

Fondazione Casa Di Riposo "Città Di Chiavenna" ONLUS

***BILANCIO SOCIALE***  
***ANNO 2024***

Approvato con Deliberazione C.A. n. 17 del 30.04.2025

# INDICE

---

- scheda 1 – Introduzione e nota metodologica
- scheda 2 – Identità dell'organizzazione
- scheda 3 – Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella gestione
- scheda 4 – Assetto istituzionale
- scheda 5 – Reti
- scheda 8 – Struttura organizzativa
- scheda 10 – Personale retribuito
- scheda 12 – Volontari
- scheda 13 – Ricorso a contratti di outsourcing
- scheda 20 – Attività di assistenza agli anziani: lett. A) "Assistenza agli anziani erogata presso strutture gestite dall'organizzazione non profit"
- scheda 22 – Attività di assistenza a disabili: lett. A) "Assistenza a disabili erogata presso strutture gestite dall'organizzazione non profit"
- scheda 38 – Dimensione economica
- scheda 39 – Dimensione ambientale

## ALLEGATI

Rendiconto della gestione al 31.12.2024

Appendice statistica attività R.S.A.

## **1 – INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA**

1.1 La Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS ha un particolare rilievo nel contesto locale dei servizi socio sanitari; nasce pertanto la necessità di relazionarsi continuamente con un grande numero di interlocutori: fruitori dei servizi erogati e loro parenti o rappresentanti; candidati in lista di attesa e loro parenti o rappresentanti; personale impiegato per gestire l’attività istituzionale; Enti Locali della Valchiavenna con cui la Fondazione collabora per il perseguimento degli interventi di politica sociale in ambito distrettuale; la Regione Lombardia per il tramite dell’Agenzia Territoriale Sanitaria della Montagna di Sondrio, con cui la Fondazione ha stipulato un contratto di accreditamento per la fornitura di prestazioni di RSA e CDD.

L’Amministrazione della Fondazione ha di conseguenza maturato la volontà di fornire ai suoi numerosi interlocutori, direttamente o indirettamente interessati alle attività dell’Ente (i cosiddetti “stakeholder”), un resoconto sulle attività svolte e sulle dinamiche operative ed economiche della Fondazione nel periodo di riferimento. Questo resoconto – denominato Bilancio sociale – intende essere uno strumento diverso dal rendiconto economico patrimoniale, mera elencazione dei dati contabili che ogni anno l’Ente redige e approva a termini di legge.

Si mette quindi a disposizione di tutti gli interessati il Bilancio Sociale della Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS per l’esercizio 2024, quale strumento d’informazione e trasparenza della Fondazione ONLUS. Come sempre, l’Amministrazione dell’Ente rimane disponibile a raccogliere e valutare eventuali indicazioni e suggerimenti, allo scopo di migliorare le future edizioni di questo documento.

Per garantire uniformità con gli analoghi documenti redatti da altre realtà non profit, oltre che per avere un modello di riferimento che possa rimanere costante nel tempo, l’Amministrazione ha redatto il presente Bilancio sociale secondo le diffuse e autorevoli “Linee guida per la redazione del bilancio sociale”, realizzate a suo tempo dall’Agenzia per le ONLUS e approvate con atto d’indirizzo del 15 aprile 2011. Per questo motivo il presente documento ripercorre lo schema formale delle citate Linee guida, adottando la stessa suddivisione in schede e paragrafi e la relativa numerazione: quest’ultima non sempre è consequenziale, a causa di schede e paragrafi non utilizzati perché non pertinenti, non ritenuti utili o per i quali non è possibile ricavare le informazioni richieste.

Il modello di bilancio sociale adottato è compatibile con il Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 04.07.2019.

Il presente bilancio sociale è stato adottato in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 14, comma 1 D.Lgs. 03.07.2017, n. 117.

1.2 Per ragioni di compatibilità con i documenti contabili della Fondazione ONLUS, l'arco temporale preso in considerazione dal presente Bilancio sociale segue l'anno solare, analizzando il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

1.3 Il presente documento è la quindicesima edizione realizzata dalla Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS ed è coerente con lo schema e le voci delle precedenti edizioni.

1.5 Il presente documento analizza tutte le attività istituzionali esercitate dalla Fondazione ONLUS attraverso la sua organizzazione operativa, composta dalle seguenti unità d'offerta:

- Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti, Casa di Riposo "Città di Chiavenna";
- Centro Diurno per Disabili "Valchiavenna".

1.9 Tutte le informazioni o chiarimenti relativi al contenuto del presente documento o – più in generale – all'attività istituzionale della Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS, potranno essere richieste alla direzione amministrativa presso la sede legale dell'Ente.

## **2 – IDENTITA' DELL'ORGANIZZAZIONE**

2.1 La ragione sociale dell'organizzazione non profit è: Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS.

2.2 La sede legale è ubicata in Chiavenna (SO), via Raschi n. 63, telefono e fax 0343 32549, E-mail [rsa.chiavenna@virgilio.it](mailto:rsa.chiavenna@virgilio.it), [uffici@cdrchiavenna.it](mailto:uffici@cdrchiavenna.it) o [direttore@cdrchiavenna.it](mailto:direttore@cdrchiavenna.it); PEC [cdrchiavenna@pec.it](mailto:cdrchiavenna@pec.it).

2.3 La sede legale coincide con la sede operativa.

2.4 Non vi sono sedi secondarie.

2.5 La forma giuridica dell'organizzazione non profit è quella della Fondazione ex artt. 12-35 Codice Civile, acquisita mediante riconoscimento disposto dalla Regione Lombardia con Delibera della Giunta Regionale n. 7/16891 del 26.03.2004.

2.6 La Fondazione ha acquisito lo status di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ex D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 e ne segue il regime fiscale.

2.7 Le origini dell'Ente risalgono al 1877, con l'istituzione dell'Opera Pia "Casa di Riposo di Mendicità". Con R.D. 18.6.1896 l'Opera fu eretta Ente Morale con il nome di "Ricovero di Mendicità di Chiavenna" e assunse lo status giuridico di Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, soggetto di diritto pubblico. Continuando la propria opera lungo il XX secolo, l'Ente assunse gradualmente l'attuale connotazione di struttura destinata all'accoglienza e alla cura di persone, in prevalenza anziani, con disabilità gravi. Il cambiamento di sede avvenuto nel 1967, con l'edificazione di una struttura dedicata, permise all'Ente di organizzare meglio la propria attività, fornendo spazi sufficienti per le successive espansioni, avvenute nel 1983 e nel 1999, per rispondere agli aumentati bisogni socio-sanitari della popolazione locale; in questa occasione l'Ente assunse l'attuale denominazione di Casa di Riposo "Città di Chiavenna". Dagli anni '80 del secolo scorso l'Ente ha stretto forti legami istituzionali con gli Enti locali della Valchiavenna, sempre più impegnati nel contesto dei servizi sociali. Gli stessi Enti locali hanno fortemente contribuito al finanziamento degli interventi di ampliamento e ristrutturazione degli edifici.

A seguito dell'applicazione della L.R. n. 1/2003, dal 01.04.2004 l'Ente ha lasciato la personalità giuridica di diritto pubblico, acquisendo quella di diritto privato e assumendo contestualmente lo status di ONLUS.

Dal 01.01.2005 la Fondazione ONLUS ha assunto la gestione del Centro Diurno per disabili della Valchiavenna, struttura nata dalla trasformazione del precedente Centro Socio Educativo, attivo dal 1987.

2.8 Nel corso dell'esercizio 2024 la Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS avuto un'entrata per ricavi e proventi di € 5.308.765,00, a fronte di un'uscita pari a € 5.378.213,00, con un saldo passivo di € 69.448,00. Alla data 31.12.2024, la Fondazione ONLUS impiegava direttamente 44 dipendenti tra fissi o a tempo determinato, mentre la forza lavoro del personale convenzionato (liberi professionisti o dipendenti dai soggetti appaltanti il servizio socio-assistenziale, di animazione e di gestione del Centro Diurno per Disabili) assommava a circa 100 unità.

Dall'anno 2017 la Fondazione è affiliata all'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA), di cui ha adottato il Contratto Collettivo Nazionale per i nuovi assunti dal 01.10.2017.

2.9 La Fondazione ONLUS opera solo in Italia e il suo ambito di attività è limitato al distretto sanitario della Valchiavenna.

2.10 La Fondazione ONLUS ha acquisito l'accreditamento definitivo con la Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività di Residenza Sanitaria Assistenziale in data 29.09.2009, essendo in possesso dei relativi requisiti finali di accreditamento.

Il Centro Diurno per Disabili "Valchiavenna" ha acquisito l'accreditamento definitivo con la Regione Lombardia in data 04.02.2009, anche in questo caso grazie al possesso dei relativi requisiti finali di accreditamento.

2.11 A norma dell'art. 2 del vigente Statuto, le finalità istituzionali della Fondazione ONLUS sono le seguenti:

*La Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. La Fondazione si caratterizza come centro comprensoriale per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali e sanitarie di natura residenziale, per la tutela delle persone svantaggiate del territorio della Valchiavenna. La Fondazione partecipa alla programmazione e realizzazione della politica sociale della Valchiavenna, cooperando con Comunità Montana, Comuni della Valchiavenna e altri soggetti pubblici e privati alla definizione del piano di zona e partecipando alla rete locale dei servizi. Coerentemente con gli scopi istituzionali, la Fondazione rivolge la propria attività a favore di persone non autosufficienti di entrambi i sessi, con deficit funzionali od organici stabilizzati, che necessitano di assistenza e riabilitazione, non prevalentemente sanitaria, e che non siano soggetti a situazioni cliniche o a patologie tali da rendere necessaria una assistenza di tipo ospedaliero. La Fondazione può eventualmente fornire i propri servizi ad*

*altre categorie di cittadini in stato di bisogno, in accordo con gli indirizzi di politica sociale che verranno definiti dalla Comunità Montana e dai Comuni di Valchiavenna. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate ai precedenti commi, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.*

2.12 A norma dell'art. 5 del vigente Statuto, l'oggetto sociale della Fondazione ONLUS è il seguente:

*La Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" è una struttura comunitaria che garantisce l'insieme dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali e sanitarie atte a soddisfare i bisogni specifici degli Ospiti, privilegiando i seguenti aspetti:*

- A. prevenzione, intesa come complesso di iniziative socio-sanitarie, culturali e di tempo libero, in grado di impedire l'insorgere di situazioni a rischio;*
- B. terapia di mantenimento, intesa come misura capace di evitare o di ritardare al massimo ulteriori deterioramenti fisici e psichici che portino alla condizione di irreversibilità o di cronicità;*
- C. riabilitazione, intesa come insieme di interventi per riportare l'individuo affetto da deficit funzionali al miglioramento delle sue capacità fisiche, psichiche e sociali.*

2.13 La Fondazione ONLUS opera nel settore dei Servizi Socio-Sanitari, attraverso la gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale con n.119 posti letto accreditati presso la Regione Lombardia e n. 2 posti letto non accreditati, destinati a ricoveri di sollievo, e di un Centro Diurno per Disabili con n. 30 posti, tutti accreditati. Per motivi legati allo svolgimento di lavori edili, da maggio 2024 i posti RSA sono stati ridotti a 113.

2.14 L'utenza servita dalla Fondazione ONLUS è costituita da adulti non autosufficienti, prevalentemente anziani, ricoverati presso la R.S.A., e adulti con disabilità, che frequentano il servizio diurno del C.D.D. Per precisa disposizione dello Statuto della Fondazione ONLUS, i fruitori dei servizi offerti devono essere residenti nei 12 Comuni che compongono il distretto sanitario della Valchiavenna.

2.15 Oltre che da proprio regolamento interno (funzionigramma), disciplinante l'attività del personale dipendente, e il presente Bilancio sociale, la Fondazione ONLUS si è dotata dei seguenti documenti:

- a. Carta dei Servizi, con l'illustrazione delle prestazioni erogate e delle linee organizzative seguite dalle unità d'offerta R.S.A. e C.D.D.;
- b. Codice etico, in cui sono declinati i principi etici e operativi che contraddistinguono l'attività della Fondazione ONLUS;
- c. Documento per la valutazione dei rischi lavorativi, redatto secondo i principi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d. Piano di emergenza, redatto secondo i principi del D.M. 02.09.2021 e s.m.i.;
- e. Modello organizzativo redatto secondo i principi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- f. Manuale HACCP per l'igiene nella produzione di alimenti, redatto secondo i principi del D.Lgs. 193/07 e s.m.i.;

- g. Documento di analisi dei rischi in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- h. Documento unico annuale per l'indirizzo e le politiche gestionali, redatto ai sensi della DGR 31.10.2014 n. 2569;
- i. Documento annuale di gestione delle risorse umane, redatto ai sensi della DGR 31.10.2014 n. 2569;
- j. Documento annuale di valutazione della qualità, redatto ai sensi della DGR 31.10.2014 n. 2569;
- k. Piano di formazione annuale, redatto ai sensi della DGR 31.10.2014 n. 2569.

2.16 Gli obiettivi a medio-lungo termine della Fondazione ONLUS sono indirizzati principalmente alla creazione di nuovi spazi residenziali per anziani, per rispondere alla domanda costantemente presente. Tra gli interventi previsti, vi è l'ottimizzazione degli ambienti già esistenti, la ristrutturazione di un reparto in disuso e l'ampliamento del padiglione Struttura protetta. Non sono invece previsti interventi di ampliamento del C.D.D. È inoltre previsto l'accREDITAMENTO per la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), al momento non attuato a causa della carenza di personale qualificato.

### **3 – MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE**

3.1 I soggetti attualmente identificati quali portatori d'interesse nei confronti della Fondazione ONLUS possono essere classificati secondo le seguenti modalità.

A. Stakeholder esterni:

- a.1 tutti i fruitori diretti dei servizi (Ospiti R.S.A. e Utenti C.D.D.) o, per loro tramite, i rispettivi familiari/rappresentanti;
- a.2 l'Assessorato al Welfare della Regione Lombardia, anche attraverso i loro organi territoriali (l'A.S.L. della provincia di Sondrio e l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna);
- a.3 i Comuni e la Comunità Montana della Valchiavenna, sia per la gestione delle politiche sociali in ambito locale, sia, in particolare, per la gestione delle attività rivolte ai disabili, di cui i citati Enti hanno competenza diretta nelle attività di indirizzo e di sostenimento delle spese.

B. Stakeholder interni:

- b.1 il personale dipendente;
- b.2 il personale libero professionista convenzionato che fornisce prestazioni professionali;
- b.3 il personale dipendente dei soggetti terzi cui è stata affidata la gestione di alcuni servizi, con particolare riferimento ai dipendenti delle ditte appaltatrici del servizio di assistenza di base, di pulizia e di animazione della R.S.A., così come della gestione integrale del C.D.D.;
- b.4 i volontari che prestano la propria opera gratuita nei settori assistenziali o dei servizi generali.
- b.5 i fornitori di beni o servizi della Fondazione ONLUS;

3.4 Per quanto riguarda gli Stakeholder esterni, nell'esercizio 2024 le relazioni con gli Ospiti o familiari/rappresentanti sono state tenute sulla base di rapporti individuali, intrattenuti dal Presidente, dal Direttore generale o dal Direttore sanitario, a seconda delle rispettive competenze e degli oggetti di trattazione. A supporto di tale attività, esiste comunque un sistema codificato per la presentazione di osservazioni e lamentele sul servizio erogato, con modalità e tempi di risposta certi. Agli Ospiti e i loro parenti viene proposto ogni anno il questionario per la rilevazione della qualità percepita. Con riguardo agli stakeholder esterni, quali Regione Lombardia, A.T.S. della Montagna ed Enti locali della Valchiavenna, i contatti e i rapporti hanno seguito gli ordinari canali istituzionali.

Le relazioni con gli stakeholder interni che forniscono prestazioni lavorative a favore della Fondazione ONLUS hanno seguito diversi livelli, dai colloqui individuali alle riunioni di gruppo, eventualmente divise per categorie o qualifiche, a scopo formativo od organizzativo/programmatorio. Ogni triennio viene somministrato al personale dipendente un questionario per la valutazione del livello di soddisfazione. I risultati del citato questionario sono

utilizzati per una valutazione della percezione del rapporto di lavoro e del clima instaurato tra gli operatori e tra questi e il datore di lavoro. Nell'ambito delle attività per la tutela della sicurezza dei lavoratori, viene periodicamente effettuata la valutazione per lo stress lavoro-correlato. Nel caso di personale dipendente da soggetti terzi appaltatori della fornitura di servizi, i rapporti sono normalmente tenuti con i datori di lavoro o i loro rappresentanti presenti presso l'Ente.

Relativamente ai volontari che svolgono la propria opera presso la Fondazione ONLUS, sono loro dedicate apposite riunioni annuali cui partecipano i responsabili dei servizi e i rappresentanti dell'Amministrazione.

I rapporti con i fornitori di beni o servizi della Fondazione ONLUS seguono le normali prassi commerciali.

#### **4 – ASSETTO ISTITUZIONALE**

- 4.1 La Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS non tiene assemblee, in quanto la forma giuridica di fondazione e le relative regole gestionali non prevedono la presenza di soci.
- 4.2 Ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto, sono organi della Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS: il Presidente e il Consiglio di amministrazione, composto da 7 membri tra cui viene eletto il Presidente stesso. L’attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi in data 08.03.2019, è composto dal Presidente Sig. Orazio Scuffi, dal Vicepresidente Sig. Persenico Roberto e dai Consiglieri Signori Dell’Ava Eligio, Luciani Mauro, Tresoldi Claudio, Via Gina Giuseppina, Zubiani Matteo.
- 4.3 L’art. 9 dello Statuto disciplina le modalità di designazione dei 7 Consiglieri: 6 sono indicati dalla Conferenza dei sindaci della Valchiavenna e uno dalla Comunità Montana della Valchiavenna. A norma dell’art. 11, il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni.
- 4.4 Nell’esercizio 2024 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte.
- 4.5 A norma dell’art. 18 del vigente Statuto, il Presidente riveste il ruolo di legale rappresentante della Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS.
- 4.7 Nessun compenso è dovuto agli organi di governo della Fondazione.
- 4.9 L’organo di controllo contabile della Fondazione ONLUS è composto da n. 1 Revisore dei conti; durante l’esercizio di riferimento ha assunto tale incarico la Dott.ssa Beatrice Donati, laureata in economia e commercio, co-titolare di uno studio di commercialista in Morbegno (SO) e abilitata all’attività di revisore contabile.
- 4.10 Durante l’esercizio di riferimento, il revisore dei conti ha effettuato alcune ispezioni contabili, tra cui una sull’effettivo stato dei crediti esigibili da parte della Fondazione.
- 4.12 Nell’esercizio di riferimento l’organo di controllo contabile ha percepito un compenso di € 6.090,00 al lordo di imposte e ritenute.
- 4.13 Nell’esercizio 2012 è stato creato un Organo di Vigilanza e Controllo secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, che pur non previsto dal vigente Statuto, viene richiesto dalla Regione Lombardia con D.G.R. 3540/2012 e s.m.i. per tutte le unità d’offerta socio-sanitarie accreditate.
- 4.14 I poteri dell’Organo di Vigilanza, disciplinati da apposito regolamento, prevedono la vigilanza sull’applicazione di tutte le norme e le misure previste dal D.Lgs. 231/2001, al fine di impedire i reati per i quali la Fondazione ONLUS potrebbe essere responsabile. L’Organo di Vigilanza non

percepisce compensi per la propria attività. L'attuale Organo di Vigilanza ha composizione monocratica; il membro in carica è il Sig. Braga Alessandro, già Presidente della Fondazione.

4.15 Tutti gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONLUS e del Presidente vengono pubblicizzati mediante affissione su un apposito albo posto presso l'ingresso principale dell'Ente, rimanendo esposti per un periodo non inferiore a 15 giorni.

4.16 Il bilancio economico dell'esercizio 2024 viene pubblicizzato mediante affissione del provvedimento di approvazione del bilancio all'albo della Fondazione ONLUS per un periodo non inferiore a 15 giorni, nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente [www.cdrchiavenna.it](http://www.cdrchiavenna.it).

## 5 – RETI

5.1 A norma del proprio Statuto, la Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS è parte integrante della rete dei servizi socio assistenziali e sanitari del distretto della Valchiavenna. Per questo motivo l’Ente è membro effettivo del tavolo del terzo settore gestito dal locale Ufficio di Piano della Comunità Montana della Valchiavenna. Il rapporto con gli Enti locali è rafforzato dal sistema di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, interamente designati dai Comuni e Comunità Montana della Valchiavenna. La Comunità Montana stessa è proprietaria di una parte degli edifici ove viene effettuata l’attività istituzionale della Fondazione ONLUS e ha finanziato, in collaborazione con i Comuni del distretto, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di ampliamento dei fabbricati della Casa di Riposo.

I Comuni della Valchiavenna, associati nell’Assemblea dei Sindaci (organo della Comunità Montana della Valchiavenna), partecipano direttamente al finanziamento delle attività del C.D.D. attraverso l’integrazione delle rette di degenza degli Utenti. Per questo motivo la Fondazione ONLUS redige annualmente e condivide con i suddetti Enti locali i documenti contabili relativi alla programmazione di spesa e al consuntivo di gestione del C.D.D.

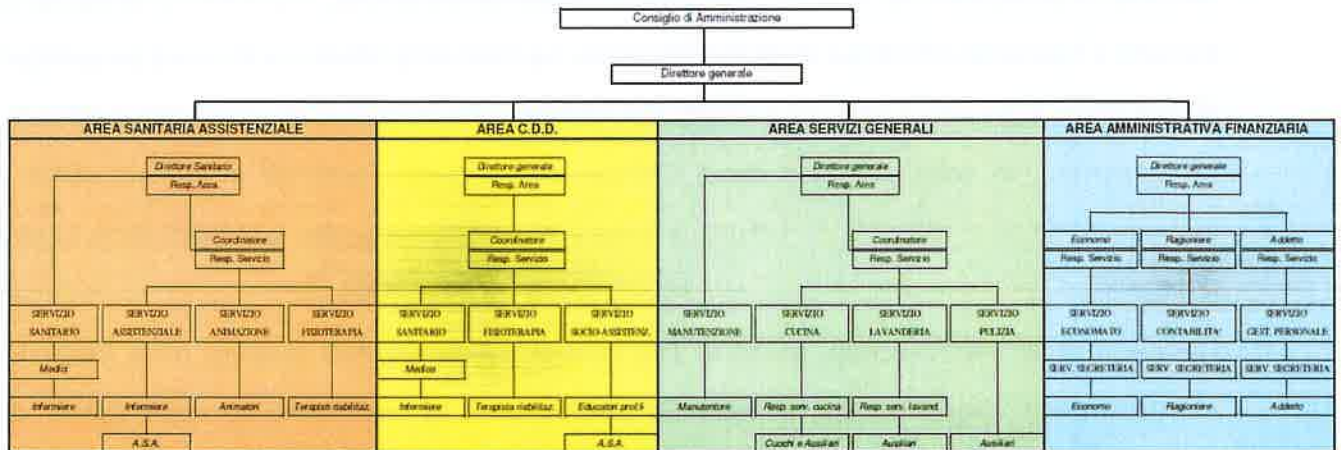
A motivo del regime di accreditamento con la Regione Lombardia, la Fondazione mantiene rapporti istituzionali con l’A.T.S. della Montagna di Sondrio per la gestione delle proprie unità d’offerta (R.S.A. e C.D.D.), per le quali viene annualmente stipulato un contratto che disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie-assistenziali e il relativo corrispettivo. A livello non istituzionale, la Fondazione ONLUS è in stretto rapporto con altri erogatori di servizi socio assistenziali e sanitari operanti in provincia di Sondrio, partecipando a tavoli di confronto nel settore della disabilità e dell’assistenza agli anziani non autosufficienti; dette relazioni portano spesso a iniziative comuni nel campo della formazione, degli acquisti e della consulenza giuridica.

La Fondazione ONLUS collabora inoltre con il Servizio di Assistenza Domiciliare gestito dalla Comunità Montana e con il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata gestito dall’ATS della Montagna, fornendo supporto e attività accessorie (preparazione pasti, lavanderia e sterilizzazione materiale sanitario).

## 8 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

8.1 L'organigramma funzionale della Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS viene di seguito rappresentato. Si precisa che nell'esercizio di riferimento non si sono avuti cambiamenti nel modello organizzativo dell'Ente.

### ORGANIGRAMMA - MODELLO ORGANIZZATIVO

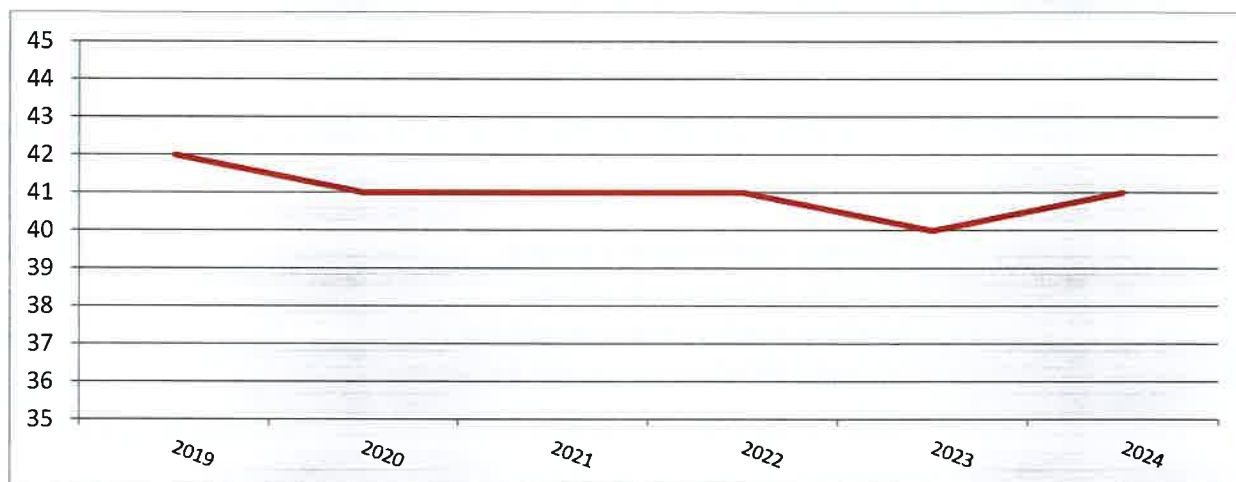


In data 10.12.2014 è stato approvato il Funzionigramma dell'Ente, documento che esplicita le mansioni e la struttura di responsabilità afferente tutti gli operatori impiegati nelle diverse aree di attività e servizi della Fondazione.

## 10 – PERSONALE RETRIBUITO

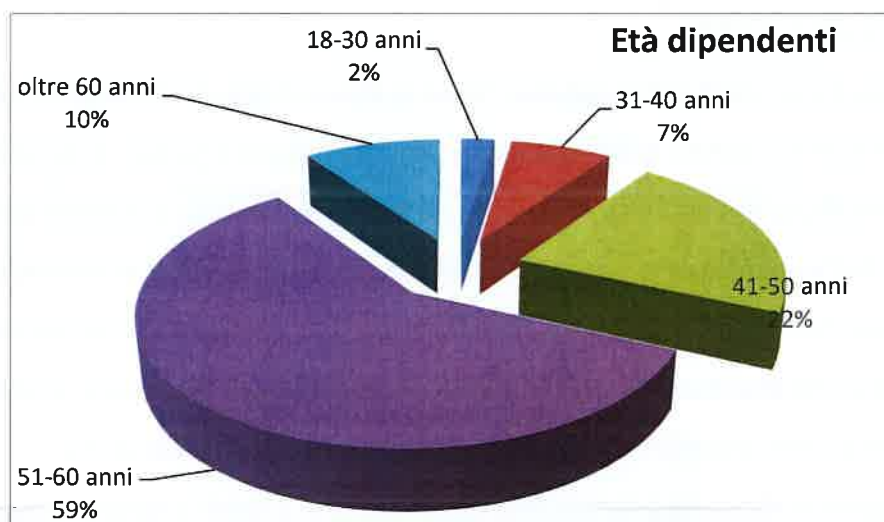
10.1 Alla data del 31.12.2024 la Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS impiegava n. 41 dipendenti a tempo indeterminato e n. 3 dipendenti a tempo determinato, assunto in sostituzione di personale a tempo indeterminato dimissionario o assente per lunghi periodi. Nel corso dell’esercizio sono stati assunti altri dipendenti a tempo determinato per sostituire ulteriori assenze (ferie, malattie, aspettative, ecc.). Il personale a tempo determinato non viene invece mai assunto per gestire attività aggiuntive rispetto a quelle gestite dal personale di ruolo. Negli anni precedenti sono stati impiegati i seguenti dipendenti:

- 31.12.2019, n. 42 Unità a tempo indeterminato e n. 2 unità a tempo determinato;
- 31.12.2020, n. 41 Unità a tempo indeterminato e n. 1 unità a tempo determinato;
- 31.12.2021, n. 41 Unità a tempo indeterminato e n. 3 unità a tempo determinato;
- 31.12.2022, n. 41 Unità a tempo indeterminato e n. 3 unità a tempo determinato;
- 31.12.2023, n. 37 Unità a tempo indeterminato e n. 5 unità a tempo determinato.



10.2 Alla data del 31.12.2024 i dipendenti impiegati a tempo indeterminato dalla Fondazione ONLUS erano così classificabili:

- n. 37 donne e n. 4 uomini;
- n. 1 dipendente da 18 a 30 anni; n. 3 dipendente da 31 a 40 anni; n. 9 dipendenti da 41 a 50 anni; n. 24 dipendenti da 51 a 60 anni; 4 dipendente oltre i 60 anni;
- n. 5 dipendenti impiegati in mansioni amministrative; n. 20 dipendenti impiegati in mansioni sanitarie; n. 5 dipendenti impiegati in mansioni socio-assistenziali; n. 11 dipendenti impiegati in mansioni relative ai servizi generali.



Al personale dipendente viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Regioni e Autonomie Locali, contratto di tipo pubblicistico residuo del precedente status di ente pubblico posseduto dall'Ente; dal 01.10.2017 ai nuovi assunti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'associazione di categoria UNEBA.

10.4 I movimenti dei dipendenti della Fondazione ONLUS dal 01.01.2024 al 31.12.2024 sono stati i seguenti:

- n. 41 dipendenti a tempo indeterminato assunti;
- n. 03 dipendenti a tempo determinato assunti;
- n. 01 dipendenti a tempo indeterminato cessati dal servizio;
- n. 03 dipendenti a tempo determinato cessati dal servizio.

Il tasso di turn over relativo ai dipendenti a tempo indeterminato risulta pari al 2,44%.

10.11 Non sono in corso contenziosi in materia di salute e di sicurezza degli ambienti di lavoro

10.20 Non sono in corso contenziosi in materia di lavoro con il personale dipendente, né alla Fondazione ONLUS sono state comminate sanzioni in merito.

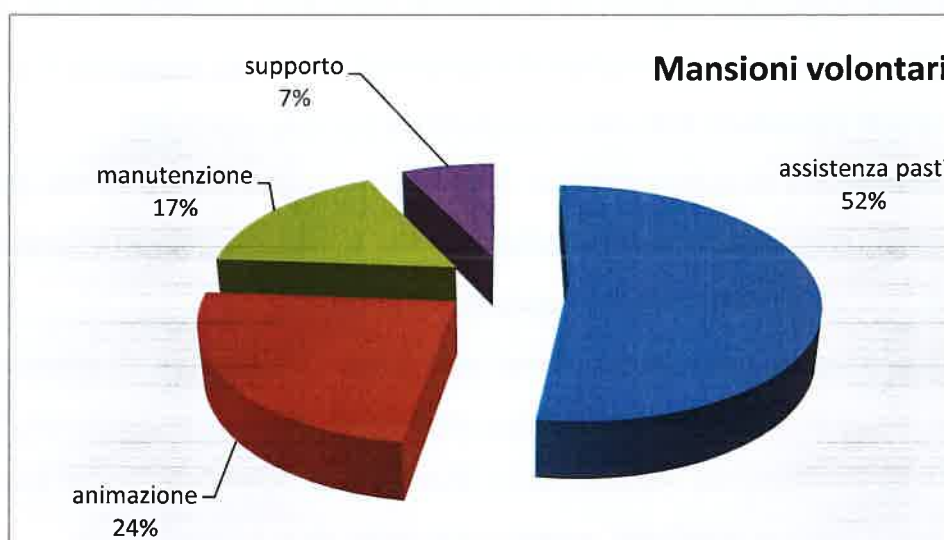
## 12 – VOLONTARI

12.1 Al 31.12.2024 erano operativi nelle attività gestite dalla Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS n. 42 volontari. I volontari non sono strutturati in organizzazione autonoma, ma vengono gestiti direttamente dell’Ente.

12.3 Sempre in riferimento ai dati del 31.12.2024, i volontari presenti hanno operato nelle seguenti attività:

- n. 22 unità per assistenza all’alimentazione degli Ospiti della R.S.A.;
- n. 10 unità per assistenza alle attività di animazione;
- n. 07 unità per attività di supporto alla manutenzione degli stabili e delle aree verdi;
- n. 03 unità per attività di supporto generale alla gestione R.S.A. (trasporti, commissioni, accompagnamento utenti, ecc.).

Data la tipologia di attività e la particolare programmazione organizzativa, sino ad ora non è stata attivata una presenza organizzata di volontari nell’attività del C.D.D.



12.6 Viste le modalità di svolgimento delle loro attività, i volontari non abbisognano di alcun rimborso spese, in quanto gli eventuali oneri sono sostenuti direttamente dalla Fondazione.

Tutti i volontari operanti presso la Fondazione ONLUS sono coperti da assicurazione sulla vita e sui danni che potrebbero subire nello svolgimento della propria attività. L’assicurazione degli stessi per responsabilità civile è invece ricompresa nella polizza generale a tutela di tutte le attività della Fondazione ONLUS.

12.11 Non sono in corso contenziosi in materia di salute e di sicurezza dei volontari, né alla Fondazione ONLUS sono state comminate sanzioni in merito.

### 13 – RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING

13.1 Nel corso dell'esercizio in oggetto, la Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS si è avvalsa della collaborazione di liberi professionisti o di società per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- gestione del servizio medico della R.S.A.: 1.640 ore di effettive prestazioni sanitarie effettuate da 3 medici liberi professionisti a integrazione del personale medico dipendente;
- gestione del servizio di animazione della R.S.A.: 3.077 ore di effettive prestazioni di animazione effettuate da 5 educatori professionali dipendenti dalla RTA formata dalle Coop. Sociali "L'Arca" e "Nisida" di Chiavenna (servizio appaltato);
- gestione attività socio-assistenziale (assistenza di base) della R.S.A.: 73.112 ore di effettive prestazioni di assistenza, effettuate mediamente da 45 Ausiliari Socio Assistenziali qualificati, dipendenti dalla RTA formata dalle Coop. Sociali "L'Arca" e "Nisida" di Chiavenna, organizzati e gestiti da n. 2 coordinatori; dette prestazioni sono state integrate da 5.933 ore di effettive prestazioni di supporto all'assistenza, erogate da 6 addetti ai servizi alberghieri, dipendenti dalla stessa cooperativa (servizio appaltato);
- gestione attività di pulizia ambienti di degenza e cucina R.S.A.: 11.784 ore di effettive prestazioni effettuate da circa 9 ausiliari generici, dipendenti dalla RTA formata dalle Coop. Sociali "L'Arca" e "Nisida" di Chiavenna (servizio appaltato);
- gestione integrale del Centro Diurno per Disabili: 19.878 ore di effettive prestazioni effettuate da circa 23 operatori (medico, psicologo, infermiere professionale, fisioterapista, educatori professionali, Ausiliari Socio Assistenziali) dipendenti Coop. Sociale Nisida di Chiavenna (servizio appaltato), organizzati e gestiti da n. 1 coordinatore.

## **20 – ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI - lett. A) "Assistenza agli anziani erogata presso strutture gestite dall'organizzazione Non profit"**

20.1 La Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale avente denominazione omonima, volta all'assistenza di persone non autosufficienti, con una disponibilità n. 121 posti letto, di cui n. 119 accreditati con la Regione Lombardia e n. 2 autorizzati al funzionamento. A causa dello svolgimento di lavori edili, la capacità ricettiva della RSA è stata temporaneamente ridotta a 113 posti (mediante abolizione di n. 6 accreditati e n. 2 non accreditati), con previsione di aumento della capacità ricettiva non appena i citati lavori avranno termine.

La tipologia di utenza consiste esclusivamente in persone, in prevalenza anziani, con deficit funzionali fisici e psichici da moderati a severi.

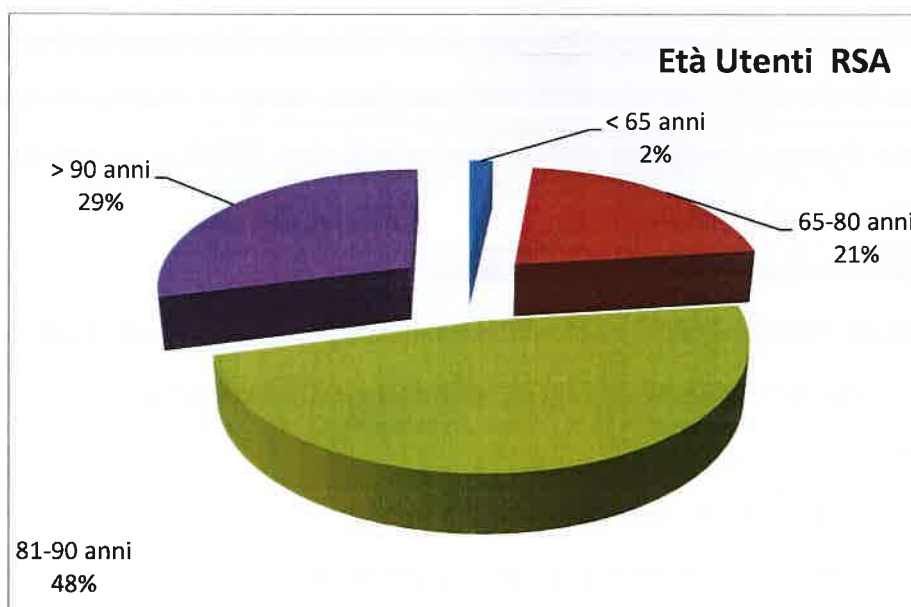
La selezione degli Utenti avviene attraverso una procedura concordata con l'A.T.S. della Montagna di Sondrio e codificata con apposito regolamento, la quale prevede che la valutazione sanitaria della domanda di ricovero sia effettuata da un medico, preferibilmente il medico di medicina generale (M.M.G.) del paziente, attraverso la redazione di una scheda di verifica sanitaria composta da 5 scale di valutazione. Questi dati vengono poi elaborati da un algoritmo fornito dalla Regione Lombardia, che produce la valutazione del livello di autonomia dell'Utente (scala SOSIA). Le domande così classificate vengono inserite di volta in volta nella graduatoria di attesa, mediante ordinazione nelle 8 classi SOSIA, e all'interno di ogni classe, per data di protocollazione.

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

- assistenza medica di base, resa in regime di continuità (compresenza di medici nei giorni feriali, copertura delle notti e dei giorni festivi mediante reperibilità);
- servizio di riabilitazione, attivo tutti i giorni feriali;
- servizio di animazione, attivo tutti i giorni feriali;
- servizio infermieristico, reso in regime di continuità, con presenza diurna (feriale e festiva) di un infermiere professionale in ogni nucleo di degenza, e con presenza notturna di un infermiere professionale per la copertura del servizio h 24;
- servizio di assistenza di base, reso in regime di continuità diurna e notturna, feriale e festiva, con presenza effettiva di un congruo numero di Ausiliari Socio Assistenziali;
- servizi alberghieri, quali preparazione, pulizia ambienti e lavanderia, resi in regime di continuità da personale qualificato.

Le prestazioni socio-sanitarie-assistenziali rispettano uno standard gestionale di riferimento previsto dalla Regione Lombardia, che richiede un livello minimo di erogazione pari a 901 minuti settimanali per ogni Ospite ricoverato presso la R.S.A e 1.221 minuti settimanali per ogni Ospite ricoverato presso il nucleo Alzheimer. Lo standard effettivamente erogato nell'esercizio 2024 è stato pari al valore medio di circa 1.111 minuti settimanali per ogni Ospite; tale dato è sensibilmente più alto rispetto a quello degli anni con capacità ricettiva interamente occupata, a causa di un minore numero di giornate di presenza per i motivi sopra illustrati, a fronte di una diminuzione men che proporzionale del personale di assistenza.

20.2 Concordemente con le finalità della struttura e le disposizioni normative in materia, gli Ospiti ricoverati presso la R.S.A. sono in prevalenza anziani ultrasessantacinquenni, con alcune eccezioni. Tutti gli Utenti sono affetti da patologie invalidanti, spesso legate all'età avanzata e/o a demenze che non permettono la permanenza a domicilio. Alla data del 31.12.2024 erano presenti presso la RSA n. 113 Ospiti, di cui 24 uomini e 89 donne; tra questi vi erano 2 utenti di età inferiore o uguale ai 65 anni, 24 utenti di età tra 65 e 80 anni, 54 utenti di età tra 81 e 90 anni, 33 utenti di età superiore ai 91 anni.



20.4 In conformità con lo Statuto della Fondazione ONLUS, a suo tempo concordato con l'ASL competente, tutti i degenti devono provenire esclusivamente da Comuni appartenenti al mandamento della Valchiavenna.

20.5 Al 31.12.2024 la lista di attesa comprendeva n. 124 domande di ricovero di residenti nei 12 Comuni del mandamento della Valchiavenna, di cui 44 uomini e 80 donne, a cui si aggiungevano oltre 200 domande di non residenti.

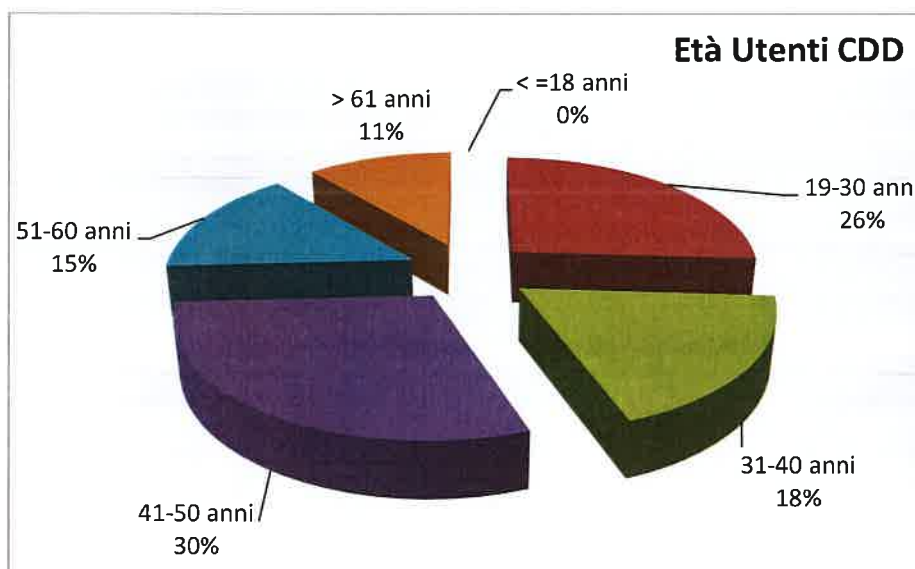
## 22 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA A DISABILI - lett. A) "Assistenza ai disabili erogata presso strutture gestite dall'organizzazione Non profit"

22.1 La Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS gestisce un Centro Diurno per Disabili, denominato C.D.D. "Valchiavenna", che fornisce prestazioni di assistenza socio-sanitario-educativa a persone disabili adulte, di età superiore ai 18 anni e normalmente inferiore ai 65 anni; possono eccezionalmente accedere al Centro anche minori, previa valutazione congiunta con l'A.S.L. e i servizi sociali competenti.

il Centro ha una capacità di 30 posti, tutti accreditati con la Regione Lombardia.

22.2 Alla data del 31.12.2024 erano presenti presso il C.D.D. n. 27 Utenti, di cui 22 uomini e 5 donne.

22.3 Dei 27 utenti presenti, nessuno aveva età inferiore o uguale a 18 anni, 7 avevano età ricompresa tra 19 e 30 anni, 5 avevano età ricompresa tra 31 e 40 anni, 8 avevano età ricompresa tra 41 e 50 anni, 4 avevano età ricompresa tra 51 e 60 anni; 3 avevano a età superiore a 61 anni.



22.4 Tutti gli Utenti sono affetti da patologie invalidanti, con disabilità fisica, psichica, sensoriale o plurima, secondo diverse gradazioni di gravità.

22.5 Il C.D.D. opera con apertura dal lunedì al venerdì, per un totale di 48 settimane, pari a 231 giorni di effettiva apertura in presenza e 4 giornate di valutazione delle attività e di programmazione; l'orario di apertura del Centro va dalle ore 8,30 alle ore 17,30; tutti gli Utenti sono presenti con orario in regime di tempo pieno.

22.7 Tutti gli Utenti sono accolti in posti coperti da convenzionamento con la Regione Lombardia, in quanto rientranti nel vigente contratto di accreditamento.

22.8 Nel corso dell'esercizio 2024 si è registrata una dimissione.

22.9 Il Centro Diurno per Disabili fornisce assistenza di base (aiuto nelle attività quotidiane della vita), attività di riabilitazione fisica e sensoriale e attività di tipo educativo, volte a sviluppare o mantenere il grado di autonomia degli Utenti. Tutte le attività del C.D.D. sono basate su appositi piani di assistenza (P.E.I.) e progetti educativi, redatti per ciascun Utente e periodicamente revisionati.

22.10 In conformità con il regolamento per gli accessi, tutti gli Utenti provengono da Comuni appartenenti al distretto sanitario della Valchiavenna.

22.11 Nel corso dell'esercizio 2024 è pervenuta una richiesta di accesso al servizio.

22.12 Data la maggiore disponibilità di posti rispetto a quelli effettivamente occupati, non esiste lista di attesa.

22.13 Nel corso dell'esercizio 2024 è stato inserito un nuovo Utente.

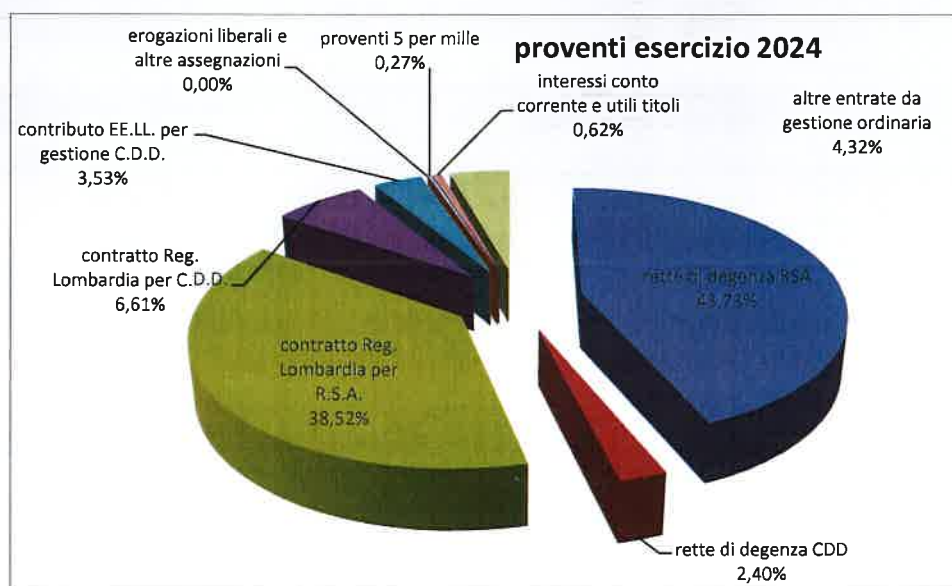
### 38 – DIMENSIONE ECONOMICA

38.1 Le risultanze dello stato patrimoniale, così come per il rendiconto degli incassi, dei pagamenti e del patrimonio della Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS relative all’esercizio di riferimento, sono contenute nel bilancio di esercizio 2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 16 del 30.04.2025 e allegato al presente documento.

38.2 Il bilancio di esercizio 2024 è stato redatto in coerenza con il modello previsto dal Decreto Ministero del Lavoro del 05.03.2020 per gli Enti del III settore.

38.4 La provenienza e le dimensioni dei ricavi e dei proventi dell’esercizio 2024 della Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS, sono di seguito illustrate:

rette di degenza RSA	€ 2.321.664,00
rette di degenza CDD	€ 127.625,07
contratto Reg. Lombardia per R.S.A.	€ 2.044.713,02
contratto Reg. Lombardia per C.D.D.	€ 350.829,24
contributo EE.LL. per gestione C.D.D.	€ 187.352,80
erogazioni liberali e altre assegnazioni	€ 0,00
proventi 5 per mille	€ 14.214,98
interessi conto corrente e utili titoli	€ 32.972,78
altre entrate da gestione ordinaria	€ 229.392,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.308.764,74</b>

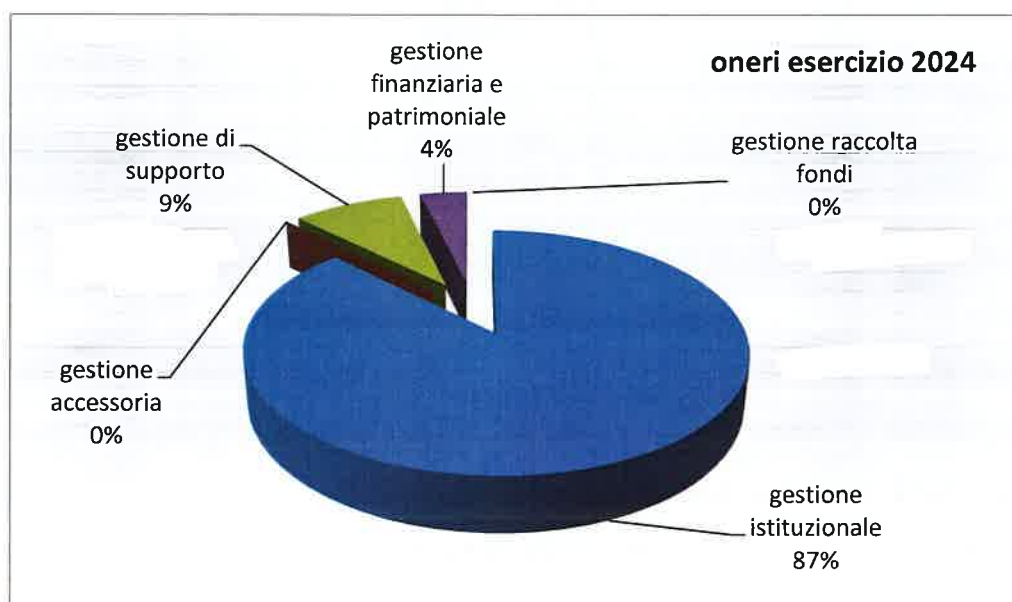


38.5 I soggetti che hanno contribuito alla determinazione dei proventi e ricavi nell’esercizio 2024 della Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS e l’entità del relativo contributo, sono di seguito illustrati:

Ospiti R.S.A.	€ 2.321.664,00
Ospiti C.D.D.	€ 127.625,07
Regione Lombardia per il tramite ATS locale	€ 2.395.542,26
Enti Locali	€ 187.352,80
benefattori	€ 31.517,88
altre voci	€ 245.062,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.308.764,74</b>

38.6 Gli oneri rilevati nell'esercizio 2024 per le diverse gestioni della Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ONLUS sono i seguenti:

gestione istituzionale	€ 4.703.977,80
gestione accessoria	€ 0,00
gestione di supporto	€ 472.575,66
gestione finanziaria e patrimoniale	€ 201.659,65
gestione raccolta fondi	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.378.213,11</b>



38.7 Nell'esercizio 2024 sono stati stipulati o erano già in essere i seguenti contratti con la pubblica amministrazione:

- contratto con l'A.T.S. della Montagna per la gestione della R.S.A., a copertura di n. 119 posti di degenza accreditati e in parte occupati; durata del contratto dal 01.01.2024 al 31.12.2024; previsione di pagamento delle tariffe giornaliere a copertura dei costi sanitari a seconda delle 4 fasce economiche di classificazione dell'utenza, con liquidazione delle somme dovute a cadenza trimestrale;

- contratto con l’A.T.S. della Montagna per la gestione del C.D.D., a copertura dei 30 posti accreditati e in parte occupati; durata del contratto dal 01.01.2024 al 31.12.2024; pagamento delle tariffe giornaliere a copertura dei costi sanitari a seconda delle 5 fasce economiche di classificazione dell’utenza, con liquidazione delle somme dovute a cadenza trimestrale;
- convenzione con l’Ufficio di Piano della Comunità Montana della Valchiavenna per la fornitura di pasti caldi destinati al servizio di assistenza domiciliare gestito dagli stessi Enti Locali; pagamento dei rimborsi spettanti con cadenza trimestrale;

38.8 Nell’esercizio 2024 non sono sorti contenziosi tra Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS e la Pubblica amministrazione.

#### PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA DI FINANZIATORI

Soggetto	Valori assoluti 2023	Valori assoluti 2024
Enti pubblici	€ 2.344.171,89	€ 2.582.895,06
Cittadini	€ 2.373.088,29	€ 2.469.549,07
Imprese	€ 2.000,00	€ 3.202,90
Organizzazione Non Profit	€ 0,00	€ 0,00
Cinque per 1000	€ 13.700,27	€ 14.214,98
Altro	€ 365.115,68	€ 238.902,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.098.076,13</b>	<b>€ 5.308.764,74</b>

38.9 Totale oneri per la raccolta di fondi sostenuti dalla Fondazione ONLUS:

esercizio 2023	€ 0
esercizio 2024	€ 0

38.10 Non è possibile correlare i proventi delle attività di raccolta fondi ai rispettivi oneri, in quanto queste attività non hanno avuto oneri effettivi.

38.11 Per lo stesso motivo di cui al punto 38.10, non è possibile correlare gli oneri delle attività di raccolta fondi con il totale degli oneri gestionali.

38.12 I fondi raccolti nell’esercizio 2024 hanno avuto la seguente destinazione:

- nessuna erogazione liberale;
- nessuna erogazione dei proventi relativi alla donazione del cinque per mille IRPEF per l’anno 2023 (nell’esercizio l’Agenzia delle entrate non ha liquidato detto provento).

## 39 – DIMENSIONE AMBIENTALE

- 39.1 La Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” ONLUS rispetta e applica le politiche di contenimento dell’impatto ambientale stabilite dalla vigente normativa internazionale, nazionale e locale.
- 39.4 Le spese sostenute nell’esercizio di riferimento relative alla riduzione dell’impatto ambientale, riguardano gli ammortamenti di bilancio per il rifinanziamento degli impianti tecnologici destinati al riscaldamento e alla produzione dell’acqua calda e del vapore, installati negli anni 2003-2004 e funzionanti a metano, che hanno permesso di sostituire i precedenti impianti funzionanti a gasolio e GPL. Nell’esercizio 2024 sono iniziati importanti lavori di efficientamento energetico finanziati con il c.d. “Ecobonus 110%”: detti lavori apporteranno fondamentali benefici nel settore del risparmio energetico; gli esiti definitivi potranno essere pubblicati nelle prossime versioni del presente bilancio, una volta terminati i lavori.
- 39.8 Data la destinazione di utilizzo dell’acqua all’interno della struttura (igiene personale degli Ospiti, igiene ambientale, lavanderia e cucina), non è stato possibile ottenere riduzioni importanti nel suo consumo. È da rilevare che i macchinari presenti nei servizi di cucina e lavanderia sono di recente produzione e rispondono a criteri di efficienza che si riflettono anche nella limitazione dei consumi di acqua. Sono installati appositi impianti automatici per la disinfezione dell’acqua calda sanitaria, grazie ai quali è stato possibile eliminare quasi totalmente le vecchie procedure di flussaggio manuale per il contenimento della legionellosi, di notevole impatto ambientale in quanto prevedevano l’elevazione della temperatura dell’acqua calda sanitaria e il suo simultaneo scorrimento in tutte le tubature presenti negli impianti idrosanitari dell’Ente ogni 15 giorni.
- 39.10 Sono in fase di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto idrosanitario (tubazioni di distribuzione e impianti per la produzione di acqua calda) dei due padiglioni in cui viene effettuata l’attività istituzionale della Fondazione ONLUS, grazie ai quali sarà possibile ottenere maggiore coibentazione e efficienza termica, oltre a minimizzare il rischio di perdite.
- 39.11 È in fase terminale l’installazione (o sostituzione) di corpi illuminanti funzionanti con tecnologia LED, che risulta quasi totalmente ultimata. Tale operazione sta permettendo un risparmio energetico di circa il 10-15% rispetto ai consumi precedenti l’anno 2020.
- 39.11 I trasporti gestiti direttamente dalla Fondazione ONLUS sono rivolti principalmente al trasferimento degli Utenti del C.D.D. dalle proprie abitazioni al Centro e viceversa e per questo

motivo non sono in alcun modo comprimibili. La fornitura delle merci destinate al funzionamento della Fondazione ONLUS è affidata prevalentemente a fornitori locali, i cui percorsi di consegna finale sono limitati a pochi chilometri.

39.12 Viene osservata la raccolta differenziata di carta, alluminio, banda stagnata e materie plastiche mediante capillare distribuzione di appositi contenitori in tutti i luoghi ove venga svolta qualsivoglia attività, ivi compresi i nuclei di degenza e il salone per le attività di animazione.

È a regime l'impiego di ausili per incontinenza monouso dotati di un migliorato potere di assorbimento, che permettono di ridurre la frequenza dei cambi giornalieri e di conseguenza di mantenere più basso il volume dei RSU, in una misura stimata del 15%.

È adottato l'impiego di traverse riutilizzabili allo scopo di eliminare materiale monouso; in tal modo viene ridotto il volume di RSU in una misura stimata del 25%.

39.13 I rifiuti pericolosi (rifiuti da attività sanitaria potenzialmente infetti) o comunque altamente inquinanti (cartucce esauste di fotocopiatrici, stampanti laser o a getto d'inchiostro, ecc.) sono smaltiti secondo le modalità previste dalla vigente normativa per i rifiuti speciali. Il servizio cucina non produce oli esausti. Le relative attività sono spedite e trasportate nel rispetto della direttiva A.D.R.

Viene data piena applicazione alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prevista dal Comune di Chiavenna, mediante separazione di carta, vetro, materie plastiche, metallo, rifiuti ingombranti, rispetto alla massa indifferenziata dei RSU. Il sistema di raccolta differenziata è applicato in ogni ambiente della Fondazione ONLUS, mediante diffusione di appositi contenitori.

La frazione umida, per la quale il Comune non dispone di una raccolta separata, viene smaltita dalla Fondazione ONLUS mediante triturazione e immissione nell'impianto fognario delle acque nere per la successiva depurazione.

# **BILANCIO SOCIALE 2024 - APPENDICE STATISTICA**

## **1. Analisi di tipo economico-finanziario**

- a. Andamento oneri ultimi 10 anni per voci di spesa del bilancio economico finanziario
- b. Andamento oneri anni ultimi 10 anni per centri di costo
- c. Andamento rette di degenza RSA ultimi 10 anni

## **2. Analisi relative all'accoglienza e alla capacità ricettiva della RSA**

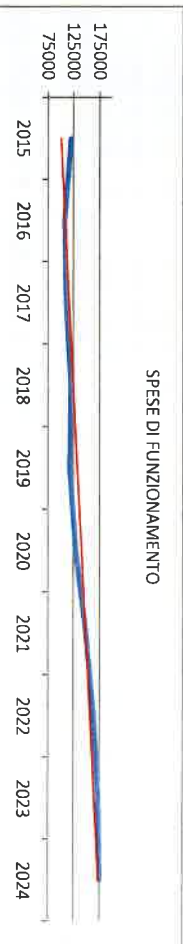
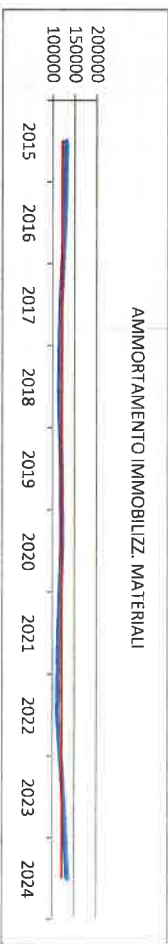
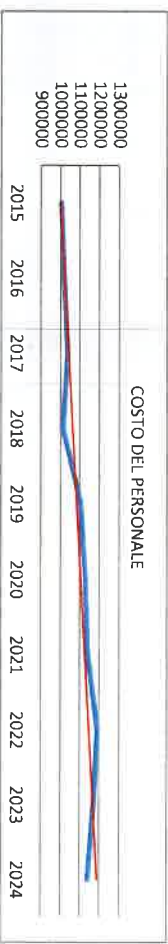
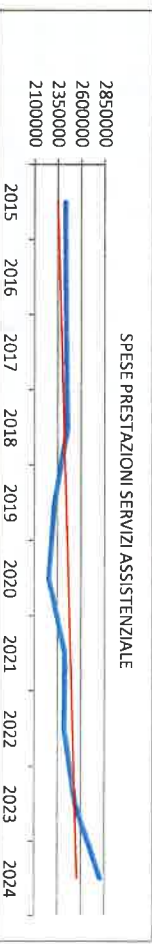
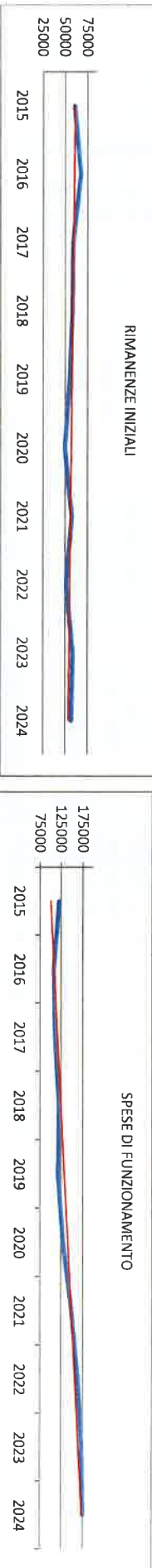
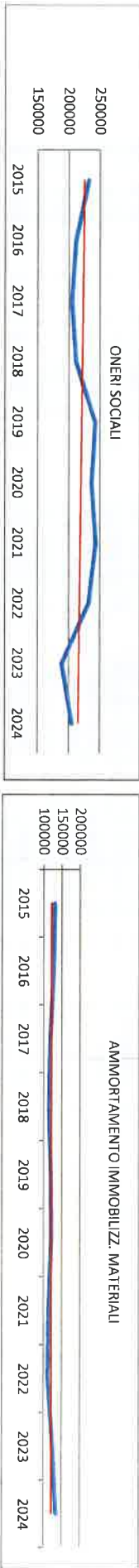
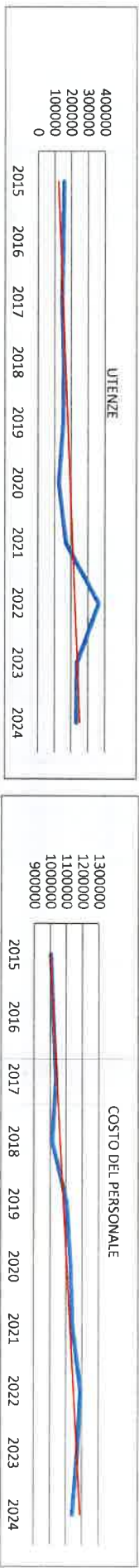
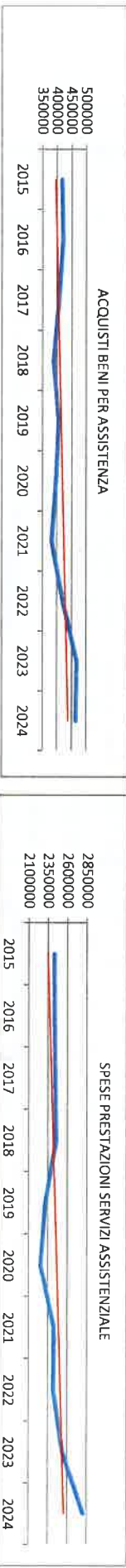
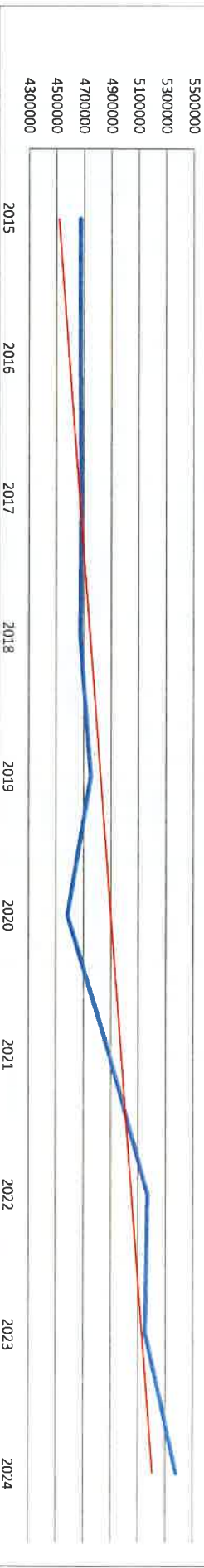
- d. Andamento liste di attesa ultimi 10 anni suddivise per classificazione SOSIA
- e. Andamento ricettività ultimi 10 anni suddivise per classificazione SOSIA, età dei ricoverati, sesso dei ricoverati, residenza dei ricoverati
- f. Andamento ricettività ultimi 4 anni per giornate di presenza rendicontabili, suddivise per classificazione SOSIA (sono stati presi in considerazione solo i ricoveri a tempo indeterminato; sono state prese in considerazione solo le giornate rendicontabili alla Regione Lombardia)



a. CONTO ECONOMICO: CONFRONTO VOCI DI SPESA ULTIMI 10 ANNI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	diff. %
<b>ONERI (conti aggregati)</b>											
ACQUISTI BENI PER ASSISTENZA	€ 421.327,47	€ 406.878,16	€ 388.866,32	€ 405.464,57	€ 402.884,69	€ 396.162,87	€ 382.237,45	€ 420.307,96	€ 467.680,04	€ 465.729,94	9,53
ACQUISTI DIVERSI	€ 18.239,46	€ 16.651,79	€ 15.849,00	€ 19.393,86	€ 19.746,16	€ 21.188,97	€ 15.485,16	€ 13.858,23	€ 16.229,56	€ 13.744,83	-32,70
SPERE PREST. SERVIZI ASSIST.	€ 2.437.500,64	€ 2.447.265,27	€ 2.459.967,80	€ 2.315.827,06	€ 2.363.093,95	€ 2.259.261,09	€ 2.434.242,69	€ 2.426.311,93	€ 2.543.209,84	€ 2.803.091,52	13,04
UTENZE	€ 151.444,12	€ 146.848,36	€ 154.373,64	€ 151.682,52	€ 155.409,95	€ 125.964,23	€ 168.392,67	€ 364.396,48	€ 236.423,39	€ 232.092,84	34,75
SERVIZI APPALTI	€ 36.193,61	€ 37.801,44	€ 36.578,86	€ 29.211,86	€ 37.078,12	€ 29.753,44	€ 30.671,94	€ 44.834,07	€ 47.932,38	€ 51.367,86	29,54
COSTO DEL PERSONALE	€ 1.019.598,79	€ 1.037.238,86	€ 1.014.479,37	€ 1.106.836,95	€ 1.114.499,27	€ 1.130.306,60	€ 1.141.611,34	€ 1.191.185,35	€ 1.170.968,14	€ 1.142.150,16	10,73
ONERI SOCIALI	€ 211.921,65	€ 205.522,38	€ 211.405,23	€ 242.298,82	€ 257.270,83	€ 236.921,40	€ 243.322,10	€ 232.284,20	€ 188.905,69	€ 205.622,53	-3,06
ACCANTONAM. FONDI TR	€ 55.852,25	€ 65.437,50	€ 64.884,78	€ 74.514,08	€ 71.466,26	€ 71.214,84	€ 92.717,70	€ 133.031,30	€ 76.879,60	€ 83.040,09	32,74
ALTRI COSTI PERSONALE	€ 1.692,50	€ 3.434,03	€ 357,00	€ 397,00	€ 919,20	€ 804,20	€ 845,60	€ 2.457,51	€ 1.788,38	€ 4.003,56	61,61
MATERIA IMMOBILIZZ. IMMATERIAU	€ 579,44	€ 519,44	€ 493,21	€ 650,61	€ 894,58	€ 691,38	€ 244,12	€	€	€	4,73
MATERIA IMMOBILIZZ. MATERIALI	€ 127.877,43	€ 118.698,90	€ 115.133,36	€ 120.035,70	€ 119.764,03	€ 121.261,94	€ 114.789,10	€ 112.424,03	€ 124.987,57	€ 134.220,54	5,32
SVALUTE CREDITI VICIENTI	€ 1.293,53	€ 1.261,61	€ 1.316,31	€ 1.298,81	€ 1.346,61	€ 1.322,06	€ 1.375,04	€ 1.385,52	€ 1.297,67	€ 1.366,23	-1,75
RIMANENZE INIZIALI	€ 67.459,42	€ 58.782,81	€ 58.362,39	€ 55.216,15	€ 52.549,74	€ 49.812,54	€ 57.651,84	€ 51.444,08	€ 58.805,77	€ 57.325,01	38,50
SPESA DI FUNZIONAMENTO	€ 102.848,13	€ 111.009,68	€ 120.740,77	€ 117.790,97	€ 143.479,19	€ 129.824,66	€ 149.206,66	€ 163.566,95	€ 172.805,12	€ 175.370,13	0,08
INTERESSI PASSIVI	€ 12.972,77	€ 11.304,00	€ 9.551,44	€ 7.714,97	€ 5.788,17	€ 3.771,74	€ 1.648,81	€	€ 0,08	€ 6.414,21	74,45
ONERI GESTIONI NON ORDINARIE	€ 1.638,95	€ 3.667,34	€ 26.100,24	€ 25.495,93	€ 6.373,11	€ 3.943,70	€ 54.738,48	€ 8.099,59	€ 43.960,92	€ 4.960,92	13,06
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 2.079,73	€ 1.929,01	€ 2.270,39	€ 1.891,37	€ 2.238,00	€ 2.389,09	€ 855,64	€ 2.474,07	€ 2.598,00	€ 2.333,50	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 4.675.463,89</b>	<b>€ 4.674.350,58</b>	<b>€ 4.681.529,61</b>	<b>€ 4.675.591,23</b>	<b>€ 4.754.279,86</b>	<b>€ 4.594.574,75</b>	<b>€ 4.890.296,34</b>	<b>€ 5.168.011,67</b>	<b>€ 5.154.486,35</b>	<b>€ 5.378.213,19</b>	<b>13,07</b>

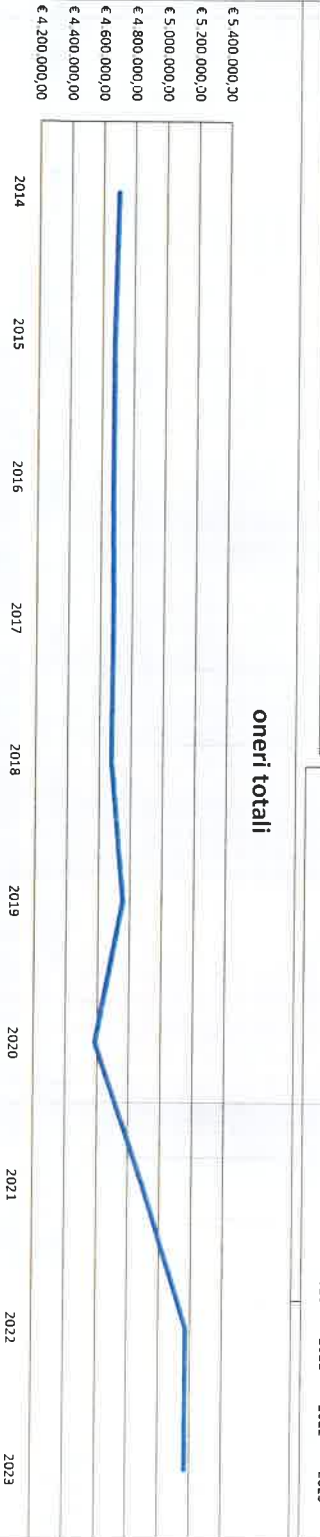
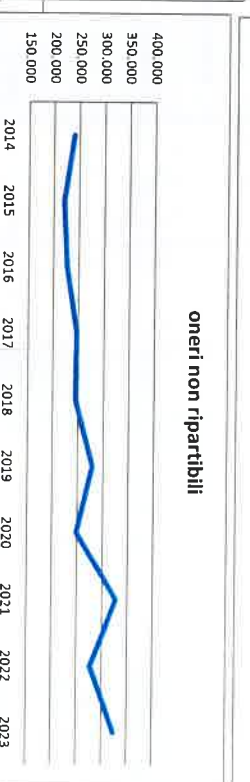
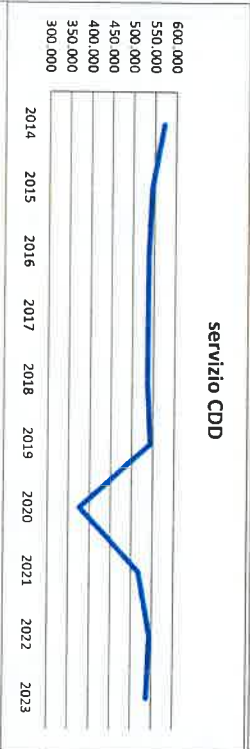
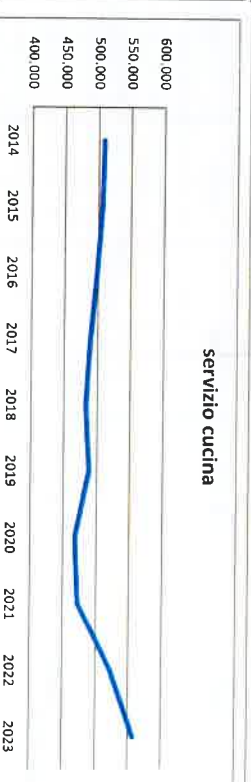
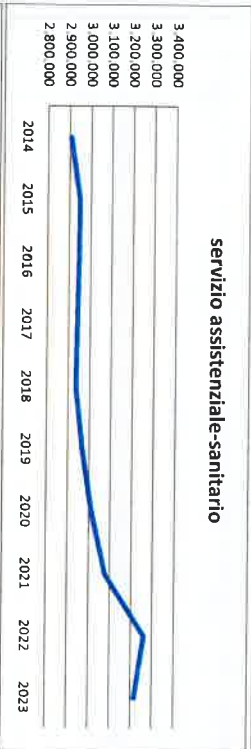
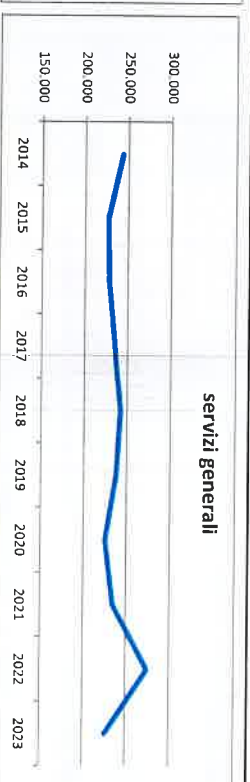
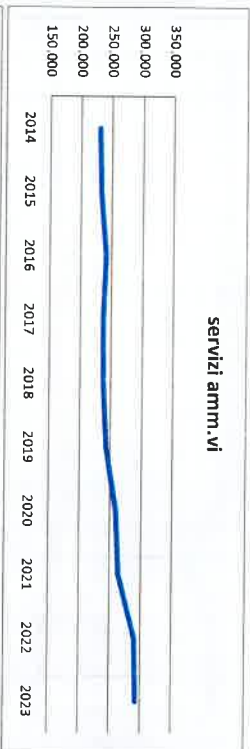
TOTALE ONERI



## b. CONFRONTO CONTO ECONOMICO ESERCIZI ULTIMI 10 ANNI PER CENTRI DI COSTO

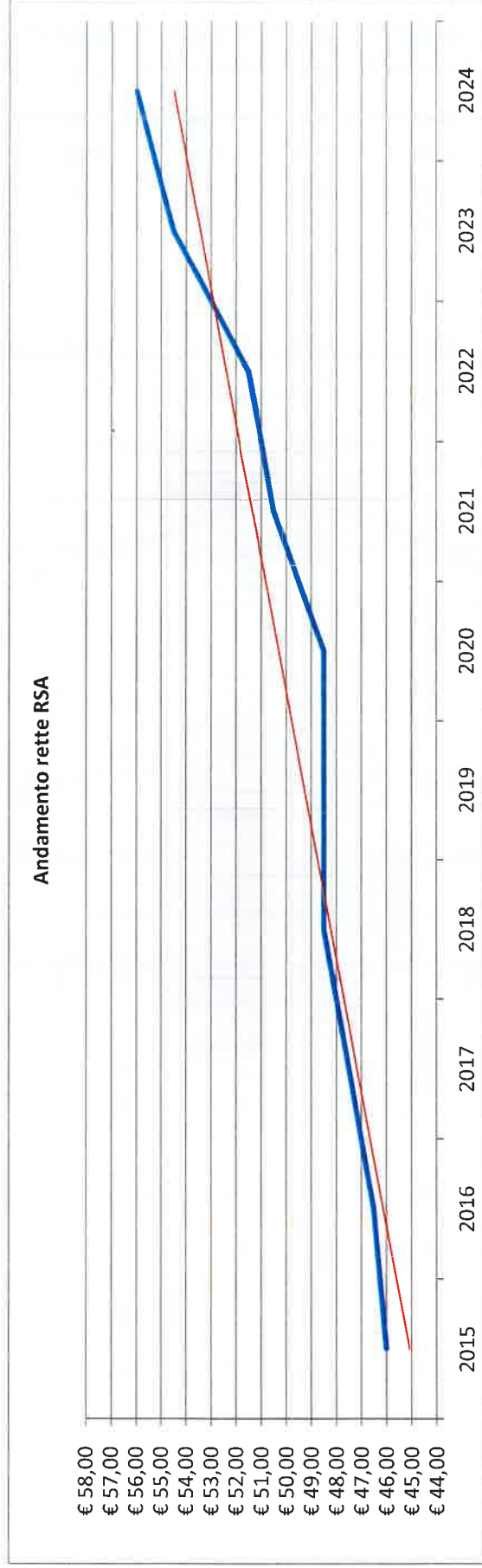
ESERCIZI	TOT. ONERI	SERV. AMM. VI	SERV. GENERALI	SERV. ASS.-SAN.	SERV. CUCINA	SERV. CDD	NON RIPARTIBILI
2014	€ 4.694.696,16	€ 229.768,94	€ 242.834,40	€ 2.903.546,96	€ 508.277,85	€ 571.756,28	€ 238.511,73
2015	€ 4.675.463,88	€ 232.229,79	€ 226.603,95	€ 2.946.781,09	€ 505.662,04	€ 544.672,93	€ 219.514,08
2016	€ 4.674.350,58	€ 240.641,62	€ 227.861,92	€ 2.944.693,49	€ 497.782,12	€ 537.088,49	€ 226.282,95
2017	€ 4.681.529,61	€ 236.314,41	€ 235.071,86	€ 2.939.604,89	€ 488.665,50	€ 535.905,59	€ 245.967,37
2018	€ 4.675.591,23	€ 237.506,11	€ 241.822,89	€ 2.934.604,83	€ 482.512,94	€ 535.112,87	€ 244.031,59
2019	€ 4.754.279,86	€ 242.497,48	€ 237.473,14	€ 2.965.609,76	€ 487.350,18	€ 543.370,59	€ 277.978,71
2020	€ 4.584.587,30	€ 259.064,57	€ 225.098,59	€ 3.010.671,01	€ 467.274,12	€ 374.876,01	€ 247.603,01
2021	€ 4.890.296,34	€ 264.242,31	€ 234.763,75	€ 3.074.903,38	€ 472.262,06	€ 517.048,26	€ 327.076,59
2022	€ 5.168.011,67	€ 289.653,63	€ 273.997,18	€ 3.261.094,49	€ 522.284,73	€ 544.409,75	€ 276.571,89
2023	€ 5.154.486,07	€ 292.621,31	€ 226.049,03	€ 3.217.366,86	€ 557.421,26	€ 537.919,10	€ 323.108,52
% 2014-23	8,92	21,48	-7,43	9,75	8,82	-6,29	26,18

variazione prezzi rilevata dall'ISTAT per gli anni 2012-2021 -8,43%



### c. CONFRONTO RETTE RSA ANNI ULTIMI 10 ANNI

RETTE GIORN.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SOSIA 1-8	€ 46,00	€ 46,50	€ 47,50	€ 48,50	€ 48,50	€ 48,50	€ 50,50	€ 51,50	€ 54,50	€ 56,00
RETTE MENSILE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SOSIA 1-8	€ 1.399,14	€ 1.418,25	€ 1.444,76	€ 1.475,18	€ 1.475,18	€ 1.479,25	€ 1.536,01	€ 1.566,42	€ 1.657,67	€ 1.703,30

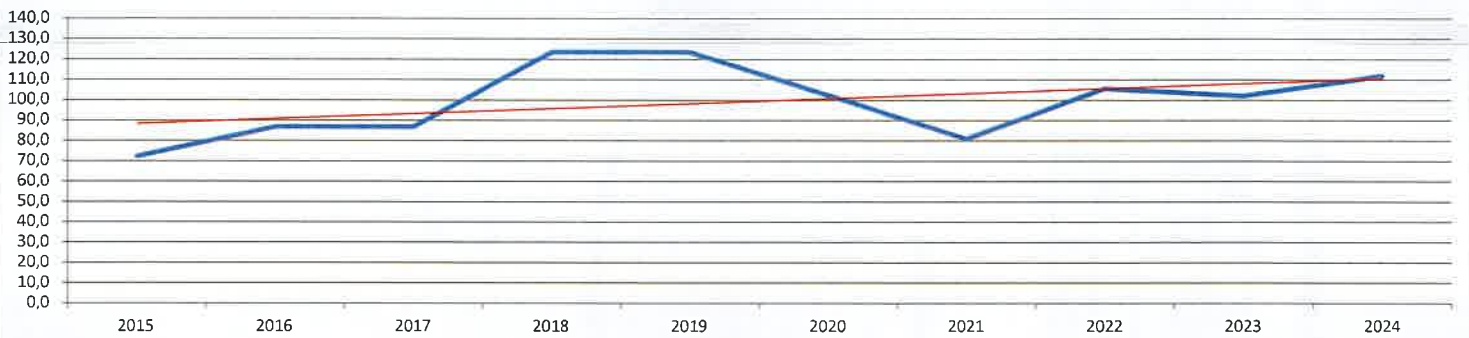


## d. RIEPILOGO ANDAMENTO LISTE DI ATTESA ULTIMI 10 ANNI

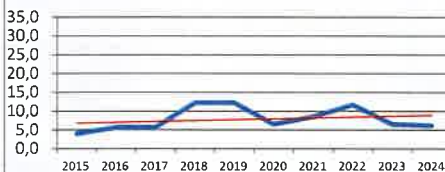
conteggio basato sulla media delle presenze annuali candidati residenti in Valchiavenna

CLASSE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SOSIA 1	5,9	3,9	5,7	5,7	12,2	6,4	8,5	11,7	6,4	6,2
SOSIA 2	0,3	1,1	0,5	0,5	2,4	1,0	0,8	0,8	0,0	2,0
SOSIA 3	13,5	16,3	15,3	15,3	28,3	29,0	14,1	30,7	34,1	33,7
SOSIA 4	0,9	3,6	7,4	7,4	8,5	5,6	2,8	4,1	6,0	2,9
SOSIA 5	4,8	2,8	3,0	3,0	3,8	2,3	3,6	4,1	1,0	1,4
SOSIA 6	4,5	2,4	3,8	3,8	3,7	1,0	1,1	2,6	3,3	3,3
SOSIA 7	17,3	19,3	29,1	29,1	38,8	32,1	24,3	27,4	30,9	35,2
SOSIA 8	9,7	22,9	22,0	22,0	25,9	24,8	25,8	24,3	20,3	27,3
TOTALE	56,9	72,3	86,8	86,8	123,5	102,3	80,8	105,6	102,0	111,9

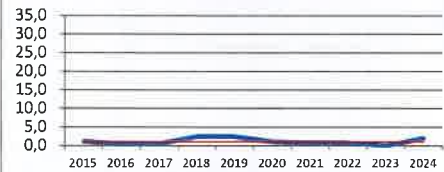
### ANDAMENTO DOMANDE TOTALI



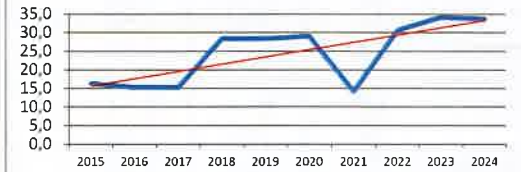
### SOSIA 1



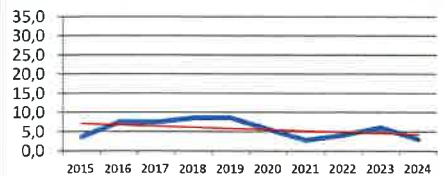
### SOSIA 2



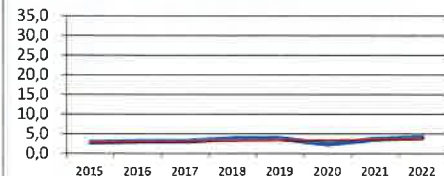
### SOSIA 3



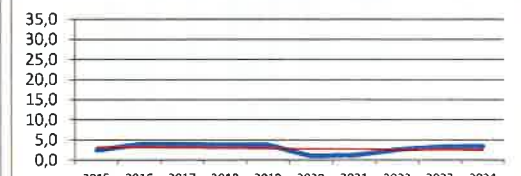
### SOSIA 4



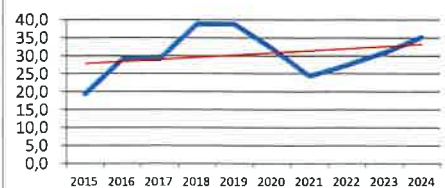
### SOSIA 5



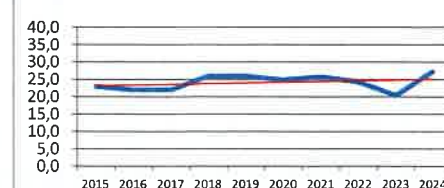
### SOSIA 6



### SOSIA 7



### SOSIA 8

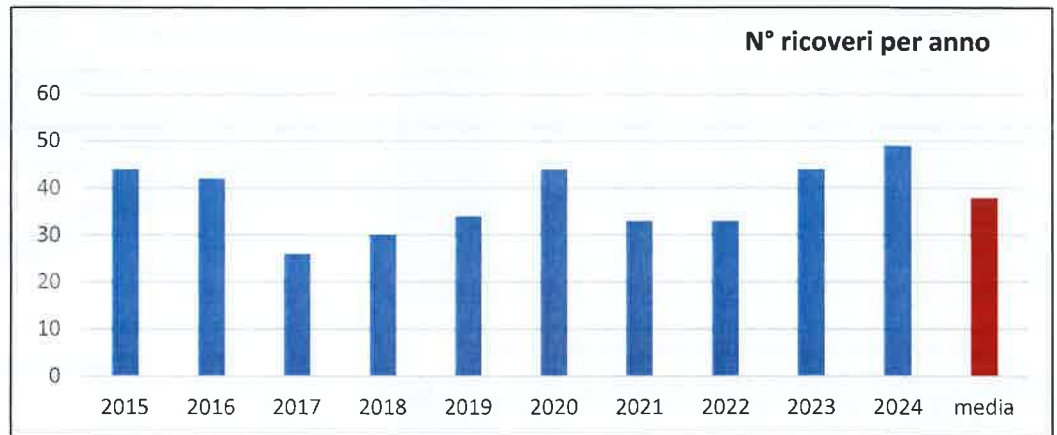


## e. STATISTICA RICOVERO OSPITI ULTIMI 10 ANNI

### NUMERO RICOVERI

2015	44
2016	42
2017	26
2018	30
2019	34
2020	44
2021	33
2022	33
2023	44
2024	49
media	37,9

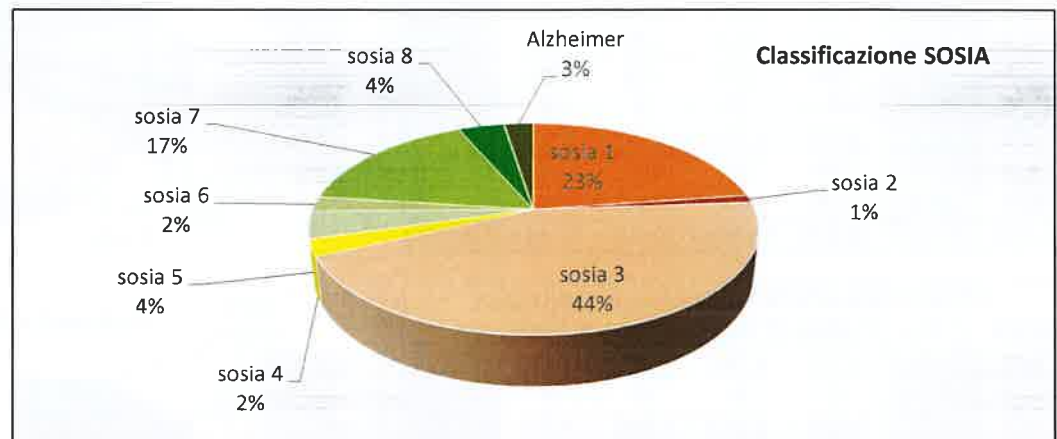
**TOTALE 379**



### CLASSIFICAZIONE DI GRAVITA' RICOVERATI

sosia 1	117
sosia 2	2
sosia 3	152
sosia 4	7
sosia 5	8
sosia 6	1
sosia 7	40
sosia 8	4
Alzheimer	48

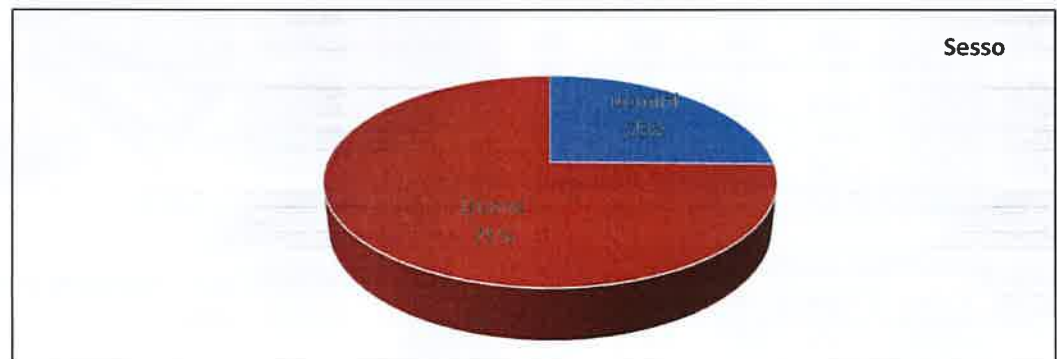
**TOTALE 379**



### SESSO RICOVERATI

uomini	93
Donne	286

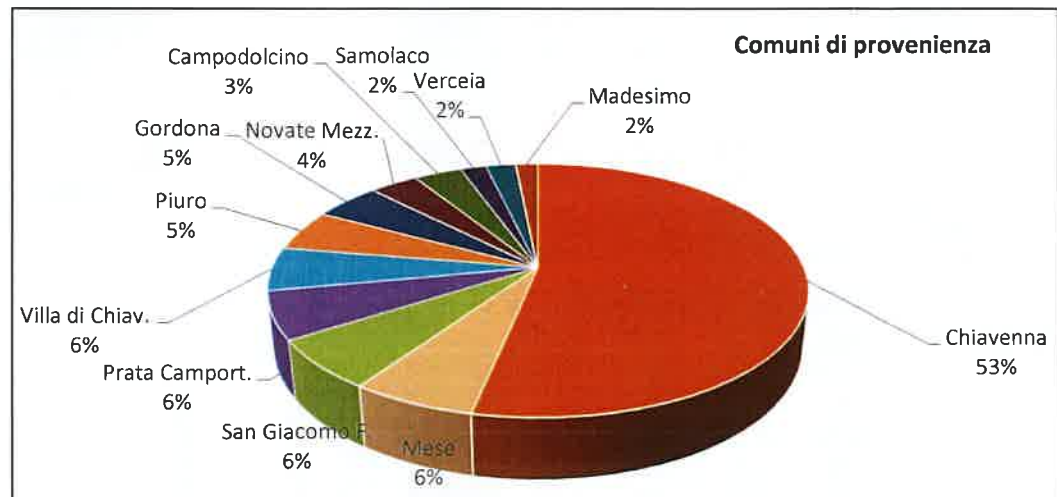
**TOTALE 379**



### PROVENIENZA RICOVERATI

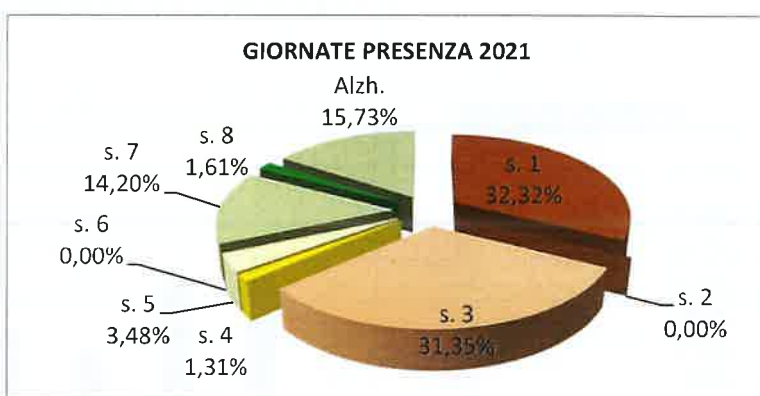
Chiavenna	202
Mese	24
San Giacomo F.	24
Prata Camport.	23
Villa di Chiav.	21
Piuro	20
Gordona	18
Novate Mezz.	13
Campodolcino	13
Samolaco	7
Vercèia	8
Madesimo	6

**TOTALE 379**

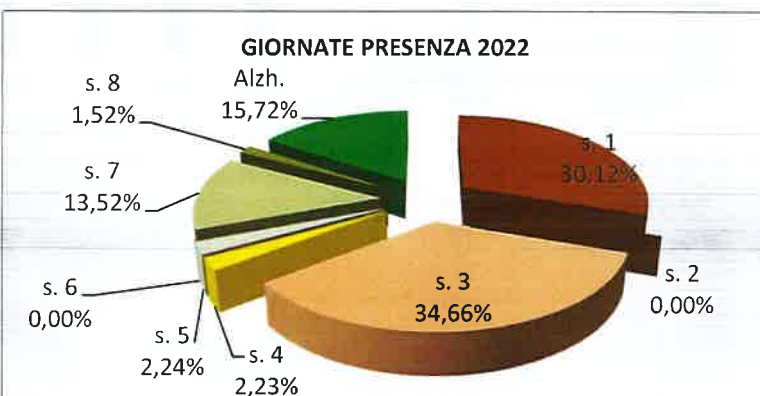


## f. STATISTICA ANDAMENTO GIORNATE PRESENZA OSPITI ULTIMI 4 ANNI

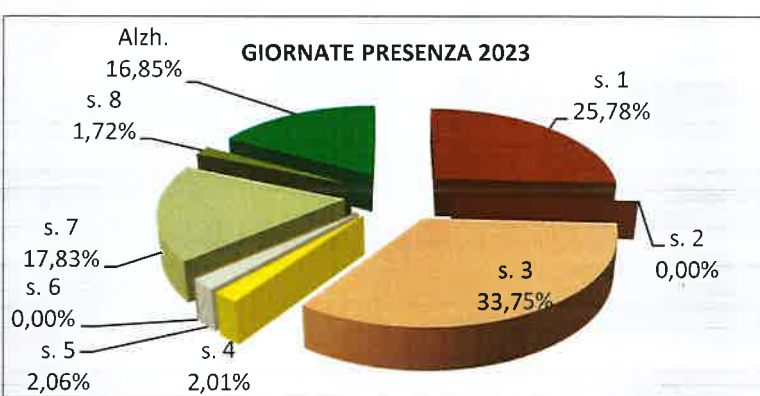
CONSUNTIVO GIORNATE PRESENZA ANNO 2021						
SOSIA	n° Osp.	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	TOT. gg
s. 1	36,8	3.324	3.472	3.370	3.266	13.432
s. 2	0,0	0	0	0	0	0
s. 3	35,7	3.144	3.178	3.241	3.464	13.027
s. 4	1,5	165	182	107	92	546
s. 5	4,0	346	364	368	368	1.446
s. 6	0,0	0	0	0	0	0
s. 7	16,2	1.333	1.431	1.628	1.507	5.899
s. 8	1,8	117	182	184	184	667
Alzh.	17,9	1.588	1.638	1.656	1.656	6.538
totale	113,8	10.017	10.447	10.554	10.537	41.555



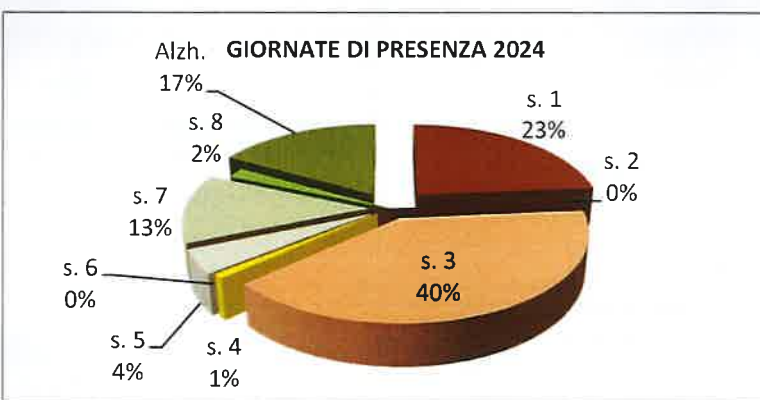
CONSUNTIVO GIORNATE PRESENZA ANNO 2022						
SOSIA	n° Osp.	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	TOT. gg
s. 1	34,4	3.229	3.079	3.182	3.081	12.571
s. 2	0,0	0	0	0	0	0
s. 3	39,6	3.404	3.793	3.759	3.512	14.468
s. 4	2,6	133	219	279	300	931
s. 5	2,6	299	228	223	184	934
s. 6	0,0	0	0	0	0	0
s. 7	15,5	1.370	1.275	1.355	1.644	5.644
s. 8	1,7	180	182	181	92	635
Alzh.	18,0	1.621	1.617	1.641	1.681	6.560
totale	114,4	10.236	10.393	10.620	10.494	41.743



CONSUNTIVO GIORNATE PRESENZA ANNO 2023						
SOSIA	n° Osp.	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	TOT. gg
s. 1	28,9	2.332	2.797	2.775	2.656	10.560
s. 2	0,0	0	0	0	0	0
s. 3	37,9	3.482	3.173	3.391	3.779	13.825
s. 4	2,3	270	243	184	125	822
s. 5	2,3	180	182	184	297	843
s. 6	0,0	0	0	0	0	0
s. 7	20,0	1.885	1.945	1.909	1.565	7.304
s. 8	1,9	155	182	184	184	705
Alzh.	18,9	1.710	1.729	1.745	1.719	6.903
totale	112,2	10.014	10.251	10.372	10.325	40.962



CONSUNTIVO GIORNATE PRESENZA ANNO 2024						
SOSIA	n° Osp.	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	TOT. gg
s. 1	26,6	2.585	2.417	2.375	2.366	9.743
s. 2	0,0	0	0	0	0	0
s. 3	44,8	3.963	4.113	4.159	4.169	16.404
s. 4	1,0	91	91	92	92	366
s. 5	5,0	422	576	547	300	1.845
s. 6	0,0	0	0	0	0	0
s. 7	14,3	1.285	1.242	1.245	1.478	5.250
s. 8	2,0	182	182	184	184	732
Alzh.	18,9	1.719	1.720	1.747	1.745	6.931
totale	112,8	10.247	10.341	10.349	10.334	41.271



GIORNATE DI PRESENZA MEDIA ANNI 2021-2024					
CLASSE SOSIA	2021	2022	2023	2024	media
sosia 1	13.432	12.571	10.560	9.743	11.577
sosia 2	0	0	0	0	0
sosia 3	13.027	14.468	13.825	16.404	14.431
sosia 4	546	931	822	366	666
sosia 5	1.446	934	843	1.845	1.267
sosia 6	0	0	0	0	0
sosia 7	5.899	5.644	7.304	5.250	6.024
sosia 8	667	635	705	732	685
Alzheimer	6.538	6.560	6.903	6.931	6.733
TOTALE	41.555	41.743	40.962	41.271	41.383

