

# ALLEGATO

## TAVOLA PER LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE RISPETTO AL MODELLO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Come previsto dalle "Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni non Profit" elaborato dall'Agazia per il Terzo Settore, si fornisce di seguito una tavola di sintesi che consente sia di verificare la presenza nel bilancio sociale delle informazioni essenziali (E) e volontarie (V) previste dalle Linee guida sia di individuarle facilmente all'interno del documento. Sono riportate tutte le schede comuni e le 5 schede specifiche significative in ragione delle caratteristiche istituzionali ed organizzative dell'Associazione Dianova Onlus nonché degli ambiti di intervento e tipologia di attività svolte.

<b>Prospetto di sintesi sulla conformità del Bilancio sociale alle previsioni delle Linee guida</b>		
	Informazioni essenziali	Informazioni volontarie
	N.	N.
Richieste dalle Linee Guida	74	76
Non applicabili	-	4
Applicabili	74	72
Presenti	67	25
Presenti parzialmente	4	6
<b>Presenti/applicabili</b>	<b>90,5% completamente e 5,4% parzialmente</b>	<b>34,7% completamente e 8,3% parzialmente</b>

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
1	1.1	Dichiarazione del vertice	E	SI	
	1.2	Arco temporale	E	SI	
	1.3	Numero di edizioni del Bilancio Sociale	E	SI	
	1.4	Processo seguito nell'elaborazione del Bilancio Sociale	V	SI	
	1.5	Perimetro del bilancio	E	SI	
	1.6	Dichiarazione e motivazione di non inclusione	E	SI	
	1.7	Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione	E	SI	
	1.8	Eventuali attestazioni esterne	V	NO	
	1.9	Contatti e indirizzi utili	E	SI	

IDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE NON PROFIT					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
2	2.1	Nome organizzazione	E	SI	
	2.2	Indirizzo sede legale	E	SI	
	2.3	Luogo della principale sede	E	SI	
	2.4	Altre sedi secondarie	V	SI	
	2.5	Forma giuridica	E	SI	
	2.6	Configurazione fiscale	E	SI	
	2.7	Breve storia	V	SI	
	2.8	Dimensione dell'organizzazione	E	SI	
	2.9	Paesi in cui opera l'ONP	V	SI	
	2.10	Riconoscimenti/premi ricevuti	V	NO	
	2.11	Missione, finalità	E	SI	
	2.12	Indicazione oggetto sociale	E	SI	
	2.13	Settore dei beni o servizi prodotti	E	SI	
	2.14	Tipologia di mercati/utenza servita	E	SI	
	2.15	Codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni esterne	V	SI	
	2.16	Indicazione obiettivi e strategie di medio-lungo termine	V	SI	

MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
3	3.1	Elenco stakeholder	E	SI	
	3.2	Aspettative e interessi legittimi degli stakeholder	V	SI	
	3.3	Impegni e responsabilità nei confronti degli stakeholder	V	IN PARTE	
	3.4	Attività di coinvolgimento stakeholder	E	SI	
	3.5	Modifiche e cambiamenti sopraggiunti	V	IN PARTE	

ASSETTO ISTITUZIONALE					
N.	Cod.	Informazione	Tipo	Presenza	Pag.

<b>scheda</b>			<b>informazione</b>	<b>nel BS</b>	
4	4.1	Numero di assemblee e partecipazione	E	SI	
	4.2	Composizione organo/i di governo	E	SI	
	4.3	Modalità di nomina organo/i di governo	E	SI	
	4.4	Numero di incontri tenuti nel periodo	E	SI	
	4.5	Soggetto rappresentanza legale	E	SI	
	4.6	Deleghe dell'organo di governo	V	SI	
	4.7	Entità dei compensi ai membri degli organi di governo	E	SI	
	4.8	Percentuale persone degli organi che donano all'ente e il valore donazioni	V	NO	
	4.9	Composizione effettiva dell'organo di controllo attualmente in funzione	E	SI	
	4.10	Numero incontri collegio nell'anno	E	SI	
	4.11	Principali questioni affrontate	V	NO	
	4.12	Compensi	E	SI	
	4.13	Composizione eventuali altri organi	V	NO	
	4.14	Poteri eventuali altri organi	V	NO	
	4.15	Regime di pubblicità esterna dei verbali delle Assemblee e delle decisioni degli organi	V	NO	
	4.16	Regime di pubblicità del bilancio d'esercizio	E	SI	
	4.17	Disposizioni e procedure interne contro i conflitti di interessi	V	NO	

<b>RETI</b>					
<b>N. scheda</b>	<b>Cod.</b>	<b>Informazione</b>	<b>Tipo informazione</b>	<b>Presenza nel BS</b>	<b>Pag.</b>
5	5.1	Partecipazioni a reti e collaborazioni con altre organizzazioni	V	SI	

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>					
<b>N. scheda</b>	<b>Cod.</b>	<b>Informazione</b>	<b>Tipo informazione</b>	<b>Presenza nel BS</b>	<b>Pag.</b>
8	8.1	Organigramma funzionale	E	SI	
	8.2	Struttura dirigenziale	V	NO	

<b>COMPOSIZIONE BASE SOCIALE</b>					
<b>N. scheda</b>	<b>Cod.</b>	<b>Informazione</b>	<b>Tipo informazione</b>	<b>Presenza nel BS</b>	<b>Pag.</b>
9	9.1	Numero dei soci/associati	E	SI	
	9.2	Composizione della base sociale	V	SI	
	9.3	Anzianità associativa	V	NO	

<b>PERSONALE RETRIBUITO</b>					
<b>N. scheda</b>	<b>Cod.</b>	<b>Informazione</b>	<b>Tipo informazione</b>	<b>Presenza nel BS</b>	<b>Pag.</b>
10	10.1	Numero lavoratori	E	SI	
	10.2	Lavoratori per sesso, età, tipologia contratto	E	SI	
	10.3	Lavoratori per funzione nell'organizzazione	V	SI	

10.4	Tasso di turnover	E	SI	
10.5	Tipologia di contratti collettivi applicati	V	SI	
10.6	Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente	V	NO	
10.7	Benefit previsti	V	NO	
10.8	Costo aziendale massimo e minimo	V	NO	
10.9	Numero e tasso di infortuni sul lavoro	V	SI	
10.10	Accordi formali con i sindacati	V	NO	
10.11	Eventuali sanzioni e contenziosi	E	SI	
10.12	Giornate medie di malattia nel periodo	V	NO	
10.13	Lavoratori e % sul totale che ha partecipato ad attività formative/di aggiornamento	V	NO	
10.14	Ore medie di formazione	V	NO	
10.15	Indagini di soddisfazione del personale	V	SI	
10.16	Iniziative per favorire la motivazione	V	NO	
10.17	Politiche aziendali per favorire le pari opportunità	V	NO	
10.18	Numero di donne	V	NO	
10.19	Percentuale di donne/uomini per categorie contrattuali	V	NO	
10.20	Numero di contenziosi e loro esiti	E	SI	

VOLONTARI					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
12	12.1	Numero volontari attivi in modo continuativo nell'ultimo anno	E	SI	
	12.2	Suddivisione dei volontari continuativi per età	V	NO	
	12.3	Suddivisione volontari continuativi in base al tipo di impiego presso l'ONP	V	SI	
	12.4	Numero totale di ore di volontariato offerte all'ONP	V	NO	
	12.5	Numero totale dei volontari continuativi che sono entrati e usciti nel periodo e tasso di turnover	V	NO	
	12.6	Descrivere le modalità di gestione dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari, specificando i criteri, l'importo complessivo e il numero dei volontari che ne hanno usufruito	E	SI	
	12.7	Attività di aggiornamento e formazione realizzate per i volontari, indicando durata e partecipazione	V	NO	
	12.8	Indagini per rilevare la motivazione e la soddisfazione dei volontari e relativi risultati	V	NO	
	12.9	Numero e tasso di infortuni sul lavoro specificando il tipo di infortuni	V	SI	
	12.10	Forme di copertura assicurativa attivate	V	NO	
	12.11	Eventuali sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza	E	SI	

<b>RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING</b>
---

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
13	13.1	Indicazione degli eventuali soggetti esterni ai quali sono attribuite funzioni e incarichi di particolare rilievo per il perseguimento della missione e la qualità del servizio, precisando gli ambiti di responsabilità e le modalità di controllo	E	SI	
	13.2	Indicazione del costo totale per prestazioni in outsourcing e incidenza sui costi dell'ONP	V	SI	
	13.3	Indicare il turnover dei soggetti che gestiscono i servizi in outsourcing di particolare rilievo	V	SI	
	13.4	Indicare gli eventuali contenziosi in essere con i soggetti che gestiscono i servizi in outsourcing	V	SI	

ATTIVITÀ DI RECUPERO TOSSICODIPENDENTI					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
19	19.1	Scheda sintetica dei servizi di recupero prestati dall'Organizzazione Non Profit e la quantità di persone interessate	E	SI	
	19.2	Indicare quantità visite mediche, colloqui clinici, screening, esami clinici e di laboratorio, somministrazione farmaci, vaccinazioni effettuati dall'Organizzazione Non Profit	V	IN PARTE	
	19.3	Indicare i servizi accessori prestati	V	SI	
	19.4	Breve descrizione degli interventi di prevenzione sul territorio	E	SI	
	19.5	Descrizione degli utenti	E	SI	
	19.6	Analisi degli utenti per modalità di invio in comunità	V	SI	
	19.7	Analisi degli utenti per sostanza di abuso primario	V	SI	
	19.8	N. presenze in comunità	E	SI	
	19.9	N. nuovi utenti in comunità	E	SI	
	19.10	N. uscite dalla comunità	E	SI	
	19.11	N. mamme in comunità con bambini	V	NO	
	19.12	N. persone sieropositive in comunità	V	SI	
	19.13	Indicare le attività svolte dagli utenti dentro e fuori la comunità	V	IN PARTE	
	19.14	Informazione di qualità oggettiva	V	IN PARTE	
	19.15	Breve descrizione dei percorsi di autonomia dei soggetti	V	NO	
	19.16	Indicare il n. di ospiti fuori regione, l'evoluzione degli stessi e una breve statistica delle regioni di provenienza	V	IN PARTE	
	19.17	N. richieste accolte/n. richieste ricevute	V	SI	
	19.18	Eventuali partnership nell'attività	V	SI	

**ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AI MINORI EROGATA PRESSO STRUTTURE GESTITE DALL'ORGANIZZAZIONE NON PROFIT**

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
21 (A)	21.1	Breve scheda dei servizi di assistenza erogati ai minori	E	SI	
	21.2	Scheda sintetica descrittiva dei minori assistiti	E	SI	
	21.3	Analisi dei minori assistiti per fasce di età	E	SI	
	21.4	Analisi dei minori assistiti per profilo	E	SI	
	21.5	Analisi dei minori assistiti per modalità di invio	E	SI	
	21.6	Breve scheda del numero di disattivazioni del servizio in base alle cause	E	SI	
	21.7	Informazione di qualità oggettiva delle prestazioni di assistenza erogate ai minori	V	NO	
	21.8	Analisi dei minori per area geografica di provenienza	E	SI	
	21.9	N. richieste di assistenza ricevute	E	NO	
	21.10	N. richieste in lista di attesa	V	NO	
	21.11	N. richieste accolte di assistenza/n. richieste ricevute	V	NO	
	21.12	Breve scheda dei servizi di formazione scolastica offerti ai minori N. partecipanti ai corsi Totale di ore di formazione erogata a favore dei minori per corso N. docenti impiegati per corso N. utenti che hanno terminato il percorso formativo con profitto per corso	V	NON APPL.	
	21.13	Breve scheda dei laboratori offerti ai minori N. partecipanti ai laboratori Totale di ore di laboratorio erogate a favore dei minori per tipo N. docenti impiegati per laboratorio N. minori che hanno terminato il laboratorio con profitto	V	NON APPL.	
	21.14	Breve scheda dei tirocini, stage e progetti di orientamento offerti ai minori N. partecipanti ai tirocini, stage e progetti di orientamento Totale di ore di tirocini, stage e progetti di orientamento offerti a favore dei minori (per tipo) N. docenti impiegati N. minori che hanno terminato i percorsi con profitto	V	NON APPL.	

DIMENSIONE ECONOMICA					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
38	38.1	Riportare il prospetto di Stato Patrimoniale e	E	SI	disp

		Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e patrimoniale, salvo che nel medesimo fascicolo del Bilancio Sociale sia contenuto anche il Bilancio di Esercizio			onibi le on line
38.2		Qualora il bilancio di esercizio non sia coerente con il modello previsto nelle "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio" dell'Agenzia per le Onlus fornire la relativa motivazione	E	SI	
38.3		Per le Organizzazione Non Profit che svolgono rilevante attività produttiva riportare lo schema del Valore Aggiunto	V	NO	
38.4		Descrivere la provenienza e il peso specifico delle fonti dei ricavi e dei proventi dell'esercizio distinguendo almeno le erogazioni liberali, le convenzioni e i contratti	E	SI	
38.5		Indicare almeno 5 soggetti (a livello aggregato) che contribuiscono maggiormente alla determinazione del totale dei proventi e ricavi, indicando il valore aggregato per ciascuno	E	SI	
38.6		Breve descrizione degli oneri delle gestioni	E	SI	
38.7		Breve descrizione dei contratti	E	IN PARTE	
38.8		Indicazione dei contenziosi in essere tra Organizzazione Non Profit e Pubblica Amministrazione	E	SI	
38.9		Totale degli oneri della raccolta fondi (inclusi i costi di struttura riferiti alla raccolta) al 31/12/n e all'anno precedente	E	SI	
38.10		"Totale dei proventi correlati per competenza alle attività di raccolta" (e quindi correlati ai relativi oneri)	E	SI	
38.11		Rapporto tra "Totale degli oneri generati dalle attività di raccolta fondi" (inclusi i costi di struttura riferiti alla raccolta fondi) e "Totale degli oneri gestionali dell'anno"	E	SI	
38.12		Riportare una breve scheda della destinazione dei fondi raccolti indicando le eventuali incoerenze con gli impegni e le dichiarazioni assunte in sede di raccolta	E	SI	
38.13		Nel caso in cui non sia stato possibile riportare tali impegni darne adeguata giustificazione indicando l'utilizzo effettuato	E	SI	

DIMENSIONE AMBIENTALE					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
39	39.1	Strategie, politiche e obiettivi in relazione all'impatto ambientale dell'Organizzazione Non Profit	E	IN PARTE	10, 40
	39.2	Adesione dell'Organizzazione Non Profit a	V	NO	

		policy/iniziativa di sostenibilità (ad es., Global Compact) e/o a standard ambientali (ad es., ISO 14001)			
	39.3	Figure operanti in materia di tutela ambientale	V	NO	
	39.4	Spese e investimenti rilevanti nell'esercizio in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale	E	NO	
	39.5	Quantità delle materie/materiali utilizzati e costo totale	V	NO	
	39.6	Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato sul totale dei costi dei materiali	E	NO	
	39.7	Prelievo (consumo) totale di acqua	V	NO	
	39.8	Iniziativa volte a ridurre i consumi di acqua	E	IN PARTE	40
	39.9	Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica	V	NO	
	39.10	Iniziativa volte a ridurre i consumi di energia e/o a introdurre fonti di energia rinnovabile	E	SI	40
	39.11	Iniziativa volte a ridurre l'impatto dei trasporti	E	IN PARTE	40
	39.12	Iniziativa volte a ridurre l'impatto dei rifiuti	E	SI	40
	39.13	Iniziativa volte allo smaltimento dei rifiuti	E	SI	40
	39.14	Descrivere le iniziative intraprese dall'organizzazione nell'anno che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei beni prodotti e/o dei servizi offerti	V	NO	

<b>OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE</b>					
<b>N. scheda</b>	<b>Cod.</b>	<b>Informazione</b>	<b>Tipo informazione</b>	<b>Presenza nel BS</b>	<b>Pag.</b>
40	40.1	Fornire un quadro di insieme degli obiettivi di miglioramento dell'attività dell'organizzazione	V	NO	
	40.2	Questionario allegato per raccogliere i giudizi sul Bilancio Sociale ed eventualmente anche sull'operato dell'organizzazione	V	NO	
	40.3	Indicazione dei risultati emersi dal questionario o da altri strumenti utilizzati per la valutazione dell'edizione precedente del Bilancio Sociale	V	NON APPL.	