



FONDAZIONE
"Casa di Riposo Corti Nemesio – Onlus"
DELEBIO

BILANCIO SOCIALE

ANNO 2021

Approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 03.05.2022

IL PRESIDENTE

Aldo Fistolera

Delebio, 03 maggio 2022

INDICE

1. Premesse	3
2. Presentazione dell'Ente	3
3. Assetto istituzionale	6
4. Mission	7
5. Obiettivi e servizi	9
6. Attività di assistenza	11
7. Utenza	12
8. Organizzazione del servizio	17
9. Risorse Umane	20
10. Stakeholders	24
11. Volontariato	24
12. Dati Economici	25
13. Raccolta fondi e cinque per mille	27
14. Riforma Enti del Terzo Settore	28
15. Trasparenza	29
16. Cura dell'ambiente	29
17. Relazione di missione	30

1 - Premesse

La Fondazione Casa di Riposo Corti Nemesio “ONLUS” non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione eroga, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di persone che si trovano, per qualsivoglia ragione, in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza.

La Fondazione, costituita nel 2014, svolge principalmente la propria attività socio-sanitaria e assistenziale a favore delle persone anziane e/o in condizione di fragilità residenti nel mandamento della Comunità Montana Valtellina di Morbegno e nel Comune di Delebio e limitatamente al territorio di Regione Lombardia.

Il documento del “Bilancio Sociale” viene redatto dalla Fondazione Casa di Riposo Corti Nemesio “ONLUS” per fornire a tutti gli interessati all’attività dell’Ente, un dettagliato resoconto delle attività svolte in aggiunta ai semplici numeri dati dal rendiconto economico che annualmente viene approvato secondo i termini di legge.

Il presente Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida dettate dall’ Agenzia per le ONLUS adottando una suddivisione in paragrafi numerati.

Il presente Bilancio Sociale analizza le attività della Casa di Riposo Corti Nemesio “ONLUS” e prende in esame i documenti contabili dell’anno solare 2021 per il periodo amministrativo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Tutte le informazioni relative al presente documento o all’attività della Fondazione possono essere richieste alla Direzione amministrativa presso la sede legale.

2 - Presentazione dell’Ente

La Fondazione “Casa di Riposo Corti Nemesio” è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi del D. Lgs. 04/12/1997 n°460, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia con il n° 2777 in data 09/03/2021, come disposto con Decreto del Presidente Regione Lombardia n. 105 del 09/03/2015.

La sede e l’ubicazione sono a Delebio (So), in via Benedetto Cairoli n. 13.

La Casa di Riposo di Delebio, nelle sue diverse forme giuridiche, nasce nel lontano 1919 per disposizione testamentaria a favore della Congregazione di Carità di Delebio del benefattore Nemesio Corti che volle destinare parte del proprio patrimonio alla creazione di una struttura denominata - Ospedale Corti Nemesio e Fistolera Angiolina - per il “ricovero e mantenimento di vecchi e poveri, incapaci di procurarsi da vivere”.

In seguito, per motivi contingenti, gli esecutori del testamento optarono per dare vita alla “Casa di Cura Corti Nemesio per Vecchi e Inabili” diretta dalle Suore dell’ordine Francescano di Santa Croce.

Nel 1937 la Casa di Riposo assume la forma giuridica di Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) e così rimane fino al 1980 quando la gestione della Casa di Riposo ed il suo patrimonio passano al Comune di Delebio e seguito del trasferimento per legge degli E.C.A. ai rispettivi Comuni di ubicazione.

La sede storica, che si trovava a Delebio in via Stelvio n.16, occupava inizialmente pochi ospiti è stata nel corso degli anni ampliata e ristrutturata, fino ad arrivare ad accogliere negli anni '80 il numero complessivo di 60 ospiti di RSA, con la denominazione ancora attuale di "Casa di Riposo Corti Nemesio".

All'inizio degli anni 2000, a seguito della introduzione da parte della Regione Lombardia di nuove disposizioni per l'autorizzazione al funzionamento per le per R.S.A. convenzionate e di specifico standard strutturali, la sede della Casa di Riposo non risultava più idonea ad esercitare la propria attività per cui l'Amministrazione comunale assumeva la decisione di realizzazione di una struttura nuova e adeguata alle nuove normative.

Nel 2010 si giunge così ad appaltare la costruzione della nuova sede in via Benedetto Cairoli n. 13 che l'Amministrazione comunale realizza accedendo ad un mutuo con la C.DD.PP. di 4.500.000 di euro ottenendo inoltre i contributi di 600.000 euro da Fondazione Cariplo e di 350.000 euro da Regione Lombardia ed il contributo liberale di 500.000 euro del prof. Riccardo Zelioli fondatore della "Carcano spa" di Delebio. A fine anno 2012 la nuova struttura viene ultimata e gli ospiti vengono trasferiti nella nuova struttura.

Nella nuova sede, nel giugno 2015 vengono attivati 4 posti di sollievo, portando la sua accoglienza a n. 64 ospiti complessivi.

Viste le problematiche che l'Amministrazione comunale aveva constatato nell'avere in carico la conduzione della Casa di Riposo, soprattutto legate alla gestione tecnico-amministrativa e dell'organico del personale, nasce l'idea di costituire una Fondazione per la sua amministrazione. A fine 2014 si costituisce così la "Fondazione Casa di Riposo Corti Nemesio" ONLUS che diventerà operativa dal 1° giugno 2015 con la presa in carico del Ramo di Azienda della "RSA Casa di Riposo Corti Nemesio" comprendente l'accreditamento con la Regione Lombardia dell'attività socio-sanitaria della RSA e con la donazione alla Fondazione del patrimonio facente capo alla originaria Casa di Riposo, costituita dai lasciti disposti negli anni a favore della stessa.

La Fondazione costituita, non ha finalità di lucro e da Statuto si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali, la fondazione può svolgere attività accessorie di natura strumentale direttamente connesse al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 460/1997.

Nel 2018 il C.D.A. della Fondazione, valutata l'opportunità di completare il terzo piano dell'edificio sede della Casa di Riposo a suo tempo realizzato a rustico, porta a termine i lavori di realizzazione di un nuovo nucleo abitativo di 20 posti letto di RSA al fine di soddisfare i sempre maggiori bisogni della popolazione anziana e le richieste di ammissione.

Dati d'identità – Nome e sede

- Fondazione Casa di Riposo Corti Nemesio – ONLUS
- Codice Fiscale: 91016390147 e P. IVA: 00980720148
- Via Benedetto Cairoli n. 13 - 23014 Delebio (SO)
- telefono: 0342 685151 - fax: 0342 685481
- email: segreteria@rsadelebio.it pec: rsadelebio@pec.it

Natura Giuridica

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi D. Lgs. 4.12.1997 n° 460.

- iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n° 2777 in data 09/03/2015;
- iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio al REA n° SO-73770 in data 13/03/2015;

Settore di attività

Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a persone anziane.

Capacità ricettiva

La Residenza Sanitaria Assistenziale dispone complessivamente di n° 84 posti letto:

- n° 60 posti letto “ordinari” accreditati ed a contratto con il SSR di Regione Lombardia;
- n° 20 posti letto “solventi” accreditati non a contratto;
- n° 4 posti letto di “sollievo” autorizzati, per soggiorni temporanei, sino a 6 mesi;

Autorizzazioni regionali

La Residenza Sanitaria Assistenziale è autorizzata all'esercizio della propria attività quale unità d'offerta sociosanitaria della rete regionale per n° 84 posti letto, con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 6212 del 19/12/2007 di conferma accreditamento per n. 60 posti letti;
- Delibera Direttore Generale ASL Sondrio n. 656 del 21/12/2012 di autorizzazione definitiva al funzionamento per n. 60 posti letto;
- SCIA (ai sensi della D.G.R. n. 3540 del 30/05/2012) del 22/08/2013 inviata all'ASL di Sondrio di autorizzazione per n. 4 posti letto di sollievo non accreditabili;
- Decreto della Direzione Generale Famiglia n. 3565 del 05/05/2015 di voltura alla Fondazione Casa di Riposo Corti Nemesio dell'accredimento della R.S.A. dal 01/06/2015;
- Delibera Direttore Generale ATS della Montagna n. 485 del 24/08/2018 di modifica dell'accredimento per n. 80 posti letto (a seguito di SCIA del 09/07/2018);
- Nota della Direzione Generale Welfare prot. 44177 del 04/09/2018 di aggiornamento del Registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie per n. 80 posti letto accreditati;

3 - Assetto istituzionale

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono definiti dallo Statuto.

Sono Organi della Fondazione, come previsto dall'art. 5 dello statuto:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Sindaco di Delebio. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dall'insediamento.

Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione ed è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge inoltre il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento e nomina un Segretario verbalizzante senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Revisore dei Conti, nominato dal Sindaco di Delebio tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e dura in carica tre anni.

Consiglio di Amministrazione in carica:

NOMINATIVO	CARICA	NOMINA
Aldo Fistolera Enzo Zappa Claudio Mastaglio Mauro Scortaioli Sergio Zucchi	Presidente Vice-Presidente Consigliere Consigliere Consigliere	Sindaco di Delebio
Lorenza Dell'Oca	Segretario	Consiglio di amministrazione

Revisore dei Conti attualmente in carica:

NOMINATIVO	CARICA	NOMINA
d.ssa Dell'Oca Mariella (sino al 14/05/2021) d.ssa Baraiolo Mara (dal 15/05/2021)	Revisore dei conti	Sindaco di Delebio

Può essere nominato membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ogni cittadino che possiede i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale. Non è consentito entrare a far parte del consiglio di amministrazione oltre due mandati consecutivi. Le funzioni di membro del Consiglio sono gratuite, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese connesse all'esercizio del proprio mandato.

Il Consiglio di amministrazione nomina inoltre il Direttore che rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione, alle dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio di amministrazione, al quale compete la direzione tecnico amministrativa della Fondazione.

Le delibere del consiglio di amministrazione vengono archiviate in apposito registro vidimato conservato in amministrazione.

Durante il 2021 il consiglio di amministrazione si è riunito 2 volte.

Per la conduzione sanitaria della RSA nel rispetto delle vigenti direttive regionali in materia di assistenza sanitaria e di accreditamento, il Presidente, d'intesa con il Direttore, provvede a nominare un Direttore Sanitario al quale vengono assegnate le specifiche attribuzioni della Direzione sanitaria della struttura.

E' stato costituito dal 01/12/2015 l'Organismo di vigilanza e controllo dell'Ente di cui al D.Lgs. 231/2001, di costituzione monocratica, così come richiesto dalla Regione Lombardia con D.G.R. 3540/2012 per tutte le RSA accreditate. L'Organismo di vilanza verifica e aggiorna il Modello Organizzativo di gestione e controllo adottato dall'Ente per la valutazione dei reati per i quali la Fondazione potrebbe essere responsabile previsti dal D.Lgs. 231/2001, verifica l'applicazione del Codice Etico e comportamentale e del Codice disciplinare e redige annualmente la Relazione sull'attività di vigilanza svolta.

Direttore - Direttore sanitario - Organismo di vigilanza D.Lgs. 231/2001:

NOMINATIVO	CARICA	NOMINA
Franco Pescatori	Direttore	Consiglio di amministrazione
D.ssa Testi Annalisa (sino 15/01/2021) Dr. Antonino Meduri (dal 16/01/2021)	Direttore sanitario	Presidente
Stefano Bertalli	Organismo di vigilanza	Presidente

4 - Mission

La missione della "Casa di Riposo Corti Nemesio" di Delebio ed i valori cui si ispira, vengono di seguito definiti in relazione ai principi ed alle finalità proprie dell'Ente Gestore e della tipologia di utenti, così come stabiliti nello Statuto della Fondazione.

La Casa di Riposo si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza scopo di lucro. La Casa di Riposo persegue lo scopo di erogare, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di persone che si trovano, per qualsivoglia ragione, in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale integrato di servizi socio-sanitari-assistenziali.

La Casa di Riposo esercita la propria attività limitatamente al territorio di Regione Lombardia ed indirizza prioritariamente i propri interventi verso persone anziane e/o fragili residenti nel Comune di Delebio e nel mandamento della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

Le persone anziane ammesse provengono principalmente dal Comune di Delebio o dal territorio del mandamento della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, territorio che viene gradualmente esteso all'ambito del Mandamento di Chiavenna e della Provincia di Sondrio.

La Casa di Riposo svolge le attività accessorie di natura strumentale direttamente connesse al perseguimento delle proprie finalità, quali:

- la partecipazione ad attività di progettazione della rete dei servizi socio-sanitari-assistenziali;
- lo svolgimento di indagini ed attività di studio volte all'individuazione dei bisogni presenti sul territorio nel quale opera la fondazione;
- la promozione culturale, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della fondazione;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Casa di Riposo di Delebio si pone inoltre come un servizio aperto anche al territorio e favorisce un reciproco scambio di idee, servizi e prestazioni consentendo all'anziano di non perdere i preziosi stimoli della vita esterna.

Per il perseguimento dei propri fini la Casa di Riposo può stabilire forme di raccordo, collaborazione e integrazione con soggetti pubblici e privati.

Nell'esercizio della sua attività è costante l'attenzione prestata ai bisogni degli Ospiti, attraverso il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti, il loro potenziamento e il loro adeguamento alle nuove realtà ed esigenze che li caratterizzano.

La Casa di Riposo fa propri i principi enunciati nella "Carta dei diritti della persona anziana" di cui all'allegato D della DGR n° 7435 del 14 dicembre 2001, richiamato nella Carta dei Servizi.

Il perseguimento della "mission" si ispira inoltre ai seguenti principi, così come declinati nella "Carta dei Servizi" approvata dalla Fondazione:

- rispetto dei diritti degli utenti;
- mantenimento del miglior livello possibile di qualità di vita degli utenti ed approccio globale ai loro bisogni;
- erogazione degli interventi in una dimensione umana e personalizzata;
- uniformità del trattamento e della qualità delle prestazioni erogate, sia pure con le inevitabili differenziazioni dovute ai differenti bisogni degli utenti;
- valorizzazione della partecipazione degli utenti, dei familiari, delle associazioni di volontariato e delle altre risorse presenti sul territorio nelle attività e nei servizi erogati;
- trasparenza nei processi decisionali;

La RSA si identifica, in base alla normativa, come Ente che costituisce una soluzione di cura e assistenza dell'anziano non autosufficiente, quando le condizioni di salute o la rete dei servizi presenti sul territorio non permettono la sua permanenza presso l'abitazione di residenza.

La Fondazione ha adottato il Codice Etico e Comportamentale che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001.

La Fondazione nello svolgimento della propria attività, rispetta integralmente le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

L'Amministrazione ritiene importanti due fondamentali finalità:

- tutelare maggiormente gli ospiti della struttura che con più elevate fragilità fisiche e psicologiche;
- responsabilizzare il personale operante nella R.S.A. ad un corretto ed appropriato approccio nei rapporti relazionali e comunicativi con ospiti;

Per il raggiungimento di questi obiettivi è importante che da parte del personale e degli operatori della Casa di Riposo vi sia la condivisione che ogni attività quotidiana debba rispondere a principi di etica e professionalità e di totale presa in carico dei bisogni dell'ospite attuando un approccio rispettoso, idoneo e responsabile.

E' inoltre importante che il personale tenga in considerazione l'insieme dei valori, principi, linee e regole fondamentali contenute nel "Codice Etico e Comportamentale" adottato dalla Fondazione ai quali ogni dipendente e chiunque opera in Casa di Riposo si deve ispirare nella sua attività.

Sono pertanto importanti le giuste modalità relazionali e comunicative con gli ospiti affinché queste siano il più possibile corrette ed appropriate e soprattutto rispettose della persona che si sta assistendo, con l'invito esteso al personale di avere nei confronti degli ospiti/utenti della RSA, in tutte le quotidiane relazioni ed attività assistenziali, comportamenti ed atteggiamenti consoni al pieno rispetto della personalità e dei bisogni di ciascuno.

5 - Obbiettivi e servizi

Il perseguimento della missione indicata nel precedente capitolo viene attuato attraverso l'esercizio dei servizi gestiti dall'Ente, così previsti nella "Carta dei Servizi".

La Casa di Riposo offre un servizio di tipo residenziale.

Rivolge la propria attività a favore di persone non autosufficienti di entrambi i sessi, con deficit funzionali od organici stabilizzati, che necessitano di assistenza e riabilitazione, non prevalentemente sanitaria, e che non siano soggetti a situazioni cliniche o a patologie tali da rendere necessaria una assistenza di tipo ospedaliero.

A seguito delle opere di completamento del terzo piano dell'edificio sede della Casa di Riposo con la realizzazione un nuovo nucleo abitativo, dal 09.07.2018 dispone complessivamente di n. 80 posti letto di RSA accreditati, di cui n. 60 "ordinari" e n. 20 "solventi", ubicati nei quattro nuclei abitativi della RSA, destinati ad accogliere anziani non autosufficienti. I n. 60 posti letto "ordinari" sono contrattualizzati con il S.S.R. di Regione Lombardia, mentre n. 20 posti letto "solventi" non beneficiano dei contributi regionali.

Sono inoltre attivati (autorizzati) presso la Casa di Riposo dall'agosto 2013 n. 4 posti letto di "solievo", per soddisfare soggiorni temporanei della durata massima di sei mesi (fatte salve eventuali proroghe per un periodo superiore, motivate da particolari situazioni che impediscano il rientro al domicilio), finalizzati a rispondere a richieste di ospitalità riguardanti prioritariamente persone assistite in famiglia che presentano situazioni sociali e familiari particolarmente difficili o con problemi di carattere socio-sanitario per le quali non possono rimanere al proprio domicilio o che devono essere dimesse da strutture ospedaliere o R.S.A. e il cui rientro al domicilio risulta per i familiari problematico dal punto di vista assistenziale.

La struttura garantisce pertanto un insieme di servizi e di prestazioni socio assistenziali e sanitarie atte a soddisfare i bisogni specifici degli Ospiti, che vanno a toccare diversi aspetti e diverse fasi dell'assistenza:

- la prevenzione, quale complesso di iniziative assistenziali-sanitarie, culturali e di tempo libero, in grado di impedire l'insorgere di situazioni a rischio;
- il mantenimento, quale misura capace di evitare o di ritardare al massimo ulteriori deterioramenti fisici e psichici che possa portare a condizioni di irreversibilità o di cronicità;
- la riabilitazione, quale insieme di interventi per riportare l'individuo affetto da deficit funzionali al miglioramento delle sue capacità fisiche, psichiche e sociali;

I servizi erogati sono così individuati:

- servizi sanitari-assistenziali: servizio medico; servizio infermieristico; servizio riabilitativo; servizio socio-assistenziale; servizio di animazione;
- servizi generali: servizio di pulizia; servizio di lavanderia-guardaroba; servizio di cucina-ristorazione; servizio di manutenzione; servizio di parrucchiere-barbiere; servizio di manicure-pedicure;
- servizio amministrativo;

Vengono definiti ed individuati dalla Direzione diversi obiettivi secondo i principi della "mission" precedentemente esposti e declinati nella "Carta dei servizi", nonché in riferimento ai bisogni emergenti sul territorio ed alle indicazioni regionali.

La Casa di Riposo vuole inoltre attuare un modello di assistenza globale all'anziano che si fonda sulla condivisione e sulla collaborazione tra le diverse figure professionali volte al raggiungimento dell'obiettivo di assicurare agli Ospiti la miglior qualità di vita possibile ed avere una valutazione multidimensionale dei bisogni; vengono così previste riunioni di équipe, composte dalle diverse figure professionali che concorrono, ognuna con le proprie competenze, alla programmazione degli interventi relativi alla vita di ogni Ospite.

Il coinvolgimento dei familiari degli Ospiti nella vita dell'Ente e nei progetti di assistenza, la formazione continua del Personale, un attento controllo delle forniture di beni e servizi e una scrupolosa gestione delle risorse economiche, costituiscono tutti elementi che l'ente sta utilizzando per il raggiungimento della "mission".

6 - Attività di assistenza

Considerati i principi della propria “mission” la Fondazione adotta una gestione finalizzata alla qualità dei servizi e sviluppata seguendo la mappatura dei processi, con l’obiettivo complessivo di fornire agli Ospiti un servizio residenziale, sanitario e socio assistenziale di qualità.

Concordemente con le finalità della struttura e le disposizioni normative in materia, i 84 Ospiti ricoverati presso la R.S.A. sono in prevalenza anziani ultrasettantacinquenni. Gli utenti sono affetti da patologie invalidanti, spesso legate all’età avanzata e/o a demenze che non permettono la permanenza a domicilio.

Il sistema di rapporti tra l’Ente e l’utenza è articolato sui seguenti elementi:

- Carta dei Servizi, con la disciplina delle regole di accesso, permanenza, modalità di erogazione delle prestazioni, dimissioni, secondo la vigente normativa regionale.
- Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza, mediante somministrazione annuale di questionario destinato a utenti, familiari e/o caregiver, analisi dei dati rilevati e loro diffusione.
- Sistema di raccolta e tracciabilità dei disservizi, mediante apposita procedura di rilevazione, analisi ed eventuale intervento correttivo.
- Sistema di informazione interna dell’utenza a mezzo di: bacheche in ogni nucleo di degenza; fogli informativi; riunioni periodiche; sito internet istituzionale.
- Contratto d’ingresso secondo lo schema di cui alla D.G.R. 20.12.2013, n. 1185.
- Modello organizzativo e codice etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Valutazione e messa in atto delle eventuali osservazioni espresse dagli Organi di Vigilanza.
- Protocolli e linee guida per la gestione delle attività socio-sanitarie-assistenziali previste dalla vigente normativa e sistema per la loro diffusione tra il personale socio sanitario-assistenziale.
- Polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a utenti o altri soggetti.
- Sistema per la valutazione degli obiettivi, delle attività e dei risultati del Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività.

Le modalità di analisi delle attività e delle prestazioni sono specificate in un apposito Documento per la gestione, valutazione e miglioramento della qualità redatto annualmente in concomitanza con la redazione del presente documento di indirizzo, che riguarda i processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, selezionati in rapporto alle priorità individuate, favorendo il coinvolgimento del personale.

L’Ente è dotato di un sistema informativo rivolto alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, al fine di adempiere al debito informativo nei confronti della Regione Lombardia.

Detto sistema prevede la seguente organizzazione:

- sistema informatizzato di contabilità istituzionale nel rispetto della vigente normativa del Codice Civile;
- contabilità analitica suddivisa per centri di costo;

- certificazione della quota sanitaria ai fini della detrazione fiscale;
- Fascicolo Sanitario Assistenziale, con sistema informatizzato di consegne e distribuzione informazioni sanitarie e organizzative tramite software di CBA..

Le prestazioni erogate dalla R.S.A. prevedono:

- assistenza medica di base con presenza di medici nei giorni feriali e la reperibilità diurna, notturna e festiva;
- servizio infermieristico prestato nelle 24 ore tutti i giorni;
- servizio di riabilitazione nei giorni feriali;
- servizio di animazione nei giorni feriali;
- servizio di assistenza di base di personale ASA prestato nelle 24 ore tutti i giorni;
- Servizio amministrativo nei giorni feriali;
- Servizio di pulizia degli ambienti tutti i giorni;
- Servizio di lavanderia e guardaroba nei giorni feriali;
- Servizio di parrucchiere e manicure/pedicure;
- Servizio di cucina tutti i giorni;
- Coordinamento dei servizi infermieristici, di fisioterapia e animazione;
- Coordinamento dei servizi socio-assistenziali, pulizia e lavanderia;

La Fondazione si impegna al coinvolgimento dei Familiari degli Ospiti nella progettazione assistenziale attraverso la definizione del Piano Assistenziale Individuale del proprio familiare con cadenza semestrale, oltre che nelle altre diverse occasioni di intrattenimento, scambio ed animazione.

Nell'anno 2021, causa in protrarsi della pandemia del Covid-19 per diversi mesi le visite agli ospiti non sono state limitate in base alle disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia, ricorrendo inizialmente ai "box incontri" e successivamente, in particolare nel periodo estivo, a postazioni che assicuravano un necessario distanziamento.

7 - Utenza

Le rette in vigore dal 01.01.2020, come disposto dal Consiglio di amministrazione, sono le seguenti:

Tipologia di Posto Letto	Retta applicata	
	retta giornaliera	retta mensile
"posti letto ordinari" - nr. 60 p.l. accreditati, a contratto:		
- camera a due letti	€ 54,25	€ 1.650,00
"posti letto solventi" - nr. 20 p.l. accreditati, non a contratto		
- camera a due letti	€ 67,40	€ 2.050,00
- camera singola	€ 73,97	€ 2.250,00
"posti letto di Sollievo" - nr. 4 p.l. autorizzati, non accreditati:		
- camera a due letti	€ 67,40	€ 2.050,00

La tipologia di utenza attualmente accolta e assistita presso l'unità d'offerta della R.S.A. della "Casa di Riposo Corti Nemesio" di Delebio, è così distinta in relazione alla classificazione di gravità S.OS.I.A ed alla provenienza:

a) Utenti posti letto "ordinari" (situazione al 31.12.2021)

Classi gravità SOSIA	n° utenti ordinari
SOSIA 1	20
SOSIA 2	---
SOSIA 3	23
SOSIA 4	---
SOSIA 5	8
SOSIA 6	3
SOSIA 7	3
SOSIA 8	3
Totale utenti	60

Donne	41
Uomini	19

Comune di provenienza	n° utenti ordinari
Delebio	18
Piantedo – Rogolo – Andalo	5
Dubino – Mantello – Cino – Cercino	3
Traona - Mello – Civo - Dazio	4
Talamona - Ardenno - Buglio - Val Masino	4
Cosio Valtellino	4
Morbegno	7
Albaredo - Bema - Rasura - Gerola – Tartano	6
Comuni distretto di Chiavenna	3
Comuni distretto di Sondrio	2
Comuni distretto di Tirano e Bormio	---
Comuni Lario Occidentale (Gravedona-Menaggio)	1
Comuni Lario Orientale (Colico-Lecco)	1
Altri Comuni della Regione Lombardia	2
Totale Utenti	60

b) Utenti posti letto "solventi" (situazione al 31.12.2021)

Classi gravità SOSIA	n° utenti solventi
SOSIA 1	---
SOSIA 2	---
SOSIA 3	6
SOSIA 4	---
SOSIA 5	---
SOSIA 6	---
SOSIA 7	9
SOSIA 8	5
Totale utenti	20

Donne	12
Uomini	8

Comune di provenienza	n° utenti solventi
Delebio	6
Piantedo – Rogolo – Andalo	---
Dubino – Mantello – Cino – Cercino	---
Traona - Mello – Civo – Dazio	2
Talamona - Ardenno - Buglio - Val Masino	4
Cosio Valtellino	1
Morbegno	1
Albaredo - Bema - Rasura - Gerola – Tartano	---
Comuni distretto di Chiavenna	3
Comuni distretto di Sondrio	1
Comuni distretto di Tirano e Bormio	---
Comuni Lario Occident.(Gravedona-Menaggio)	---
Comuni Lario Orientale (Colico-Lecco)	2
Altri Comuni della Regione Lombardia	---
Totale Utenti	20

c) Utenti Posti di “sollievo” (situazione al 31.12.2021)

Donne	4
Uomini	-

Comune di provenienza	n° utenti
Delebio – Ardenno - Colico	4

La suddivisione dell’utenza presente presso l’unità d’offerta della R.S.A. della “Casa di Riposo Corti Nemesio” di Delebio, è così distinta in base alle fasce di età (situazione al 31.12.2021):

Posti letto “ordinari”	Fasce di età							
	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 - 94	95 e oltre
Maschi	-	-	1	3	4	5	4	2
Femmine	-	2	5	3	3	7	13	8
Totale	-	2	6	6	7	12	17	10

Posti letto “solventi”	Fasce di età							
	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 - 94	95 e oltre
Maschi	-	2	-	1	2	3	-	-
Femmine	-	-	2	-	2	2	6	-
Totale	-	2	2	1	4	5	6	-

Posti letto “di sollievo”	Fasce di età							
	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 - 89	90 - 94	95 e oltre
Maschi	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmine	-	-	-	-	-	2	2	-
Totale	-	-	-	-	-	2	2	-

L’età media generale degli ospiti della R.S.A. è di 84,86 anni.

Complessivamente, per le tre tipologie di utenza, nell’anno 2021 si sono avute n. 41 ammissioni di nuovi ospiti in struttura e n. 22 dimissioni di n.22 (che comprendono anche i trasferimenti interni), mentre i decessi sono risultati di n. 14 utenti, come riportati nella seguente tabella:

Utenti		Ammissioni		Dimissioni		Decessi
		esterni	trasf. interni	uscite	trasf. interni	
Posti letto “ordinari”	Maschi	-	3	-	-	4
	Femmine	1	4	-	-	4
Totale		1	7	-	-	8
Posti letto “solventi”	Maschi	3	1	-	3	1
	Femmine	5	7	4	4	3
Totale		8	8	4	7	4
Posti letto “di sollievo”	Maschi	2	-	-	2	-
	Femmine	15	-	-	9	2
Totale		17	-	-	11	2

Le liste di attesa per l'ammissione alla unità d'offerta per i posti in RSA, hanno attualmente la seguente consistenza:(situazione al 31.12.2021)

Tipologia	Domande posti ordinari	Domande posti solventi	Domande posti di sollievo
Femmine	201	21	13
Maschi	92	2	4
Totale Utenti	293	23	17

Comune di provenienza delle domande	Domande posti ordinari	Domande posti solventi	Domande posti sollievo
Delebio	27	4	2
Piantedo – Rogolo – Andalo	17	2	4
Dubino – Mantello – Cino – Cercino	8	2	1
Traona - Mello – Dazio – Civo	21	---	2
Talamona-Ardenno-Forcola-Buglio-Val Masino	39	1	---
Cosio Valtellino	17	1	1
Morbegno	44	2	2
Albaredo – Bema – Rasura – Gerola - Tartano	6	2	2
Comuni mandamento di Chiavenna	16	1	1
Comuni mandamento di Sondrio	60	---	---
Comuni mandamento di Tirano e Bormio	9	---	---
Comuni Lario occidentale (Gravedona ecc..)	4	1	1
Comuni Lario orientale (Colico – Lecco)	14	4	1
Altri comuni della Regione Lombardia	11	1	---
Totale Utenti	293	21	17

Nel corso del 2021 è stato raggiunto il 97,9 % di occupazione dei posti letto:

- nei posti letto ordinari 99,9 %
- nei posti letto solventi 99,3 %
- nei posti letto di sollievo 60,1 %

L'inserimento nelle liste di attesa per l'ingresso nei posti "ordinari", nei posti "solventi" e nei posti di "Sollievo" viene regolamentato da un apposito "Regolamento per le ammissioni" approvato dalla Fondazione, che prevede le modalità di gestione delle domande di inserimento nelle liste di attesa e la definizione delle priorità di ammissione (P.S.: recentemente aggiornato il 28/01/2022).

Per quanto riguarda l'ammissione degli Utenti "ordinari" di RSA contrattualizzati avviene attraverso una procedura unificata tra le RSA della Provincia di Sondrio di gestione delle domande e di inserimento nelle liste di attesa. Dette procedure sono state condivise con l'ATS della Montagna attraverso l'utilizzo di un software unificato in uso tra le RSA.

L'utente interessato all'inserimento in lista di attesa o il suo rappresentante legale o il familiare, deve presentare la domanda di ammissione presso gli Uffici della Casa di riposo "Corti Nemesio" in o tramite posta elettronica. Per i posti Ordinari può essere presentata una unica domanda,

estendibile alle altre RSA della Provincia. Per i posti Solventi o di Sollievo deve essere invece presentata una specifica domanda indirizzata alla RSA di Delebio.

La struttura che accetta la domanda provvede alla valutazione sanitaria della domanda di ricovero sulla base alla certificazione medica rilasciata dal M.M.G. o altro Medico che ha in cura il richiedente, con l'assegnazione della classe di gravità SOSIA in base alla valutazione delle necessità assistenziali, del livello di autonomia, del grado cognitivo e delle patologie dell'utente. La domanda così classificata viene inserita nella lista di attesa.

La lista di attesa per i posti "ordinari" è ordinata in una graduatoria redatta con criteri di priorità che sinteticamente prevedono: a) l'eventuale urgenza della domanda; b) il grado di fragilità attribuito alle domande con una classe SOSIA dalla cl.1 alla cl.6; c) la residenza nel comune di Delebio; d) la residenza nel Mandamento di Morbegno; e) la residenza nella Provincia di Sondrio; f) la residenza nella Regione Lombardia; g) la residenza fuori Regione; h) la data di protocollo della domanda; i) l'età anagrafica.

La lista di attesa per i posti "solventi" è ordinata in una graduatoria redatta con criteri di priorità che sinteticamente prevedono: a) l'eventuale urgenza della domanda; b) la residenza nei mandamenti di Morbegno e nei mandamenti limitrofi di Chiavenna, Sondrio e Alto Lario orientale e occidentale; c) la residenza nella Regione Lombardia; d) la residenza fuori Regione; e) la data di protocollo della domanda; f) l'età anagrafica.

La lista di attesa per i posti di "sollievo" è ordinata in una graduatoria redatta con criteri di priorità che sinteticamente prevedono: a) l'eventuale urgenza della domanda; b) la residenza al domicilio; c) la residenza nel mandamento di Morbegno; d) la residenza nei mandamenti limitrofi di Chiavenna, Sondrio e Alto Lario orientale e occidentale; e) la residenza nella Regione Lombardia; f) la residenza fuori Regione; g) la data di protocollo della domanda; h) l'età anagrafica.

Nell'anno 2020 la pandemia del Covid-19 aveva creato notevoli difficoltà a livello di gestione delle liste di attesa ed in particolare nelle ammissioni di nuovi ospiti. Infatti, gli eventi pandemici che avevano colpito le RSA lombarde nel primo semestre 2020 avevano portato alla adozione da parte del Ministero della Salute e di Regione Lombardia di misure restrittive nei confronti delle RSA con la sospensione di tutte le ammissioni. Nel 2021 questa problematica di perdita di posti letto è gradualmente rientrata, con la progressiva copertura dal mese di maggio di tutti i posti letto disponibili.

Nel 2021 solo gradualmente venute meno anche le misure che condizionavano le ammissioni in RSA e che riguardavano gli isolamenti effettuati al domicilio e in struttura, nonché le misure riguardanti l'effettuazione dei tamponi molecolari e, successivamente, dei test rapidi antigenici nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per tutto l'anno 2021 sono comunque rimaste in vigore altre disposizioni regionali che prevedevano l'obbligo di individuare all'interno della struttura di un adeguato numero di camere da dedicare agli isolamenti (due camere).

Questo ha comportato conseguentemente una riduzione delle entrate dalle rette che, unito ai costi sostenuti per il contenimento dell'epidemia, ha aggravato ulteriormente il disavanzo economico della Fondazione.

8 - Organizzazione del servizio

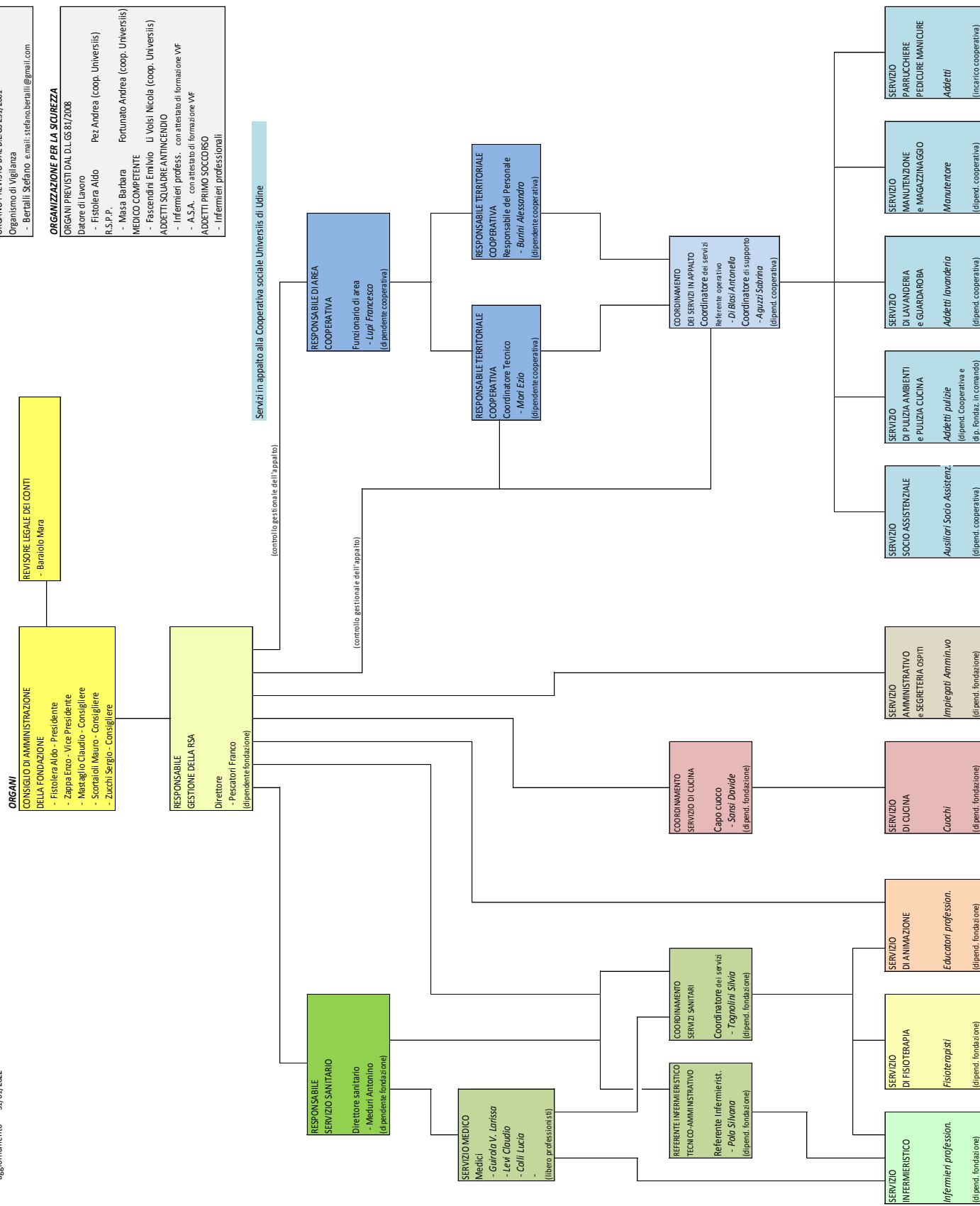
L'Organizzazione gestionale della Casa di Riposo Corti Nemesio di Delebio risulta definita nell'Organigramma" con la suddivisione nelle diverse aree funzionali secondo le quali si articola la gestione della Casa di Riposo.

La lettura verticale del diagramma permette di valutare la strutturazione organizzativa ed i gradi di responsabilità sia per le attività gestite direttamente dalla Fondazione, che per le attività affidate in appalto alla Cooperativa.

La Fondazione gestisce mediante proprio personale dipendente i servizi amministrativi, infermieristici, di fisioterapia, di animazione e di cucina ed in appalto con la Cooperativa sociale Universiis di Udine i servizi socio-assistenziale, di pulizia degli ambienti, di lavanderia-guardaroba, di manutenzione-magazzino e possiede pertanto una propria organizzazione gestionale ed amministrativa come definita nell'organigramma riportato nella predetta scheda. Il servizio medico è affidato a libero professionisti convenzionati.

Segue, sulla pagina seguente, la tabella dell'Organigramma della Fondazione:

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DELLA CASA DI RIPOSO "CORTI NEMESIO"



Per la gestione della R.S.A., di cui all'organizzazione gestionale sopra descritta, la "Casa di Riposo Corti Nemesio" dispone di una adeguata dotazione organica di personale dipendente assegnato ai servizi gestiti direttamente e di personale dipendente della Cooperativa per i servizi ad essa affidati con contratto d'appalto; per altri servizi (servizio medico) si avvale di liberi professionisti che posseggono specifiche abilitazioni e titolo professionale.

Il "Funzionigramma" della Casa di Riposo Corti Nemesio per i servizi svolti direttamente dalla Fondazione e per i servizi prestati dalla Cooperativa definisce l'organizzazione operativa della Casa di Riposo, descrivendo le funzioni, ruoli, compiti e rapporti gerarchici dei diversi soggetti che operano presso l'Ente; detto documento ricalca la struttura definita nella sopra riportata Organizzazione gestionale.

Il "Funzionigramma" della Casa di Riposo Corti Nemesio per i servizi svolti direttamente dalla Fondazione e per i servizi prestati dalla Cooperativa, è riportato in apposite schede.

Nella programmazione delle attività delle diverse unità d'offerta si tiene conto, laddove possibile, degli ambiti educativi, di animazione e socializzazione, coinvolgimento del territorio, mantenimento delle abilità motorie e cognitive, educazione alla salute e promozione del benessere, sostegno delle famiglie e dei caregiver, miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale.

La pianificazione del lavoro presso la R.S.A. è basata sui seguenti elementi:

- indice di fabbisogno delle prestazioni, delineato dai precedenti paragrafi del presente documento;
- dotazione organica del personale;
- mansionario delle diverse figure professionali a rilievo sanitario-assistenziale, contenuto nel "Funzionigramma" di cui al precedente paragrafo del presente documento;
- "Piano programmatico" delle attività del personale socio-assistenziale, di pulizia, di lavanderia-guardaroba e di manutenzione-magazzino, previsto dal contratto d'appalto per la fornitura del servizio socio assistenziale, redatto dalla Cooperativa convenzionata aggiudicataria dei servizi ad essa esternalizzati;
- "Piani di lavoro" del personale medico, infermieristico, fisioterapistico, educativo, predisposti dall'Amministrazione.

Adeguate informazioni sull'organizzazione dell'Ente, così come per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini, nonché i criteri sulle modalità di erogazione del servizio, sono contenute nella "Carta dei Servizi", approvata dalla Fondazione.

Il fabbisogno teorico di personale per la gestione delle unità d'offerta gestita dalla Fondazione, le modalità di reclutamento e gestione delle risorse umane, nonché le relative modalità di formazione, sono definite e specificate in un apposito Documento per la Gestione delle Risorse Umane (agli atti) redatto annualmente, in concomitanza con la redazione del presente documento di indirizzo.

9 - Risorse umane

Al 31.12.2021 la Fondazione impiegava n. 27 propri dipendenti complessivi, di cui n. 23 a tempo indeterminato e n. 4 dipendenti a tempo determinato assunti in sostituzione di personale assente per lunghi periodi o per sostituire ulteriori assenze (ferie, malattie, aspettative, ecc.).

Il personale della Cooperativa convenzionata risultava di complessivi n. 49 unità, di cui n. 42 dipendenti a tempo indeterminato e n. 7 a tempo determinato per sostituzioni.

L'Organico complessivo in servizi al 31.12.2021 (a tempo indeterminato, a tempo determinato supplente o libero professionista) comprende le seguenti figure professionali.

	Dip. Fondazione	Dip. Cooperativa	Libero profess.
– Direttore	1	-	-
– Direttore sanitario	-	-	1
– Medici	-	-	4
– Coordinatori dei servizi	2	1	-
– Amministrativi	2	-	-
– Infermieri professionali	11	-	1
– Fisioterapisti	3	-	-
– Educatori Professionali	2	-	-
– Ausiliari Socio Assistenz.	-	38	-
– Cuochi	5	-	-
– Addetti Pulizie	1	7	-
– Addetti Lavanderia	-	1	-
– Manutentore	-	1	-
– Parrucchiere e Pedicure	-	1	-
	<u>27</u>	<u>49</u>	<u>6</u>

Per tale organico, esclusi i libero professionisti, il 36 % opera a tempo pieno o con P.Time superiore al 90%, il 42 % opera con Part Time tra il 65-90%, il 21 % opera con Part Time tra 45-65%, il 1 % opera con Part Time inferiore al 45%.

Operano in RSA n. 6 libero professionisti convenzionati (n. 5 Medici, n. 1 Infermiere professionale).

La Cooperativa ha in gestione i servizi socio-assistenziale, di pulizia degli ambienti, di lavanderia-guardaroba, di manutenzione-magazzino e possiede pertanto una propria organizzazione gestionale ed amministrativa. La Fondazione, tramite il Direttore, effettua i controlli e le verifiche sulla corretta esecuzione del contratto d'appalto affidato alla cooperativa convenzionata e sul rispetto delle condizioni di gestione del servizio previste dal capitolato speciale d'appalto.

Per la gestione della R.S.A. la "Casa di Riposo Corti Nemesio", dispone di una adeguata dotazione Organica di personale dipendente assegnato ai servizi gestiti direttamente e di personale dipendente della Cooperativa per i servizi ad essa affidati con contratto d'appalto; per altri specifici servizi si avvale di liberi professionisti che posseggono specifiche abilitazioni e titolo professionale.

Il fabbisogno teorico di personale per la gestione dell'unità d'offerta della R.S.A. riferita ai n. 84 posti letti complessivi presenti individuati, viene quantificato secondo uno schema di calcolo che tiene conto degli standard minimi di assistenza richiesti dalla vigente normativa regionale di accreditamento della R.S.A. (DGR 12618 del 07.04.2003).

Tale dato rappresenta lo standard gestionale minimo dell'attività della Casa di Riposo e può essere soggetto a variazioni, a seconda dell'effettivo andamento della presenza degli Utenti.

Standard minimo di accreditamento DGR 12618/2003	901 minuti/settim./ospite	
Posti "ordinari" accreditati	60	
Standard minimo posti ordinari di RSA		46.852 ore/annue totali
Posti "solventi" accreditati	20	
Standard minimo posti ordinari di RSA		15.618 ore/annue totali

Standard minimo di funzionamento DGR 12618/2003	750 minuti/settim./ospite	
Posti di "sollevio" autorizzati	4	
Standard minimo posti di sollevio		2.600 ore/annue totali
Fabbisogno teorico annuo totale		65.070 ore/annue totali

In merito alla quantificazione del personale necessario a gestire l'unità d'offerta, devono essere considerati tutti gli elementi strutturali e operativo/gestionali che hanno diretta influenza sulla determinazione della relativa dotazione organica e sulla ripartizione nelle diverse professionalità quali:

- l'impostazione strutturale della RSA, articolata in nuclei abitativi su quattro piani;
- la collocazione dell'infermeria, sala medica e palestra al primo piano;
- l'ubicazione dei locali dei servizi generali al piano terra;
- le necessità ed esigenza organizzative del personale previste nei piani di lavoro e della assegnazione delle stanze agli ospiti in relazione alla loro gravità;
- la collocazione degli utenti più gravi dal punto di vista assistenziale e sanitario nei diversi nuclei di piano;

Ciò premesso, il personale destinato a gestire l'erogazione del servizio presso la R.S.A. viene indicato nelle seguenti tabelle sotto forma di monte ore annuo prodotto dal personale, articolato per figure professionali (operatori casa di riposo, operatori dipendenti da cooperativa appaltatrice di servizio e liberi professionisti), con la specifica dei minuti settimanali di assistenza per ospite.

Le ore di attività sono previste in via preventiva e programmatoria, in quanto l'effettivo ammontare, specialmente per quanto riguarda il personale dipendente, potrà essere quantificato solo alla fine di ogni anno. Separatamente viene indicato il personale non previsto dagli standard funzionali regionali (personale amministrativo e dei servizi lavanderia, pulizia, cucina, manutenzione ecc.).

Le seguenti tabelle illustrano il monte ore previsto dal personale per gestire i servizi presso la RSA; dette tabelle sono articolate per figure professionali, monte ore prodotto dal personale dipendente, monte ore prodotto dal personale convenzionato (liberi professionisti e dipendenti da appaltatori

del servizio), monte ore totale. Per quanto riguarda il personale convenzionato, i valori riguardano impegni di contratto di appalto basati sulla fornitura di un determinato ammontare di prestazioni.

La prima sezione sotto riportata alla tabella a) indica il personale previsto dagli standard regionali di accreditamento/funzionamento (DGR 12618/2003), la sezione tabella b) indica il restante personale non previsto dagli standard funzionali regionali (personale amministrativo e dei servizi lavanderia, pulizia, cucina e manutenzione):

a) **Personale indicato dagli standard regionali** di accreditamento/funzionamento previsto per i n. 82 posti letto risultati mediamente presenti nella RSA nel 2021: n. 60 posti letto "ordinari" (901 min./sett./osp.), n. 20 posti letto "solventi" (901 min./sett./osp.) e media (*) di n. 2 posti letto di "sollievo" (750 min./sett./osp.):

tabella a)

Figure Professionali	STANDARD RICHIESTO DGR 12618/2003				PRESTAZIONI EROGATE 2021 (provvisorio)			
	Ore annue totali	Ore annue 60 posti ordinari	Ore annue 20 posti solventi	Ore (*) annue 2 posti sollievo	Ore annue totali	Ore annue 60 posti ordinari	Ore annue 20 posti solventi	Ore (*) annue 2 posti sollievo
standard	65.070	46.852	15.618	1.560				
Riparto dello standard: (dato indicativo)								
- Medici	1.969	1.456	485	17	1.190	972	201	17
- Fisioterapisti	3.037	2.184	728	75	2.969	2.187	705	77
- Infermiere prof.	10.096	7.280	2.427	234	14.494	11.458	2.798	238
- Educatori prof.	1.230	884	295	30	2.155	1.754	370	31
- Ausiliari socio-ass.	48.738	35.048	11.683	1.204	51.908	38.349	12.331	1.228
Totale	65.070	46.852	15.618	1.560	72.716	54.720	16.405	1.591

(*) posti di sollievo con presenza media nell'anno di n. 2 p.l. dei 4 p.l. previsti, con una saturazione del 60%.

b) **Personale per i servizi generali**, che non rientra negli standard regionali di accreditamento/funzionamento, previsto per i n. 82 posti letto risultati mediamente presenti nella RSA nel 2021 (*):

tabella b)

Figure Professionali	PRESENZA MEDIA PREVISTA				PRESTAZIONI EROGATE 2021 (provvisorio)			
	Ore annue totali	Ore annue 60 posti ordinari	Ore annue 20 posti solventi	Ore (*) annue 2 posti sollievo	Ore annue totali	Ore annue 60 posti ordinari	Ore annue 20 posti solventi	Ore (*) annue 2 posti sollievo
presenza media	20.580	14.700	4.900	590				
Riparto presenza media (dato indicativo)								
- Direttore	1.660	1.190	390	50	1.734	1.305	391	38
- Add. Serv. Ammin.	2.090	1.490	500	60	1.907	1.435	429	43
- Coord. Serv. Gen.	880	630	210	25	597	449	135	13
- Add. Serv. Pulizia	7.470	5.340	1.780	210	7.792	5.864	1.758	170
- Add. Serv. Lavand.	1.350	970	320	35	1.368	1.029	309	30
- Add. Serv. Manut.	1.250	890	300	35	1.300	978	294	28
- Add. Serv. Cucina	5.560	3.970	1.320	165	5.578	4.197	1.258	123
- Add. Serv. Parr.Ped.	320	230	70	10	248	187	56	5
Totale	20.580	14.700	4.900	590	20.524	15.444	4.630	450

(*) posti di sollievo con presenza media nell'anno di n. 2 p.l. dei 4 p.l. previsti, con una saturazione del 60%.

(*) Nota: Al fine di fronteggiare la pandemia del Covid-19 e garantire adeguati ambienti per gli isolamenti dei casi positivi, sono state utilizzate per tale finalità la camera per le emergenze al primo piano e una camera realizzata al piano terra. Inoltre, nella fase di maggiore emergenza sono state tenute a disposizione per gli isolamenti, sino al mese di giugno 2021, le due camere dei posti letto di sollievo, con una saturazione nell'anno 2021 dei predetti posti letto del 60%.

Gli standard regionali di accreditamento/funzionamento, vengono garantiti mediante una presenza del personale articolata giornalmente per il personale infermieristico e A.S.A. e settimanalmente per il personale medico, fisioterapista ed educativo.

Analogamente, anche per il personale dei servizi generali viene garantita una presenza del personale articolata giornalmente per il personale di pulizia, lavanderia, cucina e settimanalmente per il personale amministrativo, manutenzione, parrucchiere e coordinamento ammin.vo assistenziale.

Tutto il personale impiegato nelle attività sanitarie e socio-assistenziali è in possesso dei titoli professionali prescritti, compresa l'eventuale iscrizione ai relativi albi professionali, o delle qualifiche individuate dalla vigente normativa.

Viene applicata la vigente normativa sull'incompatibilità del personale dipendente da Aziende Sanitarie e Strutture sanitarie e socio-sanitarie del S.S.N.

La Fondazione favorisce sempre la formazione del personale al fine di sostenere i fattori della qualità, attraverso la conoscenza, la motivazione e l'identità di gruppo nel lavoro d'équipe. Il Personale rappresenta infatti l'immagine dell'Ente verso gli utenti, i familiari e i soggetti che si relazionano con la Struttura. Per questo è significativo promuovere occasioni di formazioni interne alla Struttura e favorire, per quanto possibile, la partecipazione degli operatori a corsi di formazione esterni. L'Ente è inoltre attento alla adozione di tutti gli strumenti e provvedimenti operativi legati all'applicazione della normativa prevista in tema di sicurezza sul lavoro.

Le diverse attività dell'Ente sono supportate anche da circa 22 volontari (appartenenti ad associazioni o in forma individuale), che partecipano con regolarità alle attività di animazione e di supporto all'assistenza e nell'accompagnamento e compagnia degli ospiti. Non svolgono attività di assistenza diretta all'utenza e non vengono rendicontati negli standard di funzionamento. I rapporti tra l'Ente e l'Associazione o i singoli volontari sono formalizzati mediante iscrizione su apposito registro, valevole anche per la copertura assicurativa R.C. e infortuni.

Al personale che dipende direttamente dalla "Casa di Riposo Corti Nemesio" di Delebio, viene applicato integralmente il C.C.N.L. del Comparto "Funzioni Locali" (ex Regioni e Autonomie locali).

Al personale dipendente delle cooperative sociali viene applicato il C.C.N.L. di riferimento delle "Cooperative Sociali". Il capitolato speciale che disciplina l'appalto della gestione dei servizi affidati alla Cooperativa aggiudicataria, prevede espressamente l'applicazione integrale dei contratti collettivi di categoria e l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali a tutti i dipendenti.

Con il personale che fornisce prestazioni libero professionali, viene stipulato un contratto individuale di convenzione, in cui vengono definiti ruoli, mansioni, quantità delle prestazioni e corrispettivi dovuti, che hanno titolo onnicomprensivo; nel caso di Medici o Infermieri o Educatori

professionali - libero professionisti, viene richiesto il possesso di specifico titolo professionale ed iscrizione all'albo.

10 - Stakeholders

La Casa di Riposo Corti Nemesio si relaziona con molteplici soggetti esterni che possono essere classificati in gruppi composti da persone, organizzazioni e comunità che interagiscono con la Casa influenzando così le proprie azioni.

Sono i cosiddetti "stakeholders", letteralmente "portatori di interesse". Si tratta di individui o gruppi che hanno o si aspettano interessi nei confronti della Casa di Riposo e delle sue attività, presenti e future, e il cui contributo è essenziale per il raggiungimento dei diversi obiettivi che la Fondazione si pone.

Si tratta di tutti coloro che interagiscono a vario titolo con la Fondazione e nella sua organizzazione e che possono contribuire alla crescita della stessa e al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ed adeguatezza della qualità delle prestazioni assistenziali, di crescita professionale e di partecipazione al welfare nei confronti della popolazione anziana.

Si tratta inoltre coloro che sono parte in causa nella gestione delle politiche sanitarie regionali e delle politiche sociali locali.

- Ospiti e familiari;
- Dipendenti e collaboratori;
- Volontari
- Fornitori;
- Regione Lombardia e ATS della Montagna;
- Comuni, Comunità Montana e altri Enti Locali;
- Associazioni civili/religiose e Comunità del territorio;

11 - Volontariato

La Casa di Riposo riconosce inoltre il valore del volontariato come espressione di solidarietà umana e sociale, che concorre al conseguimento dei suoi fini istituzionali ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Casa di Riposo collabora con l'Associazione di volontariato "Amici Anziani e della Casa di Riposo Corti Nemesio" (iscritta nel Registro generale regionale del Volontariato) secondo accordi definiti nell'apposita convenzione. I Volontari collaborano quale supporto ai servizi della struttura e partecipano alla programmazione ed attuazione delle attività di animazione, occupazionali, culturali e ricreative (feste, gite, uscite, mostre ecc...), coadiuvano il personale assistenziale nell'accompagnamento e nella compagnia agli ospiti ed il personale di fisioterapia nelle attività di gruppo, curano le attività religiose.

La Fondazione favorisce anche la partecipazione del Volontario Individuale, previa presentazione di apposita scheda con l'iscrizione al Registro dei volontari e di Soci Volontari di Aurora Domus cooperativa sociale di Parma che gestisce i servizi socio assistenziali della RSA.

12 – Dati economici

Le risultanze dello stato patrimoniale, così come per il rendiconto delle entrate, delle uscite e del patrimonio della Fondazione “Casa di Riposo Corti Nemesio” ONLUS relative all’esercizio di riferimento, sono contenute nel bilancio di esercizio 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 28 del 03/05/2022, di cui la presente costituisce parte integrante.

Il bilancio di esercizio 2021 è stato redatto in coerenza con il modello previsto dalle “Linee guida e schemi per la redazione del Bilancio di Esercizio” pubblicato dall’Agenzia per le Onlus.

I dati riassuntivi del bilancio evidenziano:

a) Valore della produzione	€.	2.725.062,26	
b) Costi della produzione	€.	<u>2.735.029,33</u>	
	differenza	€.	9.967,07 –
c) Proventi e oneri finanziari	€.	12.408,31	–
d) Proventi e oneri straordinari	€.	<u>46.243,63</u>	+
Utile di esercizio	€.	23.868,25	+

La Relazione di Missione, redatta secondo le indicazioni del Mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore”, riporta con maggiori dettagli i dati economici e finanziari sull’andamento gestionale della Fondazione ONLUS relativa all’anno 2021. Riporta inoltre le indicazioni sul regime fiscale applicato dalla Fondazione.-

Inoltre anche, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del bilancio della Fondazione sono stati redatti e riclassificati secondo gli schemi del Mod. A e Mod. B, del citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020.

La provenienza e le dimensioni dei ricavi e dei proventi nell’esercizio 2021 della Fondazione “Casa di Riposo Corti Nemesio” ONLUS, sono di seguito illustrate:

rette di degenza posti Ordinari di RSA (con integrazioni rette)	€.	1.188.143,85	43,6 %
rette di degenza posti Solventi	€.	492.720,90	18,1 %
rette di degenza posti di Sollievo	€.	58.676,20	2,1 %
contratto Regione Lombardia per prestazioni RSA	€.	972.322,00	35,7 %
erogazioni liberali e altre assegnazioni	€.	6.938,92	0,3 %
contributi per il 5 per mille	€.	2.422,46	0,1 %
affitti terreni	€.	101,00	- %
altre entrate da gestione ordinaria	€.	3.736,93	0,1 %
TOTALE	€.	2.725.062,26	100,0 %

I soggetti che hanno contribuito alla determinazione dei proventi nell'esercizio 2021 della Fondazione "Casa di Riposo Corti Nemesio" ONLUS, sono di seguito riportati con l'entità del relativo contributo:

Ospiti della RSA (ordinari, solventi, di sollievo)	€. 1.723.400,95	63,2 %
Enti locali (integrazione rette)	€. 16.140,00	0,6 %
Regione Lombardia (tramite STS della Montagna)	€. 972.322,00	35,7 %
Benefattori (erogazioni liberali e 5 ‰)	€. 9.361,38	0,4 %
Altri soggetti	€. 3.837,93	0,1 %
TOTALE	€. 2.725.062,26	100,0 %

Gli oneri e costi della produzione rilevati nell'esercizio 2021 della Fondazione "Casa di Riposo Corti Nemesio" ONLUS, per la gestione delle proprie attività sono così riassunti:

Acquisti materie prime, di consumo e merci	€. 192.278,73	7,0 %
Spese per prestazioni di servizi in appalto e in convenzione	€. 1.341.433,83	49,0 %
Spese per manutenzioni, funzionamento, altri servizi e utenze	€. 224.612,78	8,2 %
Spese per locazione sede RSA	€. 163.800,00	6,0 %
Costi per il personale dipendente	€. 732.910,06	26,8 %
Ammortamenti	€. 69.974,43	2,6 %
Variazione delle rimanenze (differenza iniziali – finali)	€. 2.409,99	0,1 %
Oneri diversi di gestione	€. 7.609,51	0,3 %
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€. 2.735.029,33	100,0 %

Il costo contabilizzato dei servizi rilevati nell'esercizio 2021 della Fondazione "Casa di Riposo Corti Nemesio" ONLUS e lo storico degli anni precedenti sono così riassunte:

Costi contabilizzati dei servizi anno 2021

SERVIZIO	COSTO ANNUO	GIORNATE DI RIPARTO COSTI	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
POSTI LETTO ORDINARI ACCREDITATI A CONTRATTO	€. 2.071.343,99	21.897	94,59	54,26
POSTI LETTO SOLVENTI ACCREDITATI NON A CONTRATTO	€. 609.533,02	7.238	84,21	68,07
POSTI LETTO DI SOLLIEVO NON ACCREDITATI	€. 79.002,67	867	91,12	67,68

Storico dei dati dei costi contabilizzati dei servizi

SERVIZIO	ANNO	COSTO ANNUO	GIORNATE DI RIPARTO COSTI	COSTO MEDIO GIORNALIERO	RETTA MEDIA GIORNALIERA
POSTI LETTO ORDINARI ACCREDITATI A CONTRATTO	2021	€. 2.071.343,99	21.897	94,59	54,26
	2020	€. 2.066.403,09	21.942	94,18	54,19
	2019	€. 2.059.733,58	21.878	94,15	52,60
	2018	€. 2.042.214,40	21.876	93,35	50,96
	2017	€. 2.193.612,11	21.881	100,25	51,28
	2016	€. 2.130.369,10	21.943	97,09	51,20
	2015	€. 1.179.695,67	12.838	91,89	51,02
POSTI LETTO SOLVENTI ACCREDITATI NON A CONTRATTO	2021	€. 609.533,02	7.238	84,21	68,07
	2020	€. 530.247,11	6.891	76,95	67,93
	2019	€. 536.658,47	7.271	73,81	66,38
	2018	€. 306.672,18	3.388	90,52	66,08
POSTI LETTO DI SOLLIEVO NON ACCREDITATI	2021	€. 79.002,67	867	91,12	67,68
	2020	€. 36.652,71	494	74,20	69,00
	2019	€. 105.301,08	1.424	73,95	65,80
	2018	€. 106.618,03	1.428	74,66	65,34
	2017	€. 110.860,84	1.418	78,18	65,83
	2016	€. 110.004,60	1.426	77,14	65,29
	2015	€. 60.783,29	844	72,02	65,21
POSTI LETTO IN COMUNITA' ALLOGGIO	2018	€. 43.506,43	486	89,52	55,58
	2017	€. 26.509,61	77	84,54	54,72

L'accesso ai contributi di Regione Lombardia di accreditamento della RSA per n° 60 letto ha visto la sottoscrizione con l'ATS della Montagna di appositi contratti, secondo le vigenti disposizioni regionali. Le misure adottate dalla Regione Lombardia per l'emergenza Covid-19 hanno assicurato il mantenimento dell'intero budget assegnato, indipendentemente dalle giornate effettive di presenza degli ospiti accreditati.

13 – Raccolta fondi e cinque per mille

La Fondazione non ha strutturato un vero e proprio piano di raccolta fondi e le iniziative adottate per tale finalità vengono attivate dal Presidente presso Enti locali, Associazioni o privati in relazione a specifici bisogni o iniziative.

Di rilievo vi è stata l'istanza inviata alla Provincia di Sondrio dalle RSA a nome del Comitato Provinciale UNEBA Sondrio per conto delle RSA provinciali, per il trasferimento delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia ai sensi della DGR 3347 – 06/07/2020 per l'assegnazione al nostro territorio di energia gratuita derivante dalle grandi derivazioni idroelettriche. Istanza accolta favorevolmente e che ha portato al rimborso dell'energia elettrica dell'anno 2020 per €. 50.341,25.

La raccolta fondi per l'emergenza Covid-19, unita alle erogazioni liberali elargite da benefattori e da familiari degli ospiti, hanno comportato un introito di €. 6.938,92.

La Fondazione rientra nell'elenco dei destinatari del contributo del "cinque per mille" sull'IRPEF che i contribuenti possono disporre a favore delle ONUS. L'assegnazione disposta dall'Agenzia delle Entrate introitata nell'anno 2021 (relativa all'IRPEF 2020) è stata di €. 2.422,46 e la somma ricevuta è stata destinata a parziale finanziamento dell'acquisto di attrezzature per la struttura.

14 – Riforma Enti del Terzo Settore

Il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 ha approvato il "Codice del Terzo Settore" al quale le fondazioni, associazioni, imprese sociali, organizzazioni di volontariato e altri Enti senza scopo di lucro sono tenute ad adeguarsi nei tempi e con le modalità disposte dal competente Ministero. Detto processo di revisione della governance delle Fondazioni passa attraverso modifiche statutarie, iscrizione all'apposito Registro del Terzo Settore (RUNTS), adozione di disposizioni di carattere fiscale, parere della Commissione Europea.

Successivamente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 è stato istituito il Registro unico degli enti del terzo settore (RUNTS).

La Fondazione risulta inserita nell'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate in data 28 marzo 2022. Gli enti presenti in tale elenco possono procedere all'iscrizione nel RUNTS nel periodo compreso fra il 28/03/2022 e il 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017). Gli uffici del RUNTS, verificano la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispongono l'iscrizione nel RUNTS alla sezione prescelta.

Alla luce delle disposizioni legislative sin qui intervenute, si ritiene opportuno, in linea generale, l'orientamento verso l'iscrizione alla sezione degli enti non commerciali del RUNTS, coerentemente con la storia dell'ente, l'attività svolta e le finalità perseguite di solidarietà sociale.

Allo stesso tempo vi è da considerare che con l'iscrizione nel RUNTS, la Fondazione perderebbe la qualifica di ONLUS, senza poter godere dei benefici fiscali e tributari previsti dal codice del Terzo Settore, essendo subordinata l'entrata in vigore degli artt. 79 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, al parere favorevole della Commissione europea, la cui richiesta di parere a tutt'oggi non è ancora stata inviata.

Ciò premesso, anche su parere dell'Associazione di categoria UNEBA, la Fondazione ritiene di adottare una linea di attesa e di formalizzare la richiesta di iscrizione al RUNTS una volta che sarà chiaramente definito il quadro normativo per quanto riguarda la disciplina fiscale e tributaria degli

ETS. Nel periodo transitorio la Fondazione potrà godere della qualificazione giuridica di ETS (art.101, commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore), mantenendo la qualifica fiscale di ONLUS, in ragione del perdurare della vigenza del D.Lgs 460/1997.

15 - Trasparenza

La Fondazione adempie agli obblighi di trasparenza a carico dei gestori delle Unità di Offerta Socio-sanitarie previsti dal D.Lgs. 33/2013 provvedendo alla pubblicazione sul sito della Fondazione: www.rsadelebio.it dei seguenti documenti:

- a) Statuto della Fondazione;
- b) Codice etico;
- c) Carta dei servizi;
- d) Bilanci della Fondazione;
- e) Costo dei servizi contabilizzati;
- f) Regolamento liste di attesa e ammissioni in RSA;
- g) Contributi degli Enti Pubblici;
- h) Accesso civico;
- i) Class Action;
- j) Attestazioni OIV delibera ANAC – allegato 1.4 e allegato 3 e griglia allegato 2.4;

16 – Cura dell’ambiente

La “Fondazione Casa di Riposo Corti Nemesio” ONLUS pone inoltre attenzione agli aspetti di cura e contenimento dell’impatto ambientale.

La sede della RSA, ultimata nel 2012, rispetta le normative di isolamento termico e di contenimento energetico a suo tempo vigenti e che sono ancora in gran parte attuali ed efficaci. La struttura è dotata di impianto di riscaldamento alimentato da caldaie ad alto rendimento con bruciatori a gas metano e di un impianto di produzione acqua calda che utilizza pannelli solari sul tetto della struttura che hanno dato un sensibile abbattimento dei costi di questo servizio. E’ inoltre presente un impianto centralizzato di climatizzazione estiva mediante radiatori a fan coil.

Dal 2020 risulta ormai completamente esternalizzato il servizio di lavanderia degli indumenti ospiti, oltre a quello della biancheria piana, con una drastica riduzione dell’utilizzo della lavanderia interna e conseguentemente una notevole riduzione del consumo di acqua ed il contenimento degli scarichi inquinanti in fognatura da trattare nel depuratore comunale.

La Fondazione attua la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalla struttura attraverso la separazione di carta, plastica, vetro e rifiuti speciali attraverso l’utilizzo di appositi contenitori a cassonetti che vengono poi raccolti dal servizio pubblico comunale o conferiti alle ditte specializzate.

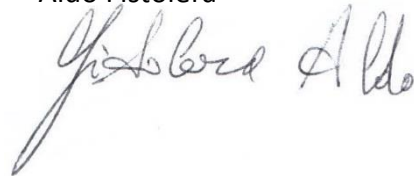
17 – Relazione di missione

Il Bilancio Sociale è integrato dalla Relazione di Missione del Presidente della Fondazione, predisposta ai sensi dell'art. 13 lett. d) e art. 16 dello Statuto, nonché nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

La Relazione di Missione è redatta secondo le indicazioni del Mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020 "Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore". Inoltre anche, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del bilancio della Fondazione sono stati redatti e riclassificati secondo gli schemi del Mod. A e Mod. B, del citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020.

IL PRESIDENTE

Aldo Fistolera

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Fistolera Aldo", written in a cursive style.