



BILANCIO CONSUNTIVO 2023

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato D) Delibera Amministratore Unico n. 9 del 07/05/2024

Allegato A4) Delibera Assemblea dei Soci n. 4 del 03/07/2024

Sommario

INTRODUZIONE	2
ASSETTO ISTITUZIONALE	4
I SERVIZI	6
AZIONI TRASVERSALI AI SERVIZI	14
IL PERSONALE.....	19
INVESTIMENTI.....	27
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI BILANCIO	28
CONSIDERAZIONI FINALI ECONOMICHE	29
PROSPETTIVE	30

INTRODUZIONE

L'Amministratore Unico ha approvato con propria delibera n. 17 del 26/6/2023 la proposta di Piano Programmatico 2023-2025 e di Bilancio di Previsione Pluriennale 2023/2025 e Annuale 2023, sottoposti all'Assemblea dei Soci e approvati con delibera n. 3 del 29/06/2023.

In data antecedente sono stati approvati dall'Amministratore Unico:

- ✚ Delibera n.3 del 13/02/2023 *“APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 S.M.I TRA ASP GIORGIO GASPARINI E ASP DELIA REPETTO E IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI RESI DALLE ASSEMBLEE DEI SOCI ASP”;*
- ✚ Delibera n. 4 del 02/03/2023 *“ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CUI ALLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2023 E RELATIVO ALLA CONFERMA DELLA DIRETTRICE COVILI PAOLA A DIRETTRICE DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA.”*
- ✚ Delibera n. 7 del 27/03/2023 *“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025”;*

Successivamente all'approvazione degli atti di bilancio annuale e pluriennale sono state approvate:

- ✚ Delibera n. 23 del 17/10/2023 *“ATTO DI INDIRIZZO E COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023. INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE”;*
- ✚ Delibera n. 24 del 08/11/2023 *“APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA”*
- ✚ Delibera n. 27 del 28/12/2023 *“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DI PARTE NORMATIVA PER il 2023/2025 E DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2023. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE”*

Il Bilancio Annuale 2023 e pluriennale 2023/2025 è stato anticipato con la definizione da parte dell'Assemblea dei Soci ASP nella seduta del 19 gennaio 2023 con specifiche linee di indirizzo a cui ASP si è attenuta nei successivi documenti di programmazione.

La presente relazione sulla gestione correda il bilancio d'esercizio 2023 che l'Amministratore Unico sottopone all'approvazione dei Soci. Le note informative sul bilancio consuntivo dell'esercizio sono redatte secondo le disposizioni vigenti. L'art. 2428 del codice civile prescrive che la relazione che accompagna il bilancio consuntivo, fornisca un quadro informativo completo, atto a rappresentare in maniera esaustiva l'evolversi della situazione aziendale. Le linee guida per la predisposizione del Bilancio Sociale delle ASP dell'Emilia Romagna approvate con delibera della G.R. n.741/2010, modificata dalla n. 1130/ 2012, prevedono che lo stesso contenga una descrizione degli obiettivi strategici ed operativi, del contesto sociale di riferimento, del significato sociale dell'azione dell'Azienda, dei servizi gestiti e delle attività svolte, oltre ad indicatori relativi alle risorse economicofinanziarie. Per questa ragione e per una migliore semplificazione, si ritiene di non riproporre nel presente documento una serie di informazioni e

dati che saranno presenti nel Bilancio Sociale che sarà oggetto di un successivo atto, e si è deciso di rinviare a dati già presenti in altri documenti di programmazione, alcuni sopra citati.

Con la deliberazione dell'A.U. n. 1/2022 relativa alla nomina, a far data da marzo 2022, poi oggetto di rinnovo, a Direttrice di ASP di Paola Covili già Direttrice di ASP Terre di Castelli – Vignola -, si è avviata una sperimentazione con l'ASP Terre di Castelli "Giorgio Gasparini".

Tale sperimentazione, nel rispetto dell'autonomia di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione di ciascun Ente, oltre a consentire ad ASP Delia Repetto di avvalersi, anche in conformità alla previsione di cui alla L. 12/13 art. 4 comma 4 ultimo periodo, di un unico Direttore, ha aperto alla condivisione di risorse, anche umane, e a percorsi organizzativi e di interscambio nella produzione ed erogazione delle prestazioni offerte alla collettività.

Nello specifico, la collaborazione tra ASP Delia Repetto e Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" ha consentito di avviare un percorso di interscambio e partecipazione anche nell'ottica di poter valutare l'utilità di successive ed eventuali scelte politiche di ulteriore aggregazione e/o di convenzionamento operativo ed erogativo per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, soprattutto con riguardo alle opportunità di razionalizzazione e migliore combinazione dei fattori di produzione disponibili, sia a legislazione corrente che in prospettiva di ulteriore riordino del sistema in atto.

Per le suddette ragioni con la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3/2023 sopra richiamata si è provveduto ad approvare l'Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i tra le due ASP al fine di raggiungere gli obiettivi posti.

L'anno 2023 è stato un anno contrassegnato da un importante investimento sui servizi, in particolare quelli *di line* erogativi, mettendo sempre al "centro la Persona", operatori e ospiti dei servizi, rivedendo il modello organizzativo e adattandolo ad una Azienda di piccole dimensioni ma con adempimenti importanti sul piano amministrativo, sia in termini di processo che di singoli procedimenti, e con l'obiettivo di coniugare qualità e sostenibilità, efficienza e umanizzazione dei servizi con particolare attenzione alle relazioni.

Si sono programmate nuove attività a favore degli ospiti della CRA e del CDA, in particolare investendo sulle attività in grado di generare benessere agli ospiti dei servizi, garantendo oltre alle attività di cura, assistenziali e sanitarie, attività interne ed esterne di benessere e di relazione con la Comunità.

Il rapporto con la Comunità di riferimento è stato valorizzato e sviluppato in una ottica di connessione con la Comunità e con il territorio. Similmente si è investito sulla comunicazione interna ed esterna, anche con l'apertura della pagina Facebook rendendo conosciute e visibili le attività e le iniziative di ASP. La trasparenza come obiettivo ma anche come strumento di crescita e miglioramento continuo.

ASP ha partecipato al Coordinamento Regionale delle Aziende di Servizi alla Persona, ed ha condiviso con le altre ASP provinciali la messa a terra di proposte mirate alla soluzione dei problemi sia di natura ordinaria ed organizzativa, in particolare collegato alla nascita all'interno dell'Associazione CISPEL – Associazione Regionale di rappresentanza delle ASP – del Coordinamento Regionale delle ASP che ha consentito un maggiore e integrato sviluppo di confronto, relazioni e azioni istituzionali.

Nell'anno 2023 si sono infatti svolti, a livello di Coordinamento Regionale Provinciale, incontri di confronto e analisi del nuovo sistema di Accreditamento dei Servizi Socio-Sanitari; in relazione a ciò il coordinamento ha consentito una proposta di ASP regionale all'intero dibattito con significativi contributi di contenuto, anche di natura emendativa.

Rimane ancora centrale nell'anno 2023 la difficoltà nel reperimento di personale infermieristico e di assistenza- OSS - nella CRA e nei CDA, l'aumento delle utenze, l'aumento del costo dei servizi e dei beni (con un'incidenza percentuale mai avuta in precedenza) e l'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione del CCNL 2022, per la quota parte di arretrato 2022 e 2023.

ASSETTO ISTITUZIONALE

L'Azienda ha dalla sua costituzione una vocazione distrettuale e trae origine dalla trasformazione della "I.P.A.B. Delia Repetto" di Castelfranco Emilia. L'Azienda è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n.746 del 26/5/2008 e trova disciplina regionale nella legge 12 Marzo 2003, n. 2 "*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", e dalla legge 26 Luglio 2013, n. 12 "*Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona*", e disposizioni applicative discendenti nonché dalla Convenzione istitutiva e dallo Statuto.

In applicazione proprio della L.R. 12/2013, l'ASP Delia Repetto è stata individuata quale gestore pubblico unico nel territorio distrettuale con funzioni di gestione di servizi autorizzati e accreditati per anziani.

I servizi accreditati e autorizzati devono rispettare parametri ben definiti in ordine al numero ed alla tipologia di operatori presenti ed alle modalità con cui si svolgono le attività di tipo socio-sanitario, oltre che attenersi a parametri di qualità nell'erogazione dei servizi affidati.

L'ASP ha come finalità statutaria l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali e socio – sanitari, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci. L'Azienda rappresenta un modello gestionale ed organizzativo di tipo manageriale, teso al conseguimento del risultato attraverso la programmazione delle attività, la definizione di obiettivi, la flessibilità sul piano organizzativo, la multidisciplinarietà delle competenze, la responsabilizzazione gestionale e un controllo sui risultati.

I Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona sono i seguenti Enti pubblici territoriali, coincidenti con la zona sociale:

- Comune di Bastiglia (MO)
- Comune di Bomporto (MO)
- Comune di Castelfranco Emilia (MO)

- Comune di Nonantola (MO)
- Comune di Ravarino (MO)
- Comune di San Cesario sul Panaro (MO)

Le quote di partecipazione dei Comuni soci, così come deliberato nei rispettivi Enti, nel mese di gennaio 2019 e ancora vigenti per tutto l'anno 2023 (la modifica è intervenuta a gennaio 2024), sono le seguenti:

COMUNE	50% in base alla popolazione residente al netto della popolazione anziana	40% in base al numero di utenti potenziali (pop. Anziana)	10% in base al valore del patrimonio conferito	Totale rappresentanza
BASTIGLIA	2,83	2,11	0	4,94
BOMPORTO	6,93	4,62	0	11,55
CASTELFRANCO EMILIA	21,67	17,41	8,00	47,08
NONANTOLA	10,42	8,74	0	19,16
RAVARINO	4,00	3,36	0	7,36
SAN CESARIO SUL PANARO	4,15	3,76	2,00	9,91
TOTALE	50,00	40,00	10,00	100,00

Il conferimento all'Azienda della gestione di servizi e/o di attività da parte di soci Enti pubblici territoriali, è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004 e dalla DGR n. 514/09, quest'ultima, limitatamente ai servizi accreditati.

La produzione dei servizi di competenza di ASP è regolata attraverso contratti di servizio stipulati con l'Unione del Sorbara e l'Azienda Sanitaria del Distretto di Castelfranco Emilia per i servizi accreditati.

Gli attuali contratti coprono l'intero periodo di rinnovo dell'accreditamento, arrivando sino al 31/12/2024.

Per le modalità di erogazione dei servizi l'Asp fa riferimento ai Regolamenti aziendali approvati e dalle Carte dei Servizi che sono l'esplicitazione di criteri trasparenti per la gestione alla CRA ed al CDA costituiscono quindi gli strumenti fondamentali per assicurare omogeneità di accesso e di trattamento.

Durante l'anno 2023 la Committenza ha valutato l'affidamento ad ASP della gestione di un appartamento di co-housing presso un immobile ristrutturato di proprietà del Comune di Ravarino. Questa tipologia di appartamento, pensato per persone anziane, sole o in coppia, è finalizzato a rafforzare l'offerta di servizi e offrire una soluzione abitativa che ne preservi la vita indipendente, in cui l'autogestione degli ospiti viene

promossa e valorizzata in un contesto condiviso e assistito, anche mediante il ricorso ad altri servizi della rete.

In un contesto che vede l'impiego dei posti residenziali sempre più proiettato per fronteggiare situazioni di grave/gravissima non autosufficienza, questi servizi acquisiscono sempre maggior importanza rispetto alla soddisfazione dei bisogni espressi dalle persone a basso-bassissimo grado di non autosufficienza e/o di autosufficienza.

Tale nuovo servizio non si è avviato nel corso dell'anno 2023 ma lo sarà nel 2024. Sopra però stati compiuti gli atti necessari e prodromici alla presa in carico del servizio da parte di ASP, ad esclusione della concessione in uso dei locali che potrà intervenire solo a seguito del parere positivo agli interventi di ristrutturazione dell'immobile da parte della Sprintendenza.

I SERVIZI

Asp Delia Repetto, nel programmare la gestione dei Servizi alla persona conferiti (Casa residenza e Centro Diurno per Anziani) intende valorizzare le competenze, le professionalità del personale occupato ma anche coniugare qualità dei Servizi e sostenibilità. Nel corso dell'anno 2023, secondo del triennio nel quale si sono dati obiettivi strategici importanti, si è investito nei Servizi anche ponendo le basi per il completamento degli step individuati nell'anno 2022 e che troveranno completa attuazione nell'anno 2024. Nello specifico le Strutture ed i Servizi per anziani sono state chiamate ad affrontare un periodo di profonda trasformazione, sollecitate dai cambiamenti sociali, politici, economici ed ambientali. Come già detto anche la riforma del Sistema di Accreditamento Regionale, la cui discussione si è avviata nel corso dell'anno 2023, e la nuova legge per la non autosufficienza (l. 33/2023) ridisegnano il welfare territoriale e le ASP sono direttamente interessate da tali cambiamenti.

Come ASP intendiamo lavorare affinché i nostri Servizi siano sì ambienti in cui prendersi "cura" di anziani non autosufficienti, ma al contempo luoghi di vita, dove il "come" diventa fondamentale, dove il "Benessere" è la condizione da perseguire come prioritario obiettivo di qualità.

Infatti se da un lato le richieste appaiono sempre più complesse soprattutto nei confronti dei bisogni sanitari, dall'altro condividere momenti di serenità e di vero benessere, riteniamo costituisca uno dei nostri principali obiettivi.

In questo senso l'anno 2023 ha visto un grande impegno da parte di ASP per mantenere alti i livelli di assistenza erogata, con particolare attenzione all'assistenza a ospiti con problemi di demenza e più in generale con disturbi cognitivi.

Per meglio affrontare la complessità assistenziale per gli ospiti con tali disturbi, durante l'anno 2023 si è investito in maniera importante sulla formazione degli Operatori socio sanitari, infermieri, fisioterapisti, animatrici, RAA; si è investito sulla formazione Obbligatoria in materia di sicurezza recuperando il gap formativo accumulato negli anni di pandemia; si è formato un operatore amministrativo nel ruolo di Adetto al Servizio di Prevenzione e Protezione assicurando così il maggior presidio possibile sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; si è investito sulla supervisione degli Operatori con la figura dello psicologo ed avviata la procedura per l'avvio della attività di sostegno emotivo e relazionale agli ospiti ed ai famigliari; si è rivisto il sistema di valutazione del personale focalizzando la misurazione della performance su indicatori diversi dai precedenti, semplificando e qualificando il sistema in essere, erogata la premialità al 100% senza residui non attribuiti; si sono avviati i procedimenti per la stabilizzazione di parte del personale.

Si è proseguito con la programmazione di momenti organizzativi indirizzati ad acquisire maggiore efficienza, razionalità di impiego e ottimizzazione delle risorse umane e professionali, ma al contempo sviluppare un approccio alla qualità non autoreferenziale ma proiettato all'esterno.

CASA RESIDENZA PER ANZIANI

Rispetto al 2022, migliorano i ricavi diretti per rette legati alla quasi completa copertura dei posti disponibili; E' visibile nei costi per i servizi esternalizzati, l'acquisizione di beni e le utenze l'impatto della crisi energetica 2022-2023, da cui consegue una importante erosione del margine fra ricavi e costi diretti. Anche l'applicazione del nuovo CCNL per la parte riferita al recupero degli anni 2022 e 2023 ha inciso in maniera significativa nei costi del personale.

Alcuni dati e informazioni rilevanti sull'anno 2023:

- ✚ L'assetto stabile dello staff sanitario ci hanno consentito di confermare anche per l'anno la diagnostica che contribuisce a migliorare l'offerta clinica riservata agli ospiti della Casa Residenza (esecuzione di emogasanalisi su sangue arterioso e venoso come strumento di diagnostica respiratoria e metabolica rapido, economico e fonte di numerose informazioni, specie in corso di acuzie). Tale metodica offre a tutti gli anziani della Struttura la possibilità di ricevere un "work -up" diagnostico e completo che ci consente di selezionare i pazienti da inviare in Pronto Soccorso e riservando quindi l'ospedalizzazione ai soli casi per i quali sia realmente necessaria.
- ✚ Si sono sviluppate sinergie territoriali anche nell'ambito della gestione di servizi. In previsione della scadenza del contratto per il servizio esternalizzato di lavanolo, si è individuata, come da impegno preso con i famigliari della CRA un'altra modalità di esecuzione del servizio, più vicina al territorio avviando una interlocuzione con la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia avente una lavanderia interna ristrutturata ed attrezzata, ed in grado di generare ottimizzazione, approccio sociale,

abbattimento dei tempi di trasporto. Tale servizio potrà essere attivato nel corso del primo semestre 2024;

- Si è rivista l'organizzazione degli spazi interni, con l'obiettivo di renderli maggiormente domestici ed accoglienti. Da qui la programmazione di un piano di azioni ed interventi mirati a sviluppare in modo operativo la formazione acquisita nell'ambito del Progetto Dementia Care per migliorare l'assistenza a persone affette da disturbi del comportamento. Tra questi nel 2023 si è proceduto della stesura progettuale della sistemazione e trasformazione del bagno ospiti in "bagno sensoriale" e del giardino interno anch'esso in "giardino sensoriale", per dare maggiori e più qualificate risposte di servizio agli ospiti ed in particolare quelli con disturbi cognitivi;
- ✚ Nel corso dell'anno 2023 si è svolta l'ultima "osservazione" degli anziani ospiti del Servizio di CRA attraverso la scheda denominata "piece-dem" da parte della dott.ssa Zerbinati Marta nell'ambito del progetto "Dementia Care". Lo studio per "la buona pratica della gestione delle persone con demenza", avviato nel luglio 2021, gestito dall'Istituto Don Gnocchi di Milano in collaborazione con l'Asl di Modena, si è sviluppato durante tutto il corso del 2022 in due parti principali: una di formazione, rivolta a tutto il personale socio sanitario operante all'interno dei Servizi ASP ed una di analisi attraverso la raccolta di dati osservativi specifici, per poi proseguire con la parte osservativa e di analisi per buona parte del 2023. A novembre 2023 si è organizzato un momento conclusivo di presentazione degli esiti dello studio rivolto sia allo staff interno, che ai familiari degli anziani, agli anziani stessi e alle istituzioni. Nel 2024 si procederà a dare maggior corpo al progetto intervenendo, in particolare nell'ambito dell'adeguamento dell'ambiente di vita.
- ✚ Nel corso dell'anno 2023 si è resa fattiva una proposta di collaborazione, con la condivisione dell'AUSL di Modena, con l'azienda Entheos, specializzata in servizi di Teleassistenza/Telemedicina, con la sua divisione "Telecare RSA", finalizzata ad intraprendere una sperimentazione scientifica consistente nell'introduzione dei servizi di Telemedicina offerti dalla suddetta azienda all'interno della CRA ASP Delia Repetto. Nell'anno corrente sono in corso incontri specifici per la verifica operativa della sua realizzazione.
- ✚ Si è partecipato *allo studio "Modelli di identificazione e gestione delle situazioni potenzialmente inadeguate verso gli anziani accolti delle residenze sanitarie assistenziali. Uno studio Qualitativo"* promosso sul territorio nazionale dal Gruppo di studio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e approvato dal Comitato Etico della Sezione "IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi" del Comitato Etico IRCCS Regione Lombardia in data 29/03/2023 (ID Studio: 06_14/10/2022). Studio finalizzato alla prevenzione del maltrattamento nell'anziano e che affronta i modelli di identificazione e gestione delle situazioni potenzialmente inadeguate verso gli anziani accolti delle residenze sanitarie assistenziali. Nel 2024 I risultati complessivi saranno resi noti a tutte le strutture partecipanti e saranno oggetto di pubblicazione scientifica.
- ✚ Si sono maggiormente sviluppate le attività collegate agli ospiti (scambi intergenerazionali, pratiche schiatsu, oltre alla gita estiva ed alle varie attività sul territorio in collaborazione con le Associazioni, gli enti, ecc);

- ✚ Si è dato avvio alle attività di supervisione alle Equipe di lavoro dei servizi con apposito Avviso di selezione per l'individuazione di psicologo con profilo adeguato;
- ✚ Si è avviato al termine dell'anno 2023 il procedimento per l'affidamento del servizio di consulenza psicologica per ospiti e famigliari; tale servizio è attivato nei primi mesi dell'anno 2024;
- ✚ Si sono confermati gli Incontri periodici dell'equipe multiprofessionale con famigliari ed ospiti;
- ✚ Si è mantenuto un livello ottimale nell'assistenza medico/infermieristica e degli interventi integrati, con la conferma del medico di struttura specializzato in "geriatria";
- ✚ Si è operato per il consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari dei Servizi e per il miglioramento della qualità della comunicazione tra servizi e famiglie anche tramite un nuovo sistema di verifica di valutazione del gradimento dei servizi;
- ✚ Si è avviata una interlocuzione con la Coop. Domus Assistenza per la condivisione di spazi, attività ricreative ed iniziative comuni per gli operatori e gli utenti della RSA
- ✚ Si sono avviate interlocuzioni e scambi con altre Associazioni del terzo settore presenti sul territorio al fine di ampliare le azioni solidali e volontarie a favore dei Servizi ASP;

Come si evince dai dati sottoriportati si è operato per garantire una occupazione dei posti CRA quasi totale e un numero di giornate di assistenza decisamente più alte rispetto all'anno precedente.

Dati sui posti CRA:

TIPOLOGIA	DATI 2023	DATI 2022
N. POSTI ACCREDITATI	62	62
N. POSTI OCCUPATI	62	60 (2 liberi per isolamenti)
OCCUPAZIONE MEDIA	61,48	56,74
N. GIORNATE DI ASSISTENZA	22.439	20.721
MEDIA POSTI LETTO OCCUPATI	99,15	94,57
MINUTI DI ASSISTENZA GIORNALIERI	114	114
N. ANZIANI OSPITI COMPLESSIVI	78	78
DECESSI	16	19

Quota di compartecipazione

Per tutto l'anno 2023 la quota di compartecipazione della spesa a carico degli utenti della CRA è stata pari a € 50,05 giornaliera come da tariffe stabilite per le Case Residenza accreditate

Ulteriori Informazioni e dati

Nel corso dell'anno 2023 hanno prestato attività, oltre al personale alle dirette dipendenze dell'ASP e quello somministrato, anche altre figure che hanno svolto funzioni e compiti diversi, e precisamente:

ATTIVITÀ	N.
MEDICO	1
PARRUCCHIERA	1
PODOLOGO	1
DPO	1
TOTALE	3

Altre unità che hanno lavorato nei servizi alberghieri dell'ASP sono quelli occupati nei principali servizi affidati in appalto (ristorazione, pulizie, ecc.) e precisamente:

SERVIZI	N. OPERATORI (IN TURNAZIONE)
RISTORAZIONE	6
PULIZIE	9
TOTALE	15

INDICATORI DI ATTIVITA'	N.
PIANO INDIVIDUALE ASSISTENZA	106
INCONTRI PLENARI CON FAMILIARI	2
BAGNI PRO CAPITE	40
ASSISTENZA AI PASTI	41.975
MEDICAZIONI CHIRURGICHE	4
USCITE (rientri in famiglia)	150
CADUTE	19
PIAGHE	28
CONTENZIONI	122di cui 64 sponde letto, 3 tavolo avvolgente, 21 cinture addominali, 17 cinture pelviche, 1 polsiere, 14 cinture letto, 1 divaricatore.

RICOVERI OSPEDALIERI IN GIORNATE	191
TRATTAMENTI DI RABILITAZIONE	3.512 di cui: 1859 deambulazioni, 158 mob. passive, 833 cyclette, 61 mob. attiva. , 56 scale, 326 verticalizzazioni, 112 passaggi posturali , 107 es. passiva + attiva

CENTRO DIURNO PER ANZIANI

Il Centro Diurno, nella nuova sede di Via dei Mille a Piumazzo (Castelfranco Emilia) è operativo dal 1° dicembre 2021.

Il Centro Diurno anziani offre ospitalità durante la giornata. E' un servizio socio-sanitario destinato ad accogliere persone con diverso grado di non autosufficienza; il numero degli ospiti con disturbi cognitivi in forte crescita.

Il Centro Diurno ha tra le proprie finalità la garanzia di un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia, il potenziamento, mantenimento e/o compensazione di competenze della persona anziana relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione e assicura la tutela sociosanitaria.

Il Centro Diurno per anziani è denominato "La Clessidra" è autorizzato per 20 posti.

Per ogni ospite viene elaborato un piano di assistenza individuale redatto secondo i reali bisogni e le preferenze dell'utente e con il coinvolgimento dei familiari.

Nell'arco del 2023 si è consolidato il Servizio dando la possibilità con accesso flessibile settimanalmente alla copertura di circa 49 utenti con accesso 6 giorni su 7, compreso il sabato per l'intera giornata.

Il Centro, seppur collocato in una zona centrale e vicino ai Servizi, ha la necessità di garantire il servizio di trasporto al centro e ritorno. L'ASP ha provveduto ad affidare il servizio di trasporto alle associazioni di Volontariato del terzo settore che hanno partecipato a specifico Avviso (Croce Blu e Auser) pur non riuscendo a soddisfare il reale fabbisogno, viste le numerose famiglie che lo hanno richiesto, in parte anche come elemento condizionante la partecipazione al Centro. Si è proceduto quindi alla attivazione di una terza collaborazione con la Coop. Sociale Gulliver di Modena che garantisce il trasporto degli utenti frequentanti la giornata del sabato. Il sabato infatti viene garantita l'attività al centro sia in orario antimeridiano che pomeridiano con apertura fino alle 19 (compresa la cena).

Anche per il Centro Diurno è attivo il servizio di formazione, supervisione e sostegno psicologico alle equipe di lavoro.

Nonostante la lontananza dalla sede e la difficoltà nel reperimento di figure infermieristiche, l'ASP ha assicurato le attività infermieristiche nel corso dell'intero anno.

Si è avviato un importante progetto di collaborazione con l'ARCI Spazio di Piumazzo la quale ha messo a disposizione degli utenti del Centro Diurno i suoi locali e le aree esterne, che permette di svolgere le seguenti attività favore degli anziani:

- a) attività motoria, camminate e animazione nelle aree verdi
- b) interazione con le attività che quotidianamente si svolgono all'Arcispazio;
- c) socializzazione con gli utenti dell'Arcispazio attraverso incontri liberi e la creazione di momenti dedicati;
- d) realizzazione e cura di un orto

TIPOLOGIA	DATI 2023	DATI 2022
N. POSTI ACCREDITATI	20	20
OCCUPAZIONE MEDIA	17,84	13,24
N. GIORNATE DI ASSISTENZA	5.423	3.821
N. ANZIANI COMPLESSIVI (con le diverse modalità di frequenza)	49	44

Rette a carico utente

- ❖ € 34,50 per la giornata intera e per la mezza giornata con 2 pasti (con ingresso dopo le ore 11.30 e con pranzo e cena);
- ❖ € 29,35 per la giornata intera senza cena;
- ❖ € 11,00 per la mezza giornata senza pasto;
- ❖ € 17,00 per la mezza giornata con un pasto

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DIREZIONE

Il Servizio Amministrativo Unico alla fine dell'anno 2023 era composto da 1 operatore ex Cat. "D" ora Area Funzionari, da n. 4 Operatori ex Cat "C" ora Area Istruttori (2 con contratto di somministrazione lavoro, 1 con contratto di formazione lavoro, 1 con contratto a tempo indeterminato). Non si è proceduto alla sostituzione di 1 operatore ex cat. "B3" ora Operatore Esperto, in convenzione con l'Unione del Sorbara e in quiescenza dal 1 dicembre 2023.

E' la struttura di staff, con competenze trasversali e a cui si aggiungono il consulente economico-finanziario, il revisore dei conti e la D.P.O. e fino al mese di aprile 2023 anche il consulente legale, che

assicura supporto ai Servizi erogativi (CRA e CDA) in grado di assicurare anche attività e procedimenti di competenza diretta.

In particolare le attività del Servizio Amministrativo unico nel corso dell'anno 2023 si sono maggiormente sviluppate con riferimento:

- all'assistenza, gestione e trattamento giuridico del personale dell'ASP. L'ufficio personale ha, durante la propria riorganizzazione interna e con una nuova unità di personale, ha gestito magistralmente ogni questione di carattere ordinario e straordinario, condividendo altresì i procedimenti con l'ufficio analogo dell'ASP Terre di Castelli. A supporto dell'Ufficio è stata attivata una collaborazione con il consulente Walter Laghi, in condivisione con ASP Terre di Castelli;
- all'organizzazione, gestione, acquisizione e razionalizzazione dei beni strumentali e dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali tramite il proprio ufficio Approvvigionamenti, procedendo alla gestione delle numerose richieste di revisione prezzi e attivando procedimenti istruttori spesso resi complessi dalle onerose richieste economiche. Nel 2023 il Servizio Amministrativo – Ufficio Approvvigionamenti - ha svolto un importante lavoro in termini di gestione degli acquisti di beni e servizi, avviando una procedura di budgeting e di monitoraggio delle risorse ancora in corso, finalizzata ad una più accurata economicità. Un processo volto anche alla responsabilizzazione del personale nell'utilizzo delle risorse, ad una corretta formulazione del fabbisogno annuale e al puntuale monitoraggio delle spese; un processo in divenire da consolidare nel 2024. A supporto dell'Ufficio è stata attivata una collaborazione con il consulente Avv. Miniero, in condivisione con ASP Terre di Castelli;
- alla gestione delle attività volte a garantire e rafforzare il sistema di protezione dei dati personali, implementando momenti formativi ad ok a tutto il personale;
- agli adempimenti attuativi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. orientati allo sviluppo di un sistema integrato di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Si sono investite molte energie e risorse sul recuperare il gap di formazione obbligatoria personale già iniziato nel corso del 2022 e si è formata 1 unità amministrativa nel ruolo di ASPP (addetto Servizio Protezione e Prevenzione) a garanzia di un migliore presidio della sicurezza;
- alla gestione e implementazione del sistema informatico dell'Azienda con l'affidamento a nuova Ditta l'attività di manutenzione sviluppo tecnologico, con apposita formazione sull'uso corretto dei dispositivi finalizzato ad evitare situazioni di pericolo ai dati;
- all'attività amministrativa finalizzata alla razionalizzazione dei costi, investendo al contempo sulle attività a favore del personale (per esempio attivando la supervisione e la formazione delle equipe di lavoro) e a favore dell'utenza dei servizi;
- alle attività collegate al recupero credito, prevenendo forme di morosità difficilmente egstibili ex post;
- alla gestione del patrimonio immobile e mobile, in particolare cercando di garantire i servizi di manutenzione ordinaria atti a mantenere in uno stato di sicurezza e decoro l'immobile CRA;

- alla individuazione di ambiti nei quali promuovere azioni di contenimento dei costi energetici nella più complessiva attività di gestione con le utility, non avendo ora le risorse per intervenire ad un importante intervento di efficientamento energetico;

Per perseguire le finalità riconosciute nei documenti istitutivi e rendere efficaci, efficienti e sostenibili le attività affidate e previste negli atti di programmazione, ASP ha intrapreso una collaborazione con l'ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini- con sede in Vignola, condividendo non solo una progettualità finalizzata a ottimizzare le risorse e uniformare sui due territori i modelli gestionali ed organizzativi, pur nella salvaguardia delle specifiche territoriali distrettuali, inizialmente condividendo la figura della Direttrice, ma tramite un Accordo approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 3 in data 13 febbraio 2023 e finalizzato a :

- rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini di competenze che di risorse umane, nel rispetto del principio di reciprocità, per una completa e integrata gestione amministrativa e tecnica dei servizi, garantendo la visione unitaria del territorio di appartenenza e nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio;
- assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche per garantire l'erogazione dei servizi di cui sia Asp Delia Repetto che Asp Terre di Castelli sono gestori;
- all'individuazione di ambiti di attività e di collaborazione comuni e trasversali quali quelli aventi carattere procedimentale, giuridico-amministrativo e gestionale con particolare riferimento alle funzioni svolte in ambito di affari legali e generali, tutela e protezione dei dati personali ai fini della compliance alle norme vigenti in materia, procedure concorsuali, gare e contratti, gestione, amministrazione e formazione del personale.

La Direzione ha orientato gli indirizzi operativi del 2023 al raggiungimento di una più solida economicità amministrativa, senza tuttavia compromettere la qualità delle prestazioni offerte. Si ci è concentrati, unitamente alla struttura di staff, sulla condivisione dei processi e delle prassi con ASP Terre di Castelli, sul contenimento dei costi pur sviluppando azioni innovative e di miglioramento del servizio offerto agli utenti dei servizi, sullo sviluppo qualitativo dei Servizi CRA e CDA, sull'attivare prassi di miglioramento continuo come approccio metodologico, sulla valorizzazione del personale sia operante nei servizi erogativi sia operante nel S.A.U..

AZIONI TRASVERSALI AI SERVIZI

- Sono state favorite ed incentivate, nell'ambito dei macro progetti collegato al percorso di riorganizzazione dei Servizi e di apertura e **connessione con la Comunità**, le uscite settimanali al mercato, la partecipazione ad eventi ed iniziative del Territorio, la ripresa degli incontri con i familiari in presenza (giugno) e con l'Associazione di Volontariato "LE 3 A", molto operosa ed attiva da anni non solo nei confronti dei servizi ASP ma anche del territorio in generale;

- ✚ Nel mese di giugno 2023 si è garantita per il secondo anno **la gita al mare**. Il supporto degli operatori in questa iniziativa è stato fondamentale e di alta partecipazione.
- ✚ Si è confermata la collaborazione con la Psicologa Dott.ssa Lidia Silvano per le attività di formazione e di **supervisione ai gruppi di lavoro**, alle equipe professionali, al fine di contenere il rischio di burnout del personale. Questa opportunità non consiste solamente nella realizzazione di un requisito previsto dal sistema di Accredimento regionale, ma offre a tutti la possibilità di non sentirsi solo ma parte di una squadra, in cui l'apporto individuale è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni e di qualità di servizio;
- ✚ Si sono avviate collaborazioni con le scuole d'infanzia e Primarie del territorio per favorire momenti di condivisione intergenerazionale tra gli anziani della CRA e del CDA ed i bambini. Il progetto, nato nei primi mesi dell'anno 2023 e tutt'ora in corso, è nato per promuovere l'incontro fra le generazioni, con la finalità di stimolare la **socializzazione intergenerazionale** dei bambini e consentire agli anziani di insegnare alcuni saperi, trasmettere aspetti importanti del patrimonio storico-culturale e interagire con loro, favorendo l'accrescimento del benessere psico-emozionale, del grado di autostima e incrementare il senso di appartenenza-utilità nella comunità. Gli anziani e i bambini sono coinvolti in attività ludico-ricreative-educative condivise e progettate da entrambe le equipe professionali.
- ✚ Nel corso dell'anno 2023 si sono attivati interventi di stimolazione cognitiva, sensoriale per gli anziani della CRA e del CDA, mediante trattamenti olistici con **la pratica dello Schiatsu**. Con il progetto "Una carezza per l'anima" si sperimenta la pratica dello shiatsu su anziani in particolare affetti da disturbi cognitivi e si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici: Stimolazione sensoriale, miglioramento del tono dell'umore e delle condizioni psico-fisiche, rilassamento, socializzazione;
- ✚ E' stato messo in campo un complesso e **articolato programma formativo** per il personale. Sono stati organizzati incontri formativi, integrativi di quelli svolti nel corso dell'anno precedente, per tutto il personale all'utilizzo responsabile e consapevole dei social ed in particolare della pagina facebook di ASP, in ordine alla privacy e alle misure di sicurezza da attivare e su come gestire la comunicazione.

In tale ambito il 2023 ha visto un impegno costante e proficuo in particolare per quanto riguarda il settore Sicurezza.

Alcuni dati:

FORMAZIONE	PERSONALE FORMATO
SICUREZZA SPECIFICA completo	17
SICUREZZA SPECIFICA aggiornamento	1
SIGUREZZAQ GENERALE online	2
PRIMO SOCCORSO completo	6
PRIMO SOCCORSO aggiornamento	8

RLS	1
ANTICENDIO completo	16
ANRICENDIO – idoneità tecnica	19
CORSO ALIMENTARISTA	4
PREPOSTI completo	1
PREPOSTI aggiornamento online	3
PRIVACY (AVV.Tassinari)	48
PRIVACY 2 (AVV.Tassinari)	46
CURE PALLIATIVE	19
FORMAZIONE ASPP (modulo A, modulo B, specializzazione B-SP3)	1

per complessive 924 ore di formazione.

- ✚ Nel corso dell'anno 2023 si è svolta l'ultima "osservazione" degli anziani ospiti del Servizio di CRA relativamente al Progetto "**Dementia Care**", come sopra riportato.
- ✚ Si è implementata l'**azione comunicativa di ASP** tramite la pagina facebook di ASP. La comunicazione e la connessione con la Comunità territoriale rimane un obiettivo strategico di ASP indicato nel triennale, pienamente raggiunto anche grazie alle numerose iniziative collaterali che si sono realizzate nei servizi CRA e CDA e che hanno visto programmate gite, uscite e attività con i servizi del territorio.

Customer Satisfaction

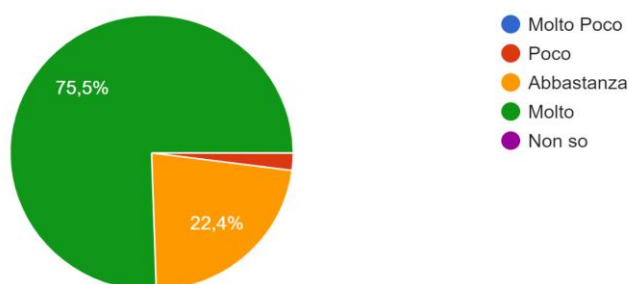
Nei primi mesi del 2023 è stato somministrato ai familiari degli ospiti CRA e CDA un **questionario di gradimento**. Il questionario nella sua versione aggiornata e digitale ha riscontrato un aumento nelle risposte e ha consolidato un gradimento positivo da parte dei familiari.

Di seguito una sintesi dei risultati:

Casa Residenza Anziani

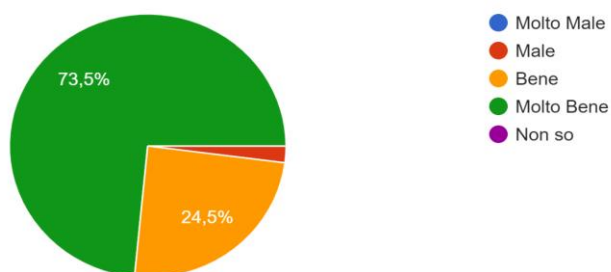
Complessivamente, quanto è soddisfatto di come viene assistito il suo familiare?

49 risposte



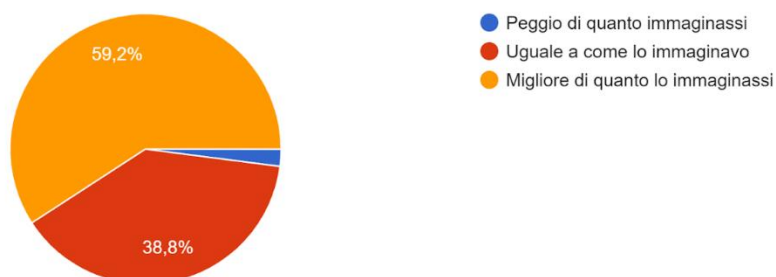
Complessivamente, come valuta i servizi forniti?

49 risposte



Rispetto alle sue aspettative iniziali, complessivamente la sua opinione oggi su questo servizio è:

49 risposte

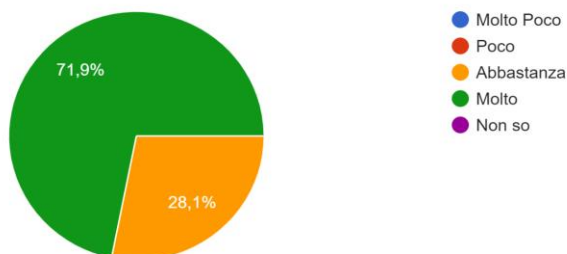


*Peggio di quanto lo immaginassi: 1 Persona (Servizi Alberghieri)

Centro Diurno per Anziani

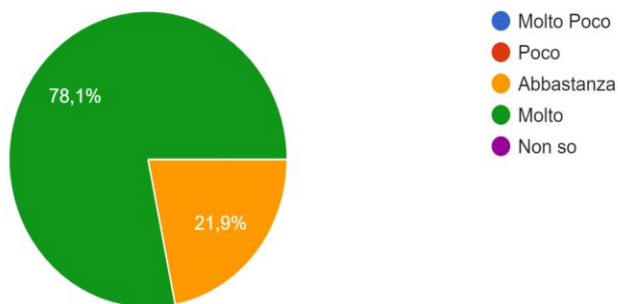
Quanto è soddisfatto delle capacità del servizio rispondere alle esigenze specifiche dell'anziano?

32 risposte



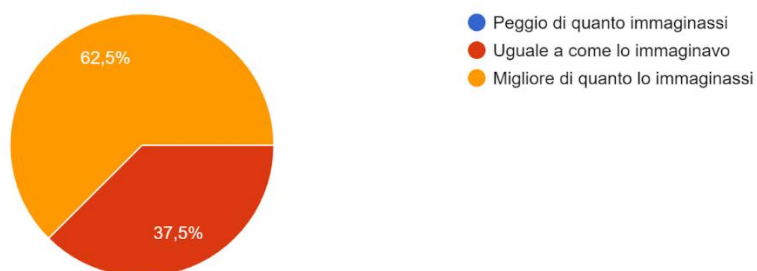
Complessivamente, quanto è soddisfatto di come viene assistito il suo familiare?

32 risposte



Rispetto alle sue aspettative iniziali, complessivamente la sua opinione oggi su questo servizio è:

32 risposte



IL PERSONALE

Si riporta di seguito il personale dipendente dall'azienda presente nell'organizzazione al 31 dicembre 2023:

QUALIFICA		TEMP O DET.	TEMP O INDET.	COM.T O	SOM.T O	TOT	TOT.SET T. ATTIVIT A'	% PER AREA
DIRETTORE	Area dei funzionari	1				1	3	5,45%
ISTR.DIR./COORD.SERVIZIO	Area dei funzionari		2			2		
RESPONSABILI ATT.ASS.LI	Area degli istruttori		3			3	39	70,91%
ANIMATRICE CRA	Area degli operatori esperti		1			1		
ANIMATRICE CD	Area degli istruttori				1	1		
OPERATORE SOCIO SANITARIO CRA	Area degli operatori esperti		19 (*)	1	9	29		
OPERATORE SOCIO SANITARIO CD	Area degli operatori esperti		5			5		
INFERMIERI	Area dei funzionari				5	5		
T.D.R.	Area dei funzionari				2	2		
ADDETTO AL GURADAROBA	Area dei funzionari				1	1	2	3,64%
MANUTENTORE	Area dei funzionari				1	1		
COLLAB. AMM.VO	Area degli operatori esperti					0	4	7,27%
ISTRUTTORE AMM.VO	Area degli istruttori	1	1		2	4		
TOTALE COMPLESSIVO		2	31	1	21	55	55	100,00%

(*) di cui n.1 OSS che svolge attività di supporto ai servizi per inidoneità alla mansione e n.1 OSS che svolge attività di portineria e aiuto all'animazione

Per quanto attiene la Direzione di ASP, con atto dell'amministratore unico n. 1 adottato in data 07/03/2022 si è provveduto, attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione dell'assemblea dei soci n.3 del 29/12/2021, alla nomina del Direttore di ASP a far data dal 08/03/2022, esecutiva i sensi di legge, successivamente confermata con atto dell'Amministratore Unico n. 4 del 02/03/2023 fino alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico su conforme indirizzo dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 19 gennaio 2023;

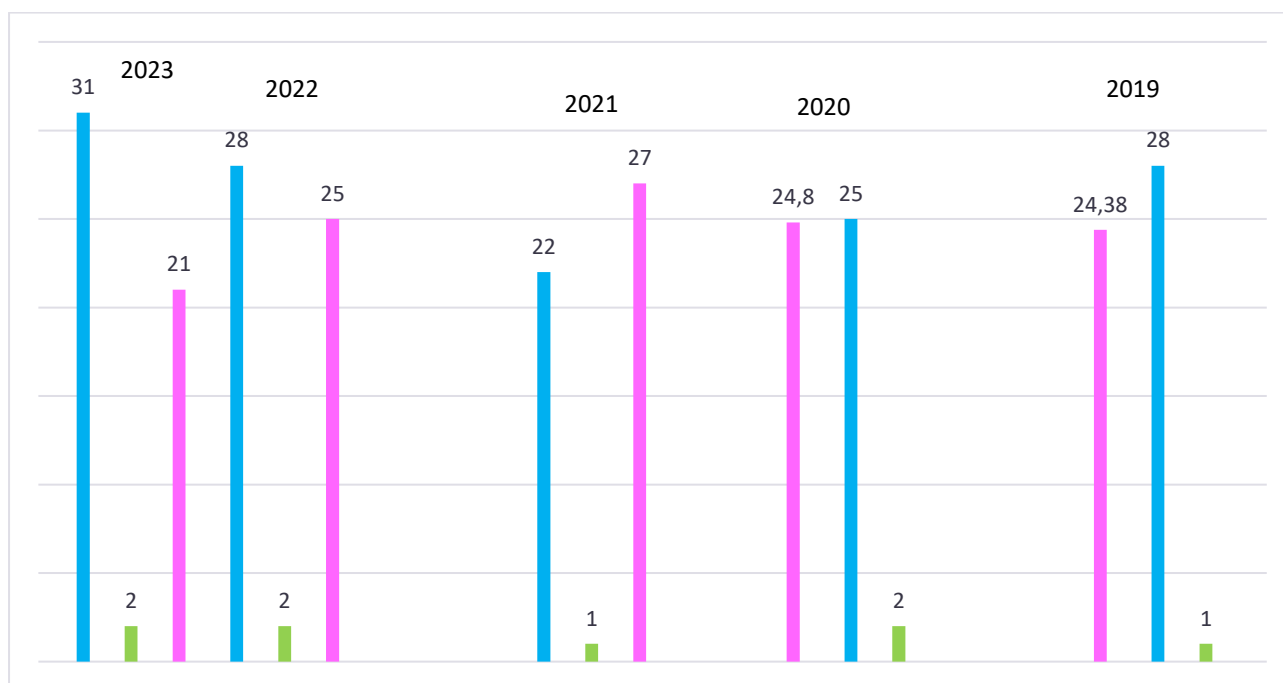
La Direttrice nominata è individuata nella Direttrice di ASP Terre di Castelli, nel rispetto dell'autonomia di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione di ciascuna ASP, e finalizzata al raggiungimento di reciproci obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento anche con la condivisione di percorsi organizzativi e di interscambio nella produzione ed erogazione delle prestazioni offerte alla collettività

EVOLUZIONE 2019/2023

Personale dipendente a TEMPO INDETERMINATO al 31.12.2023	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019
Personale socio-sanitario	28	25	19	22	25
personale amministrativo/Direzione	3	2	2	2	2
altro personale (Coord. CRA)/servizi tecnici	0	1	1	1	1
totale personale dipendente a tempo indeterminato	31	28	22	25	28

Personale dipendente a TEMPO DETERMINATO AL 31.12.2023	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019
Personale socio-sanitario	0	0	0	0	0
personale amministrativo/Direzione	2	1	0	1	1
altro personale	0	0	0	0	0
personale in comando	0	1	1	1	0
totale personale dipendente a tempo determinato	2	2	1	2	1

Personale SOMMINISTRATO AL 31.12.2023	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019
Personale socio-sanitario	17	23	24	21,25	22
personale amministrativo/Direzione	2	2	2	3	1,83
altro personale/servizi tecnici	2	1	1	0,55	0,55
totale personale somministrato	21	25	27	24,8	24,38



■ Personale a tempo indeterminato ■ Personale a tempo determinato ■ Personale somministrato

Al 31 dicembre 2023 la dotazione organica è la seguente:

PROFILO PROFESSIONALE	AREA	CENTRO DI COSTO	N. POSTI IN DOTAZIONE	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO/ convenzione	NOTE
Direttore	Area dei funzionari	Direzione	1	0	0	1 vacante
Specialista in attività socio assistenziali/sanitarie	Area dei funzionari	Casa Residenza	1	1	0	



ASP

DELIA REPETTO

La persona al centro

Specialista in attività amministrative e contabili	<i>Area dei funzionari</i>	Servizio Amm.vo Unico	1	1	0	
Istruttore amministrativo contabile	<i>Area degli istruttori</i>	Servizio Amm.vo Unico	3	1	1	1 vacante
Infermieri	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	6	0	0	6 vacanti
Fisioterapisti	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	2	0	0	part time 18h 2 vacanti
Responsabile Attività Assistenziali	<i>Area degli istruttori</i>	Casa Residenza	2	2	0	
Responsabile Attività Assistenziali	<i>Area degli istruttori</i>	Centro Diurno	1	1	0	part time a 18 h
Animatore	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	1	1	0	
Animatore	<i>Area degli istruttori</i>	Centro Diurno	1	0	0	1 vacante
Operatore Socio Sanitario	<i>Area degli operatori esperti</i>	Centro Diurno	7(*)	5	0	2 vacanti
Operatore Socio Sanitario	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	28	20 (**)	0	8 vacanti
Addetto al Guardaroba	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	1	0	0	1 vacante
Addetto alla Manutenzione	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	1	0	0	1 vacante
TOTALE			56	32	1	23

(*) di cui n. 3 P.T.

(**) di cui n. 1 OSS in comando presso L'accademia Militare di Modena e di cui n.1 OSS che svolge attività di supporto ai servizi per inidoneità alla mansione.

POSTI VACANTI al 31/12/2023:

PROFILO PROFESSIONALE	AREA	CENTRO DI COSTO	N. POSTI IN DOTAZIONE	TOTALE VACANTI
DIRETTORE	<i>Area dei funzionari</i>	DIREZIONE	1	1
Istruttore amministrativo contabile	<i>Area dei funzionari</i>	Servizio Amm.vo Unico	3	1
Infermieri	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	6	6
Fisioterapisti	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	2	2 (PT a 18H)
Operatore Socio Sanitario	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza/CD	35	10
Animatore	<i>Area degli istruttori</i>	C.D.	1	1 (PT a 18H)
Addetto alla Manutenzione	<i>Area degli operatori esperti</i>	Tutti i Servizi	1	1
Addetto al guardaroba	<i>Area degli operatori esperti</i>	CRA	1	1
TOTALE				23

Nel corso del 2023 si è provveduto:

- Con Atto dell'Amministratore Unico n. 4 del 02.03.2023 confermare la nomina del Direttore fino alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico su conforme indirizzo dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 19 gennaio 2023;
- Con atto di gestione n. 59 del 28.04.2023 assumere tramite scorrimento di graduatoria del bando di concorso svolto in collaborazione con ASP Unione Terre di Castelli, n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D, Posizione economica D1, contrattualmente inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui l'art. 12 del CCNL 16.11.2022, nel profilo professionale Specialista in attività amministrative e contabili.
- Con atto di gestione n. 94 del 25.07.2023 conferire per il periodo 01.08.2023 -31.12.2023, e comunque fino a nuovo analogo provvedimento, ai sensi dell'art. 84 del CCNL 16.11.2022 comparto Funzioni Locali e dell'“Accordo stralcio per la definizione dei criteri generali per l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità” sottoscritto in data 20/07/2023 tra parte datoriale e sindacale, gli incarichi di Specifica Responsabilità nel rispetto dei parametri indicati all'interno dell'art.84 e art.7, comma 4, lettera f. del del CCNL 2019/2021, che costituisce parte integrante del Contratto Collettivo Integrativo;
- Con atto dell'Amministratore Unico n.27 autorizzare la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo del personale non Dirigente di parte normativa per il 2023/2025 e di parte economica per l'anno 2023;
- Con atto di gestione n. 26 del 22.02.2023 assumere mediante scorrimento di graduatoria vigente presso altro Ente, n. 1 unità appartenete all'Area degli istruttori, nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo ex Cat. “C” con Contratto di Formazione Lavoro (CFL), in sostituzione di somministrato;
- Ad assumere mediante scorrimento di graduatoria vigente in ASP fino al 20 novembre 2023, n. 5 unità appartenenti all'Area degli Operatori esperti, nel profilo professionale di Operatori Socio Sanitari ex Cat. “B” in sostituzione di somministrati;

Di seguito le assunzioni (tabella 1) e le dimissioni (tabella 2) realizzate nel corso del 2023.

Tabella 1 - ASSUNZIONI

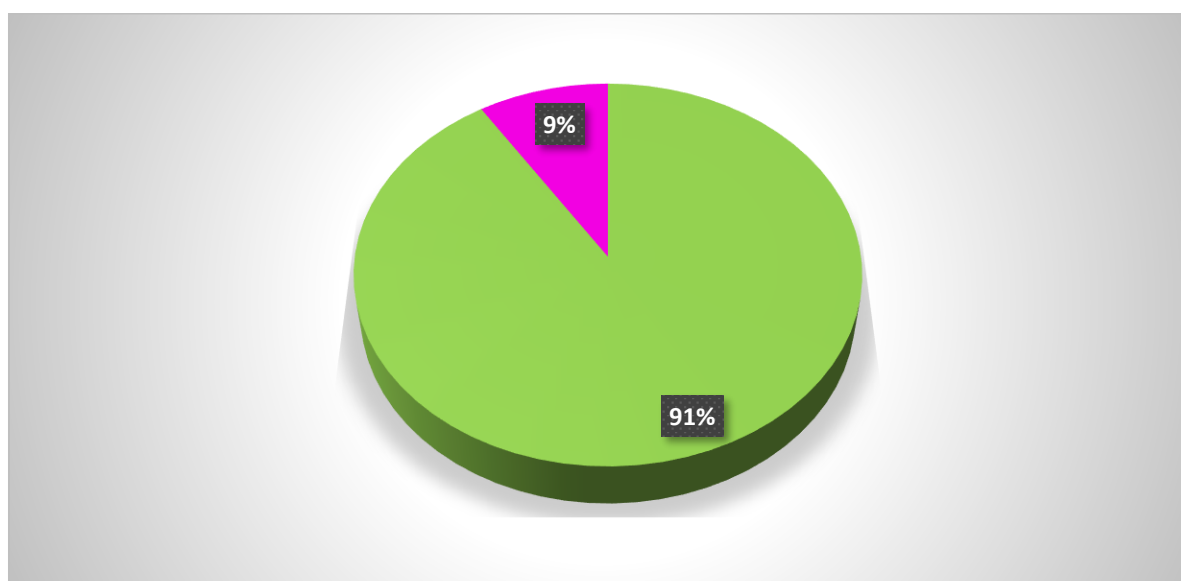
QUALIFICA	EX CAT.	AREA	ANNO 2023
OPERATORE SOCIO SANITARIO	B3	OPERATORI ESPERTI	6
AMMINISTRATIVO	D	FUNZIONARI	1
AMMINISTRATIVO CONTRATTO CFL	C	ISTRUTTORI	1
INFERMIERE	D	FUNZIONARI	1
TOTALE			9

Tabella 2 - DIMISSIONI

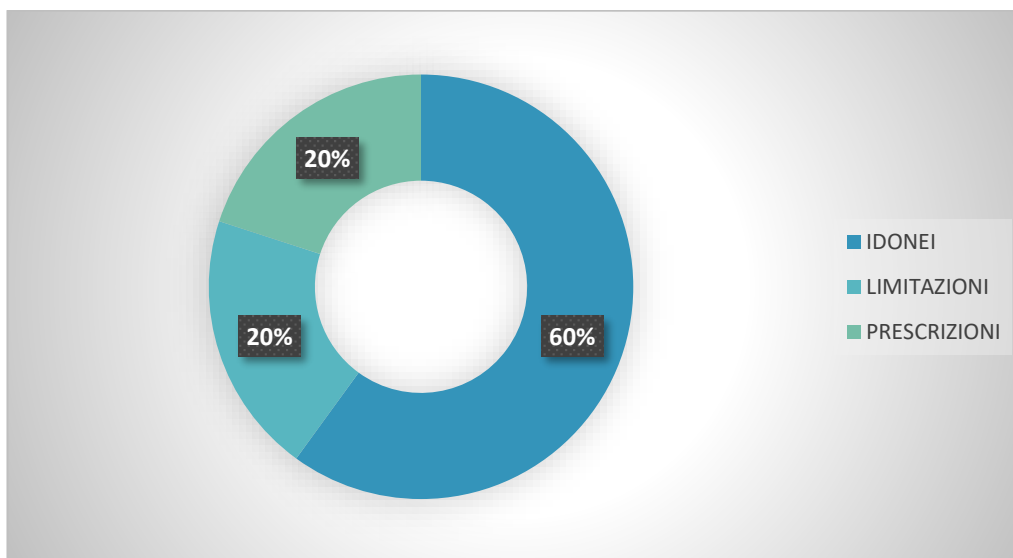
QUALIFICA	EX CAT.	AREA	ANNO 2023
OPERATORE SOCIO SANITARIO	B3	OPERATORI ESPERTI	2
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO IN COMANDO	B4	OPERATORI ESPERTI	1
AMMINISTRATIVI	C4	ISTRUTTORI	1
INFERMIERE A T.D.	D	FUNZIONARI	1
TOTALE			5

La **distribuzione delle Risorse umane** vede una netta prevalenza di dipendenti impiegati nei servizi 87,28%, seguiti, con percentuali molto inferiori, dai dipendenti impiegati nell'area di supporto operativo, servizio amministrativo/tecnico (7,27%) e nel settore Dirigenziale/direttivo (5,45%). Nell'organizzazione delle attività, il personale somministrato contribuisce al mantenimento della qualità nell'erogazione dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il personale dipendente è costituito per il 91,00% da donne e per il 9,00% da uomini.



Il personale con limitazioni/prescrizioni funzionali è pari a n. **22 unità**, di cui al 100% nell'area assistenziale. Le limitazioni derivano dall'obbligo di utilizzare guanti in nitrile. Le prescrizioni afferiscono in massima parte alla movimentazione dei carichi ed all'obbligo di utilizzo di ausili



ALTRI DATI

INFORTUNI	2023
n. INFORTUNI	6
GIORNATE COMPLESSIVE	101
MEDIA GIORNATE PER DIPENDENTE	17

	giorni
CONGEDI PER MATERNITA'	20 gg
CONGEDI 104	-
ASSENZE NON RETRIBUITE (aspettativa non retribuita)	-
CONGEDI RETRIBUITI (Art.35, art.32, per lutto, esami e concorsi, congedo parentale Covid19)	74 gg

TASSI DI ASSENZA MEDIA ANNUA	2023	2022	2021	2020	2019
Giorni	18,00	20,57	30,97	26,14	23,24

INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	QUANTITA'	Costo unitario iva inclusa
Armadietto	1	209,84
Carrello Igiene	2	1.381,04
Cyclette	1	451,40
Pedalatori	3	94,55
Deambulatori	2	176,90
Carrozine pieghevoli	4	267,18

DESCRIZIONE	QUANTITA'	Costo totale iva inclusa
Acquisto PC + antivirus	3	2.602,26
Sostituzione quadro generale e messa a norma impianto ascensore (affidato nel 2023 – fatturato nel 2024)	1	19.250,00
Aggiornamento sito internet	1	7.198,00

DESCRIZIONE	QUANTITA'	Costo totale iva inclusa
Guanti Nitrile	72.000	1.814,40
Guanti Vinile	196.000	3.869,04

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI BILANCIO

Rispetto ai dati di bilancio si segnala la chiusura dell'esercizio con un utile di esercizio pari a **€ 6.612,00**, a fronte del **trasferimento da parte degli Enti Soci pari a € 448.000,00** coerente al dato previsto in bilancio di previsione.

Per la parte dei **Ricavi** maggiormente significative nell'anno 2023, oltre alle rette per l'ospitalità diurna e residenziale degli ospiti, risultano essere:

- Fondo per la non autosufficienza = € 1.237.169,00
- Oneri a rilievo sanitario = € 264.549,26

E' stato confermato anche per l'esercizio 2023 il riparto dei contributi di cui all'art. 2 della L.R. n. 11/2021 per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1540/2023 così come modificata dalla deliberazione n. 1924 del 13/11/2023, nella somma di € 38.456,75.

Per l'anno 2023, a parziale compensazione del forte aumento dei costi relativi alla energia termica ed elettroca sostenuti nell'anno 2022, si è provveduto ad inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di concessione del contributo a sostegno degli enti del terzo settore (le ASP erano ricomprese nei possibili destinatari del contributo). Da tale richiesta è stata concessa la somma di € 20.744,13

Sulla parte **Costi**, rispetto al consuntivo 2022 si evidenziano importanti aumenti derivanti in massima parte dai:

- ✓ costi per trasporti utenti CDA (+96,16%) derivanti dalla stabilizzazione degli ospiti da Maggio 2023, e dal servizio che per l'anno 2022 è iniziato dal mese di agosto (convenzione AUSER e Croce Blù). Con la piena copertura del CDA si è poi attivata anche una terza convenzione con la Soc. Coop Gulliver. In relazione al bilancio di Previsione 2023, grazie ad una buona organizzazione del servizio CDA si è registrato un risparmio di € 22.973,00
- ✓ formazione del personale amministrativo (+874,46%) e assistenziale (+966,72%) per valorizzazione competenze. Si è superato il gap formativo degli anni precedenti;
- ✓ spese di personale (+12,66%) per applicazione CCNL Funzioni Locali (arretrati triennio 2019/2021 a regime dal 2022) ;

Rispetto ai dati economici indicati nel Bilancio di Previsione 2023 si segnalano scostamenti in aumento nelle seguenti voci di conto:

- ✓ servizio di ristorazione (+14,23%) derivanti dall'adeguamento al dato Istat dei prezzi al consumo;

- ✓ servizio lavanolo (+29,01%) derivanti dalla richiesta di adeguamento prezzi a seguito della dell'atto transattivo sottoscritto con l'impresa;
- ✓ Spese di personale (+ 4,59%) per applicazione CCNL a regime;

Il dato di bilancio, in una annualità interessata dai maggiori costi come sopra per macro ambiti evidenziati e legati ad andamenti congiunturali indipendenti da ASP, ma che al contempo ha visto investimenti nei servizi alla persona e nel personale, è indice di un importante impegno al contenimento della spesa con comportamenti virtuosi nella gestione quotidiana dei servizi.

CONSIDERAZIONI FINALI ECONOMICHE

L'andamento dell'esercizio 2023 ha dimostrato la piena e compiuta realizzazione di un positivo risultato d'esercizio, ottimizzando le risorse, mettendo in campo azioni di sviluppo dei servizi, e attivando collaborazioni.

Per gli importanti e necessari interventi manutentivi in particolare della CRA gli esercizi finanziari non hanno mai un andamento lineare e basta un guasto o una rottura importante per vanificare gli sforzi fatti. Si pone ancora per l'anno 2023, in attesa del nuovo sistema di accreditamento che si spera riveda anche il sistema tariffario, il tema della sostenibilità economica in assenza di un meccanismo di adeguamento tariffario che risponda in misura corrispondente all'incremento dei costi.

L'incremento dei costi è l'altro elemento di criticità che incide in misura rilevante sui risultati di esercizio: adeguamenti del costo del personale, aumento del costo dei beni e dei servizi esternalizzati hanno una incidenza tale da non consentire una programmazione stabile e di visione.

Si conferma pertanto l'attualità dei temi già posti all'attenzione della Regione quali la necessità di un adeguamento della remunerazione dei servizi, in particolare di quelli accreditati, che tenga conto dell'effettivo costo dei fattori produttivi e di un meccanismo che consenta di attuare tali adeguamenti in modo tempestivo.

A novembre 2022 è entrato in vigore in CCNL Funzioni Locali 2019-2021. La struttura del CCNL ha fatto sì che nel 2023 si siano sentiti i primi effetti dell'incremento della retribuzione e della applicazione di altri Istituti contrattuali che coinvolgono i profili socio-sanitari.

In fase previsionale l'impatto del nuovo contratto era stato comunque valutato fra gli accantonamenti in misura adeguata.

PROSPETTIVE

L'evoluzione della gestione ha candidato ASP come soggetto gestore di ulteriori servizi che fanno riferimento alla mission storica dell'azienda (utenza non autosufficiente) ma anche di servizi rivolti ad altri target di utenza, oltre a i progetti di sviluppo e innovazione in ambito socio-assistenziale e sociosanitaria.

Infine, anche in prospettiva per il prossimo triennio si confermano, con gli aggiornamenti necessari, obiettivi strategici che mettono al centro la "persona" e la qualità dei servizi, la sostenibilità con lo sviluppo delle attività e degli interventi, la relazione con i portatori di interessi interni con lo sviluppo delle attività di interazione con la comunità tutta.

In tale logica le principali direttrici rimangono, in una logica di sviluppo e adattamento:

L'ORGANIZZAZIONE, LE PERSONE, IL CLIMA

SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

- Consolidamento della struttura organizzativa di ASP;
- Definizione di un nuovo modello gestionale/organizzativo;
- Revisione e sviluppo di competenze interne;
- Analisi del fabbisogno di risorse specialistiche esterne;
- Ripensamento della modalità di ricollocazione di personale con limitazioni
- Consolidamento di un clima positivo all'interno del contesto ASP e rafforzamento del senso di appartenenza; consapevolezza del ruolo pubblico;
- comunicazione interna ed esterna l'organizzazione

GESTIONE, QUALITA', SOSTENIBILITA'

- Sostenibilità aziendale adeguata, congrua e coerente;
- Individuazione di soluzioni di sistema per il reclutamento di personale infermieristico, revisione rimborsi oneri a rilievo sanitario; adeguamento remunerazione servizi;
- Inserimento figura psicologo di supporto emotivo relazionale utenti e famigliari
- Consolidamento attività di formazione e supervisione psicologica a supporto delle equipe di lavoro nei servizi CRA e CDA
- Applicazione della sperimentazione "Dementia Care"
- Adeguamenti strutturali ed interventi di manutenzione anche straordinaria, che consentano lo sviluppo del servizio CRA;

- Verifica fattibilità internalizzazione Servizio di Lavanderia
- Condivisione di modalità operative nelle attività di recupero crediti che favoriscano la prevenzione dei fenomeni di morosità;

LA SUSSIDIARIETA' E LE COLLABORAZIONI

ASP, TERRITORIO, COMUNITA'

- Consolidare il posizionamento di ASP in ottica di rete;
- collaborazione e integrazione in via principale con ASP Terre di Castelli, con gli Enti Soci, con le altre ASP provinciali, il Welfare locale e gli enti del Terzo settore
- centralità della identità pubblica
- appartenenza alla Comunità territoriale

I SERVIZI ALLA PERSONA TRA SVILUPPO E INNOVAZIONE

- Consolidamento e qualificazione dei servizi di ASP Delia Repetto
- Sviluppo dell'offerta di servizi in gestione ASP

Con riferimento alla programmazione di dettaglio per il 2024, si rimanda al Bilancio di Previsione 2024/2026 in fase di approvazione ed al PIAO approvato con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2024