

bilancio sociale 2020

ASP

Terre
d'argine

Azienda dei Servizi alla Persona

bilancio sociale 2020





Ospiti e operatori nella primavera del 2020

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 2020: 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 Il Care Residence R. Rossi
- 14 · 3.7 Movimentazione degli utenti anziani
- 14 · 3.8 I progetti assistenziali
- 14 · 3.9 ASP per l'ambiente
- 15 · 3.10 La qualità in Azienda



16 · RISORSE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

- 16 · 4.1 Il 2020 in sintesi
- 17 · 4.2 Analisi dei costi
- 18 · 4.3 Analisi degli indicatori di bilancio
- 24 · 4.4 Indici e margini
- 29 · 4.5 Analisi degli investimenti
- 29 · 4.6 Personale e formazione
- 30 · 4.7 Benessere e sicurezza
- 31 · 4.8 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 2020

Con questa nuova edizione del Bilancio Sociale ASP persegue il progetto di rinnovamento della propria rendicontazione, sperimentando nuove modalità di presentazione dei contenuti al fine di migliorarne la lettura.

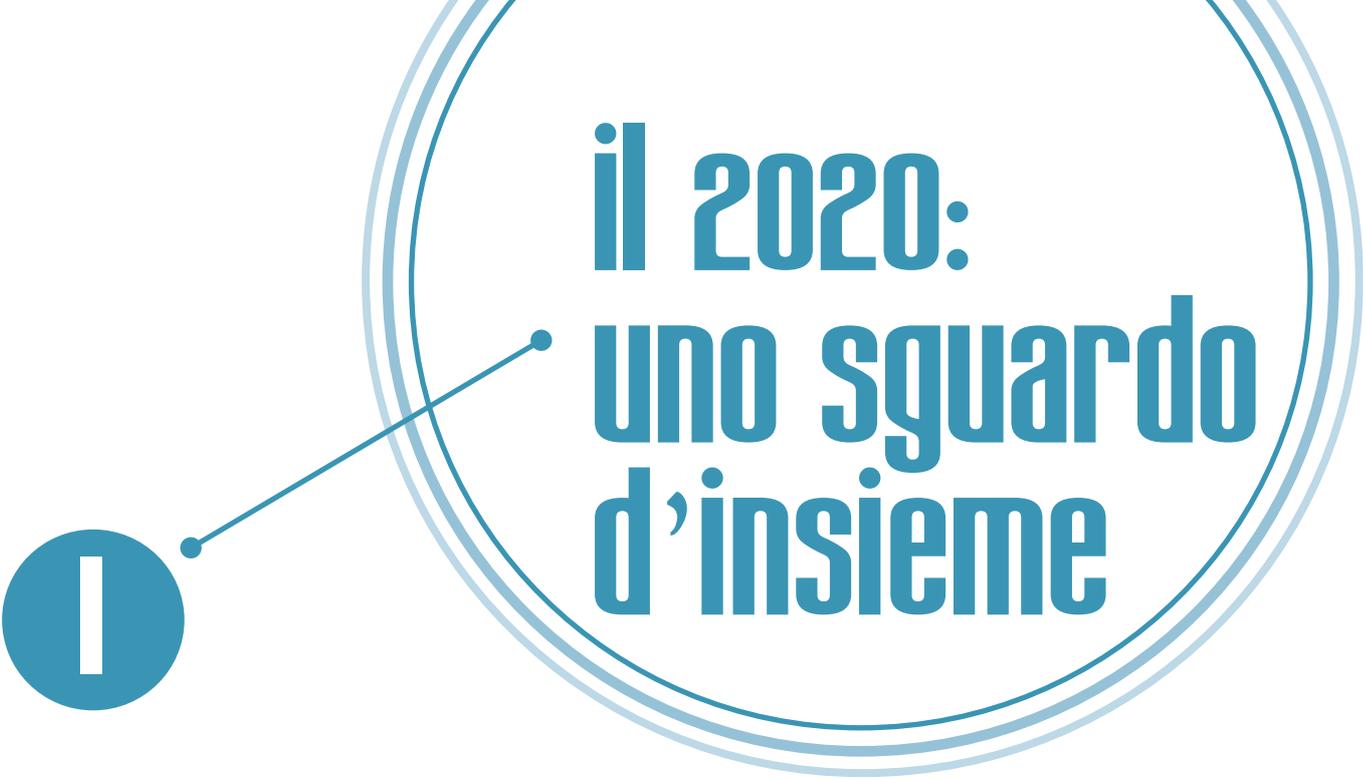
L'edizione 2020 presenta diversi interventi in merito all'organizzazione dei contenuti, con lo scopo di fare fronte alla rendicontazione degli eventi pandemici che hanno colpito duramente anche la nostra struttura.

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 2020.

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 2020: uno sguardo d'insieme

Dalla prima settimana di marzo 2020 la gestione di ASP Terre d'Argine è stata fortemente condizionata dalla pandemia da Coronavirus, che ha causato lo stato di emergenza sanitaria in tutto il paese. Gli obiettivi assegnati per l'annualità 2020 sono stati riformulati tenendo conto dello stato emergenziale, nell'incertezza di quanto sarebbe potuto accadere ai servizi gestiti da ASP Terre d'Argine nei mesi a venire. Nei prossimi paragrafi andiamo a presentare i principali eventi e le azioni perseguite da ASP nel corso dell'anno.

Gestione dell'emergenza

La gestione dell'emergenza ha visto la chiusura dei Centri Diurni Anziani e dei Centri Socio-Riabilitativi per disabili, attivando la sperimentazione di attività domiciliari di supporto alternative alla frequenza presso i Centri.

Le CRA sono state chiuse ai parenti e gli ingressi sono stati sospesi. Presso la CRA Ten. Marchi sono stati garantiti da subito i contatti parenti tramite videochiamate, telefonate, visite in presenza dalla finestra e, da fine anno, con la predisposizione della stanza degli abbracci.

ASP ha applicato le misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, con il reperimento di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), l'adozione di protocolli adeguati, la formazione del personale di assistenza e la sanificazione degli ambienti, con un conseguente aumento di rifiuti speciali, che ha inciso sui costi di gestione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale ha subito diverse revisioni nel corso dell'anno; presso la CRA Ten. Marchi è stato istituito un Nucleo Covid-19 con copertura inferimeristica H24 per 45 giorni, fino al ritorno ad una situazione di gestione delle positività/quarantene gestibili con il turno H12.

Il personale amministrativo è stato collocato in lavoro agile, garantito fino ed oltre al 31/12/2020.

Tra giugno e luglio, diversi servizi sono stati rimodulati per consentire l'apertura in sicurezza per gli utenti, creando gruppi anziani/OSS denominati "bolle di sicurezza".

Il servizio SAD e il Portierato hanno proseguito le loro attività, attenendosi ai protocolli di contenimento e attivandosi per supportare le famiglie in quarantena con la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio. Gli altri servizi a supporto della domiciliarità (pasti a domicilio, telesoccorso, HCP) sono proseguiti con regolarità, così come il Servizio di accoglienza di adulti in condizione di emergenza abitativa Ex Carretti, rimasto aperto adottando le nuove modalità di prevenzione.

L'ultima positività di un anziano utente è stata registrata il 3 agosto: da settembre sono ripresi gli ingressi presso la CRA Ten. Marchi, mantenendo 6 posti liberi da adibire a eventuali quarantene, casi sospetti o ri-entri ospedalieri. Da ottobre si sono registrati diversi focolai di Coronavirus presso CRA gestite da soggetti gestori privati accreditati, causando purtroppo diversi decessi, che hanno comportato un numero di posti vuoti coperti nel primo semestre del 2021.

Progetto Lepida al Care Residence di Novi di Modena

Il 2020 ha visto la sperimentazione di sensori capaci di rilevare il movimento e la temperatura negli alloggi del Care Residence R. Rossi di Novi. Il sistema, implementato con Lepida, permette di consultare su una piattaforma consultabile con codici di accessi riservati dati importanti per potenziare gli interventi assistenziali. I tre alloggi in sperimentazione forniscono dati di movimento con un controllo costante, consentendo di monitorare eventuali comportamenti insoliti e dare risposte efficaci agli utenti.

Già nel corso del 2020 si è potuto intervenire nel caso di un'ospite dai frequenti movimenti notturni, che a seguito della rilevazione è stata intervistata e indirizzata al medico di riferimento, che ha preso atto e verificato il peggioramento dello stato di salute dell'utente.

La stanza degli abbracci

A fine 2020 è stata predisposta la stanza degli abbracci, uno spazio in sicurezza che potesse finalmente, dopo i mesi di lockdown e le restrizioni imposte alle RSA, consentire un riavvicinamento fisico tra utenti e famigliari. La stanza è effettivamente entrata in funzione nel gennaio 2021.

Consolidare i servizi alla persona esistenti

Anche per l'anno 2020 le gestioni dei Servizi accreditati sono proseguite secondo i parametri e gli standard richiesti dal sistema di accreditamento regionale.

Nei fatti, a seguito della pandemia, dal mese di marzo i servizi che per ragioni di continuità non sono stati chiusi hanno proseguito la propria attività avendo a disposizione più risorse umane di quelle stabilite da programmazione. L'extra standard assistenziale infatti non è stato sospeso da luglio 2020 proprio a seguito dell'emergenza, che ha reso molto più complessa ed articolata la gestione dei Servizi.

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, il 2020 ha visto proseguire l'iter di confronto con la Struttura Commissariale, presentando un progetto che accogliesse le ricalibrature rilevate.

A causa delle limitazioni degli ingressi, le manutenzioni straordinarie programmate agli edifici in regime di proprietà sono state in parte rimandate, in parte effettuate in corso d'anno e in parte avviate nell'anno 2020 e concluse nell'anno 2021.

Area subcommittenza e nuovi Contratti di Servizio

I contratti di Servizio in scadenza al 30/06/2020 sono stati prorogati al 31/12/2020, e successivamente al 31/03/2021 a causa del perdurare dell'emergenza.

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 **subcommittenza** 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

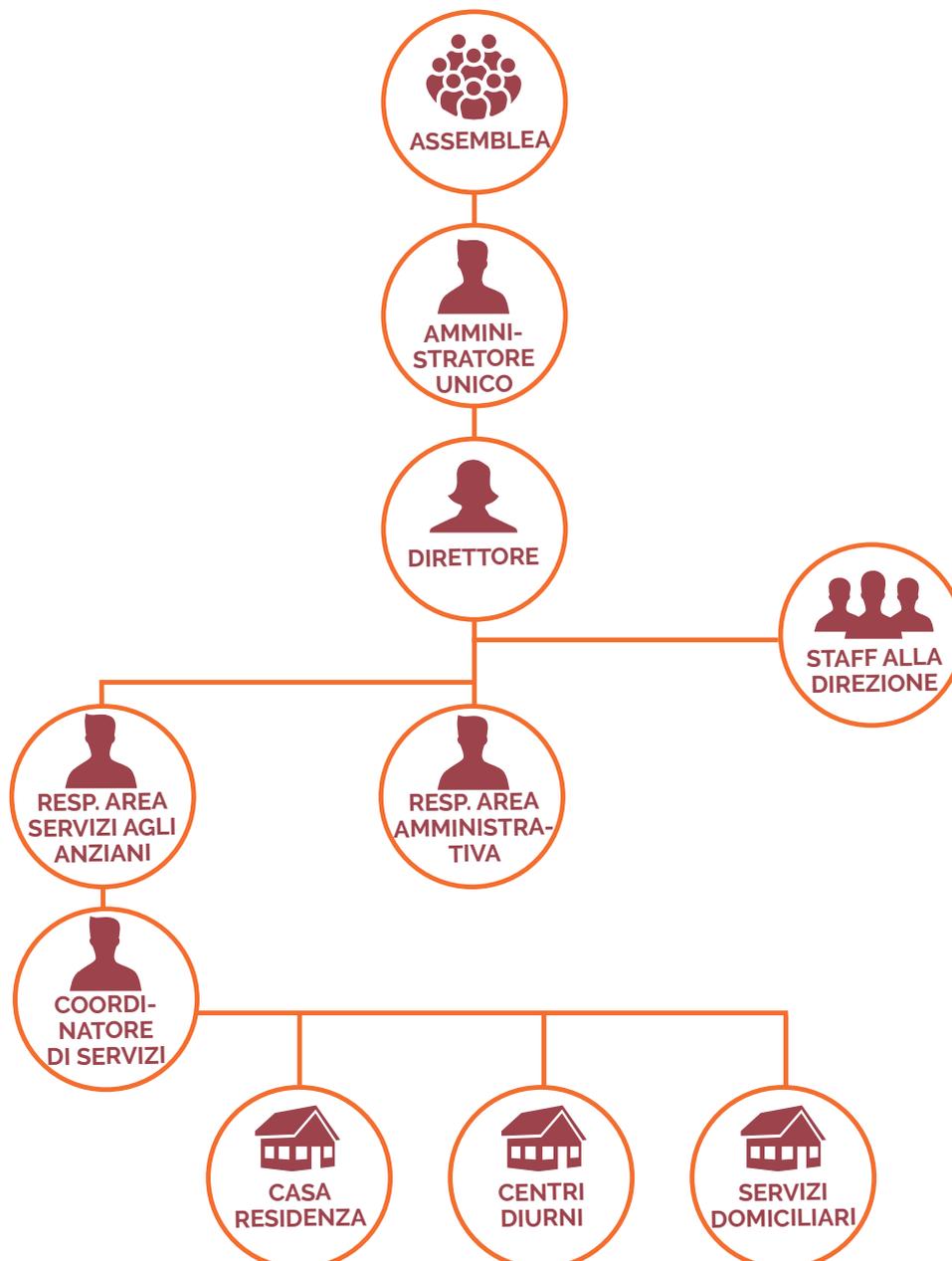
REVISORE CONTABILE

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

Revisore contabile: Dott.ssa Alessandra Pederzoli

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 subcommittente.

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

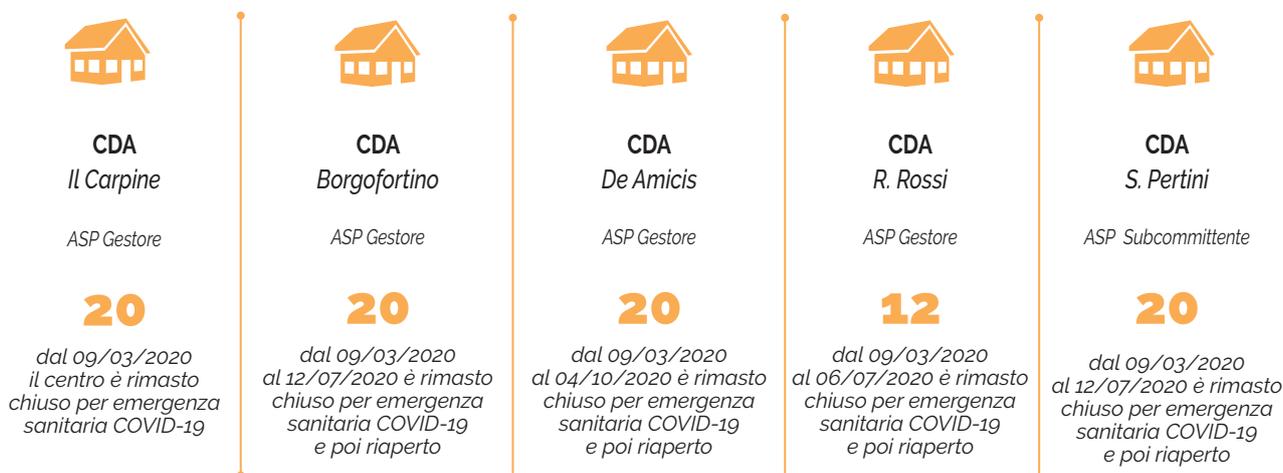
La tabella seguente rappresenta le **strutture residenziali** e il ruolo di ASP come gestore o sub committente. Per ciascuna struttura sono indicati i posti accreditati al 31/12/2020.



1. I posti autorizzati sono diminuiti nel corso dell'anno 2020 a seguito dell'apertura della CRA Cortenova.
2. Servizio operativo dal 10/01/2020.

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 accreditati.



3.5 I servizi di assistenza domiciliare

I **servizi di assistenza domiciliare** (SAD) sono rivolti ad anziani e adulti non autosufficienti e autosufficienti. I **servizi di SAD** e portierato sociale hanno proseguito per tutto l'anno la propria attività, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali e ai protocolli per il contenimento dell'emergenza, attivandosi anche supportando famiglie in quarantena con la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio;

Gli altri servizi a **supporto della domiciliarità** (pasti a domicilio, telesoccorso, HCP) sono proseguiti con regolarità, così come il Servizio di accoglienza di adulti in condizione di emergenza abitativa Ex Carretti è rimasto aperto adottando le nuove modalità di prevenzione del Coronavirus.

Il 2020 ha visto un numero di ore erogate simile all'anno precedente.

ORE EROGATE		
Comune	2020	2019
Carpi	33.047	33.400
Novi	2.915	3.278
Soliera	3.321	2.741
Campogalliano	2.781	3.496
Totale	42.064	42.915

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	34
adulti	21
disabili	6
Totale	61

IL SERVIZIO EROGAZIONE PASTI

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

COMUNE	PASTI EROGATI
Carpi	12.467
Novi	5.312
Soliera	1.554
Campogalliano	2288
Totale	21.621

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 Il Care Residence R. Rossi

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.

APPARTAMENTI
DISPONIBILI

14

APPARTAMENTI
OCCUPATI*

13

INGRESSI
NEL 2020

5

DIMISSIONI
NEL 2020

5

* al 31/12/2020



SERVIZI ATTIVATI

OSPITI

CENTRO DIURNO

3

PASTI

5

PULIZIE

7

BAGNO COMPLETO SETTIMANALE

4

TRASPORTO

3

SPESE A DOMICILIO

9

FARMACI A DOMICILIO

7

TERAPIA GIORNALIERA ASSISTITA

6

Nel 2020 il **Care Residence** ha visto la sperimentazione, con Lepida e utilizzando l'antenna Lora di Novi, di sensori di movimento e rilevazione temperatura/umidità installati in tre alloggi.

Il sistema raccoglie i dati su una piattaforma consultabile da qualsiasi device, con codici di sicurezza per l'accesso.

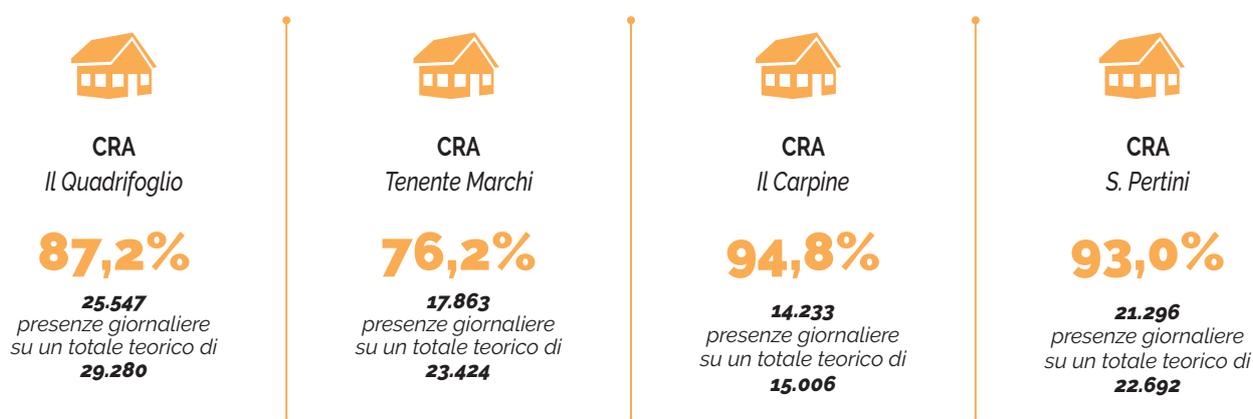
Grazie a queste rilevazioni è possibile monitorare gli anziani, rilevando criticità e intervenendo prontamente. L'esperienza nel 2020 ha già portato all'individuazione di un'anomala attività notturna di un'ospite, attivando un intervento assistenziale mirato e risolvendo il problema riscontrato.

3.7 Movimentazione degli utenti anziani

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, la movimentazione verso i servizi residenziali è stata interrotta, seguendo le indicazioni del Ministero della Sanità.

Per comprendere quanto l'emergenza sanitaria abbia inciso sull'occupazione dei posti di CRA, riportiamo i tassi di occupazione relativi all'anno 2020 suddivisi per servizio.

TASSO DI OCCUPAZIONE DALL' 01/01/2020 AL 31/12/2020



CRA Cortenova, Le Robinie e Villa Aurora non sono state interessate dalla pandemia nel corso del 2020.

3.8 I progetti assistenziali

Con la crisi pandemica in atto, nel corso del 2020 le attività di animazione innovativa, rendicontate nei precedenti bilanci sociali (sollievo della domenica, pet therapy, teatro terapia, doll therapy...), non hanno trovato normale svolgimento.

Tuttavia, laddove possibile e a fasi alterne, in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica, le attività di animazione nei servizi residenziali e semiresidenziali sono state perseguite, con finalità di riabilitazione sociale e psico-fisica, partendo dai bisogni dei singoli ospiti, dalla conoscenza della loro storia e cultura e delle loro relazioni parentali.

Con il 2020 i famigliari dei pazienti non hanno avuto la possibilità di accedere in Azienda e relazionarsi direttamente con i famigliari: per fare fronte a questa problematica, ASP ha attivato nuove azioni di animazione, valorizzando ogni strumento che potesse superare l'impossibilità di contatto fisico.

3.9 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.

3.10 La qualità in Azienda

L'ascolto e la partecipazione degli utenti e dei loro familiari attraverso **indagini sulla soddisfazione dell'utenza** 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).

Il 2020 ha visto sospese le attività di indagine rivolte all'utenza e ai famigliari, resesi impossibili a causa delle restrizioni e delle difficoltà incontrate nella gestione della crisi pandemica. Anche le azioni di monitoraggio di accoglienza, che nel 2019 avevano dato esito positivo, non sono state assicurate nel corso del 2020 per ragioni di ordine superiore. È tuttavia ferma volontà dell'Azienda la ripresa di azioni di verifica di *customer satisfaction* non appena le condizioni emergenziali lo consentiranno.

risorse, personale, organizzazione

4

4.1 Il 2020 in sintesi

L'esercizio 2020, caratterizzato da eventi inattesi ed emergenziali, mostra significative differenze rispetto a quanto programmato in sede di bilancio economico preventivo.

In particolare, si registrano maggiori spese:

- in relazione all'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (iscritti al conto "acquisti sanitari", sottoconto di "acquisti beni socio-sanitari") per un totale complessivo annuo di € 332.351 contro una previsione di € 82.971;
- in merito allo smaltimento dei rifiuti iscritti al conto "rifiuti speciali" per € 77.883 contro un totale 2019 di € 1.383.

Gli acquisti di DPI sono stati rimborsati da parte del FRNA nella misura di € 232.060 al conto "Rimborsi DPI", sottoconto di "concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona".

Si rilevano inoltre maggiori spese di "appalto generale del servizio" per il mancato taglio dei servizi extra-standard regionale (+ € 134.627).

D'altra parte, si rilevano minori entrate da rette utenti (- € 1,2 milioni) e minori entrate da oneri a rilievo sanitario (- € 504 mila), oltreché minori entrate per la messa a disposizione degli immobili (- € 108 mila).

Si registrano significativi risparmi nella spesa del personale somministrato che passa da € 1.087.429 nel 2019 a € 583.713 nel 2020, oltre che nella ristorazione, nei servizi di pulizia, di guardaroba e nella gestione delle spese promiscue presso il Centro Diurno Il Carpine, chiuso da marzo 2020.

Grazie alle disposizioni emergenziali previste dalla Regione Emilia-Romagna, presso i Centri Diurni si è ridisegnato l'assetto organizzativo dei servizi colpiti dalla pandemia nella logica della co-progettazione, vedendo il riconoscimento di importanti ricavi da oneri a rilievo sanitario.

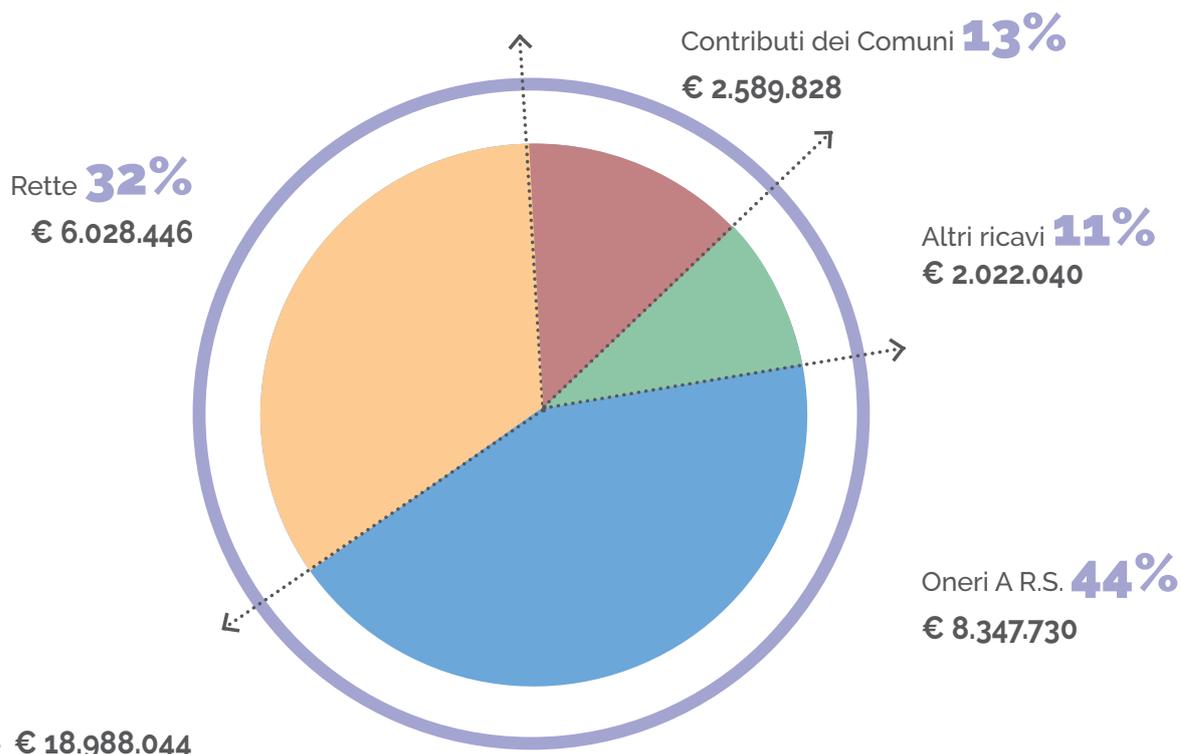
Sono state inoltre oggetto di rimborso da parte del FRNA le spese per i costi incompressibili sostenute sui servizi di centro diurno in misura di € 250.016.

4.2 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 subcommittente.



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 subcommittenza** richiesta dall'Unione.

Anche l'attività commerciale chiude con un pareggio economico grazie alla contribuzione dell'Unione Terre d'Argine che compensa i costi sostenuti nell'esercizio.

4.3 Analisi degli indicatori di bilancio

Riclassificazione di stato patrimoniale "destinativo-finanziario"

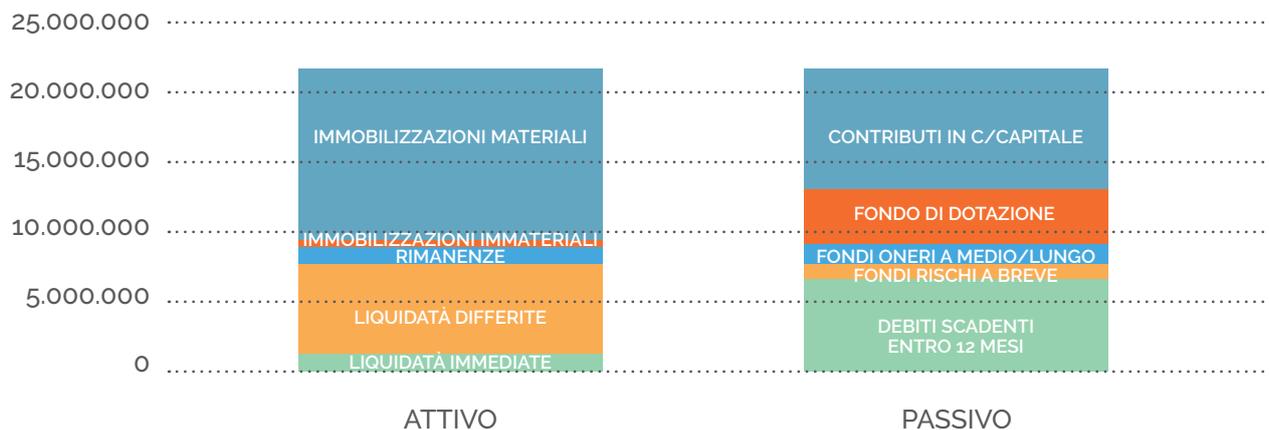
ATTIVITÀ – INVESTIMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		9.080.733	44,13%
<i>Liquidità immediate</i>	1.058.453		5,14%
. Cassa	1.189		0,01%
. Banche c/c attivi	1.057.264		5,14%
. c/c postali			
<i>Liquidità differite</i>	6.355.319		30,88%
. Crediti a breve termine verso la Regione / Provincia	23.426		0,11%
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	217.639		1,06%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	978.270		4,75%
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	25.564		0,12%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	2.516		0,01%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	1.803.869		8,77%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	5.272		0,03%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	3.334.907		16,21%
(-) Fondo svalutazione crediti	-43.950		-0,21%
. Ratei e risconti attivi	7.806		0,04%
. Titoli disponibili			0,00%
<i>Rimanenze</i>	1.666.961		8,10%
. rimanenze di beni socio-sanitari	103.648		0,50%
. rimanenze di beni tecnico-economali	1.563.313		7,60%
. Attività in corso			
. Acconti			
CAPITALE FISSO		11.498.472	55,87%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>	11.370.600		55,25%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	12.174.438		59,16%
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile	1.094.720		5,32%
. Impianti e macchinari	299.036		1,45%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	299.547		1,46%
. Mobili, arredi, per ufficio, pc.	786.488		3,82%
. Automezzi	74.972		0,36%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	62.530		0,30%
(-) Fondi ammortamento	- 3.421.132		-16,62%
(-) Fondi svalutazione immobilizz.			0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00%
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	50.785		0,25%

ATTIVITÀ – INVESTIMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
. Costi di impianto e di ampliamento			0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	14.475		0,07%
. Migliorie su beni di terzi	4.000		0,02%
. Altre immobilizzazioni immateriali	32.310		0,16%
. Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00%
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>	77.087		0,37%
. 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		0,37%
TOTALE CAPITALE INVESTITO		20.579.205	100,00%
PASSIVITÀ – FINANZIAMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE DI TERZI		7.455.393	36,23%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>	6.770.924		32,90%
. Debiti vs Istituto Tesoriere	-		0,00%
. Debiti vs fornitori	3.631.365		17,65%
. Debiti a breve termine verso la Regione / Provincia/Comuni			0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	137		0,00%
. Debiti a breve termine verso l'Erario	85.622		0,42%
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	-		0,00%
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.487		0,10%
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	161.204		0,78%
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	14.035		0,07%
. Debiti per fatture da ricevere	2.136.565		10,38%
. Quota corrente dei mutui passivi			0,00%
. Fondi per oneri futuri di breve termine			0,00%
. Fondi rischi di breve termine	716.639		3,48%
. Ratei e risconti passivi	4.870		0,02%
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>	684.469		3,33%
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori			0,00%
. 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%

PASSIVITÀ – FINANZIAMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine			0,00%
. Fondi rischi a medio-lungo termine	683.873		3,32%
CAPITALE PROPRIO		13.123.813	63,77%
<i>Finanziamenti permanenti</i>		13.123.813	63,77%
. Fondo di dotazione	5.148.891		25,02%
(-) crediti per fondo di dotazione			0,00%
. Contributi in c/capitale	9.660.039		46,94%
(-) crediti per contributi in c/capitale			-8,48%
(-) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto			0,00%
. Donazioni vincolate ad investimenti	53.323		0,26%
. Donazioni di immobilizzazioni	7.314		0,04%
. 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		20.579.205	100,00%



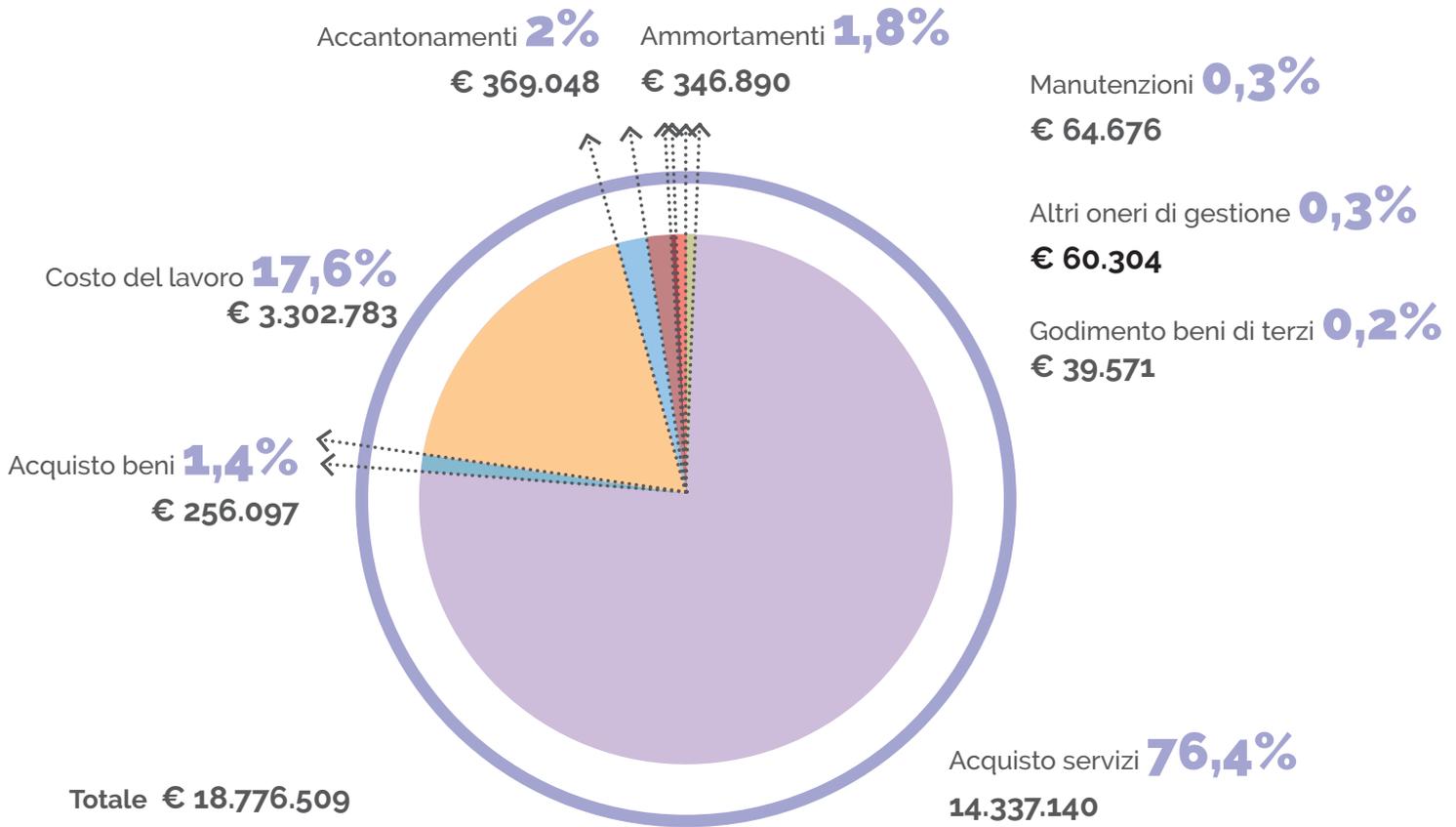
RICLASSIFICAZIONE DI STATO PATRIMONIALE



RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITÀ	
+ UTILE/- PERDITA D'ESERCIZIO	0
+ <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	346.890
+ <i>Minusvalenze</i>	0
- <i>Plusvalenze</i>	0
+ <i>Accantonamenti per rischi ed oneri</i>	369.048
- <i>Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)</i>	301.292
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	1.017.230
- <i>Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)</i>	-544.080
- <i>Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi</i>	1.255
- <i>Incremento/+ decremento Rimanenze</i>	92.932
+ <i>Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)</i>	-528.940
+ <i>Incremento/- decremento Debiti (al netto mutui)</i>	898.440
+ <i>Incremento/- decremento Ratei e Risconti passivi</i>	2.010
+ <i>Incremento/- decremento Fondo di Dotazione</i>	0
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	938.847
- <i>Decrementi/+ incrementi Mutui</i>	0
+ <i>Decrementi/- incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)</i>	0
+ <i>Decrementi/- incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)</i>	-931.205
+ <i>Decrementi/- incrementi Immobilizzazioni finanziarie</i>	0
FABBISOGNO FINANZIARIO	7.642
+ <i>Incremento/- decremento contributi in c/capitale</i>	293.879
+ <i>Incremento/- decremento riserve o utili a nuovo</i>	0
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	-301.521
<i>Disponibilità liquide all'1/1</i>	1.359.974
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI	1.058.453



INCIDENZA DEI COSTI SULLA GESTIONE 2020

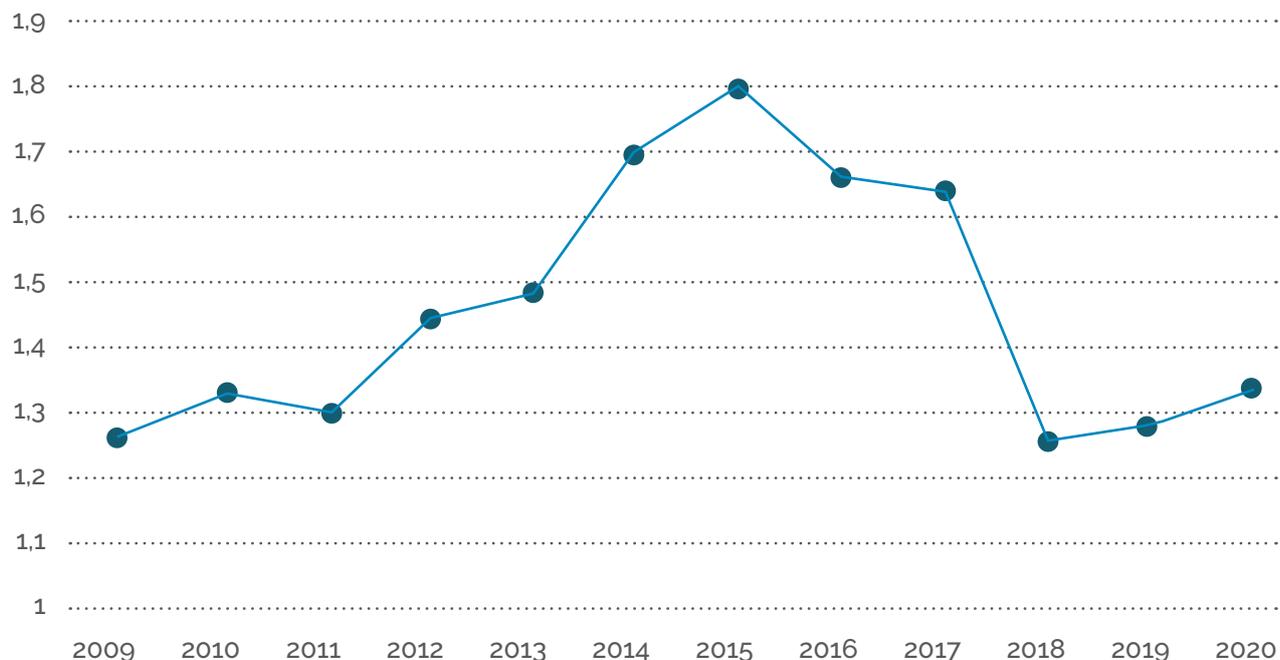


CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"				
DESCRIZIONE		PARZIALI	TOTALI	%
+ ricavi da attività di servizi alla persona		15.287.038,00		81,81%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)		493.284,00		2,64%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica		117.284		0,63%
+ contributi in conto esercizio		2.789.135		14,93%
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso:				0,00%
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)				0,00%
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)			18.686.741	100,00%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici		349.029		1,87%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici		-92.931		-0,50%
"- costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)		14.426.412		77,20%
- Ammortamenti:		45.598		0,24%
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	346.890			
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	301.292			
- Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti		369.048		1,97%
- Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e I costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)		3.525.769		18,87%
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)			63.816	0,34%
+ proventi della gestione accessoria:		10		0,00%
- proventi finanziari	10			
- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)				
- oneri della gestione accessoria:		-60.304		-0,32%
- oneri finanziari				
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	-60.304			
Risultato Ordinario (RO)			3.524	0,02%
+/- proventi ed oneri straordinari:				0,00%
Risultato prima delle imposte			3.524	0,02%
- imposte sul "reddito":		-3.524		-1,89%
- IRES	-3.524			
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)				
Risultato Netto (RN)			0	0,00%

4.4 Indici e margini



INDICE DI LIQUIDITÀ GENERALE
= ATTIVITÀ CORRENTI / PASSIVITÀ CORRENTI



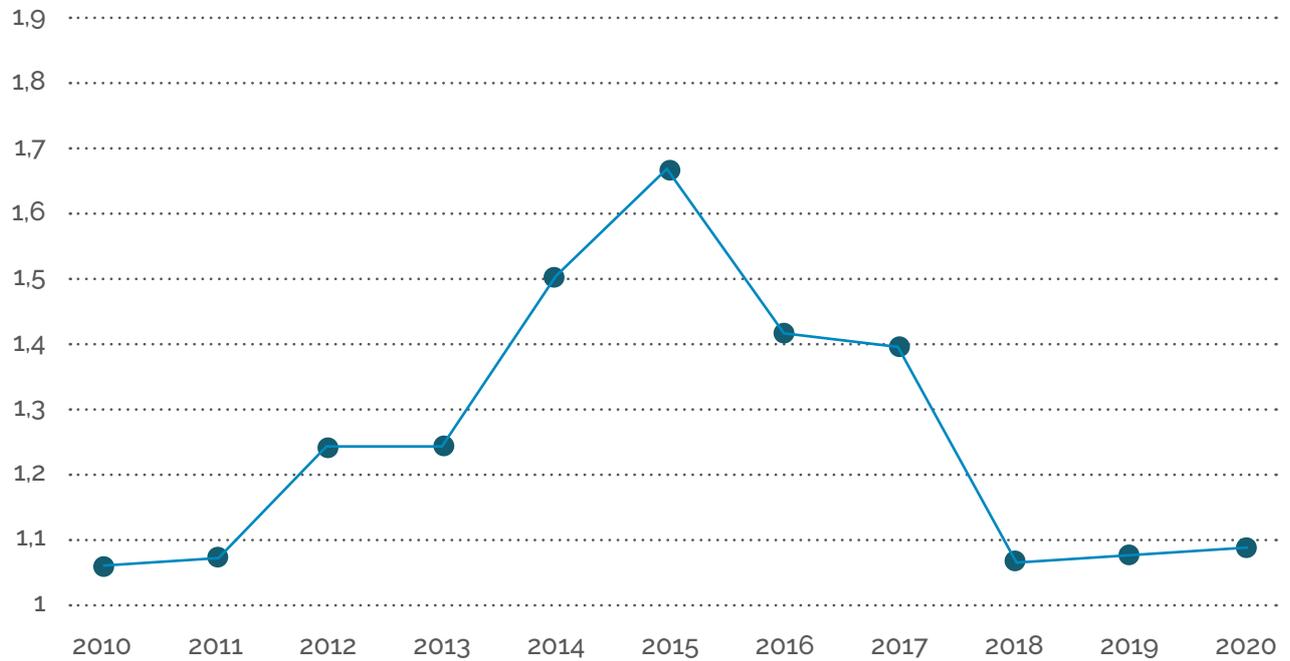
Attività correnti	9.080.733	=	1,34
Finanziamenti di terzi a breve termine	6.770.924		

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

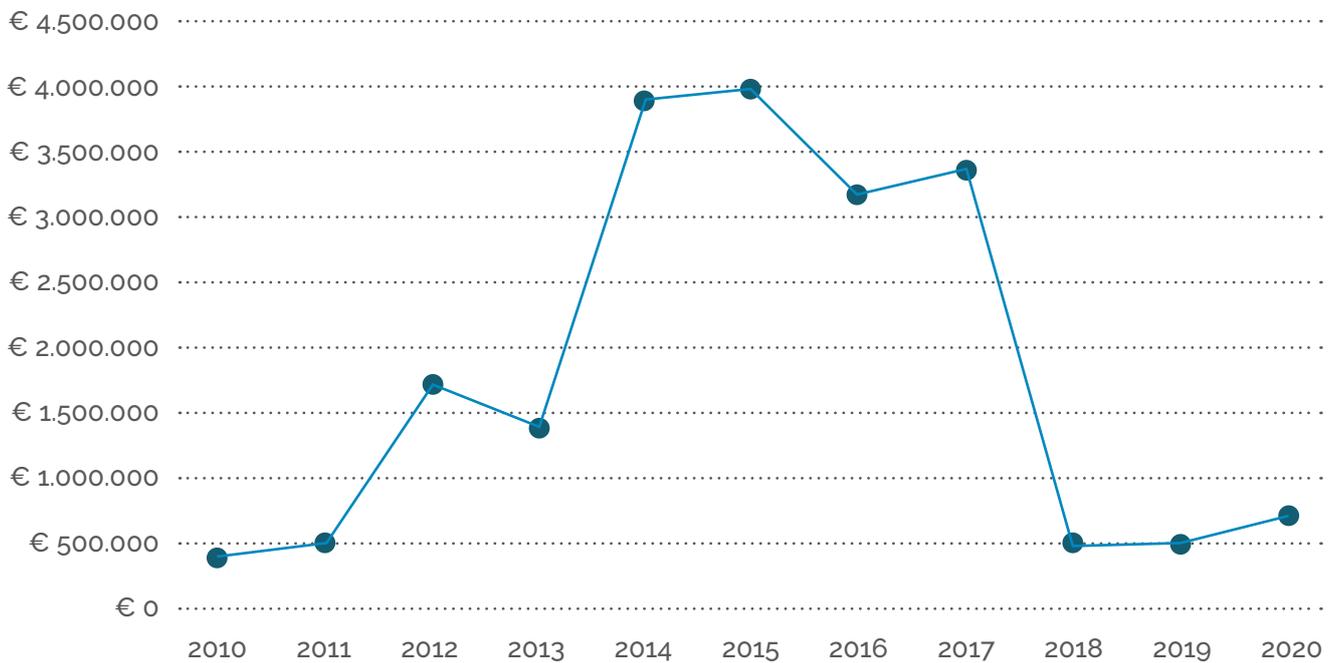


Liquidità immediate e differite	7.413.772	=	1,09
Finanziamenti di terzi a breve termine	6.770.924		

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

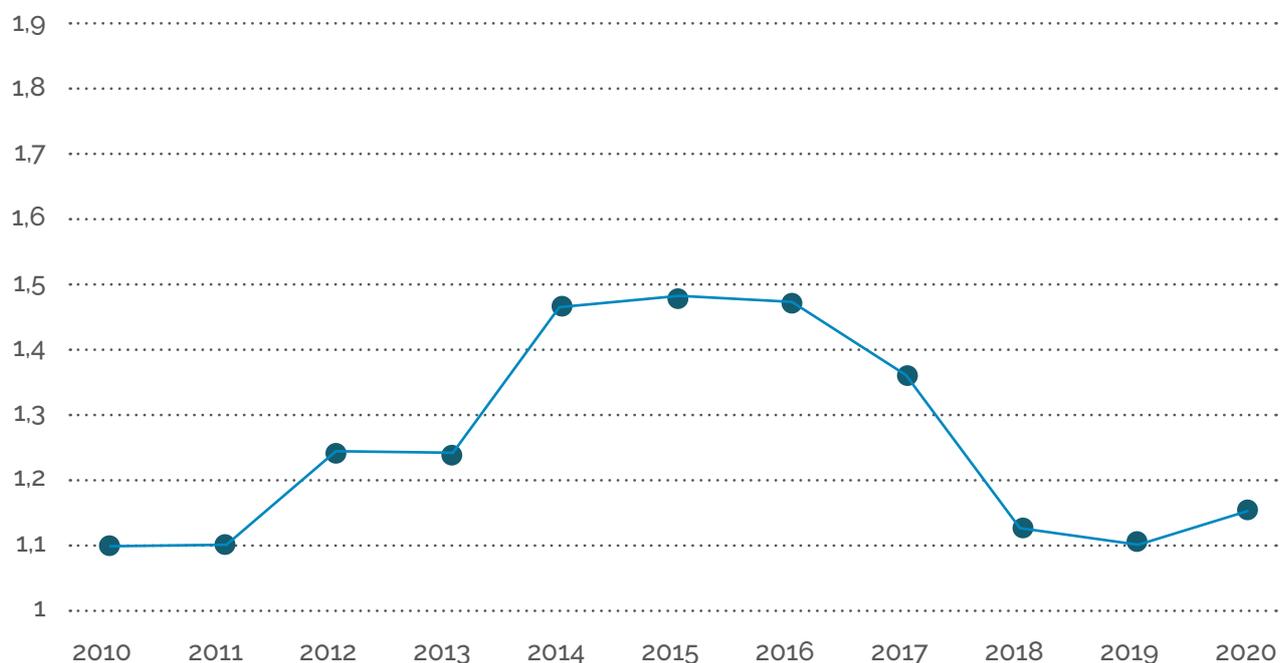


Liquidità immediate	1.058.453
Liquidità differite	6.355.319
Passività correnti	-6.770.924
Totale	642.848

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	13.123.813	=	1,14
Immobilizzazioni	11.498.472		

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

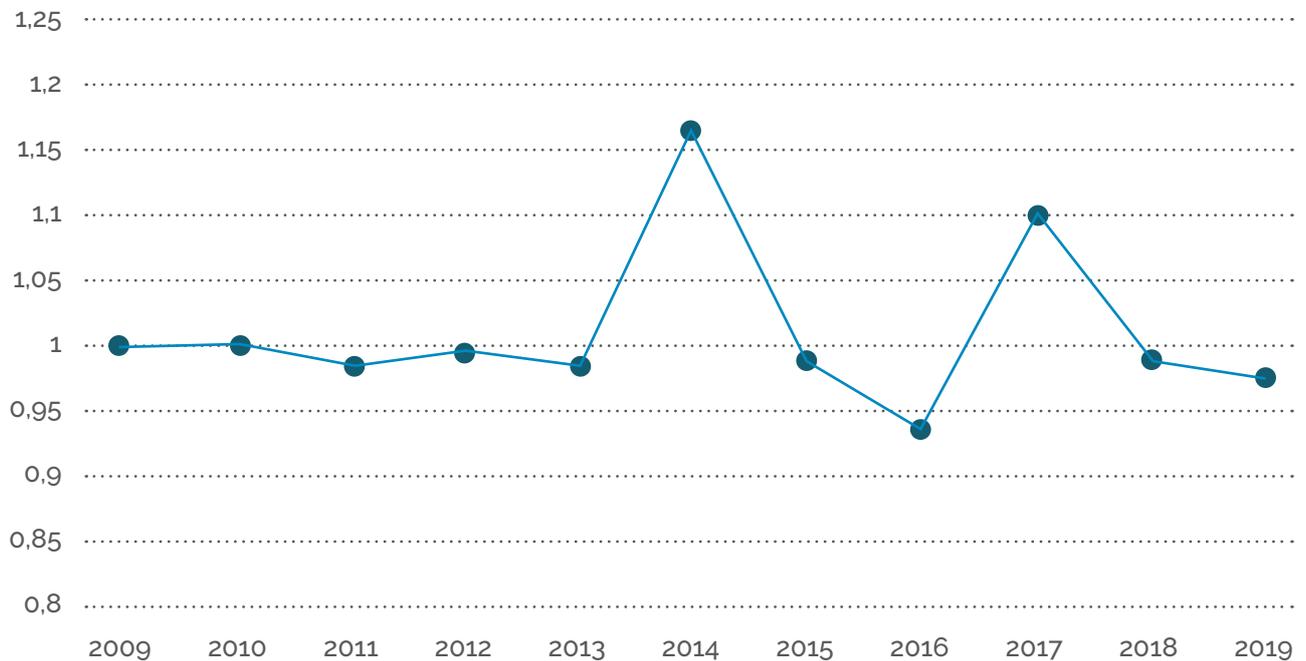
Mette in relazione le risorse durevoli dell'Azienda (Patrimonio Netto e Debiti a medio/lungo termine) con gli impieghi in immobilizzazioni.

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	14.869.567	=	0,98
Patrimonio netto AP	15.163.446		

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

4.5 Analisi degli investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, nell'ambito dei lavori di ricostruzione del fabbricato R.Rossi di Novi di Modena a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riprogettato come care residences per anziani, nel corso dell'anno 2020 si è conclusa la fase di liquidazione da parte della struttura commissariale antisismica con l'ultima tranche di pagamenti per € 320.856.

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

- finanziamento regionale nella misura di € 1,63 milioni;
- copertura assicurativa per € 620 mila;
- donazioni per € 1,29 milioni, di cui € 1.250 mila da SMS solidali ed i restanti € 40 mila da donazioni da privati.

4.6 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

Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Fabbisogno del Personale per il periodo 2019-2021 e di quanto deliberato per la dotazione organica, ASP ha provveduto all'assunzione in ruolo di 16 dipendenti, a fronte di 14 dimissioni registrate nel corso del 2020.

 ASSUNZIONI	INFERMIERE	RAA	FISIOTERAPISTA	OSS	TOTALE
SALDO AL 31/12/2020	3	1	1	6	11

 DIMISSIONI	INFERMIERE	OSS	CUOCA	TOTALE
SALDO AL 31/12/2020	1	14	1	16

L'ORGANICO

Il personale al 31/12/2020 risulta composto da 75 dipendenti.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE
73	2	75

Nel corso dell'esercizio ASP si è inoltre avvalsa di servizi di "lavoro somministrato" per un totale unità-uomo-equivalente pari a 18,26 unità. Tale forma organizzativa è volta a garantire la copertura del fabbisogno socio-assistenziale e sanitario anche in occasione di assenze programmate o prevedibili del personale quali ferie, maternità, lunghe malattie.

TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE

2018	2019	2020
19,87%	23,98%	34,57%

Nel corso dell'anno 2020 il tasso di assenza del personale è aumentato di oltre 10 punti percentuali, dato da legarsi all'assegnazione, al personale sociosanitario (OSS/RAA) addetto ai servizi temporaneamente o definitivamente sospesi, di ferie arretrate da godere, allo smaltimento di ore di recupero e all'assegnazione di permessi.

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.

La formazione obbligatoria e specifica del personale è proseguita come da programma anche se con **modalità da remoto**: sono stati attivati anche corsi di aggiornamento per alimentaristi (addetti alla somministrazione dei pasti).

Inoltre, il personale addetto all'assistenza ha partecipato a diversi corsi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19, mentre il personale amministrativo si è aggiornato anche sui temi dello smartworking.

4.7 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 2020, seppure con le difficoltà della situazione pandemica, l'Azienda ha proseguito con il Piano di mobilità interna, trasferendo a rotazione operatori di assistenza assegnati al servizio di Casa Residenza, presso servizi con un carico di lavoro meno pesante.

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 Marche, e dal 2018 anche nella struttura che ospita il Care Residence e il CD R. Rossi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Nel corso del 2020 le attività si sono concentrate in particolare sulla messa in sicurezza del personale per far fronte all'epidemia da Coronavirus. In particolare, l'azienda ha reperito immediatamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il personale addetto all'assistenza, acquistati con fondi propri di ASP integrati, nei primi mesi, da DPI messi a disposizione dal Distretto Ausl di Carpi. Come da indicazioni della Regione Emilia-Romagna, la quasi totalità dei costi per DPI sono stati successivamente rimborsati dall'Ausl locale con utilizzo del Fondo Sanitario Regionale.

ASP ha inoltre adottato le buone pratiche e i protocolli individuati dall'Istituto Superiore di Sanità e attivato i percorsi di formazione del personale preposto all'assistenza per il corretto utilizzo dei DPI.

Infine, ASP ha individuato il medico competente per attivare le azioni di informativa in merito alle vaccinazioni per il personale, rese effettive nel 2021.

4.8 Modalità di lavoro

Il personale non addetto all'assistenza ha lavorato in modalità smartworking fino al 31/12/2020.

Il personale sociosanitario (OSS/RAA) addetto ai servizi temporaneamente o definitivamente sospesi si è provveduto ad adibirlo ai Servizi alternativi di supporto domiciliare, ai servizi potenziati presso la CRA Ten. Marche a seguito dell'infezione da COVID-19 e, allo stesso tempo, si è provveduto all'assegnazione di ferie arretrate da godere, allo smaltimento di ore di recupero e all'assegnazione di permessi, riuscendo quindi a conciliare esigenze lavorative con permessi per accudimento di figli minori (chiusura dei nidi e delle scuole di ogni ordine e grado).

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

www.aspterredargine.it