



ALLEGATO A)

Piano Programmatico

2024 - 2026

Sommario

PREMESSA.....	3
A. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE.....	7
A.1) CARATTERISTICHE E REQUISITI CASA RESIDENZA PER ANZIANI.....	7
A.2) CARATTERISTICHE E REQUISITI CENTRO DIURNO ANZIANI	8
A.3) CARATTERISTICHE E REQUISITI SERVIZIO CO-HOUSING	9
A.4) CARATTERISTICHE E REQUISITI SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO	10
B. OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI.....	12
C. RISORSE ECONOMICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI.....	17
C1). BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2024	18
C2). BILANCIO PLURIENNALE 2024/2026.....	29
D. Priorità d'intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti	37
E. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio	40
F. Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse	41
G. Indicatori e parametri per la verifica	47
H. Investimenti e valorizzazione del Patrimonio	50

PREMESSA

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Delia Repetto" con sede in Castelfranco Emilia (MO) ha come finalità 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 generali definiti dalla propria Assemblea dei Soci.

Asp Delia Repetto attualmente garantisce una offerta di servizi strutturata nel solo ambito di intervento "anziani", in parte sottoposti ad Accredimento e nello specifico Casa Residenza e Centro Diurno ed in parte servizi innovativi quali il Co-housing.

L'Azienda rappresenta un modello gestionale ed organizzativo 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 controllo sui risultati.

L'ASP Delia Repetto nell'anno 2024, ultimo del mandato dell'Amministratore Unico e della Direttrice attualmente in carica, intende mantenere, consolidare e innovare i servizi gestiti e rendere sempre più efficiente la struttura organizzativa dell'azienda, oltre a continuare la sfida di poter essere soggetto gestore di ulteriori servizi anche su target di utenza nell'ambito delle scelte strategiche operate dall'Unione del Sorbara e formalizzate nei documenti di programmazione e secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci.

In tale contesto ASP si pone quale soggetto pubblico deputato alla gestione dei servizi nell'ambito territoriale dell'Unione del Sorbara ma anche come soggetto attivo e parte della rete dei servizi e del sistema di programmazione e progettazione del welfare locale.

A livello regionale nel corso del 2023 e nei primi mesi dell'anno 2024 è proseguito il percorso di avvicinamento al nuovo modello di Accredimento Regionale avente al centro una importante riflessione su come affrontare le sfide legate all'evoluzione dei servizi, orientate al benessere delle persone in particolare non autosufficienti, sole, fragili ed esposte a rischio di emarginazione, della loro consistenza, e di come le stesse si inseriscono in un sistema integrato di servizi e della loro sostenibilità nel tempo.

Il 2023 è stato l'anno della piena ripresa dei servizi – seppur in presenza di un importante focolaio Covid in CRA - sia con riguardo alle attività sia con riguardo alla copertura dei posti. Un anno però ancora fortemente condizionato dal permanere di condizioni di contesto economico negative influenzate dalle dinamiche inflattive che hanno determinato un aumento dei costi di forniture, utenze, beni e servizi nonché dei costi edilizi nei servizi socio sanitari. AS ciò si aggiunga l'aumento diretto e indiretto dei costi per il personale derivante dall'applicazione dei nuovi CCNL e CCI di ente.

Il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021 per i lavoratori del comparto funzioni Locali ha avuto ed ha importanti ricadute sul bilancio di ASP, peraltro ridisegnando anche l'ordinamento professionale con previsione di progressioni tra le aree e discipline specifiche per il personale delle professioni sanitarie e socio sanitarie e per il personale iscritto a ordini ed albi professionali.

Il presente Piano Programmatico, seppur redatto in continuità con gli ultimi due anni, si inserisce in tale contesto.

Le ASP sono appesantite da una serie di elementi fiscali, previdenziali, contributivi e gestionali che incidono sulla sostenibilità. In particolare si possono citare l'aliquota IRAP, l'indetraibilità dell'IVA e il trattamento previdenziale per il personale dipendente. In particolare su quest'ultimo punto risultano a totale carico delle ASP i costi del personale assente per maternità, congedi parentali, malattie, permessi L.104 e assegni famigliari. Per garantire, nei propri servizi, la continuità assistenziale ed il rispetto dei parametri regionali le ASP devono provvedere a garantire la sostituzione del personale socio-sanitario assente con elevati costi a carico dei propri bilanci.

Per supportare tutti i gestori dei servizi residenziali (pubblici e privati) è intervenuta la Regione Emilia Romagna che con Deliberazione di Giunta n. 2242 del 18/12/2023 ha stabilito l'adeguamento tariffario attraverso l'aumento di 4,10 euro pro capite/pro die delle rette (quote di compartecipazione al costo dei servizi CRA dell'utente/Comune), oltre alla conferma del contributo anche per l'anno in corso per l'abbattimento dei costi derivanti dall'aliquota IRAP.

In tale contesto ASP ha attuato un importante contenimento dei costi pur garantendo lo sviluppo qualitativo dei servizi CRA e CDA.

Le ASP come soggetti gestori pubblici consentono agli Enti Soci e quindi alle Istituzioni di governo locale di mantenere un Know-how sui servizi ed un controllo sulla qualità erogata; le ASP come soggetti gestori pubblici hanno la responsabilità di garantire la massima qualità possibile dei servizi e la loro sostenibilità nel tempo. Condividiamo queste responsabilità con tutte le istituzioni che intervengono a diversi livelli nel processo di realizzazione e sostenimento anche economico delle attività e dei servizi di ambito socio-sanitario conferiti (AUSL, Unione, Amministrazioni comunali).

Sfide importanti attendono le ASP e attendono l'ASP Delia Repetto; è perciò doveroso confermare come non sia sufficiente limitarsi ad applicare le normative in aggiornamento, spesso fonte di infiniti adempimenti e assistere senza reazioni ad una congiuntura economica e sociale che genera minori risorse a disposizione e maggiori costi, ma occorre essere propositivi e trovare soluzioni organizzative funzionali e capaci di generare efficienza, mettendo in campo obiettivi e strumenti condivisi con i Soci.

In questa direzione vanno le azioni già intraprese nel corso dell'anno 2023 sia per la Casa Residenza che per il Centro Diurno per anziani, e le collaborazioni che ASP sta realizzando con ASP Terre di Castelli e con gli Enti e con le associazioni del terzo settore presenti sul territorio.

ASSETTO ISTITUZIONALE, DIREZIONE E SERVIZI DI STAFF

Gli Enti Soci ASP sono i Comuni di

- Bastiglia (MO)
- Bomporto (MO)
- Castelfranco Emilia (MO)
- Nonantola (MO)
- Ravarino (MO)
- San Cesario sul Panaro (MO)

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

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 e s.m.i., quest’ultima, limitatamente ai servizi accreditati.

In gennaio 2024 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, e San Cesario Sul Panaro per la partecipazione in qualità di Soci dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e l’unione Comuni del Sorbara in qualità di committente dei servizi sociali e socio – sanitari, in scadenza al 31.01.2024.

Le quote tutt’ora vigenti di partecipazione dei Comuni soci, così come deliberato nei rispettivi Enti nel mese di gennaio 2024 con l’approvazione della succitata Convenzione, 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	2,75	2,17	0	4,92
BOMPORTO	6,84	4,72	0	11,56
CASTELFRANCO EMILIA	21,72	17,16	8,00	46,88
NONANTOLA	10,44	8,75	0	19,19
RAVARINO	4,04	3,41	0	7,45
SAN CESARIO SUL PANARO	4,21	3,79	2,00	10
TOTALE	50,00	40,00	10,00	100,00

La governance istituzionale 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 Piano Programmatico il ruolo di Presidente dell'Assemblea è ricoperto da Giovanni Gargano Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia;
- ✚ **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. Alla data di approvazione del presente Piano Programmatico 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. Alla data di approvazione del presente Piano Programmatico Il Revisore è Massimo Tonioni (delibera dell'Assemblea dei soci n. 5 del 10.08.2023);
- ✚ Il **Direttore** è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore, 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 offerte alla collettività. La nomina è stata confermata con atto dell'Amministratore Unico n. 4 del 02/03/2023 fino alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico su conferme indirizzo dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 19 gennaio 2023 in occasione della definizione delle linee di indirizzo al bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023/2025

Relativamente all'analisi del contesto esterno di riferimento si rimanda alla sezione 2.1.4 del P.I.A.O. 2024/2026 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 29/01/2024.

Il Bilancio di Previsione Annuale 2024 ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2024/2026 segue le linee di indirizzo emanate dai Soci nella seduta di Assemblea del 27 dicembre 2023.

A. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

I servizi gestiti da ASP sono la Casa Residenza per Anziani, sita in Castelfranco Emilia, ed il Centro Diurno per anziani, sito in Piumazzo. Sono entrambi servizi socio-sanitari soggetti ad accreditamento, le cui caratteristiche devono rispondere ai dettami normativi della disciplina regionale e destinati alla popolazione anziana del Distretto di Castelfranco Emilia (MO). In fase di avvio il servizio di Co-housing di Rami di Ravarino.

Per questi servizi ASP formula la programmazione triennale tenendo conto dei contenuti dei contratti di servizio vigenti e delle linee di indirizzo definite dai Soci sopra richiamate.

A.1) CARATTERISTICHE E REQUISITI CASA RESIDENZA PER ANZIANI

La Casa Residenza per anziani (di seguito CRA) è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti portatori di patologie invalidanti, i quali, pur non necessitando di specifiche prestazioni ospedaliere, non possono rimanere nella propria abitazione. E' accreditata definitivamente fino al 31/12/2024.

Offre assistenza socio-sanitaria, con l'obiettivo di prevenire ulteriori perdite di autonomia e mantenere le capacità fisiche, psichiche, affettive e relazionali della persona ospitata operando in stretta collaborazione con la famiglia. E' accreditata per n. 62 posti letto.

Nello specifico la CRA persegue le seguenti finalità:

- ✚ garantire residenza e assistenza;
- ✚ promuovere e tutelare lo stato di benessere psicofisico;
- ✚ offrire occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane;
- ✚ offrire stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento delle capacità residue e riattivazione cognitiva e fisica;
- ✚ garantire assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il miglioramento e/o mantenimento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

Tale servizio è rivolto ad un'utenza identificabile con anziani non autosufficienti di grado medio o elevato con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali, disabilità severe e moderate). Il servizio adatta il proprio assetto e funzionamento sulle dinamiche degli accessi. Negli ultimi anni si assiste ad un ingresso di ospiti sempre più gravemente compromessi dal punto di vista sanitario, con una importante presenza di anziani con importanti disturbi cognitivi e anche psichiatrici.

Per una migliore chiarificazione del servizio offerto si rimanda alla Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di pre-ingresso

Vengono pertanto garantite:

- ✚ Assistenza tutelare di base diurna e notturna;
- ✚ Assistenza sanitaria, medica di base e specialistica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica h12;

- ✚ Servizio di trasporto presso presidi sanitari;
- ✚ Attività di animazione e di socializzazione;
- ✚ Servizio alberghiero, comprensivo di ristorazione, lavanderia-guardaroba e pulizia degli ambienti in appalto a Imprese esterne

L'ammissione alla CRA è di competenza dell'Ufficio di Piano distrettuale, previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) incaricato alla definizione del progetto di vita e di cura il quale include, tra le altre, la tipologia di ingresso. La CRA, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio di Piano dell'ammissione dell'ospite, attiva l'ingresso secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di preingresso, e dagli appositi protocolli.

A.2) CARATTERISTICHE E REQUISITI CENTRO DIURNO ANZIANI

Il Centro Diurno per anziani "La Clessidra" (di seguito CDA), riaperto in località Piumazzo nel mese di dicembre 2021, fornisce assistenza qualificata ad anziani non autosufficienti per soddisfare i bisogni primari e psico relazionali degli utenti. E' accreditata definitivamente fino al 31/12/2024.

Il CDA è una struttura socio – sanitaria semiresidenziale che accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza (moderato e/o severo) e persone con demenza e con gravi disturbi comportamentali. Trattasi di un punto di accoglienza privilegiato per la gestione dei disturbi comportamentali con una capacità ricettiva totale di 20 posti.

Nello specifico il CDA persegue le seguenti finalità:

- ✚ sostenere l'anziano e la sua famiglia per consentirne la permanenza nel proprio contesto di vita anche con modalità di fruizioni flessibili e personalizzate;
- ✚ potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione;
- ✚ garantire l'assistenza socio-sanitaria;
- ✚ assistere gli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- ✚ promuovere e tutelare lo stato di benessere psicofisico;
- ✚ offrire occasioni di vita comunitaria, stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, aggregative, di mantenimento delle capacità residue, di mobilitazione e riattivazione cognitiva e fisica;
- ✚ garantire assistenza infermieristica e trattamenti riabilitativi per il miglioramento e/o mantenimento dello stato di salute e di benessere dell'ospite.

L'organizzazione garantisce la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi d'accoglienza. Infatti, è possibile accedere al Centro per tutta la settimana o solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di frequenza a giornata intera con pranzo e cena, giornata intera senza cena, frequenza part time a metà giornata con pasto o metà giornata senza pasto. Per una migliore chiarificazione del servizio offerto si rimanda alla Carta dei Servizi, consegnata nel colloquio di pre-ingresso.

Vengono pertanto garantite:

- ✚ Servizio alberghiero comprensivo di vitto, lavanderia e guardaroba della biancheria in utilizzo al CDA, pulizia dei locali;
- ✚ Servizio socio-assistenziale comprensivo di attività di aiuto all'ospite nella vita quotidiana, quali ad esempio l'assistenza tutelare, la deambulazione, attività di mobilitazione, di stimolazione e mantenimento delle capacità psicofisiche residue, la somministrazione dei pasti con aiuto se necessario;
- ✚ Assistenza infermieristica;
- ✚ Attività ricreative e di animazione;
- ✚ Trasporto domicilio-Centro (su richiesta);

L'accesso al CDA è vagliato in sede di UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) che delinea il Progetto di vita e di cura nel quale sono definite le necessità di eventuali interventi infermieristici e riabilitativi oltre che il tempo di permanenza presso il Centro e le modalità di frequenza.

Già nel corso dell'anno 2023 si è riusciti a garantire la piena occupazione del CDA assicurando in questo modo una coerente e adeguata risposta ai bisogni di frequenza indicateci dalla Committenza e quindi dalle famiglie. L'apertura giornaliera del sabato e dei giorni festivi (quest'ultimo su richiesta di un congruo numero di utenti) risponde alle esigenze dei caregivers del territorio e più in generale delle famiglie.

A.3) CARATTERISTICHE E REQUISITI SERVIZIO CO-HOUSING

Il servizio è rivolto a persone anziane autosufficienti residenti nel territorio dell'Unione del Sorbara che necessitano di un supporto materiale e relazionale per mantenere il proprio benessere complessivo e le proprie capacità residue e che scelgono autonomamente di condividere gli spazi domestici e le attività della vita quotidiana.

L'alloggio situato a Ravarino - dotato di n. 3 camere che dispongono di 1 bagno in comune - una zona giorno con un ulteriore bagno a disposizione, può essere adibito all'accoglienza di norma di n. 3 persone del medesimo genere. L'accesso avviene su richiesta della persona interessata alla coabitazione, ovvero su proposta del Servizio Sociale Territoriale.

La definizione delle condizioni della coabitazione avviene tramite sottoscrizione del "Patto abitativo" e ufficializzazione della coabitazione. E' previsto un monitoraggio costante da parte di ASP per prevenire potenziali criticità relazionali e verificare la qualità della coabitazione.

Il co-housing è, in generale, una soluzione abitativa comunitaria che offre ospitalità ad anziani in spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero.

Il Co-housing è una soluzione abitativa aperta alla comunità, a garanzia del permanere della continuità affettiva e relazionale degli ospiti. Tale forma di coabitazione solidale è individuata quale azione per prevenire l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità ed anziane e promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane, consentendo loro di conseguire e mantenere la massima autonomia ed indipendenza.

Tali forme abitative rappresentano progetti innovativi, rivolti di norma a persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che condividono un contesto abitativo attrezzato in cui sono presenti spazi privati e spazi comuni nonché dotazioni strumentali innovative che permettano di conseguire e mantenere la massima autonomia.

La coabitazione presso l'appartamento di co-housing sito a Ravarino in Via Giambi 96 sarà avviata nel corso dell'anno 2024 e garantirà, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni di natura sociale, socio-sanitarie e alberghiere:

- ✓ organizzazione di attività ricreative – anche attraverso co-progettazioni con le realtà associative del territorio;
- ✓ servizio di lavanderia piana;
- ✓ servizio di teleassistenza o servizi analoghi;
- ✓ pulizie periodiche e straordinarie dell'appartamento;
- ✓ conduzione amministrativa dell'immobile – segretariato sociale coabitanti;

Le persone coabitanti concorreranno alla copertura dei costi di gestione dell'appartamento corrispondendo al soggetto gestore una quota mensile a persona ospitata.

L'avvio sul territorio del Sorbara di esperienze di coabitazione rappresenta una occasione di promozione di welfare generativo che va oltre al nucleo delle persone coabitanti e si esplica sia nei confronti del territorio/comunità in cui si colloca sia nel contesto delle politiche distrettuali di welfare.

Al fine di promuovere una relazione tra i coabitanti e il contesto di riferimento, l'ASP e l'Unione – promuoveranno apposite co-progettazioni e collaborazioni con associazioni del territorio, imprese non profit/profit, singoli cittadini.

A.4) CARATTERISTICHE E REQUISITI SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO

Il Servizio è la struttura di staff, con competenze trasversali, che assicura supporto ai Servizi di line. Il Servizio assicura anche attività e procedimenti di competenza.

In particolare le attività riguardano, per macro temi:

- assistenza, gestione e trattamento giuridico del personale dell'ASP, a tempo indeterminato, e a tempo determinato;
- organizzazione, gestione, acquisizione e razionalizzazione dei beni strumentali e dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali tramite il proprio ufficio gare e contratti;
- 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;
- assistenza agli organi, segreteria e affari generali, protocollo, debiti informativi;
- gestione e implementazione del sistema informatico dell'Azienda;
- attività generale di supporto amministrativo ai servizi di line;
- applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, lavoro agile e digitalizzazione e quant'altro riferito a macro processi comuni a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

- applicazione e gestione delle procedure in applicazione del Regolamento europeo sulla Privacy n. 679 del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD);
- attività e redazione documenti di programmazione e pianificazione e attività di carattere economico/finanziario /fiscale;
- attività collegate al recupero credito;
- gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- gestione utenze e gestione rapporti con le utility;

B. OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI

Nel programmare la propria gestione sia essa strategica e operativa, ASP considera come proprie finalità non solo la soddisfazione della domanda del territorio attraverso il miglioramento, l'ampliamento e la qualificazione della propria offerta per la creazione di valore a beneficio della cittadinanza, ma anche il perseguimento di azioni efficaci ed efficienti a livello gestionale che possano garantirne il buon andamento amministrativo.

In continuità con gli ultimi due anni e a completamento di una pianificazione e programmazione triennale avviata a marzo 2022 con la nuova Direzione ASP, gli ambiti di intervento possono essere confermati nelle quattro direttrici e relative macro-aree di intervento strutturate nell'ambito dei documenti di programmazione 2022/2024:

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

In particolare rimangono centrali gli obiettivi macro quali quelli finalizzati a perseguire la sostenibilità nella gestione dei servizi dell'Azienda in un'ottica di efficientamento organizzativo e a garantire non solo il mantenimento degli standard di servizio previsti dalla normativa in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari della Regione Emilia Romagna, ma in una ottica di miglioramento continuo, sviluppare soluzioni strutturali, organizzative, gestionali e di relazione per generare benessere per i lavoratori e gli ospiti dei servizi ed essere promotori di progettualità innovative nell'ambito della cura e 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 e costituiscono quindi gli strumenti fondamentali per assicurare omogeneità di accesso e di trattamento. Per l'anno 2024 Asp, in linea con gli obiettivi strategici sopra descritti, in particolare i servizi saranno impegnati e coinvolti, tra i tanti progetti previsti (uscite sul territorio, gita al mare, ecc...) nei seguenti ulteriori specifici progetti:

- **Progetto "Demential Care".**

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 . 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 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. Il 20 Aprile 2024 si è tenuto un convegno pubblico dal titolo "*Cura e innovazione nella gestione della demenza: un percorso verso la qualità della vita*" aperto alla cittadinanza che ha avuto l'intento di esplorare l'importanza cruciale della formazione nelle strutture per anziani, focalizzandosi sulle persone affette da demenza e sulle competenze degli operatori. Attraverso approfondite analisi, si è inteso evidenziare come un progetto formativo efficace possa non solo migliorare la qualità della vita degli anziani con demenza, ma anche potenziare le capacità degli operatori, creando un ambiente di cura

più consapevole e competente. L'evento si è proposto inoltre di promuovere un confronto costruttivo sulle migliori pratiche formative e sul loro impatto positivo nell'ambito della cura e assistenza.

Nel 2024 si procederà a dare maggior corpo al progetto intervenendo, in particolare nell'ambito dell'adeguamento dell'ambiente di vita tramite il progetto di trasformazione e realizzazione di un bagno sensoriale e l'adeguamento giardino interno per renderlo fruibile come ambiente sensoriale.

- **Progetto di telemedicina in collaborazione con la Ditta Entheos**

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.

- **Progetto di collaborazione con l'ARCI Spazio di Piumazzo a favore degli anziani del CDA.**

In particolare l'Associazione Arcispazio di Piumazzo mettendo a disposizione degli utenti del Centro Diurno i suoi locali e le aree esterne, permette di svolgere le seguenti attività favore degli anziani frequentanti il vicino Centro Diurno:

- 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

- **Momenti di condivisione intergenerazionale tra gli anziani della CRA e del CDA ed i bambini delle Scuole d'Infanzia di Piumazzo e Castelfranco Emilia "Intrecci di Mondi"**

Il progetto, nato nel 2023 per promuovere l'incontro fra le generazioni, si conferma nel 2024 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.

- **Interventi di stimolazione cognitiva, sensoriale per gli anziani della CRA e del CDA: trattamenti olistici mediante la pratica dello Schiatsu e la bio-danza**

- Nell'anno 2024 prosegue l'esperienza avviata nel 2023 di trattamenti olistici eseguiti da personale specializzato.

Con il progetto “Una carezza per l’anima” si sperimenta la pratica dello shiatsu su anziani in particolare affetti da disturbi cognitivi

Con il progetto si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici: Stimolazione sensoriale, miglioramento del tono dell’umore e delle condizioni psico-fisiche, rilassamento, socializzazione;

- Il progetto di Biodanza è riferito ad un'attività che si svolge in sessioni di gruppo in cui vengono proposte specifiche sequenze di esercizi intesi a stimolare qualità umane come la gioia di vivere, lo slancio vitale, la sensibilità alla vita, la comunicazione, l'espressione creativa ed emozionale attraverso il corpo. La pratica interagisce con numerose componenti della persona, emozionali, espressive e relazionali, si propone come una metodologia in grado di migliorare e potenziare le competenze emotive e relazionali e l’integrazione mente e corpo, utilizzando come strumenti specifici la musica, il movimento, la comunicazione in gruppo, l’incontro con sè stessi e gli altri, al fine di:

- sviluppare le potenzialità naturali della persona, migliorando la autostima e la consapevolezza di sé;
- migliorare le competenze comunicative potenziando la qualità delle proprie relazioni;
- sciogliere le tensioni, ridurre lo stress e stimolare la vitalità, la creatività esistenziale sviluppando la gioia di vivere ed elevando la percezione di salute e di benessere;
- aumentare la capacità affettiva sviluppando maggiore qualità empatica nelle relazioni;
- generare attenzione alla vita, nelle diverse dimensioni in cui essa si esprime, incrementando la capacità di percepire e di produrre feedback nelle relazioni con il sè, con le persone e con gli ambienti.

- **Progetto “con le mani e con il cuore”**

Progetto concordato con il negozio Caritas della parrocchia di Castelfranco Emilia per la presenza in alcuni giorni della settimana e a piccoli gruppi di anziani della CRA presso il negozio per un aiuto nella sistemazione del materiale donato dai cittadini. Il progetto si pone l’obiettivo di “occupare” gli anziani in piccole attività che sono utili in un ambiente di solidarietà fattiva.

- **Progetto “Fotografia e ricerca del sé”**

Il progetto si propone come ciclo di attività da svolgersi all’interno del programma gestito dagli animatori del CDA e della CRA, ed è strutturato in un ciclo di laboratori all’interno dei quali gli ospiti sono stimolati a rappresentare loro stessi attraverso l’uso del mezzo fotografico, a far emergere i propri ricordi attraverso la lettura delle immagini e a poter strutturare piccoli progetti in cui la fotografia diventa strumento per forma all’immaginazione e ai desideri.

Il progetto prevede inoltre la pubblicazione di un libro fotografico che possa raccogliere gli esiti delle attività svolte attraverso la rielaborazione di immagini e testi affiancati da una produzione fotografica inedita e autoriale interamente dedicata al progetto.

L'attività sarà inoltre documentata attraverso riprese video, con la possibilità di realizzare un prodotto da divulgare in canali dedicati.

Gli obiettivi finali del progetto sono:

- offrire stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento delle capacità residue e riattivazione cognitiva e fisica;
- valorizzare l'espressione e la condivisione della propria sfera emotiva;
- valorizzare le potenzialità del linguaggio fotografico come strumento di crescita percettiva ed espressiva dell'individuo;
- sensibilizzare e promuovere attività che mettono al centro benessere dell'individuo con una particolare attenzione verso le generazioni più anziane e/o con deficit cognitivi.

Le azioni in particolare riguardano:

- Ciclo di laboratori fotografici (per un totale di 10 ore) per scoprire in che modo la fotografia può aiutarci a dare forma ai nostri pensieri e alle nostre emozioni.
- Produzione autoriale per la creazione di un progetto fotografico interamente dedicato al progetto.
- Pubblicazione sotto forma di libro fotografico che possa mettere in dialogo gli esiti laboratoriali, la produzione fotografica autoriale ed eventuali riflessioni emerse durante la realizzazione del progetto.

Essendo che tale progetto ha un costo impegnativo, la sua realizzazione è vincolata all'ottenimento di contributi e/o sponsorizzazioni a copertura totale del fabbisogno economico.

C. RISORSE ECONOMICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il Conto Economico Preventivo 2024 è predisposto sulla base degli obiettivi riportati al precedente capitolo A) e del preconsuntivo 2023, e sulla base degli indirizzi per la predisposizione del Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026 emanati dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 27 dicembre 2023.

I vari documenti di programmazione, in termini strategici e di definizione degli obiettivi, guardano al 2024 come un anno in cui:

- ✚ Si stabilizzano gli aumenti dei costi avuti nel corso dell'anno precedente, in particolare per l'acquisto di beni e servizi, che gravano sulla disponibilità economica e, più in generale, sulla gestione complessiva dei servizi. Tali circostanze, condizionano indiscutibilmente ogni tipo di scelta direttiva, sia essa di carattere economico, strategico o più semplicemente amministrativo.
- ✚ Si registra un importante aumento di costi per il personale derivante d'applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali e del CCI di Ente; un importante aumento dei costi per il personale oltre che prevedere nuovi tabellari contiene anche disposizioni in particolare per il personale iscritto ad albi e personale socio-sanitario;
- ✚ Si è fortemente investito sui servizi erogativi: Ciò sia in relazione alle attività di supporto psicologico agli operatori, agli utenti ed alle famiglie, sia con riferimento alle collaborazioni attivate (sia con Associazioni del terzo settore che con la Casa Circondariale per il servizio di lavanderia), sia ai progetti di adeguamento e manutenzione straordinaria della CRA (interventi manutentivi di minima, Bagno sensoriale e giardino sensoriale), sia con riferimento alla definizione del CCI (ad esempio istituti di :reperibilità notturna, ICL, Specifiche responsabilità...)

Nel piano triennale occorre dare da un lato continuità e dall'altro nuovo impulso ad azioni mirate a contenere il rischio di morosità.

Le attuali condizioni di variabilità impediscono ad oggi una pianificazione precisa a lungo termine, poiché le congetture su cui si basano i piani di sviluppo e il budget dell'ASP (contratti di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi socio sanitari accreditati in scadenza al 31/12/2024, variabili macroeconomiche e normative, andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse e incertezza in generale sulla situazione economica internazionale ecc...) non possono essere razionalmente formulate se non entro un orizzonte breve.

Sul triennale deve essere valutata anche l'opportunità di allargare le attuali coperture assicurative ritenute in parte non adeguate.

L'Azienda deve dare continuità e consolidare i servizi tradizionali orientandoli verso una sempre maggiore qualità e attuare i progetti/interventi innovativi già previsti ed in fase di avvio, senza escludere la possibilità di impegnarsi ad ampliare e sviluppare la propria attività assumendo in gestione nuove attività.

Nella piena autonomia gestionale che ne caratterizza l'attività, l'Azienda dovrà utilizzare tutte le leve a propria disposizione in termini di riduzione/razionalizzazione delle spese, ivi compresa la valutazione

delle proprie modalità gestionali ed erogativi, di aumento dei ricavi anche assumendo un ruolo attivo nel recupero di fondi e donazioni.

Per il prossimo triennio nella gestione dei servizi occorrerà continuare nel percorso già iniziato di progressiva inclusione degli stakeholders (portatori di interesse), garantire la partecipazione del cittadino utente, intensificare e rafforzare i rapporti con gli Enti committenti e migliorare la trasparenza circa l'operato dell'Azienda.

Nel triennio occorrerà perseguire i seguenti obiettivi:

- consolidare e sviluppare con i diversi interlocutori con cui l'Azienda si relaziona, la consapevolezza del ruolo che questa è chiamata a svolgere nella rete territoriale dei servizi con l'obiettivo di incentivare la partecipazione del personale;
- promuovere la conoscenza presso i principali portatori di interesse (dipendenti e familiari) dei meccanismi operativi dell'Azienda per aumentare la fiducia sulla sua capacità di governo;
- valorizzare il contributo insostituibile che le Associazioni presenti sul territorio e i singoli volontari stanno mettendo in campo per accompagnare e migliorare le performances dell'Azienda;
- garantire una tempestiva informazione ai portatori di interesse circa i progetti in corso, i loro sviluppi e le ricadute sugli stakeholder, anche al fine di attirare nuove fonti di risorse (sponsorizzazioni, donazioni).

All'interno di questa strategia comunicativa si dovrà tener presente la necessità di trovare sostegni economici ed iniziative innovative e sperimentali al di fuori dei normali circuiti di finanziamento

C1). BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2024

Conto Economico

Descrizione	Previsione ANNO 2024	Previsione ANNO 2024 CRA	Previsione ANNO 2024 CD Piumazzo	Previsione ANNO 2024 CO-HOUSING
A) Valore della produzione	3.527.553,00	3.045.930,00	465.499,00	16.124,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	2.685.991,00	2.335.291,00	340.800,00	9.900,00
a) rette	1.410.000,00	1.215.100,00	185.000,00	9.900,00
Rette Ospiti paganti in proprio (A1a)	1.410.000,00	1.215.100,00	185.000,00	9.900,00
Rette Ospiti assistiti da Comuni (A1a)				
Rette Ospiti da Comuni				
b) oneri a rilievo sanitario	1.257.800,00	1.102.000,00	155.800,00	-
QUOTA FRNA	1.257.800,00	1.102.000,00	155.800,00	

c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona				
d) altri ricavi	18.191,00	18.191,00	-	-
Altri ricavi per attività comm.	18.191,00	18.191,00		
2) Costi Capitalizzati	63.897,00	63.897,00	-	-
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	-	-
Quota utilizz. contrib. in c/capitale	63.897,00	63.897,00		
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso				
4) Proventi e ricavi diversi	279.500,00	270.500,00	9.000,00	-
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	12.500,00	12.500,00		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	267.000,00	258.000,00	9.000,00	-
rimborsi e recuperi per attività diverse (Inf. + TDR)	267.000,00	258.000,00	9.000,00	
altri rimborsi (gare, postali, legali, trasporto CD, varie)				
rimborsi assicurativi e contributi				
c) plusvalenze ordinarie				
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie				
Sopravvenienze attive e insuss. del pass				
Arrotondamenti attivi				
Sopravvenienze attive ordinarie				
e) altri ricavi istituzionali				
f) Ricavi da attività commerciale				
5) Contributi in conto esercizio	498.165,00	376.242,00	115.699,00	6.224,00
a) contributi dalla Regione	40.000,00	35.588,62	4.373,24	38,14
b) contributi dalla Provincia				
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	458.165,00	340.653,00	111.326,00	6.186,00
Serv. a rich. dai Committ. e costi non remuner	-			
Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	458.165,00	340.653,00	111.326,00	6.186,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria				

e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici				
f) altri contributi da privati				
B) Costi della produzione	3.387.707,00	2.921.353,00	450.362,00	15.992,00
6) acquisti beni	85.672,00	78.884,00	5.129,00	1.659,00
a) beni socio - sanitari	72.640,46	69.159,97	2.980,79	500,00
Presidi per incontinenza	32.847,19	32.847,19		
Parafarmaci e materiale sanitario B6	9.374,33	9.374,33		
Materiale igienico sanitario (b6a)	14.567,41	14.374,72	192,69	
Animazione	2.672,00	1.180,00	1.492,00	
Acquisto beni socio-sanitari	6.601,96	5.101,96	1.000,00	500,00
Acquisto Coronavirus materiali DPI e vari	-			
Altri costi del lavoro (DPI, mat. igien-sanit.)	6.577,57	6.281,47	296,10	
b) beni tecnico - economici	13.031,68	9.723,57	2.148,68	1.159,43
Carburante automezzi (b6)	320,00	20,00	150,00	150,00
Altro materiale non sanitario	150,00	100,00	50,00	
Materiali di consumo	2.856,25	2.570,95	285,30	
Cancelleria (b6b)	5.173,00	4.716,77	306,23	150,00
Piccoli acquisti (b6b)	1.578,63	921,05	448,15	209,43
Acquisti beni tecnico economici	1.644,00	844,00	400,00	400,00
Abbonamenti e riviste	1.309,80	550,80	509,00	250,00
7) Acquisti di servizi	1.048.710,00	866.465,00	172.412,00	9.833,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	13.433,99	11.035,39	1.498,60	900,00
Servizi occupazionali disturbi cognitivi	900,00			900,00
Servizio prevenzione Coronavirus (pulizie Coronavirus e camici)	1.134,03	1.134,03		

Servizio supporto all'attività infermieristica	-			
Contributo F.do ENPAPI	-			
Servizio supporto all'attività sanitaria	11.399,96	9.901,36	1.498,60	
b) servizi esternalizzati	581.635,92	487.575,81	90.695,70	3.364,41
Servizi pulizia e disinfestazione (b7b)	131.679,48	113.868,16	15.046,32	2.765,00
Servizio ristorazione (b7b)	319.140,00	252.640,00	66.500,00	
Lavanderia piana e divise (b7b)	33.826,82	28.905,83	4.374,98	546,00
Lavanderia indumenti ospiti (b7b)	48.385,20	48.385,20		
Rifiuti speciali (b7k)	2.976,19	2.976,19		
Lavanolo divise personale CDA (b7b)	10.565,76	9.216,03	1.349,73	
Servizio paghe	8.952,23	7.775,40	1.143,61	33,22
Posta certificata	60,00	52,11	7,66	0,22
Servizi informatici	2.280,91	1.981,07	291,38	8,46
Servizio parrucchiere/barbiere	3.500,00	3.500,00		
Servizio podologo	4.500,00	4.500,00		
Servizi pratiche di pensione	2.000,00	1.737,09	255,49	7,42
Servizi prevenzione legionellosi	6.669,33	5.083,33	1.586,00	
Servizi afferenti prep.atti gara appalto	1.100,00	955,40	140,52	4,08
Servizi legali	2.000,00	2.000,00		
Servizio progettazione direzione lavori	-			
Servizio recupero crediti	4.000,00	4.000,00		
c) trasporti	48.300,00	4.800,00	43.500,00	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.250,00			1.250,00

e) altre consulenze	50.675,09	44.013,51	6.473,53	188,05
Prestazioni prof.li esterne (b7e)	25.965,28	22.551,97	3.316,95	96,36
Servizio tecnico di architettura e ingegneria	-			
Servizi privacy e sicurezza (b7)	24.709,81	21.461,54	3.156,57	91,70
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	30.471,46	29.069,83	1.391,24	10,40
Costo del servizio (b7f)	27.670,14	26.636,76	1.033,38	
Costo del servizio amministrativi	2.801,32	2.433,07	357,86	10,40
g) utenze	113.033,77	100.254,93	10.263,67	2.515,17
Energia Elettrica (b7g)	32.000,00	32.000,00		
Energia Elettrica CD Piumazzo	5.705,53		5.705,53	
Gas metano (b7g)	58.000,00	58.000,00		
Gas metano CD Piumazzo	2.906,20		2.906,20	
Acqua (b7g)	6.703,99	6.703,99		
Acqua CD Piumazzo	1.129,67		1.129,67	
Spese telefoniche (b7g)	4.088,38	3.550,94	522,27	15,17
utenze COHOUSING	2.500,00			2.500,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	121.264,75	111.554,99	8.349,48	1.360,27
Oneri manutenzioni attrezz. sanitarie	10.520,00	10.520,00		
Ascensori (b7h)	21.582,52	21.582,52		
Impianti idraulici, termici, antinc. (b7h)	20.240,12	17.819,40	2.420,72	
Estintori (b7h)	-			
Manut. Immobili (b7h)	6.000,00	3.780,00	1.000,00	1.220,00
Acq. materiali diversi (b7h)	1.500,00	1.500,00		

Aree verdi (b7h)	5.080,00	5.080,00		
Altri impianti elettrici, macc., attrezz. (b7h)	18.140,00	18.140,00		
Canoni manut. attrezz. (b7)	262,30	262,30		
Canoni assist. software e hardware	35.799,81	31.093,69	4.573,27	132,85
Manutenzioni software & hardware	2.000,00	1.737,09	255,49	7,42
Manutenzione auto	140,00	40,00	100,00	
i) costi per organi istituzionali	17.899,92	15.546,86	2.286,64	66,43
Compensi organi istituzionali	12.000,00	10.422,52	1.532,95	44,53
Compenso revisore dei conti	5.899,92	5.124,34	753,69	21,89
j) assicurazioni	45.925,00	40.802,28	4.985,73	136,99
Infortuni Amministratori, volontari, ecc.	700,00	607,98	89,42	2,60
Automezzi	310,00	40,00	270,00	
Incendio e furto sede	8.700,00	8.700,00		
Responsabilità civile	36.215,00	31.454,30	4.626,31	134,39
k) altri	24.820,42	21.811,84	2.967,44	41,14
Spese servizi bancari	4.000,00	3.474,17	510,98	14,84
Spese pedaggi e parcheggi	5,00	5,00		
Servizi amministrativi vari	500,00	434,27	63,87	1,86
Formaz. del personale dip. amm.	6.585,00	5.719,36	841,21	24,44
Formaz. del personale assistenziale	6.465,00	5.639,12	825,88	
Costo mensa dip.	1.586,13	1.586,13		
Servizio espletamento procedure concorsi	1.200,00	1.046,70	153,29	
Altri costi del lavoro (psicologo a supporto delle equipe di lavoro)	-			
Psicologo a supporto familiari				

Altri costi del lavoro (medicina lavoro)	4.479,29	3.907,08	572,21	
8) Godimento di beni di terzi	28.057,00	5.217,00	22.840,00	-
a) affitti	21.960,00		21.960,00	
b) canoni di locazione finanziaria	-			
c) service	6.096,64	5.216,52	879,62	-
Canone noleggio beni	6.096,64	5.216,52	879,62	
9) Per il personale	2.011.710,00	1.779.164,00	230.106,00	2.440,00
a) salari e stipendi	1.772.404,58	1.582.818,28	187.571,98	2.014,33
Salari e stipendi (b9a)	699.968,24	564.844,97	133.812,88	1.310,39
Salari e stipendi (b9a) amministrativi	108.478,87	94.218,60	13.857,71	402,56
Salari e stipendi inter. (b9)	882.742,63	853.216,09	29.526,54	
Salari e stipendi inter. (b9) amministrativi	81.214,84	70.538,61	10.374,85	301,38
b) oneri sociali	236.935,90	194.731,95	41.793,14	410,82
Oneri sociali (b9b)	194.277,82	156.636,81	37.278,67	362,34
Oneri sociali (b9b) amministrativi	31.705,20	28.313,83	3.355,33	36,03
INAIL	10.952,88	9.781,30	1.159,13	12,45
Oneri utilità ripartita pers. cessato				
c) trattamento di fine rapporto				
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO	1.830,84	1.132,65	684,09	14,09
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO amministrativi	538,67	481,05	57,01	0,61
10) Ammortamenti e svalutazioni	108.803,00	99.294,00	7.555,00	1.954,00
a) ammortamenti delle imm. immateriali	9.587,70	4.520,93	5.047,45	19,32
Ammortamento software e altre imm (cg)	2.602,78	2.260,63	332,49	9,66
Ammortamento migliorie su beni di terzi CD Piumazzo	4.382,51		4.382,51	

Ammort. altre immobilizzazioni imm.	-			
Ammort. Da piano investimenti CRA	-			
Ammort. Da piano investimenti CD	-			
Ammort. Da piano investimenti CO-HOUSING	-			
Ammort. Da piano investimenti SERVIZI GENERALI	2.602,41	2.260,31	332,45	9,66
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	99.215,63	94.773,29	2.507,16	1.935,18
Ammortamenti beni immobili (b10b)	72.096,35	72.096,35		
Ammortamenti mobili e attrezzi CD (b10b)	999,23		999,23	
Ammortamenti mobili e attrezzi (b10b)	9.029,67	9.029,67		
Ammort. macchine d'uffici. e computers CD	175,68		175,68	
Ammort. macchine d'uffici. e computers	2.091,98	1.816,98	267,24	7,76
Ammort.IMPIANTI e MACCHINARI	740,48	740,48		
Ammort.IMPIANTI e MACCHINARI CD	342,97		342,97	
Ammortamento altri beni CD	64,05		64,05	
Ammortamento altri beni	520,03	520,03		
Ammort. attrezzat. socio-ass. e sanitari CD	181,48		181,48	
Ammort. attrezzat. socio-ass. e sanitari	5.571,79	5.571,79		
Ammort. Da piano investimenti CRA	2.795,04	2.795,04		
Ammort. Da piano investimenti CD	152,50		152,50	
Ammort. Da piano investimenti CO-HOUSING	1.918,00			1.918,00
Ammort. Da piano investimenti SERVIZI GENERALI	2.536,38	2.202,96	324,01	9,41
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	-	-	-	-

a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari				
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economici				
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-	-
Accantonamento risarcimenti da liquidare				
Accanton.F.do Manutenz. Impianti				
13) Altri accantonamenti	93.420,00	83.427,00	9.887,00	106,00
Accanton. salari e stipendi	40.000,00	35.721,38	4.233,16	45,46
Accanton. salari e stipendi amministrativi				
Accant. salari e stip. inter.(b9)	33.420,00	29.845,21	3.536,81	37,98
Accant. salari e stip. inter. Amministrativi				
Accantonamenti rinnovo contrattuale dipendenti	20.000,00	17.860,69	2.116,58	22,73
Accantonamenti svalutazione crediti				
14) Oneri diversi di gestione	11.335,00	8.902,00	2.433,00	-
a) costi amministrativi	864,23	753,83	110,40	-
Spese di spedizione	100,00	87,22	12,77	
Spese postali	764,23	666,61	97,63	
b) imposte non sul reddito	300,00	261,67	38,32	-
Marchi e bolli (b14b)	300,00	261,67	38,32	
c) tasse	8.727,64	6.627,64	2.100,00	-
Bolli e imposte automezzi (b14)	147,06	47,06	100,00	
Altre imposte (b14)	815,12	815,12		
IMU	651,00	651,00		
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE	7.114,46	5.114,46	2.000,00	
d) altri	1.443,27	1.258,89	184,37	-
Quota associativa CISPEL	1.000,00	872,25	127,75	

Spese di rappresentanza	-			
Utilizzo taxi e mezzi pubblici	443,27	386,64	56,63	
Altri oneri	-			
e) minusvalenze ordinarie				
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie				
Sopravvenienze passive ordinarie (b14)				
Arrotondamenti passivi				
g) contr. erogati ad aziende non-profit				
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	139.846,00	124.577,00	15.137,00	132,00
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				
a) su mutui				
b) bancari				
c) oneri finanziari diversi				
altri oneri finanziari				
Totale proventi e oneri finanziari (C)				
D) Rettifiche valore di att. finanziaria				
18) Rivalutazioni				
19) Svalutazioni				
Totale delle rettifiche (D)				
E) Proventi ed oneri straordinari				
20) Proventi da:				
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
b) Sopravvenienze attive ordinarie				
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie				
arrotondamento unità di euro				
21) Oneri da:				
a) Costi indeducibili				
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie				

arrotondamento unità di euro				
Totale proventi ed oneri straordinari (E)				
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	139.846,00	124.577,00	15.137,00	132,00
22) Imposte sul reddito	139.846,00	124.577,00	15.137,00	132,00
a) IRAP	138.451,00	123.182,00	15.137,00	132,00
IRAP organi istit.	1.020,00	885,91	130,30	3,79
IRAP su pers. Dipendente	59.678,51	48.216,01	11.351,12	111,38
IRAP su pers. Dipendente amministrativi	9.268,65	8.277,22	980,89	10,53
IRAP su pers. interinale	62.782,25	60.711,23	2.071,02	
IRAP su pers. amministrativi	5.701,13	5.091,31	603,35	6,48
b) IRES	1.395,00	1.395,00		
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-	-

Il budget 2024 dell'ASP Delia Repetto tiene quindi conto:

PER LA PARTE DEI RICAVI	PER LA PARTE DEI COSTI
Dell'adeguamento a far data dal 1 febbraio 2024 delle rette CRA (quote di compartecipazione a carico dell'utente). Si è previsto, ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 2242/2023, un aumento di € 4,10 pro capite/pro die	Del fabbisogno del personale che tiene conto di periodi di assenza e minima alea di copertura per assenze non previste; e la sostituzione di n. 2 unità di personale amministrativo che saranno assenti nei prossimi mesi (1 si presume per aspettativa derivante da mandato elettorale e 1 per dimissioni). Non si è provveduto alla sostituzione di 1 unità di Collaboratore Amministrativo andato in quiescenza a far data dal 1 dicembre 2023.
Del mantenimento da parte della Regione Emilia Romagna del trasferimento di risorse finalizzate all'abbattimento dell'IRAP	Degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 2019/2021 e dall'anticipo mensile dell'Indennità di Vacanza Contrattuale aumentata di 6,7 volte quella prevista ed erogata dal mese di gennaio 2024

Dei servizi conferiti in Asp per l'anno 2024	Dell'aumento dei costi relativi dallo stabilizzarsi (in aumento) dei costi derivanti dall'acquisizione di beni e servizi
Dei posti contrattualizzati nella CRA e nel CDA come indicato nei contratti di servizio stipulati con Azienda USL e Unione del Sorbara. In particolare per la CRA si è tenuto conto del livello di occupazione dei posti letto relativi al secondo semestre 2023 e per il CDA si è tenuto conto dell'attuale piena occupazione dei posti; similmente e in continuità anche il costo del relativo servizio di trasporto.	Degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in particolare per la CRA
Gli oneri a rilievo sanitario della CRA sono stati calcolati con i valori indicati nel "Contratto di Servizio" della CRA valevole a fino al 31/12/2024; e delle tariffe FRNA 2024	Dell'ampliamento delle attività a favore degli ospiti della Cra e del CDA
Dal contenimento dei costi generali	

C2). BILANCIO PLURIENNALE 2024/2026

Descrizione	Previsione ANNO 2024	Previsione ANNO 2025	Previsione ANNO 2026
A) Valore della produzione	3.527.553,00	3.530.652,00	3.539.047,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	2.685.991,00	2.722.000,00	2.722.000,00
a) rette	1.410.000,00	1.439.000,00	1.439.000,00
Rette Ospiti paganti in proprio (A1a)	1.410.000,00	1.439.000,00	1.439.000,00
Rette Ospiti assistiti da Comuni (A1a)		-	-
Rette Ospiti da Comuni		-	-
b) oneri a rilievo sanitario	1.257.800,00	1.265.000,00	1.265.000,00
QUOTA FRNA	1.257.800,00	1.265.000,00	1.265.000,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-

d) altri ricavi	18.191,00	18.000,00	18.000,00
Altri ricavi per attività comm.	18.191,00	18.000,00	18.000,00
2) Costi Capitalizzati	63.897,00	63.897,00	63.897,00
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	63.897,00
Quota utilizz. contrib. in c/capitale	63.897,00	63.897,00	63.897,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso		-	-
4) Proventi e ricavi diversi	279.500,00	279.500,00	279.500,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	12.500,00	12.500,00	12.500,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	267.000,00	267.000,00	267.000,00
rimborsi e recuperi per attività diverse (Inf. + TDR)	267.000,00	267.000,00	267.000,00
altri rimborsi (gare, postali, legali, trasporto CD, varie)		-	-
rimborsi assicurativi e contributi		-	-
c) plusvalenze ordinarie		-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		-	-
Sopravvenienze attive e insuss. del pass		-	-
Arrotondamenti attivi		-	-
Sopravvenienze attive ordinarie		-	-
e) altri ricavi istituzionali		-	-
f) Ricavi da attività commerciale		-	-
5) Contributi in conto esercizio	498.165,00	465.255,00	473.650,00
a) contributi dalla Regione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
b) contributi dalla Provincia		-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	458.165,00	425.255,00	433.650,00
Serv. a rich. dai Committ. e costi non remuner	-	-	-
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	458.165,00	425.255,00	433.650,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		-	-
f) altri contributi da privati		-	-
B) Costi della produzione	3.387.707,00	3.390.806,00	3.399.201,00
6) acquisti beni	85.672,00	80.820,00	80.820,00

a) beni socio - sanitari	72.640,46	67.538,50	67.538,50
Presidi per incontinenza	32.847,19	32.847,19	32.847,19
Parafarmaci e materiale sanitario B6	9.374,33	9.374,33	9.374,33
Materiale igienico sanitario (b6a)	14.567,41	14.567,41	14.567,41
Animazione	2.672,00	2.672,00	2.672,00
Acquisto beni socio-sanitari	6.601,96	1.500,00	1.500,00
Acquisto Coronavirus materiali DPI e vari	-	-	-
Altri costi del lavoro (DPI, mat. igien-sanit.)	6.577,57	6.577,57	6.577,57
b) beni tecnico - economali	13.031,68	13.281,68	13.281,68
Carburante automezzi (b6)	320,00	320,00	320,00
Altro materiale non sanitario	150,00	150,00	150,00
Materiali di consumo	2.856,25	2.856,25	2.856,25
Cancelleria (b6b)	5.173,00	5.173,00	5.173,00
Piccoli acquisti (b6b)	1.578,63	1.578,63	1.578,63
Acquisti beni tecnico economali	1.644,00	1.644,00	1.644,00
Abbonamenti e riviste	1.309,80	1.559,80	1.559,80
7) Acquisti di servizi	1.048.710,00	1.019.455,00	1.025.755,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	13.433,99	14.333,99	14.333,99
Servizi occupazionali disturbi cognitivi	900,00	1.800,00	1.800,00
Servizio prevenzione Coronavirus (pulizie Coronavirus e camici)	1.134,03	1.134,03	1.134,03
Servizio supporto all'attività infermieristica	-	-	-
Contributo F.do ENPAPI	-	-	-
Servizio supporto all'attività sanitaria	11.399,96	11.399,96	11.399,96
b) servizi esternalizzati	581.635,92	586.044,92	586.044,92
Servizi pulizia e disinfestazione (b7b)	131.679,48	134.444,48	134.444,48
Servizio ristorazione (b7b)	319.140,00	319.140,00	319.140,00
Lavanderia piana e divise (b7b)	33.826,82	34.372,82	34.372,82
Lavanderia indumenti ospiti (b7b)	48.385,20	48.385,20	48.385,20
Rifiuti speciali (b7k)	2.976,19	2.976,19	2.976,19
Lavano divise personale CDA (b7b)	10.565,76	10.565,76	10.565,76
Servizio paghe	8.952,23	8.952,23	8.952,23

Posta certificata	60,00	60,00	60,00
Servizi informatici	2.280,91	2.280,91	2.280,91
Servizio parrucchiere/barbiere	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Servizio podologo	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Servizi pratiche di pensione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Servizi prevenzione legionellosi	6.669,33	7.767,33	7.767,33
Servizi afferenti prep.atti gara appalto	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Servizi legali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Servizio progettazione direzione lavori	-	-	-
Servizio recupero crediti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
c) trasporti	48.300,00	48.300,00	48.300,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.250,00	2.500,00	2.500,00
e) altre consulenze	50.675,09	50.675,09	50.675,09
Prestazioni prof.li esterne (b7e)	25.965,28	25.965,28	25.965,28
Servizio tecnico di architettura e ingegneria	-	-	-
Servizi privacy e sicurezza (b7)	24.709,81	25.709,81	25.709,81
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	30.471,46	30.471,46	30.471,46
Costo del servizio (b7f)	27.670,14	27.670,14	27.670,14
Costo del servizio amministrativi	2.801,32	2.801,32	2.801,32
g) utenze	113.033,77	117.033,77	117.033,77
Energia Elettrica (b7g)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Energia Elettrica CD Piumazzo	5.705,53	5.705,53	5.705,53
Gas metano (b7g)	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Gas metano CD Piumazzo	2.906,20	2.906,20	2.906,20
Acqua (b7g)	6.703,99	6.703,99	6.703,99
Acqua CD Piumazzo	1.129,67	1.129,67	1.129,67
Spese telefoniche (b7g)	4.088,38	4.088,38	4.088,38
utenze COHOUSING	2.500,00	6.500,00	6.500,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	121.264,75	81.450,63	87.750,63
Oneri manutenzioni attrezz. sanitarie	10.520,00	10.520,00	10.520,00
Ascensori (b7h)	21.582,52	2.332,52	2.332,52

Impianti idraulici, termici, antinc. (b7h)	20.240,12	5.000,00	5.000,00
Estintori (b7h)	-	-	-
Manut. Immobili (b7h)	6.000,00	5.390,00	6.000,00
Acq. materiali diversi (b7h)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aree verdi (b7h)	5.080,00		5.080,00
Altri impianti elettrici, macc., attrezz. (b7h)	18.140,00	18.506,00	19.116,00
Canoni manut. attrezz. (b7)	262,30	262,30	262,30
Canoni assist. software e hardware	35.799,81	35.799,81	35.799,81
Manutenzioni software & hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione auto	140,00	140,00	140,00
i) costi per organi istituzionali	17.899,92	17.899,92	17.899,92
Compensi organi istituzionali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Compenso revisore dei conti	5.899,92	5.899,92	5.899,92
j) assicurazioni	45.925,00	45.925,00	45.925,00
Infortuni Amministratori, volontari, ecc.	700,00	700,00	700,00
Automezzi	310,00	310,00	310,00
Incendio e furto sede	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Responsabilità civile	36.215,00	41.965,00	41.965,00
k) altri	24.820,42	24.820,42	24.820,42
Spese servizi bancari	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese pedaggi e parcheggi	5,00	5,00	5,00
Servizi amministrativi vari	500,00	500,00	500,00
Formaz. del personale dip. amm.	6.585,00	6.585,00	6.585,00
Formaz. del personale assistenziale	6.465,00	6.465,00	6.465,00
Costo mensa dip.	1.586,13	1.586,13	1.586,13
Servizio espletamento procedure concorsi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Altri costi del lavoro (psicologo a supporto delle equipe di lavoro)	-	-	-
Psicologo a supporto familiari		-	-
Altri costi del lavoro (medicina lavoro)	4.479,29	4.479,29	4.479,29
8) Godimento di beni di terzi	28.057,00	28.057,00	28.057,00
a) affitti	21.960,00	21.960,00	21.960,00

b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	6.096,64	6.096,64	6.096,64
Canone noleggio beni	6.096,64	6.096,64	6.096,64
9) Per il personale	2.011.710,00	2.011.710,00	2.011.710,00
a) salari e stipendi	1.772.404,58	1.772.404,58	1.772.404,58
Salari e stipendi (b9a)	699.968,24	699.968,24	699.968,24
Salari e stipendi (b9a) amministrativi	108.478,87	108.478,87	108.478,87
Salari e stipendi inter. (b9)	882.742,63	882.742,63	882.742,63
Salari e stipendi inter. (b9) amministrativi	81.214,84	81.214,84	81.214,84
b) oneri sociali	236.935,90	236.935,90	236.935,90
Oneri sociali (b9b)	194.277,82	194.277,82	194.277,82
Oneri sociali (b9b) amministrativi	31.705,20	31.705,20	31.705,20
INAIL	10.952,88	10.952,88	10.952,88
Oneri utilità ripartita pers. cessato		-	-
c) trattamento di fine rapporto		-	-
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO	1.830,84	1.830,84	1.830,84
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO amministrativi	538,67	538,67	538,67
10) Ammortamenti e svalutazioni	108.803,00	120.809,00	122.904,00
a) ammortamenti delle imm. immateriali	9.587,70	8.234,35	6.973,43
Ammortamento software e altre imm (cg)	2.602,78	1.260,92	
Ammortamento migliorie su beni di terzi CD Piumazzo	4.382,51	4.371,02	4.371,02
Ammort. Da piano investimenti SERVIZI GENERALI	2.602,41	2.602,41	2.602,41
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	99.215,63	112.574,18	115.930,52
Ammortamenti beni immobili (b10b)	72.096,35	72.096,35	72.096,35
Ammortamenti mobili e attrezzi CD (b10b)	999,23	999,23	999,23
Ammortamenti mobili e attrezzi (b10b)	9.029,67	9.029,67	9.029,67
Ammort. macchine d'uffic. e computers CD	175,68	175,68	175,68
Ammort. macchine d'uffic. e computers	2.091,98	956,60	675,39
Ammort.IMPIANTI e MACCHINARI	740,48	740,48	740,48
Ammort.IMPIANTI e MACCHINARI CD	342,97	342,97	342,97
Ammortamento altri beni CD	64,05	64,05	64,05

Ammortamento altri beni	520,03	520,03	520,03
Ammort. attrezzat. socio-ass. e sanitari CD	181,48	181,48	181,48
Ammort. attrezzat. socio-ass. e sanitari	5.571,79	5.280,80	4.413,73
Ammort. Da piano investimenti CRA	2.795,04	15.048,32	16.209,82
Ammort. Da piano investimenti CD	152,50	2.375,63	3.431,25
Ammort. Da piano investimenti CO-HOUSING	1.918,00	1.525,01	3.355,01
Ammort. Da piano investimenti SERVIZI GENERALI	2.536,38	3.237,88	3.695,38
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	-	-	-
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari		-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economici		-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
Accantonamento risarcimenti da liquidare		-	-
Accanton.F.do Manutenz. Impianti		-	-
13) Altri accantonamenti	93.420,00	118.620,00	118.620,00
Accanton. salari e stipendi	40.000,00	45.200,00	45.200,00
Accanton. salari e stipendi amministrativi		-	-
Accant. salari e stip. inter.(b9)	33.420,00	33.420,00	33.420,00
Accant. salari e stip. inter. Amministrativi		-	-
Accantonamenti rinnovo contrattuale dipendenti	20.000,00	40.000,00	40.000,00
Accantonamenti svalutazione crediti		-	-
14) Oneri diversi di gestione	11.335,00	11.335,00	11.335,00
a) costi amministrativi	864,23	864,23	864,23
Spese di spedizione	100,00	100,00	100,00
Spese postali	764,23	764,23	764,23
b) imposte non sul reddito	300,00	300,00	300,00
Marchi e bolli (b14b)	300,00	300,00	300,00
c) tasse	8.727,64	8.727,64	8.727,64
Bolli e imposte automezzi (b14)	147,06	147,06	147,06

Altre imposte (b14)	815,12	815,12	815,12
IMU	651,00	651,00	651,00
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE	7.114,46	7.114,46	7.114,46
d) altri	1.443,27	1.443,27	1.443,27
Quota associativa CISPEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese di rappresentanza	-	-	-
Utilizzo taxi e mezzi pubblici	443,27	443,27	443,27
Altri oneri	-	-	-
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
Sopravvenienze passive ordinarie (b14)	-	-	-
Arrotondamenti passivi	-	-	-
g) contr. erogati ad aziende non-profit	-	-	-
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	139.846,00	139.846,00	139.846,00
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	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
altri oneri finanziari	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
D) Rettifiche valore di att. finanziaria	-	-	-
18) Rivalutazioni	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
Totale delle rettifiche (D)	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	-

20) Proventi da:			-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		-	-
b) Sopravvenienze attive ordinarie		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-
arrotondamento unità di euro		-	-
21) Oneri da:			-
a) Costi indeducibili		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-
arrotondamento unità di euro		-	-
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	139.846,00	139.846,00	139.846,00
22) Imposte sul reddito	139.846,00	139.846,00	139.846,00
a) IRAP	138.451,00	138.451,00	138.451,00
IRAP organi istit.	1.020,00	1.020,00	1.020,00
IRAP su pers. Dipendente	59.678,51	59.678,51	59.678,51
IRAP su pers. Dipendente amministrativi	9.268,65	9.268,65	9.268,65
IRAP su pers. interinale	62.782,25	62.782,25	62.782,25
IRAP su pers. amministrativi	5.701,13	5.701,13	5.701,13
b) IRES	1.395,00	1.395,00	1.395,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-

D. Priorità d'intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti

Più in generale, si confermano i seguenti orientamenti specifici cui l'azione aziendale dovrà tendere nel triennio 2024/2026, anche in continuità con quelli dell'esercizio 2023:

- ✚ garantire la continuità dei servizi offerti, rimodulandoli e riqualificandoli costantemente per adattarli ad un quadro in costante trasformazione che richiede una capacità di lettura dinamica del bisogno;
- ✚ lavorare insieme alla pluralità dei soggetti (Istituzioni/associazionismo/cooperazione/cittadini utenti ecc.) per attivare tutte le risorse possibili a servizio del benessere della Comunità, favorendo l'apertura alle iniziative del territorio delle Cra e dei Centri diurni, al fine di moltiplicare le iniziative di socializzazione degli ospiti e preservarne le abilità;

- ✚ garantire il mantenimento dei requisiti generali e specifici previsti dalle norme sull'accreditamento dei servizi socio sanitari;
- ✚ consolidare la struttura aziendale attraverso l'attuazione del Piano occupazionale di cui alla apposita sezione del PIAO 2024/2026 e riportato nel presente Piano Programmatico e facilitare l'inserimento dei neo assunti con percorsi di accompagnamento che favoriscano lo sviluppo del benessere organizzativo;
- ✚ Rendere sostenibile ed efficiente il sistema aziendale;
- ✚ Confermare la centralità dell'informazione e della comunicazione quale obiettivo strategico;
- ✚ Accrescere competenze e consapevolezza dei processi nei procedimenti amministrativi anche mediante un adeguato piano formativo;
- ✚ Realizzare interventi manutentivi anche straordinari a miglioramento del patrimonio immobiliare e mobiliare di ASP avviando in primis una redistribuzione degli spazi interni della CRA;
- ✚ Affinare il nuovo sistema di valutazione della qualità dei servizi avvenuto già nel corso dei primi mesi del 2024 con la revisione degli strumenti di rilevazione
- ✚ Implementare i processi di digitalizzazione;
- ✚ Adeguare e aggiornare i sistemi gestionali finalizzato ad ottimizzare le attività mediante l'utilizzo di software tra di loro interoperabili, nel rispetto dei contratti in essere. Nei primi mesi dell'anno in corso si è proceduto ad allineare il gestionale del personale a quello già esistente in materia di contabilità e fascicolo utente;
- ✚ Continuare la collaborazione con ASP Terre di Castelli (Accordo in essere ed avviato a far data da gennaio 2023) e con le altre ASP provinciali e regionali;

In particolare per la CRA:

- ✚ Avvio di un nuovo percorso formativo nell'ambito del "Best Practice in Dementia Care" finalizzato a formare nuovo personale e ad attivare un refresh per il personale che ha partecipato all'originario percorso formativo;
- ✚ 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, si procederà alla sistemazione del giardino interno (per la creazione di un giardino sensoriale) ed alla ristrutturazione di un bagno per la realizzazione del bagno utenti sensoriale;
- ✚ Sviluppare sinergie territoriali anche nell'ambito della gestione di servizi. E' in fase di avvio la collaborazione con la casa Circondariale di Castelfranco Emilia e la Soc. Coop. Aliante per il lavaggio della biancheria piana, e le divise degli operatori e gli indumenti degli ospiti.
- ✚ Sviluppo delle attività collegate agli utenti con disturbi cognitivi (scambi intergenerazionali, pratiche schiatsu, biodanza, ecc);
- ✚ Programmazione attività di supervisione per gli operatori in continuità con l'anno 2023;
- ✚ Programmazione consulenza psicologica per ospiti e famigliari, a far data dal mese di maggio 2024;
- ✚ Incontri periodici dell'equipe multiprofessionale con famigliari ed ospiti;

- ✚ Mantenimento di un livello ottimale dell'assistenza medico/infermieristica e degli interventi integrati;
- ✚ Consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari dei Servizi e miglioramento della qualità della comunicazione tra servizi e famiglie anche tramite nuovo sistema di verifica di valutazione del gradimento dei servizi;
- ✚ Partecipazione al Progetto di Telemedicina;
- ✚ Accordo con la Coop. Domus Assistenza per la condivisione di spazi, attività ricreative ed iniziative comuni per gli operatori e gli utenti della RSA;

In particolare per il CD:

- ✚ Avvio di un nuovo percorso formativo nell'ambito del "Best Practice in Dementia Care" finalizzato a formare nuovo personale ed ad attivare un refresh per il personale che ha partecipato all'originario percorso formativo;
- ✚ Consolidare l'assetto organizzativo ripensando il modello organizzativo attuale ;
- ✚ Sviluppo delle attività collegate agli utenti con disturbi cognitivi (biodanza, laboratori esterni, ecc.);
- ✚ Programmazione attività di supervisione per gli operatori in continuità con l'anno 2023;
- ✚ Programmazione consulenza psicologica per ospiti e famigliari, a far data dal mese di maggio 2024;
- ✚ Incontri periodici dell'equipe con famigliari ed ospiti;
- ✚ Revisione periodica dei protocolli operativi e dei piani di lavoro in uso;
- ✚ Consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari dei Servizi e miglioramento della qualità della comunicazione tra servizi e famiglie anche tramite nuovo sistema di verifica del gradimento dei servizi;
- ✚ Elaborazione di strumenti di verifica del clima interno e del benessere;

In particolare per il Servizio Amministrativo Unico:

- ✚ Consolidare l'assetto organizzativo dando corso alle assunzioni indicate nel fabbisogno occupazione di cui al PIAO 2024/2026;
- ✚ Mantenere un livello di efficienza nelle attività collegate alla gestione del patrimonio dando corso agli interventi manutentivi necessari;
- ✚ Garantire la gestione del personale orientata alla efficienza ed alla semplificazione dei processi;
- ✚ Avviare il processo di digitalizzazione e di controllo di gestione interno;
- ✚ Consolidare l'attività comunicativa di ASP;
- ✚ Consolidare la relazione con ASP Terre di castelli con la quale, come già detto, si condivide la figura della Direttrice (incarico in scadenza al 15/05/2024) e con la quale è attivo dall'inizio 2023 un accordo di collaborazione;

Al fine di assicurare la **sostenibilità economica aziendale**, ASP non può che annoverare, inoltre, tra i propri obiettivi:

- il rigoroso presidio dei fattori produttivi che incidono sull'equilibrio di bilancio;

- la promozione di azioni tese alla continua razionalizzazione dei costi;
- la ricerca di altre/nuove fonti di entrata e finanziamento, promuovendo il ricorso ove possibile a contributi pubblici e privati sia per finanziare attività consolidate che a fronte di nuove progettualità;
- l'impiego di risorse per investimenti che preservino e valorizzino il patrimonio immobiliare esistente;
- il costante aggiornamento degli ausili e attrezzature a servizio dei dipendenti e degli utenti per garantire idonee politiche di sicurezza sul lavoro.

E. Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio

ASP ritiene strategico perseguire e, laddove già presenti potenziare, sia le collaborazioni istituzionali con gli organismi distrettuali, con l'AUSL, con le ASP del territorio provinciale per uno scambio di "buone prassi gestionali" e per un confronto di esperienze con l'obiettivo di una crescita reciproca, con le altre realtà sia quelle del privato sociale che del mondo del volontariato.

Il coordinamento avviene prevalentemente con i seguenti soggetti:

- Unione del Sorbara
- Comuni Soci ASP
- Azienda USL Provincia di Modena ed Enti/Agenzie del Servizio Sanitario Regionale
- Regione Emilia Romagna
- Università, Istituti di istruzione Secondaria, Istituti o centri di formazione professionale
- Altre ASP prevalentemente di ambito regionale
- Associazioni di categoria/Sindacati
- Associazioni di Volontariato, altre Associazioni/Fondazioni

Le attività su cui ASP si relaziona sono a titolo esemplificativo:

- ✚ Controllo strategico e di governo dei Contratti di Servizio da parte dell'Ufficio di Piano e dall'AUSL;
- ✚ Rapporti informativi nei confronti di Stato, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena e Comuni Soci;
- ✚ Supporto operativo e organizzativo da parte di Associazioni di Volontariato del territorio, da disciplinare nell'ambito delle Convenzioni;
- ✚ Proposte di progetti per l'utenza del Distretto;
- ✚ Convenzioni con Università, istituti scolastici e centri di formazione professionale per stage/tirocini formativi.

Oltre a proseguire nella gestione dei servizi consolidati residenziali e semiresidenziali, che costituiscono il “cuore” dell’Azienda, ASP può estendere il proprio ambito di intervento anche in nuovi servizi e in progetti di promozione delle politiche di welfare locale, implementando le attività, attraverso l’attivazione di servizi da svolgere sul territorio, a contatto con le persone, per far fronte ai sempre crescenti bisogni di aiuto, di accompagnamento e di relazione. ASP ritiene infatti, anche per il proprio ruolo di soggetto pubblico, di dovere mettere a disposizione della comunità locale un significativo patrimonio di competenze professionali, culturali e umane.

Si proseguirà anche, per quanto di competenza, con le azioni finalizzate a consolidare il radicamento dei servizi sul territorio e ad aprire i servizi stessi alla partecipazione dei cittadini delle comunità di riferimento, organizzando opportunità di incontro, socializzazione e informazione e/o mettendo a disposizione spazi e opportunità.

Relativamente al processo di cura ed assistenza ai propri utenti, l’ASP assicura una gestione diretta con personale avente rapporto di lavoro alle dipendenze, secondo quanto previsto dal Piano di fabbisogno di personale, come descritto al successivo punto E).

F. Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse

L’ASP è tenuta alla programmazione del fabbisogno di risorse umane in coerenza con il D.Lgs. n. 75/2017, che oggi confluisce nel PIAO, nonché con il presente documento programmatico e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e bilancio pluriennale). La programmazione triennale del fabbisogno di personale rappresenta uno degli strumenti di pianificazione strategica a disposizione dell’azienda in quanto la dotazione organica è legata a doppio filo agli assetti organizzativi che ASP definisce di anno in anno ed alle risorse economiche disponibili. Ciò significa, in particolare, che i costi dell’organico esistente e quelli relativi all’attuazione della programmazione devono essere riflessi interamente e con precisione nel bilancio preventivo annuale e nel bilancio pluriennale.

Oltre al collegamento con le risorse disponibili, e quindi con la definizione della sostenibilità dei servizi la programmazione triennale del fabbisogno di personale è inoltre collegata:

- ✚ alla definizione di ulteriori conferimenti di servizi da parte dei comuni;
- ✚ agli adeguamenti dalla normativa sull’accreditamento dei servizi socio-sanitari in corso;

Il PIAO è stato approvato con atto dell’Amministratore Unico n. 2 in data 29 gennaio 2024.

All’interno del presente documento sono riportate alcune informazioni inerenti il personale in servizio e la programmazione triennale dei fabbisogni è demandata all’apposita sezione del PIAO 2024-2026.

PERSONALE

Il personale dipendente dell'ASP Delia Repetto al **01.04.2024** si compone come segue:

La **distribuzione delle Risorse umane** vede una netta prevalenza di dipendenti impiegati nei servizi (85,71%), seguiti, con percentuali molto inferiori, dai dipendenti impiegati nell'area di supporto alla produzione, servizio amministrativo/tecnico (8,93%) e nel settore Dirigenziale/direttivo (5,36%). Nell'organizzazione delle attività, il personale somministrato contribuisce al mantenimento della qualità nell'erogazione dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi previsti

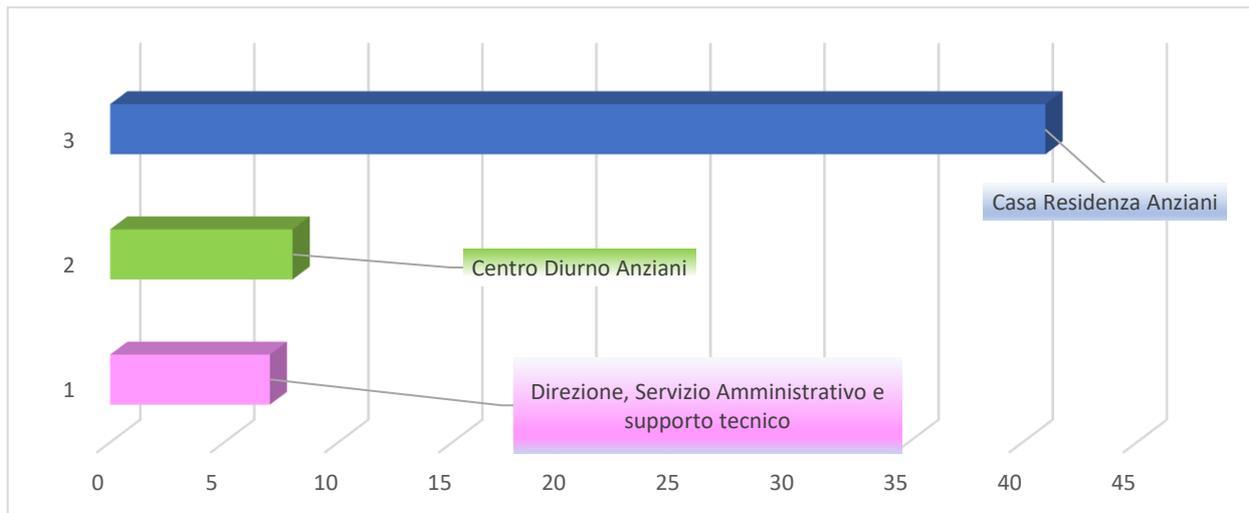
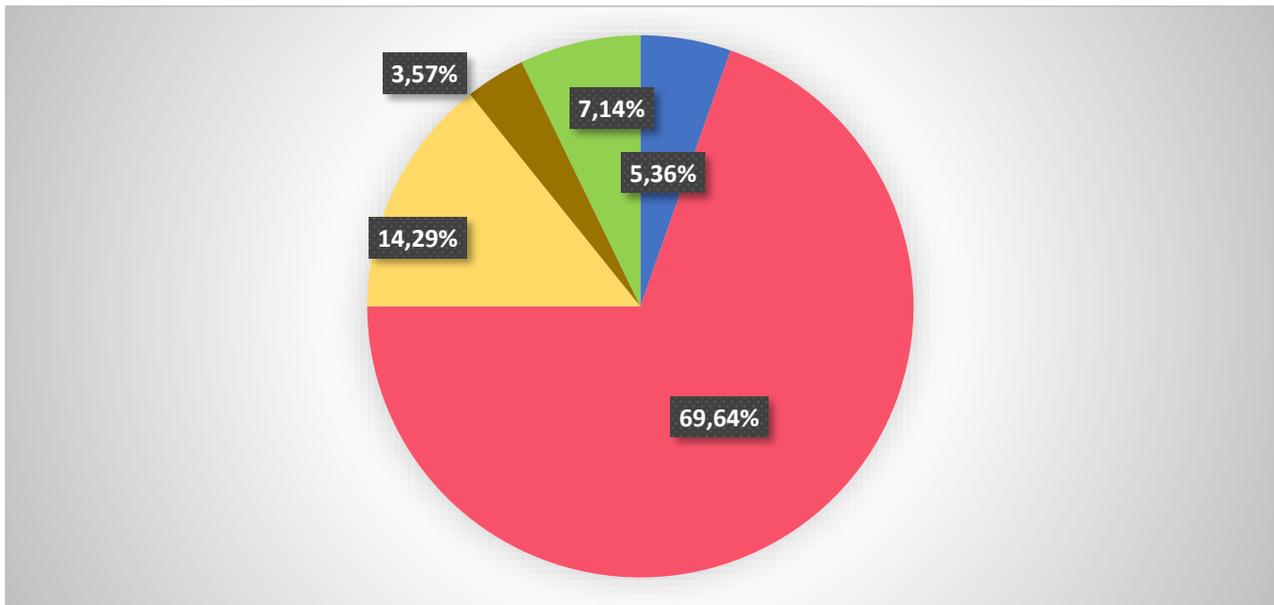
QUALIFICA		TEMPO DET.	TEMPO INDET.	COM.TO	SOM.TO	TOT	TOT.SETT. ATTIVITA'	% PER AREA
DIRETTORE	Area dei funzionari	1				1	3	5,36%
ISTR.DIR./COORD.SERVIZIO	Area dei funzionari		2			2		
RESPONSABILI ATT.ASS.LI	Area degli istruttori		3			3	39	69,64%
ANIMATRICE CRA	Area degli operatori esperti		1			1		
ANIMATRICE CD	Area degli istruttori				1	1		
OPERATORE SOCIO SANITARIO CRA	Area degli operatori esperti		16 (*)	1 (***)	11	28		
OPERATORE SOCIO SANITARIO CD	Area degli operatori esperti		5		1 (**)	6		
INFERMIERI	Area dei funzionari				6 (****)	6	8	14,29%
T.D.R.	Area dei funzionari				2	2		
ADDETTO AL GURADAROBA	Area dei funzionari				1	1	2	3,57%
MANUTENTORE	Area dei funzionari				1	1		
COLLAB. AMM.VO	Area degli operatori esperti					0	4	7,14%
ISTRUTTORE AMM.VO	Area degli istruttori		2		2	4		
TOTALE COMPLESSIVO		1	29	1	25	56	56	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;

(**) di cui n.1 OSS somministrata in sostituzione di una malattia prolungata;

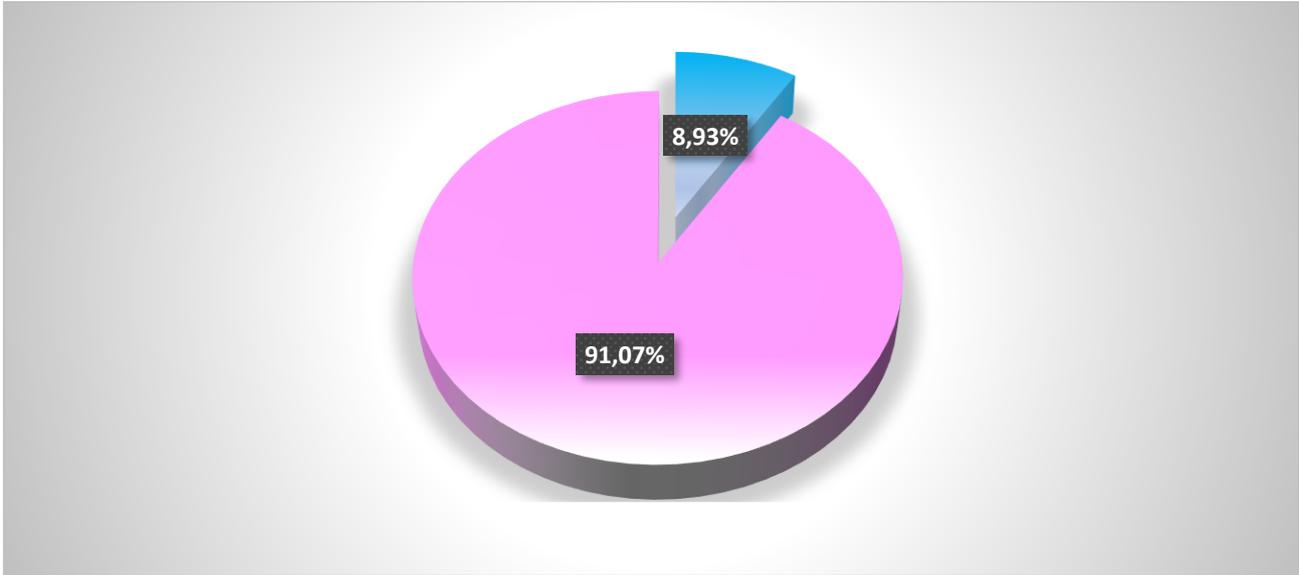
(***) di cui n.1 OSS in comando presso l'Accademia Militare di Modena;

(****) di cui n.1 infermiera somministrata in maternità;

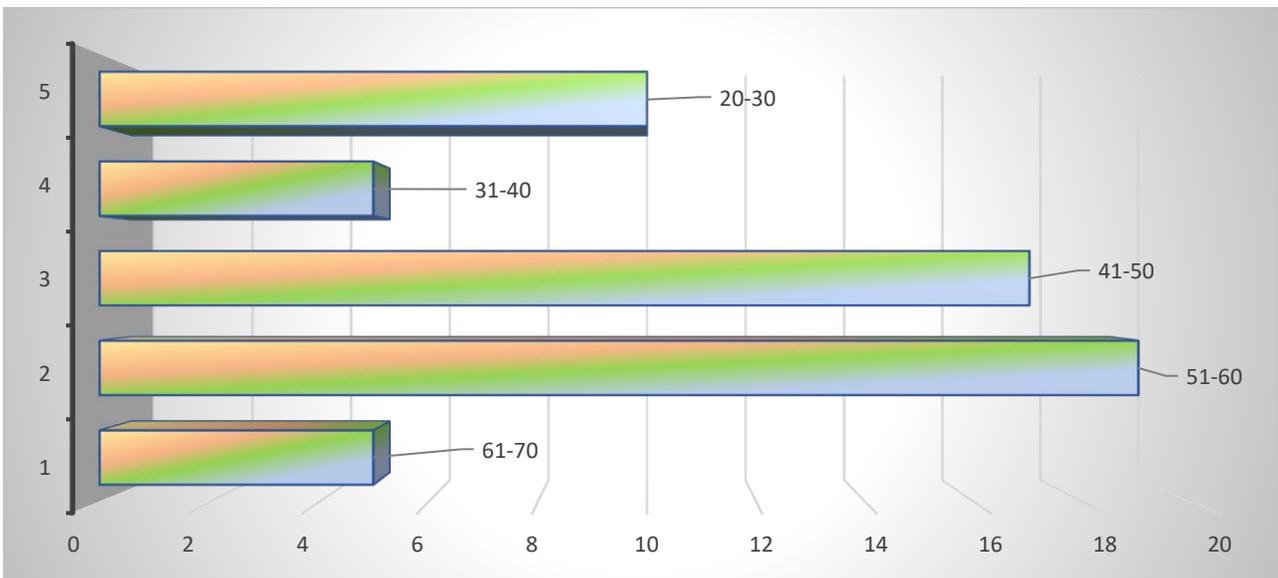


Dipendenti e somministrati per genere:

UOMINI	5	8,93%
DONNE	51	91,07%
TOTALE	56	100%



Dipendenti e somministrati per classi di età:



EVOLUZIONE 2018/2024

Personale dipendente a TEMPO INDETERMINATO al 01.04.2024	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018
Personale socio-sanitario	27	25	25	19	22	25	25
personale amministrativo/Direzione	3	1	3	2	2	2	2
altro personale servizi tecnici	0	0	0	1	1	1	1
totale personale dipendente a tempo indeterminato	30	26	28	22	25	28	28

Personale dipendente a TEMPO DETERMINATO AL 01.04.2024	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018
Personale socio-sanitario	0	1	0	0	0	0	0
personale amministrativo/Direzione	1	2	1	0	1	1	0
altro personale	0	0	0	0	0	0	0
personale in convenzione	0	1	1	1	1	0	1
totale personale dipendente a tempo determinato	1	4	2	1	2	1	0

Personale SOMMINISTRATO AL 01.04.2024	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018
Personale socio-sanitario	22	21	23	24	21,21	22	23
personale amministrativo/Direzione	2	2	2	2	3	1,83	1,83
altro personale/servizi tecnici	1	2	1	1	0,55	0,55	0,55
totale personale somministrato	25	25	25	27	24,08	24,38	25,38

Nelle politiche di sviluppo delle risorse umane si confermano le seguenti azioni prioritarie da perseguire:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;
- stabilizzare le risorse al fine di garantire continuità operativa, coerente ed allineata agli obiettivi organizzativi;

- investire sulla consapevolezza del ruolo dei singoli operatori al fine di aumentare la motivazione. In tale ambito si inserisce il progetto di accoglienza ed accompagnamento del neo assunto quale percorso per sostenere l'ingresso dei nuovi lavoratori almeno fino al termine dell'intero periodo di prova;
- operare per la condivisione, la diffusione e lo sviluppo di una cultura organizzativa basata sulla motivazione, sulla capacità di adeguamento al contesto e al cambiamento, sul lavoro di gruppo (equipe)
- prevenire il burn-out del personale garantendo il supporto psicologico individuale e momenti di supervisione collettiva. Attivo dalla seconda metà dell'anno 2022.
- promuovere il benessere organizzativo anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In quest'ambito un elemento fondamentale è rappresentato dal lavoro a distanza che l'Asp ha regolamentato a seguito di un confronto sindacale, con lo scopo di:
 - identificare le attività che si possono svolgere in modalità agile/da remoto;
 - individuare i criteri, ulteriori/integrativi rispetto a quelli già stabiliti dalle leggi vigenti e dal CCNL per facilitare l'accesso al lavoro agile/remoto ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure;
 - definire le modalità di sviluppare appositi accordi con i lavoratori che ne fanno richiesta;
 - favorire lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi;
 - promuovere la mobilità sostenibile;
- favorire la valorizzazione delle professionalità interne anche grazie ad una adeguato quanto oggettiva applicazione degli istituti contrattuali (ex: specifiche responsabilità) che in un contesto come quello di ASP attualmente privo di dirigenza e senza la previsione di consolidamento di posizioni di Elevata Qualificazione, potrebbero essere utili a generare senso di appartenenza e responsabilità diffuse.
- In occasione del confronto sindacale per l'approvazione del CCI 2023/2025 si sono definiti i seguenti Regolamenti:
 - a) Il "Protocollo per la Prevenzione degli Atti di Violenza a danno dei dipendenti di Asp Delia Repetto", sottoscritto ed approvato con delibera di Amministratore Unico n.13 del 15.06.2023).;
 - b) Il "Regolamento per l'attivazione e la gestione della identità alias per dipendenti in transizione di genere" sottoscritto ed approvato con delibera di Amministratore Unico n.13 del 15.06.2023).;
 - c) Il "Regolamento per la disciplina del lavoro a distanza" sottoscritto ed approvato con delibera di Amministratore Unico n. 13 del 15/06/2023).;
- **La gestione della salute e sicurezza sul lavoro** costituisce un aspetto essenziale della nostra gestione aziendale. Riconosciamo l'importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i nostri dipendenti e collaboratori. Conformemente alle normative vigenti, ci impegniamo attivamente nella verifica e nel monitoraggio regolare della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi antincendio. La nostra struttura è dotata di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) valido, che attesta la nostra conformità alle normative di sicurezza antincendio. Inoltre, disponiamo di attrezzature

per la lotta antincendio e di un sistema di allarme di livello IV, garantendo un'elevata prontezza in caso di emergenza.

La documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro è completa e aggiornata. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Piano di Emergenza, il Manuale per l'Autovalutazione dei Rischi da Stress Lavoro-Correlato (MAPO) e il Registro di controlli interni sono tutti in conformità con la legge 81/08. Questi strumenti ci consentono di monitorare costantemente le nostre procedure e politiche in materia di sicurezza e di intervenire prontamente in caso di necessità.

La formazione in materia di sicurezza è un obiettivo continuo per la nostra azienda. Dopo gli sforzi e gli investimenti significativi fatti nel 2023, ci impegniamo a completare la formazione obbligatoria per il 100% dei nostri lavoratori entro il 2024. Questo impegno non solo risponde alle normative vigenti, ma è parte integrante della nostra strategia organizzativa. La formazione continua non solo migliora l'efficienza e l'utilizzo delle risorse umane, ma contribuisce anche ai cambiamenti organizzativi e alle innovazioni esterne.

In conclusione, la nostra azienda pone la massima importanza sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Attraverso una combinazione di verifica, documentazione e formazione continua, ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i nostri dipendenti e collaboratori. La nostra dedizione a questo principio non solo ci aiuta a rispettare le normative, ma ci consente anche di preservare il benessere e la sicurezza di coloro che lavorano con noi.

G. Indicatori e parametri per la verifica

INDICATORI CRA E CD	MODALITA'
Sostenibilità e qualità dei servizi di core	<ul style="list-style-type: none">• Giornate di copertura posti dei servizi;• Applicazione degli "Indirizzi per la rilevazione degli indicatori di benessere delle persone accolte nei servizi socio-sanitari accreditati;• Revisione periodica dei protocolli operativi e dei piani di lavoro in uso
Tempi di accesso e attivazione del servizio e copertura posti letto	Produzione di reports per verifica percentuale di posti occupati/inoccupati per tipologia di ospite, per dati di attività socio sanitaria;
Reclami e suggerimenti	Valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami e dei suggerimenti provenienti da familiari, utenti e altri portatori di interessi suddivisi per tipologia
Rilevazione del gradimento e della qualità percepita	Misurazione della Customer Satisfaction attraverso assemblee con i famigliari ed ospiti, e tramite la somministrazione del nuovo

	questionario di gradimento del servizio ed elaborazione dei dati di risultato anche in relazione al numero dei questionari raccolti
Supervisione e supporto psicologico	Restituzione ed elaborazione di strategie adattive; numero incontri a supporto alle equipe CRA e CDA; numero incontri a supporto di utenti e famigliari
Riunioni/incontri periodici	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri di equipe multidisciplinare per la stesura e la verifica periodica dei PAI (Piano Assistenziale Individuale); • Incontri dell'equipe con le RAA e RAS; • Incontri della Direttrice e dell'Amministratore Unico con il personale di Staff e con il Coordinamento dei servizi; • Incontri con la Committenza, con le ASP provinciali e regionali; • attività condivise tra ASP Delia Repetto e ASP Terre di Castelli
Qualità Servizi alberghieri	Redazione di reports periodici di qualità delle prestazioni
Costo medio servizi alberghieri	Verifica costo medio dei servizi alberghieri e incidenza sui costi complessivi; monitoraggio costi nuovo servizio di lavanderia
Servizio di trasporto utenti	Verifica della soddisfazione delle richieste delle famiglie e copertura del fabbisogno di servizio di trasporto

INDICATORI SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI	MODALITA'
Adozione dei documenti di programmazione	Tempistiche coerenti con le disposizioni al tempo vigenti
Livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nei documenti di programmazione e nel PIAO	Monitoraggio periodico dei livelli di raggiungimento attesi e scostamento
Situazione crediti	<ul style="list-style-type: none"> • Valore dei crediti suddivisi per servizio; • Crediti riscossi per annualità; • percentuale di inesigibilità confrontato su vari anni;

Costo del personale	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica infra annuale sul bilancio con rilevazione delle incongruenze sulle previsioni;
Livello medio di assenze	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso assenteismo e confronto annualità precedenti in rapporto al numero complessivo dei lavoratori
Infortuni	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione delle giornate di infortunio e confronto con le annualità precedenti; • Sistema di prevenzione attuato e DVR aggiornato
Costi generali e di staff	Rappresentazione dell'incidenza (in %) dei costi generali amministrativi sul totale dei costi aziendali.
Indice di tempestività dei pagamenti	Misurazione dei giorni di anticipo/ritardo del pagamento dei fornitori rispetto alla scadenza delle fatture/richieste di pagamento e confronto annualità precedenti
Indicatori costi medi dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • costo medio posto letto per giornata in casa residenza, • costo medio giornaliero in centro diurno anziani
Costo medio servizi alberghieri	Verifica costo medio e incidenza sui costi complessivi di struttura
Efficienza sistemi informatici	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamate di assistenza e tempi di risposta; • interoperabilità dei sistemi in uso e loro sviluppo; • avvio digitalizzazione
Comunicazione esterna efficace	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di informazione e di post sul sito web e sui social media; • Incontri con la Comunità, con le ASP provinciali e regionali

H. Investimenti e valorizzazione del Patrimonio

Il patrimonio immobiliare di ASP Delia Repetto consiste nel fabbricato presso il quale è ubicata la sede dell'ASP, ed è stato classificato come Patrimonio indisponibile ed attivo in relazione al suo utilizzo.

Sono classificati nel Patrimonio Attivo conferito o reso disponibile all'ASP dai soci l'immobile, le attrezzature, gli arredi, gli ausili, gli automezzi, gli impianti e quant'altro a valenza patrimoniale che l'ASP utilizza per erogare i propri servizi e per esercitare le attività ad essa affidate in gestione, compreso il patrimonio necessario per le attività direzionali, gestionali ed amministrative dell'Azienda.

Il patrimonio dell'ASP è così composto:

- sede di Via Circondaria Nord, 39 Castelfranco Emilia (MO).

ASP utilizza un secondo immobile in locazione per l'erogazione del servizio di centro Diurno per Anziani; nel corso dell'anno 2024 ASP avrà in comodato d'uso anche il piano secondo dell'immobile sito a Rami di Ravarino per la gestione del Servizio di Co-housing

Per quanto attiene alle manutenzioni degli immobili, le risorse dedicate si concentrano sulle necessità di assicurare:

- interventi che prevengano il deterioramento dell'immobile, il mantenimento della piena funzionalità delle strutture e la sua valorizzazione;
- il rispetto delle norme di sicurezza e di adeguamento degli impianti;
- il risanamento delle parti degli immobili deteriorate da fenomeni naturali o dall'usura;
- il rispetto delle prescrizioni dettate dagli organi di vigilanza e controllo ispettivo,
- interventi di prevenzione dei rischi.

In particolare per l'anno 2024 necessitano i seguenti ed improcrastinabili interventi inseriti nel **Piano Pluriennale degli Investimenti 2024/2026**:

- ✚ sistemazione quadro elettrico generale e messa a norma ascensore CRA;
- ✚ condizionamento corridoi CRA;
- ✚ sistemazione giardino corte interna

Per quanto sopra riportato ASP ha elaborato il programma triennale degli investimenti, indirizzando le sue scelte per:

- aumentare i livelli di sicurezza e confort delle strutture e degli immobili e a migliorarne la fruibilità da parte degli utenti;
- potenziare, dal punto di vista quali/quantitativo, le attrezzature socio sanitarie e migliorare sia la qualità assistenziale, sia le condizioni di lavoro del personale;
- garantire una adeguata strumentazione tecnologica e informatica dell'Azienda.
- valorizzare l'immobile CRA anche dal punto di vista dell'architettura specifica.

In particolare sul Centro Diurno di Piumazzo anche per il 2024 continua la messa in sicurezza degli ospiti con il completamento di alcuni interventi interni come evidenziati nel Piano degli investimenti

Il fabbisogno di risorse finanziarie stimato nel triennio per la realizzazione di opere e forniture è di € **422.484,54 (di cui 32.000,00 previsti da donazioni)** come di seguito dettagliato:

- € 176.414,54 da eseguire nel 2024;

- € 203.860,00 da eseguire nel 2025;

- € 42.210,00 da eseguirsi nel 2026.

Riguarda l'esecuzione dei seguenti interventi:

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024 – 2026

SERVIZIO	DESCRIZIONE DEL BENE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	IMPORTO TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZIONE
CRA	MANUTENZIONE AREA PEDONALE CASA RESIDENZA ANZIANI		48.800,00 €	12.200,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	
	BAGNO SENSORIALE	27.700,00 €			27.700,00 €	7.700,00 €	20.000,00 €
	GIARDINO ALZHEIMER CORTE INTERNA	18.300,00 €	12.200,00 €	6.100,00 €	36.600,00 €	31.600,00 €	5.000,00 €
	INSTALLAZIONE CONDIZIONAMENTO	17.942,54 €			17.942,54 €	17.942,54 €	
	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE QUADRO GENERALE E MESSA A NORMA IMPIANTO ASCENSORE	19.250,00 €			19.250,00 €	19.250,00 €	
	SISTEMAZIONE LUCERNAIO PALESTRA		18.300,00 €		18.300,00 €	18.300,00 €	
	ALTRI BENI (AUSILI)	16.200,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	
	CENTRALE TERMICA		97.600,00 €		97.600,00 €	97.600,00 €	
	MANUTENZIONE CRA	20.516,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.516,00 €	30.516,00 €	
TOTALE	119.908,54 €	188.000,00 €	29.400,00 €	337.308,54 €	312.308,54 €	25.000,00 €	

SERVIZIO	DESCRIZIONE DEL BENE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	IMPORTO TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZIONE
CENTRO DIURNO	AUSILI CENTRO DIURNO	3.220,00 €	1.830,00 €	1.220,00 €	6.270,00 €	6.270,00 €	
	ATTREZZATURE CENTRO DIURNO	2.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	4.660,00 €	4.660,00 €	
	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI	1.464,00 €	1.830,00 €	2.440,00 €	5.734,00 €	5.734,00 €	
	ALTRI BENI		3.050,00 €	2.440,00 €	5.490,00 €	2.490,00 €	3.000,00 €
	TOTALE	6.904,00 €	7.930,00 €	7.320,00 €	22.154,00 €	19.154,00 €	3.000,00 €

SERVIZIO	DESCRIZIONE DEL BENE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	IMPORTO TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZIONE
CO-HOUSING	ARREDI APPARTAMENTO	21.300,00 €	1.830,00 €		23.130,00 €	19.130,00 €	4.000,00 €
	ATTREZZATURE	3.440,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	5.880,00 €	5.880,00 €	
	INTERVENTI MANUTENTIVI VARI	1.220,00 €		1.220,00 €	2.440,00 €	2.440,00 €	
	ALTRI BENI		2.440,00 €		2.440,00 €	2.440,00 €	
	TOTALE	25.960,00 €	5.490,00 €	2.440,00 €	33.890,00 €	29.890,00 €	4.000,00 €

SERVIZIO	DESCRIZIONE DEL BENE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	IMPORTO TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZIONE
SERVIZI GENERALI	SOFTWARE CONTABILITA'	2.806,00 €			2.806,00 €	2.806,00 €	
	HARDWARE SERVIZIO PAGHE	3.074,00 €			3.074,00 €	3.074,00 €	
	SOFTWARE SERVIZIO PAGHE	5.002,00 €			5.002,00 €	5.002,00 €	
	INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE STRUTTURALI	8.100,00 €			8.100,00 €	8.100,00 €	
	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.440,00 €	1.220,00 €	1.830,00 €	6.490,00 €	6.490,00 €	
	ALTRI BENI	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	3.660,00 €	3.660,00 €	
	TOTALE	23.642,00 €	2.440,00 €	3.050,00 €	29.132,00 €	29.132,00 €	

Per il finanziamento di tali interventi verranno utilizzate, a copertura parziale, le risorse provenienti da erogazioni liberali, stimate in complessivi euro 32.000,00 e quelle già accantonate nell'apposito fondo per manutenzioni impianti stanziato negli esercizi precedenti che, al netto degli utilizzi già effettuati, ammonta ad euro 279.115 al 31/12/2023.

Poiché il fondo è destinato anche alla copertura di investimenti già effettuati negli esercizi 2016/2017/2018/2019/2020/2021 e che tali investimenti hanno un valore residuo ammortizzabile pari ad euro 44.036, il residuo disponibile per la copertura del fabbisogno derivante dal programma degli investimenti suddetto ammonta ad euro $(279.115 - 44.036) = 235.079$. Si ritiene di imputare a tale fondo le spese relative agli interventi programmati nel Piano degli investimenti, per complessivi euro 385.485 (pari alla quota di investimenti non coperta da erogazioni liberali) fino a concorrenza della somma disponibile di euro 230.826. Il piano di investimenti programmato darà luogo all'addebito in conto economico di maggiori ammortamenti afferenti gli investimenti programmati, pari a complessivi euro $(385.485 - 235.079) = 150.406$, in quanto il costo per tali opere risulta non coperto integralmente dall'imputazione al suddetto fondo.