"Esperienza di vita per la vita"

"Vivere insieme dandoci la mano per continuare a vivere, dando la mano ad altri nel mondo"

(Vittorina Gementi)

Fondatrice Casa del Sole

Bilancio Sociale

Associazione
Casa del Sole Onlus
DAL 1966 AIUTIAMO I BAMBINI CON DISABILITÀ



Anno Sociale 2021

Sommario

Presentazione 3

Informazioni generali 4

Linee Guida applicate per la redazione del Bilancio Sociale 5

Principi di redazione del Bilancio Sociale 5

Riferimenti statutari 6

Matrice di raccordo del Bilancio Sociale con le Linee Guida Ministeriali 7

Identità 8

- Cosa facciamo 8
- Il trattamento pedagogico globale 9

La nostra storia 11

La Governance 12

- La Base sociale e l'Assemblea 12
- Presidente 13
- Collegio dei Revisori dei Conti 13
- Organismo di Vigilanza 231 14
- Collegio dei Probiviri 14
- Compensi agli Apicali 14
- Rimborsi spese ai volontari 15

Esito realizzazione obiettivi 2020 16

Mappatura principali stakeholder e modalità di coinvolgimento 18

Risorse Umane 19

- Evoluzione nel tempo delle risorse coinvolte e indicatori 20
- Il personale dipendente 21
- Apporto del volontariato 22

La gestione dei servizi 23
Istituto di Riabilitazione (IDR) 24
Centro Diurno per Disabili “Centro Accoglienza” - Mantova 26
Centro Diurno per Disabili “Villa Dora” – Garda (VR) 28
I dati economici per capire il sociale 30
Risultato di esercizio e proventi 33
Costi di esercizio 35
Attività di raccolta fondi 35
Obiettivi di miglioramento 2022-2024 37
Altre informazioni 39
Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso. 39
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio: 40

Presentazione

Il Bilancio sociale riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 rappresenta la seconda esperienza di narrazione sociale della nostra Associazione.

Siamo convinti di aver fatto un passo in più dal punto di vista comunicativo:

- una maggior attenzione all'esposizione delle informazioni di rendicontazione;
- la suddivisione differente delle tematiche, utilizzando un approccio legato ai principali processi gestionali;
- la valorizzazione del dato numerico cercando per quanto possibile di evidenzialo e renderlo facilmente consultabile;
- qualche approfondimento in più rispetto alla presentazione della nostra identità, cercando di valorizzare al massimo anche lo spirito fondativo di Vittorina Gementi.

Fra le righe di queste pagine si può percepire lo sforzo fatto per garantire un servizio adeguato ai nostri ragazzi pur nel proseguire di un evento particolare come la pandemia Covid 19. La gestione di servizi così strutturati e particolari nel contesto di una situazione anomala, giunta al suo secondo anno di permanenza, ha influenzato su tutti i processi gestionali: modalità di accoglienza, gestione dei servizi, salvaguardia e tutela degli utenti, sicurezza dei lavoratori.

Noi siamo "fiori diversi" ma sempre fiori veri, che rendono meraviglioso il giardino. Proprio perché noi siamo fiori diversi le aiuole sono più varie, più vive, più belle. Nella "diversità" di ogni fiorire è valorizzato e rispettato quelle che realmente è rosa, viola, margherita….
Vittorina Gementi

Nonostante le emergenze vissute possiamo riconoscere che i livelli assistenziali sono stati garantiti allo stesso numero di persone degli anni precedenti, soprattutto grazie all'impegno e alla dedizione di quanti lavorano per la Casa del Sola. I risultati gestionali sono stati buoni, garantendo stabilità e conferma dei principali indicatori economici e finanziari. Non meno importante la verifica di alcuni obiettivi strutturali e gestionali assunti nel 2020 che trovano verifica e grado di realizzazione in questo documento.

Siamo convinti che la capacità di rendicontare socialmente possa essere ulteriormente sviluppata. Da questo punto di vista siamo ancora in cammino e con il 2022 ottimizzeremo ulteriormente le informazioni per la vasta rete di portatori d'interesse che ruotano intorno a questa preziosa avventura sociale che da tanti anni stiamo vivendo insieme.

Un grazie a tutti gli operatori per avere sostenuto l'organizzazione in un periodo così complesso, ai donatori per la fiducia accordata, ai soci e a tutti i sostenitori sempre così vicini al cammino di Casa del Sole e per finire un grande grazie alle famiglie che continuano ad affidarci quanto hanno di più caro: i loro ragazzi.

Buona lettura.

Il Presidente

(Enrico Marocchi)

Informazioni generali

Nome dell'ente	Associazione Casa del Sole Onlus
Codice Fiscale	93003540205
Partita IVA	01511720201
Sede in	San Silvestro di Curtatone (MN)
Anagrafe Unica delle ONLUS	07/10/2004
Numero Rea	202671
Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 112/2012	Associazione riconosciuta Onlus (Registro delle Persone giuridiche Prefettura di Mantova n. 249 del 28 Agosto 2002)
Indirizzo sede legale e sede del Servizio IDR Casa del Sole	Via Vittorina Gementi, 52 46010 Curtatone (MN)
Altre sedi operative	CDD Centro Accoglienza: C.so Vittorio Emanuele, 52 – 46100 Mantova C.D Villa Dora: Via Marconi, 12 - 37016 Garda (VR)
Aree territoriali di operatività	Lombardia e Veneto
Valori e finalità perseguite	Finalità di solidarietà sociale nei settori assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione e beneficenza.
Attività statuarie (con riferimento per quanto compatibile all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. n. 112/2017)	a) la gestione di servizi Diagnostici-Terapeutici-Riabilitativi-Educativi e Formativi, anche con sezioni di scuola, per persone affette da esiti di cerebropatie infantili e "disturbi dell'apprendimento", indipendentemente dalla tipologia e dal grado di gravità, secondo la metodologia definita "Trattamento Pedagogico Globale", da realizzarsi in centri diurni ed ambulatoriali; b) il sostegno psico-sociale alle famiglie delle persone accolte; c) l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione del personale tecnico ed educativo dell'Ente; d) la qualificazione del servizio offerto dal volontariato che collabora con l'attività dell'Ente; e) la divulgazione di informazione e lo studio nell'ambito delle cerebropatie infantili e relativamente agli interventi educativi-riabilitativi attuati presso la "Casa del Sole" attraverso la promozione di convegni, incontri e scambi di ricerche ed esperienze con servizi analoghi italiani e stranieri.
Attività di interesse generale prevalente (E.T.S.)	Interventi e Prestazioni Sanitarie/Sociali; Socio/Assistenziali e Riabilitative
Altre attività svolte in maniera secondaria	Casa per Ferie "Villa Dora" di Garda (VR): ospitalità extra alberghiera
Collegamenti con altri ETS	Nessuno
Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali)	Rapporti di accreditamento e contrattuali con Aziende sanitarie, Comuni, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna.
Contesto di riferimento	Ambito dei servizi socio sanitari educativi per disabili in età evolutiva e in età adulta del territorio di riferimento
Rete associativa cui l'ente aderisce	ARIS
Settore di attività prevalente (ATECO)	851000
Rete associativa cui l'ente aderisce	ARIS
Data di chiusura dell'esercizio cui il presente bilancio sociale si riferisce	31/12/2021
Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto all'approvazione dell'organo competente	08/04/2022

Linee Guida applicate per la redazione del Bilancio Sociale

Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell'art.14, comma 1, D.lgs. N° 117/2017 e con riferimento alle Imprese Sociali, dell'art. 9, comma 2 D.Lgs. n° 112/2017. La matrice di raccordo fra i requisiti indicati nelle Linee Guida e i capitoli del presente documento di Bilancio Sociale sono riportati alla pagina seguente.

Allegato A della DGR Regione Veneto N° 815 del 23/06/2020. Schema tipo e Guida per la realizzazione utili per l'adeguamento all'obbligo di redazione annuale del Bilancio Sociale da parte delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi con sede legale nella Regione del Veneto.

Principi di redazione del Bilancio Sociale

Nella redazione del presente *bilancio sociale* sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, dell'andamento dell'*Ente* e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli *stakeholders*;

completezza: implica l'individuazione dei principali *stakeholders* che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione e l'inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali *stakeholders* di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'*Ente*;

trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;

neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi e manifestatisi nell'anno di riferimento;

comparabilità: l'esposizione delle informazioni nel *bilancio sociale* deve rendere possibile il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi;

chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;

attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti

incerti inoltre non devono essere prematuramente documentati come certi;

identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà e al governo dell'Ente, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);

inclusione: implica che tutti gli *stakeholders* identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate;

coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati;

periodicità e ricorrenza: il *bilancio sociale*, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest'ultimo;

omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie sono espresse in euro.

Riferimenti statutari

L'*Associazione* non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato, in vista della futura adesione al regime ETS, il rispetto delle previsioni dell'articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017 (**divieto di distribuzione di utili, anche indiretta**), in particolare:

- I Componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e tutti coloro che rivestono cariche sociali, **svolgono attività gratuitamente**;
- le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi **non sono superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- l'acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi **non superiori** al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque **sono avvenute a condizioni di mercato**;
- gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **sono corrisposti nei limiti** di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017.

L'*Associazione* svolge anche attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017 già descritte nella relazione di missine del bilancio d'esercizio. In particolare viene gestita una Casa per ferie particolarmente attrezzata per accogliere persone con disabilità o fragilità.

Matrice di raccordo del Bilancio Sociale con le Linee Guida Ministeriali

Area informativa		Dettagli informativi richiesti da Linee Guida Ministeriali[1]	Capitolo	PG.
6.1	Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale	Eventuali standard di rendicontazione utilizzati.	Linee Guida applicate	5
		Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di misurazione	Informazioni generali	4
		Altre informazioni utili per comprendere processo di rendicontazione	Riferimenti statutari	6
6.2	Informazioni generali sull'ente	Nome Ente	Informazioni generali	4
		Codice Fiscale	Informazioni generali	4
		Partita Iva	Informazioni generali	4
		Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS	Informazioni generali	4
		Indirizzo Sede Legale	Informazioni generali	4
		Altre sedi	Informazioni generali	4
		Aree territoriali di attività	Informazioni generali	4
		Valori e finalità perseguite (mission)	Informazioni generali	4
		Attività statutarie individuate ai sensi Art. 5 D.Lgs 117/2017	Informazioni generali	4
		Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale	Informazioni generali	4
		Collegamento con altri enti del terzo settore	Informazioni generali	4
		Contesto di riferimento	Informazioni generali	4
6.3	Struttura, governo e amministrazione	Consistenza e composizione della base sociale/associativa	La Governance: La base sociale	12
		Sistema di governo e controllo	La Governance: Consiglio di Amministrazione	12
		Aspetti relativi alla democraticità interna	La Governance	12
		Mappatura dei principali stakeholder	Mappatura principali Staleholder	18
		Coinvolgimento di lavoratori e utenti (solo per Imprese sociali ai sensi art. 11 D.Lgs. 112/2017)	Non applicabile	=
6.4	Persone che operano per l'ente	Tipologia, consistenza e composizione del personale dell'ente	Risorse umane	19
		Attività formativa	Risorse umane	19
		Struttura dei compensi e delle retribuzioni	Risorse umane	22
		Criteri di rimborso ai volontari	La Governance: Rimborso spese volontari	15
		Indennità di carica per la governance	La Governance: Compensi agli apicali	15
		Compensi dei dirigenti	Risorse umane: Il personale dipendente	22
		Rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori	Risorse umane: Il personale dipendente	22
		Numero volontari che hanno usufruito di rimborsi	La Governance: Rimborso spese volontari	15
		Modalità di regolamentazione rimborsi ai volontari	La Governance: Rimborso spese volontari	15
		Pubblicazione sul sito web compensi governance (art.14 c.2 CTS)	Sito web	
6.5	Obiettivi e attività	Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti	La gestione dei servizi (da pag. 23 a pag.29)	23
		Informazioni sugli output risultanti dalle attività poste in essere.	La gestione dei servizi (da pag. 23 a pag.29)	23
		Effetti sui portatori di interesse prodotti dalle azioni realizzate	La gestione dei servizi (da pag. 23 a pag.29)	23
		Certificazioni di qualità dell'ente/accreditamento	Non applicabile	==
		Evidenza di coerenza delle attività con le finalità dell'ente	La gestione dei servizi (da pag. 23 a pag.29)	23
		Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati	Esito raggiungimento obiettivi 2020	16
		Fattori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati	Esito raggiungimento obiettivi 2020	16
6.5	Informazioni specifiche per Enti filantropici	Elenco e importo delle erogazioni deliberato ed effettuate	Non applicabile	==
		Indicazioni beneficiari delle erogazioni diversi dalle persone fisiche	Non applicabile	==
		Numero dei beneficiari persone fisiche	Non applicabile	==
		Totale degli importi erogati alle persone fisiche	Non applicabile	==
6.6	Situazione economica-finanziaria	Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati	I dati economici	
		Specifiche informazioni sulla raccolta fondi	I dati economici per capire il sociale	33
		Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nel corso della gestione ed azioni di mitigazione effetti negativi	Altre informazioni	39
6.7	Altre informazioni	Indicazioni su contenzioni in corso rilevanti ai fini del BS	Altre informazioni	39
		Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale (D.Lgs. 254 del 30/12/2016): parità di genere, rispetto diritti umani, lotta alla corruzione.	Altre informazioni	39
		Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione	La Governance: Consiglio di Amministrazione	12
6.7	Altre informazioni ambientali	Politiche di impatto ambientale	Altre informazioni	39
		Indicatori di impatto ambientale	Altre informazioni	39
		Indicatori per la gestione rifiuti	Altre informazioni	39

[1] Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'Art.14 c.1 D.Lgs 117/2017

Identità

Cosa facciamo

Alla Casa del Sole ci prendiamo cura, in **trattamento diurno** di bambini e ragazzi (fascia dell'età evolutiva) con deficit di tipo cognitivo, relazionale, motorio, psicomotorio, linguistico e dell'apprendimento a partire dai tre anni e sino al compimento del diciottesimo. I bambini e ragazzi inseriti in trattamento diurno sono assegnati dall'équipe ad un gruppo classe (in base all'età e al quadro clinico) per la definizione e l'attuazione del **Progetto Riabilitativo Individualizzato**, elaborato da educatori professionali e terapisti sotto la supervisione dei medici e del pedagogista e verificato nelle riunioni successive e in visite alle classi. La Casa del Sole garantisce **trattamenti ambulatoriali** per deficit di tipo cognitivo, relazionale, motorio, psicomotorio, linguistico e dell'apprendimento a partire dai primi mesi di vita del bambino. La stessa attenzione, con declinazione specifica degli interventi, viene prestata ai **disabili adulti** nei due centri dedicati. La Casa del Sole considera la disabilità come punto di partenza per un cammino di educazione e di riabilitazione per tutti coloro di cui si prende cura in centri per l'età evolutiva ed adulta.

Mission

- La nostra Associaizone persegue finalità di "giustizia sociale" secondo la metodologia del Trattamento Pedagogico Globale, attraverso servizi diagnostici, terapeutici, riabilitativi, educativi e di formazione, a favore delle persone affette da esiti di cerebropatia infatile e da disturbi dell'apprendimento, indipendentemente dal tipo e grado di gravità.

Vision

- "Vorremmo anticipare e favorire un mondo in cui le persone riescano a scoprire la persona al di là della sua disabilità e godere cosi della grande ricchezza umana-affettiva che i bambini cerebropatici possiedono e desiderano donare". (Vittorina Gementi)


Trattamento pedagogico globale


Attività riabilitative


Servizi ambulatoriali


Attività educative


Servizi innovativi


Eventi


Laboratori


Servizio di assistenza sociale


Servizi territoriali

Il trattamento pedagogico globale

Il **"Trattamento Pedagogico Globale"** (TPG) costituisce la filosofia fondante dell'intervento educativo e riabilitativo di tutti i Centri gestiti dalla Casa del Sole.

Il TPG si basa su una concezione unitaria della persona e si propone, attraverso il lavoro d'équipe e l'integrazione degli strumenti educativi e riabilitativi, di favorire lo sviluppo armonico di ogni persona con disabilità che accede ai no stri servizi. Dalla centralità della persona con handicap deriva il suo improrogabile diritto ad ottenere un trattamento altamente individualizzato di cui è responsabile un'équipe plurispecialistica.

La diversità è in ognuno di noi, ogni persona porta con sé un tesoro da scoprire, un'originalità che rende tutti unici e diversi

Vittorina Gementi

A partire dal proprio specifico approccio la Casa del Sole garantisce ad ogni persona che accede ai servizi:



Trattamento

Eguaglianza e imparzialità. La pari dignità di tutte le persone che utilizzano i servizi della Casa del Sole è garantita dall'individualizzazione e personalizzazione dei trattamenti, indipendentemente da appartenenze sociali, dall'origine etnica e dal sesso.



Pedagogico

Continuità. La Casa del Sole garantisce la continuità nell'offerta dei servizi secondo calendari preventivamente comunicati a tutte le persone che frequentano il Centro. La Casa del Sole si impegna ad approntare soluzioni organizzative e gestionali per limitare gli eventuali disagi che possono verificarsi in caso di temporanea sospensione o limitazione dei servizi.



Globale

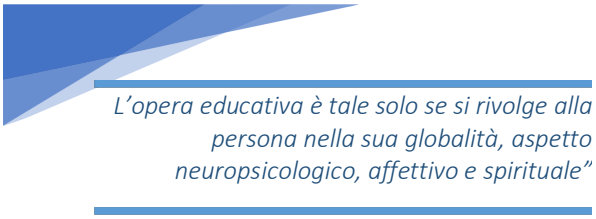
Informazione e partecipazione. In tutte le fasi dell'erogazione dei servizi sono sempre garantiti il diritto alla corretta informazione, la possibilità di rivolgersi alle assistenti sociali e ai Responsabili e di formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Efficienza ed efficacia. Efficacia ed efficienza si esprimono nello sforzo costante di garantire una sempre maggiore qualità del servizio reso, utilizzando al meglio tutte le risorse disponibili.

Impegni e programmi per la qualità del servizio. Nell'ambito del proprio orizzonte di valori, la Casa del Sole intende creare e mantenere un sistema di attività e servizi integrati e finalizzati agli obiettivi e alle strategie definite Dall'Ente. In particolare, tale sistema intende:

- offrire proposte educative e riabilitative personalizzate che tengano conto dei bisogni specifici e unici delle persone con disabilità;

- fornire informazioni chiare ed esaurienti alle persone accolte, ai loro familiari e ai cittadini sui servizi offerti, sul personale e sugli standard di attuazione;
- curare i rapporti con le famiglie e con gli enti e i servizi del territorio affinché la diffusione di una cultura della disabilità, improntata al riconoscimento della dignità della persona, faciliti il rientro in famiglia della persona disabile e il proseguimento del suo progetto di vita anche dopo l'uscita dalla Casa del Sole;
- garantire una formazione adeguata ed estesa a tutto il personale, sia su contenuti tecnici che su tematiche relative all'etica del servizio, alla qualità, alla comunicazione e alla relazione interpersonale e all'umanizzazione del rapporto di cura
- promuovere l'autoformazione e incentivare il senso di appartenenza del personale alla Casa del Sole;
- assicurare e diffondere tra il personale la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro;
- promuovere la diffusione nella società di una cultura della disabilità corrispondente ai valori della Casa del Sole.



La nostra storia

data	evento
1966	Fondazione Casa del Sole. **Vittorina Gementi** fonda, a San Silvestro di Curtatone, la **Scuola Ortofrenica per bambini con ritardo mentale "Casa del Sole"**. Il 10 ottobre 1966, i primi 40 bambini varcano il cancello della Villa dei Vetri. Vittorina Gementi, maestra elementare attenta ai problemi dei bambini con disabilità, impegnata nell'associazionismo cattolico e nella vita politica mantovana, promuove la costituzione di un Consorzio pubblico per la gestione di una innovativa esperienza basata sul Trattamento Pedagogico Globale.
1969	La Casa del Sole ottiene il riconoscimento di Istituto medico-psico-pedagogico. Le attività educative sono affiancate e integrate da quelle riabilitative.
1970/75	Il Centro "Casa del Sole" si amplia con nuovi paglioni. Nuovi padiglioni, tra i quali la cucina, la scuola elementare e la piscina coperta di riabilitazione, vengono a dare forma a quello che sta diventando un vero e proprio Centro specializzato per l'educazione e la riabilitazione dei bambini con disabilità.
1976	Viene realizzato il "Centro Solidarietà per i Bambini cerebropatici gravissimi". Sensibile alla sollecitazione dei genitori, Vittorina Gementi applica il proprio approccio educativo e riabilitativo integrato anche ai bambini allora detti "non scolarizzabili" e apre un servizio a loro dedicato.
1980	Scioglimento del Consorzio e nascita dell'Associazione Casa del Sole L'Associazione privata senza scopo di lucro viene riconosciuta dalla Regione Lombardia.
1983	Viene realizzato il Centro Accoglienza" per persone adulte con disabilità Molto prima che il servizio per persone disabili adulte venissero definiti dalla normativa (in Lombardia il primo Piano Socio Sanitario che ne parla è del 1989), Vittorina Gementi promuove la nascita di una offerta apposita per persone disabili adulte in uscita dalla Casa del Sole. Successivamente questo servizio si inquadrerà come Centro Socio Educativo secondo la normativa lombarda.
1986	La Casa del Sole ottiene il riconoscimento di Presidio Multizonale di Riabilitazione. La Regione Lombardia riconosce che i servizi della Casa del Sole possono essere resi a utenti di tutto il territorio lombardo e nazionale, in convenzione diretta con la Regione stessa.
1989	Vittorina Gementi muore all'età di 59 anni
1993	Cresce l'offerta dei servizi di riabilitazione. Nuove realizzazioni, tra le quali un moderno padiglione a tre piani per accogliere i gruppi classe e nuove palestre di fisioterapia e psicomotricità.
1996/97	Allargamento alla provincia di Verona. La Casa del Sole entra nel territorio Veronese per gestire servizi socio educativi per disabili adulti Due centri vengono aperti a Villafranca e Garda. Oggi rimane in gestione il Centro Diurno di Garda.
2001	Viene realizzato a San Silvestro il maneggio coperto per ippoterapia
2002	Viene aperta la Casa per ferie Villa Dora a Garda. L'ottocentesca Villa Dora, donata alla Casa del Sole, viene restaurata e attrezzata per l'accoglienza di soggiorni per persone disabili.
2004	La Casa del Sole si accredita come Istituto di Riabilitazione.
2004	L'Associazione Casa del Sole diviene onlus.
2017	Viene realizzato il Nuovo Centro Solidarietà presso l'IDR di San Silvestro. Nuovo padiglione, specificamente progettato per rispondere alle nuove esigenze riabilitative ed educative dei bambini con maggiori bisogni.
2018	Intervento di ammodernamento e adeguamento sismico della struttura del Centro di Garda. Il Centro Diurno per Disabili viene completamente ristrutturato e reso antisismico. In contemporanea viene richiesto e ottenuto l'incremento della capacità del servizio da 25 a 30 posti.
2020/21	Emergenza Covid 19. La casa del Sole si organizza per rispondere alla sfida rappresentata dalla pandemia e reimposta molte delle sue attività prima per l'erogazione a distanza e poi per una riapertura sicura e protetta per bambini

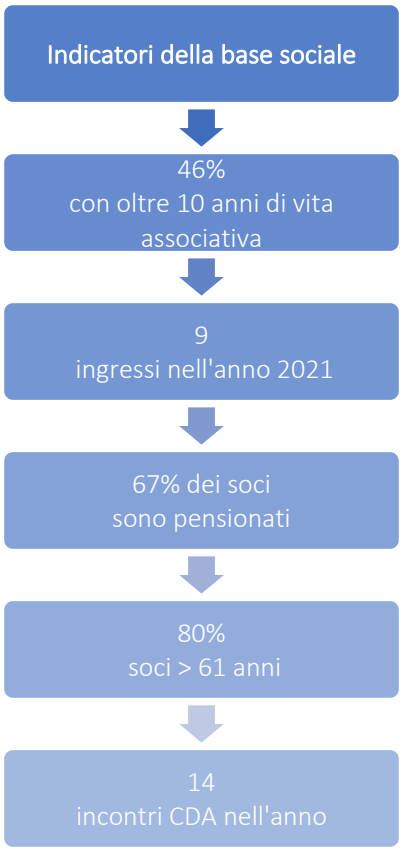
La Governance

La Base sociale e l'Assemblea

L'Associazione, in coerenza con la propria natura giuridica, ha una base associativa composta da 57 soci (31.12.2021) con diritto di voto. L'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, è convocata dal Presidente.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina a al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (CDA),
- nomina nel CDA di un rappresentante dei Genitori delle persone frequentanti i Centri della Casa del Sole;
- nomina del Collegio dei revisori;
- nomina del Collegio dei Probiviri;
- nomina di rappresentanti della Casa del Sole in seno ad altri enti;
- approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti;
- ogni altro argomento che il Consiglio intendesse sottoporre all'Assemblea.



Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli organi di governo presentati qui di seguito restano in carica fino al rinnovo delle cariche che avverrà nel corso dell'assemblea dell'aprile 2022.

Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome	Carica	Data prima nomina	Scadenza della carica	Nr Mandati*	Codice fiscale
Enrico Marocchi	Presidente	20/04/2013	31/12/2021	3	MRCNRC46T15E897Z
Adriano Savioli	Vice-Presidente	30/04/2016	31/12/2021	2	SVLDRN63S27H143Y
Paola Aleotti	Consigliere	13/04/2019	31/12/2021	1	LTTPLA47A65H870W
Flavia Allegri	Consigliere	20/04/2013	31/12/2021	3	LLGFLV63D49E897D
Franco Lui	Consigliere	17/04/2010	31/12/2021	3	LUIFNC47C16E897A
Sara Fontana	Cons. Rappr. Genitori	20/04/2013	31/12/2021	3	FNTSRA82H57B110Z
Fausto Pozzi	Consigliere	21/04/2007	31/12/2021	4	PZZFST44D08A575D

**Il Nr dei mandati è quello ricoperto nell'intera vita associativa. L'attuale compagine è giunta alla scadenza del mandato e mantiene la gestione ordinaria fino all'assemblea di aprile 2022.*

Con riferimento al **Consiglio di amministrazione** lo statuto prevede, all'articolo 13, che il Consiglio di

Amministrazione è composto di un numero di membri variabile da 5 a 7. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo, nominato dalla Assemblea dei Soci, cui è affidata la conduzione dell'Associazione, nel rispetto della *mission* e dello statuto; il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 13.04.2019. Al termine dell'esercizio il Consiglio di amministrazione era composto da 7 consiglieri. Non è previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione nessun compenso.

Presidente

Riguardo all'attribuzione di altre cariche istituzionale lo statuto regola le attribuzioni del *Presidente* all'articolo 14:*1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in qualunque stato e grado del giudizio ed avanti a qualunque giurisdizione, ordinaria e speciale; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. 2. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione. 3. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. 4. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente potrà esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.*

Collegio dei Revisori dei Conti

Nome e Cognome	Carica	Data di prima nomina	Scadenza della carica	Nr Mandati	Compenso deliberato/	Codice fiscale
Giovanni Chittolina	Presidente Collegio	21/04/2018	31/12/2021	2	Carica gratuita	CHTGNN75B26B110D
Claudia De Santi	Revisore	20/04/2013	31/12/2021	3	Carica gratuita	DSNCLD47D66E897R
Annarosa Bellotti	Revisore	28/04/2001	31/12/2021	7	Carica gratuita	BLLNRS61C52B157E

**Il Nr dei mandati è quello ricoperto nell'intera vita associativa. L'attuale compagine è giunta alla scadenza del mandato e mantiene la gestione ordinaria fino all'assemblea di aprile 2022.*

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, lo statuto prevede, all'articolo 15, una composizione pari a tre membri, anche non soci esperti in materie contabili, amministrative, gestionali. L'*Organo di controllo* in carica è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 13.04.2019.

Per i componenti dell'*Organo di controllo* non è previsto nessun compenso. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e la esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Durano

in carica un triennio e sono rieleggibili.

Organismo di Vigilanza 231

Nome e Cognome	Carica	Scadenza della carica	Codice fiscale
Cataldo Giosuè	Presidente Odv	31/12/2021	GSICLD67D13E897R
Patrick Barollo	Membro interno Odv	31/12/2021	BRLPRC78M12E897O
Annarosa Bellotti	Membro esterno Odv	31/12/2021	BLLNRS61C52B157E

L'Associazione Casa del Sole onlus è soggetta alla normativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 quale requisito per la sottoscrizione del contratto con ATS Valpadana (DGR n. 4606/2012 - all. 1, 2 lett. c): " i soggetti privati accreditati che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000 euro per anno, devono applicare un sistema di prevenzione di cui al D.LGS 231/2001).

Collegio dei Probiviri

Nome e Cognome	Carica	Data di nomina	Scadenza della carica	Codice fiscale
Antonino Raspanti	Presidente	06/07/2019	31/12/2021	RSPNNN39S30E897A
Olga Lotti	Probiviro	06/07/2019	31/12/2021	LTTLRT54L53H926X
Paolo Gibelli	Probiviro	06/07/2019	31/12/2021	GBLPLA52M25E897G

Riguardo all'attribuzione di altre cariche istituzionale lo statuto prevede all'articolo 16 il Collegio dei Probiviri composto di tre membri, anche non soci, eletto dall'Assemblea dei Soci. Tutte le eventuali controversie tra soci e Associazione o suoi Organi, dovranno essere sottoposte alla competenza del Collegio prima di adibire altra giurisdizione. Giudicherà in via di equità e senza osservare forme di rito. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, la carica è a titolo gratuito.

Compensi agli Apicali

La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l'esercizio 2021 con riferimento alle figure apicali della Associazione.

Dettaglio compensi agli Apicali anno 2021		
Compensi a	Emolumento complessivo di competenza	Emolumento pagato nel periodo
Organo di amministrazione	€ 0	€ 0
Collegio dei Revisori	€ 0	€ 0
Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01	€ 2.640	€ 2.640

Le **informazioni di cui all'articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017** (Contributi ricevuti dalla pubblica amministrazione) costituiscono oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'*Ente* al link Obblighi di trasparenza e pubblicità 2020 (casadelsole.org)

Rimborsi spese ai volontari

Nel corso del 2021 non vi sono stati rimborsi ai volontari che, per le evidenti problematiche legate all'emergenza Covid, non hanno effettuato attività.

Dettaglio rimborsi spese ai volontari anno 2021		
Numero dei volontari che hanno usufruito di rimborsi spese	Ammontare complessivo dei rimborsi (**)	Rimborso medio (**)
0	0	0

Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione: l'Associazione non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione.

Esito realizzazione obiettivi 2020

IDR – Istituto di Riabilitazione Mantova

Tipologia obiettivi	Modalità raggiungimento	Performance	
Obiettivi intervento strutturale	Istallazione nuova centrale termica a servizio di 4 padiglioni della sede, con miglioramento prestazioni energetiche. Installazione di nuovo impianto di condizionamento per Scuola Materna.	100%	
Obiettivi intervento organizzativo	Completamento Area Pedagogica IDR: l'area pedagogica è stata ridefinita con l'inserimento di un nuovo Pedagogista e Dirigente Scolastico e la creazione di un Ufficio del Coordinatore Pedagogico cui sono assegnate due figure operative.	100%	
Obiettivi intervento assistenziale	Progettazione "Dopo di Noi durante noi" Il progetto è stato predisposto con una serie di obiettivi realizzati. 1. **Percorsi di autonomia** accompagnata per tre gruppi di ragazzi con disabilità grave: due gruppi di maggiorenni e uno con minorenni; 2. **Percorsi rivolti alle loro famiglie** (Dopo di noi durante noi) per avviare e sostenere questo distacco con i loro figli.	100%	

Centro Diurno - Mantova

Tipologia obiettivi	Modalità raggiungimento	Performance	
Obiettivi intervento strutturale	**Progettazione nuovo CDD e inizio lavori**. Al termine del 2021 è stata completata la fase progettuale e sono stati ottenuti i pareri obbligatori e il permesso di costruire. In seguito al forte incremento dei prezzi nel mercato edilizio l'inizio lavori è stato rinviato al 2022.	50%	
Obiettivi intervento organizzativo	**L'avvio del progetto sperimentale DDN** con percorso specifico per utenti, operatori e famiglie è stato iniziato e il termine calendarizzato per il 2023.	100%	
Obiettivi intervento assistenziale	**Percorso di assistenza psicologica offerto alle famiglie** coinvolte nel progetto DDN e percorso psicologico offerto a tutte le famiglie del CDD. Il percorso è stato attivato all'interno del progetto Dopo di Noi con il supporto di due Psicologhe (una volontaria e una dipendente della Casa del Sole). L'esperienza ha avuto inizio nel corso degli incontri preparatori per l'avvio del progetto Dopo di Noi e seguirà il progetto stesso sino al termine previsto per inizio 2023. Nel percorso sono coinvolti anche i familiari dei ragazzi non direttamente interessati all'attuale fase del Dopo di Noi, ma che potrebbero essere inseriti nel proseguimento dell'esperienza.	100%	

Centro Diurno Villa Dora

Tipologia obiettivi	Modalità raggiungimento	Performance

Obiettivi intervento strutturale	**Sistemazione spazi esterni e riorganizzazione spazi interni causa Covid**. Nel corso dell'anno sono stati iniziati lavori di manutenzione straordinaria al parco del Centro Diurno e iniziati lavori di sistemazione del marciapiede del Centro. La sistemazione interna per la realizzazione delle "Bolle covid" è stata realizzata con la ridefinizione delle entrate ai tre piani dello stabile del Centro, con la ridefinizione degli spazi in modo da consentire ila fruizione dei pasti in modo separata o tar i gruppi, e con la collocazione di elementi di separazione negli spazi di intercomunicazione (corridoi) efficaci, facilmente rimuovibili e gradevoli dal punto di vista estetico.	100%	
Obiettivi intervento organizzativo	**Riattivazione attività ordinaria post Covid con organizzazione a "bolle" dei gruppi e del personale** - Ridefinizione dei trasporti a seguito riapertura agli utenti in fase covid. Formulazione e applicazione protocolli Covid. Attivazione progetto sperimentale Dopo di Noi con ULSS 9.	100%	
Obiettivi intervento assistenziale	Autorizzato **Incremento posti** per utenti ma non ancora attuato per motivazioni legate all'emergenza sanitaria. Condivisione con famiglie e personale del **progetto Dopo di Noi e inizio attuazione.** Chiusura prima fase marzo 2022.	50%	

Mappatura principali stakeholder e modalità di coinvolgimento

Sono portatori d'interesse, o *stakeholders,* tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società che hanno relazioni significative con l'Associazione Casa del Sole; essi sono a vario titolo coinvolti nelle attività dell'*Ente* per le relazioni di scambio che intrattengono con esso o perché ne sono significativamente influenzati. Con i portatori di interesse si perseguono gli obiettivo di comprendere i bisogni personali e quelli del territorio, di cooperare per individuare possibili strategie di lavoro comune e sinergie, trovare gli strumenti più idonei a realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la visione e missione dell'Ente.

Stakeholder	Dettaglio	Modalità di coinvolgimento
Organi statutari	Soci, consiglieri e revisori	Governo e controllo dell'Associazione
Beneficiari dei servizi	Bambini con disabilità	Riabilitazione, educazione, scuola, assistenza socio sanitaria, sostegno
	Adulti con disabilità	
	Genitori e familiari dei ragazzi	
Enti pubblici	Aziende Sanitarie	Rapporti di autorizzazione, Accreditamento e Contratto per la gestione dei servizi
	Comuni	
	Piani di Zona	
Personale	Dipendenti, Volontari, Tirocinanti	Attuano la mission dell'Associazione erogando il servizio – Rapporti di lavoro – Gestione della sicurezza – rilevazione soddisfazione
Aziende e Professionisti	Fornitori di beni e servizi	Forniscono i beni e servizi necessari alla realizzazione dell'attività – Coinvolgimento con corretti rapporti di collaborazione, condivisione obiettivi e specificità dell'Ente
	Banche e Assicurazioni	
	Singoli professionisti	
	Consulenti	
Coordinamenti e altri enti operanti nel campo della disabilità, organizzazioni di volontariato	ARIS	Rapporti di collaborazione, informazione, coordinamento al fine del rapporto con gli Enti pubblici, scambio di buone prassi, conoscenza dei bisogni del territorio, individuazione di risposte integrate
	Coordinamenti Centri Disabili	
Scuole, Università	Scuole del territorio, Corsi universitari per le professioni sanitarie	Rapporti relativi al servizio, alla formazione, a stage e ricerca. Rapporti di convenzione per stage, formazione, collaborazione
Donatori privati e Enti di finanziamento	Benefattoti, Fondazioni di erogazione	Sostengono le progettualità e le attività ordinarie non coperte dai finanziamenti pubblici. Rapporti di comunicazione generica (giornalino) o specifica con rendicontazione. Condivisione di progetti e proposte di sostegno agli stessi, Presentazione progetti per il sostegno economico e rendicontazione.
Mezzi di comunicazione locali e nazionali	Quotidiani, radio e tv	Diffusione di informazione relativa all'attività verso la collettività. Valorizzazione degli interventi delle fondazioni e dei donatori nella comunicazione.
Società civile	Collettività	Ricadute indirette, comunicazione generale, proposte di eventi pubblici.

Risorse Umane

Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al personale utilizzato dall' Associazione per l'esercizio delle attività volte al perseguimento delle proprie finalità. La variazione in aumento complessiva, rispetto al 2020, è del **11%,** con un incremento significativo nel numero degli operatori socio sanitari.


Educatori


Fisioterapisti

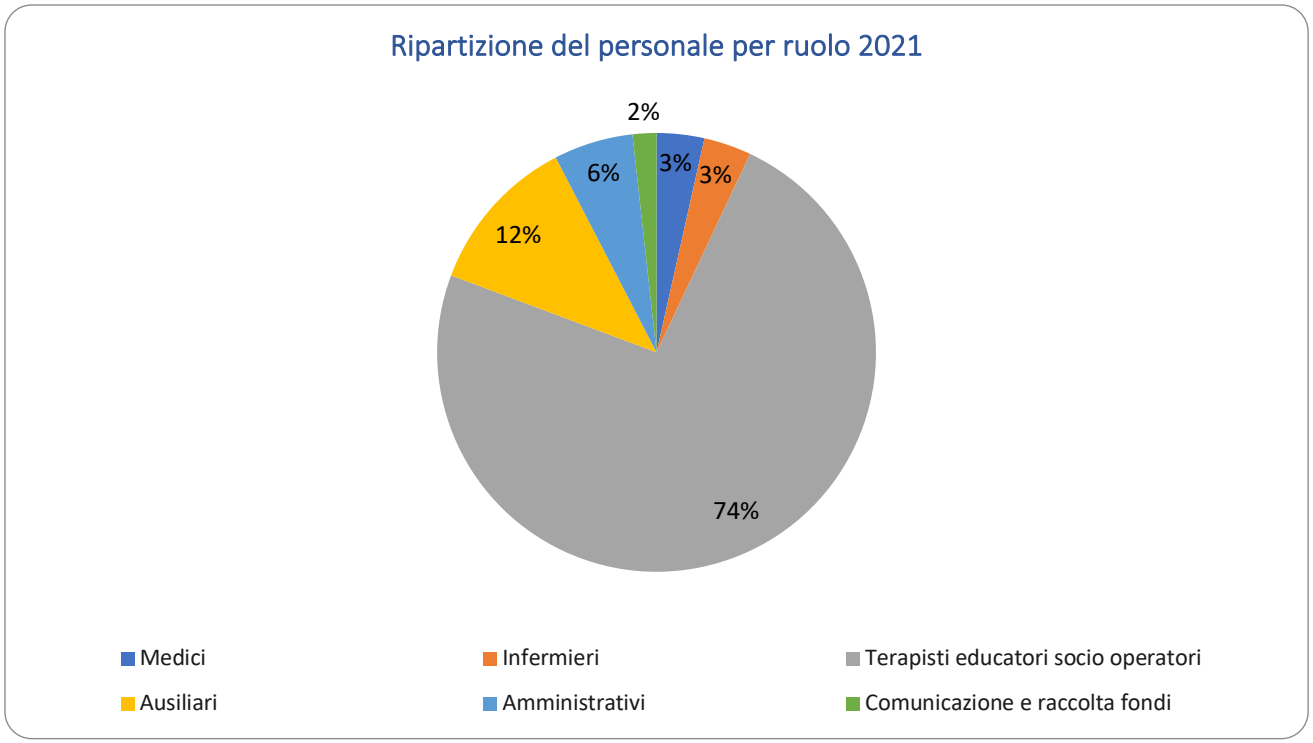

Idroterapisti


Logopedisti

Classificazione ruolo	Volontari	Dipendenti	Collaboratori esterni	Totale 2021	Totale 2020
Medici	1	4	1	6	6
Infermieri		5	1	6	6
Educatori Terapisti Operatori socio sanitari		126		126	112
Ausiliari		20		20	20
Amministrativi		13		13	10
TOTALE	**1**	**168**	**2**	**171**	**154**

(nel numero sono conteggiati anche i rapporti inferiori a 1 anno)

La ripartizione per ruolo professionale nel 2021, rispetto all'attività svolta, è riportata nel grafico seguente



Evoluzione nel tempo delle risorse coinvolte e indicatori

La tabella qui di seguito riportata evidenzia l'andamento delle risorse coinvolte negli ultimi quattro anni.

Andamento nel tempo delle risorse umane	2021	2020	2019	2018
Dipendenti	168	154	163	169
Volontari	1	2	2	2
Collaboratori esterni	2	3	4	4
TOTALE	**171**	**159**	**169**	**175**

Nel complesso si evidenzia un trend positivo di crescita delle risorse coinvolte con contratto di lavoro dipendente ed una riduzione delle collaborazioni esterne.

Le ulteriori tabelle riportate consentono di approfondire la classificazione per genere, grado istruzione, età.

Classificazione di genere	Volontari	Dipendenti	Collaboratori esterni	Totale 2021	Totale 2020
Uomini	1	34	1	36	35
Donne		134	1	135	124
TOTALE	**1**	**168**	**2**	**171**	**159**

Classificazione istruzione	Volontari	Dipendenti	Collaboratori esterni	Totale 2021	Totale 2020
Laureati	1	96	2	99	106
Diplomati		57		57	39
Licenza media		15		15	14
TOTALE	**1**	**168**	**2**	**171**	**159**

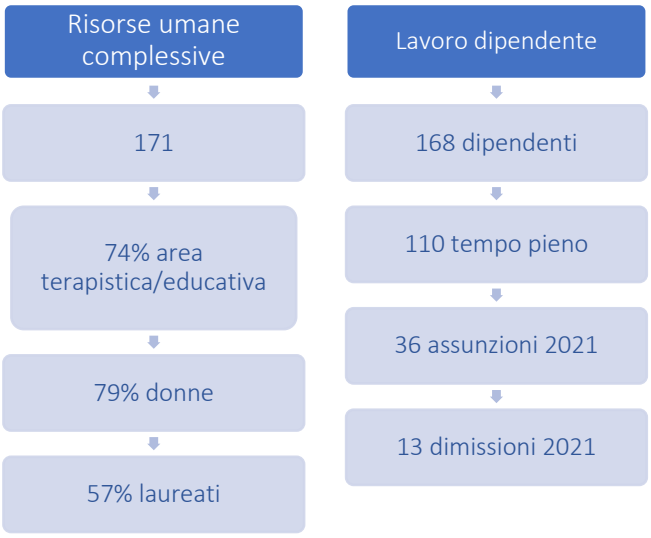
Classificazione fasce di età	Volontari	Dipendenti	Collaboratori esterni	Totale 2021	Totale 2020
Età 18-30		21		21	13
Età 30-65	1	144	2	147	143
Over 65		3		3	3
TOTALE	**1**	**168**	**2**	**171**	**159**

Il personale dipendente

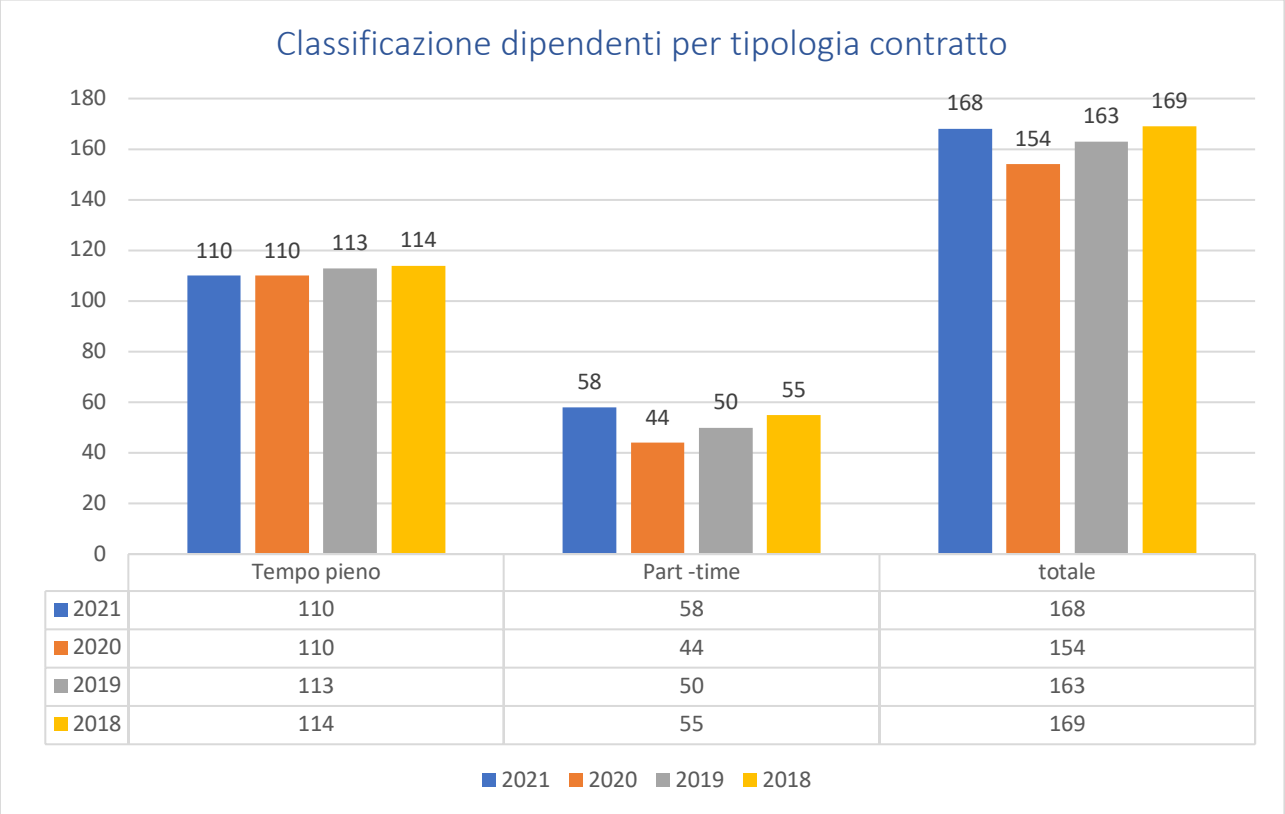
I lavoratori con contratto di lavoro dipendente al 31 dicembre 2021 sono 168. L'evoluzione dei processi di recruitment e di turnover dell'anno hanno portato all'assunzione di 36 nuovi dipendenti (di cui n. 16 a tempo pieno e n. 20 part time) e le dimissioni sono state complessivamente in numero di 13.

Al personale dipendenti sono applicati i seguenti CCNL:

- CCNL ARIS per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione;
- CCNL ARIS dei dirigenti medici dipendenti da strutture sanitarie e socio assistenziali di diritto privato;
- CCNL UNEBA per il personale dipendente dai settori socioassistenziale, sociosanitario ed educativo.



Nel complesso la suddivisione del personale dipendente in base alla tipologia oraria del contratto di lavoro è riportata nella tabella seguente:



	Tempo pieno	Part -time	totale
2021	110	58	168
2020	110	44	154
2019	113	50	163
2018	114	55	169

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti: Andamento retribuzioni medie 2021				
Contratto	Funzione / Numero	Retribuzione (media)	Oneri complessivi a carico dell'Associazione	Condizione legale limite 1/8 min/max verificata
Tempo pieno	Medici / 2	€5.515	SI	SI
Part - time	Medici / 3	€3.841	SI	SI
Tempo pieno	Infermieri / 5	€1.552	SI	SI
Part - time	Infermieri /0	0		
Tempo pieno	Oper. Socio san. / 81	€1.710	SI	SI
Part time	Oper. Socio san. / 47	€1.731	SI	SI
Tempo pieno	Ausiliari / 12	€1.422	SI	SI
Part time	Ausiliari / 8	€1.259	SI	SI

Rapporto tra retribuzione (mensile media) lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 2021	
Massimo	Euro 86.666
Minimo	Euro 15.504
Rapporto tra minimo e massimo	1/6
Rapporto legale limite	1/8
La condizione legale è verificata	SI

Apporto del volontariato

L'apporto del volontariato, fondamentale con riferimento all'attività dell'Ente, è garantito dalla collaborazione con l'Associazione di Volontariato "Dora Montani" e con altre associazioni.

L'apporto dei volontari è stato limitato nel 2021 dall'emergenza covid, per questo è complesso definire qui una specifica valorizzazione economica, che si può comunque riferire all'equivalente orario del lavoro di due dipendenti, in particolare nei settori dei servizi generali e del trasporti.

Insostituibile resta, in ogni caso, la testimonianza di gratuità fornita dai volontari nei confronti del personale e delle famiglie.

La gestione dei servizi



Istituto di Riabilitazione per l'età evolutiva "Casa del Sole"



Centro Diurno per Disabili "Centro Accoglienza"



Centro Diurno "Villa Dora"

La Casa del Sole svolge attività sanitaria ed educativa, di assistenza sociale e socio sanitaria concretamente effettuata tramite la gestione di quattro strutture

SERVIZIO	SEDE
Istituto di Riabilitazione per l'età evolutiva "Casa del Sole"	Curtatone, Via Gementi 52
Scuola dell'Infanzia e Scuola Elem. paritaria "Casa del Sole"	Curtatone, Via Gementi 52
Centro Diurno per Disabili "Centro Accoglienza"	Mantova, C.so V. Emanuele II n 52
Centro Diurno "Villa Dora"	Garda, (VR) via Marconi 10

Stimolazione Basale



Riabilitazione neurovisiva



Logopedia



Attività riabilitativa



Ippoterapia



Idroterapia



Danzaterapia



Psicomotricità



Istituto di Riabilitazione (IDR)

Nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha gestito **l'IDR Casa del Sole**, erogando i servizi riabilitativi in regime diurno per e ambulatoriale. I servizi erogati sono di due tipologie:

Caratteristiche del servizio	Servizio di riabilitazione diurno	Servizi di riabilitazione ambulatoriale
Caratteristiche del servizio	Attività educativo-riabilitativa in regime diurno continuo dai 3-18 anni.	Il Servizio è aperto per cicli di varia durata. Ogni prestazione ha la durata media di un'ora.
Attività svolta	Le prestazioni si svolgono a giornate di 7 ore, per cinque giorni a settimana, in un arco di 230 giorni per anno	Attività riabilitativa ambulatoriale (fisioterapia, logopedia, psicomotricità, stimolazione basale, musicoterapia, danzaterapia, ippoterapia, idroterapia, riabilitazione neuro visiva) per utenti da 0-18 anni
Destinatari	Bambini e ragazzi con disabilità motorie (esiti di PCI, Patologie neuromotorie o muscolari progressive, etc.), con disturbo dello spettro autistico, con ritardo cognitivo di grado vario. La complessità dell'utenza è elevata e richiede un costante lavoro interdisciplinare	Bambini e ragazzi con disabilità motorie (esiti di PCI, patologie neuromotorie o muscolari progressive, etc.), con disturbo dello spettro autistico, con ritardo cognitivo di grado vario. Disturbi del linguaggio, della coordinazione motoria e DSA

Indicatori gestionali	Servizio di riabilitazione diurno		Servizi di riabilitazione ambulatoriale	
	2021	2020	2021	2020
Giornate di apertura	231	231	230	230
Utenti	155	151	72	72
Numero prestazioni	29.824	29641	3.101	1767

Qui di seguito una serie di indicatori di monitoraggio relativi ai fruitori dei servizi di riabilitazione diurno.

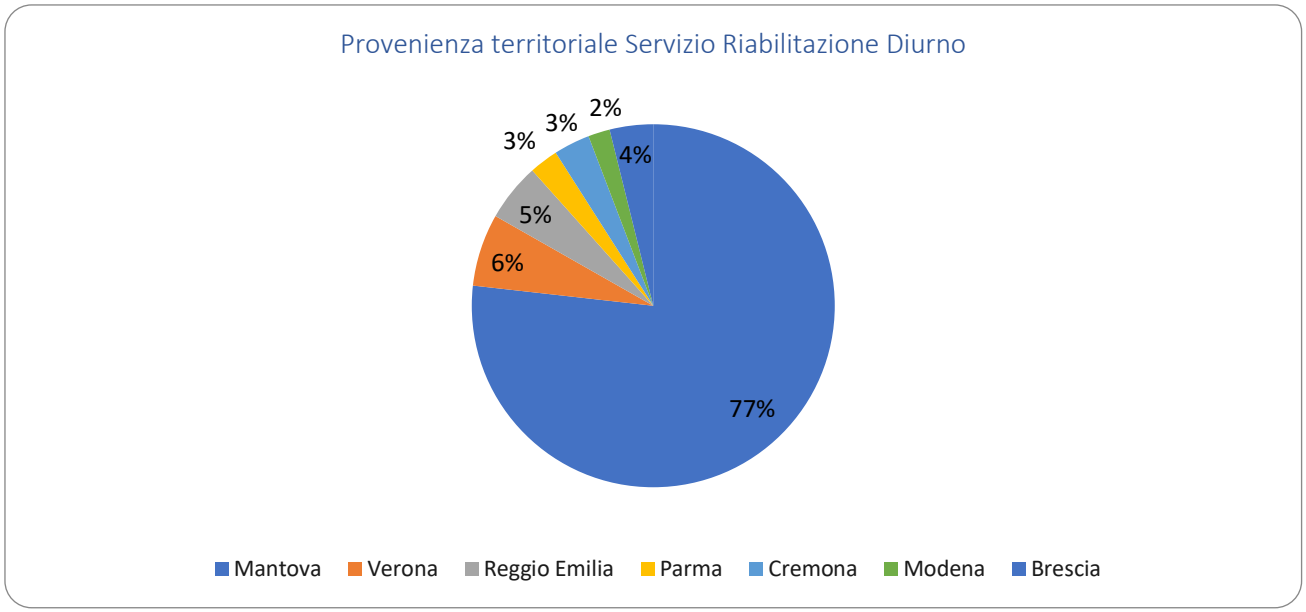
Tipologia utenti	2021	2020
Autismo	51	45
Paralisi Cerebrali Infantili	56	58
Ritardi Cognitivi	48	48
Totale	155	151

Suddivisione di genere	2021	2020
Maschi	103	95
Femmine	52	56
Totale	155	151

Provenienza utenti	2021	2020
Mantova	Mantova	Mantova
Verona	10	9
Reggio Emilia	8	8
Parma	4	4

Cremona	5	5
Modena	3	3
Brescia	6	6
Totale	155	154

Il grafico qui di seguito evidenzia le provenienze degli utenti con riferimento al solo anno 2021 e percentualizzando i valori di cui alla tabella precedente.



Il rapporto fra prime visite e inserimento nella struttura di riabilitazione diurno è il seguente:

IDR Servizio Diurno: rapporto tra prime visite e utenti inseriti	2021	2020
Prime visite	*79*	*78*
Inseriti	*15*	*12*
Lista di attesa	*47*	*17*

Presso l'IDR è istituito il **Comitato Genitori**, che rappresenta le famiglie dei ragazzi in trattamento. Il Comitato organizza l'assemblea dei genitori dei ragazzi frequentanti che esprime uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Ai termini dello Statuti, il Comitato Genitori viene periodicamente ascoltato dal CdA.

Centro Diurno per Disabili "Centro Accoglienza" - Mantova

Nel corso dell'esercizio 2021 l'Ente ha gestito il Centro Diurno per Disabili "Centro Accoglienza", erogando i servizi socio sanitari in regime diurno per 30 utenti per circa 232 giorni di apertura.

Caratteristiche del servizio	Centro Diurno per Disabili "Centro Accoglienza" - Mantova
Caratteristiche del servizio	Il Centro offre un ventaglio di servizi e attività che rispondono ai bisogni fondamentali della persona: • bisogno di benessere psicofisico • bisogno di crescita • bisogno di crescita individuale • bisogno di relazione e socialità
Attività svolta	• Attività educativa individualizzata • Fisioterapia – Logopedia – Psicomotricità - Danzaterapia individuale e di gruppo - Laboratorio Teatrale - Stimolazioni basali • Laboratorio artigianale - della carta e del découpage - materiali riciclati - cucina • Attività di lettura animata - Lettura del giornale • Attività multimediali • Uscite e brevi soggiorni • Animazione
Utenti	Persone con disabilità tra i 18 e i 65 anni, accolti previa valutazione dei bisogni sanitari e sociali e degli interessi/attitudini/desideri degli utenti da parte dell'équipe, previo contatto con il Comune di residenza e ATS

Indicatori gestionali	Centro Diurno per Disabili "Centro Accoglienza" - Mantova	
	2021	2020
Giornate di apertura	232	232
Utenti	30	30
Numero presenze	6149	6149
Presenze medie al giorno	26,5	26,5

CDD "Centro Accoglienza"	2021			2020			2019		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
per genere	7	23	30	7	23	30	7	23	30
per età media	37	42	40	36	41	39	35	40	39

Le seguenti tabelle illustrano alcune informazioni essenziali in merito agli ospiti, *stakeholders* fondamentali della *Associazione*.

Tipologia utenti	Descrizione dei bisogni di assistenza degli utenti

Sindrome di down	Bisogno di benessere psico-fisico
Sindromi genetiche	Bisogno di crescita individuale
Autismo	Bisogno di mantenimento delle autonomie/competenze
Parali cerebrali	Bisogno di sostegno negli atti della vita
Ritardo mentale	Bisogno relazionalità ricreazione e di svago
Epilessia	
Disturbi del comportamento	

Attrattività dell'attività CDD "Centro Accoglienza"	2021	2020
Numero di richieste di assistenza ricevute	1	0
Numero di richieste in lista di attesa	3	5
% richieste accolte su richieste ricevute	33%	0%
Tutti gli utenti provengono dalla provincia di Mantova		

All'interno dell'Ente esiste un comitato di rappresentanza degli utenti, denominato Comitato Genitori, che designa uno dei componenti del CdA Casa del Sole ed è regolarmente sentito dal CdA in base allo Statuto. Il Comitato rappresenta i genitori o i familiari degli utenti di tutti i Centri gestiti.

La *Casa del Sole* tramite il CDD "Centro Accoglienza" integra le proprie attività applicando l'approccio del Trattamento Pedagogico Globale anche oltre l'età evolutiva. Continua è la ricerca del miglioramento per l'ottenimento del massimo soddisfacimento dei propri *stakeholders*.

Con periodicità Annuale sono raccolti dati concernenti la **soddisfazione degli ospiti e loro famigliari** in merito ai servizi forniti. La stintesi, dinamica, dell'indice elaborato (sua base annuale) è riassunto nella seguente tabella (% delle valutazioni buono + ottimo):

Soddisfacimento degli ospiti e dei loro familiari	2021	2020	2019	2018
Analisi di care satisfaction (indice 0 [min] - 100 [max])	93%	92%	89%	89%

Analogamente con periodicità annuale è effettuata un'analisi di **soddisfazione dei dipendenti e collaboratori** al fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi La stintesi, dinamica, dell'indice elaborato è riassunto nella seguente tabella:

Soddisfacimento dipendenti e collaboratori	2021	2020	2019	2018
Analisi di care satisfaction (indice 0 [min] - 100 [max])	*86%*	88%	79%	73%

Presente il **Comitato Genitori** come per la struttura IDR.

Centro Diurno per Disabili "Villa Dora" – Garda (VR)

Il Centro è accreditato per n. 30 post con DGR della Regione Veneto n. 104 del 2 febbraio 2021, che ha aumentato la capacità del Centro di 5 posti.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha gestito il CD Villa Dora, erogando i servizi socio sanitari in regime diurno per 25 utenti in età adulta, non essendo stato possibile, causa Covid, attivare i posti aggiuntivi accreditati.

Caratteristiche del servizio	Centro Diurno per Disabili "Villa Dora" – Garda (VR)
Caratteristiche del servizio	È un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale. (Definizione tratta da Allegato A, DGR Regione Veneto n°84/2007)
Attività svolta	• Attività di assistenza (Circa 30 cambi al giorno) richiesta di sostegno 2 operatori per 1 utente • Attività di laboratorio (4 laboratori interni più orto all'esterno) mediamente 1 operatore ogni 5 utenti • Attività Snoezelen tutti i giorni 1 operatore ogni 5 utenti • Attività di stimolazione basale 3 gg la settimana 1 operatore per 1 utente • Attività di idroterapia 2 operatori • Attività domestica tutti i giorni 1 operatore ogni 5 utenti • Attività con campane 3 gg 1 operatore ogni 5 utenti • Attività di inclusione su territorio (uscite, progetto scuola di Garda, progetto scuola di Bardolino) una volta la settimana in media 1 operatore ogni 2 utenti • Attività riabilitative • Ippoterapia 2 gg la settimana: • Logopedia 2 gg la settimana • Fisioterapia 3 gg la settimana • Arteterapia 1 gg la settimana.
Utenti	Persone certificate con legge 104, impossibilitate ad inserirsi nel mondo del lavoro e portatori di disabilità intellettiva e fisica
Bisogni di assistenza degli utenti (rapporto numerico fra numero operatori e numero utenti) in base alla gravità secondo i criteri di classificazione previsti dalla normativa regionale di accreditamento del Veneto)	• 17 ospiti che necessitano di rapporto 1:2 • 8 ospiti che necessitano di rapporto 1:5 • 0 ospiti che necessitano di rapporto 1:7
Provenienza utenti	Tutti residenti nel distretto 4 ULSS9 Scaligera (Comuni di Garda, Bardolino, Lazise, Cavaion, Caprino, Costermano, Torri dB, Brenzone, Malcesine).

Indicatori gestionali	Centro Diurno per Disabili "Villa Dora" – Garda (VR)	
	2021	2020
Utenti	25	25
Posti accreditati	30	30

Centro Diurno Villa Dora	2021			2020			2019		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
per genere	20	5	20	5	20	5	25	20	5
per età media	41	49,3	40,2	48,6	39,2	47,6	25	41	49,3

Anche presso il Centro Diurno Villa Dora, con periodicità annuale sono raccolti dati concernenti la **soddisfazione degli ospiti e dei loro famigliari** in merito ai servizi forniti. La stintesi, dinamica, dell'indice elaborato (sua base annuale) è riassunto nella seguente tabella (% delle valutazioni buono + ottimo):

Soddisfacimento degli ospiti e dei loro familiari	2021	2020	2019	2018
Analisi di care satisfaction (indice 0 [min] - 100 [max])	100	100	100	100

Analogamente con periodicità annuale è effettuata un'analisi di **soddisfazione dei dipendenti e collaboratori** al fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi La stintesi, dinamica, dell'indice elaborato è riassunto nella seguente tabella:

Soddisfazione collaboratori e dipendenti	2021	2020	2019	2018
Analisi di care satisfaction (indice 0 [min] - 100 [max])	92	100	-	100

All'interno del servizio esiste **comitato di rappresentanza delle Famiglie dei ragazzi** (comunicato all'ULSS) con i seguenti compiti

- Proposte progettuali
- Riferire richieste di miglioramenti da apportare al servizio
- Mantenimento della rete con i famigliari dell'ULSS9 distretto 4.

I dati economici per capire il sociale

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ex comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

	Stato patrimoniale Attivo	31/12/2021	31/12/2020
A)	**Quote associative o apporti ancora dovuti**	**650**	**600**
B)	**Immobilizzazioni**		
I -	***Immobilizzazioni immateriali***		
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	23.570	32.645
	Totale immobilizzazioni immateriali	**23.570**	**32.645**
II -	***Immobilizzazioni materiali***		
1)	terreni e fabbricati	3.979.056	4.254.590
2)	impianti e macchinari	64.127	76.631
3)	attrezzature	102.679	113.390
4)	altri beni	238.113	277.373
	Totale immobilizzazioni materiali	**4.383.975**	**4.721.984**
	Totale immobilizzazioni (B)	**4.407.545**	**4.754.629**
C)	**Attivo circolante**		
I -	***Rimanenze***		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	36.663	33.998
	Totale rimanenze	**36.663**	**33.998**
II -	***Crediti***		
1)	**verso utenti e clienti**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	227.871	236.411
	Totale crediti verso utenti e clienti	**227.871**	**236.411**
3)	**verso enti pubblici**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	163.660	96.108
	Totale crediti verso enti pubblici	**163.660**	**96.108**
9)	**crediti tributari**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.265	22.553
	Totale crediti tributari	**5.265**	**22.553**
12)	**verso altri**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-444	6.827
	esigibili oltre l'esercizio successivo	50	50
	Totale crediti verso altri	**-394**	**6.877**
	Totale crediti	**396.402**	**361.949**
III -	***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni***		
3)	altri titoli	1.434.882	829.144
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**1.434.882**	**829.144**
IV -	***Disponibilità liquide***		
1)	depositi bancari e postali	2.177.859	2.075.824
3)	danaro e valori in cassa	5.410	8.108

	Totale disponibilità liquide	**2.183.269**	**2.083.932**
	Totale attivo circolante (C)	**4.051.216**	**3.309.023**
D)	**Ratei e risconti attivi**	**6.155**	**7.459**
	Totale attivo	**8.465.566**	**8.071.711**

	Passivo		
A)	**Patrimonio netto**		
I -	*Fondo di dotazione dell'ente*	516.910	514.060
II -	*Patrimonio vincolato*		
3)	Riserve vincolate destinate da terzi	1.500	1.500
	Totale patrimonio vincolato	**1.500**	**1.500**
III -	*Patrimonio libero*		
1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	-192.241	-200.486
2)	Altre riserve	5.660.233	5.639.408
	Totale patrimonio libero	**5.467.992**	**5.438.922**
IV -	***Avanzo/disavanzo d'esercizio***	**228.204**	**8.245**
	Totale patrimonio netto	**6.214.606**	**5.962.727**
B)	**Fondi per rischi e oneri**		
3)	altri	500.000	300.000
	Totale fondi per rischi ed oneri	**500.000**	**300.000**
C)	**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**	**581.133**	**599.183**
D)	**Debiti**		
7)	**debiti verso fornitori**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	244.855	215.722
	Totale debiti verso fornitori	**244.855**	**215.722**
9)	**debiti tributari**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	105.017	94.741
	Totale debiti tributari	**105.017**	**94.741**
10)	**debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	160.228	188.137
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**160.228**	**188.137**
11)	**debiti verso dipendenti e collaboratori**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	253.448	230.812
	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	**253.448**	**230.812**
12)	**altri debiti**		
	esigibili entro l'esercizio successivo	245.036	315.425
	esigibili oltre l'esercizio successivo	161.146	161.146
	Totale altri debiti	**406.182**	**476.571**
	Totale debiti	**1.169.730**	**1.205.983**
E)	**Ratei e risconti passivi**	**97**	**3.818**
	Totale passivo	**8.465.566**	**8.071.711**

	Rendiconto gestionale Oneri e costi		
A)	**Costi e oneri da attività di interesse generale**	2021	2020
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	293.947	275.527
2)	Servizi	1.247.841	916.562
4)	Personale	4.198.041	3.955.559
5)	Ammortamenti	171.509	176.632
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	2.640	2.640
7)	Oneri diversi di gestione	23.369	20.312
8)	Rimanenze iniziali	30.540	23.163
	Totale costi e oneri da attività di interesse generale	**5.967.887**	**5.370.395**
B)	**Costi e oneri da attività diverse**		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12	240
2)	Servizi	7.936	17.949
5)	Ammortamenti	1.444	2.060
7)	Oneri diversi di gestione	2.194	2.331
8)	Rimanenze iniziali	3.458	3.942
	Totale costi e oneri da attività diverse	**15.044**	**26.522**
C)	**Costi e oneri da attività di raccolta fondi**		
1)	Oneri per raccolte fondi abituali	301.822	212.860
3)	Altri oneri	1.453	0
	Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	**303.275**	**212.860**
D)	**Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**		
1)	Su rapporti bancari	59	104
3)	Da patrimonio edilizio	14.953	8.125
5)	Accantonamenti per rischi ed oneri	200.000	300.000
6)	Altri oneri	14.127	17.945
	Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	**229.139**	**326.174**
E)	**Costi e oneri di supporto generale**		
2)	Servizi	1.539	1.382
7)	Altri oneri	13.304	14.561
	Totale costi e oneri di supporto generale	**14.843**	**15.943**
	Totale oneri e costi	**6.530.188**	**5.951.894**

	Proventi e ricavi		
A)	**Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**		
5)	Proventi del 5 per mille	401.647	819.385
6)	Contributi da soggetti privati	0	10.000
7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	150	72
8)	Contributi da enti pubblici	0	18.114
9)	Proventi da contratti con enti pubblici	5.581.278	4.338.118
11)	Rimanenze finali	32.426	30.540
	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	**6.015.501**	**5.216.229**
	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	**47.614**	**-154.166**
B)	**Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**		

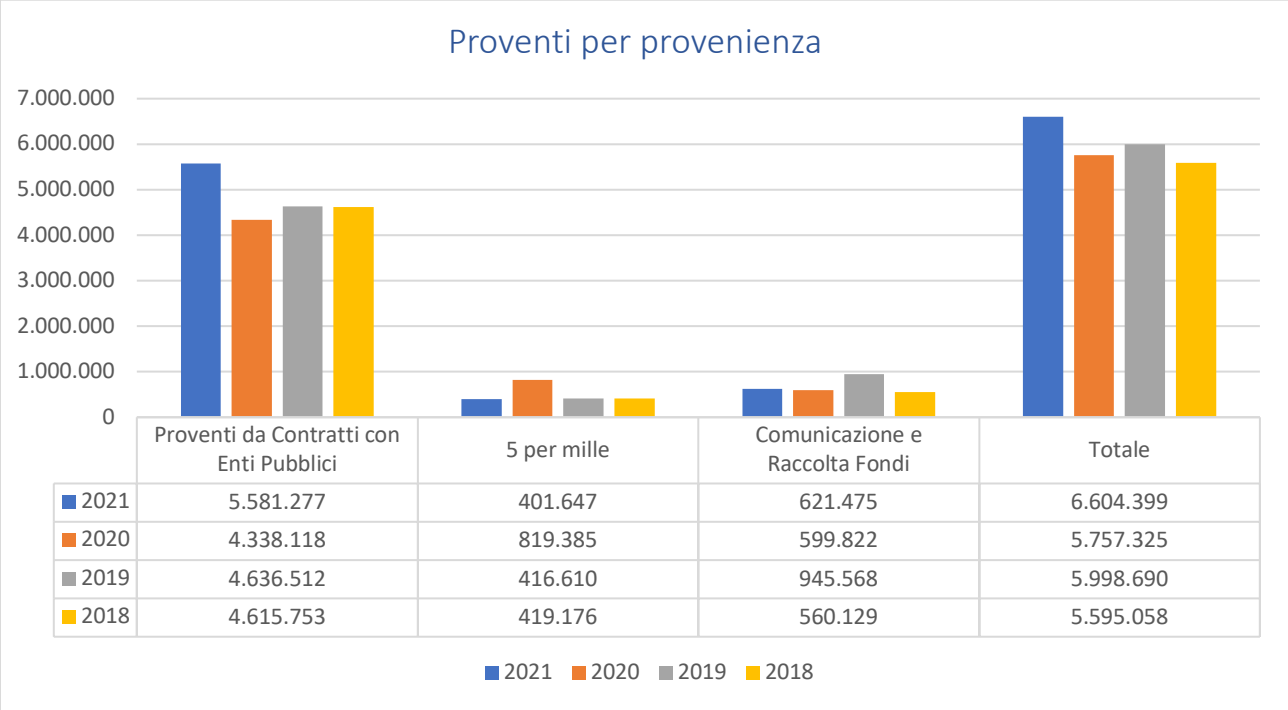
3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	8.255	6.617
4)	Contributi da enti pubblici	19.167	31.248
6)	Altri ricavi, rendite e proventi	0	1.050
7)	Rimanenze finali	4.238	3.458
	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	**31.660**	**42.373**
	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	**16.616**	**15.851**
C)	**Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**		
1)	Proventi da raccolte fondi abituali	579.088	481.108
2)	Proventi da raccolte fondi occasionali	38.508	115.255
	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	**617.596**	**596.363**
	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	**314.321**	**383.503**
D)	**Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**		
1)	Da rapporti bancari	2.928	3.123
2)	Da altri investimenti finanziari	41.161	36.728
3)	Da patrimonio edilizio	7.816	11.269
4)	Da altri beni patrimoniali	53.100	53.505
5)	Altri proventi	9.201	10.421
	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	**114.206**	**115.046**
	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	**-114.933**	**-211.128**
	Totale proventi e ricavi	**6.778.963**	**5.970.011**
	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	**248.775**	**18.117**
	Imposte	20.571	9.872
	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	**228.204**	**8.245**

Il capitolo evidenzia e offre alcuni schemi e infografiche di approfondimento, rispetto allo schema di Bilancio di Esercizio presentato nelle pagine precedenti. In particolare si sofferma su:

- Proventi
- Indicatori di efficienza finanziaria/patrimoniale
- Dati di patrimonializzazione dell'organizzazione nel suo insieme
- Costi di gestione
- Raccolta fondi

Risultato di esercizio e proventi

L'esercizio 2021 si è chiuso con un risultato di Euro 228.204. I proventi nel complesso sono stati Euro 6.604.399 con un incremento di oltre il 14% rispetto ai dati del 2020. L'incremento è dovuto a entrate straordinarie legate a pagamenti pregressi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e ATS Valpadana per Regione Lombardia.



	Proventi da Contratti con Enti Pubblici	5 per mille	Comunicazione e Raccolta Fondi	Totale
2021	5.581.277	401.647	621.475	6.604.399
2020	4.338.118	819.385	599.822	5.757.325
2019	4.636.512	416.610	945.568	5.998.690
2018	4.615.753	419.176	560.129	5.595.058

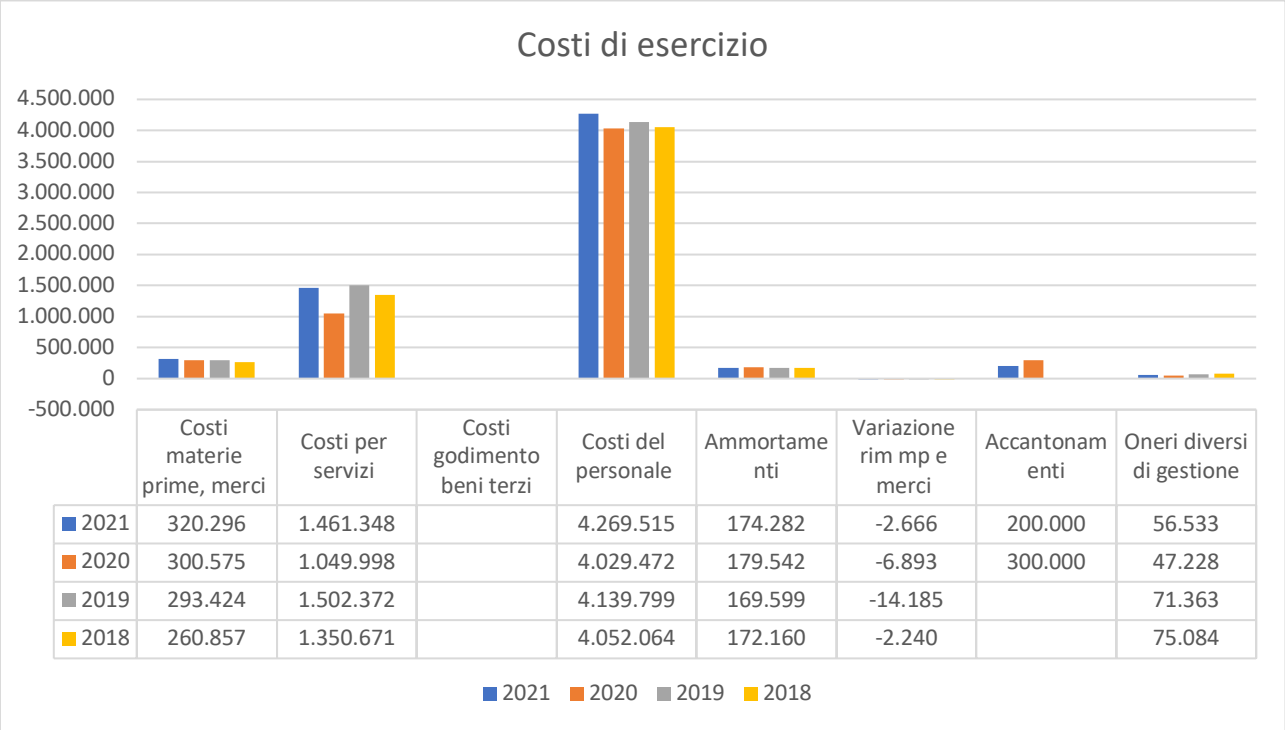
I Dati patrimoniali

Attivo immobilizzato	2021	2020	2019	2018
Immobilizzazioni immateriali	23.570	32.645	3.282	4.412
Immobilizzazioni materiali	4.383.975	4.721.985	4.666.817	4.958.316
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	4.407.545	4.754.630	4.670.099	4.962.728

Patrimonio Immobiliare	2021	2020	2019	2018
Immobili posseduti dall'Ente	3.979.056	4.254.590	4.184.125	4.440.159
di cui utilizzati direttamente	1.252.256	1.297.790	1.343.325	1.386.859
di cui a reddito	2.726.800	2.956.800	2.840.800	3.053.300
Proventi dagli immobili a reddito	57.916	64.773	76.651	65.408

Indici di allerta *(ex art. 13 D.lgs. n. 14/2019)*					
	Indicatore	Area gestionale	*Limiti Allerta*	*Verifica*	Test
1	Oneri finanziari / Ricavi	Sostenibilità oneri finanziari	2,70%	0,00%	OK
2	Patrimonio netto / Debiti totali	Adeguatezza patrimoniale	2,30%	282,73%	OK
3	Attività a breve / Passività a breve	Equilibrio finanziario	69,80%	274%	OK
4	Cash flow / Attivo	Redditività	0,50%	6,04%	OK
5	Indebitamento previdenziale e tributario / attivo	Altri indici di indebitamento	14,60%	3,50%	OK

Costi di esercizio



	Costi materie prime, merci	Costi per servizi	Costi godimento beni terzi	Costi del personale	Ammortamenti	Variazione rim mp e merci	Accantonamenti	Oneri diversi di gestione
2021	320.296	1.461.348		4.269.515	174.282	-2.666	200.000	56.533
2020	300.575	1.049.998		4.029.472	179.542	-6.893	300.000	47.228
2019	293.424	1.502.372		4.139.799	169.599	-14.185		71.363
2018	260.857	1.350.671		4.052.064	172.160	-2.240		75.084

Attività di raccolta fondi

L'attività dall'Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi, che si pone al servizio di tutti i Centri della Casa del Sole, è strutturata in campagne, con obiettivi ed attività programmate.

I costi complessivi dell'Ufficio sono stati euro 304.732. I ricavi lordi di raccolta fondi sono stati Euro 1.033.285 (come riportato da tabella allegata). L'indice di efficienza della raccolta fondi[2], calcolato. = Euro (304.732/1.033.285) =0,295. Per raccogliere 1 euro, si spendono in media 29,5 centesimi. I costi 2021 sono comprensivi di investimenti con ricadute sugli anni successivi (Individuati 1.000 nuovi donatori con attività di mailing).

Le campagne di raccolta fondi hanno riguardato le aziende (Campagna Corporate, Natale Aziende) e i privati (Bomboniere solidali, 5xMille, campagna periodico Raccontami, campagna acquisizione, gestione e riattivazione donatori).

Sono state presentate rendicontazioni per progetti in corso o esauriti a Fondazione Cariverona e Fondazione Comunità Mantovana. Un nuovo progetto è stato presentato a Fondazione Comunità Mantovana.

Indicatori di raccolta fondi 2021

Euro 1.033.285 valore della raccolta

29,4% costi ufficio raccolta

29,5 cent efficienza di raccolta

Calcolo efficienza Raccolta: Totale oneri R.F / Totale Proventi R.F

[2] L'indice di efficienza della raccolta fondi è stato calcolato secondo la raccomandazione n.10 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non Profit è: Totale oneri R.F / Totale Proventi R.F

In relazione alla situazione Covid, buona parte dell'attività legata alla comunicazione e agli eventi è stata veicolata dai media e dai social network (Camminata dell'Amicizia, Festa degli Amici) e sono state sperimentate modalità di raccolta fondi on line.

(A) Raccolta fondi - Classificazione per fonte

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Privati	338.682	265.647	555.858	344.810	320.485	465.575	344.174	299.455
Imprese	173.781	166.925	174.870	185.410	176.990	150.904	131.968	141.027
Fondazioni-banche	81.010	115.049	62.479	55.256	231.918	12.000	7.980	49.950
Istituzioni Pubbliche	344	10.678	1.520	1.420	772	3.583	2.510	3.310
Eredità	37.822	16.010	486.730	60.611	138.806	169.163	121.791	160.751
Contributo 5‰	401.647	819.385	416.610	419.176	410.383	414.972	346.222	357.476
Totale	1.033.285	1.393.695	1.698.067	1.066.683	1.279.354	1.216.196	954.646	1.011.969

(B) Costi ufficio raccolta fondi

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Totale	304.732	216.802	212.372	198.710	200.000	200.075	189.677	175.941

(C) Utili di raccolta fondi

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Totale	728.553	1.176.893	1.485.695	867.973	1.079.353	1.016.121	764.969	836.027

(D) Efficienza di raccolta fondi

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Per raccogliere 1€ si spende*:	29,5 Centesimi	15,5 centesimi	12,5 centesimi	18,6 centesimi	15,6 centesimi	16,5 centesimi	19,9 centesimi	17,3 centesimi

*Indice di efficienza della raccolta fondi, calcolato secondo la raccomandazione n.10 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non Profit, tot oneri/tot proventi

Obiettivi di miglioramento 2022-2024

Programmazione triennale suddivisa per struttura operativa sociale

Istituto di Riabilitazione – IDR - Mantova

	2022	2023	2024
Obiettivi di intervento strutturale	Verifica nuovi interventi: Progettazione di nuovo padiglione da realizzare presso la sede IDR per razionalizzare la distribuzione dei ragazzi utenti e destinare spazi all'ampliamento dei servizi ambulatoriali da dedicare al Progetto autismo che verrà comunque iniziato sfruttando gli spazi esistenti.	Verifica fattibilità del progetto di nuovo padiglione e individuazione delle fonti di finanziamento	Realizzazione di un nuovo padiglione e riorganizzazione dell'attuale padiglione scuola elementare come sede di interventi ambulatoriali per autismo
Obiettivi di intervento organizzativo	Servizi con revisione del settore Servizio Sociale - Riorganizzazione del servizio infermieristico (aumento degli infermieri da 2 a 3). Attivazione del programma Cartella clinica informatizzata e del nuovo gestionale per il personale. Attivazione dell'orario strutturato per il personale educativo. Verifica Staff di Direzione	Verifica del nuovo assetto del Servizio Sociale e del Servizio infermieristico. Verifica sistema informatico Cartelle cliniche e gestionale del personale. Verifica dell'orario strutturato per tutto il personale educativo Avvio percorso di ricerca e formazione nuovi volontari.	Implementazione completa dei nuovi sistemi informatici e loro estensione a tutti i servizi della Casa del Sole .
Obiettivi di intervento assistenziale	Attuazione "Dopo di noi durante noi". Progettazione attività autismo.	Verifica "Dopo di noi e Durante noi" per la parte relativa ai minori. Implementazione Progetto autismo	Verifica progettualità autismo

Centro Diurno - Mantova

	2022	2023	2024
Obiettivi di intervento strutturale	Costruzione nuovo CDD rinviata - sono stati ottenuti tutti i permessi relativi alla costruzione. Il rinvio è dovuto a motivi legati all'andamento prezzi del mercato dell'edilizia. Sarà valutata la possibilità di inizio lavori nella seconda metà dell'anno.	Apertura nuovo CDD - rinviata - Viene attuata una fase di verifica prezzi e raccolta fondi. I lavori iniziati nel 2022 vengono portati avanti.	Fine lavori nuovo CDD

Obiettivi di intervento organizzativo	Conclusione del Progetto DDN e verifica per la parte relativa agli utenti maggiorenni - Introduzione delle figure del Viceresponsabile - Avvio progetto di ricerca e formazione volontari. Percorso formativo con Università di Verona sulla progettazione degli interventi a favore dei ragazzi utenti in base allo schema che mette al centro il Progetto di Vita.	Conclusione della fase sperimentale del progetto DDN. Riprogrammazione progetto DDN - Predisposizione trasferimento di sede nel nuovo CDD presso San Silvestro - Verifica funzionamento dell'assetto organizzativo. Verifica progetto ricerca e formazione volontari. Conclusione progetto formativo sul progetto individualizzato e inizio revisione dei progetti degli utenti con il coinvolgimento delle famiglie.	Trasferimento nel nuovo CDD - Completamento della revisione dei progetti individualizzati dei ragazzi utenti.
Obiettivi di intervento assistenziale	Percorso di assistenza psicologica offerto alle famiglie coinvolte nel progetto DDN e inizio percorso psicologico offerto a tutte le famiglie del CDD - All'uscita della pandemia verranno ripresi i progetti di attività esterna (piscina, yoga, biblioteca...).	Riformulazione dello schema dei Progetti Individuali (educativi-riabilitativi-assistenziali) Verifica percorsi supporto psicologico offerti alle famiglie ed eventuale riprogrammazione.	Rimodulazione dei progetti individuali degli utenti in relazione al trasferimento di sede. Condivisione con le famiglie. Formazione del personale.

Centro Diurno Villa Dora – Garda (VR)

	2022	2023	2024
Obiettivi di intervento strutturale	Manutenzione parco - revisione spazi per l'uscita da emergenza covid	Ristrutturazione spazio di accoglienza esterno (pensilina su area arrivo/partenza ragazzi) - Verifica utilizzo degli spazi in vista del progressivo aumento dei ragazzi utenti da 25 a 30	verifica spazi e attrezzature a seguito nuovi inserimenti
Obiettivi di intervento organizzativo	Ridefinizione del Trasporto utenti con la collaborazione di comuni e volontariato - inserimento della nuova figura del Viceresponsabile - Continua l'applicazione dei protocolli covid e si predispone il rientro dalla fase emergenziale per la seconda metà dell'anno. Conclusione e valutazione progetto Dopo di Noi e riprogrammazione	Programmazione inserimento nuovi utenti per incremento posti da 25 a 30 - Ripresa del progetto Dopo di Noi e del laboratorio "Io cresco" aperto anche a ragazzi non utenti del Centro Diurno.	Valutazione su inserimento nuovi utenti e sulle progettualità Dopo di Noi e Io cresco iniziate nel 2023. Approfondimento dell'approccio del "Progetto di vita" come paradigma di riferimento della progettazione del servizio
Obiettivi di intervento assistenziale	Incremento utenti in via di attuazione nella fase di uscita dall'emergenza sanitaria.		Raggiungimento della massima capacità erogativa del servizio (30 utenti)

Altre informazioni

Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso.

La seguente tabella illustra l'ambito delle controversie che interessano la *Fondazione*, rilevanti ai fini della rendicontazione sociale.

Tipo di controversia	Ammontare complessivo del contenzioso
Contenzioso giuslavoristico	Nessuno
Contenzioso tributario e previdenziale	Nessuno
Contenzioso civile, amministrativo e altro	10.000 €

Impegno ambientale

Nella seguente tabella sono indicate alcune informazioni concernenti l'impegno ambientale della *Associazione* nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività.

Presenza o meno, con riferimento all'ente del parametro di attenzione ambientale		
	SI	NO
Politica, obiettivi e struttura organizzativa		
Strategie, politiche e obiettivi in relazione all'impatto ambientale	X	
Adesione dell'ente a policy ambientali		X
Adesione a iniziative terze mondiali, nazionali e locali		X
Esistenza di un documento aziendale di natura ambientale		X
Esistenza del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01	X	
Figure aziendali operanti nel contesto della tutela ambientale		X
Spese ordinarie in conto economico in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale	X	
Spese per investimenti in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale		X
Nei piani di welfare aziendale sono previsti fringe benefit riguardanti l'ambiente		X
Aree di impatto		
Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato sul totale dei costi dei materiali	X	
Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua		X
Iniziative volte a ridurre i consumi di energia o a introdurre fondi di energia rinnovabile	X	
Iniziative volte a ridurre l'impatto dei trasporti	X	
Iniziative volte a ridurre l'impatto dei rifiuti	X	
Prodotti e servizi		
Iniziative intraprese dall'ente che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei servizi forniti	X	

Indicator ambientali	Esercizio 2020		Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Euro	Quantità	Euro	Quantità	Euro	Quantità
Consumo di energia elettrica	58.181	315.503 Kw/h	64.376	306.550 Kw/h	81.342	387.340 Kw/h
Consumo di acqua	14.904	7.937 m3	13.464	7.500 $m.^3$	24.283	13.500 m^3
Consumo di gas	62.884	160.874 m3	65.808	168.735 $m.^3$	91.590	234.845 $m.^3$
Produzione di rifiuti	5.336*	9.455	16.768	9.455	18.695	9.455

La produzione di energia elettrica dei tre impianti attivi presso la Casa del Sole ammonta per il 2021 a Kw/h 81.773, corrispondenti a una mancata emissione in atmosfera di 43.300 Kg di CO2.

Altre informazioni di natura non finanziaria

In questo paragrafo sono contemplate informazioni attinenti i seguenti argomenti: aspetti sociali, lotta alla corruzione, parità di genere, rispetto dei diritti umani.

La Casa del Sole adotta un Modello di Organizzazione e Gestione 231, monitorato dall'OdV, pubblica regolarmente i dati richiesta dalla normativa anticorruzione e trasparenza sul proprio sito, ha istituito modalità di segnalazione (anche anonima e per via telematica) disponibili per il personale e direttamente indirizzate all'OdV.

Altre informazioni di natura non finanziaria

Il bacino di utenza potenziale dei servizi della Casa del Sole è legato, per l'estensione, alla loro natura esclusivamente diurna, con la necessità di prevedere l'andata e ritorno in giornata degli utenti. In particolare l'Istituto di Riabilitazione (IDR) Casa del Sole rappresenta un unicum sul territorio. Unità di offerta analoghe, specificamente destinate all'età evolutiva, si trovano molto distanti e non raggiungibili dall'utenza mantovana

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio:

Approvazione Bilancio anno finanziario 2021 da parte del Consiglio di Amministrazione, in data 8.04.2022 e sottoposto alla revisione da parte del Collegio dei Revisori in data 8.04.2022 in previsione dell'Assemblea Soci del 30.04.2022

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall'organo competente dell'ente in data 30.04.2022 e verrà reso pubblico tramite sito internet della Casa del Sole.

Il Presidente

(Dott. Enrico Marocchi)

Ultima pagina del documento