

BILANCIO SOCIALE 2024

Allegato A delibera Amministratore Unico n. 13 del 03/06/2024
Approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n. del



ASP

DELIA REPETTO

La persona al centro



Sommario

PREMESSA	2
PARTE I - LA NOSTRA IDENTITÀ	4
CHI SIAMO	4
MISSION E VALORI	5
GOVERNANCE	6
ORGANIGRAMMA 2024	9
OBIETTIVI STRATEGICI	10
DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AI RISULTATI RAGGIUNTI	14
PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI	17
CASA RESIDENZA PER ANZIANI	17
CENTRO DIURNO	24
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO	27
AZIONI TRASVERSALI AI SERVIZI	29
PARTE III – RISORSE IMPIEGATE	32
RISORSE FINANZIARIE – CONTO ECONOMICO	32
RISORSE DI PERSONALE	35
INVESTIMENTI	42
PARTE IV – PROSPETTI E INDICI	44
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA A PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) E (ROC) CARATTERISTICI CON VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI	44
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA DESTINATIVO-FINANZIARIO CON VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALE	46
RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ	50
INDICI	51

PREMESSA

Questo bilancio sociale relativo al 2024 mi vede Amministratore Unico da metà periodo, essendo stata nominata il 15 maggio 2024, per cui l'approvazione conferma un salire su un "treno in corsa", che però non era una locomotiva o un regionale, ma un "treno ad alta velocità", avendo trovato una ASP efficiente e con una chiara e coerente visione della sua mission: promuovere e gestire servizi a favore delle persone anziane e delle loro famiglie, attraverso una gestione strategica efficace, lungimirante e di qualità dei servizi gestiti in nome e per conto dei Comuni soci.

Questo bilancio sociale conferma questo trend.

Ovviamente non sono mancate e non mancano criticità ed incertezze che si devono trasformare in azioni di miglioramento, sia sul versante di alcune voci di spesa in incremento, come ampiamente illustrato nel testo del bilancio, sia sul versante dell'assetto organizzativo, che richiede urgentemente un recupero delle figure mancanti in ambito amministrativo all'interno di una più generale revisione organizzativa, che non prescinda dalla stabilizzazione di profili e competenze indispensabili, così come dall'implementazione di organico in alcune aree chiave, pur valorizzando competenze e disponibilità già ampiamente esistenti.

ASP Repetto, inoltre, deve ancora completare il suo ruolo di Azienda pubblica in grado di sviluppare nuovi servizi alla persona e garantire sussidiarietà e collaborazioni con il territorio e la comunità, chiarendo le sue funzioni rispetto ai principali committenti: Azienda USL e Unione del Sorbara e consolidando il collegamento e coordinamento con i soggetti del territorio che offrono servizi a favore della popolazione anziana e dei loro caregiver.

Questo bilancio sociale ha proprio la funzione di condividere in primis con i nostri soci, ma poi con tutti i portatori di interesse i risultati del lavoro svolto, con l'obiettivo di migliorare le nostre performance sia sotto il profilo della qualità dei servizi erogati che come soggetto che crea benessere alla comunità locale. La rendicontazione sociale costituisce una delle principali conquiste di innovazione della comunicazione pubblica, ed è l'obiettivo primario al quale si intende pervenire mediante l'utilizzo dello strumento del bilancio sociale: *"Esporre gli effetti misurabili dell'azione amministrativa dal punto di vista dei portatori di interesse; quindi, il valore sociale delle azioni, degli interventi e dei servizi erogati dall'Ente. Il sistema di rendicontazione sociale coinvolge in modo generale il sistema di relazioni in cui ASP è inserita, sia internamente (nell'ambito dei soggetti che lo predispongono) sia esternamente (i soggetti destinatari dello stesso)".*

Nel bilancio sociale redatto dalle ASP emiliano romagnole e presentato recentemente a Forlì alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e degli amministratori e direttori delle varie ASP dell'Emilia Romagna, il titolo scelto è stato *"Il futuro? Presente!"*. La maggior parte dei partecipanti, compresa ASP Delia Repetto, ha condiviso la sfida di saper anticipare i cambiamenti, governandoli e ritengo che il nostro bilancio sociale 2024 abbia tutti i presupposti per garantire insieme ai Soci questo approccio orientato a trasformare le sfide in opportunità.

f.to L'AMMINISTRATRICE UNICA

Dott.ssa Cecilia Luppi

PARTE I - LA NOSTRA IDENTITÀ

CHI SIAMO

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

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

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

L'ASP ha come finalità statutaria l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali e socio – sanitari, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci.

La delega ad ASP nella gestione dei servizi socio-sanitari è confermata nel 2024 su un unico target di utenza: la popolazione anziana ed in particolare la Casa Residenza per Anziani con sede in Castelfranco Emilia e il Centro Diurno per Anziani con sede in Piumazzo.

Con delibera della Giunta dell'Unione del Sorbara n. 78 del 20/09/2023 si è proceduto al conferimento all'ASP di un ulteriore servizio riferito alla gestione e realizzazione di forme di coabitazione solidale di persone anziane. Le modalità di gestione (standard/caratteristiche del servizio, caratteristiche degli utenti e relative modalità di accesso, modalità di contribuzione da parte degli utenti, disciplina dei beni mobili e immobili) sono indicate nel contratto di servizio e nella scheda prestazionale, allegati alla citata deliberazione. In tale atto si è previsto l'avvio di n. 1 appartamento situato a Ravarino in Via Giambi n. 93 destinato, di norma, ad accogliere n. 3 persone; il conferimento di ulteriori analoghi servizi avverrà, nell'ambito delle condizioni previste dal vigente contratto di servizio, mediante formale approvazione della relativa scheda prestazionale.

Questa tipologia di appartamento, pensato per persone anziane, sole o in coppia, è finalizzato a rafforzare l'offerta di servizi e ad offrire una soluzione abitativa solidale, che ne preservi la vita indipendente, in cui l'autogestione degli ospiti viene promossa e valorizzata in un contesto condiviso e assistito, anche mediante il ricorso ad altri servizi della rete.

Tale nuovo servizio è in fase di avvio nel 2025 e durante l'anno 2024, per un periodo di fermo derivante dall'attesa del parere positivo agli interventi di ristrutturazione dell'immobile da parte della Soprintendenza, sono stati compiuti gli atti necessari e prodromici alla presa in carico del servizio da parte di ASP, ivi compresa la concessione in uso dei locali ad ASP.

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

MISSION E VALORI

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

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

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

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

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

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

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

Il Bilancio Annuale 2024 e pluriennale 2024/2026 è stato anticipato con la definizione da parte dell'Assemblea dei Soci ASP nella seduta del 27 dicembre 2023 con specifiche linee di indirizzo a cui ASP si è attenuta nei successivi documenti di programmazione.

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

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

GOVERNANCE

La governance di ASP prevede:

+ **L'Assemblea dei Soci** è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP. È composta dal Sindaco di ciascun Ente territoriale socio (i 6 Comuni dell'Unione del Sorbara). Nel 2024 il ruolo di Presidente dell'Assemblea è ricoperto da Giovanni Gargano Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia.

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

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

Con delibera della stessa Assemblea n. 3 del 03 luglio 2024, intervenuta per la presa d'atto, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di ASP Delia Repetto, delle risultanze delle elezioni amministrative svolte nelle date del 8 e 9 giugno 2024, e del ballottaggio svolto nelle date del 23 e 24 giugno 2024, sono stati individuati come componenti l'Assemblea dei Soci in rappresentanza dei propri Comuni i Sindaci eletti.

Con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 del 26 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. Approvazione"* valevole a tempo indeterminato, prevedendone l'estinzione, senza la necessità di ulteriori atti, in conseguenza dell'estinzione di ASP.

La Convenzione approvata, come previsto dall'art. 6 del vigente Statuto di ASP, contiene e declina i Servizi e le attività conferite all'ASP e gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio, la disciplina dei beni patrimoniali conferiti e la ripartizione delle quote di rappresentanza tra i Comuni Soci.

Pertanto, le quote di partecipazione dei Comuni soci, così come deliberate oltre che nella richiamata delibera dell'Unione n. 5/2024 anche nei rispettivi Enti, 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	0,00	4,92
Bomporto	6,84	4,72	0,00	11,56
Castelfranco Emilia	21,72	17,16	8,00	46,88
Nonantola	10,44	8,75	0,00	19,19
Ravarino	4,04	3,41	0,00	7,45
San Cesario sul Panaro	4,21	3,79	2,00	10
Totale	50,00	40,00	10,00	100,00

✚ **L'Amministratore Unico** è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione; ha la rappresentanza legale dell'Azienda e nomina il Direttore. Nel 2024 l'organo di gestione di ASP Delia Repetto è stato ricoperto:

- fino al 14 maggio 2024 da Giuseppe Masellis (nominato con delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 15 maggio 2019);
- dal 15 maggio 2024 e fino al 14 maggio 2029 da Cecilia Luppi (nominata con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 13/05/2024)

✚ **L'Organo di Revisione Contabile** esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis del codice civile e dall'art. 14 del DLgs. 39/2010. Nel corso dell'anno 2023 si è proceduto all'avvicendamento del Revisore Unico. Con delibera n. 5 del 10/08/2023 l'Assemblea dei Soci ha preso atto della nomina regionale del Dott. Massimo Tonioni a Revisore Unico di ASP fino al 30/06/2028.

✚ **Il Direttore** è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Con atto dell'amministratore unico n. 1, adottato in data 07/03/2022, si è provveduto a dare attuazione agli indirizzi di cui alla deliberazione dell'assemblea dei soci n.3 del 29/12/2021 ed alla nomina del Direttore di ASP a far data dal 08/03/2022. La Direttrice nominata è individuata nella Direttrice *pro tempore* di ASP Terre di Castelli, Paola Covili, nel rispetto dell'autonomia di indirizzo politico-amministrativo e di

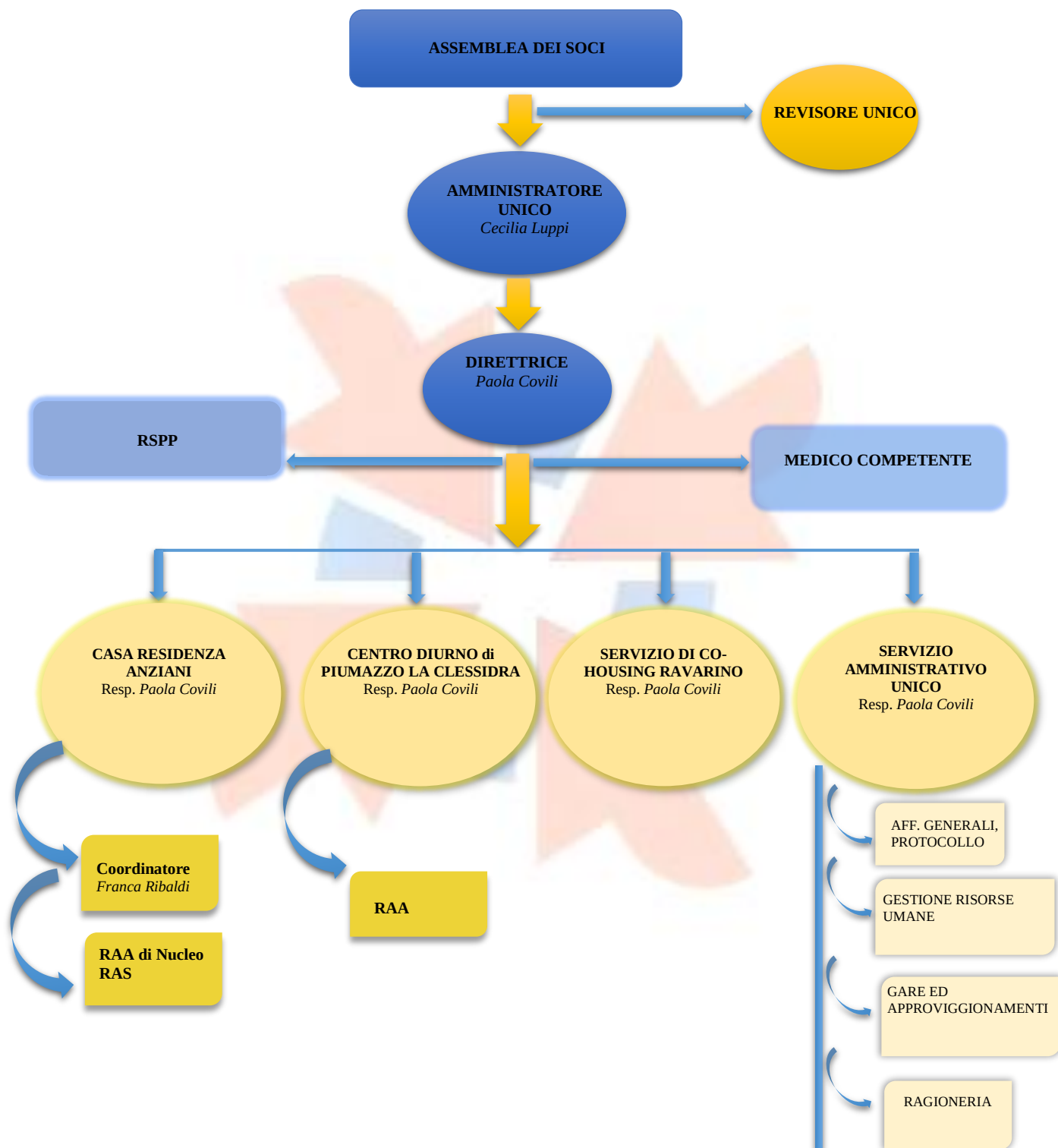
programmazione di ciascuna ASP, e finalizzata al raggiungimento di reciproci obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento anche con la condivisione di percorsi organizzativi e di interscambio nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Con delibera dell'Amministratore Unico n. 4 del 02/03/2023 ad oggetto *"ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CUI ALLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2023 E RELATIVO ALLA CONFERMA DELLA DIRETTRICE COVILI PAOLA A DIRETTRICE DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA"*, si è confermata la Direzione nella persona di Covili Paola fino al termine del mandato dell'Amministratore Unico.

Successivamente l'Amministratore Unico di ASP Terre di Castelli con delibera n. 18 del 15 maggio 2024 ha preso atto della richiesta di ASP Delia Repetto di dare continuazione del progetto di condivisione e ha confermato il nulla osta a proseguire in proroga fino al 31 dicembre 2024 al fine di consentire per un adeguato periodo temporale l'affiancamento al nuovo Amministratore Unico e a completamento delle progettualità in atto.

Pertanto, con atto n. 11 adottato dall'Amministratrice Unica di ASP Delia Repetto in data 16/05/2024, in ossequio agli indirizzi dati dalla propria Assemblea dei Soci nelle sedute del 10 e 13 maggio 2024, si è prorogato il rapporto di collaborazione con la Direttrice Paola Covili fino al 31 dicembre 2024 e prorogato ulteriormente al 30/06/2025.

L'organizzazione aziendale riferita all'anno 2024 è rappresentata dalle macrostrutture riportate di seguito. Il Servizio Amministrativo Unico gestisce tutte le attività di staff, e di natura amministrativa attraverso le sue articolazioni: Appalti e approvvigionamenti; Risorse Umane; contabilità; servizi generali. I servizi erogativi (CRA e CDA) si occupano, in particolar modo, di garantire la gestione degli stessi in linea con i Contratti di Servizio e le disposizioni in materia di servizi accreditati.

ORGANIGRAMMA 2024



OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici 2024, in continuità con gli anni precedenti e a conclusione del triennio 2022/2024 (a seguito dell'insediamento della Direttrice a far data dal 07 marzo 2022) sono stati confermati nelle loro linee e direttrici generali e strategiche, mettendo sempre al centro la "persona" (utenti e operatori dei servizi e comunità), la qualità dei servizi, coniugando l'esigenza della sostenibilità economica con lo sviluppo delle attività e degli interventi.

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

L'anno 2024, più dei precedenti, è stato un anno contrassegnato da un importante investimento sui servizi, in particolare quelli *di line* erogativi, adattando il modello organizzativo ad una Azienda di piccole dimensioni ma con adempimenti importanti sul piano amministrativo, sia in termini di processo che di singoli procedimenti, e con l'obiettivo di coniugare qualità e sostenibilità, efficienza e umanizzazione dei servizi con particolare attenzione alle relazioni.

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

Il rapporto con la Comunità di riferimento è stato valorizzato e sviluppato nel periodo 2022/2024 in una ottica di connessione con la Comunità e con il territorio. Similmente si è investito sulla comunicazione interna ed esterna, anche con l'apertura della pagina Facebook rendendo conosciute e visibili le attività e le iniziative di ASP: la trasparenza come obiettivo ma anche come strumento di crescita e miglioramento continuo.

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

Nell'anno 2024 si sono infatti svolti, a livello di Coordinamento Regionale e Provinciale, incontri di confronto e analisi del nuovo sistema di Accreditamento dei Servizi Socio-Sanitari; in relazione a ciò il coordinamento ha consentito di presentare una proposta di ASP regionale con significativi contributi di contenuto, anche di natura emendativa.

La riforma del Sistema di Accreditamento Regionale, la cui discussione si è avviata nel corso dell'anno 2023, non ha avuto nel corso dell'anno 2024 piena realizzazione, a tal punto che ha trovato continuazione l'applicazione della DGR 514.

In parallelo la nuova legge per la non autosufficienza (l. 33/2023) e gli indirizzi sul nuovo sistema di Accreditamento hanno comunque segnato le riflessioni sul welfare territoriale e sul ruolo delle ASP quali soggetti gestori pubblici.

L'anno 2024 ha visto un grande impegno da parte di ASP per mantenere alti i livelli di assistenza erogata, con particolare attenzione all'assistenza a ospiti con problemi di demenza e più in generale con disturbi cognitivi.

Per meglio affrontare la complessità assistenziale per gli ospiti con tali disturbi, durante l'anno 2024, in continuità con il precedente, si è investito in maniera importante sulla formazione degli Operatori socio sanitari, infermieri, fisioterapisti, animatrici, RAA. Si è investito sulla formazione Obbligatoria in materia di sicurezza, assicurando così il maggior presidio possibile sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla supervisione degli Operatori con la figura dello psicologo. E' stata poi assunta la figura dello psicologo per le attività di sostegno emotivo e relazionale agli ospiti ed ai famigliari. Si sono in parte conclusi, per alcune figure professionali (O.S.S.) ed in parte avviati per altre figure professionali (Infermiere Professionale) i procedimenti per la stabilizzazione di parte del personale, come sopra ricordato.

Durante l'anno 2024 si sono poi verificati cambiamenti nel Servizio Amministrativo Unico: un pensionamento di 1 Operatore Esperto amm.vo a fine anno 2023 e non sostituito; due dimissioni intervenute nel primo semestre 2024 e non sostituite (1 Istruttore Amm.vo per aspettativa da mandato elettorale ed 1 Funzionario Amm.vo per assunzione presso altro ente privato).

Nel corso del secondo semestre si è attivato un rapporto di collaborazione (ex. Art. 557) a 8 ore settimanali con un funzionario dipendente dell'Unione del Sorbara per far fronte parzialmente ai procedimenti dell'Ufficio gare e contratti.

Queste assenze hanno avuto come immediata conseguenza la revisione temporanea del modello organizzato, con la redistribuzione delle attività e dei procedimenti prima affidati al personale amministrativo dimessosi al restante personale (1 Istruttore dipendente in ruolo e n. 2 Istruttori da Agenzia di somministrazione).

La specifica attività di ASP in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in carico all'Istruttore Amm.vo in aspettativa è stata assunta dalla Coordinatrice Responsabile della Casa Residenza per Anziani.

Rimane ancora centrale nell'anno 2024 l'aumento del costo dei servizi e dei beni) e l'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione del CCNL 2022, a regime nel 2024, al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità economica.

Le confermate direttrici strategiche e conseguenti obiettivi sono:

L'ORGANIZZAZIONE, LE PERSONE, IL CLIMA

Sviluppo Organizzativo e gestionale

- Consolidamento della struttura organizzativa di ASP;
- Definizione di un nuovo modello gestionale/organizzativo;
- Revisione e sviluppo di competenze interne;
- Analisi del fabbisogno di risorse specialistiche esterne;
- Ripensamento della modalità di ricollocazione di personale con limitazioni

- 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;
- Revisione dei posti accreditati con ampliamento dei numeri;
- Individuazione di soluzioni di sistema per il reclutamento di personale infermieristico, revisione rimborsi oneri a rilievo sanitario; adeguamento remunerazione servizi;
- Inserimento figura psicologo di supporto emotivo relazionale utenti e famigliari
- Consolidamento attività di formazione e supervisione psicologica a supporto delle equipe di lavoro nei servizi ASP (di line e di staff)
- Applicazione della sperimentazione "Dementia Care" con il focus sull'importanza dell'ambiente di vita (interventi di adeguamento strutturale per i pazienti con demenza e bagno sensoriale)
- Azioni di qualificazione dell'offerta dei servizi CRA e CDA. Progetto di telemedicina per la CRA e sua attivazione
- Adeguamenti strutturali ed interventi di manutenzione anche straordinaria, che consentano lo sviluppo del servizio CRA;
- Verifica fattibilità e avvio di un sistema di collaborazione con la locale Casa Circondariale per la gestione di un servizio di lavanderia sostenibile e basato sulla solidarietà sociale tra Enti territoriali
- Condivisione di modalità operative nelle attività di recupero crediti che favoriscano la prevenzione dei fenomeni di morosità;

LA SUSSIDIARIETA' E LE COLLABORAZIONI

Asp, Territorio, Comunità

- Consolidamento 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 territoriali
- centralità della identità pubblica
- appartenenza alla Comunità territoriale con la partecipazione dei servizi ad iniziative locali

I SERVIZI ALLA PERSONA TRA SVILUPPO E INNOVAZIONE

Passato, presente, futuro

- Consolidamento e qualificazione dei servizi di ASP Delia Repetto
- Sviluppo dell'offerta di servizi in gestione ASP
- Studio e ricerca per la fattibilità di servizi innovativi anche a supporto di quelli esistenti

Tutte le aree di intervento sono riportate dettagliatamente all'interno dei documenti di programmazione per il triennio 2023 – 2025, e nelle linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio 2024 definite nell'Assemblea del 27 dicembre 2023.

ALBERO DELLA PERFORMANCE

A partire dal 2023, ASP ha adottato una nuova metodologia per la misurazione e la valutazione della performance approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 26 del 22.12.2023, relativamente alle prestazioni del personale inquadrato nell'Area degli operatori esperti, Istruttori e Funzionari.

Come riportato nel Contratto Collettivo Integrativo parte normativa 2023/2025 e nella parte economica 2023 come sviluppata e aggiornata nel CCI integrativo di Ente per l'anno 2024, ASP impiega sistemi mirati a riconoscere il merito ed a valorizzare le migliori performance sia a livello individuale che organizzativo. Queste politiche si concretizzano attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, fondati su logiche meritocratiche.

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

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

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

Seguono le schede Progetto Obiettivi specifici fissati per l'anno 2024 compilate in ogni loro parte. Il livello di raggiungimento è riportato nell'ultima colonna a destra, descrittiva delle azioni poste in essere per ogni azione e rispettivo out come.

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AI RISULTATI RAGGIUNTI

N	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	TIPO OBIETTIVO
1	ORGANIZZAZIONE, LE PERSONE, IL CLIMA - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	Scheda Obiettivo 1 Revisione organizzativa aziendale e del personale 2022-2024 – aggiornamento 2024	TRASVERSALE
		Scheda Obiettivo 2 Attuazione Piano Formazione 2022/2024 – Aggiornamento 2024	TRASVERSALE
		Scheda Obiettivo 3 Progetto comunicazione interna ed esterna 2022/2024 – aggiornamento 2024	TRASVERSALE
2	GESTIONE, QUALITA', SOSTENIBILITA'	Scheda Obiettivo 4 Perseguimento della qualità 2022/2024 – aggiornamento 2024	TRASVERSALE
		Scheda Obiettivo 5 Economicità Amministrativa 2024/2026 – annualità 2024	TRASVERSALE
		Scheda Obiettivo 6 Programmazione e messa in campo di tutte le azioni volte alla realizzazione di quanto previsto dalle nuove disposizioni inerenti: accreditamento dei servizi socio sanitari, codice degli appalti, digitalizzazione 2024/2026 – annualità 2024	TRASVERSALE

3	LA SUSSIDIARIETA' E LE COLLABORAZIONI - ASP, TERRITORIO, COMUNITA'	Scheda Obiettivo 7 Potenziamento ASP in una ottica di rete 2022/2024 – aggiornamento 2024	TRASVERSALE
4	I SERVIZI ALLA PERSONA TRA SVILUPPO E INNOVAZIONE	Scheda Obiettivo 8 Avvio di nuovi servizi e attività – sviluppo innovazione dei servizi 2022/2024 – Avvio Servizio Co-housing aggiornamento 2024	TRASVERSALE

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

N. totale	oggetto di valutazione	Area degli operatori esperti	Area degli istruttori	Area dei funzionari
66	57	42	7	8
	Non oggetto di valutazione*			
	9	7	0	2

**I dipendenti dell'Azienda che nel 2024 non sono stati valutati in quanto non hanno raggiunto la presenza in servizio minima necessaria per accedere alla valutazione sono 6 (SEI).*

PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, SOMMINISTRATO						
categoria	VALUTAZIONE 10	VALUTAZIONE TRA 9/10	VALUTAZIONE 8/9	VALUTAZIONE 7/8	VALUTAZIONE <= 6	Totale complessivo
Area funzionari	0	4	4	0	0	8
Area istruttori	0	6	1	0	0	7
Area operatori esperti	0	14	21	7	0	52
Totale	0	24	26	7	0	57
%	0%	42%	46%	12%	0%	100%

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PROGETTI OBIETTIVO SPECIFICI

PROGETTI	Sviluppo temporale progetto	valore % medio raggiungimento degli obiettivi
1. REVISIONE ORGANIZZATIVA AZIENDALE E DEL PERSONALE 2022-2024. AGGIORNAMENTO 2024	2022-2024	100%
2. ATTUAZIONE PIANO FORMAZIONE 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2024	2022-2024	100%
3. PROGETTO COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2024	2022-2024	100%
4. PERSEGUIMENTO DELLA QUALITA' 2022/2024 – AGGIORNAMENTO 2024	2022-2024	98,75%
5. ECONOMICITA' AMMINISTRATIVA 2024/2026 – ANNUALITA' 2024	2024-2026	99,17%
6. PROGRAMMAZIONE E MESSA IN CAMPO DI TUTTE LE AZIONI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLE NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI: ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI, CODICE DEGLI APPALTI, DIGITALIZZAZIONE 2024/2026 – ANNUALITÀ 2024	2024-2026	100%
7. POTENZIAMENTO ASP IN UNA OTTICA DI RETE 2022-2024 – AGGIORNAMENTO 2024	2022-2024	100%
8. AVVIO DI NUOVI SERVIZI E ATTIVITÀ - SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI 2022-2024 – AGGIORNAMENTO 2024	2022-2024	100%
VALORE % MEDIO AZIENDALE		99,74%

PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI

Asp Delia Repetto, nel programmare la gestione dei Servizi alla persona conferiti (Casa residenza e Centro Diurno per Anziani) intende valorizzare le competenze, le professionalità del personale occupato, ma anche coniugare qualità dei Servizi e sostenibilità. Nel corso dell'anno 2024, terzo del triennio nel quale si sono dati obiettivi strategici secondo le Direttrici presentate all'Assemblea dei Soci, si è investito nei Servizi a completamento degli step individuati nell'anno 2022 e 2023.

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

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

L'anno 2024 ha visto un grande impegno da parte di ASP per mantenere alti i livelli di assistenza erogata, con particolare attenzione all'assistenza a ospiti con problemi di demenza e più in generale con disturbi cognitivi.

CASA RESIDENZA PER ANZIANI

L'anno 2024, così come il 2023, è stato caratterizzato da un consolidamento generale della riorganizzazione interna e degli obiettivi strategici aziendali tra cui lo sviluppo organizzativo e gestionale, il miglioramento del clima di lavoro e della qualità dei servizi esistenti, la sostenibilità, le prospettive future dell'azienda nel contesto territoriale.

Tra gli obiettivi strategici approvati con il PIAO 2024/2026 è presente quello di garantire la massima qualità possibile dei servizi e contemporaneamente la loro sostenibilità nel tempo. In questa direzione vanno pertanto le azioni intraprese già a partire dal 2023 e ancor più in questo 2024 appena concluso di collaborazione con ASP Terre dei Castelli, con la Committenza Unione del Sorbara e con le associazioni e gli enti del terzo settore presenti sul territorio

Alcuni dati e informazioni rilevanti sull'anno 2024:

✚ Si è confermata anche nell'anno 2024 l'attività di diagnostica finalizzata a migliorare l'offerta clinica riservata agli ospiti della Casa Residenza tramite l'esecuzione di emogasanalisi su sangue arterioso e venoso come strumento di diagnostica respiratoria e metabolica rapido, economico e fonte di numerose informazioni, specie in corso di acuzie. Tale metodica, implementata e confermata grazie alla collaborazione con il C.A.U. del Distretto Sanitario di Castelfranco Emilia, offre a tutti gli anziani della Struttura la possibilità di ricevere un "work -up" diagnostico e completo che ci consente di selezionare i pazienti da inviare in Pronto Soccorso e riservando quindi l'ospedalizzazione ai soli casi per i quali sia realmente necessaria.

✚ Si sono confermate le sinergie territoriali anche nell'ambito della gestione di servizi. Su questa Direttrice si inserisce anche la sottoscrizione della convenzione (atto dell'Amministratore Unico n. 6 del 16/04/2024) con la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia e la Cooperativa Aliante per la gestione del servizio di Lavanderia;

✚ Si sono programmate azioni ed interventi mirati a sviluppare in modo operativo la formazione acquisita nell'ambito del Progetto Dementia Care per migliorare l'assistenza agli ospiti ed in particolare agli ospiti con disturbi cognitivi e del comportamento. Il percorso di studio sulla gestione degli anziani affetti da demenza, intrapreso nel 2021 ha trovato la conclusione formale attraverso l'organizzazione in aprile 2024 di un convegno, aperto a tecnici ed operatori del settore oltre che a familiari e alla comunità intera e che ha visto la restituzione dei risultati raggiunti. La naturale prosecuzione di questo percorso ha visto nel corso del secondo semestre 2024 l'avvio di progetti di adeguamento strutturali ed organizzativi, tali da favorire gli interventi di cura e miglioramento delle prestazioni erogate, quali il progetto di realizzazione di un "bagno sensoriale" e del "giardino sensoriale: veri e propri setting assistenziali che hanno potuto realizzarsi grazie alla generosità e alla sensibilità dell'Associazione di Volontariato "Le 3 A" e della Fondazione di Modena. Gli interventi di ristrutturazione si sono conclusi nel 2024 ma la fase di avvio dei progetti sensoriali è avvenuta nei primi mesi del 2025.

In particolare l'Associazione "3 A" ogni anno organizza la "Festa d'estate", una Kermesse di 5 cinque giorni, in cui si alternano serate di musica, balli, stand gastronomici, bancarelle di oggettistica, tombolate sotto le stelle finalizzata a raccogliere fondi per ASP;

✚ Durante il 2024 si è portato avanti il percorso di supervisione del lavoro di equipe attraverso incontri dedicati ai vari gruppi di lavoro con la presenza di un professionista specifico, che senz'altro hanno contribuito al miglioramento del clima di lavoro e alla collaborazione ed integrazioni tra i vari ruoli. Nel corso del 2024 si è attivata, inoltre, l'attività di supporto emotivo, psicologico e relazionale nei confronti di utenti e famigliari dei servizi e strutture ASP. La presenza settimanale programmata di una psicologa sia in Casa Residenza che in Centro Diurno ha permesso ad anziani e familiari di essere ascoltati in modo specifico e supportati, specialmente in quei momenti particolarmente delicati e complessi come l'inserimento all'interno di un Servizio residenziale o semi residenziale.

✚ Si sono maggiormente sviluppate le attività collegate agli ospiti (scambi intergenerazionali, progetti individualizzati, oltre alla gita estiva ed alle varie attività sul territorio in collaborazione con le Associazioni, gli enti, ecc). In coerenza con gli obiettivi strategici aziendali è proseguita la collaborazione con le scuole del territorio, in particolare con la vicina Scuola dell'infanzia "Lo Scarabocchio", all'interno del progetto curato con i servizi educativi e culturali del Comune di Castelfranco "Generazioni a confronto". Incontri ravvicinati tra anziani e bambini, in uno scambio reciproco di sorrisi, di socialità e affettività, hanno consentito 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 incrementando il senso di appartenenza-utilità nella comunità. Ancora il progetto finanziato dall'Associazione "le 3A" è stato quello denominato "Nella vecchia fattoria" c/o il centro fattorie didattiche "Ragliando s'impara" di Castelfranco (aprile /settembre). Sempre per quanto riguarda il miglioramento della qualità erogata, va ricordata la realizzazione di un progetto speciale che ha coinvolto gli anziani sia dal punto di vista motorio che soprattutto sensoriale ed emotivo: gli incontri di "Biodanza". In

questi incontri, con l'aiuto di un'esperta, gli anziani sono stati coinvolti in attività 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. In questa direzione va inserito anche il progetto "Con le mani e con il cuore" con la "Caritas" locale: durante i mesi primaverili ed autunnali alcuni anziani della Casa Residenza si sono recati presso il negozio Caritas aiutando a sistemare articoli vari di abbigliamento, da vendere ai più bisognosi della cittadinanza, accrescendo in tal modo il senso di utilità e, di conseguenza, la propria autostima. Non meno importanti sono state le numerose uscite sul territorio che hanno consentito momenti di convivialità all'aperto e di vicinanza con il resto della comunità.

- ✚ In occasione degli eventi organizzati il 5 ottobre e il 20 dicembre 2024, quali iniziative di aggregazione rivolte agli anziani, ai loro familiari, amici e conoscenti, alle organizzazioni di Volontariato del territorio, ai sostenitori, oltre che alle istituzioni, ASP si è avvicinata ulteriormente alla Comunità. Tali eventi erano anche finalizzati a raccogliere fondi a sostegno delle attività di animazione.
- ✚ Si sono confermati gli Incontri periodici dell'equipe multiprofessionale con famigliari ed ospiti.
- ✚ Si è mantenuto un livello ottimale nell'assistenza medico/infermieristica e degli interventi integrati, con la conferma del medico di struttura specializzato in "geriatria" e con la pubblicazione del bando per il concorso pubblico per l'assunzione di n. 5 unità di Infermiere Professionale.
- ✚ Si è operato per il consolidamento dell'ascolto dell'utenza/famigliari dei Servizi e per il miglioramento della qualità della comunicazione tra servizi e famiglie anche tramite l'aggiornamento del nuovo sistema di verifica di valutazione del gradimento dei servizi.
- ✚ In ambito di sicurezza, occorre ricordare innanzitutto la nomina a inizio anno del nuovo RSPP, che ha comportato l'effettuarsi di passaggi di consegne con le figure preposte e la predisposizione di riunioni periodiche. Importante ricordare l'attività di revisione e aggiornamento di molti dei documenti quali il Certificato di Prevenzione Incendi e il Piano di emergenza della CRA; a seguito di un'ispezione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, infatti, si è resa necessaria la predisposizione di un registro di accesso alla Struttura da parte di visitatori e fornitori, oltre che la revisione di molte procedure operative quali il SGSA, l'utilizzo di un registro unico per le manutenzioni normate e la realizzazione di molti incontri formativi con le relative prove di evacuazione e di esodo. Durante il 2024 sono continuati i corsi di formazione in ambito di anti incendio, primo soccorso, sicurezza specifica, alimentarista, come da programmazione, consentendo la formazione al personale come da successiva tabella.
- ✚ Durante i primi mesi dell'anno si è concluso l'impegnativo percorso di aggiornamento dei principali documenti di "mission" aziendale intrapreso l'anno precedente, ovvero la Carta dei Servizi, il Regolamento interno, il Contratto di accoglienza, in coerenza con le linee di indirizzo.
- ✚ Durante l'anno 2024 si è inoltre proseguito il percorso di formazione con momenti formativi in materia di privacy, trattamento dei dati personali, codice di comportamenti dei pubblici dipendenti. La formazione si è svolta in modalità mista, sia in presenza che on line, ovvero in un approccio dinamico, seguendo il modello del piano formativo aziendale che viene redatto partendo sempre da un'analisi dei bisogni, elaborata con il contributo di tutti i lavoratori. A tal proposito si riporta nell'apposito paragrafo la tabella riassuntiva della formazione di tutto il personale ASP.

- ✚ Si è confermata la collaborazione con la Coop. Domus Assistenza per la condivisione di spazi, attività ricreative ed iniziative comuni per gli operatori e gli utenti della CRA A.I.A (ex RSA)
- ✚ Si sono avviate interlocuzioni e scambi con altre Associazioni del terzo settore presenti sul territorio al fine di ampliare le azioni solidali e volontarie a favore dei Servizi ASP

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

Dati sui posti CRA:

TIPOLOGIA	DATI 2024	DATI 2023	DATI 2022
N. POSTI ACCREDITATI	62	62	62
N. POSTI OCCUPATI	62	62	60 (2 liberi per isolamenti)
OCCUPAZIONE MEDIA	61,72	61,48	56,74
N. GIORNATE DI ASSISTENZA	22.590	22.439	20.721
MEDIA POSTI LETTO OCCUPATI	99,55	99,16	91,57
MINUTI DI ASSISTENZA GIORNALIERI	111	114	114
N. ANZIANI OSPITI COMPLESSIVI	84	78	78
DECESSI		16	19

Quota di compartecipazione

Per l'anno 2024 la quota di compartecipazione della spesa a carico degli utenti della CRA, come da tariffe stabilite per le Case Residenza accreditate, è stata pari a:

- € 50,05 giornaliero per il mese di gennaio;
- € 54,15 giornaliero dal mese di febbraio e fino al 31/12/2024

Ulteriori Informazioni e dati

Nel corso dell'anno 2024 hanno prestato attività, oltre al personale alle dirette dipendenze dell'ASP e a quello somministrato, anche altre figure che hanno svolto funzioni e compiti diversi, e precisamente:

ATTIVITÀ	Anno 2024 N.	Anno 2023 N.
PARRUCCHIERA	1	1
PODOLOGO	1	1
DPO	1	1
TOTALE	3	3

Altro personale che ha lavorato nell'ASP nel corso dell'anno 2024 fornito dall'A.USL di Modena, distretto di Castelfranco Emilia, e precisamente:

PROFESSIONE	Anno 2024	Anno 2023
Medico	1	1

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

SERVIZI	ANNO 2024 N. OPERATORI (IN TURNAZIONE)	ANNO 2024 N. OPERATORI (IN TURNAZIONE)
RISTORAZIONE	6	6
PULIZIE	9	9
TOTALE	15	15

La tabella successiva illustra gli indicatori di attività previsti dal sistema di Accreditamento e riportati nella relazione annuale inviata alla Committenza.

INDICATORI DI ATTIVITA'	Anno 2024 n.	Anno 2023 n.
PIANO INDIVIDUALE ASSISTENZA	143	106
INCONTRI PLENARI CON FAMILIARI	2	2
BAGNI PRO CAPITE	48	40
ASSISTENZA AI PASTI	32.850	41.975
MEDICAZIONI CHIRURGICHE	1	4
USCITE (rientri in famiglia)	130	150
CADUTE	18	19
PIAGHE	17	28
CONTENZIONI	113 di cui 59 sponde letto, 1 tavolo avvolgente, 27 cinture addominali, 14 cinture pelviche, 11 cinture letto, 1 divaricatore	122 di cui 64 sponde letto, 3 tavolo avvolgente, 21 cinture addominali, 17 cinture pelviche, 1 polsiere, 14 cinture letto, 1 divaricatore.
RICOVERI OSPEDALIERI IN GIORNATE	102	191

TRATTAMENTI DI RABILITAZIONE	3175 di cui 2454 deambulazioni, 91 mobilizzazioni, 537 cyclette, 73 verticalizzazioni, 20 kinesi terapia	3.512 di cui: 1859 deambulazioni, 158 mob. passive, 833 cyclette, 61 mob. attiva. , 56 scale, 326 verticalizzazioni, 112 passaggi posturali , 107 es. passiva + attiva
------------------------------	--	--

Nella tabella degli indicatori assistenziali si mettono in evidenza alcuni dati positivi:

- 1) Puntualità nella elaborazione e aggiornamento dei PAI (in aumento);
- 2) Diminuzione delle piaghe da decubito, quindi delle medicazioni e dei ricoveri ospedalieri. Quest'ultimo dato è in linea con l'avvio dei progetti di Cure Palliative, che permettono di continuare l'assistenza in struttura evitando, per quanto possibile il ricorso all'ospedale



PRESENZA OSPITI/CAPACITA' RICETTIVA

CRA ASP DELIA REPETTO									
GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA		PRESENZA/ASSENZA DI OSPITI AMMESSI						MANCATA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI	
		PRESENZE EFFETTIVE DI OSPITI AMMESSI		ASSENZE DI OSPITI AMMESSI		TOTALE COPERTURA DI OSPITI AMMESSI			
ANNO	GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA	NR. GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI LETTO	NR. GIORNATE DI ASSENZA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI LETTO	NR. TOTALE GIORNATE	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI LETTO	NR. GIORNATE	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI LETTO
2024	22.692	22.411	98,76%	179	0,79%	22.590	99,55%	102	0,45%

RESIDENZA OSPITI CRA:

- Comune di Bastiglia: 1
- Comune di Bomporto: 3
- Comune di Castelfranco Emilia: 52
- Comune di Nonantola: 15
- Comune di Ravarino: 6
- Comune di San Cesario sul Panaro: 7

CENTRO DIURNO

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

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

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

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

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

Nell'arco del 2024, a fronte del consolidamento del servizio in una ottica di flessibilità settimanale (diverse modalità di frequenza del centro) si sono potuti ospitare circa 42 utenti con accesso 6 giorni su 7, compreso il sabato per l'intera giornata, con una media di frequenza pari al 18,46. La frequenza ha subito un calo importante nell'ultimo periodo dell'anno, a seguito del peggioramento di alcuni ospiti che ne hanno pregiudicato la frequenza stessa e della loro mancata sostituzione.

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

Anche per il Centro Diurno sono attivi il servizio di formazione, supervisione e sostegno psicologico alla equipe di lavoro ed il servizio di sostegno psicologico per gli utenti ed i familiari, assicurati da due professioniste specializzate nei rispettivi ambiti di attività.

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

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

- ✓ attività motoria, camminate e animazione nelle aree verdi;
- ✓ interazione con le attività che quotidianamente si svolgono all'Arcispazio;
- ✓ socializzazione con gli utenti dell'Arcispazio attraverso incontri liberi e la creazione di momenti dedicati;

- ✓ realizzazione e cura di un orto.

Per la piena operatività delle attività socio – assistenziali e sanitarie, nel rispetto delle indicazioni previste dall’attuale normativa, il servizio ha registrato un organico composto dalle seguenti figure professionali:

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2024	
socio- assistenziale e sanitario	5
RAA CRA	1 (p.t. sul ruolo)
Totale personale dipendente a tempo indeterminato	6

PERSONALE SOMMINISTRATO AL 31.12.2024	
socio- assistenziale e sanitario	1
animatrice	1
Totale personale somministrato	2

TOTALE CDA	8
-------------------	----------

Ulteriori Informazioni e dati

TIPOLOGIA	DATI 2024	DATI 2023	DATI 2022
N. POSTI ACCREDITATI	20	20	20
OCCUPAZIONE MEDIA	18,46	17,84	
N. GIORNATE DI ASSISTENZA	5.601	5.423	3.821
N. ANZIANI COMPLESSIVI (con le diverse modalità di frequenza)	42	49	44

Rette a carico utente

€ 34,50 per la giornata intera e per la mezza giornata con 2 pasti (con ingresso dopo le ore 11.30 e con pranzo e cena);

€ 29,35 per la giornata intera senza cena;

€ 17,00 per la mezza giornata con un pasto

RESIDENZA OSPITI CDA:

Comune di Bastiglia: 0

Comune di Bomporto: 0

Comune di Castelfranco Emilia: 32

Comune di Nonantola: 0

Comune di Ravarino: 0

Comune di San Cesario sul Panaro: 10

COPERTURA CAPACITA' RICETTIVA

GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA		PRESENZA/ASSENZA DI OSPITI AMMESSI										MANCATA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI	
		PRESENZE EFFETTIVE DI OSPITI INTERA GIORNATA		PRESENZE DI OSPITI AMMESSI MEZZA GIORNATA RIPORTATI AD UNITA'		ASSENZE DI OSPITI AMMESSI INTERA GIORNATA		ASSENZE DI OSPITI AMMESSI MEZZA GIORNATA RIPORTATI AD UNITA'		TOTALE COPERTURA DI OSPITI AMMESSI			
ANNO	GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA	INTERA GIORNATA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE GIORNATE	MEZZA GIORNATA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE GIORNATE	NR. GIORNATE DI ASSENZA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE GIORNATE	NR. GIORNATE DI ASSENZA	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE GIORNATE	NR. TOTALE GIORNATE	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI (6.080)	NR. GIORNATE	% SUL TOTALE GG. ANNUI X TOTALE POSTI (6.080)
2024	6.060	4.226	70%	904,5	15%	353	6%	117,5	1,94%	5.601	92,43%	459	7,57%

FLESSIBILITA' DELLA FREQUENZA

TIPOLOGIA DI FREQUENZA SETTIMANALE IN BASE AL NR. DEI GIORNI	OSPITI PRESENTI INTERA GIORNATA		OSPITI PRESENTI MEZZA GIORNATA		OSPITI CON PROGRAMMA MISTO		OSPITI TOTALE	
	2024		2024		2024		2024	
	NR	%	NR	%	NR	%	NR	%
1 GIORNO	2	15%		0%		0%	2	7%
2 GIORNI	2	15%	2	20%		0%	4	14%
3 GIORNI	2	15%	4	40%		0%	6	21%
4 GIORNI	1	8%	1	10%	2	40%	4	14%
5 GIORNI	1	8%	2	20%	3	60%	6	21%
6 GIORNI	5	38%	1	10%		0%	6	21%
TOTALE	13	100%	10	100%	5	100%	28	100%

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO

Il Servizio Amministrativo Unico alla fine dell'anno 2024 era composto da n. 3 Operatori ex Cat "C" ora Area Istruttori (2 con contratto di somministrazione lavoro, 1 con contratto a tempo indeterminato). Non si è proceduto alla sostituzione di 1 operatore ex cat. "B3" ora Operatore Esperto, in convenzione con l'Unione del Sorbara e in quiescenza dal 1 dicembre 2023. A far data dal 17 luglio 2024 si è attivato un incarico ex art. 557 con un Funzionario dell'Unione del Sorbara per n. 8 ore settimanali per far fronte alle attività ed ai procedimenti dell'Ufficio appalti. Tale figura non copre la totalità del fabbisogno sul ruolo specifico e la restante parte di attività in materia è stata affidata ad un Istruttore del servizio contabilità. Come meglio indicato anche in premessa la non copertura di n. 3 unità amministrative ha comportato la necessaria revisione, seppur provvisoria, delle competenze assegnate agli operatori del SAU (Servizio Amministrativo Unico), oltre che in capo alla Direttrice ed alla Coordinatrice Responsabile della CRA.

Il SAU è la struttura di staff, con competenze trasversali e a cui si aggiungono il consulente economico-finanziario, il revisore dei conti e la D.P.O -Responsabile Protezione dati -, che assicura supporto ai Servizi erogativi (CRA e CDA) in grado di assicurare anche attività e procedimenti di competenza diretta.

In particolare le attività del Servizio Amministrativo Unico nel corso dell'anno 2024 si sono maggiormente sviluppate con riferimento:

- all'assistenza, gestione e trattamento giuridico del personale dell'ASP;
- all'organizzazione, gestione, acquisizione e razionalizzazione dei beni strumentali e dei servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- alla gestione delle attività volte a garantire e a rafforzare il sistema di protezione dei dati personali, implementando momenti formativi specifici per tutto il personale, seppur in presenza delle difficoltà sopra esposte;
- agli adempimenti attuativi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. orientati allo sviluppo di un sistema integrato di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Si sono investite molte energie e risorse per recuperare il gap di formazione obbligatoria personale già iniziato nel corso del 2022/2023. A seguito di assenza per aspettativa dell'unità amministrativa formata nel ruolo di ASPP (Addetto Servizio Protezione e Prevenzione), tale competenza è stata affidata alla Coordinatrice responsabile CRA a garanzia di un migliore presidio della sicurezza;
- alla gestione e implementazione del sistema informatico dell'Azienda, con l'aggiornamento e l'implementazione del gestionale di contabilità e del personale;
- all'attività amministrativa finalizzata alla razionalizzazione dei costi, investendo al contempo sulle attività a favore del personale (per esempio confermando la supervisione e la formazione alle equipe di lavoro, investendo sulla distribuzione di risorse a favore delle indennità specifiche di lavoro in relazione al fondo disponibile, qualificando le attività collegate all'assistenza, eccc...) e a favore dell'utenza dei servizi;

- alla gestione del patrimonio immobile e mobile, in particolare cercando di garantire i servizi di manutenzione ordinaria atti a mantenere in uno stato di sicurezza e decoro l'immobile CRA, pur avendo avuto importanti interventi emergenziali dovuti ad eventi atmosferici ed a guasti irreversibili (quali ad es. la centralina dell'ascensore principale);
- alla individuazione di ambiti nei quali promuovere azioni di contenimento dei costi energetici nella più complessiva attività di gestione con le utility, non avendo ora le risorse per intervenire ad un importante intervento di efficientamento energetico.

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

- rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini di competenze che di risorse umane, nel rispetto del principio di reciprocità, per una completa e integrata gestione amministrativa e tecnica dei servizi, garantendo la visione unitaria del territorio di appartenenza e nel rispetto delle singole specificità e di quanto esistente sul territorio;
- assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche per garantire l'erogazione dei servizi di cui sia Asp Delia Repetto che Asp Terre di Castelli sono gestori;
- individuare ambiti di attività e di collaborazione comuni e trasversali quali quelli aventi carattere procedimentale, giuridico-amministrativo e gestionale.

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO AL 31.12.2024 (F.T.E.)	
Direttrice	0,33
Amministrativo Funzionario a 8h/settimanali (ex 557)	0,22
Totale personale dipendente a tempo determinato	0,55

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2024 (FTE)	
Personale amministrativo - Area Istruttori -	1
Totale personale dipendente a tempo indeterminato	1

PERSONALE SOMMINISTRATO AL 31.12.2024 (FTE)	
Personale amministrativo - Area Istruttori -	2
Totale personale dipendente somministrato	2

TOTALE AMMINISTRAZIONE	3,55
-------------------------------	-------------

La Direzione ha orientato gli indirizzi operativi sulla condivisione dei processi e delle prassi con ASP Terre di Castelli, sul contenimento dei costi, pur sviluppando azioni innovative e di miglioramento del

servizio offerto agli utenti dei servizi, sullo sviluppo qualitativo dei Servizi CRA e CDA, sull'attivare prassi di miglioramento continuo come approccio metodologico, sulla valorizzazione del personale sia operante nei servizi erogativi sia operante nel S.A.U. e nella ricerca di nuovi finanziamenti.

AZIONI TRASVERSALI AI SERVIZI

- Sono state favorite ed incentivate, nell'ambito dei macro progetti collegati al percorso di riorganizzazione dei Servizi e di apertura e **connessione con la Comunità**, le uscite settimanali al mercato, la partecipazione ad eventi ed iniziative del Territorio, la ripresa degli incontri con i familiari in presenza (giugno) e con l'Associazione di Volontariato "LE 3 A", molto operosa ed attiva da anni non solo nei confronti dei servizi ASP ma anche del territorio in generale.
- ✚ Nel mese di giugno 2024 si è garantita per il terzo anno **la gita al mare**. Il supporto degli operatori in questa iniziativa è stato fondamentale e di alta partecipazione.
 - ✚ Si è confermata la collaborazione con la Psicologa Dott.ssa Lidia Silvano per le attività di formazione e di **supervisione ai gruppi di lavoro**, alle equipe professionali, al fine di contenere il rischio di burnout del personale. Questa opportunità non consiste solamente nella realizzazione di un requisito previsto dal sistema di Accreditamento regionale, ma offre a tutti la possibilità di non sentirsi soli, ma parte di una squadra, in cui l'apporto individuale è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni e di qualità di servizio.
 - ✚ Si è attivata l'attività di supporto psicologico ed emotivo a favore degli utenti e dei famigliari della CRA e del CDA con la collaborazione della dott.ssa Valeria Parisi. Tale attività si è confermata essere di rilevante aiuto soprattutto per i famigliari, ed in particolare per i famigliari caregiver del Centro Diurno con anziani affetti da disturbi cognitivi e del comportamento
 - ✚ Si sono avviate collaborazioni con le scuole d'infanzia e Primarie del territorio per favorire momenti di condivisione intergenerazionale tra gli anziani della CRA e del CDA ed i bambini. Il progetto, nato nei primi mesi dell'anno 2023 per promuovere l'incontro fra le generazioni si è sviluppato nel corso dell'anno 2024. Ha ulteriormente evidenziato come tale attività, avente la finalità di stimolare la **socializzazione intergenerazionale** dei bambini e consentire agli anziani di insegnare alcuni saperi, trasmettere aspetti importanti del patrimonio storico-culturale ed interagire con loro, favorisca l'accrescimento del benessere psico-emozionale, il grado di autostima e incrementi il senso di appartenenza-utilità nella Comunità. Gli anziani e i bambini sono stati coinvolti in attività ludico-ricreative-educative condivise e progettate da entrambe le equipe professionali.
 - ✚ Nel corso dell'anno 2024 si sono attivati interventi di stimolazione cognitiva, sensoriale per gli anziani della CRA e del CDA, mediante l'attività di biodanza.
 - ✚ E' stato messo in campo un complesso ed **articolato programma formativo** per il personale. Sono stati organizzati incontri formativi, integrativi di quelli svolti nel corso dell'anno precedente, per tutto il personale all'utilizzo responsabile e consapevole dei social ed in particolare della pagina facebook di ASP, in ordine alla privacy e alle misure di sicurezza da attivare e su come gestire la comunicazione.

In tale ambito il 2024 ha visto continuare un impegno costante e proficuo, in particolare per quanto riguarda il settore Sicurezza.

CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI SVOLTI NEL 2024:

CORSO di FORMAZIONE	NUMERO PARTECIPANTI e ore-CRA	NUMERO PARTECIPANTI e ore-CD	NUMERO PARTECIPANTI e ore AMM.ZIONE	TOTALE PARTECIPANTI	N. di ORE per PARTECIPANTE	TOTALE
SICUREZZA SPECIFICA aggiornamento	11 (66)	3 (18)		14	6	84
SICUREZZA SPECIFICA aggiornamento	5 (30)		1 (6 ore)	6	6	36
SICUREZZA SPECIFICA completa	6 (24 ore)			6	4	24
SICUREZZA SPECIFICA completa	2 (24 ore)			2	12	24
PRIVACY – docente TASSINARI Silvia	37 (37 ore)	6 (6 ore)	7 (7 ore)	50	1	50
CODICE di COMPORTAMENTO – relatori TASSINARI e COVILI	35 (35 ore)	4 (4 ore)	6 (6 ore)	45	1	45
RLS aggiornamento in videoconferenza	1 (8 ore)			1	8	8
ANTINCENDIO completo	12 (192 ore)	1 (16 ore)		13	16	208
ANTINCENDIO aggiornamento	3 (24 ore)			3	8	24
ANTINCENDIO – idoneità tecnica	7 (14 ore)			7	2	14
c.so DEMENZA	17 (136 ore) 5 (20 ore)	2 (8) 2 (16 ore)	1 (4 ore) 1 (8 ore)	28	8 (4 ore) 20 (8 ore)	192
ANTINCENDIO – idoneità tecnica	5(10 ore)	1 (2 ore)	1 (2 ore)	7	2	14
c.so CBA per utilizzo programma di rilevazione presenze e turni	3 (27 ore)	1 (9 ore)	2 (18 ore)	6	9	54
BLSD e uso defibrillatore	5 (20 ore)			5	4	20
ALIMENTARISTA aggiornamento	2 (6 ore)			2	3	6
ALIMENTARISTA completo	2 (6 ore)			2	3	6

ADDESTRAMENTO MANOVRA EMERGENZA ASCENSORE	5 (5 ore)		1 (1 ora)	6	1	6
PRIVACY-TRATTAMENTO DATI – relatrice TASSINARI	20 (40 ore)	4 (8 ore)	6 (12 ore)	30	2	60
CODICE di COMPORTAMENTO e PRIVACY – Rel. COVILI	23 (46 ore)	4(8 ore)	4 (8 ore)	31	2	62
UTILIZZO SOCIAL e FOTO – relatrice TASSINARI	1 (1 ora)	1 (1 ora)	1 (1 ora)	3	1	3
Verifica degli obblighi di trasparenza 2024 e monitoraggio novembre'24			1 (3 ore)	1	3	3
FORUM sulla NON AUTOSUFFICIENZA	2 (14 ore)	1 (9 ore)	1 (9 ore)	4	9 ore e 7 ore	32
ANTINCENDIO – idoneità tecnica	2 (4 ore)	1 (2 ore)		3	2	6
Formazione "SERENITY" per utilizzo prodotti per l'incontinenza	18 (27 ore)		1(1,50 ore)	19	1,50	28,50
Responsabilità del Pubblico Dipendente, dell'economo, del cassiere e degli agenti			1	1	4	4
BILANCIO SOCIALE per gli Enti del 3° settore e Cooperative Sociali tra rendicontazione e analisi strategica			2 (8 ore)	2	4	8
Controlli in fase di chiusura Bilancio e scritture di rettifica			2 (4 ore)	2	2	4
TOTALE ORE						1.025,50

PARTE III – RISORSE IMPIEGATE

RISORSE FINANZIARIE – CONTO ECONOMICO

Descrizione	dettaglio 2024	ANNO 2024	dettaglio 2023	ANNO 2023	Variazione	Var. %
A) Valore della produzione		3.533.581,00		3.401.610,00	131.971	3,88%
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.755.191,00		2.552.134,00	203.057	7,96%
a) rette		1.396.785,00		1.297.727,00	99.058	7,63%
b) oneri a rilievo sanitario		1.341.829,00		1.237.169,00	104.660	8,46%
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		-		-	-	
d) altri ricavi	16.577,00	16.577,00	17.238,20	17.238,00	- 1.322	-3,84%
2) Costi Capitalizzati		63.897,00		63.897,00	-	0,00%
a) incrementi di imm. per lavori inter.					-	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		63.897,00		63.897,00	-	0,00%
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso					-	
4) Proventi e ricavi diversi		231.849,00		278.386,00	- 46.537	-16,72%
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		12.500,00		12.500,00	-	0,00%
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		219.349,00		265.886,00	- 46.537	-17,50%
c) plusvalenze ordinarie		-		-	-	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		-		-	-	
e) altri ricavi istituzionali		-		-	-	
f) Ricavi da attività commerciale		-		-	-	
5) Contributi in conto esercizio		482.644,00		507.193,00	- 24.549	-4,84%
a) contributi dalla Regione		32.648,00		38.457,00	- 5.809	-15,11%
b) contributi dalla Provincia		-		-	-	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		449.996,00		447.992,00	2.004	0,45%
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		-		-	-	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici				20.744,00	- 20.744	-100,00%
f) altri contributi da privati		-		-	-	
B) Costi della produzione		3.379.209,00		3.271.989,00	107.220	3,28%
6) acquisti beni		84.951,00		78.930,00	6.021	7,63%
a) beni socio - sanitari		77.521,00		67.217,00	10.304	15,33%
b) beni tecnico - economali		7.430,00		11.713,00	- 4.283	-36,57%
7) Acquisti di servizi		1.102.809,00		1.020.081,00	82.728	8,11%
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		16.337,00		6.420,00	9.917	154,47%

b) servizi esternalizzati		583.520,00		585.504,00	- 1.984	-0,34%
c) trasporti		50.472,00		44.265,00	6.207	14,02%
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-		-	-	
e) altre consulenze		54.890,00		51.521,00	3.369	6,54%
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione		27.577,00		26.198,00	1.379	5,26%
g) utenze		132.524,00		113.928,00	18.596	16,32%
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		149.695,00		98.721,00	50.974	51,63%
i) costi per organi istituzionali		17.900,00		19.571,00	- 1.671	-8,54%
j) assicurazioni		39.073,00		40.670,00	- 1.597	-3,93%
k) altri		30.821,00		33.283,00	- 2.462	-7,40%
8) Godimento di beni di terzi		27.643,00		26.958,00	685	2,54%
a) affitti		21.960,00		21.960,00	-	0,00%
b) canoni di locazione finanziaria					-	
c) service		5.683,00		4.998,00	685	13,71%
9) Per il personale		1.854.716,00		1.880.474,00	- 25.758	-1,37%
a) salari e stipendi		1.619.981,00		1.638.669,00	- 18.688	-1,14%
b) oneri sociali		232.659,00		239.576,00	- 6.917	-2,89%
c) trattamento di fine rapporto					-	
d) altri costi		2.076,00		2.229,00	- 153	-6,86%
10) Ammortamenti e svalutazioni		105.250,00		102.840,00	2.410	2,34%
a) ammortamenti delle imm. immateriali		10.970,00		8.555,00	2.415	28,23%
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		94.280,00		94.285,00	- 5	-0,01%
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		8.906,00		7.285,00	1.621	22,25%
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	8.069,57		9.344,52		- 1.275	-13,64%
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economici	835,98		-2.059,54		2.896	-140,59%
12) Accantonamenti ai fondi rischi		47.500,00		-	47.500	
Accantonamento risarcimenti da liquidare					-	
Accanton. Per manutenz. Cicliche	37.500,00				37.500	
Accanton.F.do Manutenz. Impianti	10.000,00				10.000	
13) Altri accantonamenti		125.721,00		145.615,00	- 19.894	-13,66%
14) Oneri diversi di gestione		21.713,00		9.806,00	11.907	121,43%
a) costi amministrativi		426,00		1.027,00	- 601	-58,52%
b) imposte non sul reddito		380,00		272,00	108	39,71%
c) tasse		19.088,00		6.819,00	12.269	179,92%
d) altri		1.391,00		1.443,00	- 52	-3,60%
e) minusvalenze ordinarie					-	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		428,00		245,00	183	74,69%
g) contr. erogati ad aziende non-profit					-	
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		154.372,00		129.621,00	24.751	19,09%
C) Proventi e oneri finanziari					-	
15) Proventi da partecipazioni		-		-	-	
16) Altri proventi finanziari		11.608,00		-	11.608	

a) interessi att. su titoli dell'attivo circolante		-		-	-	
b) interessi attivi bancari e postali		11.607,65			11.608	
c) proventi finanziari diversi					-	
17) Interessi pas. ed altri oneri finanziari		3,00		-	3	
a) su mutui		-		-	-	
b) bancari		-		-	-	
c) oneri finanziari diversi		3,00		-	3	
altri oneri finanziari					-	
Totale proventi e oneri finanziari (C)		11.605,00		-	11.605	
D) Rettifiche valore di att. finanziaria					-	
18) Rivalutazioni					-	
19) Svalutazioni					-	
Totale delle rettifiche (D)		-		-	-	
E) Proventi ed oneri straordinari					-	
20) Proventi da:		14.095,00		5.553,00	8.542	153,83%
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali					-	
b) plusvalenze straordinarie		-		-	-	
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	14.094,67		5.553,47		8.541	153,80%
arrotondamento unità di euro					-	
21) Oneri da:		19.237,00		15.966,00	3.271	20,49%
a) minusvalenze straordinarie			157,46		- 157	-100,00%
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	19.234,18		15.808,45		3.426	21,67%
arrotondamento unità di euro	3,00				3	
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		- 5.142,00		- 10.413,00	5.271	-50,62%
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		160.835,00		119.208,00	41.627	34,92%
22) Imposte sul reddito					-	
a) IRAP		119.392,00		111.201,00	8.191	7,37%
b) IRES		1.395,00		1.395,00	-	0,00%
23) Utile o (perdita) di esercizio		40.048,00		6.612,00	33.436	505,69%

RISORSE DI PERSONALE

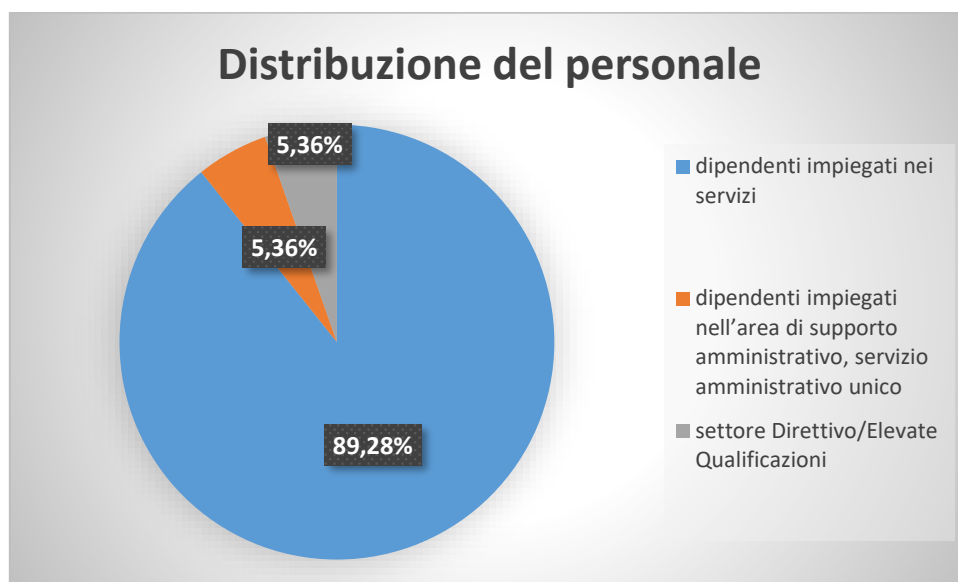
Personale dell'Azienda presente nell'organizzazione al 31 dicembre 2024:

QUALIFICA		TEMPO DET.	TEMPO INDET.	SOMM.T O	TOT.	TOT. PER AREA	% PER AREA
DIRETTORE	Area dei funzionari	1 (a 12 h settimanali) (*)			1	3 (F.T.E. = n. 1,55)	5,36%
AMMINISTRATIVO COORD. SERVIZIO	Area dei funzionari	1 a 8 h settimanali (*)	1		2		
RESPONSABILI ATT. ASS.LI	Area degli istruttori		3		3	42	75%
ANIMATRICE CRA	Area degli operatori esperti		1		1		
ANIMATRICE CD	Area degli istruttori			1	1		
OPERATORE SOCIO SANITARIO CRA	Area degli operatori esperti		20 (**)	11	31		
OPERATORE SOCIO SANITARIO CD	Area degli operatori esperti		5	1	6		
INFERMIERI	Area dei funzionari			4	4	6	10,71%
T.D.R.	Area dei funzionari			2	2		
ADDETTO AL GURADAROBBA	Area dei funzionari			1	1	2	3,57%
MANUTENTORE	Area dei funzionari			1	1		
COLLAB. AMM.VO	Area degli operatori esperti				0	3	5,36%
ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Area degli istruttori		1	2	3		
TOTALE COMPLESSIVO		2	31	23	56	56	100,00%

(*) n. 2 incarichi a scavalco ex art. 557 a part-time che valorizzano 0,55 unità di personale

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

La **distribuzione delle Risorse umane** vede una netta prevalenza di dipendenti impiegati nei servizi 89,28%, seguiti, con percentuali molto inferiori, dai dipendenti impiegati nell'area di supporto amministrativo, servizio amministrativo unico (5,36%) e nel settore Direttivo/Elevate Qualificazioni (5,36%), di cui una solo a 10 ore settimanali. Nell'organizzazione delle attività, il personale somministrato contribuisce al mantenimento della qualità nell'erogazione dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi previsti.



Per quanto attiene la Direzione di ASP, con atto dell'amministratore unico n. 1 adottato in data 07/03/2022 si è provveduto, in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione dell'assemblea dei soci n.3 del 29/12/2021, alla nomina del Direttore di ASP a far data dal 08/03/2022, esecutiva i sensi di legge, successivamente confermata con atto dell'Amministratore Unico n. 6 del 17/02/2025 fino al 30/06/2025.

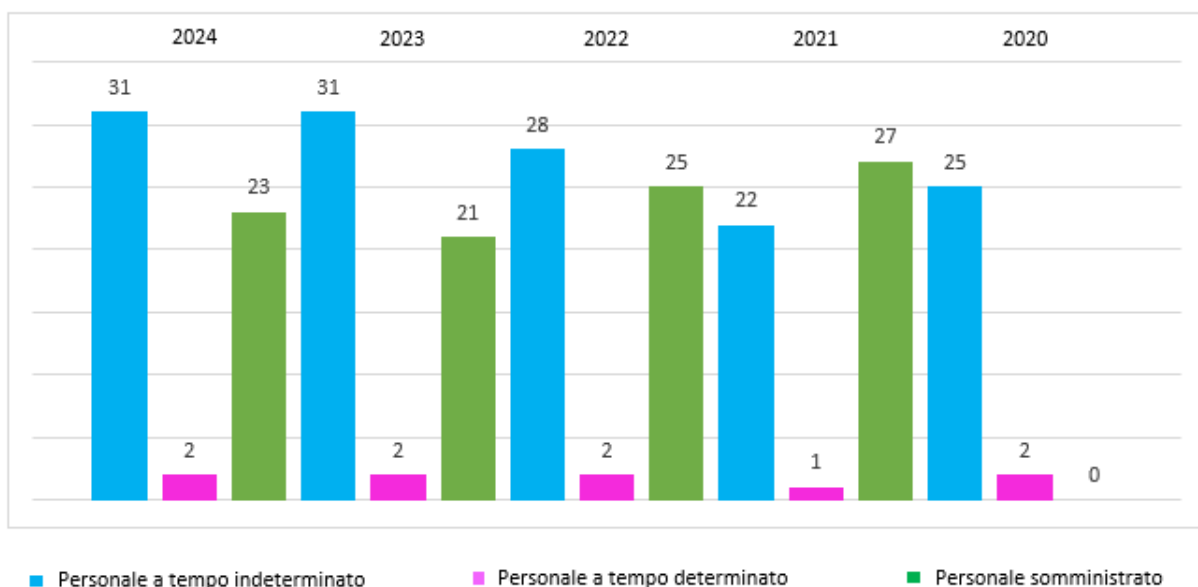
La Direttrice nominata è individuata nella Direttrice di ASP Terre di Castelli, nel rispetto dell'autonomia di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione di ciascuna ASP, e finalizzata al raggiungimento di reciproci obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento anche con la condivisione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

EVOLUZIONE 2020/2024

Personale dipendente a TEMPO INDETERMINATO in servizio al 31.12.2024	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020
Personale socio-sanitario	29	28	25	19	22
Personale amministrativo/Direzione	2	3	3	2	2
Altro personale servizi tecnici	0	0	0	1	1
Totale personale dipendente a tempo indeterminato	31	31	28	22	25

Personale dipendente a TEMPO DETERMINATO in servizio al 31.12.2024	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020
Personale socio-sanitario	0	0	0	0	0
personale amministrativo/Direzione	2	2	1	0	1
altro personale	0	0	0	0	0
personale in comando	0	0	1	1	1
Totale personale dipendente a tempo determinato	2	2	2	1	2

Personale SOMMINISTRATO in servizio al 31.12.2024	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020
Personale socio-sanitario	19	17	23	24	21,21
personale amministrativo/Direzione	2	2	2	2	3
altro personale/servizi tecnici	2	2	1	1	0,55
Totale personale somministrato	23	21	25	27	24,08



Nel corso del 2024 si è provveduto:

- con Atto dell'Amministratore Unico n. 11 del 16.05.2024 a confermare la nomina del Direttore fino a al 31.12.2024;
- con Atto dell'Amministratore Unico n. 28 del 24.12.2024 a confermare la nomina del Direttore fino al 15.02.2025;

- con atto dell'Amministratore Unico n. 17 del 19.06.2024 ad approvare la convenzione tra l'Azienda di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord di San Felice sul Panaro e le aziende pubbliche di servizi alla persona Terre D'Argine di Carpi, Terre dei Castelli di Vignola e della Repetto di Castelfranco per lo svolgimento di una selezione pubblica per esami bandita ed istruita dall'ASP dei comuni modenesi area nord per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 42 posti di "operatore socio sanitario" (area degli operatori esperti – CCNL Funzioni Locali), di cui n.25 presso ASP dei Comuni Modenesi Area Nord, n.5 presso ASP Terre D'argine, n. 8 presso ASP Terre dei Castelli "Giorgio Gasparini" e n. 4 presso ASP Delia Repetto;
- con atto di gestione n. 114 del 27.09.2024 ad assumere tramite scorrimento di graduatoria del bando di concorso svolto in convenzione n. 4 unità a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, contrattualmente inquadrati nell'Area degli Operatori Esperti di cui l'art. 12 del CCNL 16.11.2022.
- con atto dell'Amministratore Unico n. 22 del 11.11.2024 ad approvare la convenzione tra l'Azienda di Servizi alla persona della Repetto e le Aziende Pubbliche di servizi alla persona dei castelli "Giorgio Gasparini" di Vignola e dei Comuni Modenesi Area Nord per lo svolgimento di una selezione pubblica per esami bandita ed istruita dall'ASP della Repetto per la copertura di n. 17 posti del profilo di "infermiere" (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione– CCNL funzioni locali) di cui: n. 5 a tempo pieno presso ASP della Repetto, n. 4 a tempo pieno presso ASP Terre dei Castelli "Giorgio Gasparini", n. 8 presso ASP dei Comuni Modenesi Area Nord suddivisi in n. 6 a tempo pieno e n. 2 part-time (18h).

Nel corso dell'anno 2024 si sono altresì verificate:

- le dimissioni del Funzionario Amministrativo assunto a maggio 2023 e non sostituito;
- l'aspettativa per motivi elettorali di un Funzionario Amministrativo assunto a tempo indeterminato e che ha chiesto la conservazione del posto;
- l'attivazione con atto n.79 del 05/07/2024 di un incarico ex. Art. 557 (a scavalco) per n. complessive 8 ore settimanali (dal 1 gennaio 2025 confermato e aumentato a 10 ore settimanali con atto n. 172 del 31/12/2024) con un funzionario del Servizio Gare dell'Unione del Sorbara per far fronte, almeno parzialmente, alle attività e procedimenti dell'ufficio gare ed approvvigionamenti

Acquisita pertanto l'impossibilità di assumere sull'unico posto di Specialista in attività amministrative - Area dei Funzionari - che ad oggi risulta vacante e parzialmente coperto dal sopra richiamato incarico ex. Art. 557, si è manifestata la necessità di incrementare la dotazione organica di n. 1 posto di funzionario amministrativo contabile.

Preso atto che è risultato quindi necessario provvedere ad aggiornare la dotazione organica, alla luce delle evoluzioni occupazionali avvenute nel corso dell'annualità 2024, di seguito si riporta la nuova dotazione organica valevole dal 01 gennaio 2025:

PROFILO PROFESSIONALE	AREA	CENTRO DI COSTO	N. POSTI IN DOTAZIONE	COPERTI	VACANTI	INCREMENTI	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Direttore	<i>Area dei funzionari</i>	Direzione	1	0	1		1
Specialista in attività socio assistenziali - sanitarie	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	1	1			1
Specialista in attività amministrative e contabili	<i>Area dei funzionari</i>	Servizio Amm.vo Unico	1	1	(*)	1	2
Istruttore amministrativo contabile	<i>Area degli istruttori</i>	Servizio Amm.vo Unico	3	1			3
Infermieri	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	6	0	6		6
Fisioterapisti	<i>Area dei funzionari</i>	Casa Residenza	2	0	2		2
Responsabile Attività Assistenziali	<i>Area degli istruttori</i>	Casa Residenza	2	2			2
Responsabile Attività Assistenziali	<i>Area degli istruttori</i>	Centro Diurno	1	1			1
Animatore	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	1	1			1
Animatore	<i>Area degli istruttori</i>	Centro Diurno	1	0	1		1
Operatore Socio Sanitario	<i>Area degli operatori esperti</i>	Centro Diurno	7	5	2		7
Operatore Socio Sanitario	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	28	20	8		28
Addetto al Guardaroba	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	1	0	1		1
Addetto alla Manutenzione	<i>Area degli operatori esperti</i>	Casa Residenza	1	0	1		1
TOTALE			56	32	24	1	57

Di seguito le assunzioni (tabella 1) e le dimissioni (tabella 2) realizzate nel corso del 2024.

Tabella 1 - ASSUNZIONI

QUALIFICA	EX CAT.	AREA	ANNO 2024
OPERATORE SOCIO SANITARIO	B1	OPERATORI ESPERTI	4
SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CON INCARICO A SCAVALCO EX ART.557 – PART-TIME 8H	D	FUNZIONARI	1
SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI	D	FUNZIONARI	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C	ISTRUTTORI	1
TOTALE			7

Tabella 2 - DIMISSIONI

QUALIFICA	EX CAT.	AREA	ANNO 2024
OPERATORE SOCIO SANITARIO	B3	OPERATORI ESPERTI	2
OPERATORE SOCIO SANITARIO	B5	OPERATORI ESPERTI	1
OPERATORE SOCIO SANITARIO IN COMANDO PRESSO L'ACCADEMIA MILITARE DI MODENA	B4	OPERATORI ESPERTI	1
SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	D1	FUNZIONARI	1
TOTALE			5

ALTRI DATI

INFORTUNI	2024
<i>n. infortuni</i>	5
<i>giornate complessive</i>	226

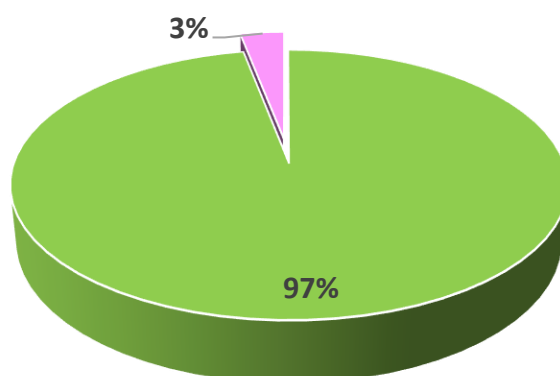
CONGEDI/ASPETTATIVE	GIORNI
CONG. PARENT. FAC. 30%	36
CONG. PARENT. OBBL. 100%	7
CONGEDI 104 FAM.DISABILE	46
CONGEDI 104 DIP.DISABILE	3
ASSENZE NON RETRIBUITE (aspettativa non retribuita per cariche elettive)	150

ASSENZE RETRIBUITE	GIORNI
PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI	46
PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE	20
PERMESSI PER ESAMI E CONCORSI	8
PERMESSI SINDACALI	4
CONGEDO MATRIMONIALE	13
RICOVERO OSPEDALIERO	4

TASSI DI ASSENZA MEDIA ANNUA	2024	2023	2022	2021	2020
Giorni	25	18,00	20,57	30,97	26,14

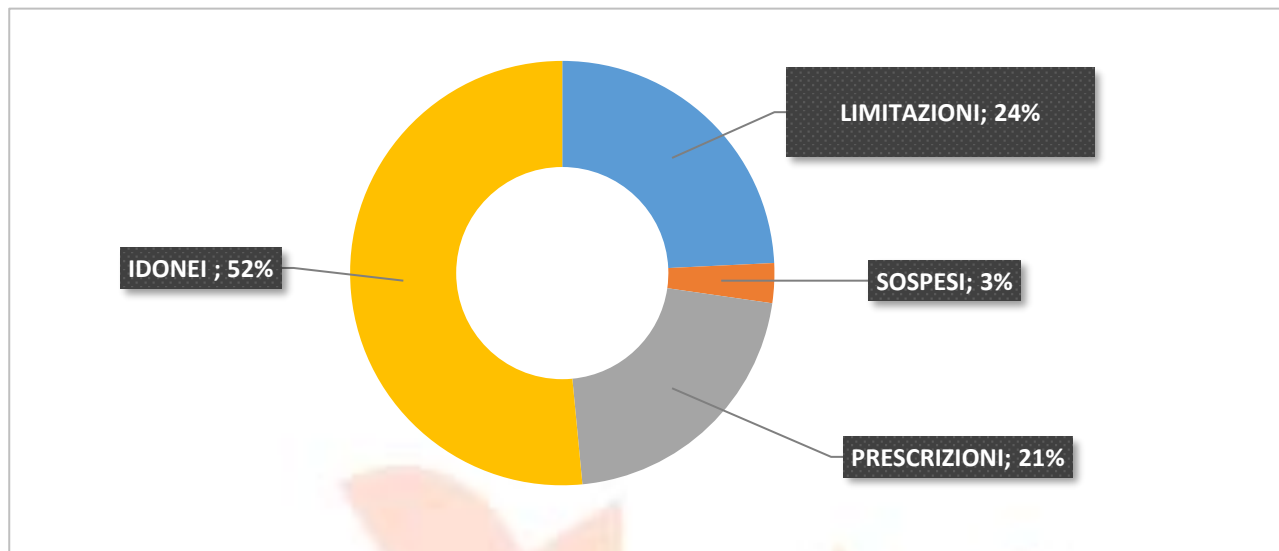
L'aumento del tasso di assenza è in parte derivato da un importante numero di giornate di infortunio e di assenza per congedo e aspettativa.

Il personale dipendente è costituito per il 97,00% da donne e per il 3,00% da uomini.



Il personale con limitazioni/prescrizioni funzionali è pari a n. 15 unità, di cui al 100% nell'area assistenziale. Le limitazioni derivano dall'obbligo di utilizzare guanti in nitrile. Le prescrizioni afferiscono

in massima parte alla movimentazione dei carichi ed all'obbligo di utilizzo di ausili. N.1 unità ha il giudizio sospeso in quanto assente dal servizio per malattia dal 24 gennaio 2024.



INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	QUANTITA'	Costo unitario iva inclusa
Umidificatore per UTA	1	1,744,60
Addolcitore a scambio ionico	1	6,051,20
UPS per impianto chiamate camere	1	1.229,45
UPS per centrale antincendio	1	610,00
Rasaerba	1	1.749,00
Deambulatore rollator	1	74,88
Cinture varie	11	403,44
Carrozine imbottite	3	1.054,56
Seggiolone ortopedico a tramoggia	2	1.990,14
Imbracatura per verticalizzatore	1	379,96
Tavolino Leggio	3	356,85

DESCRIZIONE	QUANTITA'	Costo totale iva inclusa
Condizionatori	2	6.357,12
Lettori badge	2	1.830,00
Nuovo sito internet	1	7,198,00
Nuovo software rilevazione presenze	1	4.758,00

DESCRIZIONE	QUANTITA'	Costo totale iva inclusa
Guanti Nitrile	120.000	2.860,20
Guanti Vinile	190.000	3.683,40

PROGETTO BAGNO E GIARDINO MULTISENSORIALE

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO
Rifacimento giardino (area verde e impianti) e facciate area cortiliva interna (lavori edili)	1	39.323,04
Rifacimento bagno (lavori edili e impiantistici)	1	41.406,80
Vasca RELAX e sollevatore	1	17.289,48

PARTE IV – PROSPETTI E INDICI

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

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"

DESCRIZIONE	PARZIALI		TOTALI	VARIAZIONE %	
+ ricavi da attività di servizi alla persona		2.755.191		79,41%	
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)		12.500		0,36%	
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica		219.349		6,32%	
+ contributi in conto esercizio		482.644		13,91%	
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso:				0,00%	
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)				0,00%	
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)			3.469.684		100,00%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici		84.951		2,45%	
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici		8.906		0,26%	
- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)		1.131.472		32,61%	
- Ammortamenti:		41.353		1,19%	
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	105.250				
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	-63.897				
- Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti		-		0,00%	
-Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e I costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)		2.098.809		60,49%	
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)			104.193		3,00%
+ proventi della gestione accessoria:		11.608		0,33%	
- proventi finanziari	11.608				

- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)					
- oneri della gestione accessoria:		-69.216		-1,99%	
- oneri finanziari					
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	-69.216				
Risultato Ordinario (RO)			46.585		1,34%
+/- proventi ed oneri straordinari:		-5.142		-14,82%	
Risultato prima delle imposte			41.443		1,19%
- imposte sul "reddito":		-1.395		-4,02%	
- IRES	-1.395				
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)					
Risultato Netto (RN)			40.048		1,15%

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

ATTIVITA' – INVESTIMENTI	PARZIALI		TOTALI	VALORI %		
CAPITALE CIRCOLANTE			1.633.518			52,22%
<i>Liquidità immediate</i>		592.189			18,93%	
. Cassa	284			0,01%		
. Banche c/c attivi	591.905			18,92%		
. c/c postali				0,00%		
<i>Liquidità differite</i>		1.020.385			32,62%	
. Crediti a breve termine verso la Regione				0,00%		
. Crediti a breve termine verso la Provincia				0,00%		
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	1.463			0,05%		
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	194.477			6,22%		
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	5.832			0,19%		
. Crediti a breve termine verso l'Erario	3.018			0,10%		
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati				0,00%		
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	311.149			9,95%		
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	10.628			0,34%		
. Altri crediti con scadenza a breve termine	653.138			20,88%		
(-) Fondo svalutazione crediti	- 169.880			-5,43%		
(-) Note d'accredito da emettere				0,00%		
. Ratei e risconti attivi	10.560			0,34%		
. Titoli disponibili						
<i>Rimanenze</i>		20.944			0,67%	
. rimanenze di beni socio-sanitari	18.256			0,58%		
. rimanenze di beni tecnico-economali	2.688			0,09%		
. Attività in corso						

. Acconti						
CAPITALE FISSO			1.494.679			47,78%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>		1.472.708			47,08%	
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	2.403.212			76,82%		
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile				0,00%		
. Impianti e macchinari	127.362			4,07%		
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	223.490			7,14%		
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	435.860			13,93%		
. Automezzi	12.062			0,39%		
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	33.750			1,08%		
(-) Fondi ammortamento	- 1.763.028			-56,36%		
(-) Fondi svalutazione				0,00%		
. Immobilizzazioni in corso e acconti				0,00%		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		21.972			0,70%	
. Costi di impianto e di ampliamento				0,00%		
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale				0,00%		
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	78.288			2,50%		
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				0,00%		
. Migliorie su beni di terzi	25.864			0,83%		
. Immobilizzazioni in corso e acconti				0,00%		
. Altre immobilizzazioni immateriali	12.280			0,39%		
(-) Fondi ammortamento	- 94.460			-3,02%		
(-) Fondi svalutazione				0,00%		
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>		0			0,00%	
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici				0,00%		
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati				0,00%		
. Partecipazioni strumentali				0,00%		
. Altri titoli				0,00%		
TOTALE CAPITALE INVESTITO			3.128.197			100,00%

PASSIVITA' – FINANZIAMENTI	PARZIALI		TOTALI	VALORI %		
CAPITALE DI TERZI			1.453.926			46,48%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>		1.453.926			46,48%	
. Debiti vs Istituto Tesoriere	-			0,00%		
. Debiti per acconti	-			0,00%		
. Debiti vs fornitori	685.630			21,92%		
. Debiti a breve termine verso la Regione				0,00%		
. Debiti a breve termine verso la Provincia				0,00%		
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale				0,00%		
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria				0,00%		
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				0,00%		
. Debiti a breve termine verso l'Erario	59.567			1,90%		
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati				0,00%		
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti				0,00%		
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.301			1,32%		
. Debiti a breve termine verso personale dipendente				0,00%		
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	7.316			0,23%		
. Quota corrente dei mutui passivi				0,00%		
. Quota corrente di altri debiti a breve termine				0,00%		
. Fondo imposte (quota di breve termine)				0,00%		
. Fondi per oneri futuri di breve termine	649.620			20,77%		
. Fondi rischi di breve termine				0,00%		
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				0,00%		
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine				0,00%		
. Ratei e risconti passivi	10.492			0,34%		
				0,00%		
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>		0			0,00%	

. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori				0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione				0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia				0,00%		
. Debiti a medio- lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale				0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria				0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati				0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti				0,00%		
. Mutui passivi				0,00%		
. Altri debiti a medio-lungo termine				0,00%		
. Fondo imposte				0,00%		
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				0,00%		
. Fondi rischi a medio-lungo termine				0,00%		
				0,00%		
CAPITALE PROPRIO			1.674.271			53,52%
<i>Finanziamenti permanenti</i>		1.674.271			53,52%	
. Fondo di dotazione	1.519.582			48,58%		
(-) crediti per fondo di dotazione				0,00%		
. Contributi in c/capitale				0,00%		
(-) crediti per contributi in c/capitale				0,00%		
(-) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto				0,00%		
. Donazioni vincolate ad investimenti	123.294			3,94%		
. Donazioni di immobilizzazioni	10.225			0,33%		
. Riserve statutarie				0,00%		
. Riserve arrotondamento unità di euro	1			0,00%		
. Utili di esercizi precedenti				0,00%		
(-) Perdite di esercizi precedenti	- 18.879			-0,60%		
. Utile dell'esercizio	40.048			1,28%		
(-) Perdita dell'esercizio				0,00%		
TOTALE CAPITALE ACQUISITO			3.128.197			100,00%

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'	2024	2023	2022
+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO	40.048	6.612	- 25.492
+Ammortamenti e svalutazioni	105.250	102.840	104.443
+Minusvalenze		157	
-Plusvalenze			
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	173.221	145.615	149.303
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	- 63.897	- 63.897	- 63.897
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	254.622	191.327	164.357
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	- 94.210	105.017	246.741
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	- 6.414	814	7.218
-Incremento/+ decremento Rimanenze	8.906	7.285	- 13.916
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	- 110.145	-154.650	-216.329
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	176.810	- 41.749	- 62.077
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	8.363	- 12.765	- 9.978
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione			
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	237.932	95.279	116.016
-Decrementi/+ incrementi Mutui			
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	- 11.956	- 3.782	- 29.890
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	- 25.581	32.267	- 49.684
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie			
FABBISOGNO FINANZIARIO	200.395	123.764	36.442
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale			
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	46.661	- 25.492	
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	247.056	98.272	36.442
Disponibilità liquide all'1/1	345.133	246.861	210.419
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	592.189	345.133	246.861

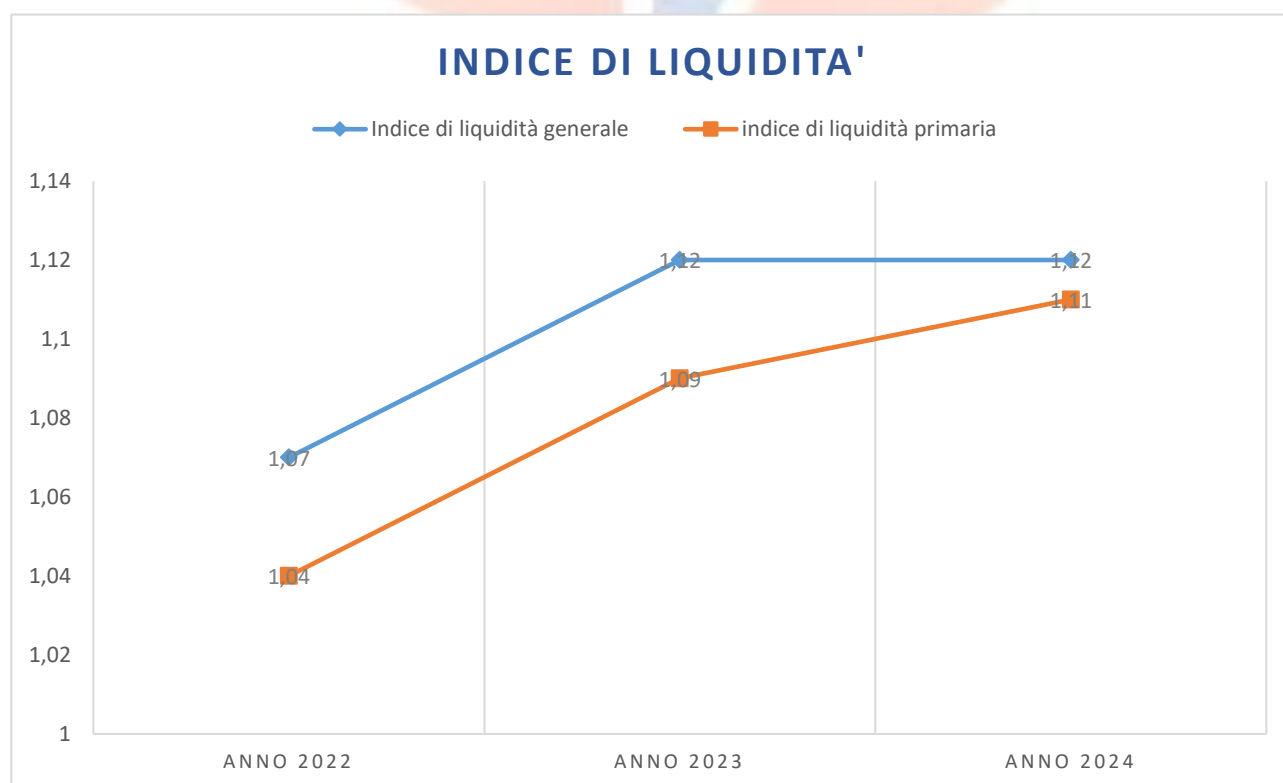
INDICI

INDICI DI LIQUIDITÀ GENERALE E PRIMARIA

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

1,12 Indice di liquidità generale

1,11 Indice di liquidità primaria

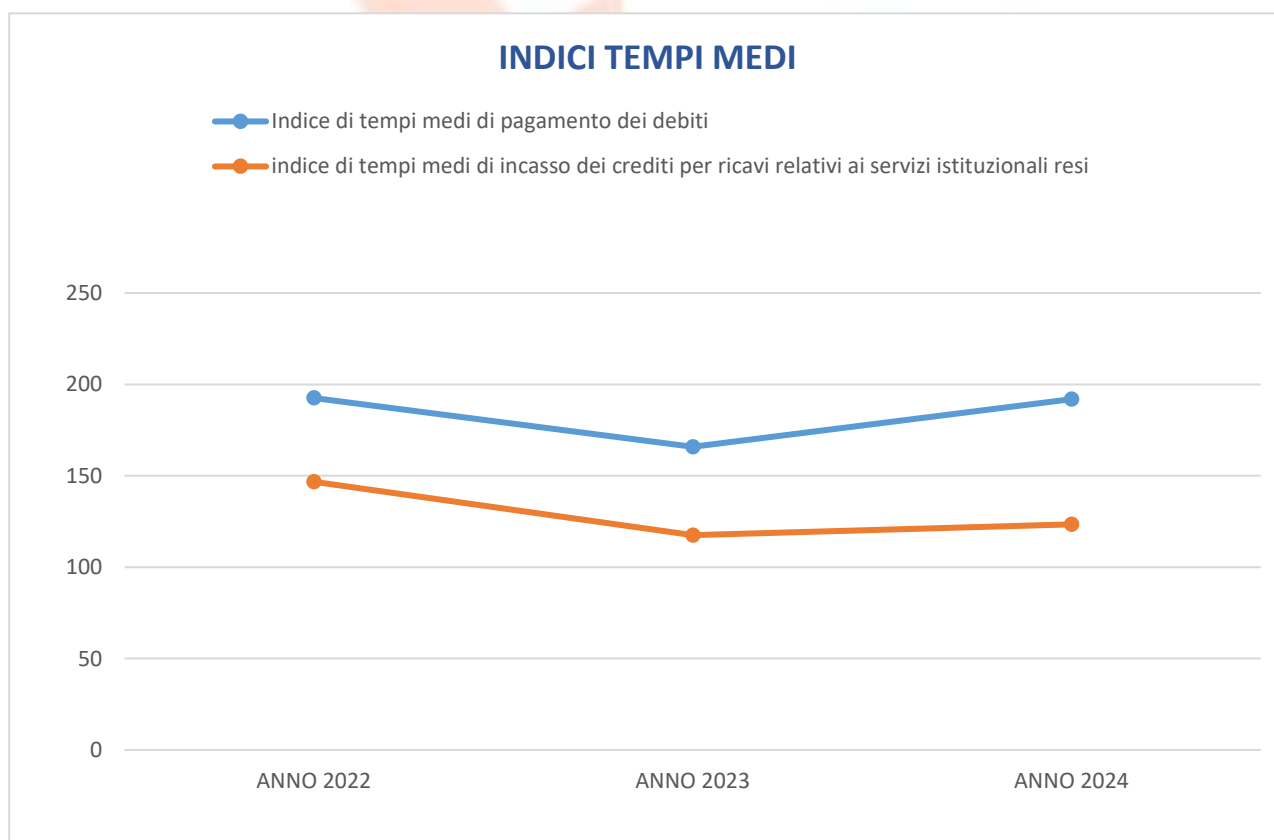


INDICI DI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E DI INCASSO

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

191,99 Indice di tempi medi di pagamento

123,50 Indice di tempi medi di incasso



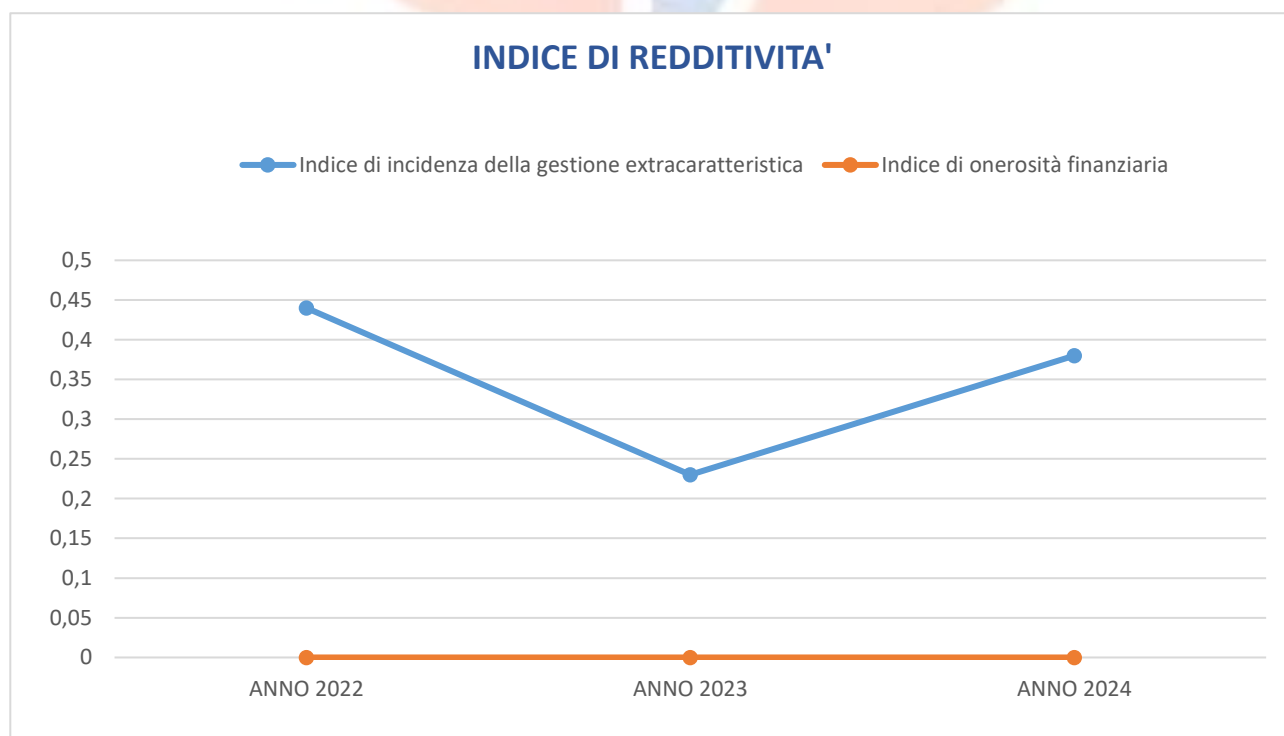
INDICI DI REDDITIVITÀ

L'indice di **incidenza della gestione extracaratteristica**, evidenzia l'incidenza della gestione extra caratteristica sul risultato finale della gestione dell'ASP e quindi il grado di dipendenza dell'equilibrio economico dalle componenti non tipiche della gestione; comprende quindi le gestioni: finanziaria, straordinaria e fiscale. Il valore inferiore a 1 indica un effetto negativo della gestione extraoperativa sul Risultato netto. Trattandosi di analisi effettuate nell'ambito di Enti non profit tale categoria di indici si ritiene scarsamente significativa.

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

0,38 Indice di incidenza della gestione extracaratteristica

0,00 Indice di onerosità finanziaria



INDICI DI REDDITIVITÀ NETTA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

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

0,69 Indice di redditività netta

INDICI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE

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

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

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

1,12 Indice di copertura delle immobilizzazioni

1,12 Indice di auto copertura delle immobilizzazioni

