



ASP

TERRE DI
CASTELLI

LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

BILANCIO SOCIALE 2024



**PROPOSTA BILANCIO SOCIALE 2024 APPROVATA CON
DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 22 DEL
21/05/2025**

WWW.ASPVIGNOLA.MO.IT

Sommario

PREMESSA	3
PARTE I – LA NOSTRA IDENTITA’	5
CHI SIAMO	5
MISSION E VALORI	5
GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE	6
EVENTI PRINCIPALI	6
OBIETTIVI STRATEGICI	7
PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI	7
CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA	7
CENTRO DIURNO E TRASPORTO	9
STIMOLAZIONE COGNITIVA E CENTRI D’INCONTRO	12
COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA	14
LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA	15
CSR D I PORTICI	16
DOPO DI NOI	19
MELOGRANO	20
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	22
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	24
PARTE III – RISORSE IMPIEGATE	25
RISORSE FINANZIARIE	25
RISORSE DI PERSONALE	27
IL RAPPORTO CON LE UNIVERSITA’ E GLI ENTI DI FORMAZIONE	29
PARTE IV – PROSPETTI E INDICI	30

PREMESSA

Sono stato nominato Amministratore Unico di ASP Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" soltanto da poco, per la precisione il 14 febbraio 2025, con effetto dal 16 febbraio. Arrivare quindi "in corsa" all'approvazione di un bilancio sociale relativo ad un esercizio, il 2024, nel quale non si era presenti, è certamente complesso ma, insieme, anche interessante. Uno sguardo "nuovo", scevro dal lavoro pregresso, consente infatti, arrivando, di vedere l'Azienda per quello che è, per come opera, per come si posiziona nel complesso sistema di relazioni nel quale è inserita.

Se lo scopo principale di ASP è creare valore e generare ben-essere a beneficio delle donne, degli uomini e dei bambini a cui rivolgiamo i nostri servizi e che sono i nostri diretti portatori di interesse, attraverso una gestione strategica, lungimirante e di qualità dei servizi gestiti in nome e per conto dei Comuni soci, mi è stato chiaro fin da subito, arrivando, che avevo di fronte un'azienda totalmente vocata a questa missione.

E il Bilancio Sociale 2024, nell'evidenziare e condividere in modo chiaro e trasparente i risultati conseguiti, consegna ai nostri Soci e a tutti i portatori di interesse un'Azienda sana e in grado di cogliere pienamente le sfide che abbiamo di fronte nei prossimi anni; a loro consegniamo questo Bilancio Sociale 2024 per una lettura che sia in grado di offrire informazioni trasparenti e verificabili sulla produzione e gestione dei servizi, sui progetti realizzati e sulle risorse umane e finanziarie impiegate. Una fotografia di famiglia, una famiglia che cresce, si evolve e intercetta nuovi bisogni, per nuove risposte, con al centro "la persona prima di tutto", come recita il felice pay off aziendale.

Non sono certo mancate, nel corso dell'annualità 2024, alcune criticità.

In primis l'approvazione del bilancio di previsione nel mese di luglio, che avrebbe potuto incidere negativamente e in modo significativo sul raggiungimento degli obiettivi. Fortunatamente, grazie ad una successiva attenta gestione, Asp è riuscita a perseguire gli obiettivi fissati e a chiudere poi la gestione 2024, dal punto di vista economico, in modo superiore alle aspettative, con un utile di euro € 38.529.00, il quale confluirà nelle riserve degli esercizi precedenti per un ammontare complessivo di euro 84.229,00 e con la possibilità di accantonare risorse sui capitoli di spese maggiormente esposti a variabili spesso indipendenti dalla volontà dell'Azienda (accantonamenti spese personale, rinnovi contrattuali etc.). Certo quanto accaduto ha radicato in me la convinzione che la programmazione e l'allineamento di bilancio con gli strumenti finanziari dell'Unione e dei Comuni sia una assoluta priorità, tanto che tra poco l'Azienda, grazie ad un proficuo e trasparente confronto coi Soci, sarà in grado di approvare, contestualmente al consuntivo 2024, anche il preventivo 2025. E su questa strada continueremo convintamente.

Arrivando, ho trovato competenze molto alte e professionisti preparati e devoti alla causa aziendale. Ma certo non è più rimandabile una revisione organizzativa, che non prescinde più però dalla stabilizzazione di profili e competenze indispensabili, così come dall'implementazione di organico in alcune aree chiave. Le dimissioni per quiescenza o per diversa occupazione avvenute in Area Amministrativa e coperte solo in parte con l'avvio di lavoratori somministrati, oltre alla difficoltà nel reperire la figura di tecnico addetto al Servizio Patrimonio (ancora vacante e non coperto), hanno compresso e comprimono tuttora le capacità di risposta del servizio alle necessità sempre più complesse e rilevanti, sia interne che esterne ad ASP. Occorre quindi ripensare il sistema ASP in relazione ai servizi conferiti dai Soci ed attuare una revisione del modello organizzativo per renderlo più efficace e sostenibile nel tempo. Già nel corso dell'anno 2024, con riguardo alla programmazione strategica, ha preso forma la nuova organizzazione basata sulla divisione tra Area Anziani e Area Fragili, tendendo conto dei cambiamenti intervenuti nell'ambito del contesto sia interno che esterno all'amministrazione; si è quindi dato corpo a quanto definito dal PIAO 2024-2026, prevedendo la riorganizzazione delle macro strutture (Area Amministrativa, Area Fragili e Area Anziani).

Nel corso del 2024, infine, si sono dovuti affrontare l'aumento di spese di personale dipendente e somministrato a seguito dei rinnovi contrattuali, alcune lunghe sostituzioni all'interno dei servizi e l'implementazione dei servizi per l'infanzia e lo sviluppo del Dopo di noi con ridefinizione degli organici necessari, oltre al generale aumento dei prezzi sui canoni, sugli acquisti di beni e servizi e sulle utenze. Si sono però anche registrate alcune positività come l'aumento della retta per CRA e CSRR Il Melograno, e l'aumento della quota FRNA delle tariffe per i servizi Accreditati (CRA, CD, CSRD e CSRR) entrambi definiti dalla Regione che hanno consentito di contenere solo in parte l'aumento dei costi sopra elencati. In alcuni servizi non vi è stata la piena copertura dei posti per mancato invio da parte della Committenza che ha competenze in materia di accesso ai servizi, con conseguente mancato introito di rette/tariffe: ciò ha determinato

qualche risparmio su voci dirette, quali ad es. pasti, ma complessivamente ha realizzato una maggiore spesa per ASP collegata all'impossibilità di abbattere i costi incomprimibili.

Dal punto di vista progettuale, anche nel 2024 ASP ha proseguito nella valorizzazione di tutte le azioni volte all'innovazione dei propri servizi. Ne sono un esempio il Bla Bla Festival alla sua quarta edizione, l'avvio del progetto Zeroseiplus, il convegno "Inclusione è...." alla sua seconda edizione, la gestione dell'appartamento del Dopo di Noi "La casa di Nello", lo sviluppo dei Centri d'Incontro per persone con iniziale deterioramento cognitivo. In relazione ai Servizi Educativi rivolti alla prima infanzia, i Comuni Soci che hanno conferito il servizio e la gestione ad ASP hanno ritenuto di confermare sia l'attivazione delle attività estive che l'incremento dei posti per l'Anno educativo 2024/2025, in continuità con il precedente anno educativo 2023/2024. Un incremento dell'offerta educativa 0/3 anni, pienamente in linea con le politiche regionali di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché a sostegno dell'inserimento sociale ed educativo di bambine e bambini, che ha richiesto e richiede un'attenzione progettuale e gestionale di grande rilievo da parte di Asp, impegnata quotidianamente in un dialogo costante e proficuo con educatrici, personale di supporto, amministratori, sindacati, famiglie.

Nel 2024 è proseguita, poi, la collaborazione, ormai triennale, con l'ASP Delia Repetto del Distretto del Sorbara, attraverso sia la condivisione della figura della Direttrice, sia delle azioni di confronto tra gli uffici amministrativi e i servizi, così come definite in apposito Accordo, finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche che entrambe le Asp svolgono per garantire l'erogazione dei servizi di cui sono gestori.

In conclusione, posso senza tema di smentita affermare che l'Azienda è solida e vocata alla qualità ed all'innovazione. Pronta a raccogliere nuove sfide e a consolidare, nel proficuo scambio generativo con i Comuni soci e l'Unione, il proprio ruolo di gestore pubblico di servizi di qualità.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Filippo Molinari

PARTE I – LA NOSTRA IDENTITA'

CHI SIAMO

L'ASP è stata costituita con delibera regionale n. 1815/2006 e trae origine dalla trasformazione delle IPAB *Opera Pia Casa Protetta per Anziani* di Vignola e *Casa Protetta Francesco Roncati* di Spilamberto, cui si aggiungono i servizi precedentemente gestiti dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali.

Una prima, importante fase di riorganizzazione si è svolta tra il 2009 e il 2010, con l'accreditamento regionale dei servizi sociosanitari, che ha comportato l'esternalizzazione di alcune attività e il trasferimento del Servizio sociale professionale da ASP all'Unione Terre di Castelli.

Con l'avvio della nuova Direzione unificata tra Unione e ASP, a partire da settembre 2017, la proposta di riorganizzazione prende forma e viene approvata dagli organi dell'Unione nel gennaio 2018. Si tratta di un progetto che unifica in ASP tutti i servizi a gestione diretta rivolti ad anziani e disabili, includendo anche i servizi educativi per la fascia 0-3 anni.

All'Unione Terre di Castelli restano le funzioni di governance in materia di politiche sociali, scolastiche ed educative, le competenze dell'Ufficio di Piano e del Servizio Sociale Territoriale, comprese le azioni relative agli 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 sopra descritta, ASP è individuata come unico soggetto gestore pubblico dei servizi socio-sanitari del Distretto di Vignola e dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta.

In seguito a tali cambiamenti, ASP ha aggiornato il proprio statuto, approvato nella nuova stesura con DGR Emilia-Romagna n. 1897/2018. Tra le modifiche introdotte, figura anche il cambiamento della denominazione, oggi *ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini*.

Alla modifica dello statuto ha fatto seguito la revisione della Convenzione istitutiva, entrata in vigore nel marzo 2019.

E' proseguita e ormai consolidata la collaborazione con l'ASP di Castelfranco Emilia attraverso la condivisione della figura del direttore e i frequenti confronti avvenuti prevalentemente tra gli uffici amministrativi e i coordinatori delle strutture per anziani. In ragione di ciò, è stato avvalorato l'efficientamento e la valorizzazione delle mansioni coinvolte per una gestione più efficace dell'azienda.

MISSION E VALORI

La mission di ASP è definita all'articolo 1, comma 5, dello Statuto:

“L'ASP è un'azienda multiservizi e multisetto 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 si ispirano al rispetto e alla dignità della persona, alla riservatezza, all'adeguatezza, alla flessibilità e alla personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle scelte dei destinatari e delle loro famiglie.

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

L'acquisizione dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni ha ampliato il raggio d'azione dell'Azienda in un'ottica intergenerazionale e di supporto lungo tutte le fasi del ciclo di vita delle famiglie.

Il mandato istituzionale affidato ad ASP è stato confermato e ne sostiene la mission, che può essere sintetizzata in due macro-obiettivi:

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

Questi obiettivi evidenziano come ASP identifichi, tra i propri stakeholder, da un lato la cittadinanza a cui si rivolge, e dall'altro gli interlocutori istituzionali, in primis gli Enti soci. Valori:

- **Centralità della persona**

- **Innovazione**
- **Prospettiva di sviluppo**
- **Qualità dei servizi**

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

L'**Assemblea dei Soci** è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP. È composta dai Sindaci dei nove Comuni del Distretto e dal Presidente dell'Unione Terre di Castelli, o da loro delegati. Nel 2024 **Giovanni Galli**, Sindaco di Marano Sul Panaro, è stato nominato il Presidente dell'Assemblea.

L'**Amministratore Unico** è l'organo esecutivo che attua gli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi di gestione. Detiene la rappresentanza legale dell'Azienda e nomina il Direttore. Nel 2024 l'Amministratore Unico è **Marco Franchini**, il cui mandato è dal 01/01/2020 al 31/12/2024 (Delibera Assemblea dei Soci n. 7/2019 – 1° rinnovo) con proroga tecnica fino al 15/02/2025 sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Statuto e della legge 15 luglio 1994, n° 444 e ss.mm. e ii. in materia di proroga degli organi amministrativi adottata con Delibera dell'Assemblea dei soci n. 7 del 31/12/2024.

Il **Direttore** è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore, attraverso l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Nel 2024 la Direzione è affidata a **Paola Covili**, nominata con delibera dell'Amministratore Unico n. 20 del 31/05/2021 e confermata con le successive delibere n. 37/2022 e n. 53/2024.

L'**organizzazione aziendale** si articola in diverse **macrostrutture** per l'annualità 2024 tale organizzazione si sviluppa in una modalità per il periodo 01/01-30/06/2024 e in modo differente per il periodo 01/07-31/12/2024 così definito nel PIAO approvato dall'Amministratore Unico con delibera n. 4 del 29/01/2024. Sinteticamente **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'ufficio deputato alla programmazione e al controllo di gestione invece, ha il compito di guidare gli uffici verso obiettivi strategici predefiniti di breve e di medio-lungo periodo oltre che di interfacciarsi regolarmente con l'ufficio unico di ragioneria per la definizione degli obiettivi economici e il monitoraggio degli stessi. Per il primo periodo **l'area servizi** sovrintende a tutti i servizi per anziani e disabili ad esclusione della **Casa residenza anziani** che costituisce un servizio autonomo, nel secondo periodo si istituisce l'**Area Anziani** che sovrintende tutti servizi per Anziani, mentre l'Area Servizi si trasforma in **Area Fragilità** e altra che sovrintende i servizi per disabili e i progetti innovativi. I **servizi educativi per la prima infanzia** costituiscono un'articolazione autonoma che include tutti i Nidi d'infanzia non toccata da modifiche in corso d'anno.

Per una visione completa dell'organigramma aziendale, si rimanda alla sezione "**Amministrazione Trasparente**" del sito istituzionale di ASP.

EVENTI PRINCIPALI

- **BLABLA FESTIVAL 2024**
MITICI! (I Genitori di oggi), Festival dell'infanzia, IV Edizione
- **CONVEGNO "INCLUSIONE E' MOVIMENTO: Tanti sguardi in un modo di esperienze possibili":**
3-4 dicembre con 190 partecipanti nelle 2 giornate. Il convegno, che tratta la tematica "sport e disabilità" è il secondo di un ciclo, che ha avuto inizio lo scorso anno, e che si pone l'obiettivo generale di sensibilizzare sul tema dell'inclusione delle persone con disabilità portando all'attenzione progetti innovativi ed inclusivi, tenendo alta l'attenzione sul tema e favorendo e stimolando progetti di partecipazione. Ci riferiamo a disabilità cognitive che possono essere associate anche a disabilità fisiche o relazionali. L'evento ha visto la collaborazione con ASPER, l'Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell'educazione, con l'Università di Verona, con Sportfund (fondazione italiana per lo sport Ets), con Trentino School of Management e con CONI, UISP, CSI e numerose associazioni e società sportive del territorio regionale e nazionale. Si sono quindi alternati interventi di relatori provenienti dal mondo accademico e della psicologia, con le testimonianze di esperienze dirette.

OBIETTIVI STRATEGICI

- **Revisione del modello organizzativo** inteso come una riorganizzazione interna delle varie aree coinvolte in un'ottica di responsabilizzazione trasversale e di formazione specifica dei dipendenti con funzioni strategiche, con particolare riguardo al benessere dei lavoratori e dell'amministrazione del suo complesso sia da un punto di vista organizzativo che finanziario;
- **Trasparenza di bilancio** relativa ad attività di stabilizzazione, chiarezza e pubblicità dei costi e ricavi aziendali oltre che di economicità amministrativa;
- **Qualità, sostenibilità e innovazione dei servizi** intesa come un complesso di azioni e sperimentazioni volte al perseguimento dello sviluppo di progettazioni in grado di rispondere ai bisogni della collettività in molteplici ambiti e zone di intervento;
- **Sussidiarietà e collaborazione** in qualità di principio cardine che regola i rapporti amministrativi fra gli enti e introdotto affinché ASP operi con l'obiettivo di coinvolgere soggetti pubblici e privati e da questi ultimi sia essa stessa coinvolta.

Per l'approfondimento degli obiettivi strategici si rimanda alla sezione II del PIAO 2024-2026 relativa alla Performance e per la loro rendicontazione dettagliata alla Relazione della performance 2024 documenti consultabili sul sito ASP alla sezione "*amministrazione trasparente*".

PARTE II – SERVIZI E PRESTAZIONI

CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA

La Casa residenza per anziani non autosufficienti (CRA) è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. La Casa residenza per anziani fornisce ospitalità ed assistenza; offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione. Fornisce altresì assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato. La Casa residenza per anziani è un servizio autorizzato al funzionamento ai sensi della dgr 564/00 per n. 66 posti ed è accreditato e contrattualizzato ai sensi della dgr 514/09 e ss.mm.ii..

Nel corso dell'anno 2024, la CRA 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 del servizio sulla base dei bisogni presenti nel territorio. È stata altresì assicurata 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, sulla 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: il miglioramento della qualità di vita degli ospiti della CRA, soprattutto coloro affetti da demenza attraverso la programmazione e la realizzazione del progetto di Biodanza, della stimolazione sensoriale, di interventi personalizzati e il miglioramento degli spazi/ambienti (es. il nucleo protetto con porte elettromagnetiche e l'angolo snoezelen al secondo piano); l'aumento della % di attivazione di progetti di cure palliative al fine di garantire un dignitoso accompagnamento al fine vita per gli utenti in fase terminale; il maggior coinvolgimento della psicologa in fase di pre-ingresso utente per facilitare e migliorare la presa in carico dei familiari; il mantenimento e la implementazione di buone relazioni con il territorio ed il volontariato per la progettazione di attività finalizzate al benessere dell'utenza mediante la progettazione ed esecuzione di attività sia all'interno che all'esterno della CRA con il coinvolgimento di volontari, enti, associazioni, scuole, ecc. (es. feste, gite, uscite nel territorio, messa, ecc.); il mantenimento di un elevato grado di soddisfazione e di coinvolgimento dell'utenza mediante la somministrazione del questionario di customer satisfaction (gradimento complessivo 97%), l'analisi e la gestione di reclami-suggerimenti-apprezzamenti, la programmazione e l'esecuzione di assemblee periodiche con i familiari al fine di analizzare e valutare l'andamento del servizio, la programmazione di momenti con utente e/o familiare per condividere il PAI, la programmazione e l'esecuzione di momenti di socializzazione (es. feste, pranzi, cene, ecc.).

Per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, si è proceduto alla formazione al personale del servizio, organizzando direttamente o favorendo la partecipazione a corsi su temi importanti quali la sicurezza (antincendio ad alto rischio, aggiornamento preposti, movimentazione manuale dei carichi) e l'assistenza (es. demenza e approcci psico-sociali, cure palliative, rischio infettivo correlato all'assistenza/lavaggio mani). 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.).

Rispetto all'anno 2024 gli eventi più significativi organizzati con il territorio, sia all'interno che all'esterno della CRA, al fine di consentire un interscambio con la comunità, sono stati:

- ✓ Gita al Mare al Lido degli Scacchi
- ✓ Visita al Museo del Castagno (Zocca)
- ✓ Pic Nic al Parco Cà Sola (Castelvetro)
- ✓ Grigliata con il Cda
- ✓ Borlenghi con gli Alpini
- ✓ Olimpiadi Insieme al Cda
- ✓ Feste Estive: "Cena di Inizio Estate", "Aperitivo Sotto le Stelle"
- ✓ Colazione in Piscina
- ✓ Camminata "Tra Fotografie della Memoria, Movimento e Biodanza" C/O Cra e Cda di Vignola per la Settimana Alzheimer 2024
- ✓ Apericena con i Volontari
- ✓ Serate Cinema
- ✓ Festa con Ballerini Arci Vignola
- ✓ Cena di Natale
- ✓ Babbo Natale in Cra
- ✓ Uscite nel Territorio (Bar, Mercato, Aperitivi in Centro, Teatro, Festa Fioritura, Raccolta Ciliegie, Venerdì Vignolesi, Autunno Vignolese, Presepe di Piumazzo, Luminarie Natalizie, Sagra di San Luigi, Oratorio Zocca, a Spilamberto per Vedere la Banda Musicale, ecc.)
- ✓ Biodanza
- ✓ Feste a Tema (Epifania, San Valentino, Festa Della Donna, Carnevale, Festa del Papà, Pasqua Festa della Mamma, Festa dei Nonni, Natale, ecc.)
- ✓ Feste dei Compleanni (Mensili)
- ✓ Eventi Lions Club
- ✓ Collaborazione con Associazione "La Trottola"
- ✓ Pomeriggio in Musica con Ragazzi Scuole Medie "Muratori"
- ✓ Laboratorio Creativo e Lettura con Università Ginzburg
- ✓ Progetto Musicale con Ragazzi Scuole Medie
- ✓ Auguri di Natale dai Bimbi Scuole Elementari e Materne

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.

Presenza ospiti

NUMERO OSPITI CRA								
RESIDENZA OSPITI	2022	2023	2024		Al 01/01/24	AMMISSIONI	DIMISSIONI	AL 31/12/24
CASTELNUOVO R.	5	4	4	4%	2	2	0	4
CASTELVETRO	7	5	7	8%	5	2	1	6
GUIGLIA	4	5	6	7%	3	3	2	4
MARANO S.P.	6	7	9	10%	6	3	3	6
MONTESE	3	3	6	7%	2	4	1	5
SAVIGNANO S. P.	5	9	6	7%	5	1	3	3
SPILAMBERTO	18	17	17	19%	13	4	8	9
VIGNOLA	34	25	25	27%	17	8	6	19
ZOCCA	9	9	11	12%	9	2	2	9
TOTALE	91	84	91	100%	62	29	26	65

La tabella “Presenza ospiti” mostra il numero di utenti che hanno usufruito del servizio nel corso dell’anno 2024 e il comune di provenienza. Nel corso dell’anno 2024 il numero di utenti complessivi ospitati è aumentato rispetto all’anno precedente.

Motivazione alle dimissioni

NUMERO UTENTI DIMISSIONARI			
	2023	2024	
CAMBIO TIPOLOGIA RICOVERO	1	1	4%
CAMBIO STRUTTURA	3	2	7%
RIENTRO AL DOMICILIO	2	0	0%
DECESSO	17	24	89%
TOTALE	23	27	100%

La tabella “Motivazione alle dimissioni” mette in evidenza un significativo aumento di decessi nel corso dell’anno 2024. Questi dati sono da rapportare anche alle condizioni di ingresso dei nuovi utenti, che sempre più spesso entrano in struttura in condizioni sanitarie maggiormente compromesse rispetto al passato, molti dei quali già con percorsi avviati di accompagnamento al fine vita. Infatti, nel corso dell’anno 2024, c’è stato un importante lavoro a livello distrettuale per l’implementazione delle cure palliative nel territorio e nelle strutture residenziali e sulla formazione del personale sanitario e socio-sanitario al tema

Capacità ricettiva

PRESENZA / ASSENZA DI OSPITI AMMESSI									
		PRESENZE EFFETTIVE DI OSPITI AMMESSI		ASSENZE DI OSPITI AMMESSI		TOTALE COPERTURA DI OSPITI AMMESSI		MANCATA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI	
ANNO	GIORNATE CAPACITA' RICETTIVA	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
2024	24.156	23.594	97,67%	313	1,30%	23.907	98,97%	249	1,03%
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%

La tabella “Presenza/assenza di ospiti ammessi” mostra come l’anno 2024 è stato per la Casa Residenza Anziani un anno di stabilizzazione dopo gli eventi pandemici degli anni 2020-2022 e la ripresa del 2023. Le giornate di effettiva presenza sono leggermente calate rispetto all’anno precedente, a fronte di un incremento delle giornate di assenza. La copertura totale dei posti letto si è attestata al 98,97%.

CENTRO DIURNO E TRASPORTO

Il Centro diurno assistenziale per anziani (CDA) è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza, avente la finalità di: offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia; potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione; garantire una tutela socio-sanitaria. Il Centro diurno assistenziale per anziani è un servizio autorizzato al funzionamento ai sensi della dgr 564/00 per n. 25 posti ed è accreditato e contrattualizzato ai sensi della dgr 514/09 e ss.mm.ii..

Nel corso dell’anno 2024, il Centro diurno assistenziale per anziani 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 del Centro Diurno Anziani sulla base dei bisogni presenti nel territorio. È stata assicurata una gestione unitaria, integrata e complessiva delle attività assistenziali e di supporto, basando le attività su un efficace lavoro di equipe multidisciplinare, sulla 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.

Nel 2024 il Servizio ha ospitato utenti con diverso grado di non autosufficienza e altri con disturbi del comportamento. Il numero di questi ultimi è in costante aumento, infatti circa l’80% degli utenti del servizio presentano diagnosi di demenza e disturbi del comportamento.

Gli obiettivi raggiunti di natura assistenziale comprendono: il miglioramento della qualità di vita degli ospiti della CDA, soprattutto coloro affetti da demenza attraverso la programmazione e la realizzazione del progetto di Biodanza, della stimolazione sensoriale, di interventi personalizzati e il miglioramento degli spazi/ambienti; il mantenimento e

l'implementazione di buone relazioni con il territorio ed il volontariato per la progettazione di attività finalizzate al benessere dell'utenza mediante la progettazione ed esecuzione di attività sia all'interno che all'esterno del CDA con il coinvolgimento di volontari, enti, associazioni, scuole, ecc. (es. feste, gite, uscite nel territorio, messa, ecc.); il mantenimento di un elevato grado di soddisfazione e di coinvolgimento dell'utenza mediante la somministrazione del questionario di customer satisfaction (gradimento complessivo 99%), l'analisi e la gestione di reclami-suggerimenti-apprezzeramenti, la programmazione e l'esecuzione di assemblee periodiche con i familiari al fine di analizzare e valutare l'andamento del servizio, la programmazione di momenti con utenti e/o familiari per condividere il PAI, la programmazione e l'esecuzione di momenti di socializzazione (es. feste, pranzi, cene, ecc.); la partecipazione attiva ad eventi della Settimana Alzheimer 2024.

Per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, si è proceduto alla formazione al personale del servizio, organizzando direttamente o favorendo la partecipazione a corsi su temi importanti quali la sicurezza (antincendio ad alto rischio) e l'assistenza (es. demenza e approcci psico-sociali, cure palliative). Infine, sono state realizzate azioni mirate al contrasto del burn-out/stress lavoro correlato (es. supervisione psicologica, l'analisi costante dei carichi lavorativi, riorganizzazione dell'equipe assistenziale, ecc.).

Rispetto all'anno 2024 gli eventi più significativi organizzati con il territorio, sia all'interno che all'esterno del Centro Diurno, al fine di consentire un interscambio con la comunità, sono stati:

- ✓ 13/02 Carnevale a Marano
- ✓ 20/02 Volontari di Agromela per realizzazione del mosto per aceto balsamico
- ✓ 08/03 e 11/11 Borlenghi con gli alpini
- ✓ 29/03 Caccia all'uovo coi nipoti degli ospiti nel giardino del CD
- ✓ 30/04 e 03/12 Incontro intergenerazionale presso le scuole di Marano "I giochi" e "Il Natale" di una volta
- ✓ 31/05 Grigliata presso giardino del CD/CRA
- ✓ 5/06 e 23/10 Incontro con le cantastorie
- ✓ 11/06 Gita al mare
- ✓ 17/06 Raccolta ciliege presso azienda Amidei Bettino
- ✓ 01/07 Olimpiadi insieme alla CRA
- ✓ 10 e 22 luglio Incontro intergenerazionale presso i centri estivi di Spilamberto (canti, filastrocche e merenda insieme)
- ✓ 27/09 Pic nic presso Laghetti di Cà di Sola insieme alla CRA
- ✓ 02/10 Spettacolo dei burattini con Maurizio dei Burattinai di Mantova
- ✓ 8/10 Raccolta castagne e visita al Museo del Castagno a Zocca
- ✓ 05/12 Pranzo di Natale presso Bocciodromo di Castelvetro e incontro intergenerazionale con le scuole di Castelvetro per lo scambio degli auguri
- ✓ 24/12 Festa di Natale e arrivo di Babbo Natale al centro

Nell'arco dell'anno si sono inoltre realizzati con i volontari dell'università Natalia Ginzburg momenti di lettura ed oltre alla prosecuzione del progetto di Biodanza.

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2024.

Utenza 2022 – 2023 - 2024

RESIDENZA OSPITI	NUMERO OSPITI								
	2022 NR.	2023 NR.	2024		AL 01/01/2024 NR	AMMISSIONI NR	DIMISSIONI NR	AL 31/12/2024	
			NR.	%				NR	%
CASTELNUOVO R.	0	1	1	2%	1	0	0	1	3%
CASTELVETRO	4	6	3	5%	3	0	1	2	6%
GUIGLIA	1	1	1	2%	1	0	0	1	3%
MARANO S.P.	4	5	6	10%	2	2	1	3	10%
MONTESE	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
SAVIGNANO S. P.	6	5	9	15%	3	3	2	4	13%
SPILAMBERTO	4	4	7	12%	3	2	2	3	10%
VIGNOLA	31	22	32	54%	19	6	8	17	55%
ZOCCA	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
TOTALE	50	44	59	100%	32	13	14	31	100%

La tabella "Utenza" mostra il numero di utenti che hanno usufruito del servizio nel corso dell'anno 2024 e il comune di provenienza.

Motivazione alle dimissioni

NUMERO UTENTI DIMISSIONARI			
MOTIVAZIONE ALLE DIMISSIONI	2023	2024	
INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	7	1	7%
DIMISSIONE A DOMICILIO	5	10	71%
DECESSO	1	3	21%
TOTALE	13	14	100%

La tabella "Motivazione alle dimissioni" evidenzia per l'anno 2024 un risultato in controtendenza rispetto al passato, ovvero un aumento del numero di dimissioni al domicilio. Questo potrebbe dipendere da una sopraggiunta riorganizzazione familiare (es. badanti) e/o l'attesa di chiamata da graduatoria per l'inserimento definitivo in struttura residenziale.

Copertura capacità ricettiva

PRESENZA / ASSENZA DI OSPITI AMMESSI													
ANNO	CAPACITA' RICETTIVA	PRESENZE				ASSENZE				TOTALE COPERTURA		MANCATA COPERTURA	
		INTERA GIORNATA	%	MEZZA GIORNATA	%	INTERA GIORNATA	%	MEZZA GIORNATA	%	TOTALE GIORNATE	%	GIORNATE	%
2024	6.325	5.426	85,8%	54,5	0,9%	759	12,0%	9,5	0,15%	6.249	98,80%	76	1,20%
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%

La tabella "Copertura capacità ricettiva" evidenzia come l'anno 2024 sia stato per il Centro Diurno un anno di stabilizzazione e di continuità rispetto al 2023. La frequenza media giornaliera si è attestata al 24,59 sui 25 posti autorizzati e una copertura pari a 98,4%.

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.

Questo risultato è stato possibile soprattutto sostituendo le assenze temporanee con ospiti che hanno l'autorizzazione ad una frequenza maggiore di quella attualmente possibile. Tale 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.

Flessibilità della frequenza

TIPOLOGIA DI FREQUENZA	OSPITI PRESENTI INTERA GIORNATA				OSPITI PRESENTI MEZZA GIORNATA			
	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
	NR	NR	NR	%	NR	NR	NR	%
1 GIORNO	1	2	2	5%			0	0
2 GIORNI	2	4	7	17%	1		0	0
3 GIORNI	11	7	5	12%			0	0
4 GIORNI	6	3	6	14%			0	0
5 GIORNI	26	24	22	52%	3	1	0	0
TOTALE	46	40	42	100%	4	1	0	0

TIPOLOGIA DI FREQUENZA	OSPITI CON PROGRAMMA MISTO				OSPITI TOTALE			
	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
	NR	NR	NR	%	NR	NR	NR	%
1 GIORNO			2	67%	1	2	4	9%
2 GIORNI		2	0	0%	3	6	7	16%
3 GIORNI			1	33%	11	7	6	13%
4 GIORNI			0	0%	6	3	6	13%
5 GIORNI		1	0	0%	29	26	22	49%
TOTALE	0	3	3	100%	50	44	45	100%

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

Accompagnamento

RESIDENZA OSPITI	ANNO 2022			ANNO 2023			ANNO 2024			
	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.	0	0		0	1	91	1	1	2%	287
CASTELVETRO	4	4	578	4	6	530	3	3	12%	875
GUIGLIA	1	1	55	1	1	43	1	1	2%	180
MARANO S. P.	4	3	728	4	4	449	2	2	8%	118
MONTESE	0	0		0	0	0	0	0	0%	0
SAVIGNANO S. P.	6	4	793	6	3	412	4	4	6%	749
SPILAMBERTO	4	4	639	4	4	1.043	5	5	8%	570
VIGNOLA	31	22	4.139	31	16	4.601	19	19	32%	3.788
ZOCCA	0	0		0	0	0	0	0	0%	0
TOTALE	50	38	6.932	50	35	7.169	35	35	70%	6.567

L'attività di trasporto assistito riguarda gli anziani del Distretto che dal proprio domicilio si recano al Centro Diurno e viceversa, ma non soltanto in riferimento al CDA di Vignola gestito da ASP, ma anche per i CDA di Spilamberto e Castelnuovo Rangone, rispettivamente accreditati e gestiti dalla Coop. Domus Assistenza e la Coop. Sociale Gulliver.

Nel Distretto di Vignola, infatti, 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 gli enti del terzo settore invece ogni soggetto gestore provvede direttamente al rimborso delle spese di competenza.

Nell'anno 2024 è stato realizzato il monitoraggio delle attività di trasporto realizzate sulla base delle convenzioni attivate nel 2022 con Auser Modena e AVR Roccamalatina. 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 di Vignola hanno usufruito del servizio di accompagnamento. La tabella "Accompagnamento" rappresenta il numero di trasporti effettuati nell'anno, divisi per comune di residenza.

Il servizio di trasporto è stato anche oggetto di valutazione della soddisfazione da parte degli utenti che ne fanno uso mediante la somministrazione del questionario di customer satisfaction e la risposta ad items specifici rispetto all'attività. Il Servizio ha riscosso un gradimento complessivo del 100% e i commenti, tutti positivi, hanno riguardato la cordialità, la gentilezza, la disponibilità e l'efficienza del personale volontario delle Associazioni coinvolte.

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 familiari/caregiver. Quest'ultima figura opera quindi in stretto raccordo con la RAA e gli operatori del CDA impegnati nelle attività.

Nel corso dell'anno 2024 è stato realizzato un importante lavoro 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). Nel corso del 2024 si è ulteriormente consolidata l'attività integrata con il Centro disturbi cognitivi e Demenze dell'Ausl Distretto di Vignola sia per la presenza stabile della Neuropsicologa nella attività specifica di valutazione e accoglienza dei nuovi partecipanti, di supporto e consulenza ai familiari e ai partecipanti e collaborazione con l'equipe di operatori dedicati ai centri, sia per la presenza fissa dal mese di settembre della Terapista occupazionale nel centro d'incontro di Castelnuovo Rangone.

Nel corso dell'anno 2024 sono stati organizzati da Asp Terre di Castelli "G. Gasparini" insieme a Unione Terre di Castelli e AUSL di Modena Distretto di Vignola n° 4 eventi formazione/informazione alla cittadinanza dal titolo "Parliamo insieme di... disturbi di memoria e decadimento cognitivo".

Nell'anno 2024 Asp Terre di Castelli "G. Gasparini" ha partecipato attivamente a diversi eventi della "Settimana Alzheimer 2024" e nello specifico ha organizzato n° 3 eventi:

- "Dire Fare Incontrare ... al mercato di Zocca";
- Camminata "Tra Fotografie della memoria, Movimento e Biodanza" c/o CRA e CDA di Vignola;
- Castelnuovo Rangone: Palestre della memoria e Centri di incontro per mantenere la mente attiva in compagnia. Operatori, volontari e partecipanti, si raccontano.

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2024.

Stimolazione cognitiva individuale e centri d'incontro

RESIDENZA	STIMOLAZIONE INDIVIDUALE				CENTRI D'INCONTRO			
	UTENTI 2022	UTENTI 2023	UTENTI 2024		UTENTI 2022	UTENTI 2023	UTENTI 2024	
	NR	NR	NR	%	NR	NR	NR	%
CASTELNUOVO R.		1	1	8%	3	10	22	16%
CASTELVETRO	2		4	33%	2	6	12	9%
GUIGLIA		1	1	8%	1	5	6	4%
MARANO S.P.			1	8%	1	3	7	5%
MONTESE	1	1	0	0%	0	0	0	0%
SAVIGNANO S. P.	1	2	0	0%	6	15	17	13%
SPILAMBERTO		4	2	17%	15	25	17	13%
VIGNOLA	1	1	3	25%	15	26	36	26%
ZOCCA	1		0	0%	13	15	16	12%
ALTRO			0	0%	1	2	3	2%
TOTALE	6	10	12	100%	57	107	136	100%

La tabella "Stimolazione cognitiva individuale e centri d'incontro" mette in evidenza numeri in crescita sia per gli interventi individuali a domicilio che per i centri d'incontro. Questo è stato possibile grazie al "passaparola" positivo di chi già partecipa, ma anche al lavoro di diffusione sul territorio dei volantini di presentazione dei centri, anche con il prezioso aiuto dei volontari, e per l'invio di utenti da servizi quali CDCD e SST.

Stimolazione cognitiva individuale – dati attività

	2022	2023	2024
Ore anno (in cent.)	165,18	296,98	531,72
n. interventi anno	83,00	142	240
totale utenti anno	6	10	12

La tabella "Stimolazione cognitiva individuale-dati attività" dimostra che rispetto all'anno precedente vi è stato un aumento di utenti trattati, del numero di interventi effettuati e del numero di ore erogate.

Centri di incontro

	2022	2023	2024
Ore anno (in cent.)	695,72	1.043,73	1.142,70
n. incontri di gruppo in presenza	107,00	121	327,00
totale utenti anno	57	107	136,00
ore Psicologa	64,00	300	281,00
media di presenza anziani spazio incontro "A m'arcòrd" presso CD	7,49	16,58	17,41
media di presenza anziani meeting center Vignola*		6,50	15,41
media di presenza anziani meeting center Castelnuovo R.	5,25	12,21	11,66
media di presenza anziani meeting center Zocca	7,69	8,39	11,47

*Di nuova apertura dal 28/10/2023

La tabella "Centri d'incontro" mette in evidenza che vi è stato un importante incremento della partecipazione anche grazie all'avvio del Centro d'incontro di Vignola c/o Età libera che, aperto a fine anno 2023, ha permesso di aumentare l'offerta di tale tipologia di servizio nel territorio. Nel corso dell'anno 2024, pertanto, vi è stato un aumento di ore di stimolazione di gruppo erogate, del numero complessivo di incontri di meeting center e del numero complessivo di utenti partecipanti.

COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA

La Comunità alloggio è una struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. Tale servizio fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria, parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, con l'appoggio dei servizi territoriali. Nel 2024 è stato avviato l'iter di modifica dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR 564/00 che porterà a sei il numero di posti autorizzati. L'iter si concluderà nei primi mesi dell'anno 2025.

Nel corso dell'anno sono state garantite adeguate azioni di ascolto e partecipazione di utenti/familiari/AdS attraverso l'utilizzo di diversi canali, dai più informali che prevedono l'incontro e il confronto continuo quotidiano, ai canali più formali che prevedono la convocazione di incontri e assemblee, la facoltà di sporgere reclami/suggerimenti/apprezzamenti. Tali modalità, sia che esse siano formali o informali, avvengono con una grande frequenza e questo permette di tenere monitorato costantemente l'andamento del servizio, l'emergere di eventuali criticità da risolvere celermente, ma consentono anche di valutare il "clima" di utenti e familiari.

Gli obiettivi del 2024 sono stati strettamente collegati alla prosecuzione di una maggiore integrazione con il territorio, come:

- la partecipazione a eventi organizzati da altri servizi ASP quali: Grigliata estiva in collaborazione con il CD e la CRA di Vignola; Festa di Natale in collaborazione con CD Vignola; pranzi speciali organizzati dalla CRA di Vignola, gita al mare in collaborazione con il CD e la 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.

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla Relazione sulla gestione del bilancio consuntivo d'esercizio 2024. NUMERO OSPITI CRA

Presenza ospiti

NUMERO OSPITI COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO"							
RESIDENZA OSPITI	2022	2023	2024	AL 01/01/24	AMM.NI	DIMI.NI	AL 31/12/24
CASTELNUOVO R.	0	0	0	2	0	0	0
CASTELVETRO	1	0	0	0	0	0	0
GUIGLIA	0	0	0	0	0	0	0
MARANO S.P.	1	1	1	1	0	1	0
MONTESE	0	0	0	0	0	0	0
SAVIGNANO S. P.	0	1	2	1	1	2	0
SPILAMBERTO	0	1	2	1	1	0	2
VIGNOLA	3	3	3	0	1	1	2
ZOCCA	1	1	1	1	0	0	1
TOTALE	6	7	9	6	3	4	5

La tabella "Presenza ospiti" mostra il numero di utenti che hanno usufruito del servizio nel corso dell'anno 2024 e il comune di provenienza.

Copertura capacità ricettiva

ANNO	GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA	PRESENZA/ASSENZA DI OSPITI AMMESSI						MANCATA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI	
		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		
2024	2.196	1.640	74,68%	31	1,41%	1.671	76,09%	525	23,91%
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%

La tabella " **Copertura capacità ricettiva**" mette in evidenza per l'annualità 2024 una riduzione della presenza media degli utenti. Tale condizione, che si è aggravata dal mese di maggio 2024 in poi per migliorare nel mese di dicembre, ha aperto anche un confronto con la Committenza e il SST su come risolvere la problematica e procedere all'invio di una utenza congrua al servizio. La Comunità alloggio, infatti, prevede nella normalità la presenza degli operatori nelle fasce orarie. 8.00 - 13.15 / 18.00 - 19.15 in tutti i giorni, festivi compresi.

LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla Relazione sulla gestione del bilancio consuntivo d'esercizio 2024.

Nel corso dell'anno si sono realizzati 18 percorsi di osservazione/orientamento dato questo molto rilevante in quanto la media normalmente si aggira sui 7. Di questi, otto hanno dato esito di inserimento al Caspita (3 nell'autunno 2024 e 5 nel 2025). Si è inoltre realizzata un'altra ammissione per un utente con progetto di passaggio dal CSRD al Caspita. Si sono realizzate 4 dimissioni 2 per la prosecuzione del progetto verso l'inserimento lavorativo e 2 per dimissioni volontarie. Si evidenzia quindi una ripresa dei percorsi di orientamento e osservazione con esito in ingresso al laboratorio, nel corso del 2024 vi è stata una presa in carico di 19 utenti in percorso ordinario.

Progetti orientamento, osservazione

RESIDENZA UTENTI	NUMERO UTENTI STAGE DI ORIENTAMENTO/OSSERVAZIONE			
	2022	2023	2024	
	NR	NR	NR	%
CASTELNUOVO R.	1	0	1	6%
CASTELVETRO	1	3	3	17%
GUIGLIA			0	0%
MARANO S. P.			0	0%
MONTESE	1		0	0%
SAVIGNANO S. P.		1	2	11%
SPILAMBERTO		2	8	44%
VIGNOLA	2	2	4	22%
ZOCCA	1	1	0	0%
TOTALE	6	9	18	100%

Utenza 2022 – 2023 – 2024

RESIDENZA UTENTI	NUMERO UTENTI			
	2022	2023	2024	
	NR	NR	NR	%
CASTELNUOVO R.	2	2	2	11%
CASTELVETRO	3	2	3	16%
GUIGLIA			0	0%
MARANO S. P.			0	0%
MONTESE			0	0%
SAVIGNANO S. P.	2	3	4	21%
SPILAMBERTO		1	2	11%
VIGNOLA	6	8	6	32%
ZOCCA	1	2	2	11%
TOTALE	14	18	19	100%

In relazione all'incremento di commesse in conto terzi a seguito dell'Open-day del cASPita! tenutosi a fine 2023 e 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 si è proseguito il lavoro con le associazioni di categoria ma al momento senza esiti concreti.

Nel corso del 2024 sono stati erogati € 21.960 come incentivo di partecipazione. Gli incassi del "negoziò" 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 € 5.945,50 in costante incremento (di cui € 1.979,45 incasso di prodotti dell'atelier del laboratorio); il core business del cASPita!, vale a dire le lavorazioni in conto terzi per tre aziende del territorio, hanno registrato un incasso pari a € 9.110,02 oltre IVA, in lieve flessione rispetto all'annualità 2023 (€10.091).

Nell'annualità 2024 si è inoltre realizzato l'Accordo tra ASP e Associazione Magicamente Liberi stipulato a maggio 2024 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 4 utenti e 1 operatore (da ottobre a dicembre cinque incontri complessivi).

Tra le attività più significative con il territorio si segnalano:

- ✓ **Vendita dei prodotti** realizzati sia presso il cASPita! sia presso i laboratori degli altri servizi di ASP in particolare del CSRD I Portici: 6 e 7 Aprile stand alla "Festa dei Ciliegi in Fiore" di Vignola e domenica 6 ottobre stand in occasione del "Mast còt" Fiera d'autunno di Spilamberto, novità dell'anno 2024, e quattro aperture straordinarie della Bottega del cASPita! nel mese di dicembre;
- ✓ **Soggiorno al mare**: 5 al 11 maggio a Lido degli Scacchi, parte alberghiera offerta dal Rotay Club di Vignola Castelfranco e Bazzano, poi dal 10 al 12 giugno a Pinarella di Cervia parte alberghiera offerta dall'Associazione Luci di ComeTe che ha coinvolto complessivamente 8 utenti e 4 operatori;
- ✓ **Partecipazione ad eventi e pranzi** organizzati anche da altri servizi ad esempio serata con cena e concerto a marzo e gita al Museo Ferrari di Maranello ad ottobre;
- ✓ **Màt settimana della salute mentale**, quest'anno dedicata al tema del prendersi cura, il cASPita! ha realizzato l'evento "cASPita! S.I.L.avora: coltiviamo il nostro futuro" che ha visto come protagonisti il Laboratorio cASPita! di ASP, il SIL Servizio Inserimento Lavorativo dell'UTC e l'IIS Levi di Vignola: apertura del Laboratorio ad un gruppo di studenti e di insegnanti, visita del Laboratorio e visione di alcuni video-testimonianze per riflettere insieme su formazione al lavoro, inclusione lavorativa e disabilità. A questa giornata sono seguiti due momenti di attività laboratoriale pomeridiana - coinvolgendo un gruppo misto di studenti del Levi, Ragazzi e Operatori del SIL e del cASPita! - per la realizzazione di un centinaio di segnalibri destinati agli openday organizzati dal Levi;
- ✓ **Convegno "Inclusione è movimento: tanti sguardi in un modo di esperienze possibili"** organizzato da ASP sul tema dello sport e inclusività nelle giornate del 3-4 dicembre ove ha partecipato di 4 utenti e 4 operatori del servizio.

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 la creazione di un clima di collaborazione e progettazione condivisa.

Nell'ottica di sviluppo della qualità a settembre 2024 è stato possibile somministrare il nuovo questionario di "customer satisfaction" per valutare il grado di soddisfazione del servizio da parte dei familiari/utenti. Tale strumento semplificato rispetto alla versione del 2023 ha permesso di indagare sul gradimento in riferimento a diversi aspetti del Servizio (es. attività, personale, comunicazioni/informazione, struttura/ambiente, valutazione finale). Su 16 questionari inoltrati per la compilazione on line, ne sono stati compilati 8. I risultati ottenuti hanno evidenziato un gradimento complessivo del servizio pari 95%. Rispetto al 2023 si è registrata sia una maggiore partecipazione alla compilazione del questionario che un incremento del gradimento del servizio.

CSRD I PORTICI

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla Relazione sulla gestione del bilancio consuntivo d'esercizio 2024.

Nel corso del 2024 gli utenti frequentanti il servizio sono stati 27 dei quali il 44% con disabilità completa, 37% severa e il 19% moderata. Nel corso dell'anno si è registrata una sola dimissione per passaggio ad altro servizio diurno per età e nessuna nuova ammissione, e un utente ha modificato il programma di frequenza con una riduzione da 5 a 3 giornate di frequenza per avviare la frequenza al Laboratorio occupazionale di formazione al lavoro "cASPita!" per la valutazione di un possibile successivo passaggio a tale servizio.

Utenza 2022 – 2023 – 2024

RESIDENZA UTENTI	NUMERO UTENTI								MOVIMENTO UTENTI	
	2022	2023	2024		TEMPO PIENO		TEMPO PARZIALE		INGRESSI	DIMISSIONI
	NR	NR	NR	%	NR	% sul totale	NR	% sul totale	NR	NR
CASTELNUOVO R.	3	3	2	7%	2	8%	0	0%	0	0
CASTELVETRO	6	6	6	22%	6	24%	0	0%	0	0
GUIGLIA			0	0%	0	0%	0	0%	0	0
MARANO S. P.	2	2	1	4%	1	4%	0	0%	0	0
MONTESE		1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
SAVIGNANO S. P.	4	3	2	7%	2	8%	0	0%	0	1
SPILAMBERTO	2	3	3	11%	3	12%	0	0%	0	0
VIGNOLA	10	12	12	44%	10	40%	2	100%	0	0
ZOCCA	1	1	1	4%	1	4%	0	0%	0	0
TOTALE	28	31	27	100%	25	100%	2	100%	0	1

CLASSIFICAZIONE DEGLI UTENTI ANNO 2024		
MODERATA	5	19%
SEVERA	10	37%
COMPLETA	12	44%
TOTALE	27	100%

Come evidente nella tabella sotto riportata si sono incrementate le giornate di mancata copertura infatti alla dimissione e riduzione di frequenza non vi è stata nessuna nuova ammissione. Si evidenzia anche come le assenze non retribuite ovvero superiori ai 15 gg consecutivi sono in calo rispetto al 2023 anche se ancora molto alte rispetto agli anni pre covid, dal 2019 vi è stato un incremento pari al 164%.

GIORNATE DI CAPACITA' RICETTIVA		PRESENZE		ASSENZE				TOTALE COPERTURA		MANCATA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI	
ANNO	CAPACITA' RICETTIVA	INTERA GIORNATA O MEZZA RAPPORATA A UNITA'	%	REUNERATE (AL 100% O AL 80%)	%	SUPERIORI AI 15GG NON RETRIBUITE	%	TOTALE GIORNATE	%	GIORNATE	%
2024	5.625	4.774	84,9%	558,5	9,9%	74	1,32%	5.406,5	96,12%	218,5	3,88%
2023	5.625	4.659	82,8%	655,5	11,7%	141	2,51%	5.455,0	96,98%	170,0	3,02%
2022	5.625	4.526	80,5%	774	13,8%	156	2,77%	5.455,5	96,99%	169,5	3,01%

I laboratori attivi nel 2024 sono stati: Pittura, Falegnameria, Creta, Serra, Cucina, Cuoio, Musica, Teatro, bomboniere, sensoriale, musica e canto e teatro e sono state realizzate complessivamente 3.006,30 ore di attività di laboratorio.

Gli introiti dei prodotti realizzati nei laboratori hanno registrato un importo per il 2024 pari a € 12.454,21 in costante incremento negli ultimi anni, (2023 € 11.779, anno 2019 € 10.208).

Nella mission del servizio in modo armonico con gli indirizzi di ASP prevede un importante lavoro legato al tema dell'inclusione da sviluppare anche a livello della comunità e del territorio. In questo ambito si inseriscono tutte le attività e i progetti con il territorio e a seguire si elencano i più significati:

- ✓ **Stand per la vendita dei prodotti** realizzati nei laboratori protetti/occupazionali del Centro I Portici e contestuale divulgazione e conoscenza delle attività svolte dai servizi di ASP alla festa dei "Ciliegi in fiore" di Vignola 6,7 Aprile con il coinvolgimento di 23 utenti e 14 operatori nei vari turni e alla Sagra del "Mast còt" di Spilamberto con il coinvolgimento di 8 utenti e 4 operatori;
- ✓ **Soggiorno al mare:** 5/8 Maggio al Camping Florenz di Lido degli Scacchi, parte alberghiera offerta dal Rotary Club di Vignola Castelfranco e Bazzano, poi 10/14 Giugno, 1/5 luglio la casa vacanze San Marino a Pinarella di Cervia parte alberghiera offerta dall'Associazione "Luci di ComeTe" complessivamente sono stati coinvolti 22 utenti e 18 operatori;
- ✓ **Spettacoli teatrali** realizzati: Spettacolo "Tu mi portici" 18 maggio 2024 presso il Teatro E. Fabbri di Vignola alla presenza di circa 393 spettatori con partecipazione ad offerta libera per un incasso totale di € 3.287. Coinvolti come attori 19 ragazzi e 9 operatori; Partecipazione alla festa annuale di "Tutti insieme con gioia" con presentazione di

alcuni quadri scenici dello spettacolo "Tu mi Portici", con partecipazione complessiva di 11 ragazzi e 6 operatori tra attori e spettatori;

- ✓ **Gite/uscite** anno 2024: Partecipazione alla festa di Luci di ComeTe; Pranzo al ristorante da Zoello con partecipazione di 15 utenti; 12 Luglio cerimonia di consegna di attestato di merito in comune di Vignola per lo spettacolo teatrale ai Fabbri con partecipazione diretta e consegna di attestato individuale da parte della Sindaca Emilia Muratori e della Vicesindaca Anna Paragliola con successiva Uscita in pizzeria con partecipazione di tutti utenti e operatori del Centro; Escursione da Capanno Tassoni a Croce Arcana: hanno partecipato 8 ragazzi 4 operatori; Uscita al Centro commerciale Gran Reno con pranzo al ristorante Rosso Pomodoro con 8 ragazzi partecipanti; Gita a Bologna, visita alla città e pranzo in pizzeria: hanno partecipato 7 utenti e 4 operatori; Uscita a Casa Lugli a Montese, 9 utenti partecipanti con 4 operatori; 6 Uscite per attività Piscina estiva presso il centro nuoto di Vignola, partecipazione di quasi tutti gli utenti iscritti alla frequenza; Uscita al The Square per concerto dei "Non siamo mica gli americani" con 7 ragazzi 4 operatori; Uscita Pizzeria El Sombrero, offerta dall'associazione "le Lucidi ComeTe" per tutti i ragazzi e operatori partecipanti.
- ✓ **Progetti intergenerazionali** con le scuole anno 2024 Istituto Comprensivo di Guiglia e Marano sul Panaro
 - Mercoledì 14 Febbraio 2024: Laboratorio di Teatro presso la scuola Primaria di Guiglia/Rocca M. con coinvolgimento delle classi 3° A - 4°A - 4°B con 45 bambini in attività con un gruppo di 9 ragazzi e 5 operatori del Centro I Portici di Vignola conduttori dell'attività
 - Martedì 27 Febbraio 2024: Laboratorio Mastro Cartaio, presso l'Istituto comprensivo di Marano- Guiglia con coinvolgimento della classe 1°media A in attività con 21 alunni partecipanti e 5 ragazzi del centro I Portici con 2 operatori conduttori dell'attività
 - Mercoledì 28 Febbraio 2024: Laboratorio Mastro Cartaio, presso l'Istituto Comprensivo di Marano- Guiglia con coinvolgimento 15 alunni della classe 2° media in attività con un gruppo di 4 e 2 operatori ragazzi del Centro I Portici di Vignola conduttori dell'attività
- ✓ **Partecipazione a Ecolab Fest**- esperienze di riuso e sostenibilità il 15/9/24 con un laboratorio di Carta riciclata aperto alla libera partecipazione della cittadinanza. In particolare, l'attività è stata rivolta a bimbi e giovani. Hanno partecipato 6 ragazzi e 3 operatori. La sede di attività, è presso l'area ex macello di Vignola. Ecolab Fest, rientra tra gli eventi di promozione e conoscenza del recupero dell'Area un tempo occupata dal macello di Vignola, oggi oggetto di un importante intervento di riqualificazione finalizzata e nuove progettualità, che vedono coinvolti oltre al Comune di Vignola, diverse realtà associative e ASP.
- ✓ **Matt settimana della salute mentale** il Mercoledì 23 Ottobre 2024 si è realizzato il Laboratorio di "Prendersi cura di...un verde amico", presso la scuola secondaria di primo grado A. Pacchioni di Guiglia nello specifico le classi della scuola media 1° e 1B con 40 ragazzi della scuola in attività con 6 ragazzi e 3 operatori del centro I Portici conduttori dell'attività;
- ✓ **Convegno "Inclusione è movimento: tanti sguardi in un modo di esperienze possibili"** organizzato da ASP sul tema dello sport e inclusività nelle giornate del 3-4 dicembre. Alla 2 giorni di convegno hanno partecipato tutti gli utenti e gli operatori in servizio. Allestimento della sala a tema curato dal volontario del Centro I Portici Marco Fornaciari e da operatori e ragazzi del centro I Portici

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 la creazione di un clima di collaborazione e progettazione condivisa.

La psicologa ha svolto attività di consulenza e supporto per famigliari con colloqui individuali e incontri di gruppo a cadenza mensile, sono stati inoltre realizzati momenti dedicati agli utenti con incontri individuali e di piccolo gruppo.

Nell'ottica di sviluppo della qualità a settembre 2024 è stato possibile somministrare il nuovo questionario di "customer satisfaction" per valutare il grado di soddisfazione del servizio da parte dei familiari/utenti. Tale strumento semplificato rispetto alla versione del 2023 ha permesso di indagare sul gradimento in riferimento a diversi aspetti del Servizio (es. attività, personale, comunicazioni/informazione, servizi di supporto, struttura/ambiente, valutazione finale). Su 26 questionari inoltrati per la compilazione on line, ne sono stati compilati 18. I risultati ottenuti hanno evidenziato un gradimento complessivo del servizio pari 93,50%. Rispetto al 2023 si è registrato una maggiore partecipazione alla compilazione del questionario e anche il gradimento del servizio è migliore rispetto al 2023

DOPO DI NOI

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla Relazione sulla gestione del bilancio consuntivo d'esercizio 2024.

Il progetto di autonomia abitativa del Dopo di Noi "La Casa di Nello" sito a Savignano s/P è progetto innovativo e sperimentale che ha come presupposto la collaborazione con la committenza (Ufficio di Piano e Servizio Sociale Territoriale) per la verifica e riprogettazione delle fasi successive, gli obiettivi posti a previsione e raggiunti sono di volta in volta meglio definiti negli step successivi in corso d'anno e hanno riguardato la sempre maggiormente focalizzazione sulla residenzialità, introduzione della compartecipazione alla spesa del servizio e riduzione del n. dei partecipanti in coerenza con il progetto definitivo e le progettualità individuali dei singoli utenti e famiglie.

Fino a Luglio 2024 gli utenti partecipanti in numero di 15, suddivisi in 3 gruppi da 5 con l'intervento di 2 operatori per ogni gruppo. Ogni gruppo/utente, ha partecipato all'attività 1 volta a settimana con rotazione nei moduli individuati. I moduli di intervento di 4 ore (martedì in fascia oraria 14.00- 18.00; mercoledì fascia oraria 17.00 – 21.00; sabato dalle 9.30 alle 13.30 trasporto escluso), oltre ad attività individuale che coinvolge 4 utenti a settimana. Per ogni gruppo è poi stato previsto nel primo semestre dell'anno due giornate lunghe e due pernottamenti nell'appartamento.

Un primo passaggio significativo riguarda l'introduzione della contribuzione definita dal Comitato di distretto con delibera n. 9 del 18/03/2024 che preso atto delle istruttorie e degli incontri di verifica effettuati dal gruppo di lavoro tecnico, dell'incidenza delle spese finalizzate agli aspetti legati alle attività di socializzazione e inclusione e all'attività d'uso e di cura dello spazio abitativo ha deliberato che a partire dal 01/04/2024, si applicasse una quota fissa standard mensile di compartecipazione pari a euro 40.

Contemporaneamente il coordinatore e gli operatori del progetto in collaborazione con il Servizio sociale territoriale hanno accompagnato gli utenti e famiglie nel percorso di focalizzazione sulla residenzialità e ad esito di questo in modo condiviso a far data dal mese di settembre 2024 il gruppo dei partecipanti pari a 15 si è ridotto a 5. Per questi si è quindi avviata una nuova fase di fattiva sperimentazione della residenzialità sempre con un programma ad implementazione graduale.

Questo passaggio, avvenuto a settembre che ha determinato la riduzione ad un solo gruppo composto dai 5 partecipanti, ha visto l'intensificazione della programmazione dia attività con una frequenza all'appartamento del gruppo 3 volte la settimana oltre a momenti individuali, poi dal mese di ottobre si è avviata la sperimentazione di 1 pernottamento settimanale, diventati 2 a novembre e 3 a dicembre mentre non è ancora piena la presenza diurna in queste tre giornate.

L'attività educativa è stata focalizzata sul consolidamento del nuovo gruppo, sulla consapevolezza del vivere nell'appartamento con relativi impegni e responsabilità. Contemporaneamente è proseguito il lavoro con le famiglie e gli utenti sia in colloqui individuali ma anche di gruppo coinvolgendo la figura della psicologa. Inoltre anche con la collaborazione dell'associazione Magicamente Liberi, partner del progetto che si occupa ordinariamente dei trasporti e partecipa alle attività, si è avviato lo sviluppo dell'integrazione con il territorio e il coinvolgimento di altre realtà associative. In relazione all'intensificazione progressiva delle attività in appartamento il Comitato di Distretto ha deliberato un incremento della compartecipazione degli utenti come quota fissa standard mensile per le spese finalizzate agli aspetti legati alle attività di socializzazione e inclusione e all'attività d'uso e di cura dello spazio abitativo; con la delibera n. 15 del 05/09/2024 è stata definita tale compartecipazione nella misura di 120 euro e con delibera n. 21 del 28/10/2024 è stata incrementata a 200 euro.

Nell'annualità 2024 si sono registrate nel periodo gennaio luglio 355 presenze su 15 utenti mentre nel periodo settembre dicembre 298 giornate di presenze e 22 pernotti.

Gli operatori che svolgono la loro attività a "La Casa di Nello" compreso il coordinatore operano anche al CSRD I Portici, questo motivato dall'aver un'equipe formata e con esperienza per gestire una progettualità così innovativa oltre al fatto che l'esclusiva attività presso l'appartamento non consentire il completamento orario considerando anche le giuste rotazioni di turno collegate alla presenza notturna.

MELOGRANO

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2024.

Nel corso del 2024 gli utenti ospiti del servizio sia con progetto definitivo, temporaneo o diurno sono stati 26 dei quali il 62% con disabilità completa, 38% severa.

Dalle tabelle sotto riportate si osserva che nei progetti residenziali definitivi con le due dimissioni, una per decesso una per cambio della progettualità individuale con trasferimento a struttura per anziani, si conclude l'annualità con 3 posti vuoti senza nessun nuovo ingresso definitivo nemmeno in programmazione ad inizio 2025. Per le accoglienze temporanee si consolidano i numeri del 2023, tali progetti si concentrano particolarmente nel periodo estivo. Mentre rimane molto limitato l'utilizzo dei posti di Centro diurno con una nuova ammissione avvenuta a fine anno.

Ospiti residenziali definitivi

RESIDENZA OSPITI	UTENTI - RESIDENZIALE DEFINITIVO							
	2022	2023	2024		AL 01/01/2024	AMMISSIONI	DIMISSIONI	AL 31/12/2024
	NR.	NR.	NR.	%	NR	NR	NR	NR
CASTELNUOVO R.	1	2	2	12%	2	0	0	2
CASTELVETRO	1	2	2	12%	2	0	1	1
GUIGLIA	2	2	2	12%	2	0	0	2
MARANO S.P.	0	0	0	0%	0	0	0	0
MONTESE	1	1	1	6%	1	0	0	1
SAVIGNANO S. P.	1	0	0	0%	0	0	0	0
SPILAMBERTO	2	2	2	12%	2	0	1	1
VIGNOLA	6	6	6	35%	6	0	0	6
ZOCCA	1	2	1	6%	1	0	0	1
fuori distretto	1	1	1	6%	1	0	0	1
TOTALE	16	18	17	100%	17	0	2	15

Ospiti residenziali temporanei

RESIDENZA OSPITI	RESIDENZIALE TEMPORANEO						
	2022	2023	2024				
	NR.	NR.	NR.	%	GIORNATE DI PRESENZA	%	
CASTELNUOVO R.	1	1	1	13%	62	24%	
CASTELVETRO	2	2	1	13%	23	9%	
GUIGLIA	0	0	0	0%	0	0%	
MARANO S.P.	0	0	0	0%	0	0%	
MONTESE	0	0	0	0%	0	0%	
SAVIGNANO S. P.	1	1	1	13%	20	8%	
SPILAMBERTO	0	1	2	25%	38	15%	
VIGNOLA	0	2	2	25%	27	10%	
ZOCCA	1	1	1	13%	90	35%	
fuori distretto	0	0	0	0%	0	0%	
TOTALE	5	8	8	100%	260	100%	

Ospiti con frequenza diurna

RESIDENZA OSPITI	DIURNO					
	2022	2023	2024			
	NR.	NR.	NR.	%	GIORNATE DI PRESENZA	%
CASTELNUOVO R.				0%		0%
CASTELVETRO				0%		0%
GUIGLIA				0%		0%
MARANO S.P.				0%		0%
MONTESE	1	1	1	100%	10	100%
SAVIGNANO S. P.				0%		0%
SPILAMBERTO				0%		0%
VIGNOLA				0%		0%
ZOCCA				0%		0%
TOTALE	1	1	1	100%	10	100%

Dalla tabella sotto riportata è evidente come l'utilizzo dei 3 posti vuoti solo con progetti temporanei di sollievo ha determinato un incremento della copertura con una ricaduta sulla sostenibilità economica del servizio in quanto ad una riduzione di presenze si possono abbattere solo i costi diretti (es: pasti, lavanderia) mentre la maggior parte dei costi sono incomprimibili.

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		GIORNATE	% SU GG. ANNUI PER POSTI LETTO
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		
ANNO 2024	6.588	6.044	91,74%	104	1,58%	6.148	93,32%	440	6,68%
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%

Sul versante sanitario emerge una rinnovata complessità dei bisogni espressi. L'aumento dell'età delle persone che vivono al centro è causa naturale di questo, così come l'insorgenza di nuove patologie o di nuove esigenze collegate alla salute personale. Nel corso dell'anno 2024 sono state 168 le visite mediche programmate e realizzate dal centro in misura minore presso i poliambulatori di Montese e in misura maggiore presso i presidi e i servizi specialistici dell'Azienda Ausl di Modena ma anche di Bologna.

Si prevede sulle annualità future di dare seguito a quanto fin qui realizzato in termini di attività e di proposte, supportando e accompagnando le persone e le loro famiglie nell'affrontare le naturali fasi e passaggi di vita, secondo quelle che saranno anche le scelte e i progetti personalizzati pensati in collaborazione con i servizi di riferimento.

L'anno 2024 si può dire abbia portato a compimento il processo di riappropriazione degli spazi esterni e del territorio successivi alle limitazioni imposte dalla pandemia, rispondendo al bisogno espresso in differenti modalità e circostanze da tutti i residenti al Melograno. Questo si coniuga con la mission di ASP e i conseguenti indirizzi dati ai servizi che prevede un importante lavoro legato al tema dell'inclusione da sviluppare anche a livello della comunità e del territorio. In questo ambito si inseriscono tutte le attività e i progetti con il territorio e a seguire si elencano i più significati:

- ✓ **collaborazione associazioni** quali: Salto Salto Trekking, AVAP Montese, Luci di ComeTe, Lions Montese, Slow Emotion, Pro-loco Montese, Ass.ne Prato Alto, Corpo Bandistico Montese e Castel d'Aiano, Appennino 2000, Gruppo Caritas Montese, Casa del Libro di Vergato, Parrocchie di Montese. Grazie a queste collaborazioni è stato possibile realizzare durante tutto l'anno innumerevoli proposte in risposta ai desideri singoli o di gruppo delle persone che abitano al Melograno non solo in termini ricreativi (gite, partecipazione a eventi e feste) ma anche in termini sportivi (Ginnastica morbida), di apprendimento musicale (lezioni di musica), di conoscenza del territorio (escursioni e passeggiate), di partecipazione a momenti religiosi (Messe animate dal gruppo Canto del Melograno),
- ✓ **progetti intergenerazionali e di sensibilizzazione e conoscenza al mondo della disabilità:** progetto di attività integrate con il Piccolo Gruppo Educativo "Piccole Mani" che ha visto la partecipazione di tutti gli ospiti del centro con la realizzazione di 7 momenti integrati nell'anno; progetto Festeggiamo il Natale con momenti di scambio di biglietti di auguri con le scuole e le associazioni del territorio;
- ✓ **Màt settimana della salute mentale** il Giovedì 24 Ottobre 2024 si è realizzato un momento di Open day rivolto alla scuola media di Montese dal titolo "Se te ne curi, ti riempie il cuore", l'esperienza ha coinvolto due classi della scuola media che hanno potuto conoscere il centro e i residenti attraverso la voce di questi ultimi che li hanno accompagnati nei luoghi di vita e nel significato della cura;
- ✓ **partecipare attiva a percorsi di aiuto e solidarietà** Progetto Caritas e Avap che ha visto l'impegno di alcuni residenti del centro nelle attività proprie di Caritas e Avap;
- ✓ **Progetto biblioteche** in collaborazione con diverse biblioteche dei comuni del distretto si sono realizzate nel periodo gennaio aprile 10 interventi;
- ✓ **Cinema in compagnia:** progetto in collaborazione con il comune di Castel D'Aiano e altri centri diurni e residenziali del territorio bolognese che ha visto nella primavera e nell'autunno la partecipazione a 7 proiezioni presso il cinema di Castel D'Aiano;
- ✓ **Partecipazione e organizzazione di gite e uscite** innumerevoli uscite sul territorio per partecipare a eventi, sagre, o organizzazione di gite sia in orari diurni che serali per 35 iniziative ad es: Gita a Bologna, Visita all'osservatorio di San

- Giovanni in Persiceto, visita ai presepi di Castel D'Aiano e Porretta Terme, Melograno in Pic Nic, gita a Labante per assistere al concerto "Rock al Grot", sagra della Patata, Concerto Musica Insieme a Castelvetro e a Spilamberto, ecc.
- ✓ **Uscite sul territorio** per vivere il territorio di Montese e usufruire degli esercizi commerciali (ristoranti, bar, negozi) attività che si svolgono in grande gruppo, in piccolo gruppo o individualmente;
 - ✓ **Soggiorno al mare:** 10/14 Giugno, presso la casa vacanze San Marino a Pinarella di Cervia, parte alberghiera offerta dall'Associazione "Luci di ComeTe", complessivamente sono stati coinvolti 10 utenti e 10 operatori;
 - ✓ **Convegno "Inclusione è movimento: tanti sguardi in un modo di esperienze possibili"** organizzato da ASP sul tema dello sport e inclusività nelle giornate del 3-4 dicembre. Alla 2 giorni di convegno hanno partecipato 4 utenti del centro e 9 operatori.

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

All'interno del Centro le proposte riabilitative e di mantenimento sono state legate alla sfera delle autonomie personali, delle competenze relazionali, comunicative e di convivenza, al supporto al mantenimento di relazioni personali significative, all'apprendimento di nuove abilità nell'ambito della collaborazione nella gestione del centro, degli spazi comuni e individuali, all'organizzazione e preparazione di eventi (feste, compleanni, ricorrenze, eventi speciali, pizzate al centro, accoglienza di amici, ecc.), i principali progetti sono:

- ✓ Progetto attività domestiche con attività che si realizzano quotidianamente anche più volte al giorno e che toccano tutti gli utenti del centro con differenti compiti;
- ✓ Ortoterapia con 40 interventi annuali;
- ✓ Progetto cucina con 25 interventi annuali;
- ✓ Progetto "Attività Individuali" finalizzato a trovare uno spazio di libera espressione che consentita di affrontare anche momenti di difficoltà emotiva che ha riguardato 12 utenti nell'anno con 600 interventi;
- ✓ Progetto attività cognitive che ha riguardato 3 utenti nell'anno con 135 interventi
- ✓ Collettivo dei ragazzi che coinvolge tutti gli utenti del servizio a cadenza mensile
- ✓ Cineteca che coinvolge 4 utenti con 80 interventi anno
- ✓ Laboratori occupazionali che coinvolgono sulla base delle proprie capacità quasi tutti gli utenti con 60 interventi annui.

Si è mantenuto un forte rapporto con le famiglie attraverso assemblee e colloqui individuali, consentendo la creazione di un clima di collaborazione e progettazione condivisa.

La psicologa ha svolto attività di consulenza e supporto per famigliari con colloqui individuali, sono stati inoltre realizzati momenti dedicati agli utenti con incontri individuali.

Nell'ottica di sviluppo della qualità a settembre 2024 è stato possibile somministrare il nuovo questionario di "customer satisfaction" per valutare il grado di soddisfazione del servizio da parte dei familiari/utenti. Tale strumento semplificato rispetto alla versione del 2023 ha permesso di indagare sul gradimento in riferimento a diversi aspetti del Servizio (es. attività, personale, comunicazioni/informazione, servizi di supporto, struttura/ambiente, valutazione finale). Su 21 questionari inoltrati (17 definitivi e 4 sollievi) per la compilazione on line, ne sono stati compilati 8 (7 definitivi e 1 sollievo). I risultati ottenuti hanno evidenziato un gradimento complessivo del servizio pari 89,54%. In relazione alla scarsa partecipazione alla compilazione del questionario si rileva che i questionari sono stati compilati da familiari o ADS familiare, ma al Centro sono presenti ben 6 ospiti che non hanno familiari e solo ADS/tutori che non hanno compilato il questionario nonostante la nostra sollecitazione diretta.

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"**

Le iscrizioni per l'anno educativo 2024/25 hanno comportato un ulteriore aumento della ricettività dove la capienza delle strutture lo consente. In particolare: il nido Cappuccetto rosso di Vignola vede l'integrazione di n. 21 posti complessivi, di cui 15 a full time e 6 part time; al nido Azzurro di Castelnuovo, 10 posti part time diventano full time; così pure per 5 posti a Spilamberto. Si aggiungono infine 6 posti full time a Savignano. Si conferma il Piccolo Gruppo Educativo "Piccole mani" a Montese, che ha visto anche una maggiore lista d'attesa.

Il Festival BLABLA è stato proposto nelle giornate del 18-19-20 ottobre, con una ampia serie di eventi e di momenti di formazione. Il periodo estivo 2024 ha visto confermata l'apertura delle attività estive a Castelvetro, Castelnuovo Savignano, Spilamberto, Vignola fino alla prima metà di agosto, a Montese per l'intero mese di luglio. La partecipazione dei bambini alle attività estive è stata ancora più importante rispetto al 2023, comportando la necessità di integrazione di personale somministrato, nonostante la presenza delle educatrici dipendenti Asp 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 La Lumaca presso il nido di Castelvetro (2 mattine e 3 pomeriggi), a gestione ASP al pomeriggio presso il nido di Vignola, che prevede 3,5 ore al giorno per 5 giorni a settimana, con affido e senza pasto. Sempre nell'ambito dello stesso progetto e in collaborazione con La Lumaca continuano i laboratori outdoor in tutti i nidi.

I nidi La casa viaggiante e Il libro viaggiante hanno proseguito gli incontri di PET EDUCATION, con l'esperto allenatore e i cani al nido, anche grazie al contributo dei genitori.

Continuano i lavori ai cantieri dei nuovi nidi all'Ecovillaggio di Montale e a Montese, la cui apertura è prevista per settembre 2025.

Capienza anno educativo 2023 – 2024

NIDI	Posti autorizzati		Posti Attivati		Rinunce e ritiri		Nuovi ingressi a seguito di rinunce e ritiri	
	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024
NIDO AZZURRO CASTELNUOVO R.	102	102	102	102	3	3	3	0
NIDO MONTALE CASTELNUOVO R.	18	18	18	18	1	2	1	0
NIDO ARCOBALENO CASTELVETRO	66	66	66	66	4	3	4	3
NIDO SCARABOCCHIO SAVIGNANO S.P.	51	57	51	57	3	7	3	7
NIDO LE MARGHERITE SPILAMBERTO	71	72	71	72	1	12	1	12
NIDO CAPPUCETTO ROSSO VIGNOLA	51	72	51	72	1	18	1	18
PGE PICCOLE MANI MONTESE	8	8	8	8	0	1	0	1
TOTALE	367	395	367	395	13	46	13	41

Frequenza anno educativo 2023 – 2024

NIDI	Frequentanti full time		Frequentanti part time	
	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024
NIDO AZZURRO - CASTELNUOVO R.	80	90	22	12
NIDO MONTALE - CASTELNUOVO R	10	10	8	8
NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	52	51	14	15
NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO S.P.	42	49	9	8
NIDO LE MARGHERITE - SPILAMBERTO	55	60	16	12
NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	25	43	26	29
PGE PICCOLE MANI - MONTESE	8	8	0	0
TOTALE	272	311	95	84

Organizzazione del servizio

NIDI	PERSONALE				SEZIONI			
	N. EDUCATORI		N. COLLABORATORI		FULL TIME		PART TIME	
	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024
NIDO AZZURRO -CASTELNUOVO R.	14,38	14	5,66	5,66	5,5	5,75	0,5	0,25
NIDO MONTALE - CASTELNUOVO R	2,55	3	1,33	1,34	0,5	0,6	0,5	0,4
NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	8,75	9	3,33	3	3,75	3,75	0,25	0,25
NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO S.P.	6,55	8	2,75	3	2,5	2,5	0,5	0,5
NIDO LE MARGHERITE - SPILAMBERTO	11	11	3,5	4	3,5	3,5	0,5	0,5
NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	7,55	10	2,75	4	1,25	2,75	1,25	1,25
PGE PICCOLE MANI - MONTESE	2	2	1	1	1	1	0	0
TOTALE	52,78	57	20,32	22	18	19,85	3,5	3,15

NIDI	PROLUNGAMENTO ORARIO				DISABILI			
	ATTIVAZIONE		ORE PROLUNGAMENTO		DISABILI		ORE SOSTEGNO DISABILI	
	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024	2023/2024	set/dic 2024
NIDO AZZURRO - CASTELNUOVO R.	SI	SI	336,83	144,6	SI	NO	268	0,00
NIDO MONTALE - CASTELNUOVO R	NO	NO	0	0	SI	SI	383	97
NIDO ARCOBALENO - CASTELVETRO	SI	NO	0	0	SI	NO	24	0
NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO S.P.	SI	SI	329,43	124,44	SI	NO	558	0
NIDO LE MARGHERITE - SPILAMBERTO	SI	SI	334,89	124,44	NO	SI	0	123,33
NIDO CAPPUCETTO ROSSO - VIGNOLA	NO	NO	0	0	NO	NO	0	0
PGE PICCOLE MANI - MONTESE	NO	NO	0	0	NO	NO	0	0
TOTALE			1.001,15	393,48			1233	220,33

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

Per un approfondimento sul percorso annuale svolto si rimanda alla *Relazione sulla gestione* del bilancio consuntivo d'esercizio 2024. Il 2024 ha visto il pieno raggiungimento di diversi obiettivi su più fronti nonostante le criticità riscontrate nel fabbisogno del personale che non è stato realizzato per la presenza di 5 posti vacanti di cui 4 in programmazione ovvero: due per il profilo professionale di istruttore amministrativo e due per il profilo di collaboratore terminalista, per i quali non si è attivata copertura a cui si aggiunge il pensionamento (01/04/2024) di un Istruttore Amministrativo/tecnico e la dimissione (24/06/2024) del funzionario addetto alla programmazione e controllo di gestione. Tale situazione di è aggravata in corso d'anno a sui si sono aggiunte assenze prolungate (grave malattia e smaltimento ferie pre pensionamento). Inoltre l'assenza della figura tecnica di geometra a messo in seria difficoltà l'ufficio appalti-approvigionamenti e gestione del patrimonio.

Al raggiungimento degli obiettivi ha contribuito lo 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. Ciò detto la carenza generale di personale dovuta a quanto sopra specificato, già presente da alcuni anni, ha messo a dura prova la tenuta del servizio, con importanti e significativi strascichi che evidenziano come la tenuta del sistema ASP in presenza di un organico sottodimensionato, si può reggere nel breve periodo ma non oltre.

Nell'anno in questione inoltre, sono stati recuperati 40.781€ di crediti non riscossi, il 26% del totale delle morosità presenti al 31/12/23, in sostanziale incremento rispetto al recupero effettuato nel corso dell'anno precedente (€ 28.240 – 14% totale delle morosità). Durante l'anno si è regolarmente svolto l'aggiornamento periodico, da parte dell'ufficio competente, sulla situazione complessiva dei crediti. L'ufficio del personale, benché ridotto sul fronte delle risorse umane necessarie e ulteriormente penalizzato dalle ulteriori assenze sopra richiamate, 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 CCI e del conseguente nuovo inquadramento dei vari dipendenti. Un altro risultato importante è stato il consolidamento dell'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/Le Casette
Bla Bla Festival	LIFE	Dopo di Noi/La Casa di nello
Ecovillaggio	Percorsi per la demenza	Ex- macello Spazio Vitale
Attività innovative		

PARTE III – RISORSE IMPIEGATE

RISORSE FINANZIARIE

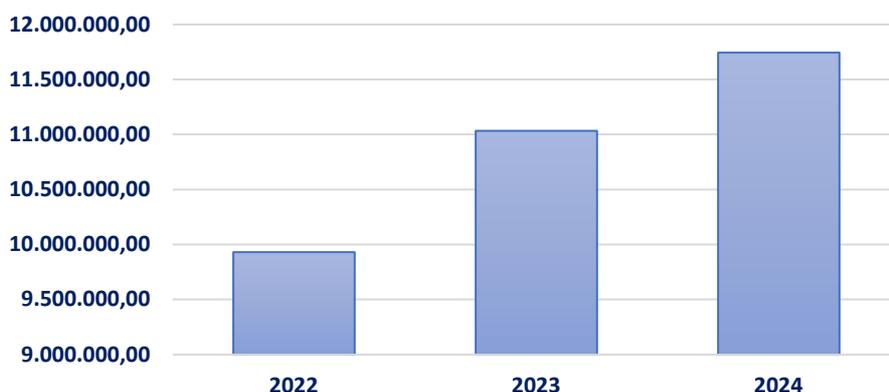
Il Bilancio consuntivo d’esercizio 2024 evidenzia ricavi per € 11.744.640 e costi per € 11.706.111, chiudendo quindi con un utile di esercizio pari a € 38.529. Le diverse componenti che li costituiscono sono indicate nei prospetti contabili sotto riportati, i quali evidenziano la provenienza dei ricavi e la destinazione dei costi e pongono in risalto il confronto nel triennio 2022-2024.

Costi e ricavi

TOTALE BILANCIO ASP

RICAVI	2022		2023		2024	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Rette direttamente dall'utenza	2.178.626,42	21,94%	2.605.430,26	23,61%	2.775.071,58	23,63%
Integrazione Rette	303.477,61	3,06%	305.802,76	2,77%	312.746,50	2,66%
Oneri sanitari	168.269,03	1,69%	164.984,43	1,50%	175.945,83	1,50%
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	2.889.206,26	29,09%	2.997.520,93	27,16%	3.165.416,99	26,95%
Ricavi propri diversi	838.056,44	8,44%	914.177,83	8,28%	954.552,80	8,13%
Finanziamento dai Comuni	3.334.357,34	33,57%	3.833.971,51	34,74%	4.119.056,69	35,07%
Quota Enti Locali Accreditamento	219.101,68	2,21%	213.503,66	1,93%	241.849,65	2,06%
TOTALE RICAVI	9.931.094,78	100%	11.035.391,38	100%	11.744.640,04	100%
COSTI	2022		2023		2024	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Personale dipendente e lavoro somministrato	7.439.625,56	72,61%	8.217.299,33	74,51%	8.751.567,88	74,76%
Acquisto Beni	283.904,83	2,77%	322.553,85	2,92%	330.868,36	2,83%
Servizi socio- assistenziali/socio-educativi appaltati	464.108,05	4,53%	587.534,66	5,33%	697.934,76	5,96%
Servizi diversi	1.543.822,95	15,07%	1.447.587,05	13,13%	1.454.975,09	12,43%
Incentivi per attività erogati all'utenza	25.260,14	0,25%	25.601,90	0,23%	25.099,21	0,21%
Quota spese generali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altri costi	489.718,33	4,78%	427.234,84	3,87%	445.665,40	3,81%
TOTALE COSTI	10.246.439,86	100%	11.027.811,63	100%	11.706.110,70	100%

BILANCIO ASP

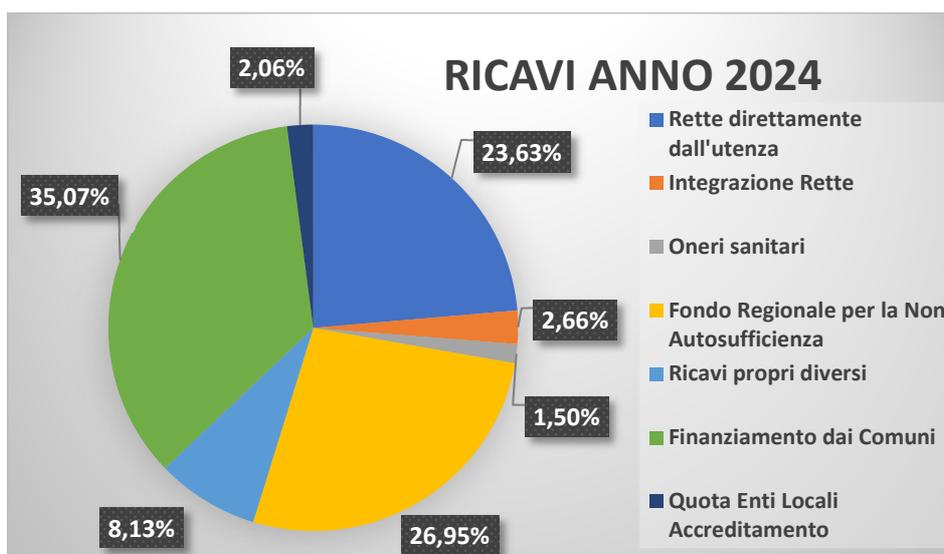


Anche il 2024 conferma un incremento di bilancio legato principalmente a un importante aumento degli iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia, sia per l’anno educativo che per le attività estive, elemento che ha contribuito all’incremento sia delle entrate da rette, ma anche di tutti i costi legati al servizio stesso (personale, pasti ecc.).

Per l’anno educativo 2023/2024 l’incremento dei posti disponibili è stato di n. 29 unità, a questo va aggiunto un ulteriore incremento dei posti di n. 29 unità anche per l’anno educativo 2024/2025.

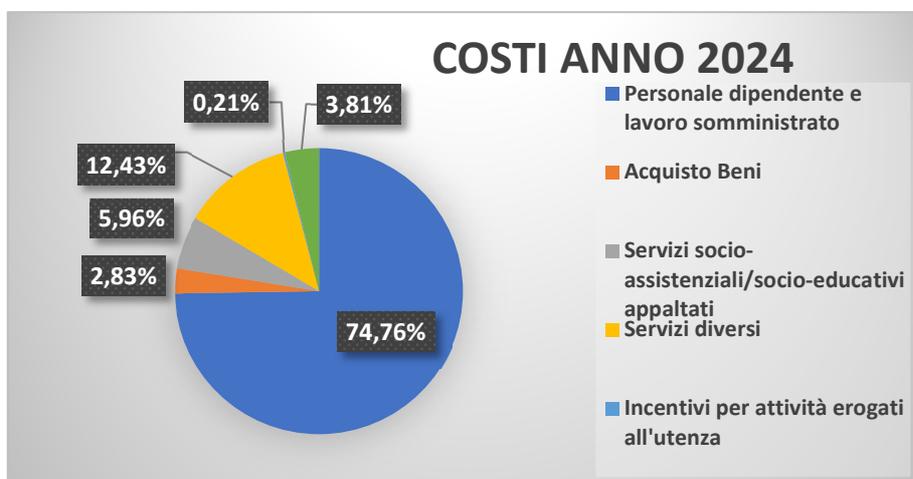
Inoltre, permane la carenza nella Casa Residenza Anziani di personale sanitario – infermieristico il quale dà luogo a numerose assunzioni – dimissioni economicamente sostenute, ma non rimborsate per il mancato avvio del servizio h24.

Altro fattore che ha contribuito all’incremento dei costi è da attribuire, anche per il 2024, all’aumento dell’inflazione generale, con il conseguente adeguamento dei vari contratti in essere e l’aumento del costo delle materie prime, come il costo dell’energia e dei beni di prima necessità.



Nell'anno 2024 la composizione dei **Ricavi** può essere analizzata come segue:

- Le **rette dell'utenza e integrazione rette** risultano essere il 26,29% e riguardano le somme pagate direttamente dai cittadini e dalle loro famiglie sia con la corresponsione di contributi assistenziali, risultano in linea rispetto all'anno precedente.
- Le entrate relative a **Oneri Sanitari** e le entrate relative a **FRNA (Fondo Regionale per la Non Autosufficienza)** cubano per il 28,45%, si riscontra una diminuzione rispetto al biennio precedente.
- I **Ricavi propri diversi**, che coprono il 8,13% dei ricavi complessivi, 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**, con il 35,07 % dei ricavi annui sono rappresentano la voce principale delle entrate di ASP e sono erogati con le modalità previste dalla convenzione. L'aumento nell'ultimo triennio 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 Accredитamento** rappresenta la quota definita dalla normativa regionale sull'accREDITamento dei servizi socio sanitari, per alcune tipologie di servizi (centri diurni anziani, Laboratorio occupazionale disabili, CSRD e CSRR) nei quali la tariffa complessiva viene in parte coperta dall'FRNA e in parte dall'Utente e dall'Ente Locale di riferimento. Per il 2024 tale entrata rappresenta il 2,06% dei ricavi totali di ASP.



Nell'anno 2024 la composizione dei **Costi** può essere analizzata come segue:

- Dal grafico sopra riportato emerge che i **principali costi** sostenuti dall'ASP, come naturale per un'azienda che eroga servizi alla persona, sono riferiti al **personale dipendente e somministrato** che incide per il 74,76% sui

costi totali annui. L'aumento in termini di percentuale sul totale dei costi, che si riscontra nell'ultimo triennio, è legato all'ampliamento dei servizi, in particolare di quelli educativi.

- **Servizi diversi** rappresentano il 12,43% e sono la seconda voce più rilevante dei costi annui e riguardano tutti quei costi collegati alle attività caratteristica dei servizi, come utenze, affitti, noleggi, manutenzioni ordinarie, assicurazioni ecc...
- **Servizi socio-assistenziali/socio-educativi appaltanti** riguardano tutti quei costi correlati alle attività socio/educativo degli utenti, come attività ricreative, rimborso spese volontari, fornitura pasti, vacanze estive, servizi di trasporto, attività motorie e di animazioni. Tali voci rappresentano 5,96% dei costi totali.
- Il restante 6,85%, è il complessivo delle voci di costo che riguardano **altri costi** 3,81%, **Acquisto Beni** 2,83 e **Incentivi per attività erogati all'utenza** 0,21%

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.	% TOTALE
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%
AL 31/12/2024	3	2,24%	9	6,72%	2	1,49%	79	58,96%	4	2,99%	37	27,61%	134	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.	% TOTALE
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%
AL 31/12/2024	0	0,00%	5	4,81%	9	8,65%	31	29,81%	4	3,85%	55	52,88%	104	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.	% TOTALE
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%
AL 31/12/2024	3	1,26%	14	5,88%	11	4,62%	110	46,22%	8	3,36%	92	38,66%	238	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. 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 2024			
ORGANIZZAZIONI	SERVIZI PER DISABILI	SERVIZI PER ANZIANI	SERVIZI PER NIDI
Associazione la Slucadòra di Zocca		X	
Arci Gruppo folk ballerini e frustatori Città di Vignola		X	
Centro AUSER di Modena	X	X	
AVR Roccamalatina	X	X	
Gruppo Alpini di Vignola, di Zocca e di Maranello		X	
Movimento e salute Castelnuovo		X	
Per non sentirsi soli di Vignola		X	
Appennino 2000 Montese Castel d'Aiano	X		
Coop.va Prato Alto Maserno di Montese	X		
Corpo Alpini Montese	X		
Avap di Montese	X		
Coro "Montese"	X		
Associazione Luci di come te	X		
Associazione ARCI Castelvetrose		X	
Centro Sociale Ricreativo Autogestito Età Libera		X	
Magicamente Liberi	X		
VignolAnimazione		X	
Proloco di Guiglia	X		
Università Popolare Ginzburg		X	
Ipes Castelvetro		X	
Nati per leggere			X
Salto Salto Trekking	X		
Slow emotion	X		
Gruppo Charitas Montese	X		
Tutti insieme con gioia	X		
Corbo Bandistico di Montese e Castel d'Aiano	X		
Ekonvoi ODV	X		
Proloco Montese	X		
Associazione "La banda della trottola di Vignola"		X	

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 31/12/2024, **i volontari singoli iscritti nel registro di ASP sono 60.**

VOLONTARI SINGOLI ISCRITTI AL REGISTRO DELL'ASP					
SERVIZI	ISCRITTI ALLA DATA				
	ANNO 2024	01/01/2024	NUOVI	CANCELLATI	31/12/2024
	N°	N°	N°	N°	N°
PER DISABILI	7	6	1	0	7
PER ANZIANI	27	19	8	0	27
PER NIDI	27	0	27	0	27
TOTALE	60	25	35	0	60

SERVIZI	ORE DI ATTIVITA'	
	ANNO 2024	
PER DISABILI		1.535,5
PER ANZIANI		720
PER NIDI		203
TOTALE		2.440,5

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 2024 sono state attivate complessivamente 4 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:

TIPO DI TIROCINIO	PERCORSO FORMATIVO	N.
Tirocini Formativi	Operatore socio sanitario	4
	Responsabile attività assistenziali	1
Tirocini Universitari	Pedagogisti per Nidi di Infanzia	2
	Psicologo	1
	Educatori Nidi d'Infanzia	3
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	Amministrativo	4
	Servizi socio sanitari	2
totale		17

I principali enti con qui Asp ha collaborato sono:

- I.I.S PRIMO LEVI DI VIGNOLA
- UNIVERSITA' DI BOLOGNA
- UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
- UNIVERSITA' DI FERRARA
- CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NAZARENO
- ENTE DI FORMAZIONE ISTITUTO "MEME" SRL
- ISTRUZIONE SUPERIORE CRESCENZI-PACINOTTI-SIRANI DI BOLOGNA
- ENTE DI FORMAZIONE IRECOOP EMILIA ROMAGNA
- ENTE DI FORMAZIONE FORMODENA

PARTE IV – PROSPETTI E INDICI

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA A PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) E RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (ROC) CON ASSOLUTI E PERCENTUALI

CONTO ECONOMICO 2024 A "PIL E ROC"					
DESCRIZIONE	PARZIALI		TOTALI	VALORI %	
+ ricavi da attività di servizi alla persona		6.953.274			60,58%
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)		47.098			0,41%
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica		138.273			1,20%
+ contributi in conto esercizio		4.339.235			37,81%
+/- 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)			11.477.880		100,00%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici		330.868			2,88%
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici		8.391			0,07%
"-costi per acquisizione di lavori e servizi		2.178.010			18,98%
- Ammortamenti:		89.666			0,78%
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	214.844				0,00%
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	- 125.178				
- Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti		251.698			2,19%
=-Retribuzioni ed oneri relativi (ivi incluso Irap e i costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)		8.507.181			74,12%
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)		11.365.815	112.065		0,98%
+ proventi della gestione accessoria:		37.446			0,33%
- proventi finanziari	11.863				
- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	25.583				
- oneri della gestione accessoria:		- 69.308			-0,60%
- oneri finanziari	- 15.900				
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	- 53.408				
Risultato Ordinario (RO)			80.203		0,70%
+/- proventi ed oneri straordinari:		8.322			7,25%
Risultato prima delle imposte			88.525		0,77%
- imposte sul "reddito":		- 49.996			-43,56%
- IRES	- 2.156				
- IRAP (ad esclusione di quella determinata con il sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)	- 47.840				
Risultato Netto (RN)			38.529		0,34%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA DESTI NATIVO-FINANZIARIO CON VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI

ATTIVITA' – INVESTIMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		3.131.779	48,18%
<i>Liquidità immediate</i>	736.834		11,34%
. Cassa	1.424		0,02%
. Banche c/c attivi	722.668		11,12%
. c/c postali	12.742		0,20%
<i>Liquidità differite</i>	2.299.130		35,37%
. Crediti a breve termine verso la Regione	-		0,00%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	-		0,00%
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	474.679		7,30%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	136.121		2,09%
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	-		0,00%
. Crediti a breve termine verso l'Erario	4.369		0,07%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati	-		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	599.028		9,22%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	140.838		2,17%
. Altri crediti con scadenza a breve termine	1.225.352		18,85%
(-) Fondo svalutazione crediti	- 293.237		-4,51%
. Ratei e risconti attivi	11.980		0,18%
. Titoli disponibili	-		0,00%
<i>Rimanenze</i>	95.815		1,47%
. rimanenze di beni socio-sanitari	31.538		0,49%
. rimanenze di beni tecnico-economali	64.277		0,99%
. Attività in corso			
. Acconti			
CAPITALE FISSO		3.367.926	51,83%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>	3.347.969		51,51%
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	5.040.156		77,54%
. Impianti e macchinari	228.026		3,51%
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	428.345		6,59%
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	477.383		7,34%
. Automezzi	304.152		4,68%
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	318.708		4,90%
(-) Fondi ammortamento	- 3.448.801		-53,06%
(-) Fondi svalutazione	-		0,00%
. Immobilizzazioni in corso e acconti	-		0,00%
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	18.957		0,31%
. Costi di impianto e di ampliamento	-		0,00%
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	-		0,00%
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	13.776		0,21%
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		0,00%
. Migliorie su beni di terzi	5.181		0,08%
. Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00%
. Altre immobilizzazioni immateriali			0,00%

CAPITALE FISSO			3.367.926			51,83%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>		3.347.969			51,51%	
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	5.040.156			77,54%		
. Impianti e macchinari	228.026			3,51%		
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	428.345			6,59%		
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	477.383			7,34%		
. Automezzi	304.152			4,68%		
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	318.708			4,90%		
(-) Fondi ammortamento	- 3.448.801			-53,06%		
(-) Fondi svalutazione	-			0,00%		
. Immobilizzazioni in corso e acconti	-			0,00%		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		18.957			0,31%	
. Costi di impianto e di ampliamento	-			0,00%		
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale	-			0,00%		
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	13.776			0,21%		
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-			0,00%		
. Migliorie su beni di terzi	5.181			0,08%		
. Immobilizzazioni in corso e acconti				0,00%		
. Altre immobilizzazioni immateriali				0,00%		
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>		1.000			0,02%	
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici	-			0,00%		
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati	-			0,00%		
. Partecipazioni strumentali	1.000			0,02%		
. Altri titoli	-			0,00%		
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile	-			0,00%		
. Mobili e arredi di pregio artistico	-			0,00%		

TOTALE CAPITALE INVESTITO			6.499.705			100,02%
PASSIVITA' – FINANZIAMENTI		PARZIALI	TOTALI		VALORI %	
CAPITALE DI TERZI			3.848.136			59,20%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>		2.898.191			44,59%	
. Debiti vs Istituto Tesoriere	498.406			7,67%		
. Debiti vs fornitori	1.428.304			21,97%		
. Debiti a breve termine verso la Regione	-			0,00%		
. Debiti a breve termine verso la Provincia	-			0,00%		
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	254.692			3,92%		
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	833			0,01%		
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	-			0,00%		
. Debiti a breve termine verso l'Erario	146.799			2,26%		
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati	-			0,00%		
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti	-			0,00%		
. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	170.078			2,62%		
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	336.624			5,18%		
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	53.479			0,82%		
. Quota corrente dei mutui passivi	-			0,00%		
. Quota corrente di altri debiti a breve termine	-			0,00%		
. Fondo imposte (quota di breve termine)	-			0,00%		
. Fondi per oneri futuri di breve termine	-			0,00%		
. Fondi rischi di breve termine	-			0,00%		
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	-			0,00%		
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine	-			0,00%		
. Ratei e risconti passivi	8.976			0,14%		

<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>		949.945			14,62%	
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori	-			0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione	-			0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia	-			0,00%		
. Debiti a medio- lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	-			0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria	-			0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici	-			0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati	-			0,00%		
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti	-			0,00%		
. Mutui passivi	181.652			2,79%		
. Altri debiti a medio-lungo termine	-			0,00%		
. Fondo imposte	-			0,00%		
. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine	-			0,00%		
. Fondi rischi a medio-lungo termine	768.293			11,82%		
				0,00%		
CAPITALE PROPRIO			2.651.569			40,80%
<i>Finanziamenti permanenti</i>		2.651.569			40,80%	
. Fondo di dotazione	11.265			0,17%		
(-) crediti per fondo di dotazione	-			0,00%		
. Contributi in c/capitale	2.556.062			39,33%		
(-) crediti per contributi in c/capitale	-			0,00%		
. Donazioni vincolate ad investimenti	-			0,00%		
. Donazioni di immobilizzazioni	-			0,00%		
. Riserve statutarie	-			0,00%		
				0,00%		
. Utili di esercizi precedenti	45.713			0,70%		
(-) Perdite di esercizi precedenti	-			0,00%		
. Utile dell'esercizio	38.529			0,59%		
(-) Perdita dell'esercizio	-			0,00%		
TOTALE CAPITALE ACQUISITO			6.499.705			100,00%

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA' 2024

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA' 2024	
+Utile/- Perdita esercizio	38.529,34
+Ammortamenti e svalutazioni	269.996,08
+Minusvalenze	774,09
-Plusvalenze	-
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	196.546,15
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	- 125.178,42
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	380.667,24
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	89.500,04
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	1.858,99
-Incremento/+ decremento Rimanenze	8.391,37
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	116.654,06
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	- 180.298,47
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	- 4.800,00
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione	-
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	411.973,23
-Decrementi/+ incrementi Mutui	- 70.440,95
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	- 9.530,00
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	- 134.840,66
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie	-
FABBISOGNO FINANZIARIO	197.161,62
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale	- 2.052,99
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	0,00
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	195.108,63
Disponibilità liquide all'1/1	541.725,39
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	736.834,02

INDICI 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**, ovvero servono per valutare la capacità di un'azienda di far fronte ai propri debiti a breve termine utilizzando le sue attività correnti. Entrambi gli indici esprimono una buona condizione di liquidità nel caso in cui assumano **valori > 1**, ovvero significa che l'azienda ha abbastanza risorse a breve termine per coprire i debiti a breve termine.

$$\text{INDICI DI LIQUIDITA' GENERALE: } \frac{\text{ATTIVITA' CORRENTI}}{\text{PASSIVITA' CORRENTI}}$$

L'indice di liquidità generale o "*Current Ratio*" misura la capacità di pagare i debiti a breve termine con **tutte le sue attività correnti**, comprese le rimanenze (magazzino), crediti, disponibilità liquide, ecc.

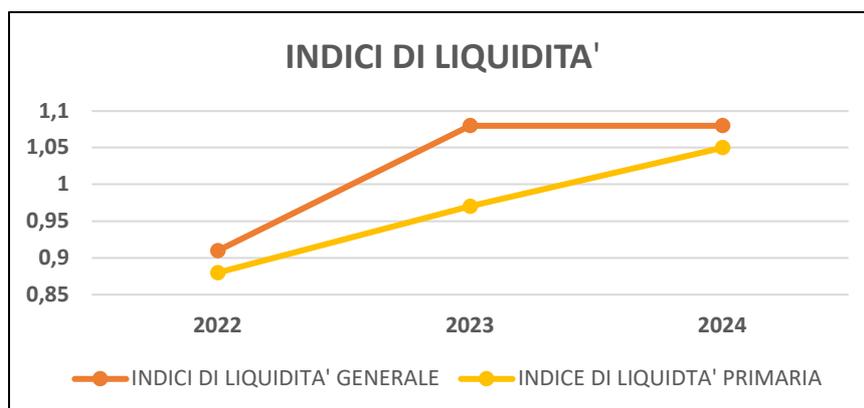
$$\text{INDICE DI LIQUIDITA' GENERALE: } \frac{\text{ATTIVITA' CORRENTI - RIMANENZE}}{\text{PASSIVITA' CORRENTI}}$$

L'indice di liquidità primaria o "*Quick Ratio*" è più restrittivo rispetto al precedente, esclude le rimanenze perché potrebbero non essere facilmente convertibili in denaro a breve termine. Misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti immediati senza dover vendere il magazzino.

Asp per l'anno **2024** registra i seguenti indici di liquidità:

Indice di liquidità generale 2024: 1,08

Indice di liquidità primaria 2024: 1,05



Dal grafico evidenzia l'azienda migliora sensibilmente la sua capacità di far fronte ai debiti a breve termine tra il 2022 e il 2023, superando la soglia critica di 1 (che indica equilibrio). Nel 2024, mantiene questa posizione solida.

L'indice primario migliora costantemente ogni anno, arrivando sopra 1 nel 2024. Questo indica che, anche escludendo le rimanenze, l'azienda nel 2024 può coprire pienamente le passività correnti con le attività più liquide.

INDICI DI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E DI INCASSO

- INDICE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
- INDICE DEI TEMPI MEDI DI INCASSO

L'indice dei tempi medi di pagamento (DPO – Days Payable Outstanding) 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.

$$\text{INDICE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO: } \frac{\text{DEBITI MEDI VERSO FORNITORI}}{\text{ACQUISTI TOTALI}} \times 360$$

L'Indice dei tempi medi di pagamento indica quanti giorni, in media, l'azienda impiega per **pagare i propri fornitori**. Più alto è, meglio per la liquidità, ma questo potrebbe riscontrare criticità nei rapporti con i fornitori.

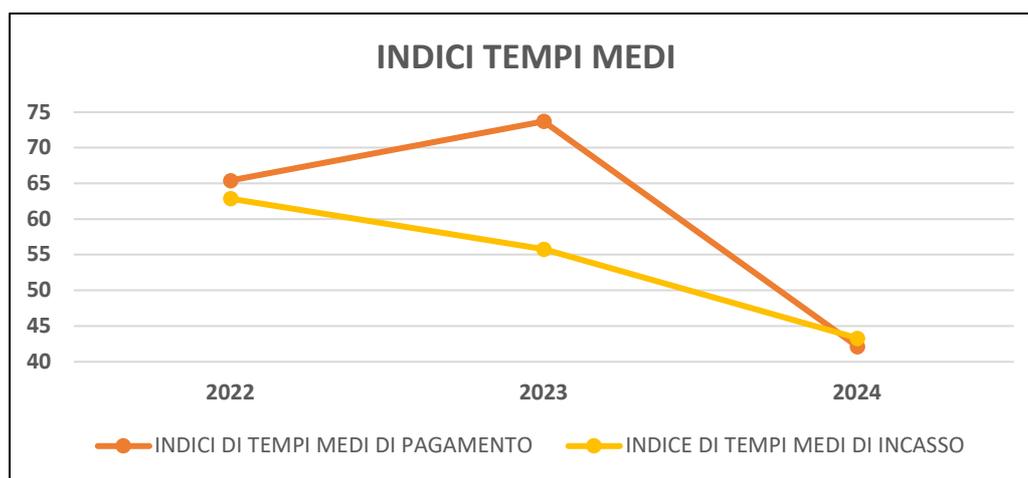
$$\text{INDICE DEI TEMPI MEDI DI INCASSO: } \frac{\text{CREDITI MEDI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE}}{\text{RICAVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI}} \times 360$$

L'Indice dei tempi medi di incasso indica quanti giorni, in media, l'azienda impiega per **incassare i crediti da utenti dopo la prestazione del servizio**. Più basso è, meglio per la liquidità, perché significa che l'azienda incassa più rapidamente. Più alto è, maggiore il rischio di problemi di liquidità o di insolvenza.

Asp per l'anno 2024 registra i seguenti indici di tempi medi:

Indice di tempi medi di pagamento 2024: 42,13

Indice di tempi medi di incasso 2024: 43,29



Dal grafico si rileva come ci sia stato un miglioramento nella gestione del capitale circolante, con minori immobilizzi in crediti e una gestione più equilibrata delle uscite. Tra il 2022 e il 2024, l'azienda migliora significativamente i propri tempi di incasso e riduce quelli di pagamento, con un impatto sulla liquidità e sulla gestione finanziaria operativa.

INDICI DI REDDITIVITA'

- **INDICE DI INCIDENZA DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA**
- **INDICE DI INCIDENZA DI ONEROSITA' FINANZIARIA**

Gi **Indici di incidenza della gestione extracaratteristica** e di **onerosità finanziaria**, servono a valutare aspetti più "nascosti" della gestione economica di un'azienda, in particolare quelli che non riguardano direttamente la prestazione di servizi, ma che influenzano il risultato economico complessivo.

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: proventi e oneri straordinari, plusvalenze/minusvalenze da dismissioni di beni e altri ricavi non tipici.

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.

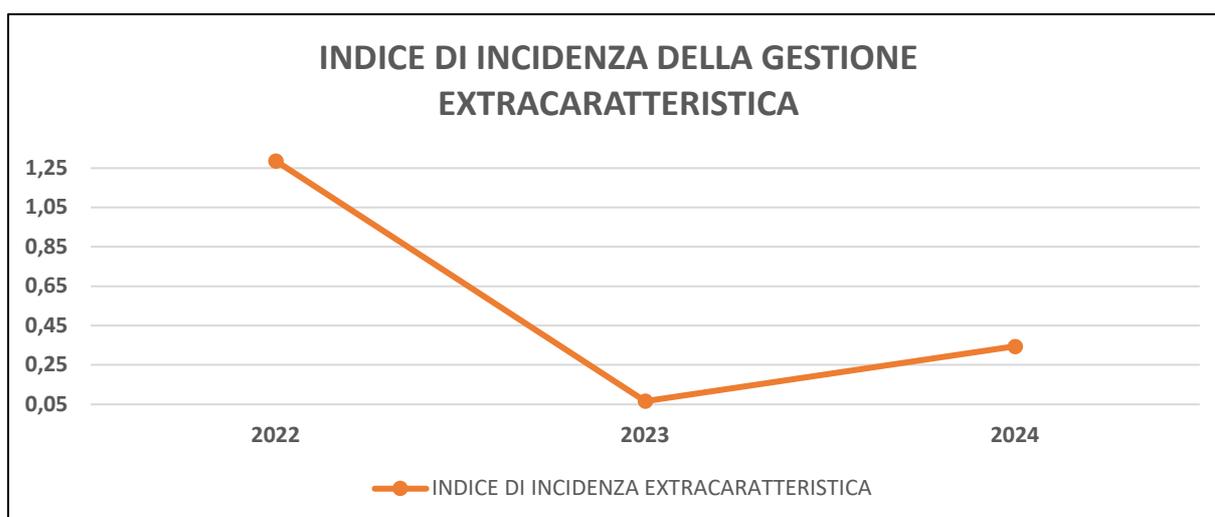
$$\text{INDICE DI INCIDENZA EXTRACARATTERISTICA: } \frac{\text{RISULTATO NETTO}}{\text{RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (ROC)}}$$

Il **valore < a 1** indica un **effetto negativo** della gestione extraoperativa sul Risultato netto, ovvero il risultato economico è fortemente legato al core business del servizio. Il valore > 1 potrebbe indicare una importante dipendenza da componenti non ordinarie, che rappresenterebbero un rischio o instabilità.

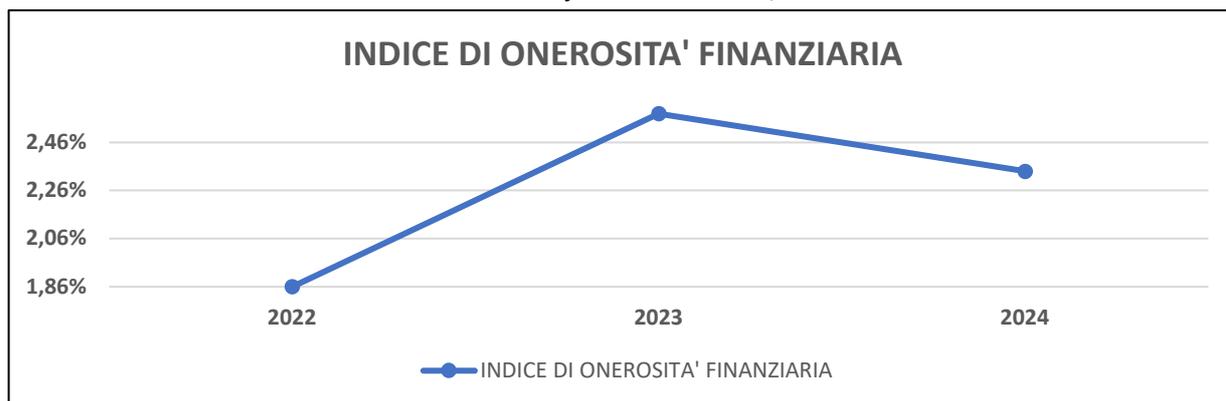
$$\text{INDICE DI ONEROSITA' FINANZIARIA: } \frac{\text{ONERI FINANZIARI}}{\text{CAPITALE DI TERZI MEDIO}} \times 100$$

Se il **valore > 100%** l'azienda paga più interessi di quanto guadagna operativamente, pertanto si riscontra una **situazione critica**. Se il valore risulta essere < 15-20% la **struttura finanziaria è più solida e sostenibile**.

Indice di incidenza della gestione extracaratteristica 2024: 0,3438



Indice di onerosità finanziaria 2024: **2,34%**



Analizzando congiuntamente i due indicatori si rileva che ASP abbia rafforzato la propria gestione ordinaria, riducendo l'incidenza di fattori straordinari, ma sta anche affrontando una pressione crescente sul fronte finanziario, dato principalmente del costo degli oneri finanziari. Ulteriore indicazione è il proseguimento nella stabilizzazione della gestione ordinaria, finalizzata alla riduzione al minimo di dipendenze da eventi non ricorrenti. Al punto chiave da consolidare è la capacità di coprire gli oneri finanziari, mantenendo l'equilibrio economico a lungo termine.

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

- **INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI**
- **INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI**
- **INDICE DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO**

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.

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.

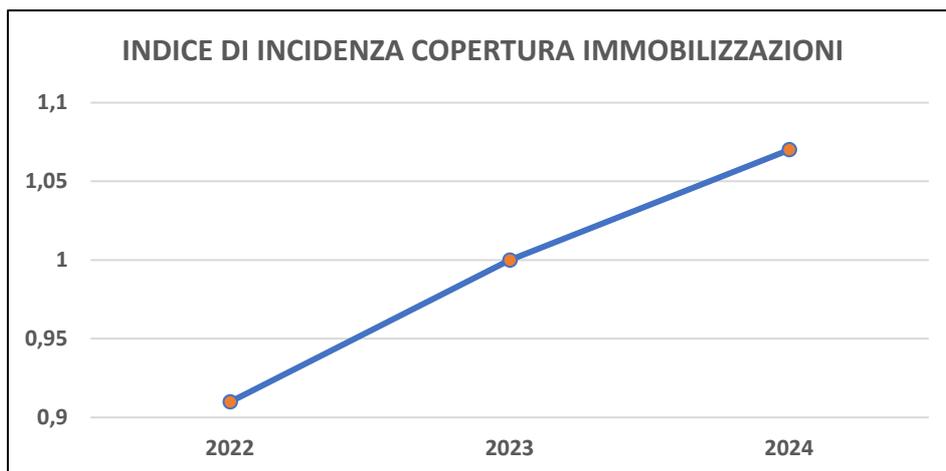
**INDICE DI COPERTURA DELLE
IMMOBILIZZAZIONI:**

**CAPITALE PROPRIO E FINANZIAMENTI DI TERZI MEDIO LUNGO TERMINE
IMMOBILIZZAZIONI**

Se il **valore è uguale o > 1** significa che le immobilizzazioni sono interamente coperte da fonti stabili, pertanto l'ente è in **equilibrio finanziario**.

Se il **valore è < 1** vuol dire che parte delle immobilizzazioni è finanziata con risorse a breve termine, il che può creare **tensioni di liquidità**.

Indice di copertura delle immobilizzazioni 2024: **1,07**



Misura quanto le immobilizzazioni sono finanziate solo con messi propri, cioè con il patrimonio netto dell'ente, senza ricorrere al debito.

INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI

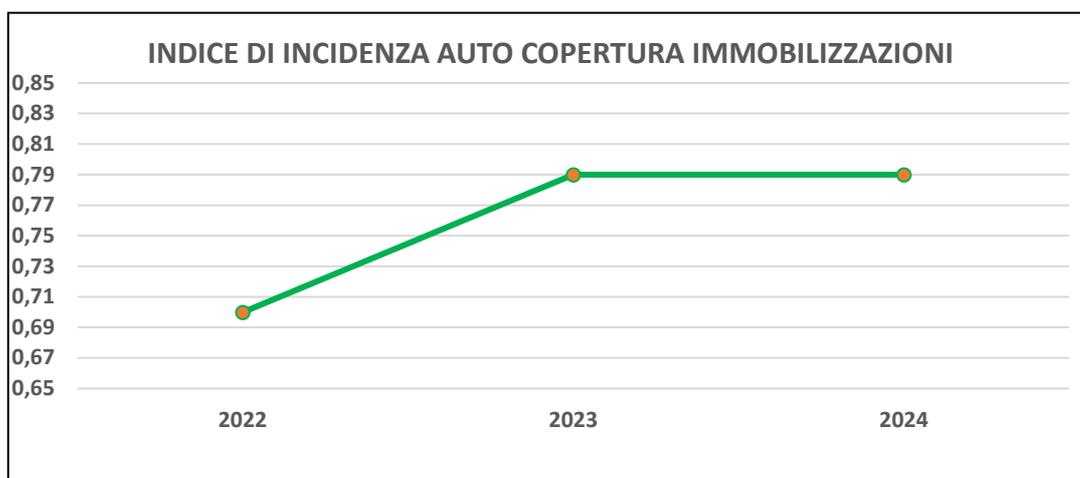
$$\text{INDICE DI AUTO COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI: } \frac{\text{CAPITALE PROPRIO}}{\text{CAPITALE FISSO (IMMOBILIZZAZIONI)}}$$

Esprime il grado di copertura degli impieghi in attività immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio.

Se il **valore è uguale o > 1** significa che tutte le immobilizzazioni sono **finanziate interamente con risorse proprie**, pertanto non vi è dipendenza dal debito.

Se il **valore è < 1** vuol dire che le immobilizzazioni sono parzialmente finanziate con debiti (mutui, prestiti ecc).

Indice di auto copertura delle immobilizzazioni 2024: **0,79**



Il grafico mostra il miglioramento e la stabilizzazione dell'equilibrio finanziario negli ultimi 2 anni, attualmente il 79% delle immobilizzazioni è coperto da mezzi propri, il restante 21 % è coperto con finanziamenti esterni.

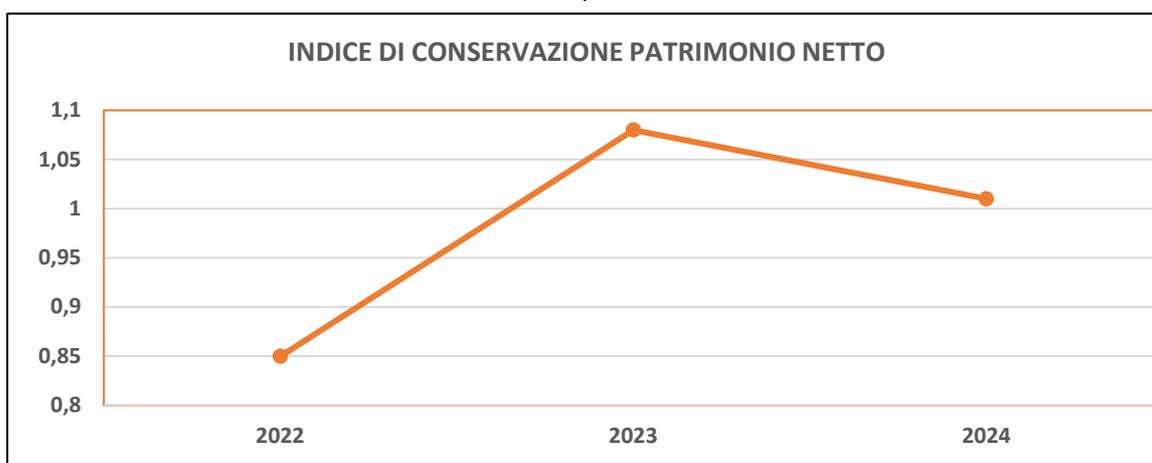
INDICE DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

L'indice di conservazione del patrimonio netto esprime la capacità dell'ASP di mantenere integro nel tempo il proprio patrimonio netto, per effetto delle variazioni connesse all'andamento della gestione economica, alla "sterilizzazione" degli ammortamenti e all'ottenimento di contributi in conto capitale e donazioni vincolate.

$$\text{INDICE DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO} = \frac{\text{CAPITALE PROPRIO AL 31/12/2024}}{\text{CAPITALE PROPRIO AL 31/12/2023}}$$

- Se il **valore è uguale a 1** significa che **patrimonio netto è rimasto invariato**, pertanto vi è equilibrio
- Se il **valore > 1** significa che il patrimonio è cresciuto, ovvero **l'ente ha generato risorse (avanzi)**.
- Se il **valore < 1** significa che il patrimonio si è ridotto, ovvero **l'ente ha avuto perdite o uscite** che hanno intaccato il patrimonio.

Indice di conservazione del patrimonio netto 2024: 1,01



Analizzando i tre INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE si evidenzia come dal 2022 al 2024 vi sia stato un trend positivo e virtuoso, dove ASP ha raggiunto la piena copertura delle immobilizzazioni con fonti stabili e ha migliorato l'autonomia patrimoniale, anche se rimane margine per rafforzare ulteriormente il patrimonio netto.