

bilancio sociale 2019

ASP | Terre
d'argine
Azienda dei Servizi alla Persona

bilancio sociale 2019



Colophon

Il Bilancio Sociale è stato realizzato
da ASP Terre d'Argine.

Coordinamento
Alessandra Cavazzoni

Editing
Poleis Soc Coop, Ferrara (FE)

Grafica e impaginazione
Enrica Bergonzini – grafica con passione,
Poggio Rusco (MN)

sommario



4 · PREMESSA



5 · IL 2019: UNO SGUARDO D'INSIEME



7 · ASP TRA VALORI, RELAZIONI E GOVERNANCE

7 · 2.1 L'Azienda e le finalità

7 · 2.2 I valori di riferimento

8 · 2.3 Il sistema di relazioni

8 · 2.4 Gli organi aziendali

9 · 2.5 La struttura organizzativa



10 · SERVIZI, OBIETTIVI, RISULTATI

10 · 3.1 Gli obiettivi generali

10 · 3.2 Il contributo dei volontari

11 · 3.3 I servizi residenziali

11 · 3.4 I servizi semi-residenziali

12 · 3.5 I servizi di assistenza domiciliare

13 · 3.6 La classificazione degli utenti

16 · 3.7 I progetti assistenziali innovativi

17 · 3.8 ASP per l'ambiente

17 · 3.9 La qualità in Azienda



18 · RISORSE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

18 · 4.1 Analisi dei costi

19 · 4.2 Analisi degli indicatori di bilancio

25 · 4.3 Indici e margini

29 · 4.4 Analisi degli investimenti

30 · 4.5 Personale e formazione

31 · 4.6 Benessere e sicurezza

32 · 4.7 Attività amministrativa

premessa



Cos'è il Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale è uno strumento che guarda oltre al semplice risultato economico, puntando l'attenzione sulle scelte, sulle attività, sull'impiego delle risorse e soprattutto sulle ricadute che le decisioni prese hanno nei confronti del territorio e della comunità.

Con il Bilancio Sociale vogliamo mettere in luce "il senso del nostro agire", "l'esserci per le persone", condividendolo con tutti gli interlocutori di ASP dando vita ad un dialogo permanente, che dia attuazione al principio della Responsabilità Sociale aziendale.

A chi si rivolge

ASP Terre d'Argine vuole rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori del Distretto di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera

Siano essi cittadini, famiglie, imprese, associazioni o altre istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti della propria azione amministrativa.

Il Bilancio Sociale 2019

Con questa nuova edizione del Bilancio Sociale ASP ha deciso di rinnovare la propria rendicontazione, sperimentando nuove modalità di presentazione dei contenuti al fine di migliorarne la lettura.

Con questa edizione 2019 vengono rinnovate sia la veste grafica del documento sia l'organizzazione dei contenuti, garantendo sempre la massima trasparenza e comprensibilità.

Nota metodologica

Il Bilancio Sociale è il frutto dell'attività di raccolta, analisi, rilettura e confronto dei principali dati ed eventi relativi all'attività di ASP Terre d'Argine nel corso del 2019.

La qualità delle informazioni è frutto di un lavoro d'equipe, che ha portato alla rielaborazione di contenuti operativi e di uso amministrativo per farne informazioni utili ad un lettore interessato a conoscere l'attività di ASP e le sue ricadute sul contesto sociale di riferimento.

Abbiamo deciso di presentare in prima battuta proprio gli elementi che hanno caratterizzato l'anno di riferimento (cap. 1) per poi concentrarci su ciò che più ci caratterizza: i valori, la governance, le relazioni (cap. 2). Il cap. 3 racconta i nostri servizi e gli utenti, l'attenzione alla qualità, all'innovazione, alla sostenibilità. Il cap. 4 è invece dedicato a rendicontare le risorse di ASP: umane, economiche, patrimoniali. Buona lettura.



il 2019: uno sguardo d'insieme

Nell'anno 2019 ASP ha proseguito la propria attività istituzionale rivolta alla gestione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone anziane e disabili in base agli indirizzi indicati dall'Assemblea dei Soci e nel rispetto delle tipologie definite dalla pianificazione locale nel Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi.

Consolidare i servizi alla persona esistenti

Il 2019 ha visto un potenziamento dei servizi con l'**attivazione di 12 posti** di Centro Diurno Anziani e del Care Residence R. Rossi di Novi di Modena, con l'implementazione delle attività del **Servizio di Portierato Sociale** anche per i territori di Soliera, Novi e Campogalliano.

Tutti i servizi accreditati di ASP hanno inoltre ottenuto il **rinnovo dell'accreditamento** fino a tutto il 2024. ASP ha rafforzato, con l'assunzione di un Assistente Sociale a tempo indeterminato, la compartecipazione al **servizio distrettuale PUASS (Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario)**, impegnato nel dare continuità assistenziale a seguito della dimissione ospedaliera.

La nuova gestione del Care Residence a Novi

Il 2019 ha visto l'avvio di **gestione del Care Residence R. Rossi di Novi**, con l'acquisizione della specifica Carta dei servizi, del Regolamento per l'accesso e del sistema di tariffazione del servizio.

Il Care Residence rappresenta una nuova modalità di assistenza, che va a coprire un'area di servizio prima non presente, che consente ad anziani parzialmente autosufficienti di vivere in autonomia, supportati da servizi socioassistenziali ed alberghieri attivabili a richiesta.

Nel corso dell'anno il servizio è andato a pieno regime.

Le risorse umane in ASP

ASP ha **consolidato il proprio personale** con 22 assunzioni a tempo indeterminato, come da Piano Fabbisogno 2018, che solo in parte hanno colmato le 9 dimissioni registrate nell'anno. Il consolidamento è proseguito dunque anche nel 2020.

L'attività amministrativa correlata al rinnovamento di personale ha comportato un ampliamento nelle competenze gestionali di ASP e un cambio di visione innovativo.

Il 2019 ha visto l'apertura dello **Sportello del dipendente**, a supporto del personale.

Inoltre, a fine anno ASP ha firmato il **nuovo Contratto decentrato integrativo del personale**, che comprende l'applicazione della IUL (indennità unica di lavoro) ponderata per ciascun servizio, il regolamento per l'attivazione del sistema PEO (progressione economiche orizzontali) e un sistema di pesatura delle indennità di responsabilità.

L'attività di sub committenza

A seguito dell'accreditamento di due nuovi servizi alla persona gestiti da privati (CSRR S. Ermanno di Carpi e CRA O. Focherini e E. Marchesi di Soliera), ASP ha predisposto i contratti di servizio, avviato con i gestori le procedure necessarie e supportato la Committenza nella verifica della **corretta applicazione del Contratto di Servizio**.

In considerazione dei ritardi nel pagamento delle rette da parte di alcuni utenti e delle rette utenti non pagate che continuano a generare insoluti, come richiesto dalla committenza Unione Terre d'Argine, ASP ha provveduto ad adottare **nuove procedure tempestive**, al fine di monitorare i crediti dell'Ente per poi sollecitare più volte gli utenti ad adempiere ai pagamenti una volta verificate le ragioni del non pagamento.

In contemporanea, sono stati trasmessi report delle rette insolute a ciascun territorio (assistente sociale di riferimento) affinché la Committenza stessa potesse contattare i propri utenti in carico, verificando le singole disponibilità finanziarie.

Attività socioeducative

Tra i nuovi servizi a carattere temporaneo, nel corso del ASP ha svolto **attività socioeducative rivolte a famiglie beneficiarie dei contributi statali RES/REI** assegnati al Distretto di Carpi.

Valorizzazione del Patrimonio

In merito al progetto di ripristino con rifunzionalizzazione a sede di Servizi alla Persona dell'edificio di proprietà denominato "Il Cantinone" a Cortile di Carpi, danneggiato a seguito del sisma 2012 e inserito nel finanziamento regionale delle Opere Pubbliche, a fine 2019 il Socio Unico Unione Terre d'Argine ha individuato una nuova tipologia di Servizi alla persona da inserire nell'edificio, abbandonando l'idea di un CSRR per disabili ma pensando ad una **Comunità educativa per minori e a servizi a sostegno della domicilia-rità, quali Case famiglia per anziani e disabili e Care residence**. Il progetto è stato rivisto in tal senso in attesa delle verifiche tecniche (geologiche e rilievi dei parametri murari) che sono state attivate nel 2020.

Il nuovo sito internet

ASP ha deciso di valorizzare trasparenza e interazione con l'utenza dotandosi di un **nuovo sito web**, avviato nel corso dell'anno. Il sito ha una veste grafica nuova e permette una gestione autonoma del pannello di controllo.

asp tra valori, relazioni e governance

2.1

L'Azienda e le finalità

ASP (Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine), costituita il 1° gennaio 2008, svolge un ruolo centrale nel sistema di welfare dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, **organizzando e gestendo servizi socio-sanitari rivolti in particolare ad anziani non autosufficienti, adulti e disabili in difficoltà.**

ASP svolge, per conto dei Comuni dell'Unione Terre d'Argine, attività di gestione diretta di servizi e attività di **sub committenza** relativa ai servizi socio-sanitari accreditati a soggetti privati.

Dal settembre 2017 ASP ha come socio unico l'Unione dei Comuni Terre d'Argine.

2.2

I valori di riferimento

ASP garantisce ai propri utenti il pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale, tramite interventi personalizzati ed adeguati livelli assistenziali ispirandosi alla centralità della persona, secondo criteri di **efficacia, appropriatezza, equità.**



2.3

Il sistema di relazioni

ASP intrattiene un dialogo attivo e costante con i molteplici portatori di interesse che costituiscono il nostro sistema di relazioni.



2.4 Gli organi aziendali

ASSEMBLEA

È l'**organo di indirizzo e vigilanza** sull'attività di ASP. È composta dagli assessori della Giunta dell'Unione TdA: Sindaci dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.

AMMINISTRATORE UNICO

Nominato dall'Assemblea, ha la **rappresentanza legale** di ASP e dà attuazione agli indirizzi generali definiti dalla Giunta dell'Unione, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione.

Amministratore unico: Cristiano Terenziani

DIRETTORE

Il Direttore è **responsabile della gestione aziendale** e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall' Amministratore Unico, predispone i piani di attuazione degli obiettivi e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dello stesso.

Direttore: Dott.ssa Alessandra Cavazzoni

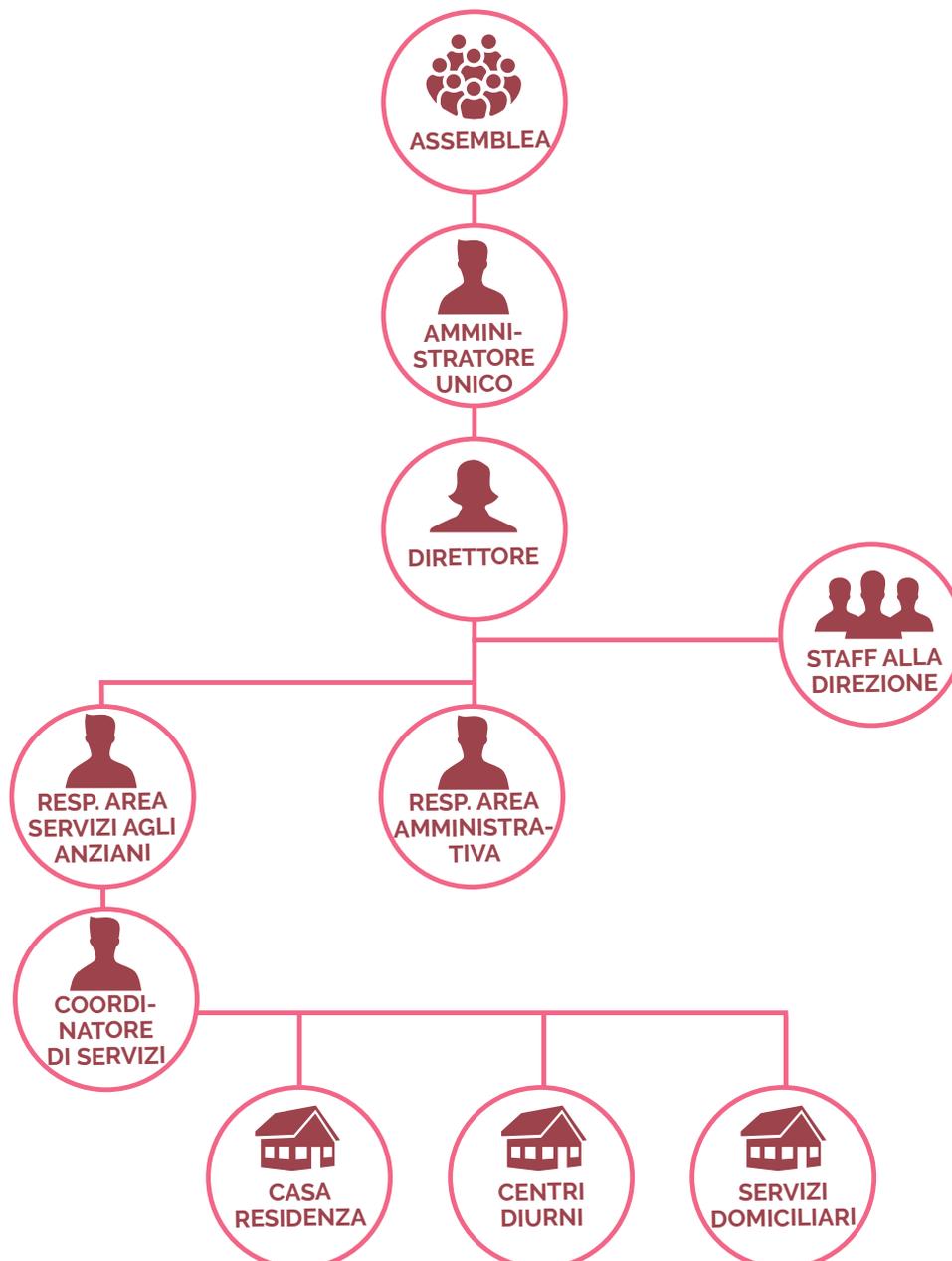
REVISORE CONTABILE

L'Organo di Revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria di ASP.

Revisore contabile: Dott. Vincenzo Comisso (*in carica fino a settembre 2019*)

2.5 La struttura organizzativa

L'organigramma rappresenta la struttura in cui è organizzata ASP, al fine di perseguire le proprie finalità e gli obiettivi programmati.



servizi, obiettivi, risultati

3

I servizi erogati hanno perseguito obiettivi di recupero e di mantenimento delle capacità residue dell'utente in tutte le fasi e in tutti gli ambiti di vita, conciliando il più possibile l'efficacia tecnica degli interventi con il benessere della persona.

Di seguito si rappresenta la capacità dei servizi autorizzati e dei servizi accreditati per i quali ASP si configura come soggetto gestore, soggetto co-gestore o sub-committente.

3.1 Gli obiettivi generali

- **Rispetto della dignità della persona**
- **Flessibilità:** capacità di adattarsi ai bisogni di ogni singolo utente
- **Reattività** come tempestività di risposta al mutare dei bisogni
- **Continuità assistenziale** negli interventi
- **Continuità degli operatori** per garantire relazioni sicure con gli utenti
- **Specializzazione**, per rispondere a ogni bisogno specifico dell'utenza
- **Sicurezza** degli ambienti di vita e di lavoro e degli interventi assistenziali
- **Integrazione** fra le figure professionali che assistono l'utente

3.2 Il contributo dei volontari

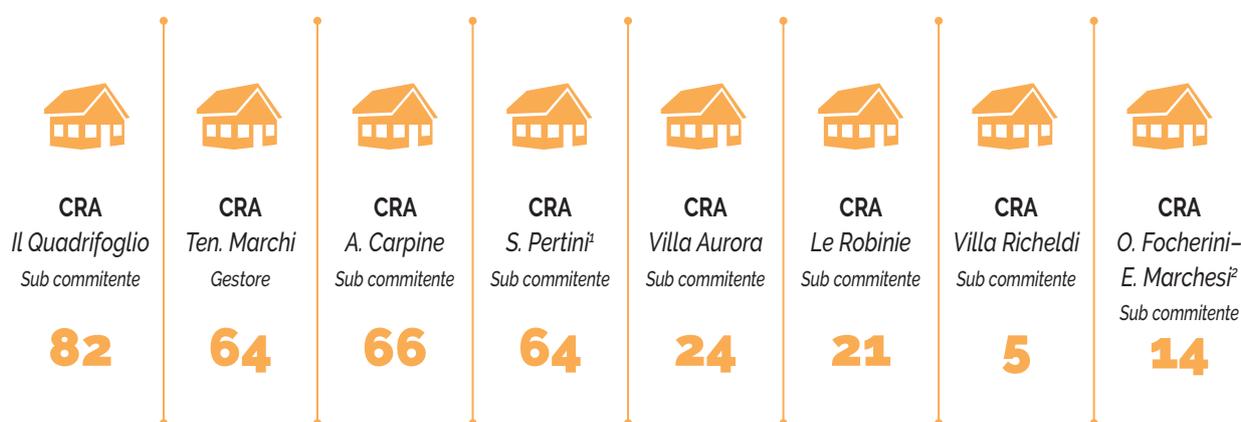
ASP ritiene fondamentale la collaborazione dei **volontari**, che rappresentano una **risorsa umana insostituibile**. ASP promuove e valorizza il loro supporto operativo ed organizzativo all'interno dei servizi assistenziali tramite specifiche convenzioni. ASP promuove rapporti di collaborazione, su progetti comuni, con Associazioni di Volontariato del territorio di riferimento.

I volontari svolgono, in collaborazione con il personale ASP:

- attività direttamente rivolte agli utenti, come laboratori, intrattenimento, trasporto, accompagnamento, assistenza religiosa...
- attività di sostegno alla gestione dei servizi, con manutenzione, organizzazione feste, coltivazione dell'orto...
- attività per promuovere il volontariato nei servizi di ASP, organizzando banchetti e iniziative anche di raccolta fondi.

3.3 I servizi residenziali

La tabella seguente rappresenta le **strutture residenziali** e il ruolo di ASP come gestore o sub committente. Per ciascuna struttura sono indicati i posti autorizzati, per un totale di 340.



1. i posti autorizzati in deroga temporaneamente dopo il sisma del 2012 sono stati via via ridotti in corso d'anno e trasferiti in altri servizi.
2. servizio aperto dal 01/09/2018.

3.4 I servizi semi-residenziali

La tabella seguente rappresenta le strutture semi-residenziali e il ruolo di ASP come gestore o sub committente. Per ciascuna struttura sono indicati i posti autorizzati, per un totale di 86.

1. riaperto, dopo il sisma del 2012, in data 24/09/2018 accreditato in via provvisoria.



3.5 I servizi di assistenza domiciliare

I **servizi di assistenza domiciliare** (SAD) sono rivolti ad anziani e adulti non autosufficienti e autosufficienti. Il 2019 ha visto un aumento di ore erogate del 20% rispetto all'anno precedente.

ORE EROGATE		
Comune	2019	2018
Carpi	33.400	26.171
Novi	3.278	3.130
Soliera	2.741	3.582
Campogalliano	3.496	2.930
Totale	42.915	35.812

IL PORTIERATO SOCIALE

Il SAD è integrato dal **portierato sociale**, con l'obiettivo di prevenire situazioni di criticità o emergenza in contesti ad alta fragilità.

TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENTI
anziani	30
adulti	16
disabili	6
Totale	52

IL SERVIZIO EROGAZIONE PASTI

Il **servizio di erogazione dei pasti domiciliari** è gestito direttamente da ASP per il territorio di Novi, negli altri territori ASP ha un ruolo di sub-committente.

COMUNE	PASTI EROGATI
Carpi	8.705
Novi	3.361
Soliera	1.133
Campogalliano	1.951
Totale	15.150

IL SERVIZIO TRASPORTO

Il **servizio di trasporto** è erogato per accompagnare gli utenti ai servizi. Per gli utenti del Centro Diurno anziani sono disponibili mezzi e personale di ASP o in convenzione con diversi soggetti del volontariato locale. Il trasporto per il Centro Diurno per disabili è assicurato dai gestori privati.

IL SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA

L'attività di telesoccorso e teleassistenza consiste nel monitoraggio ed attivazione di azioni di pronto intervento a domicilio per utenti parzialmente autosufficienti, che vivono soli. Il servizio è stato utilizzato da 99 anziani, per una media di 282 giornate di assistenza.

3.6 La classificazione degli utenti

GLI UTENTI ANZIANI

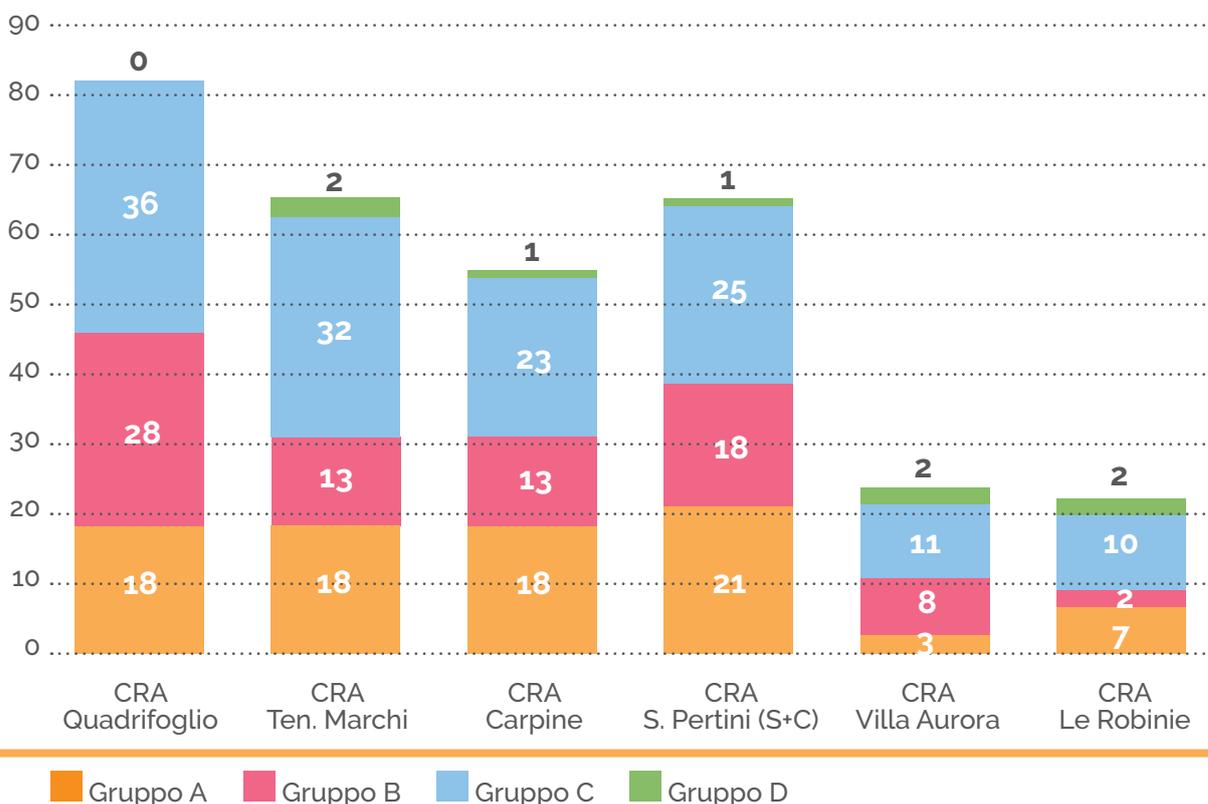
Nel corso del 2019 l'Azienda ha fornito servizi residenziali ad un numero di anziani in condizione di sempre più grave non autosufficienza psichica e fisica: gli anziani affetti da **demenza grave** risultano essere il **27,24%** del totale degli anziani in **Casa Protetta** e il **35,80%** degli anziani in **Centro Diurno**.

Per la **Casa Residenza**, gli utenti sono classificati in 4 gruppi di decrescente disabilità, dalla lettera A per i casi più gravi alla lettera D per disabilità di grado moderato.

Per il **Centro Diurno** la classificazione degli utenti prevede due voci: A per un disturbo comportamentale grave, B per la non autosufficienza.



CLASSIFICAZIONE UTENTI RESIDENZIALI

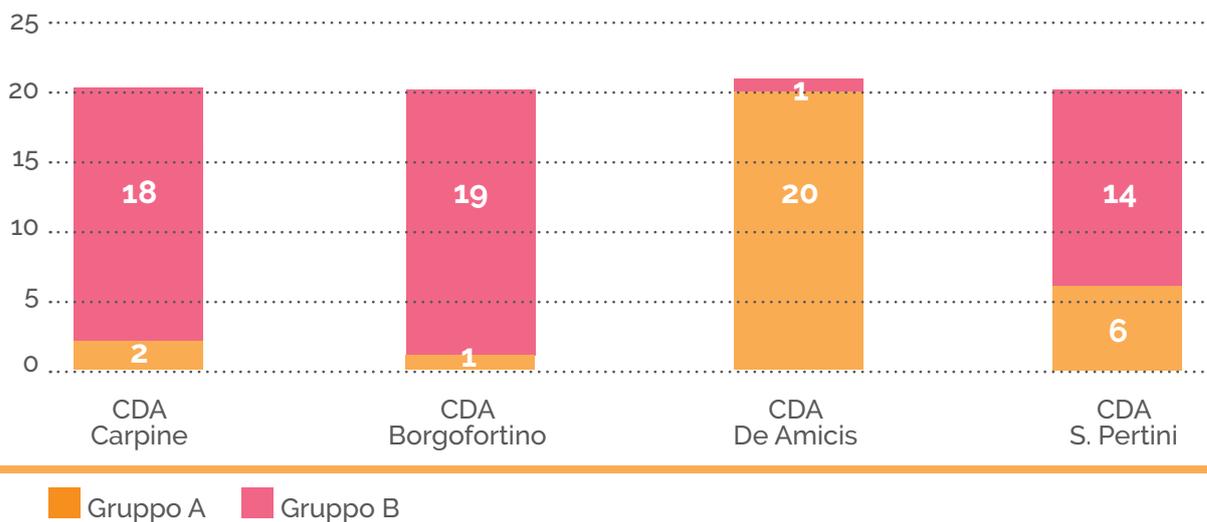


GLI UTENTI DISABILI

Gli utenti disabili sono classificati individualmente di volta in volta al momento dell'accesso, con una scala



CLASSIFICAZIONE UTENTI SEMI-RESIDENZIALI



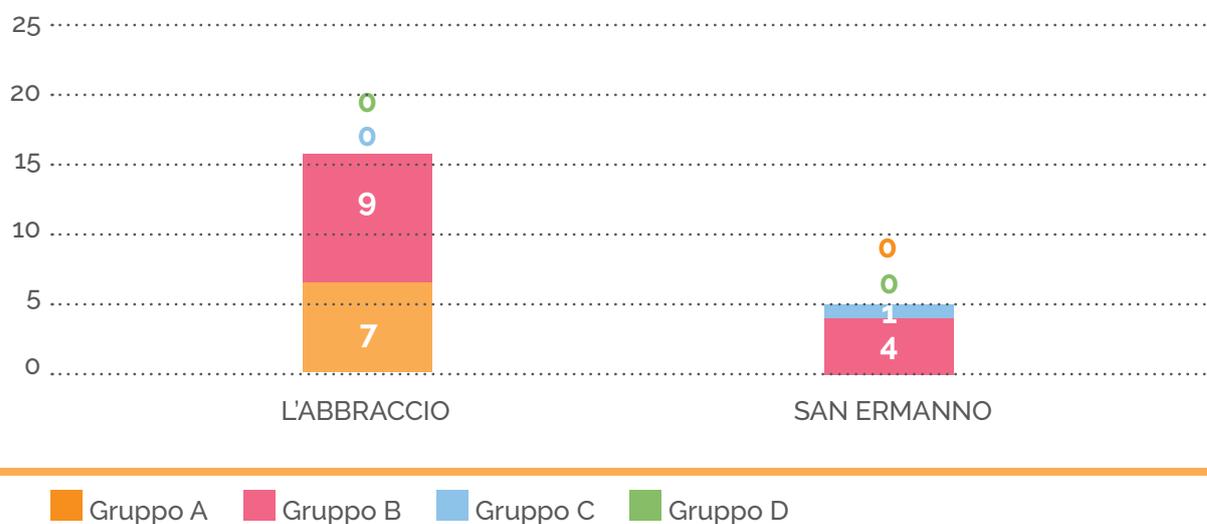
da A per gravi disabilità a E per lievi disabilità.

I FLUSSI DI INGRESSO

Nei grafici seguenti sono rappresentati i dati relativi all'ingresso di nuovi utenti nei servizi residenziali e

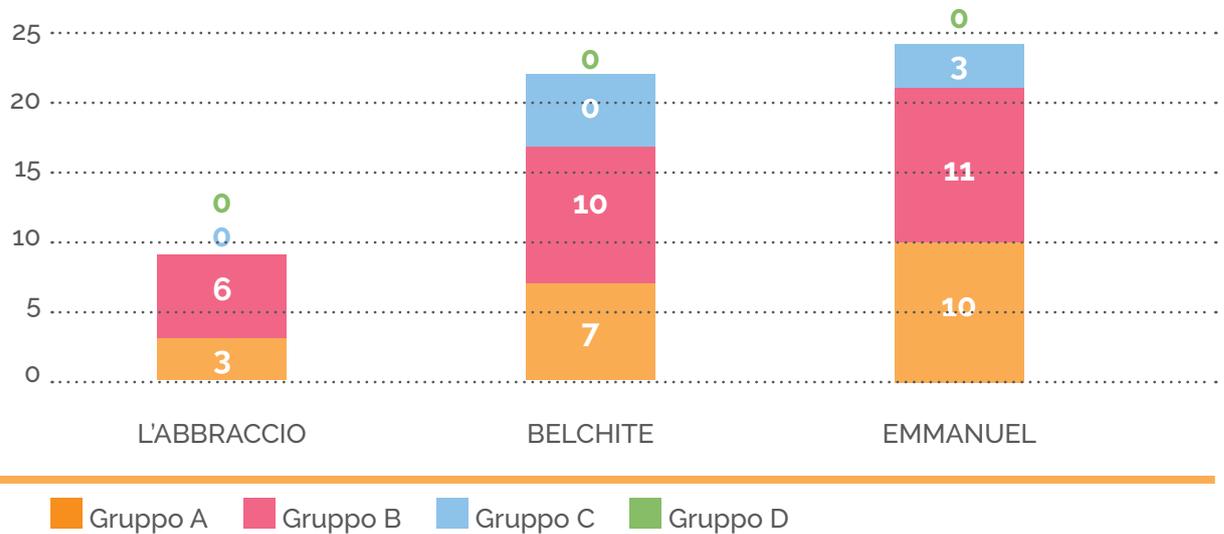


CLASSIFICAZIONE UTENTI DISABILI RESIDENZIALI





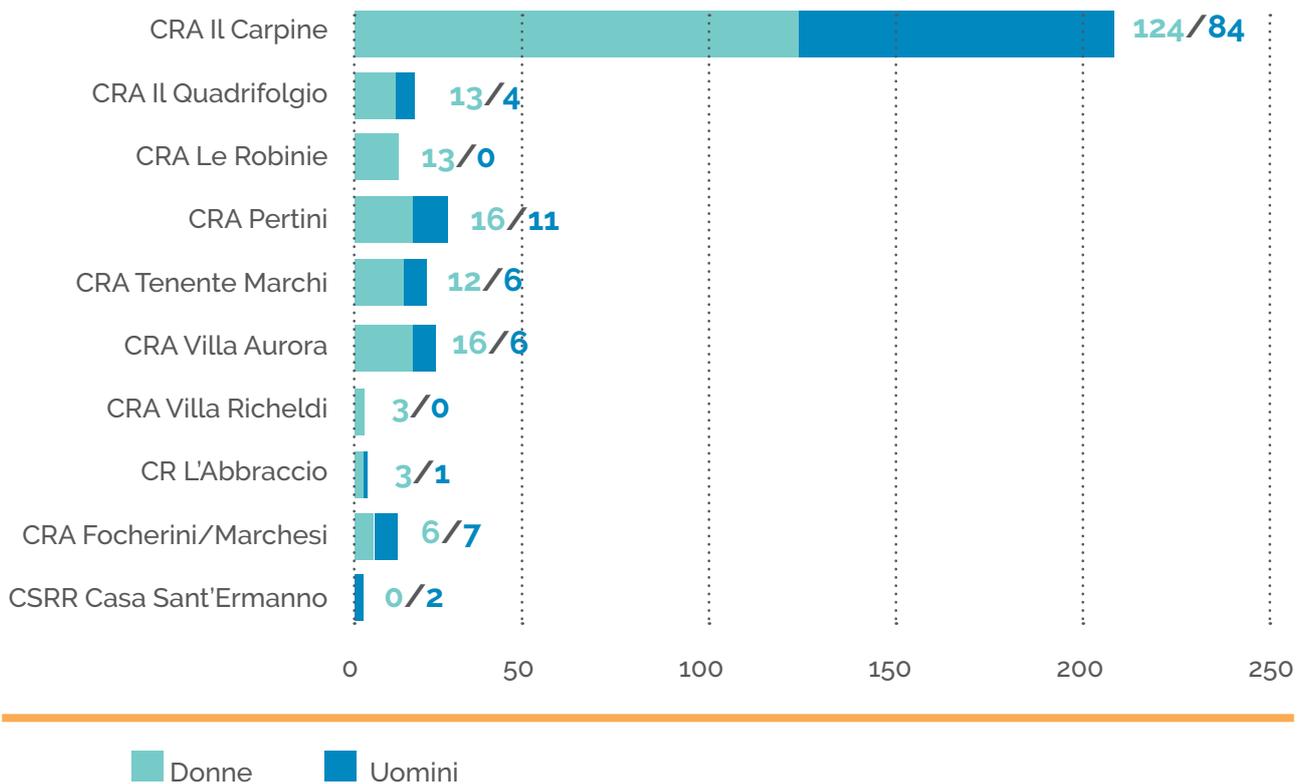
CLASSIFICAZIONE UTENTI DISABILI SEMI-RESIDENZIALI



semi-residenziali, per un totale di 453 ospiti.

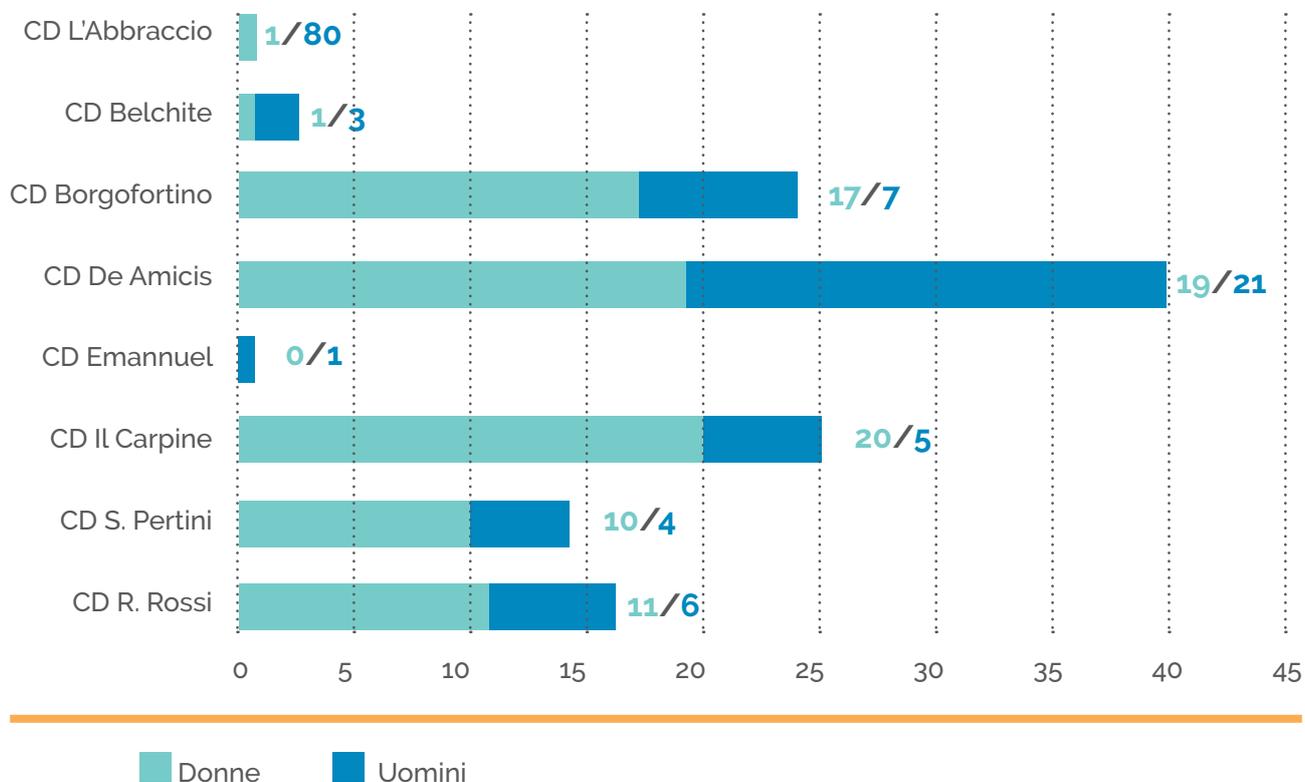


SERVIZI RESIDENZIALI





SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI



3.7 I progetti assistenziali innovativi

IL SOLLIEVO DELLA DOMENICA

Un progetto di ASP e Unione Terre d'Argine a favore delle famiglie con anziani parzialmente autosufficienti, alle quali viene data la possibilità di usufruire dei servizi assistenziali di Centro Diurno nelle domeniche dalle 8.30 alle ore 18.30.

Il servizio prevede una colazione di benvenuto, il pranzo, un tè pomeridiano, aiuto nelle principali attività della vita quotidiana e soprattutto attività di animazione ed intrattenimento.

DOLL THERAPY

La terapia che adotta l'uso delle bambole, chiamata *doll therapy*, consiste nel ricorso all'oggetto bambola, che riveste gradualmente un significato simbolico in grado di aiutare a migliorare il benessere delle persone con problematiche che compaiono generalmente in età avanzata, quali le demenze senili ed alcune patologie psichiatriche. È una terapia integrativa dolce in grado di evocare sentimenti piacevoli che si esprimono soprattutto attraverso il linguaggio corporeo con la conseguente produzione di benessere e soddisfazione.

PROGETTI DI ANIMAZIONE

L'attività di animazione nei servizi residenziali e semiresidenziali, finalizzata alla riabilitazione sociale e psico-fisica, è progettata partendo dai bisogni dei singoli ospiti, dalla conoscenza della loro storia e cultura e delle loro relazioni parentali. Le attività programmate comprendono:

- attività quotidiane di intrattenimento e animazione
- attività più complesse, indirizzate a gruppi individuati in base a specifici bisogni
- uscite e visite guidate
- feste a tema

PROGETTO TEATRO TERAPIA

Il progetto di teatro terapia è da alcuni anni una attività quasi costante all'interno dei sevizi della CRA Tenente Marchi, he ha portato alla nascita della **compagnia teatrale La Stadera**, realizzando negli ultimi anni vari spettacoli sia all'interno della struttura che in altri Centri dell'Asp Terre d'Argine.

La teatro-terapia utilizza le potenzialità del "gioco delle parti" per sostenere interventi di prevenzione del benessere, di educazione, di integrazione e di cambiamento. L'interpretazione di un ruolo in scena può consentire di esprimere delle parti di sé non quotidiane, ma che possono essere vissute attraverso la dimensione sicura del "personaggio".

La teatro-terapia nell'anziano mantiene attiva la memoria verbale, è un'ottima attività cognitiva e di stimolazione corporea e motoria; sostiene l'umore e la fiducia in se stessi, attraverso occasioni che consentono di percepirsi ancora capaci di integrarsi in un'attività di gruppo.

PROGETTO PET THERAPY

Il percorso di cura attraverso la mediazione degli animali mira a stimolare il contatto fisico-emotivo e la sfera relazionale-affettiva. La stimolazione all'apertura relazionale, al piacere del contatto fisico e alla narrazione di sé attraverso la *pet therapy*, perseguite anche in presenza di forti compromissioni psico-fisiche, sono state modulate sulle caratteristiche degli anziani in base alle loro specificità.

Il servizio è attivo ormai da diversi anni presso la CRA Tenente Marchi e i CD Il Carpine e Borgofortino. Il percorso di *pet therapy* nella CRA Marchi è stato integrato, già dal 2016, con l'introduzione di strumenti di rafforzamento cognitivo come i tablet utilizzati come "album fotografici tematici", che chiamiamo **Pet Therapy integrata@**.

3.8 ASP per l'ambiente

L'azienda è impegnata nella tutela dell'ambiente, che si concretizza anche sul versante dell'approvvigionamento di energia elettrica utilizzando, in tutti gli edifici di proprietà, energia esclusivamente prodotta da **fonti rinnovabili**, contribuendo alla riduzione di CO₂.

3.9 La qualità in Azienda

L'ascolto e la partecipazione degli utenti e dei loro familiari attraverso **indagini sulla soddisfazione dell'utente** sono strumenti irrinunciabili per monitorare la qualità dei servizi resi.

L'Azienda ha realizzato le prime indagini tra il 2012 e il 2015, proseguendo poi nel 2018 presso la CRA Ten. Marchi e **nel 2019 nei CD Il Carpine, Borgofortino e Roberto Rossi**, con il metodo dell'intervista telefonica, assicurando il rigoroso rispetto dell'anonimato (il CD assistenziale De Amicis, dedicato alle demenze, prevede modalità di rilevazione adeguate alla tipologia di utenza).

L'esito dell'indagine sui tre Centri Diurni ha dato una **risposta complessivamente positiva**, con punte di gradimento su alcuni aspetti indagati del 100% (rapporto con il personale, organizzazione orari e frequenza). Si è evidenziato un notevole aumento del grado di conoscenza e condivisione del Piano assistenziale individuale da parte dei famigliari, a conferma del lavoro svolto nei servizi a tale scopo.

Oltre a queste indagini l'Azienda ha attivato, all'interno della CRA, un **monitoraggio periodico della fase di accoglienza del nuovo ospite**, sottoponendo un breve questionario a chi frequenta da almeno 6 mesi il servizio per conoscere il grado di soddisfazione dell'ospite e dei familiari. Il monitoraggio effettuato nel 2019 ha dato un esito positivo riscontrando la piena soddisfazione del 90% dei nuovi entrati.

risorse, personale, organizzazione

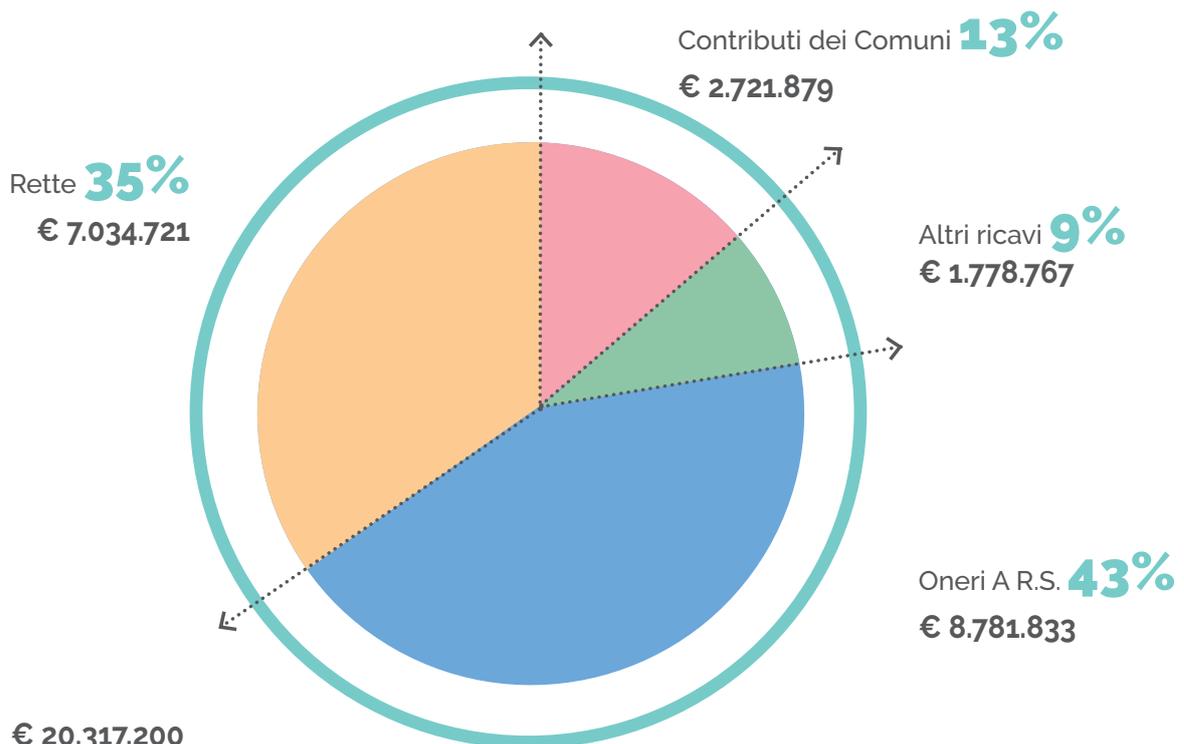
4

4.1 Analisi dei costi

Nello schema seguente si rappresentano il costo complessivo dei servizi, con i dati di ricavo dell'attività di ASP, sia in qualità di gestore sia in qualità di sub committente.



PIANO DEI CONTI



L'esercizio chiude segnando un pareggio grazie alla contribuzione dell'Unione Terre d'Argine, che garantisce la copertura dei mancati ricavi da utenti dovuti all'applicazione di una **retta calmierata**, dei costi per i **servizi extra-standard regionale** non finanziati dal fondo regionale non autosufficienza e dei costi per lo svolgimento delle **attività di sub committenza** richiesta dall'Unione.

4.2 Analisi degli indicatori di bilancio

Riclassificazione di stato patrimoniale "destinativo-finanziario"

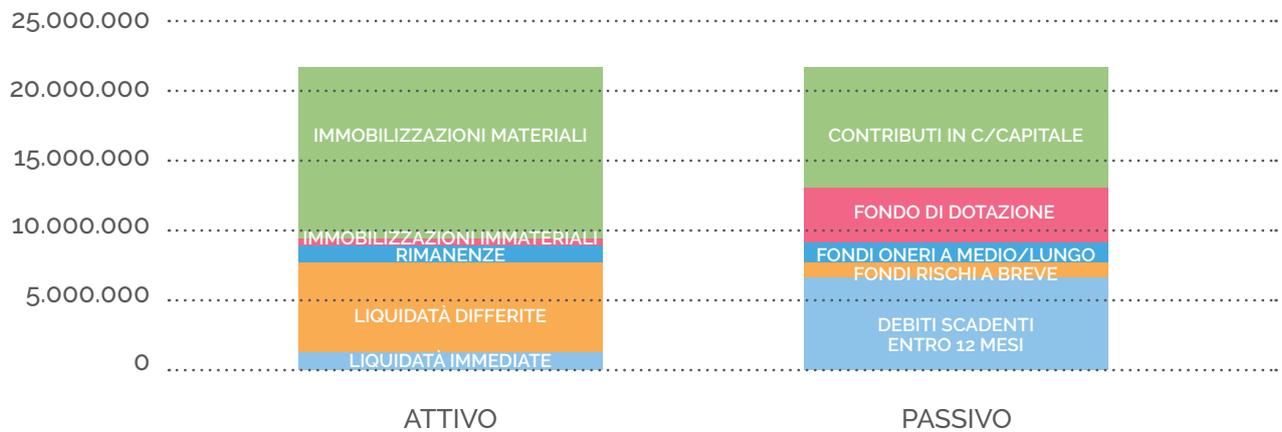
ATTIVITÀ - INVESTIMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		9.511.293	44,67%
<i>Liquidità immediate</i>	1.359.975		6,39%
. Cassa	1.653		0,01%
. Banche c/c attivi	1.358.322		6,38%
. c/c postali			
<i>Liquidità differite</i>	6.577.289		30,89%
. Crediti a breve termine verso la Regione / Provincia	23.426		0,11%
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	233.607		1,10%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	2.136.146		10,03%
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	38.744		0,18%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	2.924		0,01%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	1.785.870		8,39%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	5.548		0,03%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	2.388.423		11,22%
(-) Fondo svalutazione crediti	- 43.950		-0,21%
. Ratei e risconti attivi	6.551		0,03%
. Titoli disponibili			0,00%
<i>Rimanenze</i>	1.574.029		7,39%
. rimanenze di beni socio-sanitari	11.032		0,05%
. rimanenze di beni tecnico-economali	1.562.997		7,34%
. Attività in corso			
. Acconti	-		
CAPITALE FISSO		11.781.495	55,33%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>	11.662.441		54,77%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	12.174.438		57,18%
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile	1.087.430		5,11%
. Impianti e macchinari	293.623		1,38%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	300.644		1,41%
. Mobili, arredi, per ufficio, pc.	772.370		3,63%

ATTIVITÀ – INVESTIMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
. Automezzi	74.972		0,35%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	61.350		0,29%
(-) Fondi ammortamento	- 3.102.386		-14,57%
(-) Fondi svalutazione immobilizz.			0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00%
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	41.967		0,20%
. Costi di impianto e di ampliamento			0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	20.994		0,10%
. Migliorie su beni di terzi	5.776		0,03%
. Altre immobilizzazioni immateriali	15.197		0,07%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	-		0,00%
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>	77.087		0,36%
. 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%
. Mobili e arredi di pregio artistico	77.087		0,36%
TOTALE CAPITALE INVESTITO		21.292.787	100,00%
PASSIVITÀ – FINANZIAMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI		8.195.951	38,49%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>	7.404.925		34,78%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	-		0,00%
. Debiti vs fornitori	4.705.851		22,10%
. Debiti a breve termine verso la Regione / Provincia/Comuni			0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	-		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	157.259		0,74%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	-		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	22.565		0,11%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	190.824		0,90%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	14.285		0,07%
. Debiti per fatture da ricevere	1.857.071		8,72%
. Quota corrente dei mutui passivi			0,00%
. Fondi per oneri futuri di breve termine			0,00%
. Fondi rischi di breve termine	450.190		2,11%
. Ratei e risconti passivi	6.880		0,03%
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>	791.026		3,71%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori			0,00%

PASSIVITÀ – FINANZIAMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %	
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione /Provincia/Comuni			0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria			0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti			0,00%	
. Mutui passivi			0,00%	
. Fondo imposte	596		0,00%	
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine			0,00%	
. Fondi rischi a medio-lungo termine	790.430		3,71%	
CAPITALE PROPRIO		13.096.836		61,51%
<i>Finanziamenti permanenti</i>		13.096.836		61,51%
. Fondo di dotazione	5.148.891		24,18%	
(-) crediti per fondo di dotazione			0,00%	
. Contributi in c/capitale	9.950.043		46,73%	
(-) crediti per contributi in c/capitale	- 2.066.610		-9,71%	
(-) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto			0,00%	
. Donazioni vincolate ad investimenti	56.032		0,26%	
. Donazioni di immobilizzazioni	8.480		0,04%	
ATTIVITÀ – FINANZIAMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %	
. Riserve statutarie	-		0,00%	
. Utili di esercizi precedenti	-		0,00%	
(-) Perdite di esercizi precedenti	-		0,00%	
. Utile dell'esercizio	-		0,00%	
(-) Perdita dell'esercizio	-		0,00%	
TOTALE CAPITALE ACQUISITO		21.292.787		100,00%



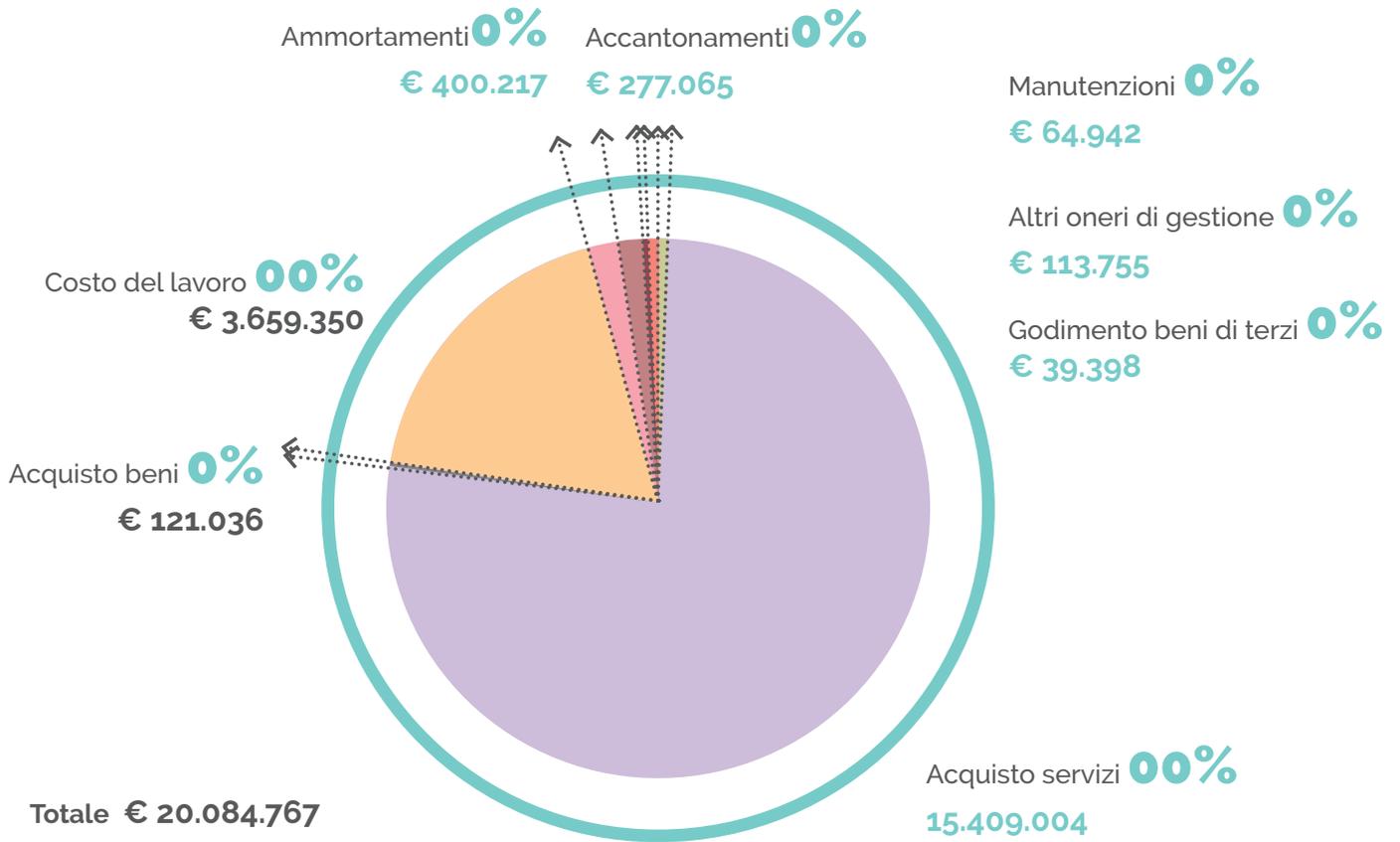
RICLASSIFICAZIONE DI STATO PATRIMONIALE



RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ	
+ UTILE/- PERDITA D'ESERCIZIO	0
+ Ammortamenti e svalutazioni	400.217
+ Minusvalenze	0
- Plusvalenze	0
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	277.065
- Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	359.879
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	1.037.161
- Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-1.910
- Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	-72.672
- Incremento/+ decremento Rimanenze	-5.352
+ Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	-371.180
+ Incremento/- decremento Debiti (al netto mutui)	332.139
+ Incremento/- decremento Ratei e Risconti passivi	10.318
+ Incremento/- decremento Fondo di Dotazione	0
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	928.504
- Decrementi/+ incrementi Mutui	0
+ Decrementi/- incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	0
+ Decrementi/- incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-992.087
+ Decrementi/- incrementi Immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNO FINANZIARIO	-63.583
+ Incremento/- decremento contributi in c/capitale	347.358
+ Incremento/- decremento riserve o utili a nuovo	0
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	-283.775
Disponibilità liquide all'1/1	1.643.749
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI	1.359.974



INCIDENZA DEI COSTI SULLA GESTIONE 2019

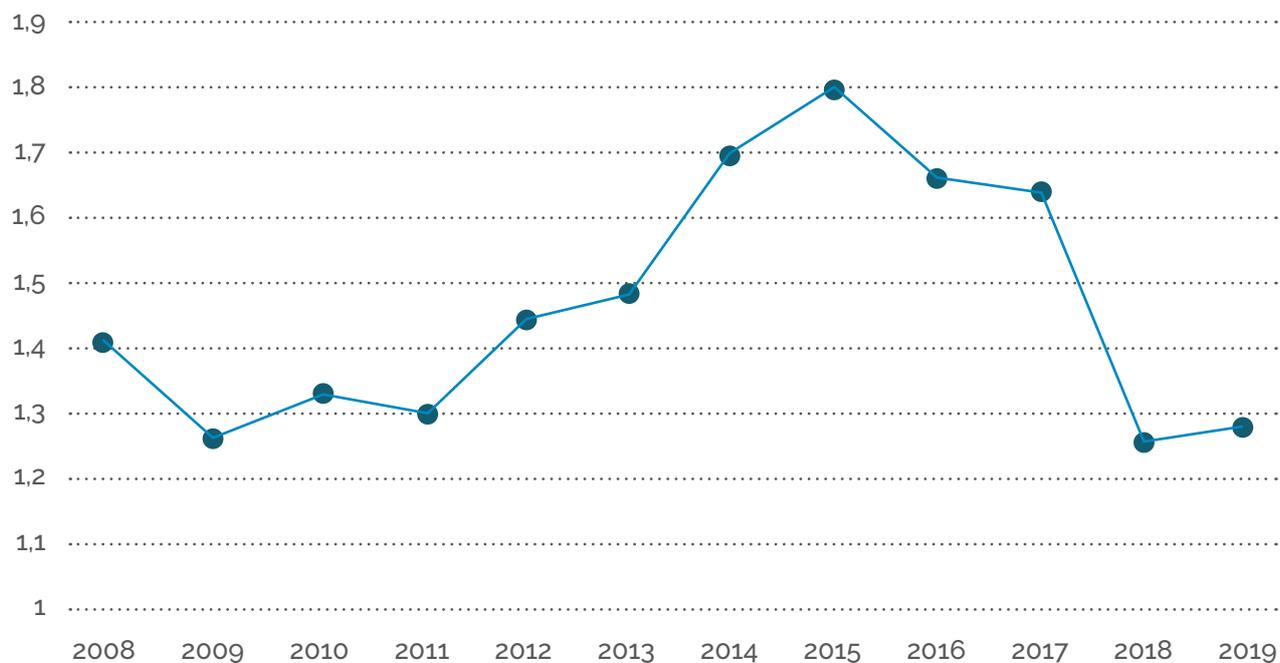


CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"				
DESCRIZIONE		PARZIALI	TOTALI	%
+ ricavi da attività di servizi alla persona		16.377.125,00		82,06%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)		599.730,00		3,01%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica		165.700		0,83%
+ contributi in conto esercizio		2.814.767		14,10%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso:				0,00%
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)			19.957.322	100,00%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici		115.684		0,58%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici		5.353		0,03%
"- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)		15.494.216		77,64%
- Ammortamenti:		40.338		0,20%
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	400.217			
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	359.879			
- Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti		277.065		1,39%
- Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e I costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)		3.907.846		19,58%
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)			116.820	0,59%
+ proventi della gestione accessoria:		5		0,00%
- proventi finanziari	5			
- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)				
- oneri della gestione accessoria:		- 113.755		-0,57%
- oneri finanziari				
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	- 113.755			
Risultato Ordinario (RO)			3.070	0,02%
+/- proventi ed oneri straordinari:				0,00%
Risultato prima delle imposte			3.070	0,02%
- imposte sul "reddito":		- 3.070		-1,54%
- IRES	- 3.070			
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)				
Risultato Netto (RN)			-	0,00%

4.3 Indici e margini



INDICE DI LIQUIDITÀ GENERALE
= ATTIVITÀ CORRENTI / PASSIVITÀ CORRENTI



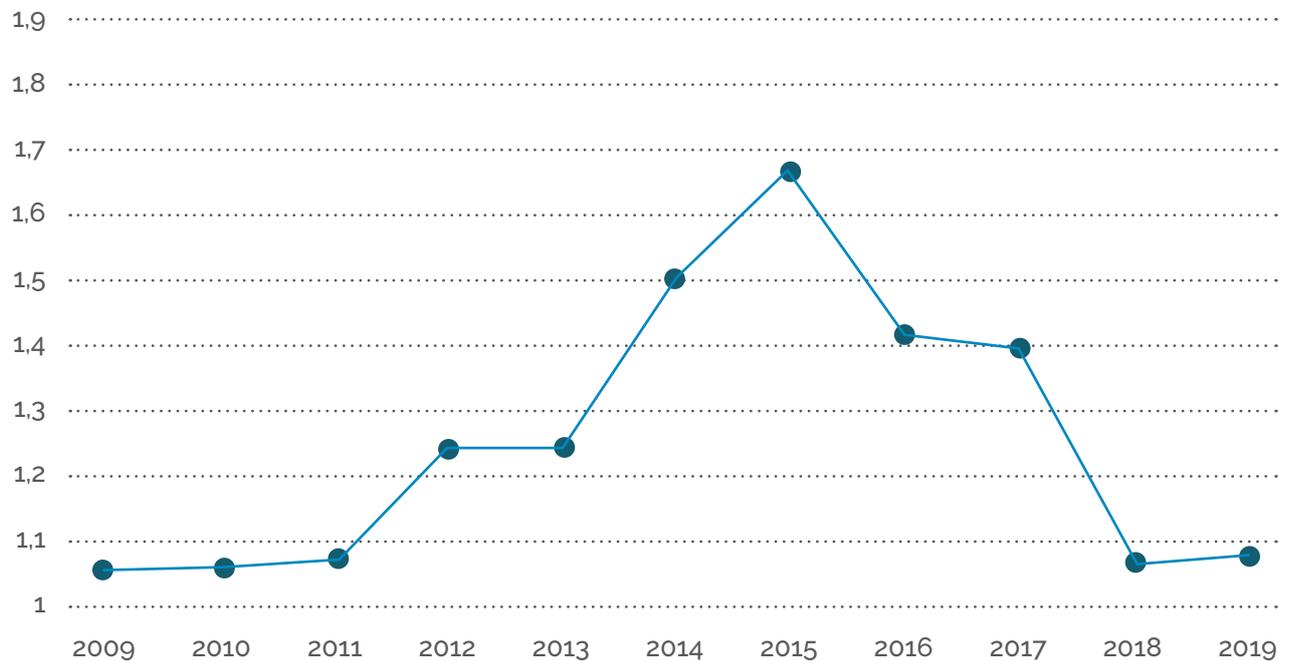
Attività correnti	9.511.293	=	1,28
Finanziamenti di terzi a breve termine	7.404.925		

Tale indice (>0) rappresenta la capacità dell'ASP di coprire le uscite a breve termine, generate dalle passività correnti con le entrate a breve generate dalle attività correnti.



INDICE DI LIQUIDITÀ PRIMARIA

= (LIQUIDITÀ IMMEDIATE + LIQUIDITÀ DIFFERITE) / PASSIVITÀ CORRENTI



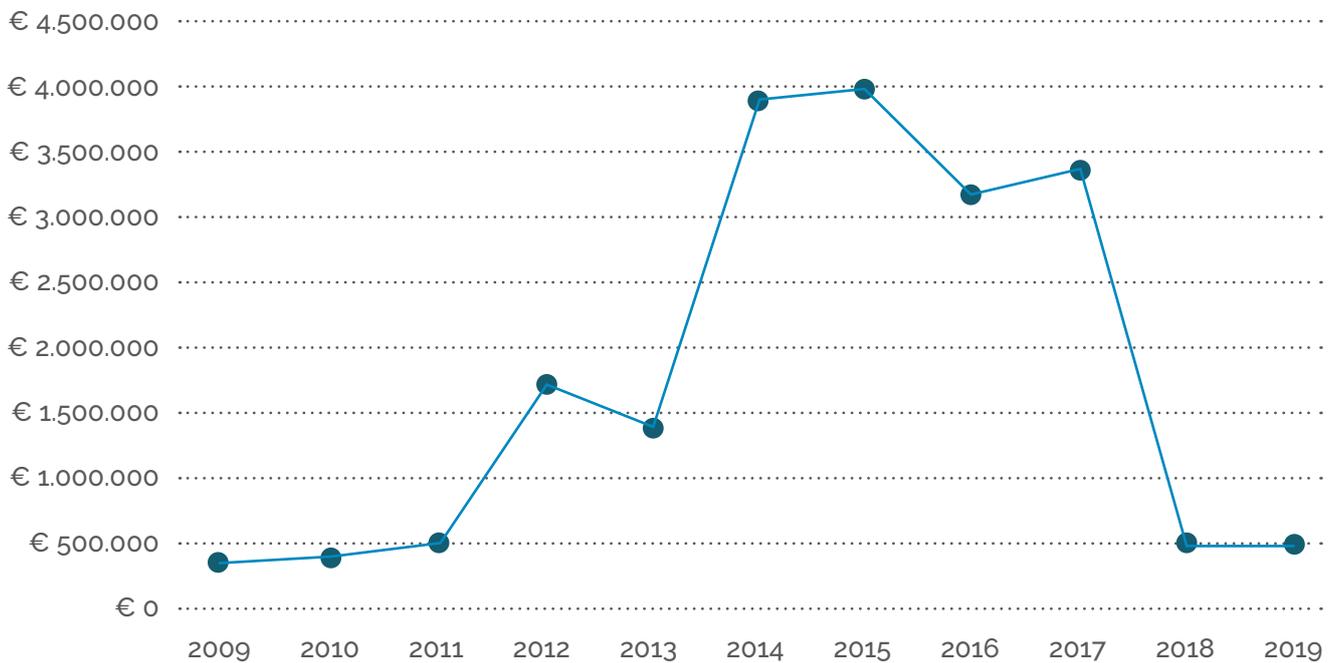
Liquidità immediate e differite	7.937.264	=	1,07
Finanziamenti di terzi a breve termine	7.404.925		

Tale indice (>0) rappresenta 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.



MARGINE DI TESORERIA

= LIQUIDITÀ IMMEDIATE + LIQUIDITÀ DIFFERITE - PASSIVITÀ CORRENTI



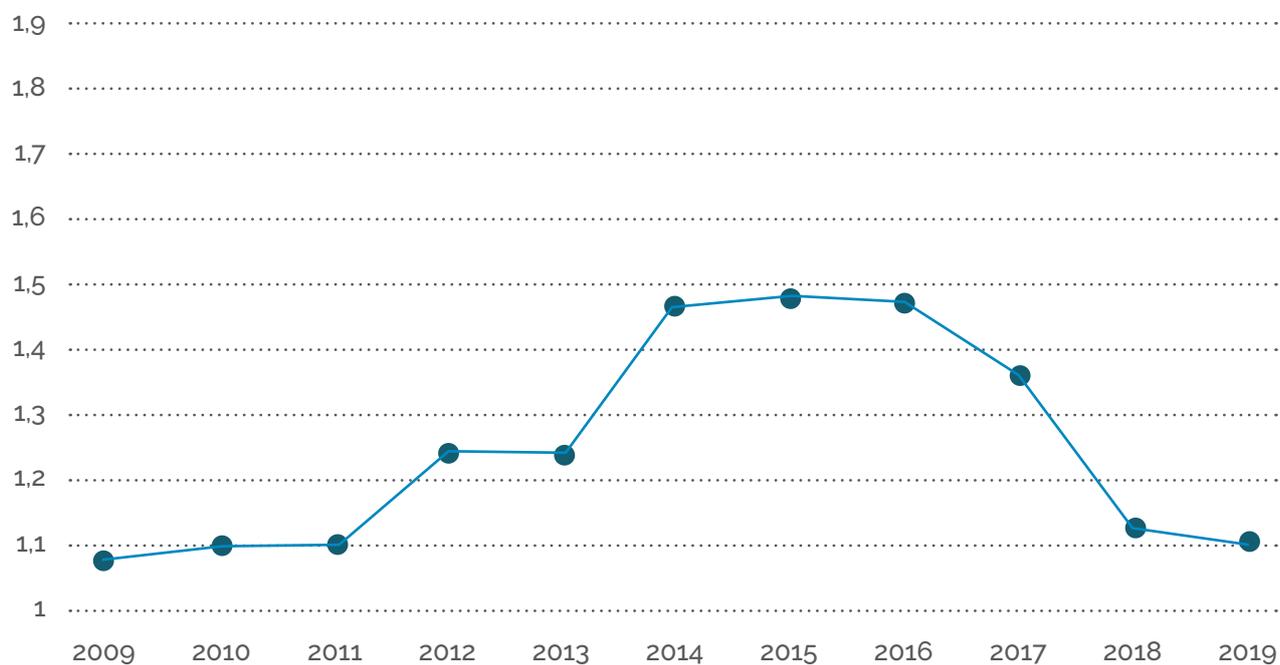
Liquidità immediate	1.359.975
Liquidità differite	6.577.289
Passività correnti	-7.404.925
Totale	532.339

Il margine di tesoreria esamina la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda ed è direttamente legato all'indice precedente; il valore >0 rappresenta una buona situazione di liquidità.



INDICE DI COPERTURA PATRIMONIALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI ¹

= (PATRIMONIO NETTO + DEBITI M/L TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI



Capitale proprio e finanziamenti di terzi a medio e lungo termine	13.096.836	=	1,11
Immobilizzazioni	11.781.495		

¹ Data l'esiguità dei debiti a m/l termine, l'andamento di questo indice replica esattamente l'indice di auto-copertura delle immobilizzazioni.

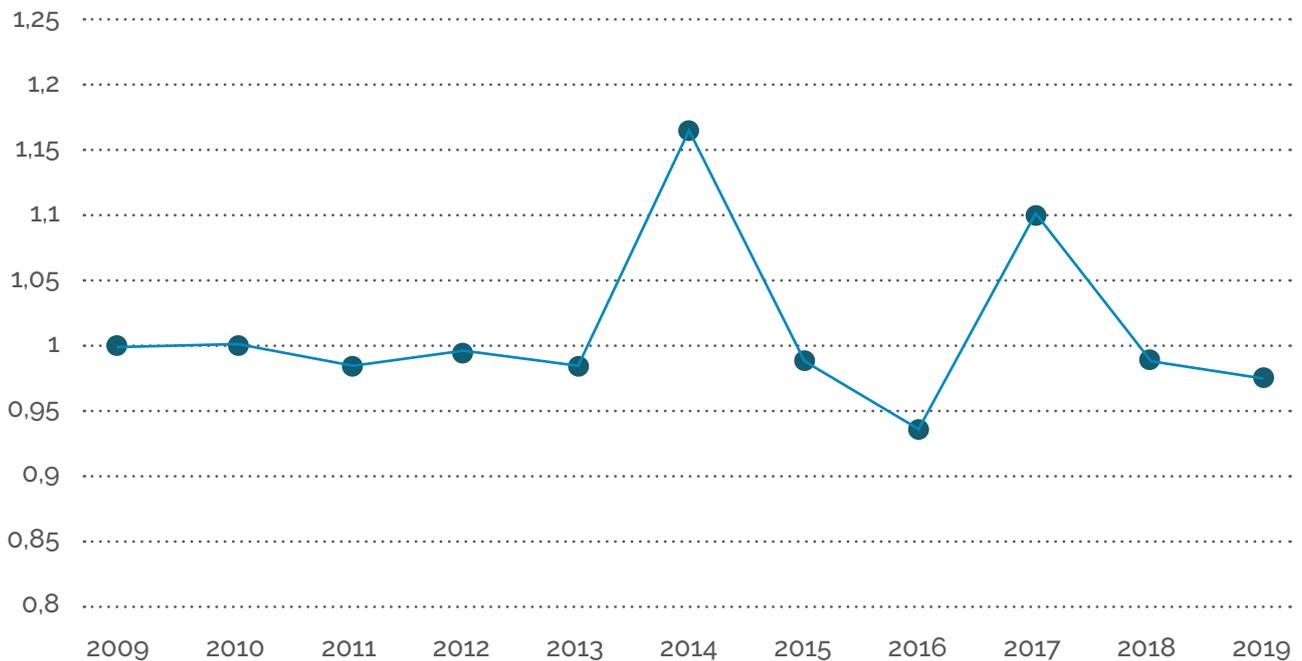
Mette in relazione le risorse durevoli dell'Azienda (Patrimonio Netto e Debiti a medio/lungo termine) con gli impieghi in immobilizzazioni.

L'indice >1 rappresenta equilibrio nella relazione tra investimenti e finanziamenti.



INDICE DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

= PATRIMONIO NETTO (AL TEMPO T) / PATRIMONIO NETTO (AL TEMPO T - 1)



Patrimonio netto AC	15.163.446	=	0,98
Patrimonio netto AP	15.510.805		

Tale indicatore esprime la capacità dell'Asp a "conservare/rafforzare" il proprio Patrimonio Netto per effetto delle variazioni connesse all'andamento della gestione.

4.4 Analisi degli investimenti

Per quanto riguarda gli **investimenti immobiliari**, l'anno 2019 ha visto il collaudo dei lavori di ricostruzione del fabbricato R. Rossi di Novi di Modena, colpito dal sisma 2012, riprogettato con la realizzazione di un **centro diurno per 20 posti e 14 appartamenti per anziani**.

Tale investimento, nel suo complesso quantificato in € 3,54 milioni, è coperto da 3 diverse fonti di finanziamento:

- finanziamento regionale: € 1,63 milioni;
- copertura assicurativa: € 620 mila;
- donazioni: € 1,29 milioni.

4.5 Personale e formazione

Il ruolo del personale nei servizi alla persona è fondamentale: ASP riconosce la funzione delle persone come fattore determinante per la qualità, valorizzando competenza e professionalità, sia per il personale assistenziale sia per quello amministrativo.

IL CONSOLIDAMENTO DEL PERSONALE

Il 2019 ha visto il consolidamento del personale a tempo indeterminato, assunto tramite procedure di mobilità o concorso. A fronte di 22 assunzioni si sono verificate 9 cessazioni di personale, per un saldo di 13 dipendenti. Saldo al 31/12/2019.

INFERMIERE	RAA	ASSISTENTE SOCIALE	OSS	PERSONALE AMMINISTRATIVO	TOTALE
2	-1	-1	11	0	13

Le dimissioni non programmate e le assenze non preventivabili (gravidanze, malattie, aspettative, ecc..) hanno aumentato il fabbisogno di personale: per tale ragione ASP ha continuato ad avvalersi di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo, con 30 persone full time per un volume di € 1.087 mila.

L'ORGANICO

Il personale al 31/12/2019 risulta composto da 79 dipendenti.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE
77	2	79

Tasso di assenza del personale dipendente.

2017	2018	2019
21,02%	19,87%	23,98%

Nel corso dell'anno 2019 il tasso di assenza del personale è aumentato del 4,1%, dovuto anche ad un maggior numero di assunzioni in ruolo di personale femminile che è risultato assente per maternità.

FONDO PER FERIE E FESTIVITÀ NON GODUTE	FONDO ORE STRAORDINARIE
+ € 21.330*	- € 11.116*

*rispetto all'anno precedente

LA FORMAZIONE

ASP considera la formazione del personale strategica per il raggiungimento dei propri obiettivi. L'attività è stata programmata in base al fabbisogno formativo rilevato, affrontando temi di **aggiornamento professionale** per tutte le categorie di personale, con attenzione anche all'aggiornamento normativo e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

LAVORATORI COINVOLTI	ORE DI FORMAZIONE
101	1.494

L'Azienda accoglie inoltre in tirocinio formativo allievi dei corsi di formazione per OSS e RAA e studenti dei corsi universitari per infermiere.

4.6 Benessere e sicurezza

AZIONI POSITIVE PER LA PARITÀ UOMO-DONNA

Nell'ottica di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, l'Azienda ha adottato il **Piano delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro per il triennio 2018-2020**.

In questo contesto si inserisce un'azione di maggiore informazione al personale dipendente sul funzionamento del **Comitato Unico di Garanzia** per le pari opportunità, costituito in ASP già dal 2014.

ATTENZIONE AL PERSONALE

Nel 2019 l'Azienda ha proseguito con il **Piano di mobilità interna** con finalità di sollievo temporaneo, trasferendo a rotazione operatori di assistenza assegnati al servizio di Casa Residenza, presso servizi con un carico di lavoro meno pesante.

Inoltre, il 2019 ha visto la somministrazione del **Questionario per il benessere del personale** presso la CRA Ten. Marchi, per effettuare un primo monitoraggio dello stress lavorativo e di raccogliere problematiche e suggerimenti.

Dal 2018 ASP applica un **percorso di inserimento del personale neo-assunto**, finalizzato a migliorare sin dall'inizio la qualità del lavoro per l'operatore e l'equipe di riferimento.

Dal 2019 è in funzione lo **Sportello del dipendente**, servizio al quale tutti i dipendenti di ASP possono rivolgersi per avere informazioni o fare richieste sugli istituti contrattuali, in relazione al proprio rapporto di lavoro, sia a contenuto economico che normativo/giuridico.

GESTIONE DEL RISCHIO E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ASP garantisce la sicurezza dei luoghi di lavoro con un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi con incarico esterno (RSPP), con attività di formazione, informazione, valutazione e coordinamento.

Inoltre, dal 2011 si provvede alla valutazione del rischio legionella nella CRA Ten Marchi, e dal 2018 anche nella struttura che ospita il Care Residence e il CD R. Rossi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In base al protocollo sanitario e al documento di valutazione dei rischi, su 78 dipendenti sono 75 quelli sottoposti ad **accertamenti sanitari regolari**.

Nel corso del 2019 sono state eseguite 74 visite mediche, corredate da esami e test sanitari quando previsti. Sono stati effettuati da **sopralluoghi** nelle sedi di lavoro per verificare la presenza di attrezzature e condizioni di lavoro adeguate alla normativa per la sicurezza dei lavoratori.

4.7 Attività amministrativa

Il 2019 ha visto il personale amministrativo impegnato, oltre che nella gestione ordinaria delle attività, nella realizzazione di obiettivi specifici. Tra gli altri:

- la configurazione e la messa online del nuovo sito web aziendale
- l'implementazione del controllo di gestione, razionalizzando la contabilità analitica, riducendo i centri di costo e rendendo più efficace la gestione della competenza
- è stato svolto uno studio per la riduzione dei tempi di fatturazione delle rette
- è stato introdotto il fascicolo elettronico del protocollo, formando il personale adeguatamente

ASP | **Terre**
d'argine
Azienda dei Servizi alla Persona

www.aspterredargine.it