Fondazione
don Angelo Bellani
Bilancio Sociale

"Non tutto ciò che può essere contato conta
e non tutto ciò che conta può essere contato."
(Albert Einstein)

2023

Bilancio Sociale 2023

predisposto ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 117/2017 s.m.i.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EUGENIO MASCHERONI	PRESIDENTE
GISELLA VEGETTI	VICE-PRESIDENTE
ALBERTO BERTOLINI	CONSIGLIERE
MARIA LUCIA CARATI	CONSIGLIERE
ROSA PANZERI	CONSIGLIERE
ALESSANDRO BRUGGIA	CONSIGLIERE
RAFFAELE CASCELLA	CONSIGLIERE

DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIAN MARIO COLOMBO

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

DOTT.SSA SILVIA RE

ORGANO DI VIGILANZA – EX D.LGS 2001 N. 231

ING. DAVIDE MERONI
DOTT.SSA LUCIA CARATI
DOTT.SSA VERONICA FRIGERIO

Indice

PREMESSA: NOTA METODOLOGICA

1 . Identità aziendale

1.1 Chi Siamo
1.2 La Storia
1.3 La Vision e la Mission
1.4 I Valori di riferimento
1.5 La Struttura organizzativa
1.6 La Corporate Governance
1.7 Gli Stakeholders
1.8 I Controlli e la Vigilanza

2 . Rendicontazione economica

2.1 Conto economico e aree gestionali
2.2 Valore aggiunto
2.3 Ripartizione del valore aggiunto
2.4 Rette
2.5 Riorganizzazione e Miglioramento

3 . Relazioni sociali

3.1 Il Personale
3.2 Ospiti
3.3 Fornitori
3.4 Volontari
3.5 Regione Lombardia - Ats Monza e Brianza
3.6 Comune di Monza
3.7 Associazioni, Gruppi, Scuole…
3.8 Sindacati
3.9 Informazioni ambientali

4 . Obiettivi di miglioramento

4.1 Consuntivo 2023
4.2 Obiettivi 2024

CONCLUSIONI

Lettera del Presidente e del Direttore Generale

La nostra Fondazione ha avuto sempre, al centro dei propri programmi e della propria attività, le Persone. In particolare, persone con situazioni di fragilità, oggi gli anziani non autosufficienti. Grazie all'impegno e la costanza di molti, nel tempo, la Fondazione è stata contribuente attenta dell'interesse pubblico locale, attrice protagonista di impegno civico e sociale attraverso un legame privilegiato e inscindibile con la comunità monzese.

Con la riforma degli Enti del Terzo Settore, che ha interessato anche la Fondazione, abbiamo assunto il privilegiato dovere di implementare la trasparenza nei riguardi di tutti i portatori di interesse (Stakeholder). Per questa ragione, ogni anno, redigiamo questo documento che relaziona la vita della nostra realtà attraverso i fatti di gestione nei suoi molteplici aspetti quali-quantitativi, integrando alcuni risultati economico-finanziari dell'attività 2023 con le scelte effettuate, le motivazioni e i valori costruttivi di tali "imprese".

Si tratta di un appuntamento importante che intendiamo sviluppare e migliorare costantemente, attraverso un coinvolgimento degli interlocutori interessati, cioè di tutti coloro che consentono, giorno dopo giorno, di mettere a disposizione dei nostri Ospiti un servizio di qualità. In particolare, ci riferiamo ai Dipendenti e Collaboratori, ai Care Givers (Familiari, Parenti e conoscenti dei nostri cari Ospiti), alle Istituzioni pubbliche e private, alle Associazioni e Gruppi di volontariato sino ai nostri Fornitori.

L'obiettivo è avvicinare, nei fatti, la nostra attività e il nostro modo di proporla alla Città di Monza e al suo territorio, in attuazione e nel rispetto della volontà del nostro Fondatore canonico don A. Bellani, il quale, devolvendo tali e tante risorse, compì un gesto di amore verso questa terra.

Così noi, persone privilegiate, ci dedichiamo con passione, impegno e rigorosa determinazione, nel proseguirne l'Opera, con il ruolo affidatoci di custodi di questo "bene prezioso", indirizzando le nostre scelte e azioni quotidiane verso l'obiettivo di renderla sempre più "comune" e sempre più "utile" alla nostra gente.

il Presidente
Eugenio Mascheroni

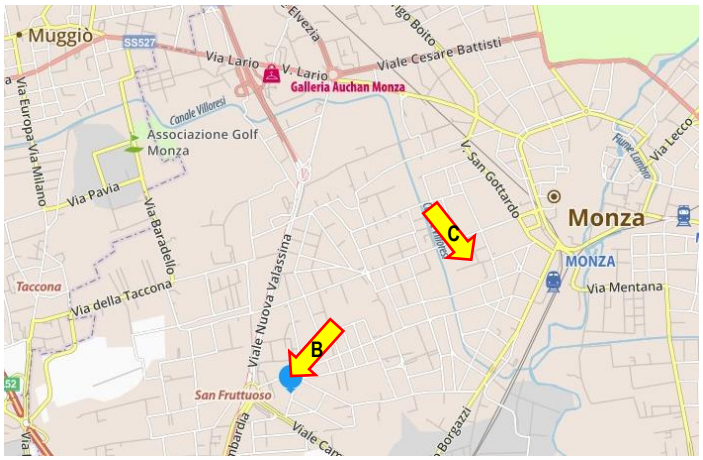
il Direttore Generale
Gian Mario Colombo

PREMESSA: NOTA METODOLOGICA

Coinvolgimento e partecipazione nella consapevolezza di una comune responsabilità sociale: è questo il motivo che ci ha spinto a redigere il Bilancio sociale.
Quest'ultimo è uno strumento di qualità, legato a importanti obiettivi del sistema gestionale: l'efficacia e l'efficienza organizzativa nella trasparenza relazionale per la realizzazione dello scopo sociale. L'obiettivo gestionale: la Direzione si serve del bilancio sociale per sviluppare strategie di indirizzo e valutare le performance economiche aziendali alla luce della mission aziendale.
E' uno strumento di comunicazione, attuazione e controllo della coerenza strategica e gestionale, cioè della risultanza operativa tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti, evidenziando i flussi delle risorse disponibili. Il processo di costruzione è l'estratto dell'opera sul campo di tante persone, dal contributo di molte persone che hanno raccolto i dati, li hanno elaborati e riportati in questo scritto.
Coinvolge e spero interessi tutti i portatori d'interesse, per giungere ad una circolare e corretta informazione, capace di focalizzare le motivazioni e le scelte al fine aziendale così da tramutarle in azioni efficaci sia nella gestione dell'attività caratteristica che di conservazione patrimoniale.

La rendicontazione sociale integra, con informazioni qualitative, i dati puramente contabili contenuti nel bilancio d'esercizio e i suoi allegati, ampliando così la conoscenza raggiungibile e a disposizione della platea degli interessati.
La Direzione ha privilegiato una compilazione integrata e partecipata del documento, proponendosi nel tempo di migliorarne l'esposizione e il contenuto grazie al contributo di tanti soggetti interni ed esterni alla Fondazione. Per l'elaborazione del bilancio sociale, sono stati adottati questi principali riferimenti:

- D.Lgs. 09/08/2019 n. 186 – "Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore";
- Decreto 23/07/2019 – "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli ETS"
- Osservazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la "predisposizione dei decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore" con gli allegati 1/2 "Controlli e base contabile per gli enti no Profit"
- decreto D.M. n. 39 del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 aprile 2020 riguardanti i Modelli di Bilancio ETS.



Sede legale via Lipari 7 (RSA **B**ellani) - Via A. da Brescia 10 (Casa **C**ambiaghi)

1. IDENTITÀ AZIENDALE

ORIGINE

IL BENEFATTORE

INGRESSO SEDE LEGALE

BELLANI

CHRISTUM RECIPIT HOSPITIO

1.1 CHI SIAMO

La Fondazione Bellani dal 2019 si sta preparando a divenire Ente del Terzo Settore (ETS). Per anni IPAB "Opera Pia Bellani" il 1° gennaio 2004 è stata oggetto di trasformazione in Fondazione-Onlus, soggetto di natura giuridica privata. La Fondazione "persegue finalità di solidarietà sociali nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e di assistenza ai bisognosi nelle forme che si rendono necessarie… in termini di sussidiarietà nell'ambito dei rapporti etico-sociali di cui agli artt. 32 e 38 della Costituzione della Repubblica" (art. 2 Statuto). L'attività propria è quella della lettera c) art. 5 (attività di interesse generale) del decreto legislativo n. 117/2017.
La finalità è perseguita mediante l'opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, e più precisamente in Monza e dintorni, erogando prestazioni di accoglienza diurna (CDI) o residenziale (RSA) a persone anziane, di norma con più di 65 anni, rientranti in alcune tipologie di fragilità.
Le prestazioni assistenziali erogate sono in conformità con quanto previsto dalle norme generali della "Carta dei diritti dell'anziano" adottata dalla Regione Lombardia.
Attualmente la Fondazione gestisce due strutture residenziali in Monza:

RSA Bellani

- La Rsa "Don Angelo Bellani", che ospita anche la Direzione e l'Amministrazione dell'Ente, è una costruzione inaugurata il 19 settembre 1997. Organizzata in quattro nuclei (86 Ospiti) funzionali ed omogenei per anziani non autosufficienti, oltre due nuclei al piano primo per ospiti affetti dal morbo di Alzheimer (40 Ospiti). La medesima struttura ospita anche il Centro Diurno Integrato "Il Sole" per 20 anziani fragili.

Casa Cambiaghi

- La Rsa "Casa Cambiaghi" in via A. da Brescia 10/a dopo alterne destinazioni è stata totalmente ristrutturata nel 2004 per adeguarla ai nuovi standard strutturali previsti per le RSA. Casa Cambiaghi ha una capacità ricettiva di 62 posti letto per anziani fragili.
La Fondazione è parte attiva nelle seguenti realtà: Arsa, Arlea, Dementia Friendly Community e Uneba Lombardia.
Sul territorio è presente anche con attività secondarie/strumentali di interscambio: mensa di quartiere, esperienziale di alternanza scuola-lavoro, periodi di volontariato, lavori socialmente utili e corsi di formazione gratuiti per Terzi facenti parte degli ETS.

Viale Romagna (ex sede Polizia prossima Housing Sociale)

1.2 LA STORIA

6 agosto 1849

Don Angelo Bellani, canonico onorario della Basilica Collegiata di S. Giovanni Battista di Monza, nomina il Comune di Monza erede del suo patrimonio affinché venga *istituito "uno stabilimento perpetuo a beneficio dei poveri della sua città e dei d'intorni"*, la cui destinazione sarà determinata e governata dall'amministrazione dell'Ospedale e luoghi Pii uniti e sempre con l'intervento e l'approvazione dell'arciprete della Basilica di S. Giovanni Battista in Monza.

1859

Dopo la morte del canonico, viene istituito l'Ente Morale "Causa Pia Bellani" per la gestione del lascito. Nello stesso anno viene avviata l'attività di un Orfanotrofio Femminile in contrada Sant'Agata.

1880

La Legge Crispi trasforma le "Opere Pie" in "Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza" (IPAB), conferendo natura giuridica pubblica agli Enti che provvedono al soccorso dei poveri.

1985

Vengono incorporate nell'Opera Pia la "Pia Casa di ricovero e industria" e "il Ricovero di Mendicità". Il nuovo statuto riporta, come finalità istituzionale, "la realizzazione e gestione di case di riposo per anziani", e indica il Sindaco di Monza come titolare della nomina dei consiglieri di amministrazione.

1997

Dal 19 settembre è operative la nuova RSA di via Lipari, che ospita 126 anziani non autosufficienti di cui 20 malati di Alzheimer, costruita grazie ai proventi derivanti da alcune alienazioni immobiliari e di finanziamento parziale della Regione Lombardia.

1999

Dal mese di gennaio viene aperto il Centro Diurno "Il Sole" in grado di ospitare 20 anziani.

2000

Con la Legge 328 si stabilisce l'estinzione, entro il 2003, delle IPAB e la loro trasformazione obbligatoria in Fondazione con personalità giuridica di diritto private o in Azienda di Servizi alla Persona (ASP) con personalità giuridica di diritto pubblico: si delega alle Regioni il potere di emanare I provvedimenti attuativi. Nel 2003 Regione Lombardia con la legge n. 1 ne stabilisce le modalità.

2004

Dal 1 gennaio, sulla base di una revisione statutaria, che mantiene inalterati I fini originari di solidarietà sociale, diviene operante la *Fondazione don Angelo Bellani – Onlus* acquisendo personalità giuridica di natura privata. Dal mese di luglio viene riattivata Casa Cambiaghi, situate in via A. da Brescia 10/a che, totalmente ristrutturata, ospita 62 anziani non autosufficienti.

2018

In seguito all'emanazione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, Codice del Terzo Settore, la Fondazione con una modifica statutaria, che mantiene inalterati i fini originari di solidarietà sociale, ha modificato le modalità di nomina dei consiglieri riservando un posto di consigliere all'Arciprete del Duomo di Monza o suo delegato, due consiglieri di nomina da parte del Sindaco di Monza e quattro consiglieri nominati da Consiglio uscente, due dei quali di nuova nomina, preparandosi alla trasformazione da ONLUS in ETS.

2022-23

Riqualificazione degli assets patrimoniali.
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001: percorso di miglioramento continuo.

2023

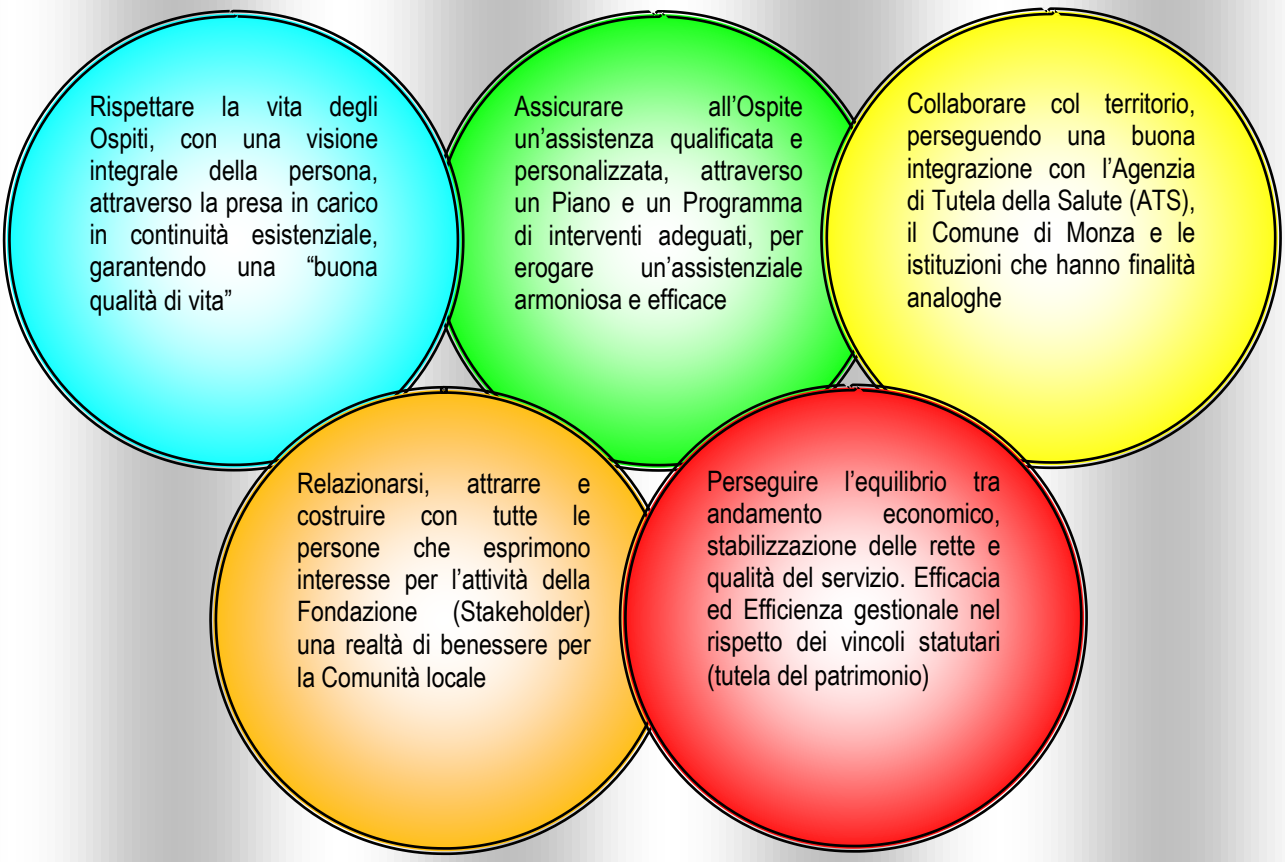
Avvio lavori per la realizzazione di Housing Sociale nell'immobile di viale Romagna (Monza).

1.3 LA VISION E LA MISSION

Don Angelo Bellani, canonico del duomo di Monza, ha legato la propria ricchezza e i suoi frutti al seguente desiderio: *"col reddito annuo del mio asse sia istituito uno Stabilimento perpetuo a beneficio dei veri poveri di Monza e dei suoi Borghi, esclusa sempre la distribuzione in via di elemosina o di soccorsi privati… La destinazione di cui trattasi potrà essere fatta in modo continuativo, ma potrà anche essere variata secondo le circostanze dei tempi, sempre però collo scopo sopra indicato".*

Il canonico Bellani con quest'opera di carità cristiana, ha dotato la città di Monza e dintorni, di un luogo a servizio del prossimo: i poveri prima e le persone fragili-anziane oggi.

La mission della Fondazione "don Angelo Bellani" si identifica con *la finalità di garantire, nel rispetto dell'individualità, della riservatezza e della dignità delle persone, una qualità di vita il più possibile elevata all'ospite anziano, nell'ambito delle sue capacità residue, considerandone i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso una presa in carico qualificata e continuativa.* L' impegno è rivolto a:



pizzata con Parenti

Gioco

shopping

1.4 I VALORI DI RIFERIMENTO

Le prestazioni erogate dalla Fondazione Bellani si ispirano a principi fondamentali, sui quali tutti gli interessati, e in particolar modo il personale, conformano la propria modalità di interazione.
Tali principi sono:

- ***Eguaglianza*:** l'erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli Ospiti. L'eguaglianza va intesa nel divieto di qualsiasi discriminazione nei confronti degli Ospiti. La Fondazione Bellani fa proprio tale principio e considera ciascun Ospite come unico e "speciale", programmandone la presa in carico in modo personalizzato mediante piani assistenziali individualizzati.

- ***Imparzialità*:** la Fondazione Bellani riconosce l'obbligo di ispirare la propria azione nei confronti degli stakeholders, e in particolar modo verso gli Ospiti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. Tali principi si realizzano anche assicurando che il personale in servizio operi con trasparenza ed onestà.

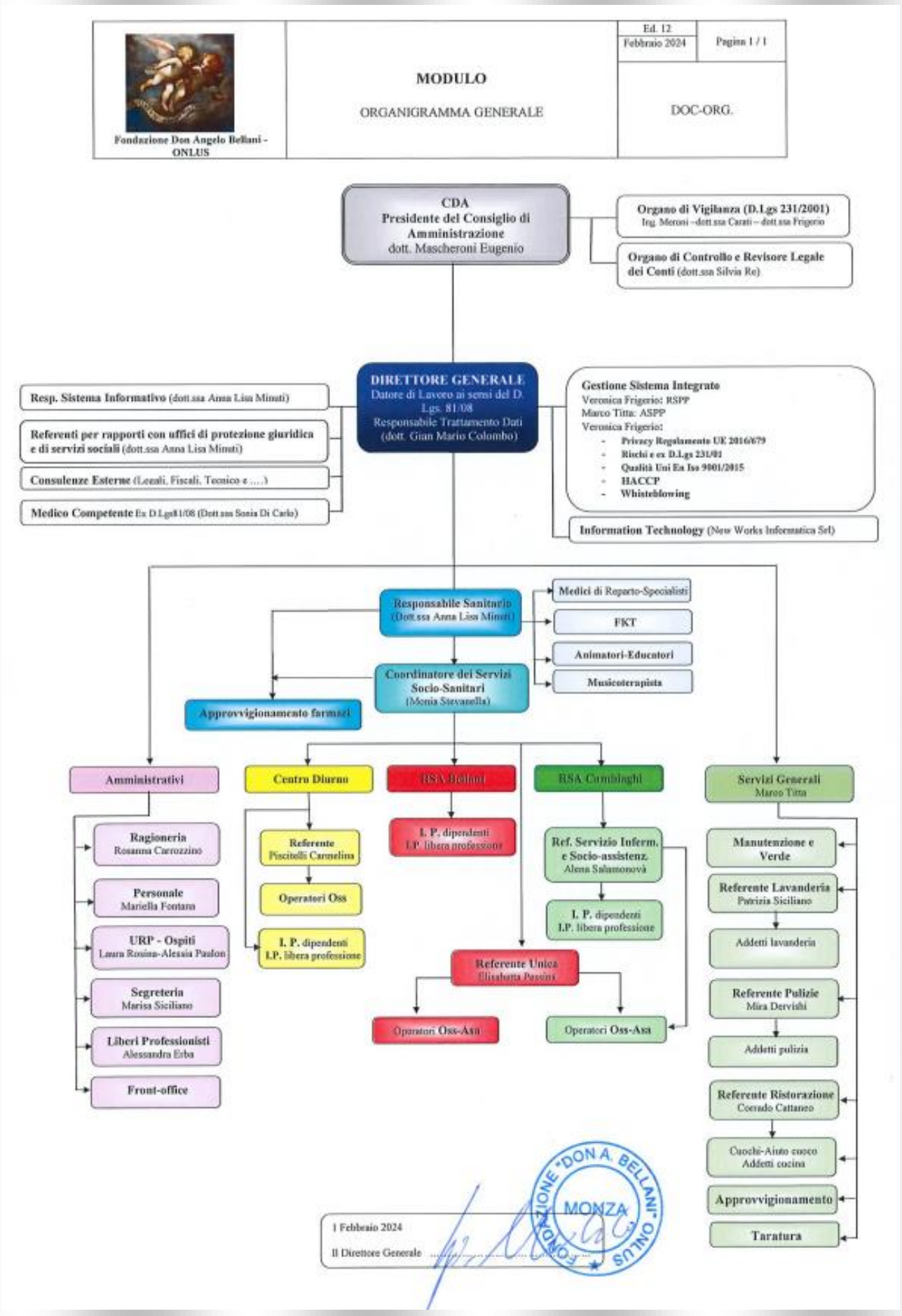
- ***Continuità*:** l'erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni. Per le eventuali interruzioni ci si richiama alla normativa di settore e regolamento interno. In tali evenienze la Fondazione adotterà, di volta in volta, quelle misure dirette ad arrecare agli Ospiti il minor disagio possibile. Tale principio si fa proprio e si realizza tramite un servizio di presa in carico continuativo, 24 ore su 24. Esistono programmati momenti di verifica dell'andamento della vita e salute degli Ospiti che consentono di assicurare la necessaria continuità alle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie e, allo stesso tempo, di mantenere costantemente aggiornati i piani individuali in funzione dei cambiamenti nello stato di vita degli Ospiti.

- ***Diritto di scelta:*** L'Ospite ha diritto di scegliere tra i diversi soggetti erogatori – come da legislazione vigente – in particolare per i servizi distribuiti nel territorio. Questo principio si realizza non frapponendo ostacoli immotivati o disincentivi alla possibilità di interrompere la fruizione del servizio e promuovendo l'autonomia dell'ospite. Nel caso di persone deteriorate cognitivamente si dà importanza alla comunicazione non verbale a sostegno della persona in condizione di bisogno. Le diverse figure professionali hanno pertanto il compito di favorire e stimolare il diritto all'autodeterminazione dell'Ospite.

- ***Partecipazione:*** dovendo assicurare la partecipazione dell'Ospite alla presa in carico, viene riconosciuto il diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'Ente che lo riguardano. L'Ospite può formulare suggerimenti per il miglioramento della vita all'interno dell'Ente.
Tale principio si realizza coinvolgendo e responsabilizzando l'Ospite e/o il Parente-Famigliare in ogni caso possibile, nella definizione dei piani individuali, informandoli sugli obiettivi di salute, creando in tal modo i presupposti affinché tra l'Ospite (familiari e Ospiti in senso stretto) ed Ente si sviluppi un rapporto di alleanza terapeutica e collaborazione affettiva. Il tutto nel rispetto della riservatezza dei dati personali degli Ospiti, sulla base del General Data Protection Regulation (UE) n. 679 del 2016.

- ***Efficacia e Efficienza:*** Il servizio deve essere erogato in modo da garantire efficienza ed efficacia. La Fondazione Bellani fa propri sia il principio di efficacia, verificando periodicamente se gli obiettivi di vita relativi all'Ospite siano stati o meno raggiunti, sia quello di efficienza, verificando costantemente che si operi in base al miglior utilizzo delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre, è obiettivo permanente l'accrescimento del livello qualitativo di vita dell'Ospite conseguente alle prestazioni globali erogate.

1,5 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA



1.6 LA CORPORATE GOVERNANCE

La Governance è il sistema di governo, cioè l'insieme di valori, norme, regole, processi, responsabilità, in cui si articola la direzione e il controllo di un'azienda. La corporate governance è la declinazione della Governance a livello di realtà aziendale, attuata dall'insieme di scelte che fanno convergere e soddisfano in un equilibrio dinamico le aspettative degli Stakeholderss (coloro che hanno un interesse nell'azienda) e il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il CdA svolge le funzioni di pianificazione, di programmazione e di controllo della Fondazione, verificando la coerenza tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. Il Presidente del CdA, in veste di rappresentante legale della Fondazione, è l'organo preposto a dare attuazione alle delibere del consiglio e a vigilare sulla gestione ed esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Ente. Al Direttore Generale è delegata la gestione ordinaria dell'Ente. L'Organo di Controllo, vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto, comprese le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore legale, i cui compiti sono stati assegnati nella Fondazione Bellani all'Organo di Controllo, vigila sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e la loro conformità allo Statuto.

Il sistema di governo e controllo è composto dai seguenti organi e dalle seguenti figure:

ORGANI SOCIALI	*DA CHI è COMPOSTO*	*COMPITI E FUNZIONAMENTO*
Consiglio di Amministrazione	Art. 5 Statuto: è' formato da 7 consiglieri, nominati: • 2 dal Sindaco di Monza; • il Parroco Arciprete della Basilica di S. Giovanni di Monza o persona delegata; • 4 cooptati.	✓ Elegge tra i consiglieri il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente; ✓ Esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verifica la rispondenza dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati; ✓ Resta in carica per 5 anni ed è rinnovabile.
Presidente	Art. 5.8: è eletto dal consiglio, fra i suoi membri.	✓ Ha la legale rappresentanza della Fondazione; ✓ Adotta, nei casi di urgenza tutti gli atti ritenuti necessari; ✓ Attua le deliberazioni del Consiglio e vigila l'esecuzione dei provvedimenti adottati.
Direttore generale	Art. 5.9: è nominato dal Consiglio	✓ E' responsabile della gestione ed assicura l'ordinaria amministrazione dell'Ente; ✓ È il "Datore di lavoro" ai fini della L. 81/08; ✓ È il capo gerarchico di tutto il personale; ✓ Predispone gli schemi di budget ed i bilanci annuali. ✓ E' delegato a trattare gli investimenti finanziari;
Organo di Controllo	Art. 8: nominato dal Consiglio tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.	✓ Svolge la funzione di vigilare il rispetto della Legge, dello Statuto e sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo.
Revisore dei Conti (se compiti non attribuiti all'O.d.C.)	Art. 9: nominato dal Consiglio tra coloro che sono iscritti nel registro	✓ Svolge la funzione di verifica della regolare tenuta contabile rispetto ai fatti di gestione. *(Può coincidere con l'Organo di Controllo)*

Componenti Consiglio di Amministrazione (durata 5 anni):

- dott. Eugenio Mascheroni (Presidente del CdA), laurea in Economia, dottore commercialista e revisore dei conti, nomina per cooptazione tra i membri del CdA uscenti in carica dal 16 maggio 2019 (prima nomina il 13/01/2004);
- Gisella Vegetti (Vice-Presidente CdA), ha svolto funzioni organizzative e gestionali nei laboratori e Radiologia presso l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo in Monza, nomina per cooptazione tra i membri del CdA uscenti in carica dal 16 maggio 2019 (prima nomina il 23/09/1992);
- Alberto Bertolini (Consigliere), frequenza di corsi di laurea in matematica, biologia, chimica. Consulente libero professionista in ambito organizzativo e strategico in sanità. Già amministratore delegato e direttore generale di realtà legate al gruppo San Raffaele Spa, quali il Consorzio, la Fondazione, e le RSA Sabaudia, Renai, Flaminia.
  Nomina del Sindaco del comune di Monza in carica dal 12 aprile 2023 (prima nomina);
- Maria Lucia Carati (Consigliere), laurea in medicina, ha svolto funzioni di direttore del laboratorio di chimica clinica presso l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo in Monza, nomina per cooptazione tra quelli esterni in carica dal 16 maggio 2019 (prima nomina);
- Rosa Panzeri (Consigliere), maturità classica e primi tre anni laurea in lettere moderne, è stata Sindaco e più volte Consigliere del Comune di Monza, nomina del Sindaco della città in carica dal 16 maggio 2019 (membro del precedente CdA e presa d'atto nomina nel CdA del 30/07/2018);
- Alessandro Bruggia (Consigliere), laurea in Economia e master in Marketing e Comunicazione, Sales & Marketing Manager Consumer in una multinazionale, nomina dell'Arciprete Basilica S. Giovanni Monza in carica dal 16/05/ 2019 (prima nomina);
- Raffaele Cascella (Consigliere), dirigente a riposo, è stato direttore di Confindustria Monza e Brianza, nomina per cooptazione tra quelli esterni in carica dal 16 maggio 2019 (prima nomina);

Direttore Generale (a tempo indeterminato):

- dott. Gian Mario Colombo (e segretario verbalizzante nei CdA), laurea in Economia e Commercio, Master in Consulenza Finanziaria (Il Sole 24Ore) e Master in Managment delle RSA (Università LIUC – Castellanza), consulente finanziario e aziendale indipendente, Presidente dal 2010 al 2015 di una Rsa. In carica dal 01 settembre 2017;

Organo di Controllo e Revisore contabile (durata tre anni):

- dott.ssa Silvia Re, laurea in Economia, dottore commercialista e revisore dei conti, in carica per la durata degli esercizi 2022-2023-2024 e sino all'approvazione del Bilancio 31/12/2024 (prima nomina il 30/03/2004);

Organo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 (durata tre anni) tutti prima nomina il 10/07/2019:

- ing. Davide Meroni (Presidente);
- dott.ssa Maria Lucia Carati (Membro), membro dell'attuale CdA;
- dott.ssa Veronica Frigerio (Membro), dipendente Responsabile Qualità e Rischi;

1.7 GLI STAKEHOLDERSS

Gli Stakeholderss rappresentano quei soggetti, interni ed esterni all'azienda, che hanno un interesse, duraturo e permanente nell'attività dell'azienda stessa.
Gli Stakeholders sono tutti gli individui e i gruppi ben identificabili da cui l'impresa dipende per la sua sopravvivenza: Ospiti, Parenti, Dipendenti, Clienti, Fornitori, Volontari e Enti Terzi.
Lo stakeholders è identificabile in qualsiasi persona fisica o giuridica che intrattenendo rapporti con l'Ente genera una specifica tipologia di relazione o scambio per cui la vita di entrambi o di uno di essi ne viene modificata.
Il bilancio sociale ha lo scopo di rendicontare le attività e i risultati ottenuti alla luce di tali cambiamenti (positivi o negativi) che ogni Stakeholders può maturare, sulla base dei propri interessi ed aspettative, che generano valutazioni e giudizi consapevoli sull'operato della stessa.

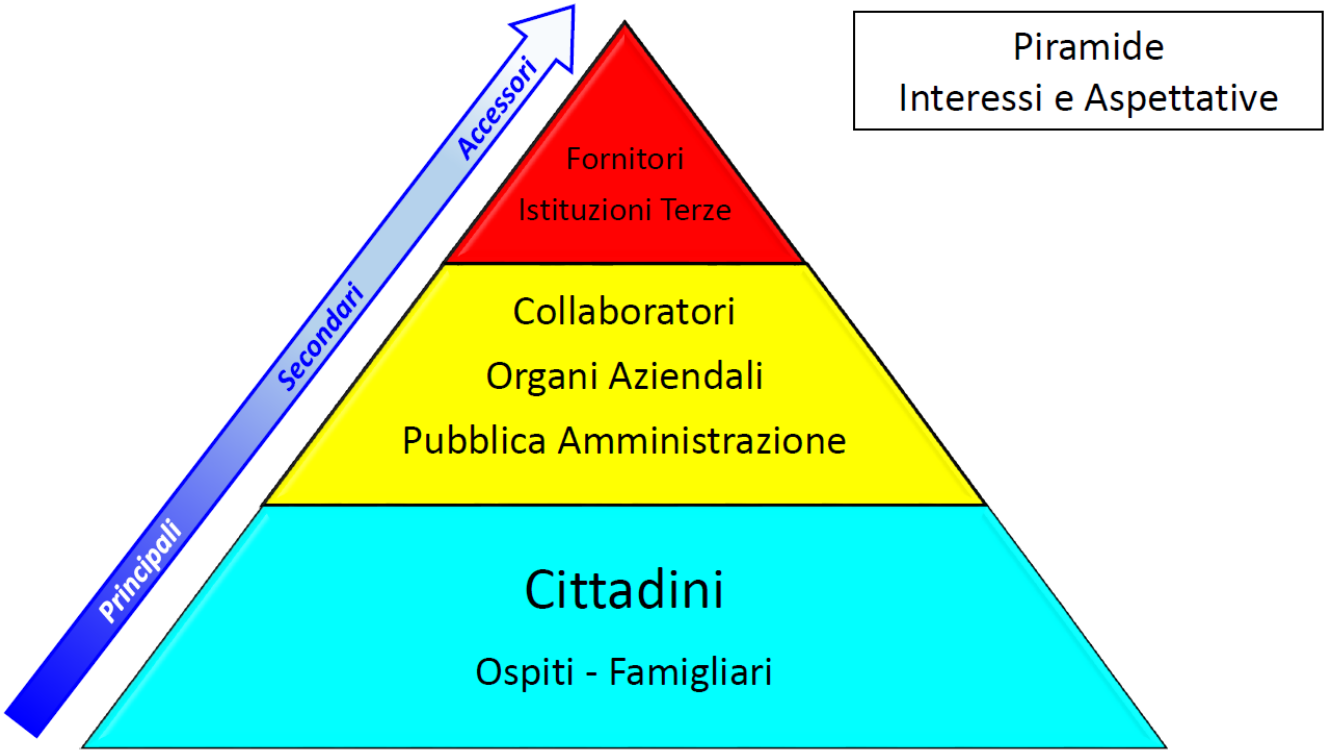
PARTI INTERESSATE (STAKEHOLDERS) - ESIGENZE O ASPETTATIVE

Macro Categoria	Soggetto	Esigenze/ aspettative verso la Fondazione
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Regione Lombardia	Offerta di Servizi territoriali Sanitari e Socio-Assistenziali
	ATS Monza e Brianza	Conformità normativa in materia di igiene alimentare
		Conformità normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene degli ambienti di lavoro
		Conformità normativa in materia di accreditamento ed appropriatezza
	Comune Monza	Gestione patrimonio per l'interesse pubblico
		Offerta di servizi territoriali sociali e socio-sanitari
		Nomina di due membri del Cda
	V.V.F. Monza	Conformità antincendio
	D.P.L.	Conformità in materia di contrattualistica e gestione
ISTITUZIONI TERZE	ASST	Servizi Territoriali
	ARLEA - ARSA	Rete territoriale
	Sindacati	Rispetto diritti lavoratore
	UNEBA	Partecipazione
	Enti Formazione	Tirocinio
	Associazioni	Parte attiva
ORGANI AZIENDALI	CDA	Attuazione oggetto sociale
COLLABORATORI	Dipendenti	Realizzazione professionale
		Formazione
	Libera Professione	Realizzazione professionale
CITTADINI	Ospiti	Benessere Psico-Fisico-Sociale
	Famigliari	Presa in carico adeguata
FORNITORI	Fornitori	Fidelizzazione

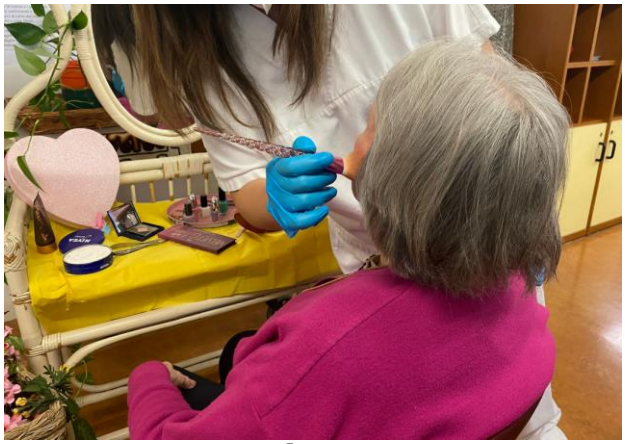
Mappa degli Stakeholders

La mappa degli Stakeholders rappresenta le interazioni di natura organizzativa e gestionale, o è espressione dei soggetti che direttamente o indirettamente beneficiano delle prestazioni erogate dalle strutture residenziali o sono chiamate a contribuire con la loro opera.
All'interno della mappa, la vicinanza o meno dalla Fondazione indica il grado di intensità e di importanza delle relazioni intercorrenti con i diversi portatori d'interesse.

Tabella 2: mappa degli stakeholders interni ed esterni



G10 – Team di governance


Beauty

1.8 I CONTROLLI E LA VIGILANZA

La Fondazione, nella sua attività, custodisce e contribuisce alla realizzazione dell'"interesse generale", compito da svolgere in modo corretto e ordinato, per questo è sottoposta ad una pluralità di "sentinelle" che sono garanti della regolarità dell'operatore e garanzia a tutela delle finalità istituzionali. I soggetti che svolgono questo compito sono i più diversi per genesi, ruolo e sfera di interesse. A livello di sistema, ciascuno per la propria materia di competenza, possiamo distinguere gli interpreti in:

Esterni

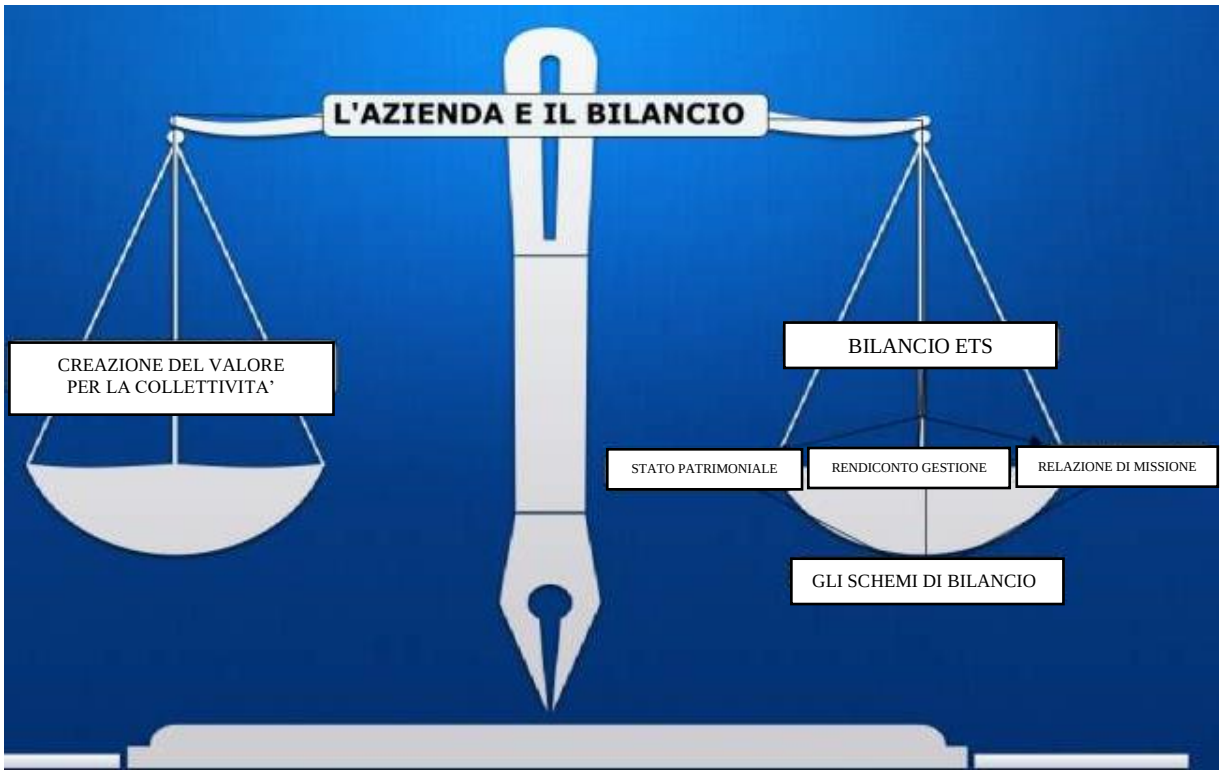
- Regione Lombardia;
- Ats;
- Sindaco del Comune di appartenenza;
- Direzione provinciale del lavoro;
- Vigili del Fuoco;
- Autorità di Pubblica sicurezza (Nas, Carabinieri, Polizia e Polizia Locale);
- Agenzia delle Entrate;
- Sindacati;
- Enti di certificazione (dipendente interno Responsabile della Qualità e Rischi).

Interni

La Fondazione privilegiata a ricoprire una tale dimensione sociale, si è dotata di organi, documenti, figure professionali, processi e ogni strumento utile al controllo sistematico e puntuale dei principali fatti di gestione. L'attento monitoraggio riduce qualsiasi inefficienza e rischiosità nel processo produttivo permettendo agli Stakeholders serenità e certezza nel rapporto con la realtà aziendale.
Alcuni di questi "strumenti" sono comuni altri sono specifici di singole realtà.
Di seguito presentiamo il nostro sistema che è parte del più ampio processo di miglioramento continuo (Qualità):

- **Organo di Controllo e Revisore Legale**: svolge la funzione di vigilare il rispetto della Legge, dello Statuto e sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo. L'operato avviene attraverso accessi periodici in struttura;
- **Odv (ex D.Lgs 231/2001) e Modello Organizzativo**: ha il compito di vigilare costantemente sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (insieme di protocolli, procedure, documenti, processi, scelte organizzative) tali da prevenire la commissione di reati;
- **Odv (D.Lgs 24/2023 Whistleblowing):** ha la responsabilità di vigilare costantemente il rispetto della legge riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali.
- **Responsabile Qualità e Rischi (RSPP)**: ha il compito di verificare, ottimizzare, progettare e mettere in sicurezza i processi aziendali, in modo da guidare l'azienda nel processo di miglioramento continuo;
- **Protocolli, Procedure e varietà di documenti**: sono un insieme di "strumenti organizzati e complementari" predisposti per le più svariate necessità e che hanno per fine l'aumento di misurabilità e monitoraggio del maggior numero possibile di aspetti aziendali.

2. RENDICONTAZIONE ECONOMICA



Economia e Finanza

2.1 CONTO ECONOMICO E AREE GESTIONALI.

Una premessa: prima l'epidemia Covid-19 oggi l'incremento di alcune componenti nei costi gestionali (materie prime, onorari IP e Medici, rinnovi contrattuali Asa-OSS) hanno comportato una revisione delle rette dal 2022 e una pausa della politica di costanza del contributo famigliare, modificando nei suoi fondamentali il quadro economico-gestionale.

La riclassificazione per aree gestionali è una fotografia, fermo immagine al 31/12/23, della situazione reddituale dell'azienda, con evidenza di grandezze e di valori che derivano da differenti aspetti di gestione. La gestione d'impresa è caratterizzata da quattro differenti prospettive gestionali:

i. Gestione caratteristica
ii. Gestione finanziaria
iii. Gestione straordinaria
iv. Gestione fiscale

Riclassificazione del conto economico per aree gestionali	*Euro*
Attività tipica	61.503
Finanziaria e Patrimoniale	-112.946
Straordinaria	2.039.380
Fiscale	-63.284
Risultato d'esercizio	**1.924.653**

Nell'anno 2023 il CdA, ha espresso la volontà di mantenere inalterate le rette e operare al fine di raggiungere l'equilibrio di Bilancio per la fine dell'anno 2024.

Risposta della Fondazione che vuol essere il contributo per rendere meno gravosa la già critica situazione economico-sociale generale, derivante dal persistere dell'elemento inflattivo e da un innalzamento del costo della vita. Il Risultato di Bilancio esprime un avanzo di **1.924.653 €** dovuto a operazioni sul Patrimonio di carattere straordinario**.**

Il **risultato economico dell'attività patrimoniale** (immobili, terreni e investimenti mobiliari) è positivo per **+ 1.923.381 €** euro.

Riportiamo le variazioni più significative dell'anno (con arrotondamento decimali):

<u>tra i RICAVI</u>:

- Proventi finanziari 313.114 €;
- Sopravvenienze attive/Plusvalenze 2.054.029 €;

<u>tra i COSTI</u>:

- manutenzione al patrimonio 73.766 €;
- Amministrazione e generali 354.258 € (consulenze e spese gestioni mobiliari);
- Imposte e Tasse 17.402 €;

Il **risultato economico dell'attività tipica** (assistenziale-sanitaria Rsa/CDI) è di poco sopra la parità per **1.272** euro (compresa la quota di competenza di Imposte e Tasse e conti straordinari).

In particolare la gestione caratteristica (o tipica) rappresenta tutti i ricavi e costi per realizzare la mission aziendale e cioè il processo di presa in carico dell'Ospite: i ricavi sono il corrispettivo economico dei servizi erogati, mentre i costi sono gli esborsi necessari per assicurarsi l'utilizzo dei fattori produttivi (personale diretto, beni e servizi acquisiti dall'esterno, manutenzioni, ecc.).

La comparazione con quanto fatto negli anni precedenti relativamente al costo giornata di assistenza, deve tener conto dalla continua persistenza inflazionistica. Nell'ultimo anno di paragonabile per normalità, il 2019, il valore è stato di circa 110 euro, espressione di un pareggio tra costi e ricavi, calcolato oggi sui costi annuali della gestione caratteristica (senza

ammortamenti, accantonamenti, tasse, finanziario e straordinario) si aggira a circa 115 euro (aumento costi del +5% con rette costanti dall'aultimo aumento che risale ormai all'anno 2022). Riportiamo le variazioni più significative rispetto al 2022:

- Costi diretti di gestione + 31.174 € (lavanderia e vitto);
- Costi variabili di gestione: + 64.593 € (+37.691 € solo per farmaci);
- Liberi professionisti per incremento orario e onorario +59.518 € (Medici);
- Dipendenti in assistenza compreso arretrati, aumenti – 82.785 € (riorganizzazione);
- Dipendenti servizi generali per arretrati, aumenti + 27.913 €;
- Dipendenti Amministrativi/Tecnici per arretrati, aumenti + 21.629 €;
- Utenze – 364.678 €;

totale decremento principali voci di costo per 220.000€ e aumento dei ricavi pari a 6.148€.
Il Budget 2023 prevedeva un disavanzo pari a – 393.815 €
Consuntivo gestione caratteristica 2023 +1.304 €;
Partendo da un negativo previsto a Budget per il 2023 di -393.815€ considerato il minor costo delle Utenze pari a 364.678 ma aumenti di tutte le restanti voci di costo per 145.343 € che avrebbero dovuto portare il risultato a rette invariate a – 175.000 euro **l'operatività gestionale ha portato ad un risultato migliorativo nei conti per 180.000 €**.
Al CdA della Fondazione a metà 2023 è stato presentato dal Direttore Generale un piano di miglioramento e gestione con l'obiettivo di dimezzare la perdita nel Bilancio 2023 per arrivare al pareggio nell'anno successivo 2024 in costanza di rette.
La Gestione ha raggiunto prima del previsto tale risultato, rimanendo comunque attenta ai fattori esogeni (inflazione, rinnovi contrattuali, costi sanitari in costante aumento) che potrebbero disequilibrare i conti. L'impegno continua per la parte dei "risparmi" ancora possibili (gestione collaborazione con i Medici, gestione dei farmaci) con lo sguardo sempre attento al veicolare le risorse "liberate" verso quelle voci di spesa-attività che sono in grado di apportare il maggior valore aggiunto all'Ospite (medici specialisti, attività spico educative-animative, stabilità e professionalità del care-giver) e all'Operatore (sicurezza, formazione, turnistica).

2.2 VALORE AGGIUNTO

Il Valore aggiunto in un esercizio rappresenta, in termini economici, la differenza tra il valore delle prestazioni erogate e i costi della produzione sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi esterni (materie prime e sussidiarie e altre spese esterne), utili per alimentare l'attività aziendale.
Il Valore Aggiunto misura la performance economica residuale dell'azienda il cui valore verrà distribuito agli stakeholders. Calcolare il valore aggiunto significa quantificare la ricchezza prodotta dall'azienda con risorse acquisite sul mercato per ripartirla tra il Personale diretto, la Pubblica Amministrazione, i Finanziatori (non presenti) e autofinanziare la Fondazione per impegni futuri.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO	*Anno 2023*
1) Remunerazione del personale	**5.894.696**
a) Personale non dipendente	*805.449*
b) Personale dipendente	*5.089.247*
2) Remunerazione della Pubblica Amministrazione	**63.284**
a) Imposte dirette	*13.762*
b) Imposte indirette	*49.522*
VALORE AGGIUNTO NETTO DISTRIBUITO	**5.957.980**

Tab.3: Distribuzione del valore aggiunto caratteristico (valori in Euro)
Per calcolare il Valore Aggiunto Globale si devono aggiungere i risultati della gestione Patrimoniale e Straordinaria.

2.3 RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

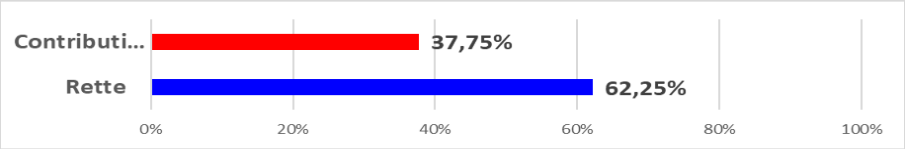
Il Valore aggiunto è un dato economico che verrà ripartito tra i diversi stakeholders che hanno, nei confronti della Fondazione, interessi economici di natura partecipativa (discrezionale o meno). La ripartizione del valore aggiunto trova origine e ragione da contratti e norme caratterizzanti il sistema economico in cui l'azienda opera:

- *Remunerazione del CdA*: esclusa, membri a titolo gratuito (art.5.14 Statuto)
- *Remunerazione del Personale*: con il termine personale si intende il gruppo di soggetti che intrattengono con l'azienda rapporti di lavoro dipendenti e in libera professione per i quali l'interesse economico personale è legato in termini prevalenti e duraturi con quello dell'azienda:
  1) personale dipendente (diversi forme contrattuali compresa la formazione);
  2) personale non dipendente (liberi professionisti, collaboratori individuali).
- *Remunerazione della Pubblica amministrazione:* costituisce il beneficio economico acquisito dalla P.A. per l'effetto dell'attività della Fondazione e comprende, quindi, le imposte (dirette e indirette) pagate nell'esercizio.
- *Remunerazione del capitale di credito:* sono i ricavi realizzati dagli stakeholders che eventualmente concedono capitale di funzionamento e di finanziamento alla Fondazione (nel nostro caso non vi sono costi di questa natura).

2.4 RETTE

Le risorse impiegate (costi), per l'attività tipica della Fondazione, vedono il corrispettivo economico positivo (ricavi) principalmente in due voci: rette e contributi.

Rette	**Totale**	**5.289.358**
	Rsa Bellani	3.518.994
	Casa Cambiaghi	1.707.925
	Centro Diurno	62.439
Contributi regionali	**Totale**	**3.207.128**
	Rsa Bellani	2.172.020
	Casa Cambiaghi	957.699
	Centro Diurno	77.409
		8.496.486



La retta rappresenta lo sforzo economico delle famiglie a sostegno del servizio utilizzato.
La Fondazione Bellani è stata impegnata negli anni 2018-2021 e poi ulteriormente fino a tutto il 2024 nella "stabilizzazione delle rette", interpretando così la volontà canonico Bellani di essere al servizio della comunità (fragili) ad un costo accessibile ai più proponendo buona qualità nei servizi.
Questo stile di gestione, particolare attenzionato al contributo famigliare, occupa la Direzione da anni, ed è stato mantenuto nonostante la pressione dell'emergenza Covid-19 negli anni 2020-2022 e successivamente da una continua crescita di alcuni costi gestionali (utenze con picco nel 2022, incremento onorari IP e Medici, pagamento di arretrati per mancati rinnovi contrattuali Uneba e Enti Locali). Confermata e centrale è rimasta anche la volontà di continuare a focalizzare l'impegno gestionale dell'alta direzione nel voler migliorare la qualità del servizio a tutela e risposta delle aspettative e dell'interesse di tutti gli Stakeholder. Tutto ciò è considerata la miglior risposta, sia alle volontà testamentarie del fondatore che all'andamento socio-economico attuale, nonostante il venir meno di voci di

reddito-proventi patrimoniali, che ha obbligato la Fondazione ad un cambiamento di strategia focalizzandosi nella necessità di raggiungere in autonomia l'equilibrio gestionale della gestione caratteristica (servizi assistenziali offerti).
L'anno appena trascorso, evidenzia un residuale avanzo, il primo dopo diversi anni, che trova origine dall'impegno di tutta la direzione e con loro i lavoratori nel rendere, efficace i primi e a condividere per i secondi, le scelte ottimali al miglioramento dei conti.
Per ovviare a una posizione remissiva nei confronti dei dati del Budget 2023, pesantemente negativo, il Direttore Generale, ha presentato a metà anno un piano biennale di "governo delle risorse" che ha coinvolto tutta la governance aziendale, ha individuato obiettivi per funzioni, ruoli e responsabilità (organizzative di prodotto, di servizio e con una rimodulazione della destinazione delle risorse) tali da permettere una maggiore sostenibilità economica e operativa della nostra realtà così da dimezzare il disavanzo per l'anno 2023 e raggiungere un equilibrio nel 2024. Seppur già raggiunto quest'anno (2023) lo sfidante obiettivo che era fissato per l'anno prossimo, rimarrà alta l'attenzione alla verifica dei risultati delle scelte operate, la valutazione delle ipotesi perseguite, pronti ad intervenire laddove fosse necessaria qualsiasi correzione.
La continua ricerca di miglioramento, sia organizzativo che di destinazione e utilizzo delle risorse, vedrà il mantenimento delle ore di assistenza programmate e costante dovrà essere lo sforzo nella selezione e composizione delle figure professionali a disposizione. Negli ultimi anni si è operato senza nessun taglio o sacrificio quantitativo del personale, bensì riorganizzando i servizi, al fine di riallineare la corrispondenza tra l'orario di lavoro e la necessità degli Ospiti. Si è mantenuto superiore l'indice di ore prestate per ogni Ospite rispetto allo standard dovuto, di figure professionali quali i Medici, Fisioterapisti, Infermieri, Animatori-Educatori e inserendo turni pomeridiani di Asa-Oss e qualificando ulteriormente la figura del referente assistenziale (Asa-Oss). Durante l'ultimo anno, in presenza di una saturazione dei posti letto intorno al 99,5%, il numero degli operatori presenti sono risultati adeguati allo svolgimento della presa in carico, dato confermato da più che buoni standard.

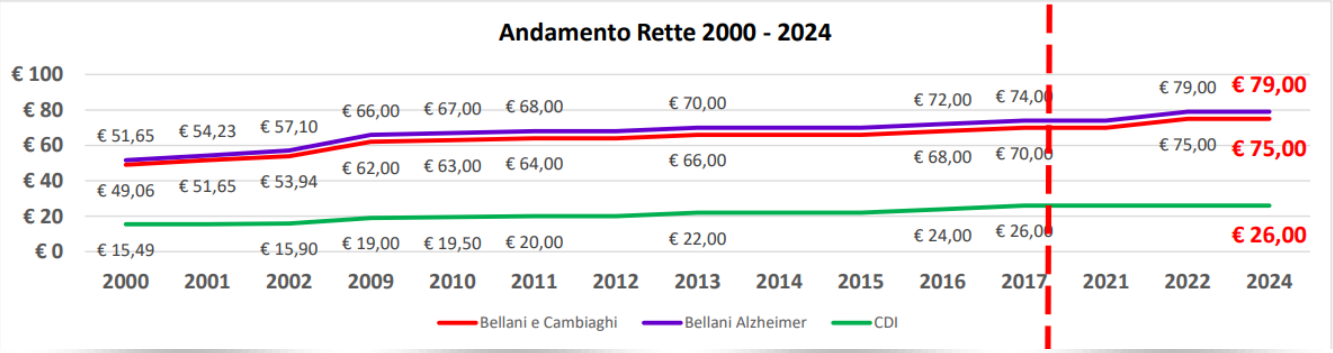
STANDARD		Bellani			Cambiaghi			CDI		
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
ANIMATORI	Operatori	4.197	4.461	5.113	1.330	1.547	1.496	221	171	11
	standard	4.191	3.221	3.221	916	918	918	142	60	5
	Indice	1,00	1,38	1,59	1,45	1,69	1,63	1,56	2,85	2,20
FKT	Operatori	4.902	5.233	5.148	2.630	2.442	2.160	223	227	18
	standard	5.155	4.924	4.924	2.263	2.269	2.269	142	227	7
	Indice	0,95	1,06	1,05	1,16	1,08	0,95	1,57	1,00	2,57
ASA	Operatori	92.862	94.718	105.169	44.426	50.323	48.467	4.177	3.884	323
	standard	79.643	77.211	77.211	36.316	36.415	36.415	1.585	363	32
	Indice	1,17	1,23	1,36	1,22	1,38	1,33	2,64	10,70	10,09
INFERMIERI	Operatori	21.136	19.808	22.557	8.622	10.009	12.676	231	294	44
	standard	17.207	16.425	16.425	7.543	7.564	7.564	142	73	7
	Indice	1,23	1,21	1,37	1,14	1,32	1,68	1,63	4,03	6,29
MEDICI	Operatori	4.903	4.151	4.853	2.726	2.221	2.419	326	338	27
	standard	3.553	3.350	3.350	1.509	1.513	1.513	142	43	23
	Indice	1,38	1,24	1,45	1,81	1,47	1,60	2,30	7,86	1,17
Ore totali		*128.000*	*128.371*	*142.840*	*59.734*	*66.542*	*67.218*	*5.178*	*4.914*	*423*
Standard totale		*109.749*	*105.131*	*105.131*	*48.547*	*48.679*	*48.679*	*2.153*	*766*	*74*
indice		*1,17*	*1,22*	*1,36*	*1,23*	*1,37*	*1,38*	*2,41*	*6,42*	*5,72*

Standard min/sett. Osp	NAT	ALZH	CDI
medici	28	42	18
tecnici riabilitazione	42	58	18
infermieri	140	194	18
animatori	17	84	18
asa	674	842	201
TOTALE	901	1220	273

Quindi Rette ferme dal 01/02/2022 unica volta negli ultimi 6 anni!
In costante crescita il numero di domande di accesso, con costi crescenti di analisi e di ingresso dovuti alla nuova procedura, che vede una propedeutica visita al domicilio da parte di una nostra équipe e l'approfondimento della situazione di ogni candidato Ospite. Costante

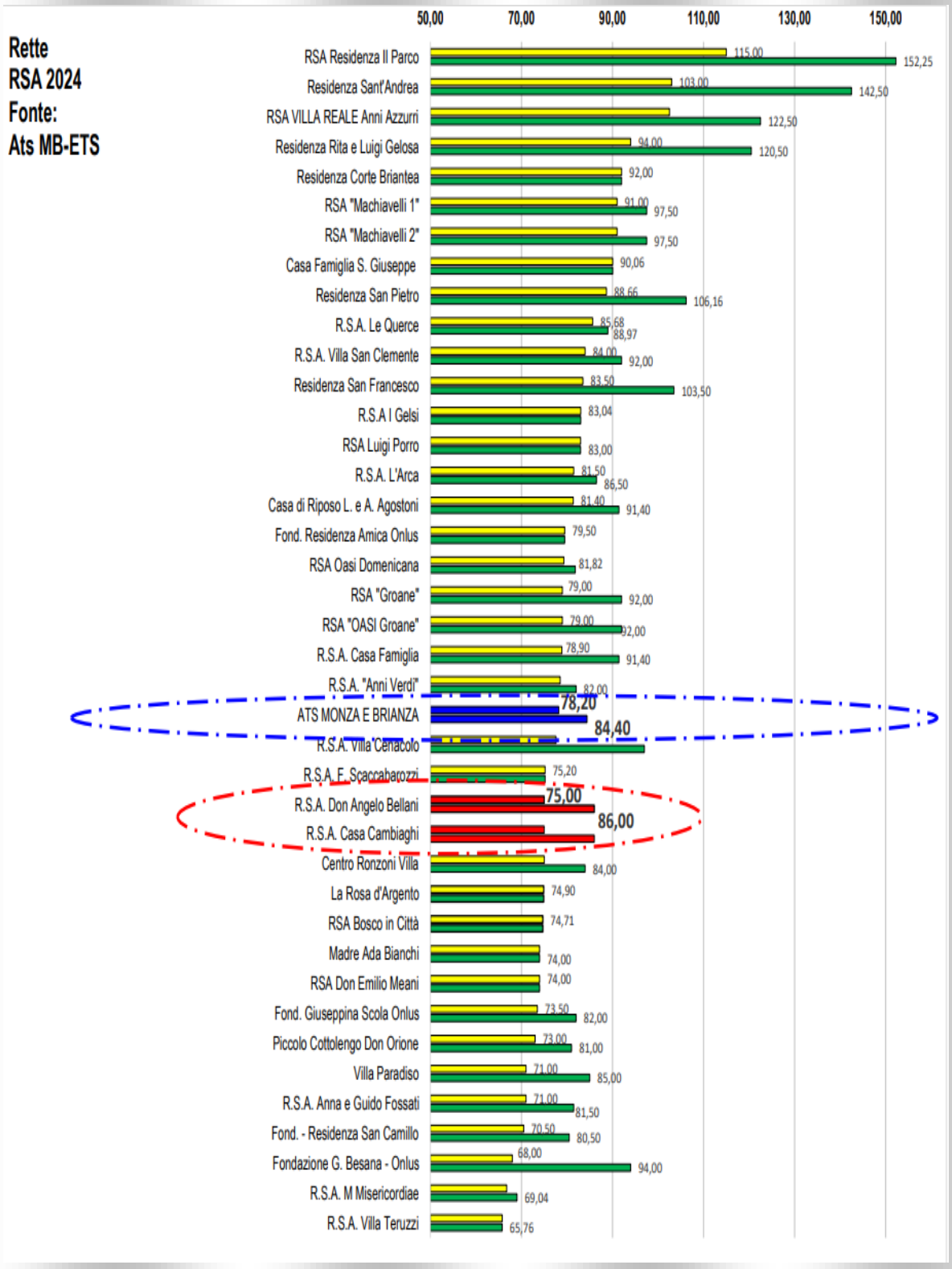
e comprensibile, seppur dispendiosa, la "titubanza" di alcuni famigliari all'atto dell'istituzionalizzazione del proprio caro.
In sintesi la Fondazione Bellani è un'unità di offerta accessibile alla gran parte dei cittadini monzesi e d'intorni in grado di offrire una proposta di qualità per continuare a vivere.

	2000	2001	2002	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2024
Bellani e Cambiaghi	€ 49,0	€ 51,6	€ 53,9	€ 62,0	€ 63,0	€ 64,0	€ 64,0	€ 66,0	€ 66,0	€ 66,0	€ 68,0	€ 70,0	€ 70,0	€ 75,0	**€ 75,0**
Bellani Alzheimer	€ 51,6	€ 54,2	€ 57,1	€ 66,0	€ 67,0	€ 68,0	€ 68,0	€ 70,0	€ 70,0	€ 70,0	€ 72,0	€ 74,0	€ 74,0	€ 79,0	**€ 79,0**
CDI	€ 15,4	€ 15,4	€ 15,9	€ 19,0	€ 19,5	€ 20,0	€ 20,0	€ 22,0	€ 22,0	€ 22,0	€ 24,0	€ 26,0	€ 26,0	€ 26,0	**€ 26,0**



La retta della Fondazione Bellani, a differenza di molte altre strutture, è omnicomprensiva di tutte le voci di costo sostenute per la presa in carico dell'Ospite e cioè anche dei servizi accessori quali, a titolo esemplificativo, lavanderia, parrucchiera, podologo, cardiologo.

Struttura	Comune	Prov.	Retta Min apr-24	Retta Max apr-24	Retta 2021 Min	Retta 2021 Max	*Variaz. 2024-2021*	
RSA Residenza Il Parco	Carate Brianza	MB	115,00	152,25	107,00	135,00	8,00	17,25
Residenza Sant'Andrea	Monza	MB	103,00	142,50	77,00	117,45	26,00	25,05
RSA VILLA REALE Anni Azzurri	Monza	MB	102,50	122,50	95,00	115,00	7,50	7,50
Residenza Rita e Luigi Gelosa	Briosco	MB	94,00	120,50	84,76	109,96	9,24	10,54
Residenza Corte Briantea	Muggio'	MB	92,00	92,00	89,00	89,00	3,00	3,00
RSA "Machiavelli 1"	Bernareggio	MB	91,00	97,50	89,00	95,00	2,00	2,50
RSA "Machiavelli 2"	Bernareggio	MB	91,00	97,50	89,00	95,00	2,00	2,50
Casa Famiglia S. Giuseppe	Vimercate	MB	90,06	90,06	82,70	82,70	7,36	7,36
Residenza San Pietro	Monza	MB	88,66	106,16	79,50	100,00	9,16	6,16
R.S.A. Le Querce	Cavenago Brianza	MB	85,68	88,97	80,90	85,00	4,78	3,97
R.S.A. Villa San Clemente	Villasanta	MB	84,00	92,00	51,41	76,63	32,59	15,37
Residenza San Francesco	Nova Milanese	MB	83,50	103,50	79,00	99,00	4,50	4,50
R.S.A I Gelsi	Lazzate	MB	83,04	83,04	73,80	77,50	9,24	5,54
RSA Luigi Porro	Barlassina	MB	83,00	83,00	75,00	75,00	8,00	8,00
R.S.A. L'Arca	Desio	MB	81,50	86,50	75,50	80,50	6,00	6,00
Casa di Riposo L. e A. Agostoni	Lissone	MB	81,40	91,40	73,00	83,00	8,40	8,40
Fond. Residenza Amica Onlus	Giussano	MB	79,50	79,50	65,00	69,00	14,50	10,50
RSA Oasi Domenicana	Besana Brianza	MB	79,32	81,82	74,50	77,00	4,82	4,82
RSA "Groane"	Cesano Maderno	MB	79,00	92,00	79,00	92,00	0,00	0,00
RSA "OASI Groane"	Cesano Maderno	MB	79,00	92,00	79,00	92,00	0,00	0,00
R.S.A. Casa Famiglia	Busnago	MB	78,90	91,40	78,25	88,11	0,65	3,29
R.S.A. "Anni Verdi"	Biassono	MB	78,50	82,00	77,50	77,50	1,00	4,50
R.S.A. Villa Cenacolo	Lentate s/Seveso	MB	77,60	97,00	76,00	90,00	1,60	7,00
R.S.A. F. Scaccabarozzi	Ornago	MB	75,20	75,20	73,50	74,20	1,70	1,00
R.S.A. Don Angelo Bellani	Monza	MB	75,00	86,00	70,00	81,00	5,00	5,00
R.S.A. Casa Cambiaghi	Monza	MB	75,00	86,00	70,00	81,00	5,00	5,00
Centro Ronzoni Villa	Seregno	MB	75,00	84,00	74,00	80,00	1,00	4,00
La Rosa d'Argento	Ronco Briantino	MB	74,90	74,90	69,40	69,40	5,50	5,50
RSA Bosco in Città	Brugherio	MB	74,71	74,71	73,61	73,61	1,10	1,10
Madre Ada Bianchi	Agrate Brianza	MB	74,00	74,00	70,00	70,00	4,00	4,00
RSA Don Emilio Meani	Cesano Maderno	MB	74,00	74,00	70,00	70,00	4,00	4,00
Fond. Giuseppina Scola Onlus	Besana Brianza	MB	73,50	82,00	63,00	77,00	10,50	5,00
Piccolo Cottolengo Don Orione	Seregno	MB	73,00	81,00	71,00	71,00	2,00	10,00
Villa Paradiso	Brugherio	MB	71,00	85,00	68,00	82,00	3,00	3,00
R.S.A. Anna e Guido Fossati	Monza	MB	71,00	81,50	65,09	75,32	5,91	6,18
Fond. - Residenza San Camillo	Besana Brianza	MB	70,50	80,50	67,50	77,50	3,00	3,00
Fondazione G. Besana - Onlus	Meda	MB	68,00	94,00	66,00	92,00	2,00	2,00
R.S.A. M Misericordiae	Monza	MB	66,75	69,04	62,46	65,75	4,29	3,29
R.S.A. Villa Teruzzi	Concorezzo	MB	65,76	65,76	62,15	62,15	3,61	3,61
ATS MONZA E BRIANZA	**retta media 2023**		**78,20**	**84,40**	**70,83**	**79,52**	*7,37*	*4,88*


Rette
RSA 2024
Fonte:
Ats MB-ETS
50,00
70,00
90,00
110,00
130,00
150,00
RSA Residenza Il Parco 115,00 152,25
Residenza Sant'Andrea 103,00 142,50
RSA VILLA REALE Anni Azzurri 122,50
Residenza Rita e Luigi Gelosa 94,00 120,50
Residenza Corte Briantea 92,00
RSA "Machiavelli 1" 91,00 97,50
RSA "Machiavelli 2" 97,50
Casa Famiglia S. Giuseppe 90,06
Residenza San Pietro 88,66 106,16
R.S.A. Le Querce 85,68 88,97
R.S.A. Villa San Clemente 84,00 92,00
Residenza San Francesco 83,50 103,50
R.S.A I Gelsi 83,04
RSA Luigi Porro 83,00
R.S.A. L'Arca 81,50 86,50
Casa di Riposo L. e A. Agostoni 81,40 91,40
Fond. Residenza Amica Onlus 79,50
RSA Oasi Domenicana 81,82
RSA "Groane" 79,00 92,00
RSA "OASI Groane" 79,00 92,00
R.S.A. Casa Famiglia 78,90 91,40
R.S.A. "Anni Verdi" 82,00
ATS MONZA E BRIANZA 78,20 84,40
R.S.A. Villa Cenacolo
R.S.A. F. Scaccabarozzi 75,20
R.S.A. Don Angelo Bellani 75,00 86,00
R.S.A. Casa Cambiaghi
Centro Ronzoni Villa 84,00
La Rosa d'Argento 74,90
RSA Bosco in Città 74,71
Madre Ada Bianchi 74,00
RSA Don Emilio Meani 74,00
Fond. Giuseppina Scola Onlus 73,50 82,00
Piccolo Cottolengo Don Orione 73,00 81,00
Villa Paradiso 71,00 85,00
R.S.A. Anna e Guido Fossati 71,00 81,50
Fond. - Residenza San Camillo 70,50 80,50
Fondazione G. Besana - Onlus 68,00 94,00
R.S.A. M Misericordiae 69,04
R.S.A. Villa Teruzzi 65,76

2.5 RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO

Terminato con buoni risultati il programma triennale di riorganizzazione e miglioramento deliberato dal CdA il 26/02/18, che ha portato importanti e decisive variazioni nella generale vita aziendale (totale internalizzazione delle risorse umane, rinnovamento totale della parte tecnologica e parte delle strutture) è stato presentato dal Direttore Generale un nuovo piano 2023-2025 che in continuità con il precedente ha per obiettivi l'innalzamento della qualità organizzativa e qualitativa delle risorse umane, una miglior destinazione delle risorse economiche e la riorganizzazione di una parte assistenziale (Referenti, farmacia e processo di somministrazione delle terapie, telemedicina e vitto). Presentato quest'ultimo, dal Direttore Generale rimane prerogativa del CdA deliberare le strategie per nuovi e opportuni servizi, richiesti dal territorio, che auspichiamo a completamento della filiera quali risposte assistenziali al territorio (Domiciliarità, Rsa Aperta, Rsa leggera, ambulatori per malattie croniche…).
Il Bilancio si auspica possa raggiungere il pareggio anche per l'anno 2024, continuando così una costanza di retta che prosegue dal 2022, come attenzione e vigilanza nell'impiego di risorse.
La destinazione, composizione e peso delle voci di costo si è così modificata grazie a maggiori entrate per +570.588€ dovute per +320.009€ a rette e +250.579 a contributi regionali (dato di riferimento anno 2019, ultimo anno di "normalità operativa"):

- +72.475 € euro nel personale sanitario e assistenziale. 3 infermieri in libera professione sono passati alle dipendenze (100.000€);
  - Personale dipendente -101.724€ frutto di ottimizzazione della turnistica;
  - Collaborazioni esterne (Fisiatra, Psicologa, Cardiologo) in libera professione +19.981,00 €;
  - Medici libera professione +64.789 €;
  - Infermieri, Fisioterapisti libera professione +40.679 €;
  - Arretrati per vacanza contrattuale dipendenti e superminimi referenti/responsabili +48.750 €;
- – 56.840 servizi generali internalizzati (vitto e lavanderia nel 2020);
- +61.085 euro nei costi del personale indiretti: Responsabile Qualità e Rischi e Servizi Generali, riassegnazione parziale di compiti amministrativi (nuovo addetto URP, portierato) che assicurano un buon funzionamento della macchina organizzativa;
- +24.425€ euro sicurezza sui luoghi di lavoro;
- +420.000 euro nei costi indiretti: incremento delle utenze (+149.032€), manutenzioni (+31.655), ammortamenti (+190.023 € impianti e attrezzature) amministrativi e generali (consulenze legali 8.440 €, licenze software e amministrativi +13.750 €).

Nel 2020 si è deciso di mantenere il valore degli standard di tutte le figure professionali richieste, dal 2023 si è deciso di disporre di maggior ore (e maggiormente remunerate) per la gestione sanitaria di Medici e infermieri, per quella riabilitativa ed educativa di Fisioterapisti ed Educatori, corrispondendo per Asa-Oss le ore valutate necessarie e corrette per una buona assistenza di base.
Commentando il risultato dei costi non sanitari, cioè delle voci riconducibili ai servizi generali a gestione diretta (lavanderia, pulizie e vitto), oggi è possibile esprimerne assoluta validità, sia in termini economici (risparmio di 56.840€) che rispetto ad una miglior qualità riconosciutaci anche nei risultati dei questionari di gradimento degli Ospiti-Parenti. Si è continuato a rinnovare beni strumentali e attrezzature, così come costante è la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, garantita per tempistica, volume e qualità. Gli investimenti sono stati governati anche per assicurare buoni livelli di benessere lavorativo e ambientale.
Unico obiettivo dello sforzo: la "mission" aziendale di offrire una buona qualità di vita anche lavorativa.

Nella tabella sotto riportata sono esposti i costi, impiego delle risorse della Fondazione, che rendono possibile l'insieme delle attività statutarie.

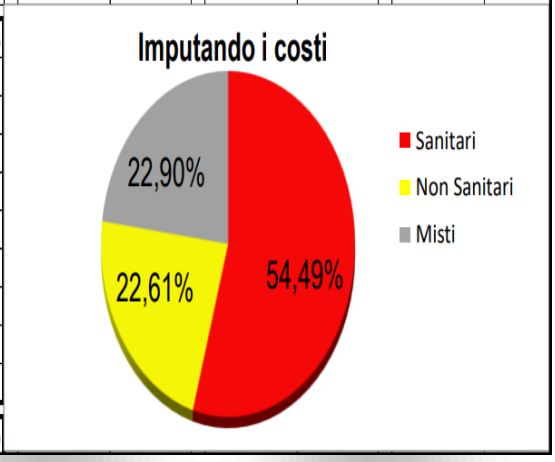
DESTINAZIONE COSTI TOTALI (Patrimonio + Attività tipica)	2023		2022		2021		2020		2019		2018	
	Valori	%	Valori	%	Valori	%	Valori	%	Valori	%	Valori	%
SERVIZI SANITARI e ASSISTENZIALI	**4.752.033,18**	**51,99%**	**4.788.565,50**	**49,71%**	**4.858.086,43**	**54,62%**	**4.945.388,50**	**58,24%**	**4.624.865,75**	**57,15%**	**4.449.048,06**	**56,39%**
Acq. nutrimento alternativo	27.515,64	0,30%	30.137,72	0,31%	42.260,86	0,48%	34.210,00	0,40%	36.531,00	0,45%	31.207,98	0,40%
AMBULANZA	130,00	0,00%	567,00	0,01%	90,00	0,00%	399,00	0,00%	150,04	0,00%	470,84	0,01%
ANIMAZIONE	1.775,00	0,02%	1.946,83	0,02%	1.528,94	0,02%	1.120,00	0,01%	5.897,52	0,07%	5.603,20	0,07%
FARMACI/AUSILI/PRESIDI SANITARI	395.608,50	4,33%	369.987,35	3,84%	349.907,53	3,93%	301.283,50	3,55%	322.063,24	3,98%	293.135,63	3,72%
ASA APPALTO E SERV.INTEGRATIVO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.266,00	0,13%	0,00	0,00%	461160	5,84%
STIPENDI PERSONALE ASSISTENZIALE	4.228.594,04	46,26%	4.300.668,60	44,64%	4.349.848,00	48,91%	4.379.216,00	51,57%	4.193.768,93	51,83%	3.592.210,27	45,53%
SICUREZZA	69.192,00	0,76%	56.058,00	0,58%	85.669,55	0,96%	194.060,00	2,29%	44.766,02	0,55%	43.630,14	0,55%
ASSICURAZIONI	29.218,00	0,32%	29.200,00	0,30%	28.781,55	0,32%	23.834,00	0,28%	21.689,00	0,27%	21.630,00	0,27%
SERVIZI GENERALI (Non Sanitari)	**2.043.838,20**	**22,36%**	**1.909.995,07**	**19,83%**	**2.195.805,04**	**24,69%**	**1.857.560,50**	**21,87%**	**1.846.894,15**	**22,82%**	**1.855.278,36**	**23,51%**
LAVANDERIA	28.442,00	0,31%	17.943,18	0,19%	48.703,00	0,55%	39.062,00	0,46%	107.430,52	1,33%	138.766,63	1,76%
PULIZIA E SMALT.RIFIUTI	15.498,00	0,17%	15.598,56	0,16%	22.343,00	0,25%	27.374,00	0,32%	21.217,97	0,26%	386.435,98	4,90%
VITTO OSPITI	349.496,01	3,82%	326.223,00	3,39%	297.794,99	3,35%	353.915,00	4,17%	636.734,88	7,87%	635.395,21	8,05%
MATERIALE GUARDAROBA	24.058,00	0,26%	13.399,22	0,14%	102.081,45	1,15%	86.355,00	1,02%	25.957,35	0,32%	31.228,12	0,40%
ECONOMALI	119.056,00	1,30%	106.228,00	1,10%	89.959,84	1,01%	95.491,00	1,12%	77.126,61	0,95%	81.224,13	1,03%
TRASPORTO CDI	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.120,00	0,06%	39.392,41	0,49%	39.292,94	0,50%
BENI STRUMENTALI	72.092,50	0,79%	80.138,45	0,83%	73.913,75	0,83%	29.252,50	0,34%	28.688,46	0,35%	25.687,53	0,33%
MANUTENZIONE E MAGAZZINO	333.898,00	3,65%	285.982,00	2,97%	503.581,28	5,66%	260.873,00	3,07%	228.478,00	2,82%	184.489,00	2,34%
STIPENDI OPERATORI	1.101.297,69	12,05%	1.064.482,66	11,05%	1.057.427,73	11,89%	960.118,00	11,31%	681.867,95	8,43%	332.758,82	4,22%
SERVIZI INDIRETTI (Misti)	**2.344.094,38**	**25,65%**	**2.934.786,00**	**30,46%**	**1.840.000,27**	**20,69%**	**1.689.074,00**	**19,89%**	**1.620.410,46**	**20,02%**	**1.585.881,61**	**20,10%**
PORTIERATO E VIGILANZA	2.771,00	0,03%	2.646,00	0,03%	2.646,00	0,03%	5.729,00	0,07%	57.497,70	0,71%	111.983,04	1,42%
STIPENDI OPERATORI AMMINISTRATIVI	564.803,38	6,18%	546.967,69	5,68%	520.992,67	5,86%	529.081,00	6,23%	523.355,14	6,47%	444.358,39	5,63%
UTENZE	609.858,00	6,67%	974.956,01	10,12%	578.938,93	6,51%	386.502,00	4,55%	460.744,80	5,69%	478.936,00	6,07%
CONSULENZE TECNICHE LEGALI	324.472,00	3,55%	114.483,92	1,19%	63.990,88	0,72%	41.316,00	0,49%	27.091,00	0,33%	26.600,00	0,34%
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	144.962,00	1,59%	132.062,16	1,37%	82.015,04	0,92%	73.684,00	0,87%	69.631,00	0,86%	45.490,29	0,58%
MINUSVALENZE DA INVESTIMENTI	1.259,00	0,01%	345.419,00	3,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMMORTAMENTI	599.606,00	6,56%	597.923,28	6,21%	520.614,00	5,85%	443.139,00	5,22%	409.583,00	5,06%	364.247,00	4,62%
ACCANTONAMENTI	14.462,00	0,16%	6.008,21	0,06%	6.251,75	0,07%	24.648,00	0,29%	19.858,82	0,25%	37.842,89	0,48%
IMPOSTE E TASSE	63.284,00	0,69%	73.108,73	0,76%	42.776,00	0,48%	41.869,00	0,49%	43.856,00	0,54%	42.948,00	0,54%
MINUSV./SOPRAVV. PASSIVE	18.617,00	0,20%	141.211,00	1,47%	21.775,00	0,24%	143.106,00	1,69%	8.793,00	0,11%	33.476,00	0,42%
TOTALE	9.139.965,76	100,00%	9.633.346,56	100,00%	8.893.891,74	100,00%	8.492.023,00	100,00%	8.092.170,35	100,00%	7.890.208,03	100,00%

DESTINAZIONE COSTI TOTALI (Patrimonio + Attività tipica)	2022 VS 2020		2022 VS 2021		2023 VS 2022		2023 VS 2019		2023 VS 2018	
	Valori	%	Valori	%	Valori	%	Valori	%	Valori	%
SERVIZI SANITARI e ASSISTENZIALI	**-156.823,01**	**-8,53%**	**-69.520,94**	**-4,91%**	**-36.532,31**	**2,28%**	**127.167,44**	**-5,16%**	**302.985,12**	**-4,40%**
Acq. nutrimento alternativo	-4.072,28	-0,16%	-12.123,14	-0,16%	-2.622,08	-0,01%	-9.015,36	-0,15%	-3.692,34	-0,09%
AMBULANZA	168,00	0,00%	477,00	0,00%	-437,00	0,00%	-20,04	0,00%	-340,84	0,00%
ANIMAZIONE	826,83	-0,06%	417,89	0,00%	-171,83	0,00%	-4.122,52	-0,05%	-3.828,20	-0,05%
FARMACI/AUSILI/PRESIDI SANITARI	68.703,85	-0,05%	20.079,82	-0,09%	25.621,16	0,49%	73.545,27	0,35%	102.472,87	0,61%
ASA APPALTO E SERV.INTEGRATIVO	-11.266,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-461.160,00	-5,84%
STIPENDI PERSONALE ASSISTENZIALE	-78.547,40	-2,92%	-49.179,40	-4,26%	-72.074,56	1,62%	34.825,11	-5,56%	636.383,77	0,74%
SICUREZZA	-138.002,00	0,41%	-29.611,55	-0,38%	13.134,00	0,18%	24.425,98	0,20%	25.561,86	0,20%
ASSICURAZIONI	5.366,00	0,06%	418,45	-0,02%	18,00	0,02%	7.529,00	0,05%	7.588,00	0,05%
SERVIZI GENERALI (Non Sanitari)	**52.434,56**	**-21,87%**	**-285.809,98**	**-4,86%**	**133.843,14**	**2,53%**	**196.944,06**	**-0,46%**	**188.559,84**	**-1,15%**
LAVANDERIA	-21.118,82	-0,36%	-30.759,82	-0,36%	10.498,82	0,12%	-78.988,52	-1,02%	-110.324,63	-1,45%
PULIZIA E SMALT.RIFIUTI	-11.775,44	-0,01%	-6.744,44	-0,09%	-100,56	0,01%	-5.719,97	-0,09%	-370.937,98	-4,73%
VITTO OSPITI	-27.692,00	-4,52%	28.428,01	0,04%	23.273,01	0,44%	-287.238,87	-4,04%	-285.899,20	-4,23%
MATERIALE GUARDAROBA	-72.955,78	0,83%	-88.682,23	-1,01%	10.658,78	0,12%	-1.899,35	-0,06%	-7.170,12	-0,13%
ECONOMALI	10.737,00	0,06%	16.268,16	0,09%	12.828,00	0,20%	41.929,39	0,35%	37.831,87	0,27%
TRASPORTO CDI	-5.120,00	-0,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-39.392,41	-0,49%	-39.292,94	-0,50%
BENI STRUMENTALI	50.885,95	0,48%	6.224,70	0,00%	-8.045,95	-0,04%	43.404,05	0,43%	46.404,97	0,46%
MANUTENZIONE E MAGAZZINO	25.109,00	2,84%	-217.599,28	-2,69%	47.916,00	0,68%	105.420,00	0,83%	149.409,00	1,31%
STIPENDI OPERATORI	104.364,66	3,46%	7.054,93	-0,84%	36.815,03	1,00%	419.429,74	3,62%	768.538,87	7,83%
SERVIZI INDIRETTI (Misti)	**1.245.712,00**	**-19,89%**	**1.094.785,73**	**9,78%**	**-590.691,62**	**-4,82%**	**723.683,92**	**5,62%**	**758.212,77**	**5,55%**
PORTIERATO E VIGILANZA	-3.083,00	0,00%	0,00	0,00%	125,00	0,00%	-54.726,70	-0,68%	-109.212,04	-1,39%
STIPENDI OPERATORI AMMINISTRATIVI	17.886,69	-0,18%	25.975,02	-0,18%	17.835,69	0,50%	41.448,24	-0,29%	120.444,99	0,55%
UTENZE	588.454,01	3,61%	396.017,08	3,61%	-365.098,01	-3,45%	149.113,20	0,98%	130.922,00	0,60%
CONSULENZE TECNICHE LEGALI	73.167,92	0,47%	50.493,04	0,47%	209.988,08	2,36%	297.381,00	3,22%	297.872,00	3,21%
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	58.378,16	0,45%	50.047,12	0,45%	12.899,84	0,22%	75.331,00	0,73%	99.471,71	1,01%
MINUSVALENZE DA INVESTIMENTI	345.419,00	3,59%	345.419,00	3,59%	-344.160,00	-3,57%	1.259,00	0,01%	1.259,00	0,01%
AMMORTAMENTI	154.784,28	0,35%	77.309,28	0,35%	1.682,72	0,35%	190.023,00	1,50%	235.359,00	1,94%
ACCANTONAMENTI	-18.639,79	-0,01%	-243,54	-0,01%	8.453,79	0,10%	-5.396,82	-0,09%	-23.380,89	-0,32%
IMPOSTE E TASSE	31.239,73	0,28%	30.332,73	0,28%	-9.824,73	-0,07%	19.428,00	0,15%	20.336,00	0,15%
MINUSV./SOPRAVV. PASSIVE	-1.895,00	1,22%	119.436,00	1,22%	-122.594,00	-1,26%	9.824,00	0,10%	-14.859,00	-0,22%
TOTALE	1.141.323,56	0,00%	739.454,82	0,00%	-493.380,80	0,00%	1.047.795,41	0,00%	1.249.757,73	0,00%

Nella tabella sotto riportata sono esposti i costi dell'attività caratteristica di assistenza alle persone fragili (per il Canonico Bellani "i poveri" di Monza e paesi limitrofi). Essa è la nostra mission (core).

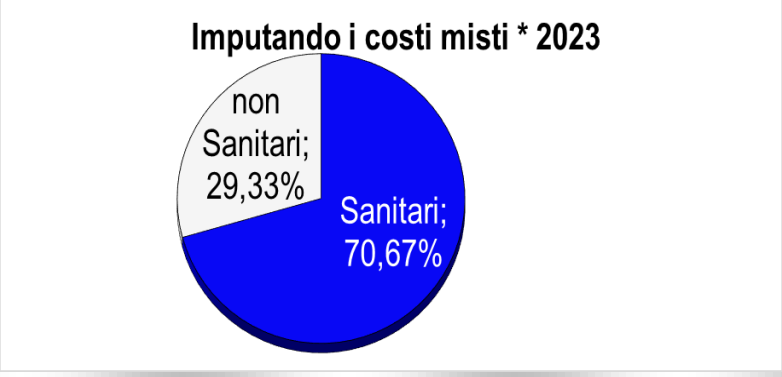
SERVIZI SANITARI e ASSISTENZIALI	**4.747.146,18**	**51,94%**	**4.783.678,50**	**49,66%**
Acq. nutrimento alternativo	27.515,64	0,30%	30.137,72	0,31%
AMBULANZA	130,00	0,00%	567,00	0,01%
ANIMAZIONE	1.775,00	0,02%	1.946,83	0,02%
FARMACI/AUSILI/PRESIDI SANITARI	395.608,50	4,33%	369.987,35	3,84%
STIPENDI PERSONALE ASSISTENZIALE	4.228.594,04	46,26%	4.300.668,60	44,64%
SICUREZZA	69.192,00	0,76%	56.058,00	0,58%
ASSICURAZIONI	24.331,00	0,27%	24.313,00	0,25%
SERVIZI INDIRETTI (Misti)	**1.995.104,38**	**21,83%**	**2.435.211,50**	**25,28%**
PORTIERATO E VIGILANZA	2.771,00	0,03%	2.646,00	0,03%
STIPENDI OPERATORI AMMINISTRATIVI	564.803,38	6,18%	546.967,69	5,68%
UTENZE	609.777,00	6,67%	974.455,01	10,12%
CONSULENZE TECNICHE LEGALI	53.619,00	0,59%	39.946,00	0,41%
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	85.867,00	0,94%	81.315,31	0,84%
AMMORTAMENTI	599.606,00	6,56%	597.923,28	6,21%
ACCANTONAMENTI	14.462,00	0,16%	6.008,21	0,06%
IMPOSTE E TASSE	45.882,00	0,50%	45.091,00	0,47%
MINUSV./SOPRAVV. PASSIVE	18.317,00	0,20%	140.859,00	1,46%
TOTALE	**8.712.323,76**	**21,83%**	**9.188.963,20**	**25,28%**

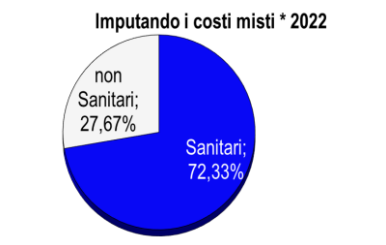
SERVIZI GENERALI (Non Sanitari)	**1.970.073,20**	**20,45%**
LAVANDERIA	28.442,00	0,30%
PULIZIA E SMALT.RIFIUTI	15.498,00	0,16%
VITTO OSPITI	349.496,01	3,63%
MATERIALE GUARDAROBA	24.058,00	0,25%
ECONOMALI	119.056,00	1,24%
BENI STRUMENTALI	72.092,50	0,75%
MANUTENZIONE E MAGAZZINO	260.133,00	2,70%
STIPENDI OPERATORI	1.101.297,69	11,43%



I costi totali tipici per 8,7 milioni di euro, per destinazione sono sanitari per il 54,60% (52,86%), per il 22,66% (20,23%) non sanitari e per il 22,74% (26,91%) di non diretta imputazione.

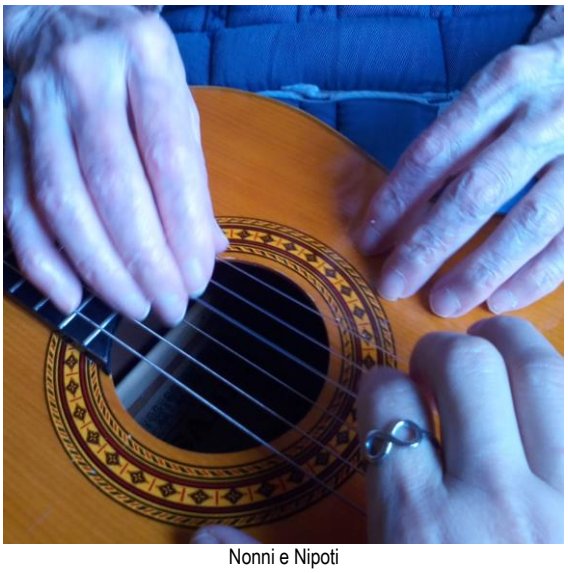
Imputando i costi indiretti (misti).
Che risultano sanitari per il 70,67% (72,33%) e non sanitari per il 29,33% (27,67%). Dopo l'attribuzione di questi ultimi la rappresentazione tra costi sanitari e non è la seguente:





3. RELAZIONE SOCIALE

Insieme



Nonni e Nipoti

PREMESSA

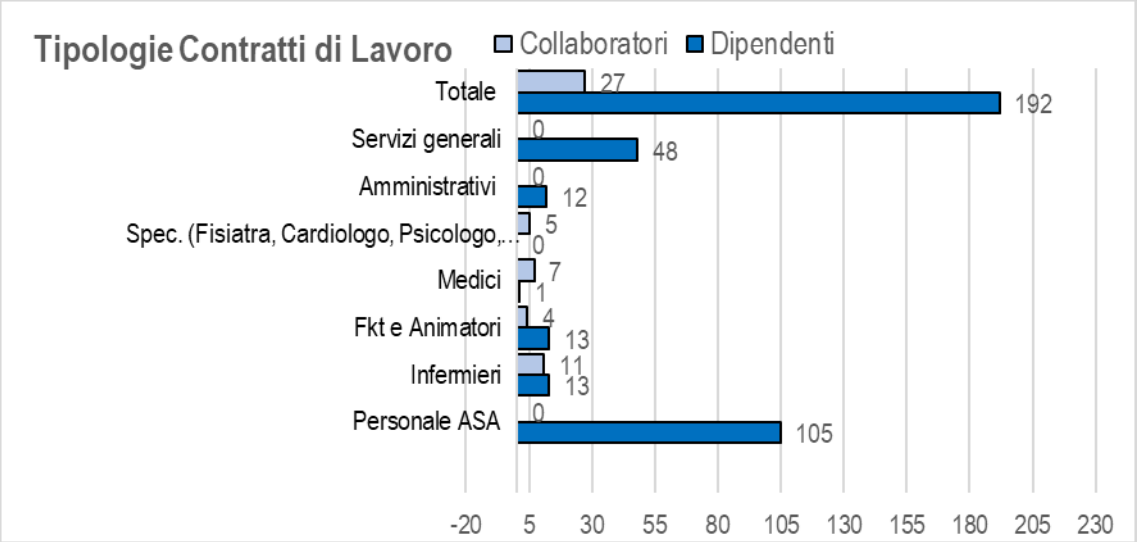
Al di là degli aspetti puramente economici e dei valori monetari, è utile analizzare anche la composizione, la significatività e l'utilità delle attività gestionali svolte dalla "Bellani" nei confronti dei propri portatori d'interesse (Stakeholders). In questa terza sezione del Bilancio sociale sono evidenziate le relazioni, che preferiamo considerare circolari cioè processi proattivi, di influenza e interdipendenza reciproca, che caratterizzano i nostri interlocutori:

- Personale
- Ospiti
- Fornitori
- Volontari
- Regione Lombardia - Ats Monza e Brianza
- Comune di Monza
- Associazioni, Gruppi, Scuole…
- Sindacati

3.1 PERSONALE

Nel 2023 sono state 219 le persone che hanno fornito, in via permanente o temporanea, la propria attività lavorativa presso la Rsa "Don Angelo Bellani", "Casa Cambiaghi" e il CDI "Il Sole".
I dati sul personale sono stati elaborati tenendo in considerazione che i lavoratori dipendenti sono coloro che hanno stipulato con la Fondazione un contratto di assunzione. Viceversa tra i "non dipendenti" rientrano i collaboratori in libera professione e il personale di società terze che prestano servizi o prestano manodopera (agenzie interinali).
Vediamo nel dettaglio la ripartizione in termini assoluti e percentuali del personale delle due strutture residenziali:

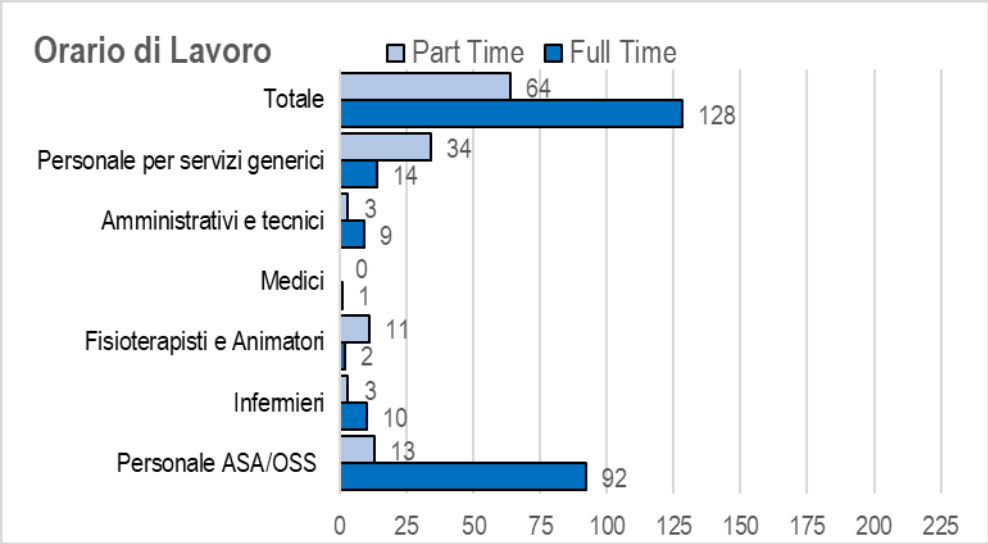
Qualifica professionale	*Dipendenti*	*Collaboratori*	*Dipendenti di altre cooperative*	*Convenzionati con l'ospedale*	*Totale*
Personale ASA	105	0	0		**105**
Infermieri	13	11	0		**24**
Fkt e Animatori	13	4	0		**17**
Medici	1	7	0		**8**
Spec. (Fisiatra, Cardiologo, Psicologo, Podologo…)	0	5	0	0	**5**
Amministrativi	12	0	0		**12**
Servizi generali	48	0	0		**48**
Totale	**192**	**27**	**0**	**0**	**219**



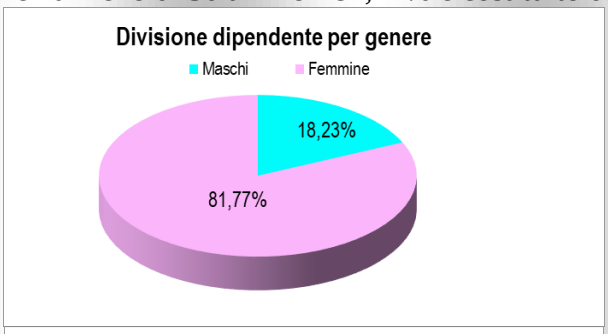
Va segnalato che i dati sui lavoratori tengono conto delle persone che prestano attività alla data del 03/04/2024, presso le strutture gestite dalla "Bellani".

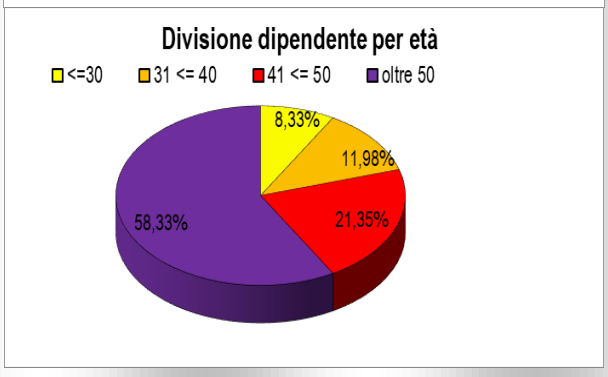
Dipendenti della Fondazione	*Full Time*	*Part Time*
Personale ASA/OSS	92	13
Infermieri	10	3
Fisioterapisti e Animatori	2	11
Medici	1	0
Amministrativi e tecnici	9	3
Personale per servizi generici	14	34
Totale	***128***	***64***

Addetti servizio Ristorazione



La Fondazione si caratterizza come luogo di lavoro "femminile" e di età media (49,5 anni); il 41,67% del personale ha meno di 50 anni e l'81,77% è costituito da donne.





Costo del Personale dipendente e non della Fondazione

Il costo del personale può essere analizzato separando i costi retributivi da quelli non retributivi.

I costi retributivi sono composti dalle:

- Retribuzione dirette (stipendi, oneri previdenziali):
- Retribuzione indirette (saldo ferie non godute);
- Retribuzioni differite (TFR).

Nei costi non retributivi, invece, rientrano le spese amministrative, la formazione, la prevenzione sanitaria e altri servizi (servizio di ristorazione dipendenti).

Costo del personale nel 2023	***Euro***
Costi retributivi	**5.848.953**
• Retribuzioni dirette	5.460.416
• Retribuzione indirette	148.538
• Retribuzioni differite	239.999
Costi non retributivi	**45.743**
• Formazione e altri costi	45.743
Totale costo del Personale	**5.894.696**

Una premessa: la carica di consigliere di amministrazione come previsto da statuto (art. 5.14) è a titolo gratuito ed è previsto solo un rimborso spese previa presentazione di una documentazione (richiesta mai avanzata da nessun membro del consiglio).
La Struttura dei compensi è conseguenza del contratto applicato al lavoratore dipendente integrato dalla contrattazione sindacale di secondo livello:

- CCNL Funzioni Locali (assunti prima del 2007);
- CCNL Uneba (assunti dal 2007);
- CCNL Dirigenti del Commercio;

La Fondazione da sempre è impegnata a mantenere un rapporto leale, rispettoso e trasparente verso i lavoratori, impegno che riguarda ogni aspetto:

- retributivo: busta paga e regolarità nelle scadenze;
- giuridico: libertà di espressione all'interno di una programmazione e nella consapevolezza che trattasi di un rapporto è un negozio giuridico di carattere patrimoniale cioè a prestazioni corrispettive (prestazione-lavoro e controprestazione-salario/stipendio);
- partecipativo: sindacale, aziendale (incontri, riunioni, questionari di benessere, etc.) e sociale (attenzione alle situazioni particolari di ogni lavoratore);
- professionale: progressioni, informazione, formazione e aggiornamento istruzione;
- umano-sociale: pari opportunità, assenza di discriminazioni di nessun genere e con la possibilità di esprimersi al meglio per trovare la propria dimensione espressiva all'interno dell'organizzazione;
- sicurezza: del lavoratore e degli ambienti di lavoro;
- tutela: generare attenzione e solidarietà all'interno della Fondazione rispetto ai lavoratori più fragili (limitazioni funzionali, malattie, infortuni, difficoltà economico-sociali, etc.);

I lavoratori oltre a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva relativamente alla retribuzione minima e dalle relative indennità di funzione, percepiscono a titolo di incentivo-premio variabile un elemento retributivo determinato in ottemperanza ai criteri stabiliti dai CCNL con l'applicazione di correttivi definiti dalla contrattazione sindacale di secondo livello.
Dal 01 aprile 2022 tutti i lavoratori dipendenti che necessitano per lo svolgimento della propria funzione di un abbigliamento (fornito dalla Fondazione), è stato riconosciuto un periodo di 15 minuti a turno remunerati quale "vestizione".
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti della Fondazione è di 5,77 volte (5,85 nel 2022) calcolato sulla retribuzione annua lorda corrisposta, di 3,67 volte (3,10) quella netta incassata dal lavoratore. Le ore contrattuali dovute per entrambi sono 1.900,00 con la differenza che nel contratto del Dirigente, vista la funzione e le responsabilità, è richiesta una presenza superiore (criterio di ragionevolezza) al normale orario di lavoro non remunerate e che per l'anno 2023 sono state 280 ore.

Formazione del personale

La Fondazione Bellani attribuisce importanza centrale alla formazione e all'aggiornamento professionale dei collaboratori, come strumento per mantenere e migliorare il livello qualitativo dell'offerta assistenziale e per questo terminato il precedente percorso triennale (2018-2020) è in essere l'attuale piano che è proseguimento e continuazione dello stesso, con relativa messa a budget di risorse (acquisto moduli e ore operatori) per una quarantina di migliaia di euro annue.
Nel 2023 gli operatori hanno partecipato a 3.440,68 ore di formazione (2.770,50 nel 2022) che hanno riguardato a rotazione tutte le diverse figure professionali (Asa-Oss, Infermieri, Terapisti della riabilitazione, Animatori, Medici e Personale amministrativo).
La scelta degli argomenti e degli operatori è stata effettuata tenendo conto degli indirizzi regionali che richiedono una rotazione dei partecipanti tali da consentire a tutti di raggiungere nell'arco di un triennio un livello di aggiornamento richiesto.
Sono stati inoltre effettuati corsi per la sicurezza e prevenzione incendi al fine di addestrare tutto il personale ad affrontare le emergenze.

ORE FORMAZIONE personale dipendente - ANNO 2023		
	corsi SICUREZZA	**corsi sanitari e assistenziali**
SERVIZIO FISIOTERAPIA	10,00	55,00
SERVIZIO ANIMAZIONE	36,00	66,00
SERVIZIO ASSISTENZA DI BASE	781,00	1.359,08
GUARDAROBA E LAVANDERIA	30,00	18,00
INFERMIERI PROFESSIONALI	84,00	172,60
PERSONALE AMMINISTRATIVO	16,00	387,00
MANUTENZIONE E MAGAZZINO	18,00	15,00
SERVIZIO PULIZIE	152,00	69,00
FRONT OFFICE	8,00	6,00
SERVIZIO RISTORAZIONE	96,00	27,00
SERVIZIO MEDICO	10,00	25,00
	1.241,00	**2.199,68**
TOTALE	**3.440,68 ore**	

3.2 OSPITI

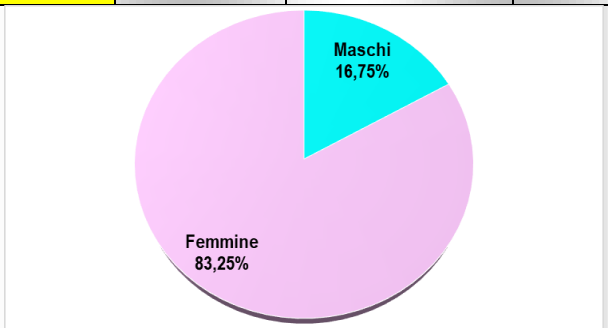
La Fondazione Bellani eroga prestazioni socio-sanitarie ad anziani non autosufficienti, con oltre 65 anni di età. Secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello statuto, le strutture residenziali operano nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
L'Ospite della struttura residenziale ha il diritto di sviluppare e serbare la propria individualità e libertà, a ricevere cure ed assistenza adeguate, di essere messo in condizione di godere e di conservare la propria dignità e la propria individualità soprattutto in caso di perdita parziale o totale della propria autonomia.
Tali diritti sono esplicitamente richiamati dalla Carta dei Servizi che costituisce un importante strumento di indirizzo e di impegno della Fondazione nei confronti dei destinatari del servizio.
Nelle seguenti tabelle sono riportate le presenze degli ospiti, al 31/12/2023, ripartiti per struttura, per sesso e fasce d'età.

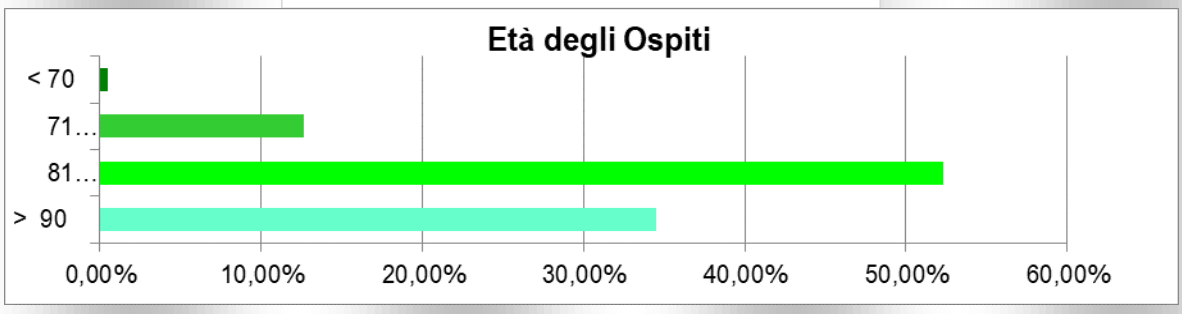
Concerto arpe

	Maschi	*Femmine*	*Totali*
Rsa Bellani	20	103	123
Casa Cambiaghi	9	51	60
CDI "Il Sole"	4	10	14
Totale	**33**	**164**	**197**

	Rsa Bellani	*Casa Cambiaghi*	*CDI Il Sole*
Età media 2022	86,96 85,78	89,08 86,48	87,42 87,08
Fino a 70 anni	1	0	0
Da 71 a 80	17	6	2
Da 81 a 90	66	30	7
Più di 90 anni	38	24	6

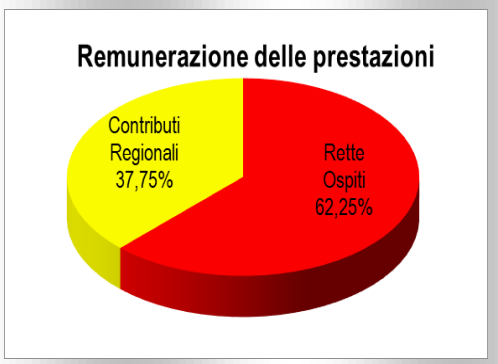
	Rsa Bellani	Casa Cambiaghi	CDI "Il Sole"
Età Media	86,96	89,08	87,42





Remunerazione delle prestazioni socio-sanitarie

Come già evidenziato nella "sezione economica", l'insieme delle prestazioni sociosanitarie erogate dalla Fondazione ha generato entrate per 8,5 milioni di euro, di cui il 39,30 % è rappresentato dai contributi provenienti dalla Regione Lombardia, e il restante 60,70 % dalle rette pagate dagli ospiti.



	Comuni	Ospiti
MB	MONZA	135
Comuni Limitrofi (Confinati)	Agrate Brianza	4
	Biassono	1
	Cinisello Balsamo	3
	Concorrezzo	1
	Lissone	3
	Muggiò	3
	Sesto San Giovanni	7
	Vedano al Lambro	1
	Villasanta	1
	Totale	24
Comuni Lim. (II^ corona)	Arcore	2
	Cambiago	1
	Desio	2
	Lesmo	1
	Macherio	2
	Milano	12
	Nova Milanese	1
	Paderno Dugnano	1
	Sovico	2
	Vimercate	2
	Totale	26
Altri Comuni	Bresso	1
	Carate Brianza	1
	Cesano Maderno	1
	Colico	1
	Civate	1
	Gorgonzola	1
	Merate	1
	Segrate	1
	Usmate	1
	Varese	1
	Verano Brianza	1
	Viganò S.Martino	1
	Totale	12
Totale		197

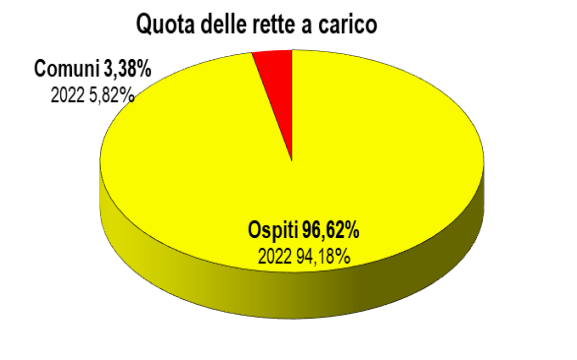
Comuni	% ospiti presenti
Monza	69%
Comuni limitrofi (confinanti)	12%
Comuni limitrofi (di II^ corona)	13%
Altri comuni	6%
Totale	100%

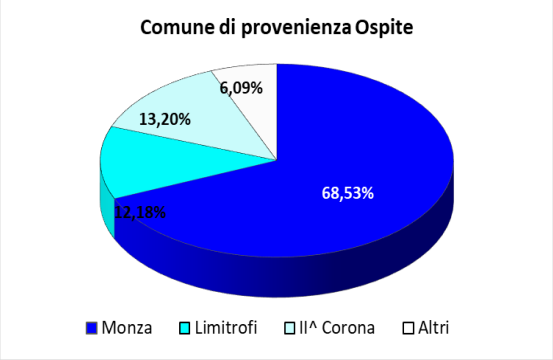
Un dato strategico e di natura economica, è costituito dal Comune di residenza e questo per due motivazioni:

- Primo per quanto indicato nello Statuto: "Stabilimento perpetuo a beneficio dei veri poveri di Monza e dei suoi Borghi". E' un'indicazione forte sulla territorialità dell'attività svolta.

- Secondo per quanto riguarda il pagamento della retta, di cui al 4 comma art. 6 della legge 328/2000: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Ciò significa che ove l'Ospite o i suoi familiari non fossero in grado di far fronte agli impegni economici assunti, questi graverebbero sul rispettivo Comune di residenza. Al 31 dicembre 2023, gli ospiti delle strutture risultavano provenire per il 69% dal Comune di Monza.





3.3 FORNITORI

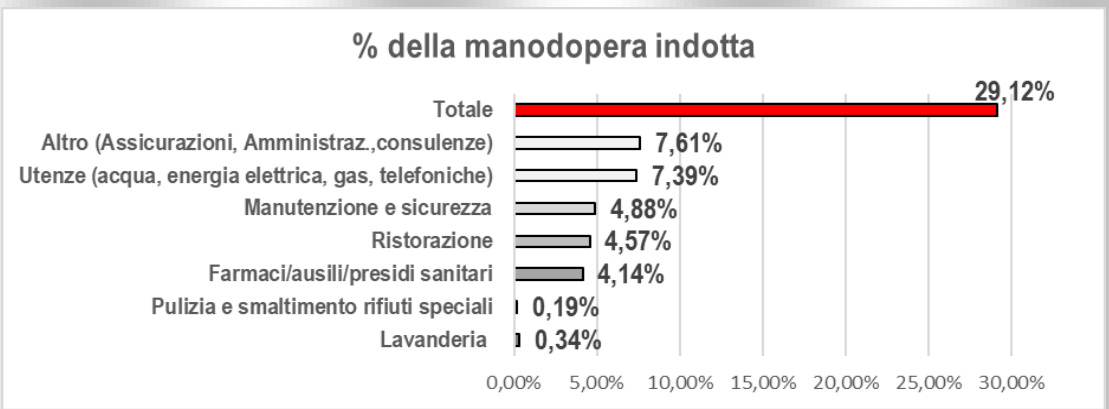
La Fondazione Don Angelo Bellani, ha sostenuto costi totali per 9,1 milioni di euro, che per 2,5 milioni di euro sono beni e servizi acquistati da terzi fornitori.

Servizi acquistati e numero di lavoratori coinvolti

La tipologia delle prestazioni erogate è in molti nostri "competitors" caratterizzata da scelta gestionale, anche "comode", di forniture di buona parte dei servizi dall'esterno. Non è così per la Fondazione Bellani che ha fatto della scelta di internalizzazione totale dei servizi e appartenenza per i lavoratori una propria peculiarità. Ciò determina il solo affidamento a terzi di quelle forniture che necessitano di specifiche capacità tecnico-professionali (manutenzioni programmate, verifiche, consulenze…) e che determinano un impiego di lavoratori, stimabile in circa 26 unità. L'internalizzazione ha permesso di consolidare il rapporto con molti lavoratori, migliorandone la tempistica e la qualità delle prestazioni, in alcuni casi ad un minor costo per prestazione, ma con sacrificio organizzativo e di carico di lavoro decisamente superiore alla media.

Servizio	***N° persone impiegate***
Assistenza e pulizia	0,0
Manutenzione specialistiche (elettrica, idraulica, termica, rilev. Fumi, ascensore, sicurezza, attrezzature varie ecc.)	20,0
Ristorazione	5,0
Lavaggio biancheria	2,0
Portineria	1,0
Vaire (consulenze e collaborazioni)	15,0
Totale	***43,0***

Acquisto di beni e servizi	***EURO***	***% del valore della produzione***
Lavanderia	28.442	0,34%
Pulizia e smaltimento rifiuti speciali	15.498	0,19%
Farmaci/ausili/presidi sanitari	341.746	4,14%
Ristorazione	377.012	4,57%
Manutenzione e sicurezza	403.090	4,88%
Utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefoniche)	609.858	7,39%
Altro (Assicurazioni, Amministraz.,consulenze)	628.399	7,61%
Totale	***2.404.045***	***29,12%***



3.4 I VOLONTARI

All'interno di entrambe le Rsa della Fondazione Bellani nell'autunno di quest'anno sono riprese le attività dell'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO).
L'attività del volontario Avo è a titolo gratuito e consiste principalmente nello "stare con l'Ospite" nell'ascolto, nello scambio relazionale durante i momenti della vita quotidiana ma soprattutto in quelli di difficoltà, di ansia e di solitudine.
L'Avo "opera nelle strutture ospedaliere e nelle strutture sanitarie alternative con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole in ospedale, offrendo ai malati, durante la loro degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia". *(dallo Statuto AVO)*
Gli ospiti della Fondazione partecipano con grande dedizione e curiosità alle attività ricreative proposte dai volontari (tombolata, momenti ricreativi, preghiera…).

3.5 REGIONE LOMBARDIA – ATS MONZA E B.ZA

Il rapporto con la Regione (Lombardia) e l'Agenzia di tutela della Salute (Monza e Brianza) è Istituzionale e si esplicita secondo specifica competenza in:

- Ats soggetto con funzioni di regia, verifica e controllo dell'offerta assistenziale;
- Regione Lombardia con il duplice compito di legislatore e programmatore di risorse.

Il rapporto con questi due soggetti prevede una frequenza e continuità di flussi informativi, di carattere preventivo e consuntivo. L'interesse in gioco è quello di governare al meglio le risorse disponibili con l'offerta di servizi socio-assistenziali in continuità, secondo una vision regionale nel contesto della pianificazione nazionale (SSN).

3.6 COMUNE DI MONZA

Nei confronti dell'Amministrazione Comunale il rapporto è quello di vicinato e di condivisione di alcune iniziative a beneficio della cittadinanza. Gli uffici con i quali la Fondazione intrattiene rapporti continuativi sono i Servizi Sociali, l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Tributi e una serie di rapporti personali con il Sindaco, Assessori e Dirigenti comunali, che formano la ragnatela delle buone relazioni. L'interesse espresso è quello di condividere la progettualità ed essere canali continuativi di incontro a tutela del cittadino fragile. Proseguono i rapporti con l'Amministrazione per il progetto Housing Sociale di viale Romagna.

3.7 ASSOCIAZIONI, GRUPPI, SCUOLE…

Sono attive una pluralità di collaborazioni e convenzioni che "colorano" la vita degli Ospiti ed educano la cittadinanza alla solidarietà. Sono presenti gruppi giovanili per l'animazione anche musicale, scuole di arte, estetica e podologia, il circolo numismatico della città, il gruppo di lettura "Bella Storia"...
E' la finestra sul territorio e il territorio che incontra gli anziani-Ospiti.
Si sta riattivando la collaborazione con l'Associazione degli Amministratori di Sostegno di Monza e Brianza (ADS) per affiancare lavoratori e famiglie, negli aspetti giuridici, di tutela e rappresentanza legale.

3.8 SINDACATO (OO.SS.)

Rapporto Istituzionale: la collaborazione si esplicita in un confronto leale e di tutela del benessere lavorativo nella costruzione di una coscienza il più possibile responsabile.

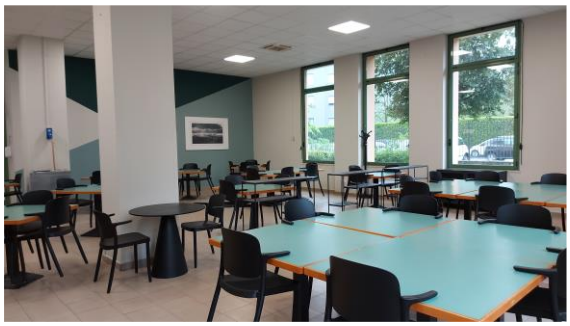
3.9 INFORMAZIONI AMBIENTALI

La fondazione, nell'ottica della tutela ambientale, effettua scelte su impianti, materiali e prodotti utilizzati selezionando tra quelli eco-sostenibili e implementando sistemi di produzione di energia a ridotto impatto:

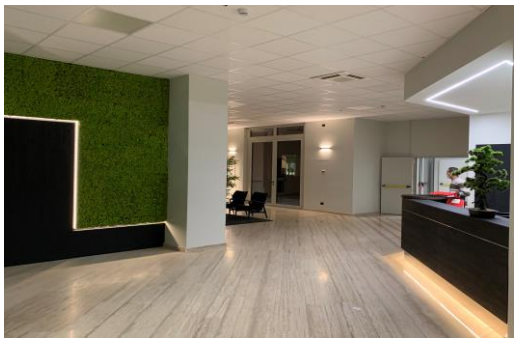
- Produzione di energia elettrica tramite cogeneratore;
- Utilizzo di apparecchiature per il recupero di calore;
- Utilizzo lampade a led;
- Utilizzo esclusivo di prodotti eco per il servizio lavanderia;
- Implementazione della gamma di prodotti eco per il servizio pulizie;
- Gestione rifiuti speciali secondo D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Mantenimento di zone a verde quali polmoni territoriali;

Igiene e Pulizia

Atrio



Sala Ristorante

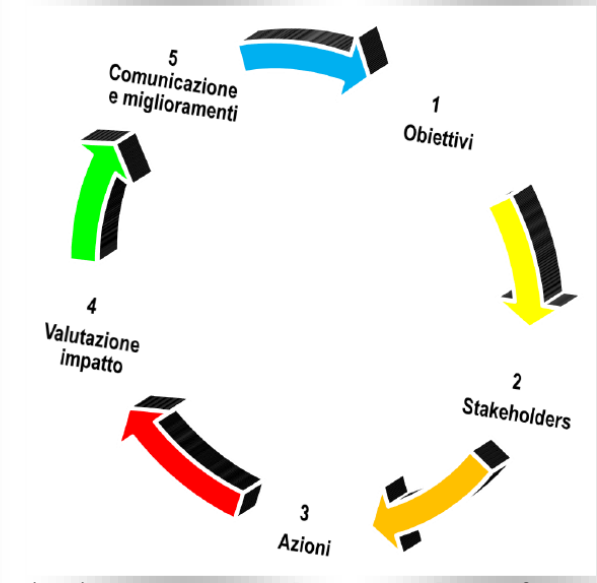


Reception

Hall ingresso via Lipari

4. GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Con la redazione di questo Bilancio Sociale 2023 si è cercato prioritariamente di rendere trasparenti le attività realizzate, i risultati conseguiti, le risorse e le relazioni coinvolte nell'agire.
La rendicontazione sociale si inquadra in un'ottica di progressivo miglioramento, di responsabilità condivisa e di perseguimento qualitativo delle finalità sociali.
E' nostra intenzione aggiornare questo documento, coinvolgendo vivamente ogni stakeholders interessato, utilizzando una metodologia per cinque fasi:



E' intenzione dell'Alta Direzione proseguire il percorso di certificazione ISO 9001-2015 del sistema di gestione per la qualità

4.1 CONSUNTIVO 2023

Premessa informativa: visto il ritorno alla normalità, nell'anno 2023 il Direttore Generale ha presentato un piano triennale (2023-2025) che coinvolge tutti gli addetti nell'impegno arduo, di evitare aumenti di retta, mantenendo o ancor meglio aumentando la qualità del servizio offerto, chiedendo in questa fase di inflazione generalizzata, aumento dei costi, risorse pressoché invariate, aumentata complessità gestionale un ulteriore sforzo al fine di ancor meglio gestire le risorse a disposizione.
L'attenzione, nei limiti del perseguibile vista la portata sistemica del problema, si focalizzerà nei riguardi dei seguenti aspetti gestionali:
Obiettivo: ritornare in equilibrio ottimale nei tre indicatori principali di sintesi: Rette, Operatori e Qualità (Servizio e Strutturale), esprimendo la parità di Bilancio nella Gestione Caratteristica.
Per fare ciò, in via continuativa si analizzano: il mantenimento della qualità dell'offerta ad un prezzo corretto e sostenibile (senza delibere di aumento nel triennio), la valutazione di opportunità ed economicità delle alternative delle scelte gestionali (riorganizzazione del servizio infermieristico e del processo di somministrazione dei farmaci, approvvigionamento energetico e gestione calore, introduzione di nuove tecnologie, snellimento e riduzione di personale non al servizio dell'Ospite, revisione dei programmi educativo-animativo e fisioterapico), il rispetto delle regole e il trattamento equo dei lavoratori, corretta proporzione tra la dimensione amministrativa e quella gestionale con lo snellimento delle pratiche amministrative e la sistemazione di alcuni processi e ruoli.

Vengono fissati obiettivi intermedi sui contenuti della: partecipazione e circolarità delle informazioni, efficacia operativa, efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse economiche e umane (quantità e professionalità), sicurezza, qualità e responsabilità aspirando alla realizzazione di un sistema unico di gestione privacy, D. Lgs Whistleblowing, D.Lgs.231/2001, sicurezza sul lavoro e qualità (completamento del percorso di certificazione qualità Iso 9001-2015), continuità nella manutenzione, rinnovamento e investimenti (in continuità con il grande sforzo del recente passato e da destinare principalmente per la Rsa Casa Cambiaghi), sistema aziendale premiante (incentivi e premi annuali su obiettivi).
Dopo il lavoro di analisi, considerati i risultati quantitativi e qualitativi emersi, ponderati i rischi e stante la certezza di essere al lavoro per un cambiamento "culturale" nella trasmissione della mission aziendale, è continuata l'opera iniziata nel 2018 di miglioramento continuo, necessario in una società in continuo cambiamento e in un settore, quello delle fragilità, che manifesta nuove e sempre maggiori aspettative. Continueremo a prestare la dovuta attenzione e puntuale verifica. In tale ottica si è proseguito nel cammino verso i nostri obiettivi:

Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività 2023-2024.

1. Il CdA ha attenzionato tematiche relative alla destinazione e utilizzo di alcune proprietà: terreni di Bollate (vendita), viale Romagna (Housing Sociale) e Casa Cambiaghi (ampliamento).

2. Il Direttore Generale, nella gestione delle attività tipiche della Fondazione si è scontrato con la costanza dell'inflazione e i prossimi rinnovi contrattuali. Ne è risultato un aumento generalizzato dei costi tra cui quello dei sanitari oltremodo "scarsi e difficilmente reclutabili" (IP e Medici). Obiettivo: qualità, controllo rette e equilibrio di Bilancio. In aumento i contributi Regionali, seppur inferiori all'aumento dei costi, insieme ad una contrazione dei costi delle utenze, hanno aiutato la situazione dopo anni di risorse scarse e invariate. E' in discussione con le OO.SS. l'armonizzazione dei contratti di lavoro che ha per obiettivo l'unicità di applicazione del CCNLL Uneba.

3. Completata nuova illuminazione di Casa Cambiaghi, mentre per Bellani conclusione sostituzione contro-soffitti e corpi illuminanti.

4. Continuità nella stabilizzazione di tutto l'organico sanitario e socio-assistenziale, con riorganizzazione delle figure degli animatori e fisioterapisti e continua ricerca di risorse umane qualificate con inserimento di Specialisti quali Psicologo e Cardiologo.

5. Riformulazione e assegnazione del ruolo di referente di piano (Oss) quale attore e coordinatore dei servizi socio-assistenziali. Ruolo operativo e intermedio, con compiti di verifica, sorveglianza e controllo dell'attuazione dei piani assistenziali di lavoro e di referente per la turnistica quale garanzia di presenza giornaliera.

6. Continuo aggiornamento sull'utilizzo dei tablet nell'assistenza e indicazioni operativi sulla tempistica di spunta delle attività e di modalità di rendicontazione.

7. Implementazione di pc e stampanti in dotazione al personale.

8. Continua il costante aggiornamento e stesura di procedure, linee guida e protocolli propedeutici al percorso di certificazione di qualità ISO 9001-2015.

9. Terminato il rifacimento dell'impianto Wi-fi, rete internet e telefonia in Bellani per il 2024 migliorato l'impianto Wi-fi in Casa Cambiaghi.

10. Aggiunto qualche carrello richiesto per l'assistenza.

11. Operatività collaudata dei carrelli con vassoi per la somministrazione dei pasti al piano. Si continua la collaborazione con una Nutrizionista.

12. Riconfermata la collaborazione con uno Psicologo, sia come formatore che come supporto ai famigliari, operatori e Ospiti.

13. Nuova collaborazione con l'associazione VIDAS, specializzata in cure palliative (formazione al personale sanitario e assistenziale e supporto consulenziale).

14. E' continuato il confronto con famigliari e parenti degli Ospiti, in modalità questionario di gradimento e in presenza con cadenza semestrale (oltre a incontri su richiesta di un numero limitato di Parenti) quale strumento privilegiato di risposta ai bisogni dell'utenza.

15. A regime i 40 posti letto del nucleo Alzheimer con adeguamento strutturale e di organico. Si è provveduto a documentare lo stato di salute dell'Ospite con specifiche visite eseguite da Geriatra.

16. D.Lgs 231/2001 costante analisi rischi e verifiche periodiche.

17. Stilato nuovo programma di formazione per l'anno 2024 in continuità e completamento di quello effettuato nel 2023.

S. Messa in Bellani

Santa Messa in Cambiaghi

4.2 OBIETTIVI 2024

Per gli obiettivi 2024, il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale, ha condiviso i seguenti percorsi di sviluppo e miglioramento alcuni ancora in fase di approvazione:

Strategie-Progetti Patrimoniali '24	Criticità	Miglioramenti
Bollate	Bene inutilizzato	Vendita
viale Romagna	Ricostruzione	Tempistiche, costi e affidamento servizio per realizzazione Housing Sociale
Casa Cambiaghi	Spazi e esterno obsoleti	rinnovamento struttura esistente con 2 nuove aree, ingresso, facciate e scoli.
RSA Bellani **RSA Cambiaghi**	Consumo energia e criticità sismica	Analisi possibilità di accedere al Bonus 110% per energia e sisma

Progetti Gestionali RSA Bellani '24	Criticità	Miglioramenti
Strutturali	Tinteggiatura Pavimento Fotovoltaico	Igiene Sicurezza Costo energia
Attrezzature sanitarie	Carenza Infermieri Attrezzature Assistenza base Lunghezza prenotazione esami	Armadio farmaci Mantenimento e rinnovo Holter, elettrocardiografo…
Attrezzature non sanitarie	Mobili e arredi (soggiorni, piani) Armadi cucina Abbigliamento Ospiti (tracciabilità)	Obsoleti e poco funzionali Organizzazione spazi Micro-chip capi
Organizzazione assistenziale	Nucleo Alzheimer (Bellani) Conferma Referenti Unica Assistenza base Controllo & Verifiche	Equipe stabile e formata Convergenza-Unicità Adeguatezza e compliance
Organizzazione non assistenziale	Processi e procedure Informazione e comunicazioni Professionalità	Certificazione Qualità Iso 9001/2015 in progress Corsi formazione Corsi formazione

Progetti Gestionali RSA Cambiaghi '24	Criticità	Miglioramenti
Strutturali	Tinteggiatura Tv e impianto da completare Rete Wi-Fi ed Ethernet Parziali pareti ammalorate Fotovoltaico	Igiene Impianto e apparecchi Nuova rete Sistemazione Costo energia
Attrezzature sanitarie	Carenza Infermieri Attrezzature Assistenza base Lunghezza prenotazione esami	Armadio farmaci Mantenimento e rinnovo Holter, elettrocardiografo…
Attrezzature non sanitarie	Abbigliamento Ospiti (tracciabilità)	Micro-chip capi
Organizzazione sanitaria	Referente Infermiristica e assistenziale Controlli & Verifiche	Convergenza-Unicità Adeguatezza e compliance
Organizzazione non assistenziale	Processi e procedure Informazione e comunicazioni Professionalità Portineria pomeridiana	Certificazione Qualità Iso 9001/2015 in progress Corsi formazione Corsi formazione Turni amministrativi

Progetti Gestionali CDI '24	Criticità	Miglioramenti
Strutturali	Mancanza verde "dedicato" (CDI)	Area riservata
Attrezzature sanitarie	Attrezzature Assistenza base	Mantenimento e rinnovo
Attrezzature sanitarie	Armadi cucina	Organizzazione spazi

Organizzazione assistenziale	Conferma Referente Controllo & Verifiche	Convergenza-Unicità Adeguatezza e compliance
Organizzazione non assistenziale	Processi e procedure Informazione e comunicazioni Professionalità	Certificazione Qualità Iso 9001/2015 in progress Corsi formazione Corsi formazione

Festa compleanni

Festa delle donne

A piedi nudi

… a spasso

Obiettivi per il 2024	*Ci impegneremo a…*
Il servizio sanitario assistenziale Gestire adeguatamente i piani assistenziali individuali.	*Mantenere adeguatamente e correttamente aggiornata tutta la documentazione personale relativa agli ospiti attraverso il sistematico monitoraggio e la verifica periodica programmata dei Piani assistenziali individuali. Audit interni di verifica dell'APPROPRIATEZZA DGR. 1765/2014.*
Migliorare le prestazioni socio-sanitarie dedicate agli Ospiti.	*Rafforzare la centralità del lavoro in équipe e lo strumento del PAI/PI e rafforzare la condivisione;*
Certificazione del sistema di gestione per la qualità	*Ottenere la certificazione ISO 9001-2015.* *Cercare figure sanitarie e non a completamento*

Potenziare le Risorse umane	*dell'organico.*
Farmacia	*Nuovo prontuario farmaci;* *Acquisto armadio farmaci;* *Inserimento figura del Farmacista;*
Continuare nell'attenzione all'équipe degli animatori e fisioterapisti	*Riorganizzare la pianificazione del lavoro. Riassegnare ruolo di Referente.*
Servizi alberghieri e ambienti di vita Migliorare l'ergonomia degli ambienti di vita	*Rinnovamento degli spazi comuni ai piani (salotti e corridoi);*
Servizio Ristorazione	*Conferma nuova organizzazione diete, ordinarie e speciali, aggiornamento menù.*
Manutenzione	*Ordinaria: proseguire nella tempestiva e adeguata conservazione degli immobili, impianti e attrezzature;* *Straordinaria: programmazione annuale degli interventi-investimenti strutturali necessari all'adeguamento tecnologico, funzionale e normativo*
Ufficio Amministrativo	*Conferma bontà riorganizzazione ruoli (URP e Ragioneria) e ridistribuzione dei carichi di lavoro.*
I Dipendenti Benessere lavorativo	*Somministrazione a inizio anno dei questionari annuali;*
Formare il Personale	*Stesura di un percorso di mantenimento e crescita professionale dedicato a tutte le figure;*
Inserimento	*Continua ricerca e selezione di personale qualificato utile al miglioramento nella governance aziendale soprattutto sanitario.*
Sistema informatico e comunicazione	*Conclusa la nuova dotazione di Hardware e Software (PC, Tablet) e di quella della Telefonia, Server e rete aziendale sostituire tutti i Tablet.*
Comunicazione & Informazione Bilancio ETS	*Stesura del Bilancio ETS quale documento di condivisione e trasparenza dell'operato;*
Relazione di Missione Bilancio sociale	*Stesura nuova relazione indicando l'obiettivo perseguito dell'Ente attraverso la propria operatività.*
Informazioni-Comunicazione	*Migliorare per contenuto, tempistiche e circolarità la diffusione delle informazioni rilevanti internamente ed esternamente.*
Patrimoniale Immobili	*Immobili destinati all'attività caratteristica:* • *Rsa Bellani: conservazione e manutenzione ordinaria;* • *Rsa Casa Cambiaghi: creazione di spazi di socialità, sistemazioni facciate esterne e*

Terreni Beni storico artistici Investimenti e attività mobiliari	*pluviali-canali, rinnovo impiantistica (TV e altro);* • *Istallazione di impianto Fotovoltaico per la produzione di energia pulita* *Realizzazione del piano di valorizzazione e conversione di viale Romagna in Housing Scoiale;* *Vendita dei terreni in Bollate;* *Restauro, pulizia e mantenimento in buono stato dei beni;* *Possibilità di presentare al pubblico le nostre "bellezze" creando nell'atrio di via Lipari una "galleria" artistica;* *Controllo e ottimizzazione degli investimenti delle disponibilità, eccedenti il normale fabbisogno delle attività della Fondazione, in un equilibrato rapporto rischio-rendimento e una corretta visione delle attività statutarie.*
Stakeholders Personale Ospiti/Parenti Sindacati	*Maggior benessere partecipativo, senso di appartenenza e gratificazione, riducendo il sorgere di conflitti e una crescita culturale con attenzione a:* • *Riunioni, incontri e rapporti interpersonali;* • *Riscoprire e motivare la "vocazione" all'assistenza;* • *Costanza e continuità di contatto tra gli operatori, le diverse funzioni e con i responsabili;* • *Circolarità di informazione;* • *Attenzione dei bisogni e unicità di obiettivi;* • *Migliorare il rispetto della progettualità assistenziale;* *Mantenere la fiducia e costruire un ambiente protesico che sia segno di una comunità vivibile* • *Valorizzare il tempo di vita nella Rsa come fase anch'essa positiva del naturale percorso umano;* • *Ricalibrare le aspettative con le modalità dell'offerta di servizi sanitari e socio-assistenziali;* • *Agevolare nelle sedi, con persone e tempi opportuni, attraverso incontri, appuntamenti e presentazione dei servizi e del rapporto operatori e Ospiti/Parenti.* • *Progetto pranzo fine settimana Ospiti-Parenti* *Incontri di confronto, riformulazione di un nuovo accordo annuale e armonizzazione contratto EE.LL in CCNLL Uneba.*

Regione Lombardia	*Partner di possibili proposte di ulteriore sviluppo nella progettazione di nuove offerte assistenziali;*
Ats	*Continuo miglioramento nel rispetto delle regole e della qualità assistenziale;*
Amministrazione Comunale	*Partner nei programmi sociali, nei progetti tecnici e nell'educazione culturale;*
"Concorrenti"	*Gli incontri diventino condivisione di iniziative.*
Fornitori	*Allineamento dei valori etici nei rapporti commerciali di fornitura, (prezzi, modalità, attenzione, professionalità) nella consapevolezza delle finalità dell'Ente;*
Cittadini	*Mantenere alta la fiducia, la sana reputazione e ampia l'accessibilità ai nostri servizi;* *Servizi accessori aperti al pubblico:* • *Urp: orientamento e informazioni;* • *Ristorazione: pranzo per esterni;* • *Atrio: utilizzato quale spazio di ritrovo;* • *Incontri: proposte di gruppi e associazioni.*
Associazioni, ETS, gruppi… Volontari	*Strutturare i rapporti esistenti e agevolarne di nuovi;* *Valorizzare e dare regolarità ai rapporti con Acr, scuole e territorio oggi ancora saltuari e occasionali.*

Progetto *proprietà di viale Romagna 40*

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data 16/05/2019 in cui la Prefettura ha comunicato che intendeva rilasciare l'immobile di viale Romagna e dismettere il contratto di locazione per trasferire l'allora Commissariato di Polizia, poi elevato a Questura con la costituzione della provincia di Monza e Brianza, aveva deliberato, dopo infruttuose tentativi di nuove locazioni ad altri affittuari, di iniziare una nuova attività sociale sempre nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Dopo diversi contatti con il Comune di Monza venne concordato che per Monza erano necessarie disponibilità nel settore dell'Housing Sociale.

La Fondazione si è messa all'opera su tale indicazione e, tralasciando le diverse difficoltà burocratiche, è pervenuta alla stesura di un progetto ed alla sottoscrizione di una prima Convenzione il 26/11/2020 con il Comune successivamente sostituita dalla Convenzione, sempre con il Comune, il 28/09/2023.

Presentati i progetti nell' anno 2023 è stata rilasciata la Concessione Edilizia per una "ristrutturazione" dell'immobile con previsione di abbattere l'immobile esistente (non sismicamente adeguato alle nuove normative) e ricostruzione con tecniche avanzate per la compatibilità, oltre che sismica anche energetica già secondo le ipotesi in discussione nella "Comunità Europea".

L'inizio lavori è avvenuto nel 2023 ed è prevista la consegna dell'immobile finito nell'anno 2025.

La Fondazione pertanto sarà in condizioni, a partire dal 2026, di iniziare questa nuova attività sociale.

CONCLUSIONI

La Fondazione Bellani, che diverrà ETS (Ente del Terzo Settore) non appena la legislazione in proposito sarà completata, ha la ragione della propria più che centenaria esistenza nel generare un complesso sistema di valori legati al Bene Comune, attraverso relazioni, attività e modalità organizzative dedite alla fragilità e all'inclusione.
Per la Comunità Monzese la Fondazione Bellani è un attore "protagonista" in grado di offrire molteplici risposte ai bisogni del territorio:

Stato-Regione-Comune:
- servizi di interesse pubblico con 148 posti letto residenziali nelle 2 RSA, 40 posti residenziali nel Nucleo Alzheimer, 20 posti nel Centro Diurno, un nuovo progetto per l'immobile di viale Romagna;
- attività di housing sociale.

Cittadini:
- risposta ai bisogni di Ospiti e Care givers (208 Ospiti, 530 famigliari);
- luogo di educazione culturale e assistenziale (3.440 di formazione 2023; un questionario di gradimento del servizio offerto rivolto a Ospiti e Parenti e nel 2023 un questionario quadrimestrale di valutazione del servizio voluto da AGENAS, partecipazione ad incontri proposti da altri Enti su tematiche specifiche);
- opportunità relazionali, lavorative ed economiche (250 contratti di lavoro nel 2023);

Economia:
- operatore socio-sanitario che eroga beni e servizi specializzati (una capacità ricettiva di 73.820 giornate) per quanto riguarda le due RSA e il Centro Diurno;
- l'attività permette la distribuzione di ricchezza e il sostenimento diretto e indiretto di altri soggetti inattivi (imposte e tasse, contributi, contributi di solidarietà…) (esborso per retribuzione 5.894.696€ e impegni in forniture per 2.404.045 €);

Altri ETS:
- Esperienze in rete e in prossimità: altre Unità di Offerta, Associazionismo (Arsa, Arlea, Uneba, Vidas…), Associazionismo, Gruppi, Rapporti con la società cooperativa sociale La Cordata, per housing sociale,…;

Valori:
- Partecipe dell'educazione e rispetto dei principi fondamentali di dignità, uguaglianza, rispetto, solidarietà e giustizia;
- Accessibilità e "democraticità": retta calmierate (previsione di mantenimento stabile), continuando nello sforzo di contenere l'onere giornaliero a carico delle famiglie e l'accessibilità ai servizi per un elevato numero di cittadini (gestione attiva nell'utilizzo delle risorse ai fini del miglior rapporto prezzo-qualità);

Lavoratori:
- L'attività sociale genera occupazione stabile (192 dipendenti, 27 liberi professionisti e richieste di forniture che generano manodopera indiretta per 43 unità lavorative) e tutela dei diritti dei lavoratori;
- Ambiente di lavoro quale luogo di condivisione dei fini e realizzazione personale;
- Il Sindacato come strumento di partecipazione e formazione della cultura aziendale;

Territorio:
- Bellani è storia nella Comunità locale di Monza (dal 1850), ed è un riferimento affidabile per i più bisognosi;

- Per patrimonio, persone e apertura alle realtà prossime, la risposta è al passo con le esigenze dei tempi (ha risposto a orfani, disagiati sociali, persone senza alloggio, studenti, anziani fragili cambiando anche la propria forma giuridica e il contenuto statutario… e nel prossimo futuro si sta pensando ad un ampliamento della presenza sul territorio con ampie e nuove iniziative-Servizi);
- La presenza nella comunità è segno e testimonianza a favore di una buona educazione civica (volontariato dei ragazzi, convenzioni con ragazzi delle scuole secondarie, stage lavorativi, periodi formativi per futuri medici e infermieri, alternanza scuola lavoro, lavori socialmente utili);

Spazio

- I luoghi della Fondazione sono al servizio del benessere dei "residenti" e di "terzi", per tale finalità oggetto di continui investimenti;

Tempo

- Dalla morte del canonico Bellani racconta il bene svolto dalla Fondazione destinata ad un moto perpetuo;

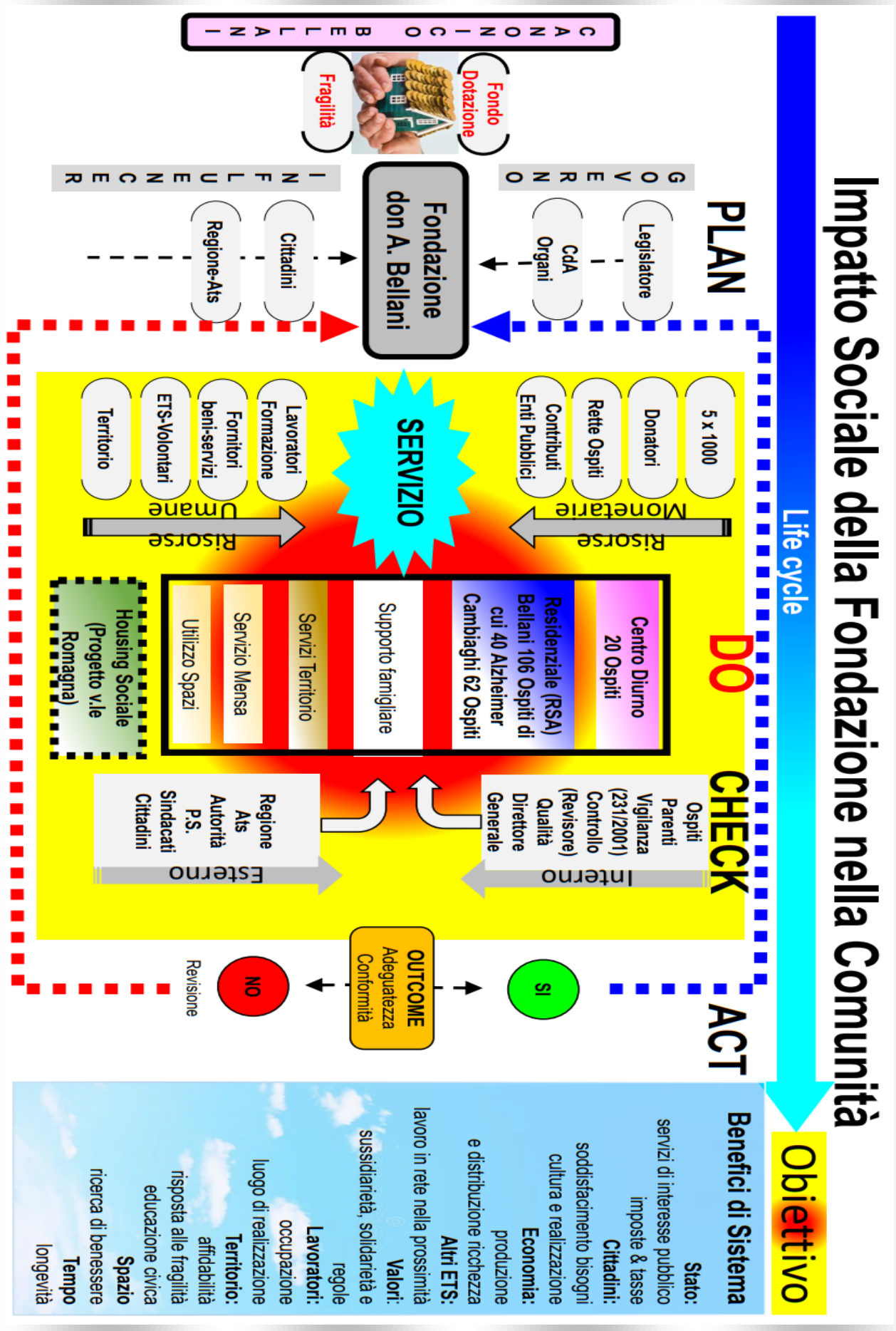
Stakeholders (portatori di interessi)

E' un prezioso villaggio, in cui vivono un migliaio di persone, ciascuna caratterizzante e qualificante lo stile unico della Fondazione Bellani.

Natale 2023

Duomo di Monza

Borghetto Santo Spirito settembre 2023


Impatto Sociale della Fondazione nella Comunità
Life cycle
Obiettivo
PLAN
DO
CHECK
ACT
GOVERNO
Legislatore
CdA Organi
INFLUENCER
Cittadini
Regione-Ats
CANONICO
Fondo Dotazione
Fragilità
Fondazione don A. Bellani
5 x 1000
Donatori
Rette Ospiti
Contributi Enti Pubblici
Risorse Monetarie
Lavoratori Formazione
Fornitori beni-servizi
ETS-Volontari
Territorio
Risorse Umane
SERVIZIO
Centro Diurno 20 Ospiti
Residenziale (RSA) Bellani 106 Ospiti di cui 40 Alzheimer Cambiaghi 62 Ospiti
Supporto famigliare
Servizi Territorio
Servizio Mensa
Utilizzo Spazi
Housing Sociale (Progetto v.le Romagna)
Ospiti
Parenti
Vigilanza (231/2001)
Controllo (Revisore)
Qualità
Direttore Generale
Interno
Regione
Ats
Autorità
P.S.
Sindacati
Cittadini
Esterno
SI
NO
OUTCOME
Adeguatezza
Conformità
Revisione
Benefici di Sistema
Stato:
servizi di interesse pubblico
imposte & tasse
Cittadini:
soddisfacimento bisogni
cultura e realizzazione
Economia:
produzione
e distribuzione ricchezza
Altri ETS:
lavoro in rete nella prossimità
Valori:
sussidiarietà, solidarietà e
regole
Lavoratori:
occupazione
luogo di realizzazione
Territorio:
affidabilità
risposta alle fragilità
educazione civica
Spazio
ricerca di benessere
Tempo
longevità

La Bellani cammina da 150 anni a fianco dei fragili di Monza. La prima realtà a rispondere alle ricorrenti richieste di aiuto della parte più bisognosa della cittadinanza. Seguita e accompagnata nel tempo da altre realtà locali.
Sotto quanto credeva un grande uomo italiano, stile che perseguiamo anche noi in Bellani. Quest'uomo ha fatto della conoscenza, del lavoro e della progettazione "profetica" la mappa della suo essere imprenditore sociale:
"Occorre andare più in là, vedere se è possibile modificare o sostituire queste istituzioni con soluzioni nuove, informate a nuovi principi.
La ricchezza prodotta dalla nostra attività economica deve tornare alla comunità.
Così che l'istituzione, pur agendo in un mezzo economico e accettandone le regole, rivolga i suoi fini e le sue maggiori preoccupazioni all'elevazione materiale, culturale, sociale del luogo ove è chiamata a operare.
Le immense forze materiali messe oggi a disposizione dell'uomo siano rivolte a finalità, a mete spirituali, che riavvicinino l'uomo al suo destino e la fatica al suo premio.
La luce della verità, usava dirmi mio padre, risplende solo negli atti, non nelle parole".

(Adriano Olivetti)

Viviamo e intraprendiamo la nostra Mission nel bello di incontrare molte persone, a cui va il mio sincero ringraziamento, perché nei fatti, con tanta disponibilità credono nel nostro operato: esprimono fiducia e condivisione delle scelte, poi azioni, di tutti i giorni, al fine di camminare con e verso "l'altro".

Monza, 06 aprile 2024 e approvato dal CdA nella riunione del 24 aprile 2024.

Il presente documento è pubblicato sul sito della Fondazione Bellani, diffuso mediante canali istituzionali.