



ASP

TERRE DI
CASTELLI

LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

BILANCIO SOCIALE

ANNO 2023



Allegato al Bilancio consuntivo d'esercizio 2023 Approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n. 3 del 28/06/2024 su proposta dell'Amministratore Unico con delibera n. 15 del 13/05/2024

Sommario

PREMESSA	3
#TRA-GUARDARE	3
PARTE I – LA NOSTRA IDENTITA’	5
CHI SIAMO	5
MISSION E VALORI	5
GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE	5
EVENTI PRINCIPALI	6
OBIETTIVI STRAGICI	6
PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI	6
CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	6
CENTRO DIURNO E TRASPORTO	8
STIMOLAZIONE COGNITIVA E CENTRI D’INCONTRO	10
COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	12
LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA	13
CSR D I PORTICI	14
DOPO DI NOI	15
MELOGRANO	16
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	18
AMMINISRAZIONE E SERVIZI GENERALI	19
PROGETTI	19
PARTE III – RISORSE IMPIEGATE	20
RISORSE FINANZIARIE	20
RISORSE DI PERSONALE	21
IL RAPPORTO CON LE UNIVERSITA’ E GLI ENTI DI FORMAZIONE	22
PARTE IV – PROSPETTI E INDICI	22

PREMESSA

#TRA-GUARDARE

Capita spesso di osservare gli atleti che, giunti al traguardo in una competizione, riflettono su come affrontare la prossima sfida, su come migliorarsi e crescere. E più il risultato sarà significativo, tanto più questo pensiero ambizioso e sfidante troverà spazio. Traguardare significa questo: guardare oltre. Coloro che si impegnano non si cullano dei risultati, piuttosto si chiedono cosa bisognerebbe fare di più: chi fa bene ambisce al meglio, ad allargare lo sguardo oltre, a tra-guardare, appunto. Amministrare bene significa sapere di avere davanti sfide complesse e difficili, sfide che senza azioni preventive rischiano di travolgere i servizi per come ad oggi li abbiamo conosciuti ed erodere il nostro welfare. Piedi ben solidi sul presente ma sguardo a scrutare il futuro.

L'invecchiamento demografico e la contrazione delle nascite, il divario economico e la diminuzione del potere d'acquisto, la frammentazione sociale e la riduzione dei nuclei famigliari, un mondo del lavoro che ha una contrazione delle risorse umane, dinamico e soffre di una minore attrattività dei servizi tradizionali, l'aumento delle patologie e della loro complessità, sono scenari che spaventano se non si è in grado di avere quello sguardo "oltre".

Bisogna radicalmente cambiare la prospettiva: più servizi accessibili a costi minori piuttosto che servizi per pochi a costi maggiori, maggiore prossimità che sia in grado di anticipare i bisogni lavorando sul benessere invece di contrarre la risposta sulla cronicità, più trasversalità tra servizi e competenze, creando sia a livello professionale che delle utenze possibilità di personalizzazione, interazioni e mobilità, favorire una co-progettazione e compartecipazione alla sostenibilità dei servizi da parte dei diversi portatori di interessi, utenti in primis, dove l'universalità non si fa su liste d'attesa (welfare di Comunità), creare sinergie sovra-territoriali tra le aziende per favorire economie, scalabilità, aumento delle competenze e un'innovazione a misura dei servizi e delle persone, implementazione e sviluppo dei servizi tecnologici e digitali, autonomia gestionale e progettuale delle diverse aree che promuova la sostenibilità e il merito delle competenze professionali e delle esperienze positive, di un lavoro smart e fit. Queste sono le principali traiettorie in cui muoversi per far fronte al profondo cambiamento in corso. Per governarlo e non subirlo. Quando leggerete, servizio per servizio, quanto fatto tra-guarderete e troverete seminati oggi questi obiettivi di domani. Anche nei servizi consolidati procediamo un passo alla volta verso questa direzione. Nei servizi per la prima infanzia l'aumento dei posti, la costruzione di nuovi spazi e l'accessibilità sono un concreto aiuto al contrasto della denatalità, così come l'ampliamento dei servizi in zone svantaggiate o la prosecuzione dei servizi educativi durante il periodo estivo; nei servizi per la disabilità la grande sfida delle autonomie abitative fa da apripista a un modo nuovo e rivoluzionario di vedere il welfare dove pubblico, privato e associazionismo sono fianco a fianco, dalla progettazione alla realizzazione, e dove l'universalità diventa realmente inclusiva e non assistenzialista. Ma non solo: la necessità di ampliare l'offerta lavorativa in stretta relazione con le imprese del territorio ci impegna nel progetto della nuova coop per raddoppiare gli spazi produttivi del laboratorio cASPita! e avere a disposizione un nuovo e strategico punto vendita. Saranno inoltre protagonisti, sempre in ottica di autonomia lavorativa, nel progetto di riqualificazione ex Macello, con una proposta di impresa nell'ambito della ristorazione, generativa e sostenibile capace di attrarre i player principali del segmento per mettere insieme le eccellenze e fare dell'inclusione un'esperienza attrattiva; nei servizi per gli anziani rimane centrale e strategico la realizzazione della nuova CRA all'interno del Polo Socio-Sanitario per affrontare con spazi e strumenti adeguati le complessità che tali strutture devono avere in un servizio sempre più sanitario. L'invecchiamento della popolazione, però, non si affronta nelle sale d'attesa e per questo è fondamentale ampliare l'offerta dei servizi di prossimità partendo dai centri diurni.

Quello di Guiglia sarà il primo passo in questa direzione, così come l'interazione e l'attenzione alle famiglie di famigliari con demenza attraverso i meeting center e i servizi di stimolazione cognitiva lavorando territorio per territorio. Ma la vera innovazione è il Senior Coach: un progetto di social delivery in cui abbiamo affrontato l'invecchiamento promuovendo la salute e il benessere a casa delle persone seguendo il dato clinico che la prima forma di degenerazione fisica inizia dall'isolamento relazionale. Siamo nella fase 3 del progetto dove, sempre in ottica di sostenibilità e welfare di comunità, promuoviamo tale servizio attraverso il welfare aziendale; infine, nei servizi amministrativi, dobbiamo creare sinergie con territori vasti per dotarsi di uffici ad alta specializzazione e non singolarmente sostenibili per elevare il livello di competenza. Contemporaneamente è necessario proseguire l'implementazione interna dei processi di automazione digitale che, dall'organizzazione alla manutenzione, persegua economicità, velocità e innovazione.

Il tra-guardare ora è chiaro: sostenibilità attraverso la compartecipazione tra pubblico, privato e associazionismo da un lato e servizi che sappiamo anticipare i cambiamenti governandoli. La prima forma di risparmio, l'economia in questo insegna, è l'investimento. Prima e sopra ogni processo c'è sempre la Cultura: da sempre ASP promuove momenti congressuali che mettono fianco a fianco il pensiero "alto" e il confronto prima di ogni cambiamento. Abbiamo iniziato diversi anni orsono con "Autonomie" e siamo arrivati nel 2023 con il convegno regionale sulla disabilità dal titolo "Inclusione è innovazione". Se il pensiero precede l'azione allora sarà in grado di moltiplicare esperienze e progetti, promuovendo la libera iniziativa, l'autonomia e la crescita. Proprio quel primo convegno sulle autonomie, esperienze alla mano, lo ha dimostrato.

In definitiva le ASP devono al fianco di Comuni e territori andare verso le aree di criticità, sia essa geografica, economica e sociale per promuoverne la crescita avendo al centro la Persona.

Quando a Soldini, nelle sue traversate in solitaria, chiesero cosa facesse al sopraggiungere di una pericolosa tempesta, lui rispose che gli sarebbe andata incontro perché lì c'era il vento buono. Mi piace pensare che l'ASP sarà in grado, come mostrato in questi anni, di saper affrontare il futuro prossimo andando incontro al burrascoso cambiamento davanti a noi. Quello che sembrerebbe una fine in realtà rappresenta l'inizio. C'è un vento buono.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Marco Fanchini

PARTE I – LA NOSTRA IDENTITA'

CHI SIAMO

L'ASP è costituita con delibera regionale 1815/2006 e trae origine dalla trasformazione delle IPAB Opera Pia Casa Protetta per Anziani di Vignola e Casa Protetta Francesco Roncati di Spilamberto, a cui si aggiungono i servizi gestiti dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali. Una prima importante fase di riorganizzazione avviene tra 2009 e 2010 con l'accreditamento regionale dei servizi sociosanitari, che porta all'esterno alcune attività e coincide col rientro, da ASP a Unione Terre di Castelli, del Servizio sociale professionale. Con la nuova Direzione unificata, tra Unione e ASP, a partire dal settembre 2017, la proposta di riorganizzazione prende corpo ed è approvata dagli organi dell'Unione nel gennaio del 2018: è un disegno che unifica in ASP tutti i servizi a gestione diretta rivolti ad anziani e disabili e aggiunge i servizi educativi 0/3 anni. All'Unione Terre di Castelli rimangono le funzioni di governance in materia di politiche sociali, scolastiche ed educative, le funzioni dell'Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Territoriale, incluse le azioni inerenti gli inserimenti lavorativi. Con l'Accordo di Programma ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2013, approvato a seguito della riorganizzazione descritta, ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto di Vignola e di servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta. A seguito di questi cambiamenti, ASP ha aggiornato il proprio statuto, approvato nella nuova stesura con DGR Emilia Romagna n. 1897/2018; tra i cambiamenti introdotti, quello della denominazione di ASP, che è oggi ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini. Alla modifica dello statuto è seguita la revisione della Convenzione istitutiva entrata in vigore a Marzo 2019.

MISSION E VALORI

La mission di ASP è definita all'articolo 1 comma 5 dello statuto: "L'ASP è un'azienda multiservizi e multi settore che eroga servizi e interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi ed educativi, nell'ambito territoriale del Distretto di Vignola; tale ambito corrisponde a quello dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca. ASP concorre, per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi della pianificazione locale definiti nel Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale." I servizi di ASP sono ispirati al rispetto e alla dignità della persona e alla riservatezza, adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie. ASP si pone come nodo della rete dei servizi del distretto, persegue l'obiettivo di fare sistema con gli interlocutori istituzionali e non e opera per lo sviluppo del welfare di comunità del territorio. L'acquisizione dei servizi educativi 0/3 anni amplia il suo raggio di azione in un'ottica intergenerazionale e di supporto per tutte le fasi del ciclo vitale delle famiglie. Viene confermato il mandato istituzionale affidato ad ASP, che ne sostiene la mission e si può sintetizzare in questi due macro obiettivi:

- **Creare valore per la cittadinanza attraverso la qualificazione e l'innovazione dei servizi;**
- **Perseguire efficienza di gestione**

Gli obiettivi evidenziano come ASP individui, come stakeholders, da un lato la platea dei cittadini cui si rivolge, dall'altro gli interlocutori istituzionali, primi fra tutti gli Enti soci.

VALORI:

- CENTRALITA' DELLA PERSONA
- INNOVAZIONE
- PROSPETTIVA DI SVILUPPO
- QUALITA' DEI SERVIZI

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

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 9 Comuni del Distretto) e dal Presidente dell'Unione Terre di Castelli o da loro delegati. Nel 2021 Presidente dell'Assemblea: Fabio Franceschini Sindaco di Castelvetro di Modena. 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 generale. Nel 2021 l'Amministratore Unico è Marco Franchini, delibera dell'Assemblea dei soci n. 7 del 19.12.2019; Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore, attraverso l'utilizzo delle risorse umane,

finanziarie e strumentali assegnate. Al 31/12/2021 il Direttore è Paola Covili, delibera dell'Amministratore Unico n. 20 del 31.05.2021. L'organizzazione aziendale riferita all'anno 2023 è rappresentata dalle macrostrutture riportate di seguito. L'area amministrativa gestisce tutte le attività di staff, incluso il personale. Alcune attività, in particolare inerenti alla ragioneria e alla gestione economica del personale, vengono gestite mediante accordi convenzionali con l'Unione Terre di Castelli. L'area servizi sovrintende a tutti i servizi per anziani e disabili ad esclusione della Casa residenza anziani che costituisce un servizio autonomo. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un'articolazione autonoma che include tutti i Nidi d'infanzia. Per la visione dell'organigramma si rimanda al sito di ASP alla sez. Amministrazione Trasparente.

EVENTI PRINCIPALI

- **QUELLI COME NOI**
Spettacolo del CSRD "I Portici" presso Teatro Kia di Marano S.P. 01/12/2023 – SOLD OUT
- **CONVEGNO REGIONALE INCLUSIONE E' INNOVAZIONE: DALLE BUONE PRATICHE ALLE AUTONOMIE**
1-2 dicembre con 180 partecipanti nelle 2 giornate, 7 lezioni da esperti e 8 best practice presentate
- **PET THERAPY**
Zooterapia con animali d'affezione
- **BLABLA FESTIVAL 2022-2023**
Bambini Luoghi Avventure, Festival dell'infanzia, III Edizione

OBIETTIVI STRATEGICI

- **Consolidamento della gestione** (servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari)
- **Servizi alla persona** (sviluppo e innovazione)
- **Organizzazione** (Persone al lavoro e bilancio)
- **Sussidiarietà**

Per l'approfondimento degli obiettivi strategici si rimanda al Piano della performance 2023 -2025 consultabile sul sito alla sezione "*amministrazione trasparente*".

PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI

CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA

La casa residenza anziani rappresenta uno dei centri di costo in cui l'emergenza pandemica prima ed il frangibile equilibrio mondiale poi, hanno particolarmente inciso sui costi influenzando il risultato di esercizio in modo negativo. Tali emergenze hanno provocato già a fine anno 2022 un aumento generale dell'indice di inflazione che ha provocato a cavallo tra gli anni 2022 e 2023 un aumento significativo dei prezzi per le forniture (utenze, materiali di consumo, generi alimentari, ecc.). Il 2023 ha visto la gestione di un focolaio Covid-19 nel mese novembre, ma la fine dell'emergenza pandemica datata 31/12/2022 e l'adeguato numero di personale infermieristico durante il corso dell'anno hanno permesso alla CRA di non subire riduzione dei posti letto autorizzati (66), a differenza dell'anno precedente. La CRA nel corso dell'anno ha ospitato utenti definitivi, utenti temporanei, utenti riabilitativi e utenti con Gravi disabilità acquisite (DGR. 2068). Il numero di utenti ospitati e le giornate di effettiva presenza al 100% e di copertura posto letto al 45% sono sensibilmente aumentati rispetto l'anno precedente L'ente gestore, in virtù dell'utenza ospitata, ha mantenuto una organizzazione delle attività infermieristiche che garantisce assistenza dalle ore 6,00 alle ore 22,00. Per quanto riguarda le ore erogate di personale OSS sono state conformi a quanto previsto da dgr. 514/09 e da contratto di servizio. Rispetto alla dotazione organica, l'anno 2023 ha visto un iniziale ricambio generazionale di OSS (per pensionamenti) che continuerà anche per l'anno seguente. La chiusura della graduatoria OSS e i pensionamenti hanno abbassato il rapporto tra personale ASP e quello interinale.

Nel corso dell'anno 2023 L'Ente gestore ha rispettato il contratto di servizio e i requisiti richiesti da DGR 514/09 in materia di accreditamento socio-sanitario e ha assicurato le scelte organizzative e gestionali della CRA sulla base dei bisogni presenti nel territorio. L'Ente gestore ha assicurato una gestione unitaria, integrata e complessiva delle attività assistenziali e di supporto, garantendo un'adeguata assistenza sanitaria e socio-assistenziale verso l'utenza, basata su

un efficace lavoro di equipe multidisciplinare, la progettazione individuale degli interventi in considerazione dei bisogni rilevati (partendo da biografia e storia di vita) e finalizzata al raggiungimento del miglior benessere bio-psico-sociale dell'utenza ospitata, nel rispetto delle credenze sociali, culturali e religiose. Gli obiettivi raggiunti di natura assistenziale comprendono: aumento n° bagni medio per utente, progettazione ed esecuzione di attività individuali o di gruppo sia all'interno che all'esterno della CRA (es. feste, gite, uscite nel territorio, messa, ecc.), la rimozione temporanea e/o definitiva dei mezzi di tutela, miglioramento degli ambienti (es. creazione locale parrucchiera), attivazione di PAI di accompagnamento al fine vita, attivazione di progetti di miglioramento della qualità di vita delle persone con particolare attenzione a coloro affetti da demenza (es. Pet-therapy, Doll-therapy, Biodanza, stimolazione sensoriale, ecc.). Nel corso dell'anno 2023 l'ente gestore ha favorito la socializzazione e la partecipazione di utenti, parenti, volontari, ecc. alla vita della CRA, attraverso l'organizzazione di eventi, di assemblee, la somministrazione del questionario di soddisfazione, la gestione e l'analisi di reclami, apprezzamenti e suggerimenti. I risultati del questionario hanno evidenziato un gradimento complessivo del servizio superiore all'80%. Dal punto di vista strutturale, l'Ente gestore ha provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere la struttura in un adeguato livello di efficienza. Per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, l'Ente gestore ha garantito una adeguata formazione al personale del servizio, organizzando direttamente o favorendo la partecipazione a corsi su temi importanti quali la sicurezza (primo soccorso, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi) e l'assistenza (es. demenza, cure palliative, ecc.). Nel corso dell'anno, l'Ente gestore ha proseguito a mettere in atto una serie di azioni finalizzate a contrastare il burn-out/stress lavoro correlato (es. supervisione psicologica, l'analisi costante dei carichi lavorativi, riorganizzazione dell'equipe assistenziale, ecc.).

Per un approfondimento dei progetti e delle attività svolte nell'anno con gli utenti, si rimanda alla brochure del bilancio sociale allegata al presente documento.

Motivazione alle dimissioni

	NR. UTENTI	%
CAMBIO TIPOLOGIA RICOVERO	1	4%
CAMBIO STRUTTURA	3	13%
RIENTRO AL DOMICILIO	2	9%
DECESSO	17	74%
TOTALE	23	100%

Presenza ospiti

NUMERO OSPITI CRA									
RESIDENZA OSPITI	2021	2022	2023		Al 01/01	AMMISSIONI	DIMISSIONI	AL 31/12	
CASTELNUOVO R.	5	5	4	5%	3	1	2	2	
CASTELVETRO	3	7	5	6%	4	1	0	5	
GUGLIA	2	4	5	6%	3	2	2	3	
MARANO S.P.	3	6	7	8%	6	1	1	6	
MONTESE	2	3	3	4%	3	0	1	2	
SAVIGNANO S. P.	4	5	9	11%	5	4	5	5	
SPILAMBERTO	8	18	17	20%	12	5	4	13	
VIGNOLA	40	34	25	30%	21	4	8	16	
ZOCCA	6	9	9	11%	8	1	0	9	
TOTALE	73	91	84	100%	65	19	23	61	

Capacità ricettiva

PRESENZA / ASSENZA DI OSPITI AMMESSI									
ANNO	GIORNATE CAPACITA' RICETTIVA	PRESENZE EFFETTIVE DI OSPITI AMMESSI		ASSENZE DI OSPITI AMMESSI		TOTALE COPERTURA DI OSPITI AMMESSI		MANCATA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI	
		GIORNATE EFFETTIVA PRESENZA	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO	GIORNATE DI ASSENZA	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO	TOTALE GIORNATE	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO	GIORNATE	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO
2023	24.090	23.674	98,27%	185	0,77%	23.859	99,04%	231	0,96%
2022	21.609	21.326	98,69%	197	0,91%	21.523	99,60%	86	0,40%
2021	21.900	16.975	77,51%	178	0,81%	17.153	78,32%	4.747	21,68%

CENTRO DIURNO E TRASPORTO

È proseguito il percorso di riflessione sulle finalità e i modelli operativi del Centro Diurno di Vignola in collaborazione con la psicologa e con la supervisora sia in considerazione del cambio di personale avvenuto in prevalenza nel 2022, ma completato nel 2023 sia del cambio/aggravamento della tipologia di utenti accolti nel servizio.

Si segnala, infatti il trend già rilevato negli ultimi anni ovvero l'incremento importante di ospiti con disturbi del comportamento; se fino al 2019 gli ospiti LCD rappresentavano il 35%, nel 2023 hanno rappresentato il 70%. Questo ha comportato una rimodulazione del servizio in termini di attività proposte, gestione degli spazi, formazione degli operatori e supporto agli stessi per garantire un'accoglienza a questa tipologia di ospiti che presentano bisogni e necessità specifici. Anche in ragione di questa tipologia di utenza nel corso del 2023 si è completato il progetto avviato nel 2022 di Pet Therapy e si è avviato con successo il progetto di Biodanza molto gradito da tutti gli utenti del servizio. Si sono riprese pienamente le attività con la comunità, come disposizioni Covid permane ancora l'uso delle mascherine per gli operatori, sia partecipando o organizzando eventi esterni al centro sia accogliendo e organizzando internamente attività con volontari singoli, Associazioni di volontariato, quali:

- 06/04 **Caccia all'uovo** per festeggiare la Pasqua insieme a ospiti e familiari e amici del Centro
- 17/05 **Festa per i 100 anni** di un ospite con autorità, sindacati e familiari (la famiglia ha espressamente richiesto di poter fare il festeggiamento al centro che per la signora rappresenta la sua seconda famiglia)
- 07/06 **Raccolta ciliegie** presso Azienda Agricola Stefani Moira Vignola
- 21/06 **Grigliata di inizio estate** nel giardino della CRA e CD aperto ai familiari dei nostri servizi e alla cittadinanza
- 12/07 **Scambio intergenerazionale** coi bambini del nido "Le Margherite" di Spilamberto
- 16/09 **Vendemmia** presso l'azienda agricola Poli di Vignola
- 12/10 **Uscita al museo del castagno** per raccolta delle castagne
- 19/10 **Facciamo il formaggio** con volontaria della Granarolo
- 14/12 **Festa di Natale al bocciodromo** di Castelvetro coinvolgendo gli alunni delle scuole di Castelvetro (progetto Comunità a Colori)

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2023.

Utenza 2021 – 2022 - 2023

RESIDENZA OSPITI	NUMERO OSPITI									
	2021	2022	2023		AL 01/01/2023	AMMISSIONI	DIMISSIONI	AL 31/12/2023		
	NR.	NR.	NR.	%	NR	NR	NR	NR	%	
CASTELNUOVO R.	4	0	1	2%	0	1		1	3%	
CASTELVETRO	4	4	6	14%	2	4	3	3	10%	
GUIGLIA	1	1	1	2%	0	1	0	1	3%	
MARANO S.P.	2	4	5	11%	4	1	3	2	6%	
MONTESE	0	0	0	0%	0	0		0	0%	
SAVIGNANO S. P.	6	6	5	11%	4	1	2	3	10%	
SPILABERTO	5	4	4	9%	2	2	2	2	6%	
VIGNOLA	22	31	22	50%	19	3	3	19	61%	
ZOCCA	1	0	0	0%	0			0	0%	
TOTALE	45	50	44	100%	31	13	13	31	100%	

Le motivazioni alle dimissioni, di cui al grafico a seguire, rappresentano come il peggioramento delle condizioni sanitarie determini il trasferimento in strutture residenziali o decesso che, complessivamente, rappresenta il 62% delle dimissioni.

Motivazione alle dimissioni

	NR. UTENTI	%
INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	7	54%
DIMISSIONE A DOMICILIO	5	38%
DECESSO	1	8%
TOTALE	13	100%

Nella tabella sotto riportata è evidente come nel 2023 si sia registrata una piena ripresa della frequenza al centro consentendo di raggiungere nuovamente una media di copertura giornaliera di 24,69 su 25 posti e una copertura dei posti pari a 98,75%. Le assenze, durante le quali è garantita la conservazione del posto, sono dovute a diverse motivazioni, quali malattie, indisposizioni o ricoveri ospedalieri, ricoveri di sollievo presso strutture residenziali ed anche a periodi di vacanza, e costituiscono un ulteriore elemento di flessibilità caratterizzante il Centro Diurno di Vignola.

L'indice di mancata copertura dei Centri Diurni per anziani previsto dalle direttive regionali in materia di accreditamento è del 15%, nel conteggio si computano solo le giornate di effettiva presenza, quindi escluse le assenze, rapportate alle giornate di capacità ricettiva. L'analogo indice del Centro Diurno per anziani di Vignola per l'anno 2023 è l'8,5%. Questo risultato è stato possibile soprattutto sostituendo le assenze temporanee con ospiti che hanno l'autorizzazione ad una frequenza maggiore di quella attualmente possibile. Questa modalità richiede un rilevante impegno organizzativo gestito prevalentemente dalla RAA in raccordo con l'Ufficio di Piano, ma garantisce una importante risposta agli ospiti e un efficace utilizzo del servizio; in questo caso, il posto resta attribuito all'utente assente che non paga la retta in quanto sostenuta da altro ospite.

Copertura capacità ricettiva

ANNO	GIORNATE CAPACITA' RICETTIVA	PRESENZE				ASSENZE				TOTALE COPERTURA		MANCATA COPERTURA	
		INTERA GIORNATA	%	MEZZA GIORNATA	%	INTERA GIORNATA	%	MEZZA GIORNATA	%	TOTALE GIORNATE	%	GIORNATE	%
2023	6.225	5.537	88,9%	159,5	2,6%	437	7,0%	13,5	0,22%	6.147	98,75%	78	1,25%
2022	6.275	5.083	81,0%	243,5	3,9%	683	10,9%	40,5	0,65%	6.050	96,41%	225	3,59%
2021	6.175	2.240	36,3%	1264,5	20,5%	234	3,8%	140,5	2,28%	3.879	62,82%	2296	37,18%

La tabella "Flessibilità della frequenza" rappresenta le varie tipologie di programma di frequenza e dà conto della flessibilità e della personalizzazione nei programmi d'accoglienza garantiti agli anziani ospiti e alle loro famiglie.

Flessibilità della frequenza

TIPOLOGIA DI FREQUENZA	OSPITI PRESENTI INTERA GIORNATA				OSPITI PRESENTI MEZZA GIORNATA			
	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
	NR	NR	NR	%	NR	NR	NR	%
1 GIORNO	3	1	2	5%	1			0%
2 GIORNI	2	2	4	10%	1	1		0%
3 GIORNI	10	11	7	18%	2			0%
4 GIORNI	1	6	3	8%	5			0%
5 GIORNI	19	26	24	60%		3	1	100%
TOTALE	35	46	40	100%	9	4	1	100%

TIPOLOGIA DI FREQUENZA	OSPITI CON PROGRAMMA MISTO				OSPITI TOTALE			
	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
	NR	NR	NR	%	NR	NR	NR	%
1 GIORNO				0%	4	1	2	5%
2 GIORNI			2	67%	3	3	6	14%
3 GIORNI	1			0%	13	11	7	16%
4 GIORNI				0%	6	6	3	7%
5 GIORNI			1	33%	19	29	26	59%
TOTALE	1	0	3	100%	45	50	44	100%

Negli anni si è confermata la fondamentale garanzia del servizio di accompagnamento degli anziani dall'abitazione al Centro e viceversa. Nel Distretto di Vignola sono presenti tre centri diurni anziani quello di Vignola gestito da ASP, quello di Spilamberto gestito dalla Coop. Domus Assistenza e quello di Castelnuovo Rangone gestito dalla Coop. Sociale Gulliver. I tre soggetti gestori dei servizi sopra richiamati hanno condiviso, anche con la committenza, l'opportunità di valorizzare l'esperienza, ormai consolidata negli anni, di un'organizzazione omogenea del servizio di trasporto, confermando la necessità di una funzione di coordinamento organizzativo dell'attività.

Questo coordinamento è posto in capo ad ASP e rimborsato per quota parte dagli altri enti gestori; nei rapporti con l'ente del terzo settore invece ogni soggetto gestore provvede direttamente al rimborso delle spese di competenza.

Nell'anno 2023 è stato realizzato il monitoraggio delle attività di trasporto realizzate sulla base delle convenzioni attivate nel 2022 con Auser Modena e AVR Roccamalatina è inoltre stato realizzato un momento formativo rivolto ai volontari per meglio qualificare l'attività rivolta a soggetti fragili quali quelli che usufruiscono di tali trasporti. Le convenzioni attive hanno consentito la realizzazione delle attività di trasporto per i diversi centri presenti nel distretto. Il 70% degli utenti inseriti al centro diurno hanno usufruito del servizio di accompagnamento.

Accompagnamento

RESIDENZA OSPITI	ANNO 2021			ANNO 2022			ANNO 2023			
	OSPITI	Con accompagnamento	TRASPROTI EFFETTUATI	OSPITI	Di cui con accompagnamento	TRASPROTI EFFETTUATI	OSPITI	Di cui con accompagnamento	% SUL TOTALE OSPITI	TRASPROTI EFFETTUATI
	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	%	NR.
CASTELNUOVO R.	4	2	385	0	0		0	1	2%	91
CASTELVETRO	4	3	755	4	4	578	4	6	12%	530
GUIGLIA	1	1	8	1	1	55	1	1	2%	43
MARANO S. P.	2	2	224	4	3	728	4	4	8%	449
MONTESE	0			0	0		0	0	0%	0
SAVIGNANO S. P.	6	5	1.385	6	4	793	6	3	6%	412
SPILAMBERTO	5	4	855	4	4	639	4	4	8%	1.043
VIGNOLA	22	14	2.939	31	22	4.139	31	16	32%	4.601
ZOCCA	1	1	20	0	0		0	0	0%	0
TOTALE	45	32	6.571	50	38	6.932	50	35	70%	7.169

STIMOLAZIONE COGNITIVA E CENTRI D'INCONTRO

Il Progetto di assistenza alle persone con demenza nell'ambito dei servizi dedicati alla domiciliarità, vede collaborare ASP e il Centro diurno anziani, servizio preposto alla realizzazione di tale progetto, con l'Ausl e il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze. Questa collaborazione vede l'integrazione degli interventi realizzati da ASP, in particolare per gli interventi individuali domiciliari, con gli interventi realizzati dalle terapisti occupazionali del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'AUSL, come anche la figura della Psicologa dell'Ausl, prevista nei centri d'incontro per interventi di consulenza e sostegno rivolta alla persona con demenza e ai suoi famigliari/caregiver. Quest'ultima figura opera quindi in stretto raccordo con la RAA e gli operatori del CD impegnati nelle attività.

Nell'annualità 2023 vi è stata la piena ripresa, post covid, dell'attività sia per la stimolazione cognitiva individuale sia per frequenza dei centri d'incontro. In particolare per i Centri d'incontro si è evidenziata la necessità di rispondere a quell'utenza maggiormente compromessa quindi non più coerente con il target previsto dalle linee guida regionali per la frequenza dei centri d'incontro, si è quindi realizzato un importante lavoro del Gruppo di Coordinamento/monitoraggio dei centri d'incontro, Coordinato da ASP e composto dai referenti del Centro disturbi cognitivi e Demenze dell'Ausl Distretto di Vignola, Servizio sociale, Ufficio di Piano e Università di Bologna Dipartimento di Psicologia nella figura del Prof. Rabih Chattat (Responsabile del gruppo di ricerca sugli interventi psicosociali nell'invecchiamento).

Ad esito di tale momento di condivisione e programmazione si è realizzato un incremento di un centro d'incontro sul territorio di Vignola, ma con caratteristiche specifiche per la maggiore gravità delle condizioni dei partecipanti mantenendolo nella sede del Centro Diurno (denominato spazio "A m'arcòrd" e l'apertura, attraverso la collaborazione del Centro Sociale Età Libera di Vignola, dal 28/11/2023 (con formale inaugurazione il 16/12/2023) di un nuovo spazio che accoglie le persone con le caratteristiche coerenti con le linee guida regionali sui centri d'incontro.

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2023.

Stimolazione cognitiva individuale e centri d'incontro

RESIDENZA	STIMOLAZIONE INDIVIDUALE				CENTRI D'INCONTRO			
	UTENTI 2021	UTENTI 2022	UTENTI 2023		UTENTI 2021	UTENTI 2022	UTENTI 2023	
	NR	NR	NR	%	NR	NR	NR	%
CASTELNUOVO R.			1	10%	8	3	10	9%
CASTELVETRO	2	2		0%	6	2	6	6%
GUGLIA			1	10%	1	1	5	5%
MARANO S.P.				0%	3	1	3	3%
MONTESE	1	1	1	10%	2	0	0	0%
SAVIGNANO S. P.	2	1	2	20%	10	6	15	14%
SPILABERTO	1		4	40%	5	15	25	23%
VIGNOLA	3	1	1	10%	12	15	26	24%
ZOCCA		1		0%	12	13	15	14%
ALTRO				0%	2	1	2	2%
TOTALE	9	6	10	100%	61	57	107	100%

Come si evince dalla tabella sopra riportata il numero di utenti è in crescita per gli interventi individuali a domicilio si sta quindi superando sia l'impatto del Covid sia la diversa organizzazione delle attività domiciliari in raccordo con il Centro disturbi cognitivi e demenze dell'Ausl. L'incremento si registra anche per i centri d'incontro in ragione sia del superamento delle reticenze legate al Covid 19, sia per il lavoro di ridiffusione sul territorio dei volantini anche con l'aiuto dei volontari, sia per l'invio dei servizi quali CDCD e SST.

Stimolazione cognitiva individuale – dati attività

	2021	2022	2023
Ore anno (in cent.)	265,25	165,18	296,98
n. interventi anno	127,00	83,00	142
totale utenti anno	9	6	10

Nella tabella che segue si dà anche conto dell'apertura di un ulteriore Centro d'incontro ubicato a Vignola a far data dal 28/10/2023, mantenendo lo spazio incontro "A m'arcòrd" presso il Centro diurno di Vignola per le persone con maggiore gravità.

Centri di incontro

	2021	2022	2023
Ore anno (in cent.)	410,70	695,72	1043,73
n. incontri di gruppo in presenza	43,00	107,00	121
attività realizzata a distanza prog. "Il centro in una stanza"	75,00		
totale utenti anno	61	57	107
ore Psicologa	116,00	64,00	300
media di presenza anziani spazio incontro "A m'arcòrd" presso CD	8,00	7,49	16,58
media di presenza anziani meeting center Vignola*			6,50
media di presenza anziani meeting center Castelnuovo R.	4,93	5,25	12,21
media di presenza anziani meeting center Zocca	5,86	7,69	8,39

*Di nuova apertura dal 28/10/2023

COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2023.

Presenza ospiti

Tabella 2.7.a) Comunità Alloggio "Il Castagno selvatico" presenza ospiti							
RESIDENZA OSPITI	2021	2022	2023	AL 01/01	AMM.NI	DIMI.NI	AL 31/12
CASTELNUOVO R.	0	0	0	0			0
CASTELVETRO	1	1	0	0			0
GUIGLIA	0	0	0	0			0
MARANO S.P.	1	1	1	1			1
MONTESE	0	0	0	0			0
SAVIGNANO S. P.	0	0	1	0	1		1
SPILAMBERTO	1	0	1	0	1		1
VIGNOLA	3	3	3	3		1	2
ZOCCA	1	1	1	1			1
TOTALE	7	6	7	5	2	1	6

Copertura capacità ricettiva

GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA		PRESENZA/ASSENZA DI OSPITI AMMESSI						MANCATA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI	
ANNO	GIORNATE CAPACITA' RICETTIVA	PRESENZE EFFETTIVE		ASSENZE		TOTALE COPERTURA		GIORNATE	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO
		GIORNATE EFFETTIVA PRESENZA	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO	GIORNATE DI ASSENZA	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO	TOTALE GIORNATE	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO		
2023	2.190	1.793	81,87%	4	0,18%	1.797	82,05%	393	17,95%
2022	2.555	1.859	72,76%	56	2,19%	1.915	74,95%	640	25,05%
2021	2.555	1.943	76,05%	60	2,35%	2.003	78,40%	552	21,60%

Dal 2023 non è stato più possibile usufruire del 7° posto in ragione della predisposizione dei locali per i lavori di ampliamento del Centro diurno, quindi fattivamente la capacità ricettiva è di 6 posti per questo nella tabella sopra riportata a differenza degli anni precedenti il totale delle giornate di capacità ricettiva è 2.190 (365x6) anche se l'autorizzazione al funzionamento è ancora per 7 posti.

Nell'anno è proseguita l'attività di consulenza psicologica per gli ospiti e i familiari realizzata da psicologa di ASP. L'intervento di consulenza psicologica presso la Comunità alloggio, si è sviluppato in 2 principali direttrici: la prima, dando la disponibilità agli ospiti di fruire di incontri individuali; la seconda realizzando momenti di incontro con gli operatori per un confronto sui Piani individuali di assistenza. Il monte ore medio mensile di intervento Psicologico è 4 ore.

Gli obiettivi del 2023 sono stati strettamente collegati alla ripresa di una maggiore integrazione con il territorio e a progettazioni qualificate per perseguire una buona qualità della vita degli ospiti, come:

- la partecipazione a eventi organizzati da altri servizi ASP quali: Grigliata estiva in collaborazione con il CD e la CRA di Vignola; raccolta delle ciliegie con il CD di Vignola; Festa di Natale in collaborazione con CD Vignola; pranzi speciali organizzati dalla CRA di Vignola;
- l'organizzazione di uscite per partecipare a pranzi, ad attività integrate con i centri estivi per bambini (Centro estivo della fattoria Koinè) ove gli ospiti della comunità hanno partecipato in diverse giornate.
- la ripresa di attività con i volontari singoli sia per laboratori interni es: oggettistica o lettura/scrittura sia per uscite sul territorio.
- La realizzazione di alcuni eventi anche presso la Struttura, come ad esempio la cena di San Martino organizzata anche in collaborazione con i Lions di Est Appennino Modenese o la collaborazione con le scuole per l'iniziativa Natale a colori, pranzo con i familiari degli ospiti;
- La realizzazione presso la Comunità dell'attività di Pet Therapy.

LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2023.

Progetti orientamento, osservazione

RESIDENZA UTENTI	NUMERO UTENTI STAGE DI ORIENTAMENTO/OSSERVAZIONE			
	2021	2022	2023	
	NR	NR	NR	%
CASTELNUOVO R.	2	1	0	0%
CASTELVETRO	1	1	3	33%
GUIGLIA				0%
MARANO S. P.				0%
MONTESE		1		0%
SAVIGNANO S. P.	2		1	11%
SPILAMBERTO			2	22%
VIGNOLA	1	2	2	22%
ZOCCA		1	1	11%
TOTALE	6	6	9	100%

Utenza 2021 – 2022 – 2023

RESIDENZA UTENTI	NUMERO UTENTI			
	2021	2022	2023	
	NR	NR	NR	%
CASTELNUOVO R.	5	2	2	11%
CASTELVETRO	3	3	2	11%
GUIGLIA				0%
MARANO S. P.				0%
MONTESE	1			0%
SAVIGNANO S. P.	2	2	3	17%
SPILAMBERTO	1		1	6%
VIGNOLA	7	6	8	44%
ZOCCA	2	1	2	11%
TOTALE	21	14	18	100%

Nel corso dell'anno si sono realizzati nove percorsi di osservazione/orientamento. Di questi, quattro hanno dato esito di inserimento al Caspita nel 2023 e 1 nel 2024. Si sono inoltre realizzate altre due ammissioni al servizio per utenti che hanno realizzato il percorso di orientamento/osservazione nel 2022. Mentre si sono attuate 3 dimissioni 2 per la prosecuzione del progetto verso l'inserimento lavorativo e uno per il venir meno dei requisiti di accesso al Laboratorio. Si evidenzia quindi una ripresa dei percorsi di orientamento e osservazione con esito in ingresso al laboratorio, nel corso del 2023 vi è stata una presa in carico di 18 utenti.

In relazione all'incremento di commesse in conto terzi obiettivo per l'annualità il 29/11 si è tenuto l'Openday del cASPita! finalizzato alla presentazione del servizio alle Associazioni di Categoria del territorio per diffondere l'esperienza di questo servizio e favorire l'attivazione di nuove collaborazioni con aziende

Nel corso del 2023 sono stati erogati € 21.690 come incentivo di partecipazione. Gli incassi del "negoziato" ove vengono venduti prodotti realizzati sia nel Laboratorio sia negli altri servizi ASP, in prevalenza al CSRR I Portici e in forma residuale al Centro Diurno Anziani di Vignola e Comunità Alloggio, sono stati paria a € 4.407; il core business del cASPita!, vale a dire le lavorazioni in conto terzi per tre aziende del territorio, hanno registrato un incasso pari a € 10.090,56 oltre IVA.

Nell'annualità 2023 si è inoltre realizzato l'Accordo tra ASP e Associazione Magicamente Liberi stipulato ad aprile 2023 ove ASP ha messo a disposizione le proprie competenze professionali di carattere educativo e di esperienza nell'ambito della formazione al lavoro di persone con disabilità individuando nel cASPita! il servizio di riferimento per la realizzazione di interventi di formazione dei volontari dell'Associazione Magicamente Liberi, osservazione finalizzata

alla valutazione delle competenze dei Beneficiari dell'Associazione sulle attività realizzate e partecipazione diretta alle attività del Chiosco con alcuni momenti di delocalizzazione dell'attività lavorativa del Caspita.

Si è inoltre collaborato alla realizzazione del Percorso affettività-sessualità nella disabilità intellettiva organizzato all'interno delle iniziative del Tavolo della Disabilità con il Consultorio Familiare del Distretto di Vignola: per il Caspita! sono stati coinvolti 2 utenti e 1 operatore (mesi di maggio e giugno tre incontri).

Il superamento delle restrizioni Covid ha consentito la piena ripresa e programmazione delle attività con il territorio le più significative sono:

- Vendita dei prodotti realizzati sia presso il Caspita sia presso i laboratori degli altri servizi di ASP in particolare del CSRD I Portici: 8,9,10 Aprile Stand per la vendita dei prodotti realizzati nei laboratori del centro alla festa dei Ciliegi in fiore, 27/07/2023 stand al Chiosco delle Bocce; Domenica 22 ottobre stand in occasione dell'evento "Io mi sento a casa" nell'ambito della settimana della Salute Mentale – MAT, 6 aperture straordinarie del Negozio nel mese di dicembre;
- Soggiorno al mare: 14 al 20 Maggio a Lido degli Scacchi, parte alberghiera offerta dal Rotay Club di Vignola Castelfranco e Bazzano, poi dal 4 al 6 settembre a Pinarella di Cervia parte alberghiera offerta dall'Associazione Luci di ComeTe;
- Gita a marzo e partecipazione e eventi, pranzi organizzate anche da altri servizi;
- Convegno "Inclusione e innovazione. Dalle buone pratiche alle autonomie" 1 e 2 dicembre 2023 ove il Laboratorio Caspita ha presentato l'esperienza del lavoro conto terzi assieme a due delle aziende che collaborano proficuamente con ASP da molti anni;

Ancora, sono proseguite le pubblicazioni settimanali su Facebook sia per rappresentare le attività del servizio, sia per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del sociale.

CSRD I PORTICI

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2023.

Nel corso del 2023 gli utenti frequentanti il servizio sono stati 31 dei quali il 45% con disabilità completa, 39% severa e il 16% moderata. Nel corso dell'anno si sono registrate 5 nuove ammissioni e 4 dimissioni di cui 1 per passaggio a servizio residenziale 2 ad altro servizio diurno per età e 1 per scelta familiare.

Utenza 2021 – 2022 – 2023

RESIDENZA UTENTI	NUMERO UTENTI						MOVIMENTO UTENTI			
	2021	2022	2023		TEMPO PIENO		TEMPO PARZIALE		INGRESSI	DIMISSIONI
	NR	NR	NR	%	NR	% sul totale	NR	% sul totale	NR	NR
CASTELNUOVO R.	3	3	3	10%	3	13%		0%		1
CASTELVETRO	5	6	6	19%	5	22%	1	13%		
GUIGLIA				0%		0%		0%		
MARANO S. P.	2	2	2	6%	2	9%		0%		1
MONTESE			1	3%		0%	1	13%	1	1
SAVIGNANO S. P.	5	4	3	10%	3	13%		0%		1
SPILAMBERTO	1	2	3	10%	2	9%	1	13%	1	
VIGNOLA	10	10	12	39%	7	30%	5	63%	3	
ZOCCA		1	1	3%	1	4%		0%		
TOTALE	26	28	31	100%	23	100%	8	100%	5	4

I laboratori avviati nel 2023 sono stati: Pittura, Falegnameria, Creta, Serra, Cucina, Cuoio, Musica, Teatro, bomboniere, sensoriale e sono state realizzate complessivamente 2.818 ore di attività di laboratorio.

Gli introiti dei prodotti realizzati nei laboratori hanno registrato un incremento rispetto agli ultimi due anni, superando quanto realizzato nel 2019 (2023 € 11.779, anno 2019 € 10.208).

Il superamento delle restrizioni Covid ha consentito la piena ripresa e programmazione delle attività con il territorio le più significative sono state:

- Stand per la vendita dei prodotti realizzati nei laboratori del centro alla festa dei Ciliegi in fiore 8,9,10 Aprile;
- Pet Therapy 10 incontri che hanno coinvolto tutti gli utenti del centro;
- Soggiorno al mare: 14 al 17 Maggio a Lido degli Scacchi, parte alberghiera offerta dal Rotay Club di Vignola Castelfranco e Bazzano, poi dal 19 al 23 Giugno, dal 3 al 7 luglio e dal 4 al 6 settembre a Pinarella di Cervia parte alberghiera offerta dall'Associazione Luci di ComeTe;
- Progetto intergenerazionale Nido Azzurro Castelnuovo R. luglio 2023;
- Realizzazione di diversi eventi e spettacoli per presentare le attività del laboratorio di teatro e quello di musica (Castello di Levizzano 13/04, Chiosco delle bocce di Marano 27/007, Teatro di Marano in collaborazione con l'Associazione "Tutti insieme con gioia" 25/11/2023,);
- Convegno "Inclusione e innovazione. Dalle buone pratiche alle autonomie" 1 e 2 dicembre 2023 con la presentazione specifica del Laboratorio teatrale con l'intervento "Salire sul palco. L'esperienza del laboratorio di teatro";
- Spettacolo "Quelli come noi" 01/12/2023 presso il teatro Kia di Marano s/P ottenendo il tutto esaurito con 250 spettatori;

Ancora, sono proseguite le pubblicazioni settimanali su Facebook sia per rappresentare le attività del servizio, sia per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del sociale.

Si è mantenuto un forte rapporto con le famiglie attraverso assemblee e colloqui individuali, consentendo di creare un clima di collaborazione e progettazione condivisa. La psicologa ha svolto attività di consulenza e supporto per famigliari con colloqui individuali e il gruppo mensile sono stati inoltre realizzati momenti dedicati agli utenti incontri individuali e di piccolo gruppo. Gli operatori del servizio hanno fruito nell' anno di 342,30 ore di formazione inerenti sia alla sicurezza sul lavoro ma soprattutto alle tematiche prettamente educative e di gestione del servizio. A supporto della qualità del servizio e a sostegno degli operatori oltre alla formazione è stata attivata la supervisione con un programma annuale di 8 incontri di 2 ore per un totale di 192 ore annue consistente in un supporto professionale ed in uno spazio di rielaborazione dei saperi degli Operatori che esercitano professioni di aiuto.

DOPO DI NOI

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2023.

In continuità con il 2022 si sono proseguite le attività del progetto presso l'Appartamento "La Casa di Nello" sito a Savignano s/P con un percorso di coordinamento in capo all'ufficio di Piano e in collaborazione con il Servizio sociale Territoriale e l'Associazione Magicamente Liberi per le attività sussidiarie.

Momento significativo per l'annualità 2023 è la Delibera di Comitato di Distretto n. 7 del 17/04/2023 avente ad oggetto "Delibere di Comitato di Distretto n. 2/21, n. 5/22 e n. 23/22. Provvedimenti." Con la quale viene disposto di individuare, in questa fase sperimentale del progetto, anche per garantire continuità agli interventi socio educativi in essere, la gestione in capo ad ASP Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" così da procedere con le successive fasi della progettualità a far data dl 01/07/2023, procedendo entro tale data ai diversi adempimenti necessari e conseguenti il proseguimento delle progettualità in gestione ad ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini

Quindi si è provveduto in collaborazione con la committenza alla definizione e sottoscrizione del contratto di servizio tra Unione ed ASP e del comodato di concessione d'uso dell'immobile ad ASP e alla stipula e sottoscrizione di convenzione tra ASP e Associazione Magicamente Liberi per la prosecuzione nella collaborazione sulle attività del progetto.

La sottoscrizione del nuovo contratto di servizio ha determinato la conclusione dell'attività di palestra delle autonomie come attività aggiuntiva del contratto di servizio del CSRD I Portici.

Nel corso dell'anno già dal mese di maggio si sono incrementate le attività introducendo oltre ai moduli di gruppo anche i moduli individuali e da settembre si sono introdotti la giornata lunga e il pernottamento nell'appartamento.

Il progetto prevede una serie di interventi educativi riabilitativi caratterizzati da sperimentazione di autonomie riconducibili a situazione alloggiativa. Sinteticamente, le azioni si rivolgono all'igiene per la cura personale, per gli ambienti, lavaggio/stiratura di indumenti personali, preparazione merende e pasti, spostamenti sul territorio,

esperienze di gestione del tempo libero, fruizione di esercizi pubblici e di spazi sociali di aggregazione, acquisto del materiale d'uso, oltre che di attività di raccordo con l'esterno per acquisti, quindi uso del denaro e modalità relazionali negli esercizi commerciali. Nell'annualità 2023 si sono svolti 119 moduli di gruppo, 45 individuali, 3 giornate lunghe e 3 pernottamenti.

Gli utenti beneficiari del progetto, i loro familiari, gli operatori e l'associazione Magicamente Liberi sono stati coinvolti in due eventi importanti, Domenica 22 ottobre ASP ha collaborato alla realizzazione dell'evento "Io mi sento a casa" nell'ambito della settimana della Salute Mentale – MAT realizzato presso il teatro la Venere di Savignano ove si è presentato al pubblico il progetto della "Casa di Nello", questo contenuto è stato riproposto anche nel Convegno "Inclusione e innovazione. Dalle buone pratiche alle autonomie" organizzato da ASP Terre di Castelli in collaborazione con le ASP Emiliano Romagnole tenutosi l'1 e il 2 dicembre 2023.

MELOGRANO

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2023.

L'anno 2023 ha permesso un sostanziale ritorno alle abitudini precedenti alla pandemia, con possibilità di ripresa dei rapporti con l'esterno, le famiglie e la comunità.

Pur mantenendo le indicazioni in materia sanitaria di prevenzione alla diffusione del virus, è stato possibile per i residenti del Centro, riappropriarsi degli spazi esterni con la tranquillità che ha permesso loro di godere di esperienze, confronti relazionali e scambi essenziali alla vita di ciascuno.

Fra le attività svolte nell'anno passato, si segnalano quelle di mantenimento delle autonomie o di riattivazione di risorse personali maggiormente centrati sulla vita all'interno del centro: progetti di gestione della Casa, attività di lavanderia interna, attività di ortoterapia, Laboratorio di Cucina, laboratori manuali, laboratorio sulle emozioni, laboratorio su temi collegati alla cultura, Pet Therapy, Progetto sulle attività cognitive e il problem solving, laboratorio di lettura animata centrato sulla "Divina commedia", il collettivo dei ragazzi. A queste attività si sono affiancate le "Attività Individuali" organizzate a favore di ciascun residente affinché riesca a trovare uno spazio di libera espressione che consentita di affrontare anche momenti di difficoltà emotiva.

Le attività esterne o comunque di collegamento con il territorio sono riprese in modo più strutturato con la partecipazione a eventi del territorio es: messa "Animata" di Iola, partecipazione a diverse feste (la festa della Beata Vergine, via Crucis, Green Day, Scuola in festa, festa degli alpini, parrocchiale, sagra della patata e del parmigiano reggiano, festa della Castagna, Natale in piazza, Disco Roller, Tombolate, concerto di San Lorenzo), si sono inoltre organizzate gite e uscite (Esperienza Sidecar, visita al museo del Castagno e laboratorio di Creta, "Giovedì in compagnia", pizzata di Natale al Sombrero con gli altri centri/laboratori ASP, visita ai presepi, uscite in Pizzeria o Pic Nic, accoglienza pranzo amici del CSRD I Portici, spettacolo "Quelli come noi" del CSRD I Portici a teatro, bruciamo "Il Vecchione" in collaborazione con la CRA, Pranzo della Vigilia, ecc.)

Si sono anche strutturati progetti che si realizzano al di fuori del centro quali:

- ✓ progetto "piscina" che coinvolge tutti gli ospiti (a gruppi programmati) e sono stati realizzati 10 accessi;
- ✓ progetto "palestra comunale" che coinvolge 2 ospiti, sono stati realizzati 20 accessi;
- ✓ progetto "canto" che coinvolge 8 ospiti e oltre all'attività interna prevede anche partecipazione a eventi esterni
- ✓ progetto "musica/Banda" che coinvolge 2 ospiti che hanno realizzato un corso e partecipato a 2 spettacoli pubblici;
- ✓ Soggiorno al mare: si è ripresa pienamente l'attività di soggiorno al mare che ha coinvolto 8 utenti e sono state realizzati soggiorni per complessive 9 giornate questa attività è stata possibile con il supporto per la parte alberghiera dell'Associazione "Luci di ComeTe";
- ✓ Festeggiamo il Natale (consegna biglietti auguri sul territorio, scambio con scuole e associazioni).

Il Centro, gli operatori, gli ospiti e i familiari sono inoltre stati coinvolti in due eventi importanti, Domenica 22 ottobre ASP ha collaborato alla realizzazione dell'evento "Io mi sento a casa" nell'ambito della settimana della Salute Mentale – MAT realizzato presso il teatro la Venere di Savignano ove il Centro ha presentato "Casa Melograno....ci raccontiamo", questo contenuto è stato riproposto anche nel Convegno "Inclusione e innovazione. Dalle buone

pratiche alle autonomie” organizzato da ASP Terre di Castelli in collaborazione con le ASP Emiliano Romagnole l’1 e il 2 dicembre 2023.

Dalle tabelle sotto riportate si osserva una ripresa delle normali accoglienze temporanee particolarmente concentrate nel periodo estivo. Tra gli ospiti definitivi si è registrata una dimissione verso altra struttura residenziale per età e due nuove ammissioni. Mentre rimane molto limitato l’utilizzo dei posti di Centro diurno con un una frequenza a inizio anno.

Ospiti residenziali definitivi

RESIDENZA OSPITI	UTENTI - RESIDENZIALE DEFINITIVO							
	2021	2022	2023		AL 01/01/2023	AMMISSIONI	DIMISSIONI	AL 31/12/2023
	NR.	NR.	NR.	%	NR	NR	NR	NR
CASTELNUOVO R.	1	1	2	11%	1	1		2
CASTELVETRO	1	1	2	11%	1	1		2
GUIGLIA	2	2	2	11%	2			2
MARANO S.P.	0		0	0%	0			0
MONTESE	1	1	1	6%	1			1
SAVIGNANO S. P.	1	1	0	0%	0			0
SPILAMBERTO	2	2	2	11%	2			2
VIGNOLA	6	6	6	33%	6			6
ZOCCA	1	1	2	11%	2		1	1
fuori distretto	1	1	1	6%	1			1
TOTALE	16	16	18	100%	16	2	1	17

Ospiti residenziali temporanei

RESIDENZA OSPITI	RESIDENZIALE TEMPORANEO					
	2021	2022	2023		GIORNATE DI PRESENZA	
	NR.	NR.	NR.	%		%
CASTELNUOVO R.	1	1	1	13%	61	14%
CASTELVETRO	1	2	2	25%	233	54%
GUIGLIA				0%		0%
MARANO S.P.				0%		0%
MONTESE				0%		0%
SAVIGNANO S. P.	1	1	1	13%	7	2%
SPILAMBERTO			1	13%	3	1%
VIGNOLA			2	25%	41	9%
ZOCCA	1	1	1	13%	89	21%
fuori distretto				0%		0%
TOTALE	4	5	8	100%	434	100%

Ospiti con frequenza diurna

RESIDENZA OSPITI	DIURNO					
	2021	2022	2023		GIORNATE DI PRESENZA	
	NR.	NR.	NR.	%		%
CASTELNUOVO R.				0%		0%
CASTELVETRO				0%		0%
GUIGLIA				0%		0%
MARANO S.P.				0%		0%
MONTESE	0	1	1	100%	21	100%
SAVIGNANO S. P.				0%		0%
SPILAMBERTO				0%		0%
VIGNOLA				0%		0%
ZOCCA				0%		0%
TOTALE	0	1	1	100%	21	100%

Dalla tabella sotto riportata è evidente come l’utilizzo del 18 posto per i sollievi ha fatto incrementare la copertura dei posti di capacità recettiva al 95,65%, questo consente sicuramente anche un maggior equilibrio in ordine alla sostenibilità del servizio.

Capacità ricettiva

GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA RESIDENZIALI		PRESENZA/ASSENZA DI OSPITI RESIDENZIALI AMMESSI IN VIA DEFINITIVA O TEMPORANEA				MANCATA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI			
		PRESENZE EFFETTIVE		ASSENZE		TOTALE COPERTURA			
ANNO	CAPACITA' RICETTIVA	GIORNATE PRESENZA	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO	GIORNATE ASSENZA	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO	TOTALE GIORNATE	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO	GIORNATE	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO
ANNO 2023	6.570	6.143	93,50%	141	2,15%	6.284	95,65%	286	4,35%
ANNO 2022	6.570	5.948	90,53%	149	2,27%	6.097	92,80%	473	7,20%
ANNO 2021	6.570	5.901	89,82%	38	0,58%	5.939	90,40%	631	9,60%

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- CASTELVETRO - Arcobaleno
- VIGNOLA - Cappuccetto Rosso
- SAVIGNANO S.P. - Scarabocchio
- SPILAMBERTO - Le Margherite
- CASTELNUOVO R. - Azzurro & Il libro viaggiante
- MONTALE R. – La Casa Viaggiante
- MONTESE – PGE “Piccole Mani”

L'anno educativo 2022/23 aveva portato un aumento di iscrizioni tale da comportare l'apertura di nuove sezioni o l'ampliamento delle sezioni esistenti in tutti i territori. Il nuovo anno educativo con inizio a settembre 2023 ha visto un ulteriore aumento della ricettività: è stato possibile ampliare l'offerta nei nidi di Castelvetro (+6), Savignano (+6) Spilamberto (+3 part time e 10 posti da part time a tempo pieno) dove la capienza delle strutture lo consente. E' stata confermata la novità del Piccolo Gruppo Educativo "Piccole mani" a Montese, che ha visto anche una maggiore lista d'attesa. L'edizione primaverile del BLABLA Festival è stata sospesa per solidarietà con le popolazioni romagnole colpite dalla devastante alluvione del 15 maggio, per essere poi proposta in ottobre, con una ampia edizione che ha visto il coinvolgimento diretto del personale di nidi ASP, presente non soltanto agli eventi e ai momenti di formazione ma come protagonista nei laboratori dedicati ai bambini. Il periodo estivo 2023 ha visto confermata l'apertura delle attività estive a Castelvetro, Castelnuovo Savignano, Spilamberto, Vignola fino alla prima metà di agosto, a Montale per l'intero mese di luglio. La partecipazione dei bambini alle attività estive è stata molto più importante rispetto al 2022, comportando la necessità di una integrazione di personale somministrato, nonostante la presenza delle educatrici dipendenti Asp che per la prima volta erano presenti per contratto ad almeno due settimane.

Il bando ZEROSEIPLUS, della Fondazione "Con i bambini", a contrasto della povertà educativa, in cui ASP è partner con le cooperative Lumaca e Dolce, ha visto l'applicazione della gratuità delle rette per i bambini con ISEE inf. ai 15.000,00 euro, sulle attività estive, e sul prolungamento orario al nido di Spilamberto, ma soprattutto l'attivazione di un servizio sperimentale integrativo, denominato Piccoli Passi, in gestione a Lumaca al mattino presso il nido di Castelvetro, a gestione ASP al pomeriggio presso il nido di Vignola, che prevede 3 ore al giorno per 6 giorni a settimana, con affido e senza pasto, sabato compreso.

L'anno 2023 ha visto anche l'avvio dei cantieri dei nuovi nidi all'Ecovillaggio di Montale e a Montese.

Capienza anno educativo 2022 – 2023

NIDI	Posti autorizzati		Posti Attivati		Rinunce e ritiri		Nuovi ingressi a seguito di rinunce e ritiri	
	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023
NIDO AZZURRO CASTELNUOVO R.	102	102	102	102	10	3	10	3
NIDO MONTALE - CASTELNUOVO R.	18	18	18	18	1	0	1	0
NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	60	66	60	66	2	4	2	4
NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO S.P.	45	51	46	51	4	1	4	1
NIDO LE MARGHERITE - SPILAMBERTO	68	71	68	71	0	3	0	3
NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	51	51	51	51	2	1	2	1
PGE PICCOLE MANI - MONTESE	8	8	8	8	0	1	0	1
TOTALE	352	367	353	367	19	13	19	13

Frequenza anno educativo 2022 – 2023

NIDI	Frequentanti full time		Frequentanti part time	
	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023
NIDO AZZURRO - CASTELNUOVO R.	80	80	22	22
NIDO MONTALE - CASTELNUOVO R	10	10	8	8
NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	48	52	12	14
NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO S.P.	39	42	7	9
NIDO LE MARGHERITE - SPILAMBERTO	45	55	23	16
NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	23	25	28	26
PGE PICCOLE MANI - MONTESE	8	8	0	0
TOTALE	253	272	100	95

Organizzazione del servizio

NIDI	PERSONALE				SEZIONI			
	N. EDUCATORI		N. COLLABORATORI		FULL TIME		PART TIME	
	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023
NIDO AZZURRO - CASTELNUOVO R.	14,38	14,38	6,33	5,66	5	5,5	1,25	0,5
NIDO MONTALE - CASTELNUOVO R	2,55	2,55	1,33	1,33	0,6	0,5	0,5	0,5
NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	8	8,75	3	3,33	3	3,75	1	0,25
NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO S.P.	6,55	6,55	2,5	2,75	2,5	2,5	0,5	0,5
NIDO LE MARGHERITE - SPILAMBERTO	11,32	11	3,25	3,5	3,5	3,5	1	0,5
NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	7,55	7,55	2,5	2,75	1,25	1,25	1,75	1,25
PGE PICCOLE MANI - MONTESE	2	2	1	1	1	1		
TOTALE	52,35	52,78	19,91	20,32	16,85	18	6	3,5

NIDI	PROLUNGAMENTO ORARIO				DISABILI			
	ATTIVAZIONE		ORE PROLUNGAMENTO		DISABILI		ORE SOSTEGNO DISABILI	
	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023	2022/2023	set/dic 2023
NIDO AZZURRO - CASTELNUOVO R.	SI	SI	318,5	122,47	NO	NO		
NIDO MONTALE - CASTELNUOVO R	NO	NO	0		NO	SI		71
NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	SI	SI	316	23,79	SI	SI	108	24
NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO S.P.	SI	SI	317,75	120,81	SI	SI	735,5	112
NIDO LE MARGHERITE - SPILAMBERTO	SI	SI	322,5	120,78	NO	NO		
NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	NO	NO	0		NO	NO		
PGE PICCOLE MANI - MONTESE	NO	NO			NO	NO		
TOTALE			1.274,75	387,85	0	0	843,5	207

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2023. Il 2023 ha visto il pieno raggiungimento di diversi obiettivi su più fronti; in primo luogo – come brevemente anticipato – rispetto allo sviluppo dell'autonomia di area e alla responsabilizzazione del singolo lavoratore, a beneficio anche della complessiva organizzazione in ordine alle scadenze e alla collaborazione tra gli uffici. Nell'anno in questione inoltre, sono stati recuperati 28.240€ di crediti non riscossi, il 14% del totale delle morosità presenti al 31/12/22, con l'aggiornamento periodico, da parte dell'ufficio deputato a tale mansione, sulla situazione complessiva in tal senso. L'ufficio del personale, benché ridotto sul fronte delle risorse umane necessarie, ha gestito conformemente alle richieste e ai risultati attesi tutti gli aspetti giuridici e in parte economici legati al personale, anche alla luce dell'applicazione del nuovo CCL e del conseguente nuovo inquadramento dei vari dipendenti. Un altro risultato importante è dato dall'aggiornamento del portale CGWEB volto ad un monitoraggio degli acquisiti e della rispettiva spesa anche in collaborazione con i vari coordinatori / responsabili di servizio, competenti sulle necessità e sulle specificità dei vari servizi coinvolti.

PROGETTI

AREA EDUCATIVA	AREA ANZIANI	AREA DISABILI
Zeroseiplus	Senior Coach	Durante Noi
Bla Bla Festival	LIFE	Dopo di Noi
Ecovillaggio	Percorsi per la demenza	Non più macello
Attività innovative		

PARTE III – RISORSE IMPIEGATE

RISORSE FINANZIARIE

Il Bilancio consuntivo d'esercizio 2023 evidenzia ricavi per € 11.035.392 e costi per € 11.027.812, chiudendo quindi con un utile di esercizio pari a € 7.580. Le diverse componenti che li costituiscono sono indicate nei prospetti contabili sotto riportati, i quali evidenziano la provenienza dei ricavi e la destinazione dei costi e pongono in risalto il confronto nel triennio 2021-2023.

Costi e ricavi

RICAVI	2021		2022		2023	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Rette direttamente dall'utenza	1.737.950,80	17,72%	2.178.626,42	21,94%	2.605.430,26	23,61%
Integrazione Rette	244.522,02	2,49%	303.477,61	3,06%	305.802,76	2,77%
Oneri sanitari	170.484,41	1,74%	168.269,03	1,69%	164.984,43	1,50%
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	2.964.992,34	30,24%	2.889.206,26	29,09%	2.997.520,93	27,16%
Ricavi propri diversi	971.840,30	9,91%	838.056,44	8,44%	914.177,83	8,28%
Finanziamento dai Comuni	3.492.857,19	35,62%	3.334.357,34	33,57%	3.833.971,51	34,74%
Quota Enti Locali Accreditamento	223.459,73	2,28%	219.101,68	2,21%	213.503,66	1,93%
TOTALE RICAVI	9.806.106,79	100%	9.931.094,78	100%	11.035.391,38	100%

COSTI	2021		2022		2023	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Personale dipendente e lavoro somministrato	7.298.449,08	74,77%	7.439.625,56	72,61%	8.217.299,33	74,51%
Acquisto Beni	243.138,08	2,49%	283.904,83	2,77%	322.553,85	2,92%
Servizi socio- assistenziali/socio-educativi appaltati	427.913,30	4,38%	464.108,05	4,53%	587.534,66	5,33%
Servizi diversi	1.370.300,55	14,04%	1.543.822,95	15,07%	1.447.587,05	13,13%
Incentivi per attività erogati all'utenza	23.369,49	0,24%	25.260,14	0,25%	25.601,90	0,23%
Quota spese generali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altri costi	397.826,40	4,08%	489.718,33	4,78%	427.234,84	3,87%
TOTALE COSTI	9.760.996,90	100%	10.246.439,86	100%	11.027.811,63	100%

Anche il 2023 conferma un incremento di bilancio legato sia al pieno ripristino delle attività ordinarie e quindi della frequenza media ordinaria, ma anche e soprattutto ad un considerevole aumento dei costi causato da una forte inflazione generale. A ciò si aggiunge un importante aumento degli iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia, sia per l'anno educativo che per le attività estive, elemento che ha contribuito all'incremento sia delle entrate da rette, ma anche di tutti i costi legati al servizio stesso (personale, pasti ecc.). Inoltre, permane la carenza di personale sanitario – infermieristico il quale dà luogo a numerose assunzioni – dimissioni economicamente sostenute, ma non rimborsate per il mancato avvio del servizio h24.

Nell'anno 2023 la composizione dei Ricavi può essere analizzata come segue:

- Le rette dell'utenza e integrazione rette (2023 = 26,38% 2022 = 24,99%; 2021 = 20,03%; del totale dei ricavi), sia pagate direttamente dai cittadini e dalle loro famiglie sia con la corresponsione di contributi assistenziali. Il dato subisce un aumento del 1,40% circa rispetto all'anno precedente; la motivazione risiede essenzialmente nella ripresa della media di frequenza ordinaria e nell'ampliamento di alcuni servizi come sopra anticipato.
- Le entrate relative a Oneri Sanitari e le entrate relative a FRNA per interventi sociosanitari integrati (2023 = 28,66% 2022 = 30,79% 2021 = 31,9 %; del totale dei ricavi) risultano in linea rispetto al triennio in esame.
- I ricavi propri diversi (2023 = 8,28% 2022 = 8,44% 2021 = 9,9%; del totale dei ricavi). Corrispondono a un insieme di ricavi derivanti da fonti diverse; i più rilevanti sono rappresentati da Quota contributi/donazioni in conto/capitale e dal rimborso ricevuto dall'AUSL per il personale sanitario (Infermieri e Terapisti della Riabilitazione) che, come previsto dall'Accreditamento, è dipendente di ASP, ma l'onere conseguente viene rimborsato dalla Sanità.
- I finanziamenti dei Comuni (2023 = 34,74% 2022 = 33,57% 2021 = 35,6%; del totale dei ricavi) sono erogati con le modalità previste dalla convenzione. L'aumento tra il 2022 e il 2023 è essenzialmente conseguenza naturale dell'aumento complessivo di bilancio, ma legato in particolar modo ai servizi educativi per l'infanzia, per i quali gli Enti Soci hanno previsto un aumento sui trasferimenti a copertura dei costi del servizio.

- La Quota Enti Locali Accreditamento (2023 = 1,93% 2022 = 2,21% 2021 = 2,3%; del totale dei ricavi); rappresenta la quota definita dalla normativa regionale sull'accreditamento dei servizi socio sanitari, per alcune tipologie di servizi (centri diurni anziani, CSRD e CSRR disabili) nei quali la tariffa complessiva viene in parte coperta dall'FRNA e in parte dall'Utente e dall'Ente Locale di riferimento.

Dai dati evidenziati emerge che i principali costi sostenuti dall'ASP, come per tutte le aziende, sono riferiti al personale dipendente e somministrato (2023 = 74,51% 2022 = 72,61% 2021 = 74,08%). L'aumento in termini di percentuale sul totale dei costi è legato all'ampliamento dei servizi.

RISORSE DI PERSONALE

PERSONALE DIPENDENTE: tempo indeterminato/determinato – comandati e distaccati														
DATA DI RILEVAZIONE	DIRIGENZIALE E DIRETTIVO		AMMINISTRATIVO		TECNICO DEI SERVIZI		SOCIO/ ASSISTENZIALE/ EDUCATIVO		SANITARIO		EDUCATIVO NIDI		TOTALE	
	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE
AL 31/12/2021	2	1,63%	9	7,32%	3	2,44%	58	47,15%	6	4,88%	45	36,59%	123	100,00%
AL 31/12/2022	2	1,46%	10	7,30%	3	2,19%	73	53,28%	6	4,38%	43	31,39%	137	100,00%
AL 31/12/2023	2	1,39%	11	7,64%	3	2,08%	81	56,25%	7	4,86%	40	27,78%	144	100,00%
PERSONALE SOMMINISTRATO														
DATA DI RILEVAZIONE	DIRIGENZIALE E DIRETTIVO		AMMINISTRATIVO		TECNICO DEI SERVIZI		SOCIO/ ASSISTENZIALE/ EDUCATIVO		SANITARIO		EDUCATIVO NIDI		TOTALE	
	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE
AL 31/12/2021	0	0,00%	4	4,94%	8	9,88%	46	56,79%	2	2,47%	21	25,93%	81	100,00%
AL 31/12/2022	0	0,00%	3	3,45%	9	10,34%	33	37,93%	2	2,30%	40	45,98%	87	100,00%
AL 31/12/2023	0	0,00%	3	3,45%	10	11,49%	28	32,18%	2	2,30%	44	50,57%	87	100,00%
TOTALE PERSONALE														
DATA DI RILEVAZIONE	DIRIGENZIALE E DIRETTIVO		AMMINISTRATIVO		TECNICO DEI SERVIZI		SOCIO/ ASSISTENZIALE/ EDUCATIVO		SANITARIO		EDUCATIVO NIDI		TOTALE	
	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE	NR.	% SUL TOTALE
AL 31/12/2021	2	0,98%	13	6,37%	11	5,39%	104	50,98%	8	3,92%	66	32,35%	204	100,00%
AL 31/12/2022	2	0,89%	13	5,80%	12	5,36%	106	47,32%	8	3,57%	83	37,05%	224	100,00%
AL 31/12/2023	2	0,87%	14	6,06%	13	5,63%	109	47,19%	9	3,90%	84	36,36%	231	100,00%

Per l'approfondimento dei dati relativi al personale impiegato, inclusi dati sulle presenze/assenze, visite, tasso di occupazione per età e genere, si rimanda alla sezione performance contenuta nel PIAO 2024-2026 pubblicato e consultabile sul sito ASP alla sez. "Amministrazione trasparente" accessibile dal seguente link: <https://www.aspvignola.mo.it/amministrazione-trasparente/>

Altri servizi e organizzazioni di volontariato

L'ASP nel corso degli anni ha ricercato costantemente ogni possibile forma di collaborazione con il mondo del volontariato, particolarmente ricco e attivo nel nostro territorio. Con la chiusura definitiva dell'emergenza pandemica è stata ripresa la piena collaborazione con soggetti esterni all'azienda. Le Organizzazioni con le quali l'Azienda ha collaborato sono state numerose; tutte hanno fornito un importante contributo alla qualità ed umanizzazione degli interventi socio-assistenziali/socio-educativi.

Organizzazioni di volontariato

- AGESCI di Vignola
- Associazione la Slucadòra di Zocca
- Arci Gruppo folk ballerini e frustatori Città di Vignola
- Centro AUSER di Modena
- Corpomente di Castelnuovo Rangone
- Gruppo Alpini di Vignola, di Zocca e di Maranello

- Magicamente liberi
- Movimento e salute Castelnuovo
- Per non sentirsi soli di Vignola
- Associazione Luci di ComeTe
- Associazione ARCI Castelvetrose
- Centro Sociale Ricreativo Autogestito Età Libera
- Vignolanimazione
- Università Popolare “Natalia Ginzburg”
- Croce Rossa Italiana di Spilamberto
- Corpo bandistico Q. Manzini di Montese e Castel d’Aiano
- Lions Club
- Nati per leggere

A differenza delle attività di volontariato “prestate in modo personale, spontaneo e gratuito” da cittadini tramite Organizzazioni riconosciute e regolate dalla legge 266/1991, la partecipazione e la collaborazione dei cittadini ad attività di volontariato “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito” al di fuori da forme associative non è disciplinata da una normativa nazionale ma solamente a livello regionale dalla DGR Emilia Romagna n. 521 del 20.4.1998, avente ad oggetto “Indirizzi concernenti le modalità di rapporto tra le istituzioni pubbliche e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato”. L’Azienda ha fatto propri gli indirizzi regionali ed ha sostenuto e favorito nei limiti delle disposizioni legate al contrasto dei contagi, nell’ambito del proprio mandato, l’apporto originale e di alto valore sociale dei volontari singoli. L’Azienda ha approvato anche un proprio Regolamento appositamente predisposto e teso a disciplinare lo svolgimento delle attività. Condizione per svolgere l’attività di volontariato è stata la preventiva iscrizione all’albo aziendale, che è avvenuta su richiesta del singolo, in carta libera, con lettera indirizzata al Direttore dell’ASP e mediante la sottoscrizione di un Accordo e del conseguente progetto operativo. L’iscrizione all’elenco è stata vincolata al compimento del 18 anno d’età. Ai volontari singoli sono stati garantiti dall’Azienda adeguata copertura assicurativa ed il rimborso delle spese vive sostenute per effettuare la loro attività. Al 31/12/2023, i **volontari singoli iscritti nel registro di ASP sono 162.**

IL RAPPORTO CON LE UNIVERSITA’ E GLI ENTI DI FORMAZIONE

È riconosciuta all’azienda la collaborazione con le Università e gli Enti di formazione per l’espletamento di tirocini formativi, attraverso la quale vi è la possibilità di ricorrere a giovani leve. Nel corso del 2023 sono state attivate complessivamente 6 collaborazioni per l’approfondimento e la condivisione delle attività svolte sia all’interno dei servizi che nell’area amministrativa. ASP resta disponibile, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione, all’accoglienza di tirocinanti e alla realizzazione di progetti relativi a:

- Tirocinanti “Educatori professionali”
- Tirocinanti “Operatori socio-sanitari”
- Tirocinanti “Operatori sociali”;
- Percorsi di “Alternanza scuola lavoro”

PARTE IV – PROSPETTI E INDICI

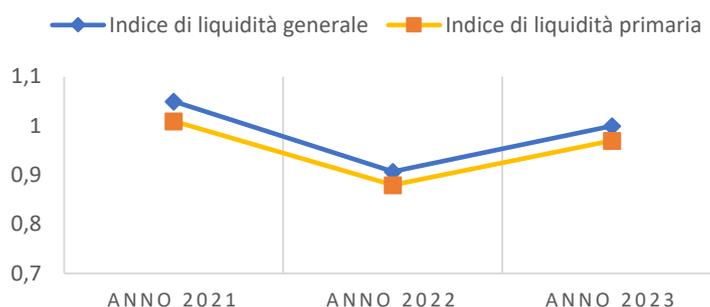
IDICI DI LIQUIDITA’ GENERALE E PRIMARIA

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.

Indice di liquidità generale **1,00**

Indice di liquidità primaria **0,97**

INDICI DI LIQUIDITÀ



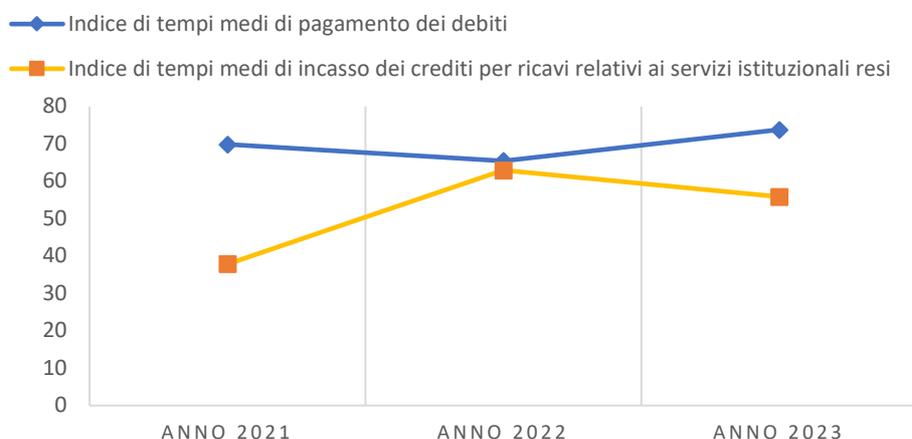
IDICI DI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E DI INCASSO

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.

Indice di tempi medi di pagamento 73,72

Indice di tempi medi di incasso 55,76

INDICI TEMPI MEDI

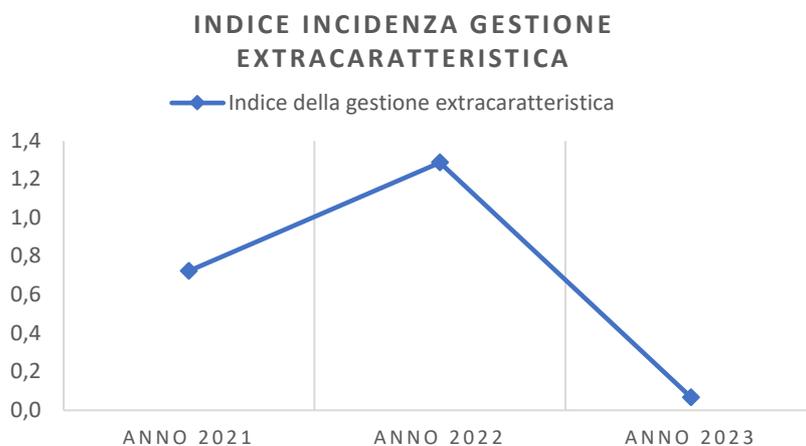


IDICI DI REDDITIVITA'

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. 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.

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica **0,06653**

Indice di onerosità finanziaria **2,58%**



INDICI DI REDDITIVITA' LORDA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDICI DI REDDITIVITA' NETTA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Asp non detiene patrimonio disponibile. La quota indicata in “proventi della gestione immobiliare” si riferisce all’introito per i “costi edilizi” come da normativa sull’accreditamento dei servizi socio sanitari, relativo ad una porzione (39%) di un immobile adibito a Casa Residenza anziani e accreditato ad altro ente gestore.

INDICI DI SOLIDITA' 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.
- L’**indice di conservazione del patrimonio netto** esprime in modo sintetico la variazione complessivamente subita nel periodo dal capitale netto (o proprio) dell’ASP per effetto delle variazioni connesse all’andamento

della gestione, alla “sterilizzazione” degli ammortamenti e all’ottenimento di contributi in conto capitale e donazioni vincolate.

Indice di copertura delle immobilizzazioni **1,00**

Indice di auto copertura delle immobilizzazioni **0,79**

Indice di conservazione del patrimonio netto **1,08**

INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

