



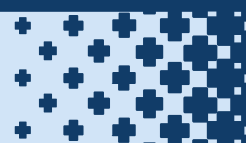
SISTEMA DI GOVERNO

L'articolo 32 dello statuto prevede che la Cooperativa sia amministrata dal Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci fruitori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo a cui è affidata la conduzione della Cooperativa, nel rispetto della mission e dello statuto; il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile e i membri del Consiglio non ricevono alcun compenso per la loro funzione ordinaria.

L'attuale Consiglio di amministrazione, composto da 7 consiglieri, è stato nominato in data 17 giugno 2023 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2025.



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome e Cognome	Carica	Data di prima nomina	Scadenza della carica	Codice fiscale
Stefano Salvoni	Presidente	10/07/2017	Approvazione bilancio 2025	SLVSFN67M17B157C
Giovanni Falsina	Vicepresidente	10/07/2017	Approvazione bilancio 2025	FLSGNN53M02B157H
Antonello Ambrosio	Consigliere	10/07/2017	Approvazione bilancio 2025	MBRNNL66C16E626T
Katia Chiari	Consigliere	18/07/2024	Approvazione bilancio 2025	CHRKTA75C53D918X
Pietro Marone	Consigliere	17/06/2023	Approvazione bilancio 2025	MRNPTR69L02F704J
Donata Mometti	Consigliere	17/06/2023	Approvazione bilancio 2025	MMTDNT53B46B157O
Mauro Savoldini	Consigliere	10/07/2017	Approvazione bilancio 2025	SVLMRA71S29H598C

Durante il 2025 il Consiglio di amministrazione si è incontrato 11 volte.

Per la sua attività, il Consiglio di Amministrazione **NON** percepisce alcun compenso.

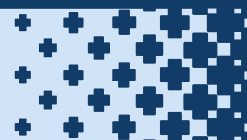
COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE

Lo statuto prevede, all'articolo 38, che l'Assemblea dei Soci nomini il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti.

Il **Collegio Sindacale** in carica è stato nominato in data 25/05/2024 ed è composto come di seguito indicato:

Nome e Cognome	Carica	In carica dal	Data prima nomina	Scadenza carica
Fabio Piovaneli	Presidente	25/05/2024	05/05/2018	Bilancio 31/12/2026
Maurizio Magnavini	Sindaco effettivo	25/05/2024	15/05/2021	Bilancio 31/12/2026
Franco Picchieri	Sindaco effettivo	25/05/2024	05/05/2018	Bilancio 31/12/2026
Edda Fenaroli	Sindaco supplente	25/05/2024	05/05/2018	Bilancio 31/12/2026
Silvio Marchini	Sindaco supplente	25/05/2024	15/05/2021	Bilancio 31/12/2026

Il compenso complessivo per il Collegio Sindacale ammonta a € 21.840.



L'incarico di **revisione contabile** è affidato a "BDO Italia Spa", società di revisioni amministrative, convenzionata con Confederazione Cooperative Italiane, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

La **certificazione del bilancio** è affidata a "BDO Italia Spa", ed è redatta ai sensi dell'art. 15 L. 59/92. L'incarico è conferito al fine di consentire di esprimere un giudizio:

- ✓ sulla corrispondenza del bilancio d'esercizio alle norme di legge che ne disciplinano i criteri di redazione;
- ✓ sull'osservanza delle disposizioni statutarie e di legge in materia di cooperazione ed in particolare alle disposizioni di legge e di statuto relative agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge 59/92 e relative all'informativa di cui all'art. 2513 del c.c..

Il compenso complessivo riconosciuto a "BDO Italia Spa" per le attività sopra menzionate è risultato pari, nel 2025, a € 9.700.

ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza alle norme di Legge, il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'adozione del Modello Organizzativo di gestione e di controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 e ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017; l'Organismo di Vigilanza è di tipo collegiale e è composto da 3 membri, come di seguito indicati:

Nome e Cognome	Carica	In carica dal	Data prima nomina	Scadenza carica
Francesco Vaccaro	Presidente OdV	19/05/2022	19/05/2022	Bilancio 31/12/2025
Massimiliano Malé	Membro OdV	19/05/2022	19/05/2022	Bilancio 31/12/2025
Roberto Beltrami	Membro OdV	19/05/2022	19/05/2022	Bilancio 31/12/2025

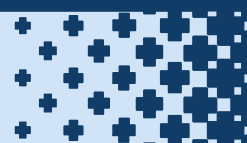
Il compenso dell'Organismo di vigilanza collegiale ammonta ad € 15.400 annui.

1.4 MISSION E VALORI

La Cooperativa "G. Tonini – G. Boninsegna" ha i requisiti specifici dello scopo mutualistico e dell'assenza di finalità speculative.

In base allo Statuto, la Cooperativa "G. Tonini – G. Boninsegna" persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; i suoi principi fondamentali sono quelli della mutualità, della solidarietà, della democraticità e dell'impegno sociale, e intende realizzarli concretamente tramite risposte ai bisogni di persone con disabilità intellettive/multiple e con gravi limitazioni dell'autonomia, attraverso prestazioni di tipo socio-assistenziale, sanitario ed educativo erogate nella Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili (RSD).

I valori fondamentali ai quali la Cooperativa si ispira sono quelli:

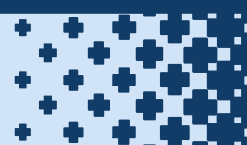


- del pieno rispetto della **legalità**, attraverso una scrupolosa applicazione di tutta la normativa cogente applicabile, anche attraverso l'adozione del Modello organizzativo di gestione previsto dalla legge 231/01;
- della **trasparenza** e dell'**efficienza** del servizio, grazie a procedure definite e diffuse, ispirate a best practices e gestite attraverso un Sistema Qualità ISO 9001 certificato;
- del **rispetto** delle parti interessate, con particolare attenzione agli Ospiti (e ai loro familiari) ai quali, anche in ossequio alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", la Cooperativa garantisce:
 - **eguaglianza**, vigilando affinché tutto il personale della Cooperativa agisca senza alcuna discriminazione, differenziando il servizio offerto solo in termini di personalizzazioni utili a garantire una maggiore fruibilità dei servizi, in accordo a quanto contenuto nel Progetto Individuale di ogni ospite;
 - **imparzialità**, vigilando affinché tutto il personale della Cooperativa si rapporti agli Ospiti in modo trasparente e documentabile e soprattutto esclusivamente in base alle linee di intervento definite dall'Equipe di riferimento seguendo criteri oggettivi;
 - **continuità**, prevedendo la presenza costante (24 ore su 24) di un numero di operatori congruo ai servizi erogati, anche ricorrendo a meccanismi automatici di sostituzione del personale assente, e programmando periodici momenti di verifica della turnazione;
 - **diritto di scelta**, favorendo l'autodeterminazione degli ospiti in grado di esprimere (in qualunque modo purché consapevole) le proprie preferenze, ovvero in caso contrario, dando ampio spazio alle istanze dei familiari;
 - **partecipazione**, promuovendo la collaborazione della realtà di origine dell'ospite (Famiglia, Enti Territoriali) nella definizione, sviluppo, attuazione e verifica degli interventi Progettati dall'Equipe di riferimento mediante un sistema comunicativo vivo e attivo.
 - **libertà**, evitando che siano poste inutili costrizioni e limitazioni della libertà personale
 - **centralità**, offrendo la massima disponibilità alla personalizzazione del servizio (intesa come individuazione e soddisfacimento delle particolari esigenze individuali) e alla partecipazione (ossia ascolto, confronto e collaborazione) di tutti i soggetti coinvolti per la migliore realizzazione possibile del Progetto Individuale che accompagna ogni persona accolta

1.5 OBIETTIVI

1.5.1 Valutazione degli obiettivi 2025

Nel corso dell'esercizio 2025 la Cooperativa ha conseguito risultati significativi, qui rappresentati con i dati reali emersi dal Riesame della Direzione, anche dove questi suggeriscono una rilettura più prudente rispetto a quella inizialmente prospettata.



- Indice di occupazione dei posti letto. Si è attestato al 99,8% (26.047 giornate di presenza su 74 posti accreditati), ampiamente superiore al target del 97,5%. Va tuttavia osservato che, per una struttura accreditata operante a saturazione, tale indice è una grandezza tendenzialmente stabile.
- Riqualificazione della sede storica di Via Buttafuoco. I lavori di efficientamento sismico ed energetico e di ammodernamento degli spazi sono stati efficacemente presidiati e risultano allineati al cronoprogramma; il trasferimento è previsto entro luglio 2026, con passaggio della classe energetica da G ad A+++.
- Valutazione dei familiari sul Progetto individuale (PAI). La valutazione positiva si è mantenuta ampiamente oltre l'85%.
- Tasso di risposta all'indagine di customer. Ha raggiunto il 70,3% (52 questionari su 74), superando il target del 65%.
- Attivazione degli ospiti. Su 412 eventi programmati ne sono stati realizzati 395 (96%), con 1.732 partecipazioni effettive sulle 1.938 previste (89%). Il dato va letto tenendo conto che una quota di ospiti, per le proprie condizioni psicofisiche, non è in grado di partecipare.
- Piano della formazione. È stato perseguito. Sul versante dell'attività come ente formativo è stato erogato il corso (MAPO — Movimentazione Ausiliata Pazienti Ospedalizzati), con valutazione di efficacia a sei mesi pari a 3,7 su 4.
- Certificazione di qualità e accreditamento come ente formativo. L'accREDITamento come Ente Formativo presso la Regione Lombardia è stato ottenuto in forma provvisoria in attesa dell'agibilità della sede storica di Via Buttafuoco in ristrutturazione e quindi non accreditabile.

1.5.2 Definizione degli obiettivi 2026

Per l'esercizio 2026 la Cooperativa definisce i seguenti obiettivi del Sistema di Gestione per la Qualità, in coerenza con le evidenze del Riesame della Direzione al 30 ottobre 2025 e con la Matrice di analisi del rischio.

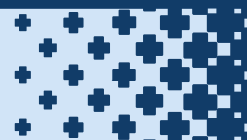
1. Erogazione dei servizi sociosanitari — incidenti ed eventi sentinella

Nel corso del 2026 la Cooperativa si propone di contenere gli eventi sentinella connessi all'assistenza diretta agli ospiti. In particolare, l'obiettivo è mantenere il numero di cadute e traumi con esiti da Pronto Soccorso al di sotto di 10 casi annui (dato 2025: 10) e le aggressioni causate dagli ospiti con esiti da Pronto Soccorso al di sotto di 6 casi (dato 2025: 5). Il monitoraggio avviene attraverso il conteggio degli eventi con esiti da Pronto Soccorso per ciascuna tipologia. La responsabilità è in capo al Responsabile sanitario, al Responsabile degli infermieri e ai Responsabili di Nucleo.

2. Erogazione dei servizi sociosanitari — assistenza e Piano Assistenziale Individuale

La Cooperativa intende garantire la rivalutazione di tutti gli ospiti e l'aggiornamento del Piano Assistenziale Individuale (PAI) con cadenza semestrale. Il target per il 2026 è il 100% degli ospiti rivalutati ogni semestre, con nessun ospite non rivalutato, in continuità con il risultato conseguito nel 2025. L'indicatore di riferimento è il rapporto tra i PAI elaborati e il numero di ospiti. La responsabilità è in capo al Responsabile sanitario.

3. Occupazione dei posti letto



Obiettivo del 2026 è il mantenimento della saturazione dei posti letto attraverso la riduzione dei tempi di latenza tra le uscite e i nuovi ingressi. Il target è un tasso di occupazione non inferiore al 98% (dato 2025: 99,8%), misurato come rapporto tra le giornate di presenza rendicontate e le giornate di presenza previste.

4. Soddisfazione delle famiglie e degli operatori

La Cooperativa si propone di mantenere elevata la partecipazione alle indagini di customer satisfaction e il giudizio positivo sui servizi erogati. I target per il 2026 prevedono un tasso di risposta delle famiglie non inferiore al 65% e una quota di giudizi ottimo/buono non inferiore all'80%, oltre a un tasso di risposta degli operatori non inferiore al 75% (dati 2025: 70,3% di risposte delle famiglie e 78,2% degli operatori). Gli indicatori sono il rapporto tra questionari compilati e consegnati e la quota di giudizi ottimo/buono.

5. Attività psico-educative

Per il 2026 l'obiettivo è la realizzazione del programma annuale delle attività psico-educative e la garanzia della partecipazione degli ospiti. I target prevedono la realizzazione di almeno il 95% delle attività programmate e una partecipazione degli ospiti non inferiore al 75%, compatibilmente con le condizioni psicofisiche degli stessi (dati 2025: 96% di attività realizzate e 75% di partecipazione). Gli indicatori sono il rapporto tra attività svolte e programmate e tra attività effettivamente partecipate e previste per ciascun ospite.

6. Compliance — Modello 231 e sistema di controllo

La Cooperativa intende attuare integralmente il piano delle verifiche e mantenere l'assenza di reati e di eventi sentinella in ambito di compliance. I target per il 2026 sono l'attuazione al 100% del piano delle verifiche, l'assenza di eventi riconducibili a reato e l'assenza di rilievi gravi (dati 2025: piano delle verifiche attuato al 100%, zero eventi, zero rilievi gravi). Gli indicatori sono il completamento del piano delle verifiche, documentato nei verbali e nella relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza, e il numero di rilievi gravi. La responsabilità è in capo al Consiglio di Amministrazione, al Responsabile Compliance, all'Organismo di Vigilanza, all'Internal Audit e alla Direzione Generale.