

BILANCIO SOCIALE 2023

Allegato A delibera Amministratore Unico n. 18 del 27/06/2024
Allegato C) delibera Assemblea dei Soci n. 4 del 03/07/2024

A large, faint graphic in the background consisting of a central circle with several overlapping, stylized shapes in shades of orange and blue, resembling a sun or a flower.

ASP

DELIA REPETTO

La persona al centro



Sommario

PARTE I - LA NOSTRA IDENTITÀ	3
CHI SIAMO	3
MISSION E VALORI	4
GOVERNANCE	5
OBIETTIVI STRATEGICI.....	8
DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AI RISULTATI RAGGIUNTI	11
PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI.....	14
CASA RESIDENZA PER ANZIANI.....	15
CENTRO DIURNO.....	20
Rette a carico utente	21
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO	23
AZIONI TRASVERSALI AI SERVIZI	25
.....	25
PARTE III – RISORSE IMPIEGATE	27
RISORSE FINANZIARIE – CONTO ECONOMICO.....	27
RISORSE DI PERSONALE	30
INVESTIMENTI	38
PARTE IV – PROSPETTI E INDICI	39
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA A PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) E (ROC) CARATTERISTICI CON VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI	39
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA DESTINATIVO-FINANZIARIO CON VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALE	41
RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ	45
INDICI.....	46

PARTE I - LA NOSTRA IDENTITÀ

CHI SIAMO

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.

La delega ad ASP nella gestione dei servizi socio-sanitari è confermata nel 2023 su un unico target di utenza: la popolazione anziana ed in particolare la Casa Residenza per Anziani con sede in Castelfranco Emilia e il Centro Diurno per Anziani con sede in Piumazzo. Con delibera della Giunta dell'Unione del Sorbara n. 78 del 20/09/2023 si è proceduto al conferimento all'ASP di un ulteriore servizio è riferito alla gestione e realizzazione di forme di coabitazione solidale di persone anziane. Le modalità di gestione (standard/caratteristiche del servizio, caratteristiche degli utenti e relative modalità di accesso, modalità di contribuzione da parte degli utenti, disciplina dei beni mobili e immobili) sono indicate nel contratto di servizio e nella scheda prestazionale, allegati alla citata deliberazione. In tale atto si è previsto l'avvio di n. 1 appartamento situato a Ravarino in Via Giambi n. 93 destinato, di norma, ad accogliere n. 3 persone; il conferimento di ulteriori analoghi servizi avverrà, nell'ambito delle condizioni previste dal vigente contratto di servizio, mediante formale approvazione della relativa scheda prestazionale.

L'avvio del servizio di Co-housing si prevede nel corso del 2024 a fronte del rilascio da parte della Soprintendenza delle relativa autorizzazione a procedere. Il Comune di Ravarino, in qualità di proprietario, procederà a concedere in comodato d'uso gratuito all'ASP medesima l'immobile presso cui sarà realizzato il servizio.

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.

Nel corso del precedente anno 2022 sono stati approvati e sottoscritti i Contratti di Servizio con scadenza 31 dicembre 2024 per l'accreditamento definitivo della Casa Residenza per Anziani per n. 62 ospiti e del Centro Diurno per Anziani per 20 ospiti.

MISSION E VALORI

La centralità della persona è per l'Azienda il riconoscimento dell'altro come portatore di bisogni e di diritti che sono individuali, ma riferiti allo stesso tempo ad aggregati più ampi come la famiglia e la cittadinanza.

I servizi di ASP sono ispirati ai principi di imparzialità, uguaglianza ed equità, continuità, rispetto della dignità della persona, partecipazione, e alla riservatezza, adeguatezza, appropriatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie, promuovendo e sostenendo i legami famigliari e territoriali.

ASP si pone come nodo della rete dei servizi del distretto, persegue l'obiettivo di fare sistema con gli interlocutori istituzionali e opera per lo sviluppo del welfare di comunità del territorio.

L'ASP promuove l'innovazione organizzativa e gestionale in un'ottica di sviluppo continuo secondo criteri di unitarietà ed integrazione fra i diversi ambiti operativi e a tale scopo assicura i necessari strumenti di affiancamento e supporto per il raggiungimento di obiettivi programmati.

L'ASP favorisce inoltre l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e promuove lo sviluppo delle relazioni interne attraverso forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Viene confermato il mandato istituzionale affidato ad ASP ed alla Direzione come specificato negli indirizzi dell'Assemblea dei Soci in sede di definizione dei bilanci di previsione annuale e pluriennale, e che si può sintetizzare in questi macro obiettivi:

- ✚ Creare valore per la cittadinanza attraverso la qualificazione e l'innovazione dei servizi;
- ✚ Perseguire efficienza di gestione
- ✚ Investire nella relazione con il territorio di riferimento e con la Comunità

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.

L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine promuove, favorisce e sostiene:

- ✚ la partecipazione degli operatori alla progettazione e alla valutazione delle attività;
- ✚ la formazione permanente degli operatori intesa come strumento di qualità nella produzione degli interventi e dei servizi;
- ✚ l'integrazione professionale come ricomposizione unitaria delle diverse competenze e delle diverse attività.

GOVERNANCE

La governance di ASP prevede:

✚ **L'Assemblea dei soci** è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP. È composta dal Sindaco di ciascun Ente territoriale socio (i 6 Comuni dell'Unione del Sorbara). Alla data di approvazione del presente Bilancio di Esercizio il ruolo di Presidente dell'Assemblea è ricoperto da Giovanni Gargano Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia;

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:

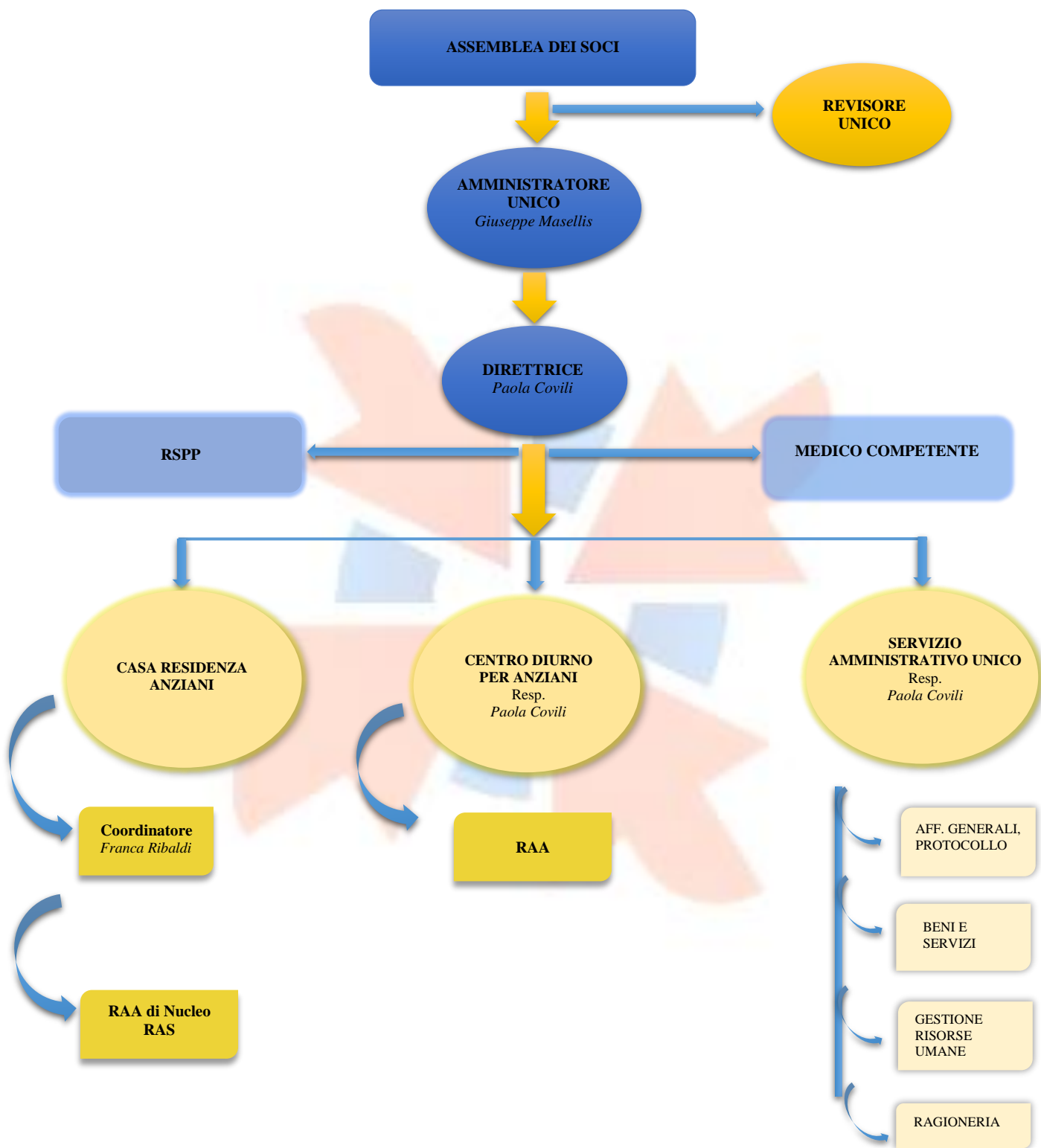
COMUNE	50% in base alla popolazione residente al netto della popolazione anziana	40% in base al numero di utenti potenziali (pop. Anziana)	10% in base al valore del patrimonio conferito	Totale rappresentanza
--------	---	--	--	--------------------------

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

- ✚ **L'Amministratore unico** è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione; ha la rappresentanza legale dell'Azienda e nomina il Direttore. Nel 2023 l'Amministratore Unico è Giuseppe Masellis (delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 15.05.2019);
- ✚ **L'Organo di Revisione contabile** esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis del codice civile e dall'art. 14 del DLgs. 39/2010. Nel corso dell'anno 2023 si è proceduto all'avvicendamento del Revisore Unico. Con delibera n. 5 del 10/08/2023 l'Assemblea dei Soci ha preso atto della nomina regionale del Dott. Massimo Tonioni a Revisore Unico di ASP fino al 30/06/2028 ;
- ✚ Il **Direttore** è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Con atto dell'amministratore unico n. 1, adottato in data 07/03/2022, si è provveduto a dare attuazione agli indirizzi di cui alla deliberazione dell'assemblea dei soci n.3 del 29/12/2021 ed alla nomina del Direttore di ASP a far data dal 08/03/2022. La Direttrice nominata è individuata nella Direttrice *pro tempore* di ASP Terre di Castelli, Paola Covili, 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. Con delibera dell'Amministratore Unico n. 4 del 02/03/2023 ad oggetto "*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*", si è confermata la Direzione nella persona di Covili Paola fino al termine del mandato dell'Amministratore Unico.

L'organizzazione aziendale riferita all'anno 2023 è rappresentata dalle macrostrutture riportate di seguito. Il Servizio Amministrativo Unico gestisce tutte le attività di staff, e di natura amministrativa attraverso le sue articolazioni: Appalti e approvvigionamenti; Risorse Umane; contabilità; servizi generali. I servizi erogativi (CRA e CDA) si occupano, in particolar modo, di garantire la gestione degli stessi in linea con i Contratti di Servizio e le disposizioni in materia di servizi accreditati.

ORGANIGRAMMA 2023



OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici 2023, a seguito dell'insediamento della Direttrice a far data dal 07 marzo 2022, sono stati ripensati e definiti mettendo al centro la "persona" (utenti e operatori dei servizi e comunità), la qualità dei servizi, coniugando l'esigenza della sostenibilità economica con lo sviluppo delle attività e degli interventi, in un orizzonte temporale triennale 2022/2024.

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 di problemi sia di natura ordinaria ed organizzativa; in particolare ha contribuito 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 di presentare una proposta di ASP regionale 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.

Le confermate direttrici strategiche e conseguenti obiettivi sono:

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;
- Valutazione circa la Implementazione "lavoro da remoto" e monitoraggio dei risultati ottenuti;
- Consolidamento di un clima positivo all'interno del contesto ASP e rafforzamento del senso di appartenenza; consapevolezza del ruolo pubblico; comunicazione interna ed esterna all'organizzazione;
- Elaborazione dell'indagine Stress lavoro correlato.

GESTIONE, QUALITA', SOSTENIBILITA'

- Sostenibilità aziendale adeguata, congrua e coerente;
- Revisione dei posti accreditati con ampliamento dei numeri;
- 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 a favore degli ospiti e dei familiari;
- 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, partendo dagli interventi per le persone con disturbi cognitivi (giardino sensoriale, bagno sensoriale);
- Attivazione progettualità in particolar modo rivolti agli ospiti CRA e CDA con disturbi cognitivi (pet therapy, Doll therapy, scambi intergenerazionali, uscite/gite, attività laboratoriale interna ed esterna);
- Verifica fattibilità internalizzazione di parte del 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'

- Consolidamento del posizionamento di ASP in ottica di rete;

- Collaborazione e integrazione in via principale con ASP Terre di Castelli ai sensi dell'Accordo sottoscritto e di cui alla deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 13/02/2023;
- Valorizzazione del coordinamento ASP provinciale e regionale;
- Collaborazione con le istituzioni territoriali del Distretto, 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;
- Garantire l'accesso al servizio CDA assicurando il maggior numero di trasporti;
- Sviluppo dell'offerta di servizi in gestione ASP.

Lo sviluppo dei servizi rimane inteso come un processo in divenire iniziato nel corso del 2022 e che continuerà nei prossimi anni con il riassetto dei servizi stessi soprattutto in termini qualitativi, ad esempio con la riorganizzazione di una parte del servizio alberghiero, ma anche quantitativi.

Tutte le aree di intervento sono riportate dettagliatamente all'interno dei documenti di programmazione per il triennio 2023 – 2025, in ottemperanza agli indirizzi e alle progettualità dettate dall'Assemblea dei Soci.

ALBERO DELLA PERFORMANCE

ASP Delia Repetto ha adeguato il sistema di valutazione delle performance con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 26/2023 applicabile anche per l'anno 2023. Tale sistema di misurazione della performance è stato aggiornato al fine di renderlo maggiormente funzionale alla realizzazione degli obiettivi strategici di ASP nel suo complesso e per rendere la rilevazione dei risultati conseguiti dalle singole articolazioni organizzative, coerente agli obiettivi gestionali ad esse affidate e funzionale alla realtà ASP.

In base al nuovo sistema le risorse decentrate che annualmente vengono destinate ad incentivare la performance organizzativa ed individuale del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, definite in sede di contrattazione anche in relazione alla consistenza del fondo, sono articolate su due livelli:

- Una quota-parte delle risorse è destinata ad incentivare e riconoscere l'impegno individuale, quale risultante dalle valutazioni delle prestazioni lavorative (performance individuale) per una quota di norma non inferiore al 70%;
- Un'ulteriore quota-parte delle risorse è destinata ai risultati realizzati mediante l'impegno d'equipe nel conseguimento degli obiettivi strategici (performance organizzativa) per una quota di norma non superiore al 30%;

Le schede (dipendenti e Direttore) sono parte integrante e sostanziale della deliberazione citata n. 26/2023. Le schede di valutazione del personale non Dirigente e del Direttore sono state debitamente compilate e consegnate ai lavoratori.

Seguono le schede Progetto Obiettivi specifici fissati per l'anno 2023 compilate in ogni loro parte. Il livello di raggiungimento è riportato nell'ultima colonna a destra, descrittiva delle azioni poste in essere per ogni azione e rispettivo out come.

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AI RISULTATI RAGGIUNTI

N	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	TIPO OBIETTIVO
1	ORGANIZZAZIONE, LE PERSONE, IL CLIMA - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	Scheda Obiettivo 1 Revisione organizzativa aziendale e del personale 2022-2024 – AGGIORNAMENTO 2023	TRASVERSALE
		Scheda Obiettivo 2 Attuazione Piano Formazione 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2023	TRASVERSALE
		Scheda Obiettivo 3 Progetto comunicazione interna ed esterna 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2023	TRASVERSALE
2	GESTIONE, QUALITA', SOSTENIBILITA'	Scheda Obiettivo 4 Perseguimento della qualità 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2023	TRASVERSALE
3	LA SUSSIDIARIETA' E LE COLLABORAZIONI - ASP, TERRITORIO, COMUNITA'	Scheda Obiettivo 5 Potenziamento ASP in una ottica di rete 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2023	TRASVERSALE

4	I SERVIZI ALLA PERSONA TRA SVILUPPO E INNOVAZIONE	Scheda Obiettivo 6 Avvio di nuovi servizi e attività – sviluppo innovazione dei servizi 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2023	TRASVERSALE
----------	--	--	-------------

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE:

N. totale	oggetto di valutazione	Area degli operatori esperti	Area degli istruttori	Area dei funzionari
64	55	37	9	9
	Non oggetto di valutazione*			
	9	5	2	2

**I dipendenti dell'Azienda che nel 2023 non sono stati valutati in quanto non hanno raggiunto la presenza in servizio minima necessaria per accedere alla valutazione sono 6 (SEI).*

PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO (**), SOMMINISTRATO						
categoria	VALUTAZIONE 10	VALUTAZIONE TRA 9/10	VALUTAZIONE 8/9	VALUTAZIONE 7/8	VALUTAZIONE <= 6	Totale complessivo
Area funzionari	0	2	7	0	0	9
Area istruttori	0	8	1	0	0	9
Area operatori esperti	0	16	12	9	0	36
Totale	0	26	20	9	0	55
%	0%	47%	37%	16%	0%	100%

*** 1 dipendente dell'Azienda in comando dall'Unione del Sorbara è stato valutato con la scheda di ASP*

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTI SPECIFICI

PROGETTI	Sviluppo temporale progetto	valore % medio raggiungimento degli obiettivi
1. REVISIONE ORGANIZZATIVA AZIENDALE E DEL PERSONALE 2022-2024. AGGIORNAMENTO 2023	2022-2024	100%
2. ATTUAZIONE PIANO FORMAZIONE 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2023	2022-2024	98,3%
3. PROGETTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 2022-2024 – AGGIORNAMENTO 2023	2022-2024	100%
4. PERSEGUIMENTO DELLA QUALITA' 2022-2024 – AGGIORNAMENTO 2023	2022-2024	97,14%
5. POTENZIAMENTO ASP IN UNA OTTICA DI RETE 2022-2024 – AGGIORNAMENTO 2023	2022-2024	100%
6. AVVIO DI NUOVI SERVIZI E ATTIVITÀ - SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI 2022-2024 – AGGIORNAMENTO 2023	2022-2024	100%
VALORE % MEDIO AZIENDALE		99,24%



PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI

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 stati chiamati ad affrontare un periodo di profonda trasformazione, sollecitati 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 il 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 Addetto 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 delle 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, si è 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. E' ancora visibile nei costi per i servizi esternalizzati, nell'acquisizione di beni e nelle 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 sui costi del personale.

Alcuni dati e informazioni rilevanti sull'anno 2023 ed incidenti sulla qualità dei servizi erogati e della performance dei lavoratori:

- ✚ L'assetto stabile dello staff sanitario ci ha consentito di confermare anche per l'anno 2023 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 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 è stato 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 alla 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 shiatsu, 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 ex 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.

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	99,16	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 a quello somministrato, anche altre figure che hanno svolto funzioni e compiti diversi, e precisamente:

ATTIVITÀ	N.
MEDICO	1
PARRUCCHIERA	1
PODOLOGO	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	122 di cui 64 sponde letto, 3 tavolo avvolgente, 21 cinture addominali, 17 cinture pelviche, 1 polsiera, 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

PRESENZA OSPITI/CAPACITA' RICETTIVA

CRA ASP DELIA REPETTO									
GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA		PRESENZA/ASSENZA DI OSPITI AMMESSI						MANCATA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI	
		PRESENZE EFFETTIVE DI OSPITI AMMESSI		ASSENZE DI OSPITI AMMESSI		TOTALE COPERTURA DI OSPITI AMMESSI			
ANNO	GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA	NR. GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI LETTO	NR. GIORNATE DI ASSENZA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI LETTO	NR. TOTALE GIORNATE	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI LETTO	NR. GIORNATE	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI LETTO
2023	22.630	22.155	97,90%	284	1.25%	22.439	99,16%	191	0,84%

RESIDENZA OSPITI CRA:

- Comune di Bastiglia: 0
- Comune di Bomporto: 4
- Comune di Castelfranco Emilia: 51
- Comune di Nonantola: 10
- Comune di Ravarino: 8
- Comune di San Cesario sul Panaro: 5

CENTRO DIURNO

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 è 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, 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 nella 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 e che permette di svolgere le seguenti attività a 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

RESIDENZA OSPITI CDA:

Comune di Bastiglia: 0

Comune di Bomporto: 0

Comune di Castelfranco Emilia: 41

Comune di Nonantola: 1

Comune di Ravarino: 0

Comune di San Cesario sul Panaro: 7

COPERTURA CAPACITA' RICETTIVA

GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA		PRESENZA/ASSENZA DI OSPITI AMMESSI										MANCATA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI	
		PRESENZE EFFETTIVE DI OSPITI INTERA GIORNATA		PRESENZE DI OSPITI AMMESSI MEZZA GIORNATA RIPORTATI AD UNITA'		ASSENZE DI OSPITI AMMESSI INTERA GIORNATA		ASSENZE DI OSPITI AMMESSI MEZZA GIORNATA RIPORTATI AD UNITA'		TOTALE COPERTURA DI OSPITI AMMESSI			
ANNO	GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA	INTERA GIORNATA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE GIORNATE	MEZZA GIORNATA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE GIORNATE	NR. GIORNATE DI ASSENZA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE GIORNATE	NR. GIORNATE DI ASSENZA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE GIORNATE	NR. TOTALE GIORNATE	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI (6.080)	NR. GIORNATE	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI (6.080)
2023	6.080	4376	80,69%	651	12%	342	6,3%	53,5	0,98%	5.423	89,19%	658	10,81%

FLESSIBILITA' DELLA FREQUENZA

TIPOLOGIA DI FREQUENZA SETTIMANALE IN BASE AL NR. DEI GIORNI	OSPITI PRESENTI INTERA GIORNATA		OSPITI PRESENTI MEZZA GIORNATA		OSPITI CON PROGRAMMA MISTO		OSPITI TOTALE	
	2023		2023		2023		2023	
	NR	%	NR	%	NR	%	NR	%
1 GIORNO	1	6%	1	8%		0%	2	6%
2 GIORNI	1	6%	6	50%		0%	7	22%
3 GIORNI	0	0%	4	33%		0%	4	13%
4 GIORNI	3	18%	1	8%	1	33%	5	16%
5 GIORNI	2	12%		0%		0%	2	6%
6 GIORNI	10	59%		0%	2	67%	12	38%
TOTALE	17	100%	12	100%	3	100%	32	100%

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO

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 collocamento in quiescenza dal 1 dicembre 2023.

E' la struttura di staff, con competenze trasversali e a cui si aggiungono il Referente del Servizio 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, 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 dell'attività di manutenzione sviluppo tecnologico, con apposita formazione sull'uso corretto dei dispositivi finalizzata 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 gestibili 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 ad 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;
 - ✚ l'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. Ci si 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 collegati 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 Accreditamento regionale, ma offre a tutti la possibilità di non sentirsi soli, 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 ed 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 stati 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 Shiatsu**. 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 ed **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
SIGUREZZA GENERALE online	2
PRIMO SOCCORSO completo	6
PRIMO SOCCORSO aggiornamento	8
RLS	1
ANTICENDIO completo	16
ANTINCENDIO – 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.

PARTE III – RISORSE IMPIEGATE

RISORSE FINANZIARIE – CONTO ECONOMICO

Descrizione	dettaglio 2023	ANNO 2023	dettaglio 2022	ANNO 2022	Variazione	Var. %
A) Valore della produzione		3.401.610,00		2.996.863,00	404.747	13,51%
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.552.134,00		2.239.946,00	312.188	13,94%
a) rette		1.297.727,00		1.143.619,00	154.108	13,48%
b) oneri a rilievo sanitario		1.237.169,00		1.079.457,00	157.712	14,61%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		-	0,00	-	-	
d) altri ricavi	17.238,20	17.238,00	16.870,00	16.870,00	736	2,18%
2) Costi Capitalizzati		63.897,00		63.897,00	-	0,00%
a) incrementi di imm. per lavori inter.					-	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		63.897,00		63.897,00	-	0,00%
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso					-	
4) Proventi e ricavi diversi		278.386,00		260.267,00	18.119	6,96%
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		12.500,00		12.500,00	-	0,00%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		265.886,00		247.767,00	18.119	7,31%
c) plusvalenze ordinarie		-		-	-	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		-		-	-	
e) altri ricavi istituzionali		-		-	-	
f) Ricavi da attività commerciale		-		-	-	
5) Contributi in conto esercizio		507.193,00		432.753,00	74.440	17,20%
a) contributi dalla Regione		38.457,00		32.753,00	5.704	17,42%
b) contributi dalla Provincia		-		-	-	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		447.992,00		400.000,00	47.992	12,00%
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		-		-	-	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		20.744,00		-	20.744	100,00%
f) altri contributi da privati		-		-	-	
B) Costi della produzione		3.271.989,00		2.956.771,00	315.218	10,66%
6) acquisti beni		78.930,00		77.173,00	1.757	2,28%
a) beni socio - sanitari		67.217,00		68.320,00	- 1.103	-1,61%
b) beni tecnico - economici		11.713,00		8.853,00	2.860	32,31%
7) Acquisti di servizi		1.020.081,00		931.914,00	88.167	9,46%

a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		6.420,00		30.721,00	- 24.301	-79,10%
b) servizi esternalizzati		585.504,00		530.686,00	54.818	10,33%
c) trasporti		44.265,00		22.566,00	21.699	96,16%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-		-	-	
e) altre consulenze		51.521,00		53.780,00	- 2.259	-4,20%
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione		26.198,00		29.616,00	- 3.418	-11,54%
g) utenze		113.928,00		138.190,00	- 24.262	-17,56%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		98.721,00		47.342,00	51.379	108,53%
i) costi per organi istituzionali		19.571,00		19.613,00	- 42	-0,21%
j) assicurazioni		40.670,00		38.575,00	2.095	5,43%
k) altri		33.283,00		20.825,00	12.458	59,82%
8) Godimento di beni di terzi		26.958,00		26.856,00	102	0,38%
a) affitti		21.960,00		21.960,00	-	0,00%
b) canoni di locazione finanziaria					-	
c) service		4.998,00		4.896,00	102	2,08%
9) Per il personale		1.880.474,00		1.669.215,00	211.259	12,66%
a) salari e stipendi		1.638.669,00		1.488.100,00	150.569	10,12%
b) oneri sociali		239.576,00		179.371,00	60.205	33,56%
c) trattamento di fine rapporto					-	
d) altri costi		2.229,00		1.744,00	485	27,81%
10) Ammortamenti e svalutazioni		102.840,00		104.443,00	- 1.603	-1,53%
a) ammortamenti delle imm. immateriali		8.555,00		9.407,00	- 852	-9,06%
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		94.285,00		95.036,00	- 751	-0,79%
c) svalutazione delle immobilizzazioni					-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-		-	-	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		7.285,00		- 13.915,00	21.200	-152,35%
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	9.344,52		-13.212,82		22.557	-170,72%
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economici	-2.059,54		-702,58		- 1.357	193,14%
12) Accantonamenti ai fondi rischi		-		-	-	
Accantonamento risarcimenti da liquidare					-	
Accanton.F.do Manutenz. Impianti			0,00		-	
13) Altri accantonamenti		145.615,00		149.303,00	- 3.688	-2,47%
14) Oneri diversi di gestione		9.806,00		11.782,00	- 1.976	-16,77%
a) costi amministrativi		1.027,00		2.297,00	- 1.270	-55,29%
b) imposte non sul reddito		272,00		238,00	34	14,29%
c) tasse		6.819,00		7.821,00	- 1.002	-12,81%
d) altri		1.443,00		1.000,00	443	44,30%
e) minusvalenze ordinarie					-	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		245,00		426,00	- 181	-42,49%
g) contr. erogati ad aziende non-profit					-	
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		129.621,00		40.092,00	89.529	223,31%
C) Proventi e oneri finanziari					-	

15) Proventi da partecipazioni		-		-	-	
16) Altri proventi finanziari		-		-	-	
a) interessi att. su titoli dell'attivo circolante		-		-	-	
b) interessi attivi bancari e postali					-	
c) proventi finanziari diversi					-	
17) Interessi pas. ed altri oneri finanziari		-		7,00	- 7	-100,00%
a) su mutui		-		-	-	
b) bancari		-		-	-	
c) oneri finanziari diversi		-		7,00	- 7	-100,00%
Totale proventi e oneri finanziari (C)		-		- 7,00	7	-100,00%
D) Rettifiche valore di att. finanziaria					-	
18) Rivalutazioni					-	
19) Svalutazioni					-	
Totale delle rettifiche (D)		-		-	-	
E) Proventi ed oneri straordinari					-	
20) Proventi da:		5.553,00		50.676,00	- 45.123	-89,04%
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			285,00		- 285	-100,00%
b) plusvalenze straordinarie		-			-	
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie arrotondamento unità di euro	5.553,47		50.390,78		- 44.837	-88,98%
21) Oneri da:		15.966,00		4.549,00	11.417	250,98%
a) minusvalenze straordinarie	157,46		97,53		60	61,45%
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie arrotondamento unità di euro	15.808,45		4.447,70		11.361	255,43%
			4,00		- 4	-100,00%
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		- 10.413,00		46.127,00	- 56.540	-122,57%
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		119.208,00		86.212,00	32.996	38,27%
22) Imposte sul reddito					-	
a) IRAP		111.201,00		110.309,00	892	0,81%
b) IRES		1.395,00		1.395,00	-	0,00%
23) Utile o (perdita) di esercizio		6.612,00		- 25.492,00	32.104	-125,94%

RISORSE DI PERSONALE

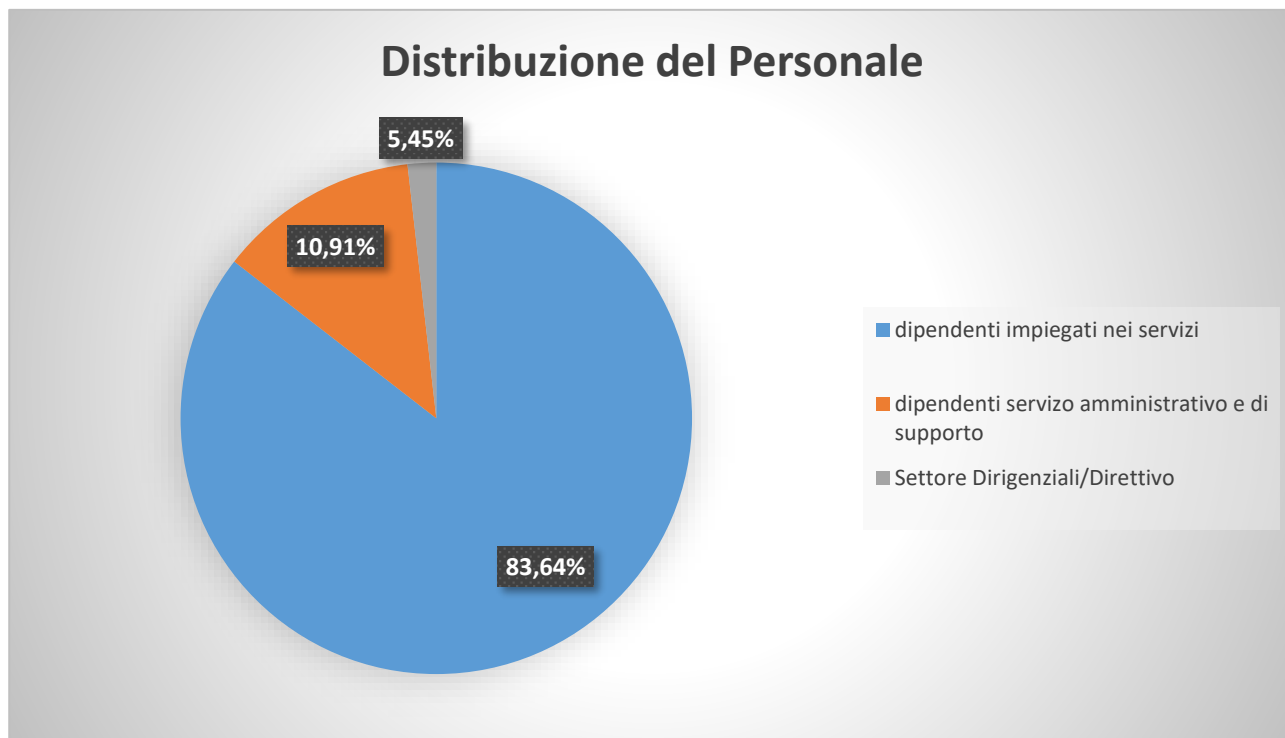
Personale dell'azienda presente nell'organizzazione al 31 dicembre 2023:

QUALIFICA		TEMPO DET.	TEMPO INDET.	SOM.TO	TOT	TOT.SETT. ATTIVITA'	% PER AREA
DIRETTORE	Area dei funzionari	1			1	3	5,45%
ISTR.DIR./COORD.SERVIZI O	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		20 (* (**)	9	29		
OPERATORE SOCIO SANITARIO CD	Area degli operatori esperti		5		5		
INFERMIERI	Area dei funzionari			5	5	7	12,73%
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	32	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

(**) n. 1 OSS in comando presso L'accademia Militare di Modena

La **distribuzione delle Risorse umane** vede una netta prevalenza di dipendenti impiegati nei servizi 83,64%, seguiti, con percentuali molto inferiori, dai dipendenti impiegati nell'area di supporto operativo, servizio amministrativo/tecnico (10,91%) 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.



Per quanto attiene la Direzione di ASP, con atto dell'amministratore unico n. 1 adottato in data 07/03/2022 si è provveduto, in 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.

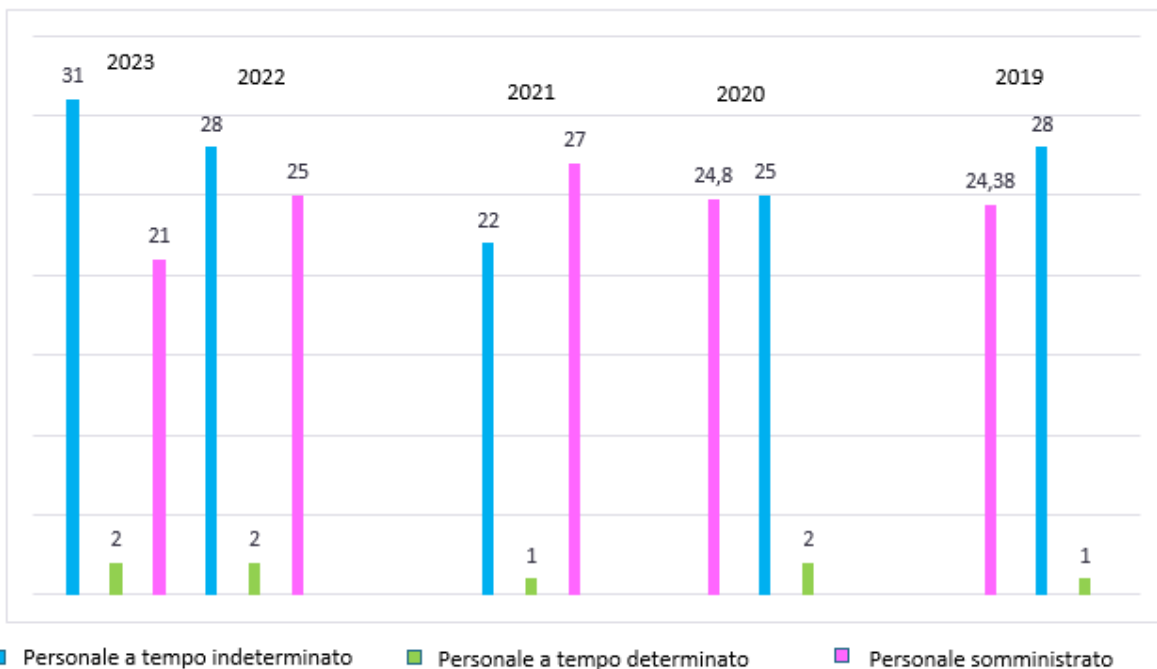
La Direttrice nominata è individuata nella Direttrice di ASP Terre di Castelli, nel rispetto dell'autonomia di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione di ciascuna ASP, e finalizzata al raggiungimento di reciproci obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento anche con la condivisione 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	29	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	32	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



Nel corso del 2023 si è provveduto:

- Con Atto dell'Amministratore Unico n. 4 del 02.03.2023 a 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 ad 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 a 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 CCNL 2019/2021, che costituisce parte integrante del Contratto Collettivo Integrativo;
- Con atto dell'Amministratore Unico n.27 ad 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 ad assumere, mediante scorrimento di graduatoria vigente presso altro Ente, n. 1 unità appartenente 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;

Al 31 dicembre 2023 la dotazione organica è la seguente:

PROFILO PROFESSIONALE	AREA	CENTRO DI COSTO	N. POSTI IN DOTAZIONE	TEMPO INDETERMINATO	NOTE
Direttore	<i>Area dei funzionari</i>	Direzione	1	0	1 vacante
Specialista in attività socio assistenziali/sanitarie	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	1	1	
Specialista in attività amministrative e contabili	<i>Area dei funzionari</i>	Servizio Amm.vo Unico	1	1	
Istruttore amministrativo contabile	<i>Area degli istruttori</i>	Servizio Amm.vo Unico	3	1	2 vacante
Infermieri	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	6	0	6 vacanti
Fisioterapisti	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	2	0	part time 18h 2 vacanti
Responsabile Attività Assistenziali	<i>Area degli istruttori</i>	Casa Residenza	2	2	
Responsabile Attività Assistenziali	<i>Area degli istruttori</i>	Centro Diurno	1	1	part time a 18 h
Animatore	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	1	1	
Animatore	<i>Area degli istruttori</i>	Centro Diurno	1	0	1 vacante
Operatore Socio Sanitario	<i>Area degli operatori esperti</i>	Centro Diurno	7(*)	5	2 vacanti
Operatore Socio Sanitario	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	28	20 (**)	8 vacanti
Addetto al Guardaroba	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	1	0	1 vacante

Addetto alla Manutenzione	Area degli operatori esperti	Casa Residenza	1	0	1 vacante
TOTALE			56	32	24

(*) 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.

SPECIFICA POSTI VACANTI al 31/12/2023:

PROFILO PROFESSIONALE	AREA	CENTRO DI COSTO	N. POSTI IN DOTAZIONE	TOTALE VACANTI
DIRETTORE	Area dei funzionari	DIREZIONE	1	1
Istruttore amministrativo contabile	Area dei funzionari	Servizio Amm.vo Unico	3	2
Infermieri	Area dei funzionari	Casa Residenza	6	6
Fisioterapisti	Area dei funzionari	Casa Residenza	2	2 (PT a 18H)
Operatore Socio Sanitario	Area degli operatori esperti	Casa Residenza/CD	35	10
Animatore	Area degli istruttori	C.D.	1	1 (PT a 18H)
Addetto alla Manutenzione	Area degli operatori esperti	Tutti i Servizi	1	1
Addetto al guardaroba	Area degli operatori esperti	CRA	1	1
TOTALE				24

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

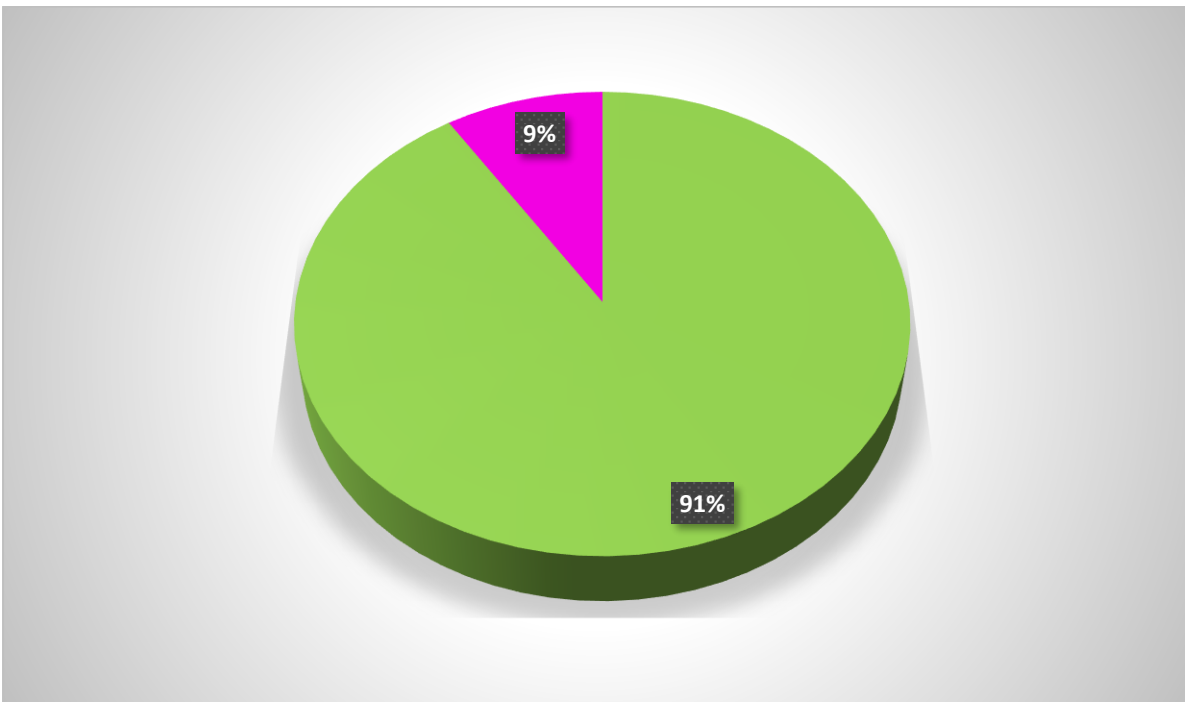
ALTRI DATI

INFORTUNI	2023
<i>n. infortuni</i>	6
<i>giornate complessive</i>	101
<i>media giornate per dipendente</i>	17

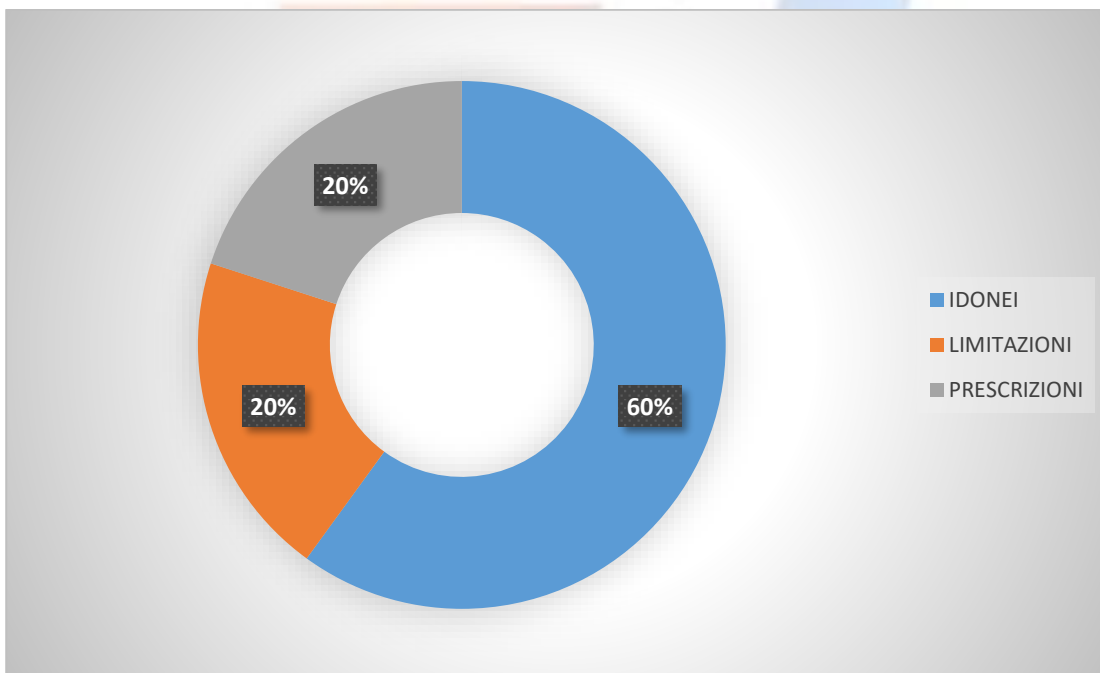
	giorni
CONGEDI PER MATERNITA'	20gg
CONGEDI 104	-
ASSENZE NON RETRIBUITE (aspettativa non retribuita)	-
CONGEDI RETRIBUITI (Art.35, art.32, per lutto, esami e concorsi, congedo parentale Covid19)	74

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

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



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

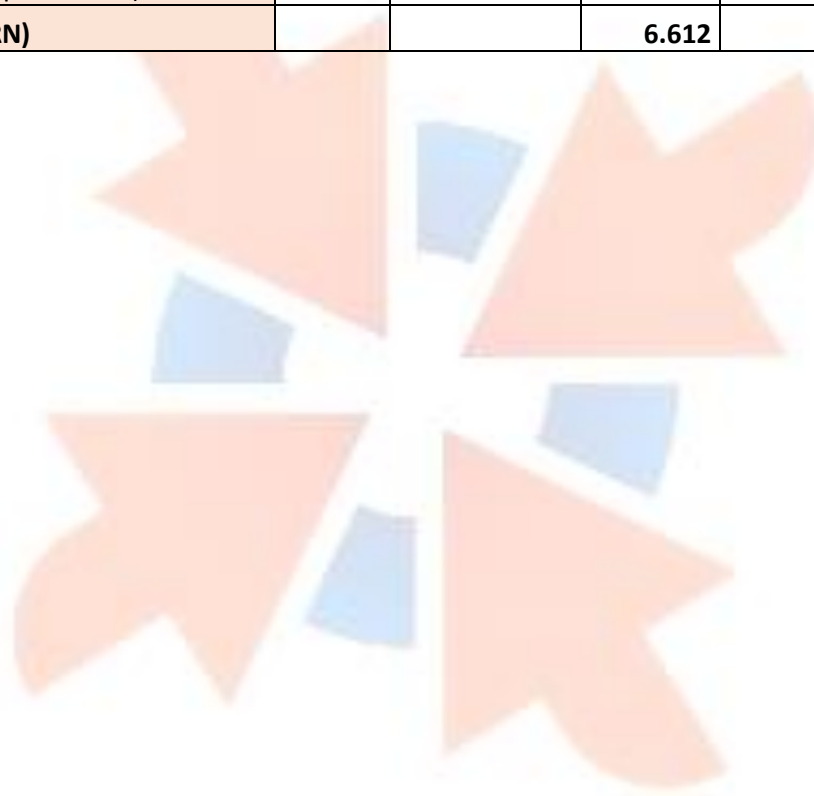
PARTE IV – PROSPETTI E INDICI

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA A PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) E (ROC) CARATTERISTICI CON VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"

DESCRIZIONE		PARZIALI	TOTALI	VARIAZIONE %	
+ ricavi da attività di servizi alla persona		2.552.134		76,46%	
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)		12.500		0,37%	
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica		265.886		7,97%	
+ contributi in conto esercizio		507.193		15,20%	
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso:				0,00%	
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)				0,00%	
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)			3.337.713		100,00%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici		78.930		2,36%	
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici		7.285		0,22%	
- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)		1.048.059		31,40%	
- <i>Ammortamenti:</i>		38.943		1,17%	
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	102.840				
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	-63.897				
- <i>Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti</i>		-		0,00%	
- <i>Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e I costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)</i>		2.136.270		64,00%	
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)			28.226		0,85%
+ <i>proventi della gestione accessoria:</i>		0		0,00%	
- proventi finanziari					

- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)					
- oneri della gestione accessoria:		-9.806		-0,29%	
- oneri finanziari					
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	-9.806				
Risultato Ordinario (RO)			18.420		0,55%
+/- proventi ed oneri straordinari:		-10.413		-31,20%	
Risultato prima delle imposte			8.007		0,24%
- imposte sul "reddito":		-1.395		-4,18%	
- IRES	-1.395				
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)					
Risultato Netto (RN)			6.612		0,20%



**STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA DESTINATIVO-
FINANZIARIO CON VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALE**

ATTIVITA' – INVESTIMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %		
CAPITALE CIRCOLANTE			1.294.743		45,34%
<i>Liquidità immediate</i>		345.133			12,09%
. Cassa	925			0,03%	
. Banche c/c attivi	342.065			11,98%	
. c/c postali	2.143			0,08%	
<i>Liquidità differite</i>		919.760			32,21%
. Crediti a breve termine verso la Regione				0,00%	
. Crediti a breve termine verso la Provincia				0,00%	
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	1.463			0,05%	
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	107.775			3,77%	
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	8.978			0,31%	
. Crediti a breve termine verso l'Erario	-			0,00%	
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati				0,00%	
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	336.492			11,78%	
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	4.500			0,16%	
. Altri crediti con scadenza a breve termine	626.286			21,93%	
(-) Fondo svalutazione crediti	- 169.880			-5,95%	
(-) Note d'accredito da emettere				0,00%	
. Ratei e risconti attivi	4.146			0,15%	
. Titoli disponibili					
<i>Rimanenze</i>		29.850			1,05%
. rimanenze di beni socio-sanitari	26.325			0,92%	

. rimanenze di beni tecnico-economici	3.525			0,12%	
. Attività in corso					
. Acconti					
CAPITALE FISSO			1.560.935		54,66%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>		1.539.950			53,93%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	2.403.212			84,16%	
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile				0,00%	
. Impianti e macchinari	111.369			3,90%	
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	204.063			7,15%	
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	445.471			15,60%	
. Automezzi	12.062			0,42%	
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	32.726			1,15%	
(-) Fondi ammortamento	- 1.668.953			-58,44%	
(-) Fondi svalutazione				0,00%	
. Immobilizzazioni in corso e acconti				0,00%	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		20.985			0,73%
. Costi di impianto e di ampliamento				0,00%	
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale				0,00%	
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	66.332			2,32%	
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				0,00%	
. Migliorie su beni di terzi	25.864			0,91%	
. Immobilizzazioni in corso e acconti				0,00%	
. Altre immobilizzazioni immateriali	12.280			0,43%	
(-) Fondi ammortamento	- 83.491			-2,92%	
(-) Fondi svalutazione				0,00%	
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>		0			0,00%
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici				0,00%	
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati				0,00%	
. Partecipazioni strumentali				0,00%	
. Altri titoli				0,00%	
TOTALE CAPITALE INVESTITO			2.855.678		100,00%

PASSIVITA' – FINANZIAMENTI	PARZIALI		TOTALI	VALORI %		
CAPITALE DI TERZI			1.158.608			40,57%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>		1.158.608			40,57%	
. Debiti vs Istituto Tesoriere	-			0,00%		
. Debiti per acconti	-			0,00%		
. Debiti vs fornitori	523.787			18,34%		
. Debiti a breve termine verso la Regione				0,00%		
. Debiti a breve termine verso la Provincia				0,00%		
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale				0,00%		
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria				0,00%		
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				0,00%		
. Debiti a breve termine verso l'Erario	41.838			1,47%		
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati				0,00%		
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti				0,00%		
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	44.142			1,55%		
. Debiti a breve termine verso personale dipendente				0,00%		
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	7.237			0,25%		
. Quota corrente dei mutui passivi				0,00%		
. Quota corrente di altri debiti a breve termine				0,00%		
. Fondo imposte (quota di breve termine)				0,00%		
. Fondi per oneri futuri di breve termine	539.475			18,89%		
. Fondi rischi di breve termine				0,00%		
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				0,00%		
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine				0,00%		
. Ratei e risconti passivi	2.129			0,07%		
				0,00%		
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>			0		0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori				0,00%		

. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia				0,00%	
. Debiti a medio- lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti				0,00%	
. Mutui passivi				0,00%	
. Altri debiti a medio-lungo termine				0,00%	
. Fondo imposte				0,00%	
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				0,00%	
. Fondi rischi a medio-lungo termine				0,00%	
				0,00%	
CAPITALE PROPRIO			1.697.070		59,43%
<i>Finanziamenti permanenti</i>		1.697.070			59,43%
. Fondo di dotazione	1.519.582			53,21%	
(-) crediti per fondo di dotazione				0,00%	
. Contributi in c/capitale				0,00%	
(-) crediti per contributi in c/capitale				0,00%	
(-) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto				0,00%	
. Donazioni vincolate ad investimenti	187.190			6,56%	
. Donazioni di immobilizzazioni	9.176			0,32%	
. Riserve statutarie				0,00%	
. Riserve arrotondamento unità di euro	2			0,00%	
. Utili di esercizi precedenti				0,00%	
(-) Perdite di esercizi precedenti	- 25.492			-0,89%	
. Utile dell'esercizio	6.612			0,23%	
(-) Perdita dell'esercizio				0,00%	
TOTALE CAPITALE ACQUISITO			2.855.678		100,00%

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'	2023	2022	2021
+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO	6.612	- 25.492	-
+Ammortamenti e svalutazioni	102.840	104.443	108.201
+Minusvalenze	157		
-Plusvalenze			
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	145.615	149.303	134.940
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	- 63.897	- 63.897	- 63.897
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	191.327	164.357	179.244
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	105.017	246.741	729.641
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	814	7.218	3.801
-Incremento/+ decremento Rimanenze	7.285	- 13.916	- 8.157
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	-154.650	-216.329	- 70.448
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	- 41.749	- 62.077	- 816.817
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	- 12.765	- 9.978	- 7.584
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione			
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	95.279	116.016	9.680
-Decrementi/+ incrementi Mutui			
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	- 3.782	- 29.890	- 2.288
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	32.267	- 49.684	- 20.169
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie			
FABBISOGNO FINANZIARIO	123.764	36.442	- 12.777
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale			
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	- 25.492		
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	98.272	36.442	- 12.777
Disponibilità liquide all'1/1	246.861	210.419	223.196
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	345.133	246.861	210.419

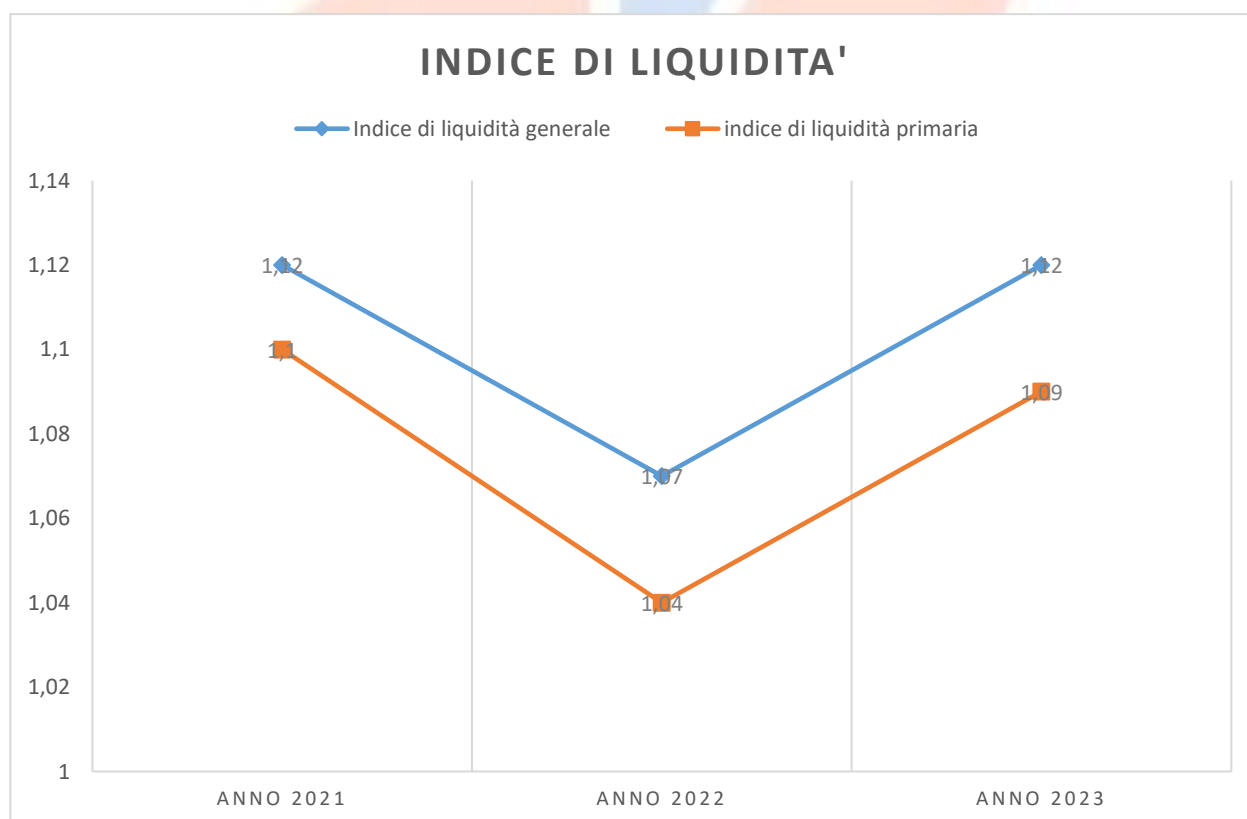
INDICI

INDICI DI LIQUIDITÀ GENERALE E PRIMARIA

L'indice di liquidità generale e l'indice di liquidità primaria sono volti ad esprimere sintomi circa il **grado di solvibilità aziendale**. Il primo esprime la capacità dell'ASP di coprire le uscite a breve termine, generate dalle passività correnti, con le entrate a breve, generate dalle attività correnti. Il secondo esprime la capacità dell'ASP di coprire le uscite a breve termine, generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. **Entrambi gli indici esprimono una buona condizione di liquidità nel caso in cui assumano valori maggiori di uno.**

1,12 Indice di liquidità generale

1,09 Indice di liquidità primaria

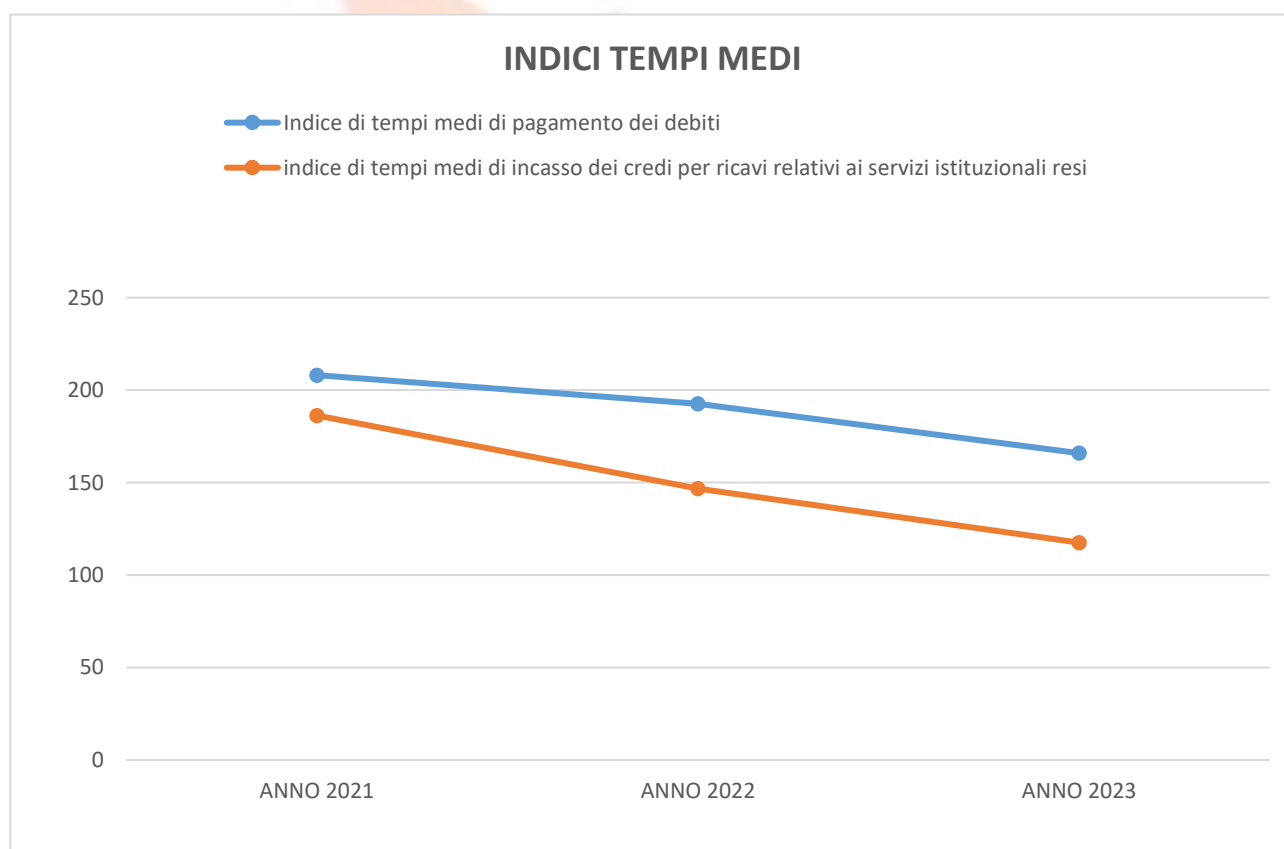


INDICI DI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E DI INCASSO

L'indice dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali esprime **il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi** e fornisce una indicazione di massima dei tempi stessi. Ovviamente si tratta di un indice generale che fornisce una indicazione di massima dei tempi stessi, in quanto i valori reali per singole tipologie di fornitori possono risultare in concreto anche significativamente diversi. L'indice dei **tempi medi di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi** indica invece il tempo medio di incasso delle prestazioni erogate dall'Azienda.

165,87 Indice di tempi medi di pagamento

117,53 Indice di tempi medi di incasso



INDICI DI REDDITIVITÀ

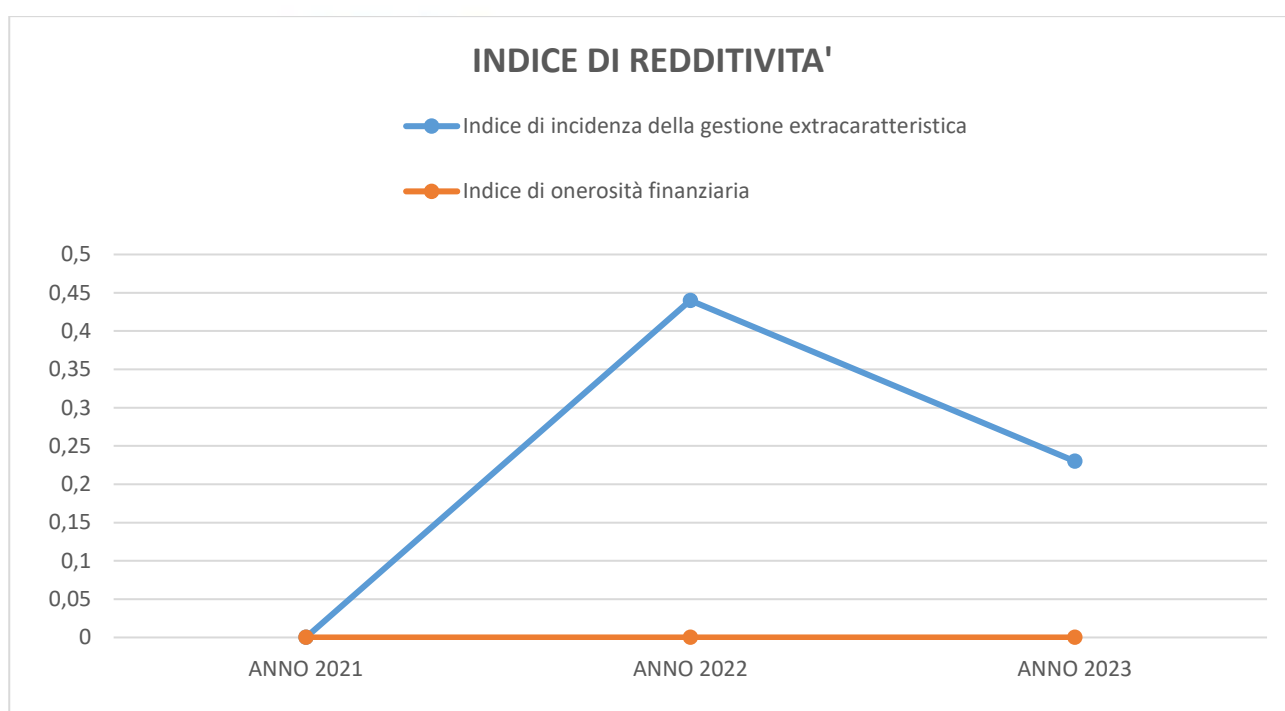
L'indice di **incidenza della gestione extracaratteristica**, evidenzia l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione dell'ASP e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria,

straordinaria e fiscale. Il valore inferiore a 1 indica un effetto negativo della gestione extraoperativa sul Risultato netto. Trattandosi di analisi effettuate nell'ambito di Enti non profit tale categoria di indici si ritiene scarsamente significativa.

L'**indice di onerosità finanziaria** invece, mette in relazione gli oneri sostenuti per i finanziamenti passivi con valore medio dei correlati importi di finanziamento. Tale indice espresso in percentuale rappresenta una sorta di tasso di interesse medio che l'Asp corrisponde per l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti da terzi.

0,23 Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

0,00 Indice di onerosità finanziaria



INDICI DI REDDITIVITÀ NETTA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

E' calcolata con riferimento al valore dei fabbricati e dei terreni iscritto a Stato Patrimoniale e che ammonta a **€ 2.403.212**. A tal proposito è necessario utilizzare i valori catastali determinati ai fini Imu (in caso di modifiche normative di provvederà ai relativi aggiornamenti).

0,44 Indice di redditività netta

INDICI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE

L'analisi della solidità patrimoniale esamina la struttura del patrimonio al fine di accertarne le condizioni di equilibrio nella composizione degli impieghi e delle fonti di finanziamento. Gli indici di struttura (solidità patrimoniale) consentono di controllare il grado di autonomia finanziaria e l'equilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale dell'Azienda.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni mette in relazione le risorse durevoli dell'Azienda (Patrimonio Netto e Debiti a medio/lungo termine) con gli impieghi in immobilizzazioni. Questo indice esprime l'esistenza di un equilibrio strutturale investimenti e finanziamenti.

L'indice di auto copertura delle immobilizzazioni esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.

1,09 Indice di copertura delle immobilizzazioni

1,09 Indice di auto copertura delle immobilizzazioni

