

Verbale Consiglio Generale 27.1.22

Giovedì 27 gennaio 2022 (ore 10.00) si è svolta la riunione del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus che era stata convocata con la seguente agenda:

1. Considerazioni del Presidente
2. Intervento da remoto del dott. Lorenzo Brocca (Organismo di Vigilanza istituito nel precedente Consiglio 29.11.21)
3. Riconoscimento definitivo di Fondazione Lu.V.I. Onlus come Ente formatore per i Corsi di Assistente familiare accreditato da Regione Lombardia
4. Rinnovo accordo con IEO sino a fine 2022 (conferma distacco di Cinzia Pellegrini)
5. Prossima visita per il rinnovo Certificato di Qualità da parte dell'Ente certificatore AFNOR (maggio 2022)
6. Approvazione piano annuale di audit interno (come previsto nel Documento di gestione della Qualità) e nomina provvisoria Responsabile Sistema di gestione della Qualità
7. Rinnovo sino a fine 2022 del contratto a tempo determinato di Elia Ferrandi e di Lina Rossini; estensione da 16 a 25 ore/settimana del contratto a tempo indeterminato di Anna Andreoni
8. Rendicontazione (controllo di gestione) aggiornato a dicembre 2021
9. Bozza bilancio consuntivo 2021 (da approvare entro aprile 2022); bilancio di previsione 2022
10. Attività previste presso Cascina Brandezzata nel 2022 (Corsi Assistenti familiari, Laboratori socializzanti, Eventi aperti al pubblico)
11. Aggiornamento Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria milanese (report riunione martedì 18 gennaio 2022)
12. Inserimento Statuto Lu.V.I. ETS nel Registro nazionale del Terzo Settore
13. Richiesta finanziamento Bando fondi 8x1000 della Chiesa Valdese (dead line 27.1.22)
14. Data prossima riunione

Erano stati invitati, oltre ai membri del Consiglio Generale, anche il Presidente del Collegio dei Revisori, il Responsabile dell'Organo di Vigilanza e alcuni Collaboratori della Fondazione.

Partecipanti in presenza presso la biblioteca di Cascina Brandezzata: Bruno Andreoni, Arrigo Andreoni, Massimo Mauri, Cinzia Pellegrini, Elia Ferrandi e Lina Rossini

Collegati da remoto con Zoom: Filippo Bellavite, Lorenzo Brocca e Antonietta Bottega

Assenti giustificati: Anna Andreoni, Pierpaolo Sandroni e Tina Blasucci

Il Presidente nomina, come Segretario della riunione, Cinzia Pellegrini (che accetta).

1. Considerazioni del Presidente

- Le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata continuano ad essere intense e impegnative: persiste la preoccupazione sulla loro futura gestione.
- E' necessario prevedere un «coordinamento» di Persone disponibili a garantire la futura gestione, insieme al Presidente.
- In caso contrario, come prevede lo Statuto, il Consiglio Generale dovrà deliberare lo scioglimento della Fondazione con cessione del patrimonio residuo (102.000 €) ad altro Ente del Terzo Settore o a un Servizio di pubblica utilità sociale.

2. Intervento da remoto del dott. Lorenzo Brocca (Responsabile Organismo di Vigilanza nominato nel precedente Consiglio 29.11.21)

- Con Delibera del Consiglio Generale in data 29.11.21, era stato istituito l'Organismo di Vigilanza monocratico (come previsto nel D. Lgs. 231/2001) ed è stato nominato il dott. Lorenzo Brocca come suo responsabile.
- La prima **riunione di insediamento** si è svolta in data 11.12.21 in Cascina Brandezzata.
- L'O.d.V. (collegato da remoto con Zoom) presenta al Consiglio Generale come intende vigilare sulle attività della Fondazione.

Il dott. Brocca, dopo breve presentazione della documentazione già consegnata (Modello organizzativo e Codice etico) e dopo avere descritto i flussi informativi dell'O.d.V., annuncia che presto condividerà la data di una ulteriore riunione in Cascina Brandezzata con proposta anche di una adeguata formazione per il personale dipendente.

3. Riconoscimento definitivo di Fondazione Lu.V.I. Onlus come Ente formatore per i Corsi di Assistente familiare accreditato da Regione Lombardia

- 21.11.2021: Decreto di Regione Lombardia con riconoscimento provvisorio (dal 26.1.22 definitivo) come Ente formatore accreditato per i Corsi di Assistente familiare.
- 11.1.22: si è svolta con esito positivo la visita in loco di verifica dei requisiti per l'accreditamento definitivo.

Quali vantaggi futuri ?

- Il certificato rilasciato agli Studenti meritevoli dei nostri Corsi sarà riconosciuto da Regione Lombardia facilitando così il loro inserimento lavorativo.
- Fondazione Lu.V.I. Onlus potrà chiedere finanziamenti per la copertura di alcuni costi.

4. Rinnovo accordo con IEO sino a fine 2022

L'accordo di collaborazione prevede:

- Conferma distacco di una Infermiera IEO (Cinzia Pellegrini) presso Fondazione Lu.V.I. Onlus.

- Mantenimento ponte radio tra IEO e lotto 3 di Cascina Brandezzata e assistenza tecnica in caso di guasto di apparecchiature informatiche (PC, video-proiettori, ...)

Utilizzo auditorium per alcuni Corsi accreditati ECM per i Dipendenti IEO (previa prenotazione)

Accoglienza di 3 Dipendenti IEO (Servizio formazione coordinato da Elena Mazzoleni)

5. Prossima visita per il rinnovo Certificato di Qualità da parte dell'Ente certificatore AFNOR (maggio 2022)

6. Approvazione piano annuale di audit interno (come previsto nel Documento di gestione della Qualità) e nomina provvisoria Responsabile Sistema di gestione della Qualità

- Il 23 maggio 2022 scade il nostro Certificato di Qualità per cui ci sarà una visita dell'Ente Certificatore AFNOR per l'eventuale rinnovo.

- Il piano annuale di Audit interno (Sistema Gestione Qualità) prevede due sessioni (giugno e dicembre 2022) che devono essere approvate dal Consiglio Generale con nomina responsabile Sistema Gestione Qualità. Viene proposto come responsabile Bruno Andreoni (in qualità di Rappresentante legale della Fondazione).

Dopo ampia discussione (in particolare sono intervenuti Cinzia Pellegrini, Elia Ferrandi, Massimo Mauri), il Presidente dichiara che si farà carico della responsabilità del processo di rinnovo della certificazione di qualità. Qualora necessario, verranno coinvolti uno o più consulenti per preparare la documentazione richiesta per il rinnovo della certificazione, come previsto nel Sistema di Gestione della Qualità.

Il Consiglio approva il piano di Audit interno con le due sessioni previste nel 2022.

7. Rinnovo sino a fine 2022 del contratto a tempo determinato di Elia Ferrandi e di Lina Rossini; estensione da 16 a 25 ore/settimana del contratto a tempo indeterminato di Anna Andreoni

Si propone per approvazione:

- Rinnovo sino a fine 2022 del contratto a tempo determinato di Elia Ferrandi e di Lina Rossini.

- Estensione da 16 a 25 ore/settimana del contratto a tempo indeterminato di Anna Andreoni.
Il Consiglio approva.

8. Rendicontazione (controllo di gestione) aggiornato a dicembre 2021

Aggiornamento agosto 2021:

Cassa al 31 agosto: 158.605 € (da cui sottrarre 102.000 € di patrimonio depositato non utilizzabile)

Uscite (8 mesi): 80.669 €

Entrate (8 mesi): 70.332 €

Aggiornamento dicembre 2021 (tabella riassuntiva inviata a tutti da Anna):

Cassa al 31 dicembre: 178.368 € (da cui sottrarre 102.000 € di patrimonio depositato non utilizzabile)

Uscite (12 mesi): 109.494 €

Entrate (12 mesi): 118.919 €

L'analisi della tabella inviata da Anna evidenzia che nel 2021 le entrate sono state superiori alle uscite: in tal modo sarà possibile la copertura delle spese prevedibili per sviluppare le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Laboratori socializzanti, Corsi per Assistenti familiari, Eventi aperti al pubblico, partecipazione al Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria milanese, ...).

Arrigo Andreoni valorizza il lavoro già fatto da Anna Andreoni e da Elia Ferrandi per la passata rendicontazione e suggerisce di prevedere in futuro una nuova semplice tabella che riporti in ordinata i 12 mesi di ogni anno e in ascissa le diverse voci di spesa dei diversi Fornitori (distinguendo tra mese di ricevimento delle fatture dei diversi Fornitori e mese in cui è stato effettuato il relativo bonifico come documentato nell'estratto conto della Banca).

9. Bozza bilancio consuntivo 2021 (da approvare entro aprile 2022); bilancio di previsione 2022

- Per Statuto, il Bilancio consuntivo 2021 (redatto come bozza da Tina Blasucci) dovrà essere approvato con relativa nota integrativa entro la fine di aprile 2022.
- La bozza di Bilancio di previsione 2022 è in fase di preparazione (con le entrate e le uscite prevedibili per i costi di gestione generale e per i costi di gestione delle diverse attività che dovrebbero essere svolte dalla Fondazione nel 2022).

La bozza di Bilancio consuntivo 2021 e la bozza di Bilancio di previsione per il 2022 saranno inviate al più presto a tutti in modo che possano essere esaminati e poi approvati dal Consiglio Generale prima della fine di aprile 2022 (come previsto nello Statuto).

10. Attività previste presso Cascina Brandezzata nel 2022 (Corsi Assistenti familiari, Laboratori socializzanti, Eventi aperti al pubblico)

- **15° Corso per Assistenti familiari:** attualmente in svolgimento con 25 partecipanti. Programma con calendario e dispense pubblicati nel sito alla pagina <https://www.fondazione.luvi.org/corsi-assistenti-familiari/>. Alla fine (settembre 2022), consegna agli Studenti meritevoli di Diplomi riconosciuti da Regione Lombardia.

- **Laboratorio socializzante per Anziani fragili:** riprenderà tutte le settimane a partire da mercoledì 2 febbraio (programma coordinato da Cinzia Pellegrini e da Lina Rossini).

- Incontri aperti al pubblico (in Cascina Brandezzata) di meditazione con esercizi di Yoga e con il suono delle Campane tibetane e di altri strumenti ancestrali (maestre Viviana Pelucchi e Lina Rossini).

- Evento **Io vivo altrove (l'autismo non si cura, si comprende):** domenica 3 aprile dopo la giornata mondiale dedicata all'Autismo (in presenza presso Cascina Brandezzata e da remoto con Zoom).

Informazioni sulle attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus sono illustrate nel sito www.fondazione.luvi.org (grazie all'impegno di Pierpaolo Sandroni).

11. Aggiornamento Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria milanese

Il **Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria** nasce il 15 maggio 2015, per iniziativa di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. Dal 2015 ad oggi si sono svolte **20 riunioni plenarie** e diversi incontri di **gruppi di lavoro su argomenti specifici** (verbali delle riunioni nella pagina web <https://www.fondazione.luvi.org/verbali-o-t/>).

La recente emergenza sanitaria e sociale secondaria alla pandemia da Covid 19, ha evidenziato l'importanza della **Medicina e della Assistenza territoriale**. In particolare la presa in cura di **Cittadini con grave fragilità** (*Anziani soli, Pazienti vulnerabili, Cittadini disabili di ogni età, Cittadini con importante disagio psichico, Cittadini poveri senza lavoro e talora senza casa o con abitazione inadeguata, ...*) richiede l'impegno di diversi Soggetti in una **rete socio-sanitaria matura** in cui i diversi nodi siano strettamente collegati tra di loro in modo da garantire la continuità assistenziale, con il Cittadino fragile al Centro della rete.

Martedì **18.1.2022**, si è svolta l'ultima riunione plenaria (in presenza presso Cascina Brandezzata e da remoto con Zoom) cui hanno partecipato le seguenti U.O.:

- **ATS Milano** (Resp: Walter Bergamaschi) - **ASST Santi Paolo e Carlo** (Resp: Matteo Stocco)

- **IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico** (Resp: Marco Giachetti) - **IRCCS IEO** (Resp: M. Melis)
- **IRCCS INT** (Resp: Giovanni Apolone; Ref: Augusto Caraceni)
- **Assessorato Welfare Regione Lombardia** (Resp: Giovanni Pavesi)
- **Assessorato regionale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità** (Resp: Alessandra Locatelli)
- **Università degli Studi di Milano** (Resp: Rettore Elio Franzini; Ref: Marina Carini)
- **Associazione VIDAS** (Resp: Ferruccio De Bortoli; Ref: Giada Lonati) - **Fondazione Lu.V.I. Onlus**
- **Ordine dei Medici Mi** (Resp: Roberto Carlo Rossi) - **Ordine Professioni Infermieristiche** (Resp: P. D'Aloia)
- **Ordine Psicologi Lombardia** (Resp: Laura Parolin) - **Ordine Farmacisti** (Resp: A. Mandelli)
- **Ordine Assistenti sociali Lombardia** (Resp: Manuela Zaltieri; Ref: Paola Ferraguti)
- **Fondazione Casa della Carità** (Resp: don Virgino Colmegna; Ref: Laura Arduini)
- **Municipio 1** (Resp: Mattia Abdu) - **Municipio 2** (Resp: Simone Locatelli) - **Municipio 3** (Resp: Caterina Antola)
- **Municipio 4** (Resp: Stefano Bianco) - **Municipio 5** (Resp: Natale Carapellese)
- **Municipio 6** (Resp: Santo Minniti)
- **Municipio 7** (Resp: Silvia Fossati) - **Municipio 8** (Resp: Giulia Pelucchi) - **Municipio 9** (Resp: Anita Pirovano)
- **Assessorato Welfare Comune di Milano** (Resp: Lamberto Bertolé)
- **Teatro Officina** (Resp: Massimo De Vita) - **Rete Locale Cure Palliative Milano** (Resp: Gabriella Farina)

Le prossime riunioni del Programma Ospedale Territorio: **Convegno Il Volontariato tra sfide e opportunità (10.3.22** presso sede Vidas); **Evento lo vivo altrove: l'autismo non si cura, si comprende (3.4.22** presso Cascina Brandezzata); **Evento Il modello di Casa della Comunità per una integrazione socio-sanitaria (primavera 2022** presso Fondazione Casa della Carità).

12. Inserimento Statuto Lu.V.I. ETS nel Registro nazionale del Terzo Settore

13. Richiesta finanziamento Bando fondi 8x1000 della Chiesa Valdese (dead line 27.1.22)

- Filippo Bellavite informerà il Consiglio sulla tempistica dell'inserimento nel Registro nazionale Terzo Settore (con relativo nuovo Statuto di Fondazione Lu.V.I. ETS)
- Fondazione Lu.V.I. Onlus ha presentato mercoledì 26 gennaio una domanda di finanziamento (Bando 8X1000 Chiesa Valdese con dead line 27.1.22 !) per il

progetto Laboratori socializzanti per Anziani fragili (costo progetto: 22.700 €;
finanziamento Chiesa Valdese: 14.700 €)

14. *Data prossima riunione Consiglio Generale*

Considerando che è necessario approvare il Bilancio consuntivo 2021 entro la fine di aprile, si condivide di fissare come data **giovedì 21 aprile** (ore 10.00)

Data: 27 gennaio 2022

Il Segretario (Cinzia Pellegrini)

Il Presidente (Bruno Andreoni)