

Di seguito si invia lo stato di attuazione al **31 dicembre 2023** degli indirizzi strategici determinati dal Comune di Cremona per la propria ASC Cremona Solidale, così come approvati da Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 27/3/2023.

1.1 Profili di controllo

A. Presentazione della documentazione atta a rispondere alle esigenze di pianificazione a medio/lungo termine, monitoraggi, consuntivazione, richieste relative a obblighi, divieti e vincoli in capo a società a controllo pubblico anche congiunto ed aziende speciali

Indicatore: Trasmissione documentazione richiesta

Target Atteso: Si

Finalità: Adempiere ai profili di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 147 quater D.Lgs. 267/2000, come preventivamente richiesto dal socio con propria specifica deliberazione di Giunta comunale n.41 del 22 febbraio 2023.

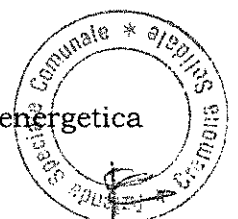
Formula: SI/NO

- Piano Programma anno 2023 – Delibera n.66 del 29/11/2022 approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Cremona con Delibera n.1 del 16/1/2023
- Budget 2023 e Budget triennale 2023/2025 - Delibera n.73 del 29/11/2022 approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Cremona con Delibera n.1 del 16/1/2023
- Prima trimestrale 2023 e Revisione Budget 2023 al 31/3/2023 – comunicazione prot. 2072 del 10/5/2023 invio in data 10/5/2023
- Presa visione e approvazione della semestrale economica gennaio-giugno 2023 – Delibera n.50 del 25/7/2023 – invio PEC data 3/8/2023
- Aggiornamento Budget 2023 al 30/6/2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Delibera n.51 del 25/7/2023 – invio PEC data 3/8/2023
- Controlli sugli organismi partecipati al 30/6/2023 – invio Bilancio Infrannuale e aggiornamento Budget al 30/6/2023 (anche per UdO) - comunicazione prot.3821 del 25/9/2023 inviata in data 25/9/2023
- Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e dei relativi indicatori al 30/6/2023 – comunicazione prot.4106 del 10/10/2023 inviata in data 10/10/2023
- Dati economici gennaio-settembre 2023 e Revisione Budget 2023 aggiornato al 30/9/2023 – comunicazione prot.5102 del 30/11/2023 invio in data 30/11/2023
- Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2023 con correlata proposta di destinazione dell'utile e Piano degli Indicatori anno 2023 – Delibera CDA Cremona Solidale n.16 del 26/3/2024 – invio PEC 29/3/2024 - approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Cremona con Deliberazione n.24 del 22/4/2024
- Documentazione controlli sulle partecipate anno 2023 – comunicazione prot.2441 del 20/5/2024 trasmessa in data 20/5/2024

B. Mantenimento degli equilibri economico finanziari societari secondo principi di sana gestione, anche attraverso l'adozione di politiche di riduzione dei costi, compatibilmente con gli impatti economici derivanti dalla situazione di emergenza COVID

b.1 Indicatore: Pareggio di bilancio

Target Atteso: Utile ≥ 0 , compatibilmente con gli impatti determinati dalla crisi energetica



Finalità: Garantire una gestione efficiente ed economica dell'Azienda, a parità della qualità erogata e considerando l'impatto economico determinato dal rinnovo dei CCNL applicati (Funzioni Locali e Sanità). Ove si presentassero squilibri economici si richiede di illustrarne nel dettaglio i fattori determinanti

Formula: Ricavi-Costi

- Il Bilancio chiuso al 31/12/2023 presenta un Utile d'Esercizio di euro 480.012 (Delibera CDA Cremona Solidale n.16 del 26/3/2024)

b.2 Indicatore: Andamento dei ricavi aziendali

Target Atteso: Stabilizzazione o incremento rispetto all'anno precedente. Ove si presentassero squilibri economici si richiede di illustrarne nel dettaglio i fattori determinanti

Finalità: Garantire una gestione efficiente ed economica dell'Azienda, a parità della qualità erogata.

Formula: Ricavi 2023 > Ricavi 2022

Ricavi (*valore della produzione*) 2023 euro 23.485.471 > Ricavi (*valore della produzione*) 2022 euro 22.875.024

- Per l'analisi dei ricavi si rinvia alla relazione illustrativa allegata alla Delibera CDA Cremona Solidale n.16 del 26/3/2024 "Approvazione Bilancio di Esercizio 2023 con correlata proposta di destinazione dell'utile e Piano degli Indicatori anno 2023" inviata con PEC in data 29/3/2024

b.3 Indicatore: Andamento dei costi di funzionamento, coerentemente con la natura dei servizi, dei progetti sviluppati e i contenuti dei rinnovi contrattuali, compatibilmente con gli impatti derivanti dalla crisi energetica

Target Atteso: Non incremento dei costi di funzionamento e del personale con riferimento al bilancio d'esercizio 2022, compatibilmente con gli impatti derivanti dalla crisi energetica. Ove si presentassero squilibri economici si richiede di illustrarne nel dettaglio i fattori determinanti

Finalità: Garantire una gestione efficiente ed economica dell'Azienda, a parità della qualità erogata.

Formula: Costi di funzionamento 2023 < Costi funzionamento 2022

Costi totale (*costi della produzione*) 2023 euro 22.965.128 > Costi (*costi della produzione*) 2022 euro 22.589.007

- Per l'analisi dei costi si rinvia alla relazione illustrativa allegata alla Delibera CDA Cremona Solidale n.16 del 26/3/2024 "Approvazione Bilancio di Esercizio 2023 con correlata proposta di destinazione dell'utile e Piano degli Indicatori anno 2023" inviata con PEC in 29/3/2024

1.2 Welfare territoriale, integrazione dei servizi nell'ottica della continuità assistenziale

A) Sviluppo delle potenzialità del sistema di welfare comunale ovvero del ruolo centrale dell'Azienda Speciale Cremona Solidale quale erogatore dei servizi per le persone anziane non autosufficienti.

a.1 Indicatore: Attivazione di un gruppo di lavoro integrato in termini di funzioni e competenze per una programmazione di sistema dei servizi e progetti tra l'Amministrazione Comunale e ASC Cremona Solidale.

Target atteso. SI



Finalità: Programmazione ed integrazione della filiera dei servizi Comune-ASC Cremona Solidale a partire nel continuum assistenziale Servizio Assistenza Domiciliare (SAD e SADH), Assistenza Domiciliare Infermieristica (ADI), Dimissione Protette, eventuale inserimento nei servizi dell'ASC Cremona Solidale.

Formula: SI/NO

A seguito degli incontri tenutosi a fine 2022 tra ASC e Direzione delle Politiche Sociali per la programmazione delle attività funzionali alla costruzione di una filiera più integrata dei servizi domiciliari di ambito sociosanitario e sociale, nel 2023 l'obiettivo della presa in carico integrata è stata promossa sia nell'ambito delle attività al domicilio (ADI) sia nell'accREDITAMENTO dell'ASC Cremona Solidale, con Determina n. 133 del 21/12/2023 dell'Azienda Sociale Cremonese, come erogatore territoriale sul sistema della domiciliarità in accREDITAMENTO tramite voucherizzazione (SAD).

Cremona Solidale ha inoltre esteso la sua attività territoriale anche nell'ambito del progetto di Welfare di Comunità (Via XI Febbraio) definita nel Protocollo di Intesa per il periodo 2022-2025 sottoscritto tra Comune, Fondazione Città di Cremona ed ASC Cremona Solidale con l'obiettivo di poter consolidare e ampliare l'attività nel 2024.

a.2 Indicatore: progetto residenzialità sociale Casa Barbieri / Casa Raspagliesi

Target Atteso: SI

Finalità: Consolidare il ruolo di Cremona Solidale nell'assistenza territoriale con particolare attenzione ai servizi domiciliari e alla residenzialità sociale. (PNRR Investimento 2: Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare telemedicina); partecipare a progettualità/sperimentazioni proposte dall'Amministrazione Comunale, da altri enti territoriali o di cui l'Azienda si è fatta autonoma promotrice, con particolare attenzione al tema dei servizi alla persona nell'ambito del welfare di comunità, anche sperimentando strumenti innovativi (assistenza da remoto, device indossabili, tecnologie smart) per la vita al proprio domicilio.

Formula SI/NO

Per effetto della sottoscrizione (13/09/2022) del Protocollo d'Intesa tra Comune di Cremona, Fondazione Città di Cremona e ASC Cremona Solidale, per il periodo 2022-2025, l'ASC Cremona Solidale, nei primi mesi del 2023, ha elaborato una analisi che ha portato alla predisposizione del documento di rimodulazione, con relativo conto economico, del Progetto di Welfare di Comunità (Via XI° febbraio), condiviso con Fondazione Città di Cremona e Comune di Cremona funzionale alla definizione degli specifici ruoli ed aree di attività.

In particolare sono state incrementate le ore di attività del Maggiordomo di Comunità (da 18h/settimana a 24h/settimana) ed attivato il Punto di Ascolto (progetto obiettivo marzo-agosto 2023) con l'inserimento di una figura assistenziale (infermieri).

A seguito di autorizzazione (richiesta con nota prot. n. 00004314 del 23/10/2023) da parte del Comune di Cremona del progetto definitivo, l'attività dell'ASC si è concentrata sulle due aree individuate per competenza funzionale: a) area di programmazione socio sanitaria b) area erogazione dei servizi.

Rispetto all'area di erogazione dei servizi, Cremona Solidale ha esteso la propria offerta di servizi territoriali agli inquilini di Casa Barbieri e Casa Raspagliesi (Via XI Febbraio).

Il Progetto di Welfare di Comunità rimodulato è stato recepito e valorizzato conseguentemente dal Comune di Cremona nell'ambito della revisione del Contratto di servizio 2024-2026.



B) Sviluppare i servizi domiciliari nel contesto determinato dal PNRR e della riforma regionale

b.1 Indicatore: Attivazione raccordo territoriale con COT - Centrali Operative Territoriali e Case di Comunità

Target atteso: SI

Finalità: Raccordarsi con le funzioni implementate presso le COT, gli Ospedali di Comunità e le Case di Comunità, previste dal PNRR e dalla riforma regionale. Nello specifico le COT, quali punti di accesso territoriali che facilitano l'orientamento tra i servizi della rete di offerta socio sanitaria, nonché la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali e il monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, di pazienti in assistenza domiciliare.

Formula. SI/NO

In attuazione della l.r.n.22/2021 nel 2023 si è consolidata l'interlocuzione ed il raccordo con la ASST Cremona in relazione alla COT e Case della Comunità.

Sono stati costruiti percorsi di dimissione protetta tra le Cure Intermedie e il domicilio (servizi integrati tra ASST, ASC, Comune) e percorsi integrati nell'ambito dell'assistenza territoriale tra ASST e ASC (conoscenza, integrazione, ambiti di intervento tra Infermieri di Famiglia - IdF - e l'Assistenza Domiciliare Integrata - ADI).

Il raccordo con ASST si è rafforzato in modo più efficace tramite la creazione dell'equipe aziendale di "Accoglienza", formata dall'assistente sociale, la bed manager e la care manager, con momenti di condivisione formali con la Direzione Sanitaria.

Da aprile alla fine dicembre 2023 sono state effettuate 152 dimissioni protette.

b.2 Indicatore: Consolidamento (o sviluppo in funzione delle attività contrattualizzate con ATS Val Padana) dei servizi di natura domiciliare (ADI)

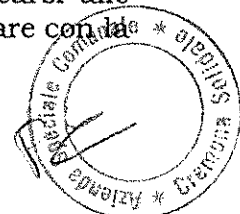
Target Atteso: Consolidare (o sviluppare in funzione delle attività contrattualizzate con ATS Val Padana) le performance dell'esercizio precedente nel pieno rispetto delle nuove indicazioni regionali (ref. DGR XI/6867 del 02/08/2022)

Finalità: Rafforzare il presidio di natura territoriale - domiciliare, favorendo il permanere al proprio domicilio della persona anziana, in un'ottica di qualità della vita e minori costi a carico del sistema di welfare

Formula: N° accessi per prestazioni erogate servizio ADI 2023 > n. accessi ADI 2022 e assolvimento a tutti i nuovi requisiti previsti dalla DGR XI/6867 del 02/08/2022

Nel 2023 sono stati effettuati n° 13.579 accessi, in leggera flessione rispetto al 2022 (- 4%). Regione Lombardia con la DGR 6867/2022 ha proceduto nel 2023 al riordino dell'assistenza domiciliare rinominando l'unità di offerta ADI in UdO C-Dom, determinando i nuovi requisiti di esercizio e di accreditamento, la riclassificazione dei profili di assistenza e dei percorsi di cure domiciliari e introducendo percorsi prestazionali standardizzati (marzo-aprile 2023). A luglio 2023 sono state potenziate le risorse assegnate ai gestori attraverso la DGR 715/2023 che definisce le modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive previste dal PNRR Missione 6, finalizzate a dare attuazione all'obiettivo della presa in carico del 10% della popolazione >65 anni entro il 2026. In ultimo, la Regione è intervenuta con la DGR 1025 del 2/10/23 recante "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2023. Terzo provvedimento". Questa delibera, a seguito delle criticità emerse nei primi mesi di operatività delle nuove regole del C-Dom, ha introdotto ulteriori disposizioni correttive e migliorative.

L'adeguamento alle nuove regole del servizio C-Dom ha comportato varie complessità operative, strutturali e organizzative in particolare dovute alla carenza di operatori (in particolare infermieri e fisioterapisti) e all'organizzazione concentrata ad allinearsi alle nuove disposizioni, tra cui individuare un software gestionale che deve interoperare con la piattaforma regionale del Sistema di Gestione Digitale del Territorio (SGDT).



1.3 Mantenimento della qualità conseguita e capacità d'innovare i servizi offerti

A) Formazione continua in ottica di sviluppo delle competenze tecnico-professionali e gestionali del personale

a.1 Indicatore: Predisposizione Piano della Formazione Aziendale

Target Atteso: SI

Finalità: Investire nella formazione continua e permanente per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali e gestionali attraverso la formulazione di un piano strategico della formazione con ruolo attivo del personale.

Formula: SI/NO

Il Piano di Formazione anno 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.24 del 28/3/2023 "Approvazione del Piano della Formazione 2023"

a.2 Indicatore: nr. corsi di formazione

Target Atteso: ≥ 3

Finalità: Incrementare le competenze del personale per il rinnovamento dei processi di lavoro e investire sui processi di inserimento e formazione dei nuovi ingressi.

Formula: n° corsi ≥ 3

Nel primo semestre 2023 sono stati svolti i corsi obbligatori sulla sicurezza di formazione generale e rischi specifici ad alto rischio e corsi base per la squadra antincendio che hanno visto coinvolti 84 tra neoassunti e dipendenti oltre che l'aggiornamento della formazione specifica rischio alto che ha coinvolto 358 dipendenti; si sono tenuti inoltre il corso "Percorsi Diagnostici e Terapeutici Assistenziali" che ha visto la partecipazione di 101 dipendenti e il corso "Procedure aziendali per la gestione delle emergenze" con la formazione di 18 dipendenti. La realizzazione della restante formazione, prevista dal Piano 2023, è stata realizzata a decorrere dal mese di ottobre con l'assegnazione del Fondo Nuove Competenze, e ha coinvolto in *Action Learning* 392 dipendenti su 9 progetti di Sviluppo delle competenze, per oltre 30.000 ore. Da segnalare la realizzazione di due importanti eventi accreditati ECM: il Convegno del 17/03/2023 "L'invecchiamento di successo mito o realtà?", il Convegno del 19/05/2023 "La frattura del femore nella persona anziana: come ottimizzare il trattamento dall'ospedale per acuti alla riabilitazione".

a.3 Indicatore: % partecipanti percorsi formativi

Target Atteso: 20%

Finalità: Garantire una coerenza tra gli interventi formativi erogati ed il fabbisogno che l'organizzazione esprime anche in termini di riconoscimento della missione e vision dell'Azienda, dell'identità istituzionale e di sviluppo di processi del personale, con particolare riferimento all'ambito tecnico e professionale.

Formula: (n° operatori formati 2023 \geq 20% operatori complessivi)

I corsi di cui al punto precedente hanno visto la partecipazione del 95% dei dipendenti ai progetti formativi proposti dal PFA 2023 adottato.

B) Attivazione di percorsi per i caregivers (da inserire nel nuovo contratto di servizio progettualità innovative parte economica)

b.1 Indicatore: attivazione spazio/sportello ascolto

Target Atteso: SI

Finalità: Fornire un sostegno alle famiglie ed aiutare i familiari a riflettere personalmente sui propri vissuti nel momento dell'accoglienza o durante la permanenza in struttura; offrire un momento di ascolto e supporto relativamente alle preoccupazioni circa il proprio



caro, sostenendo il mantenimento della relazione con lo stesso; curare i rapporti interpersonali tra i professionisti e i familiari

Formula: SI/NO

Sono state implementate le seguenti azioni:

- Revisione delle modalità di *gestione dei reclami*: la Direzione Aziendale valuta la tipologia di reclamo e le azioni da intraprendere: convocazione della famiglia o delega ai responsabili dei servizi la gestione della segnalazione. È stato condiviso di fare prevalere la gestione dei reclami in capo al referente clinico e al coordinatore.
- Per quanto riguarda l'*ascolto dei caregiver* a partire dai primi mesi del 2023 è stata incrementata la presenza della figura dello psicologo in azienda (nel budget 2023 sono state previste il doppio delle ore rispetto al 2022 in quanto non sufficienti per gestire la complessità dei residenti – quasi 500 utenti tra Cure Intermedie e RSA). In particolare è stata differenziata la presenza e le attività in funzione dei casi da gestire (target). Sono state attivate delle ore di ascolto a supporto ai caregiver per favorire l'accompagnamento della famiglia nel percorso di ingresso del nuovo ospite in RSA (con particolare attenzione ai nuclei Alzheimer) e a sostegno dei caregiver che ne abbiano necessità. Le psicologhe attualmente presenti in struttura hanno un contratto libero professionale e sono destinate ai due diversi percorsi: la gestione degli ospiti e degli operatori nel percorso Alzheimer e, dal 2023, il sostegno ai caregiver, sono affidati alla dr.ssa Lucchi; gli altri servizi (Cure Intermedie, RSA o CD) e, dal 2023 il sostegno ai caregiver in RSA, sono affidati alla dr.ssa Martelli. Nel corso dell'anno le psicologhe hanno deciso di incontrare le famiglie di ogni nuovo ingresso per raccogliere le notizie importanti in relazione alla loro professionalità e nel contempo per presentare ai familiari, che ne sentissero la necessità, la possibilità di iniziare un percorso di supporto.
- Comitato di rappresentanza degli Ospiti: nel 2023 si sono tenuti n. 3 incontri in data 07/02/2023, 20/06/2023 e 03/10/2023 alla presenza della Direzione Aziendale e della vice-presidente del CDA Dr.ssa Luisa Guglielmi delegata sul tema. Nell'ambito di questi incontri sono stati condivisi e portati all'attenzione del Comitato temi di interesse aziendale e di impatto relativamente ai servizi e ai familiari fra cui il Piano Programma 2023, i risultati della *Customer Satisfaction* dei servizi, la revisione degli aspetti legati alla privacy nelle carte dei servizi e dei contratti, i percorsi di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, la revisione del servizio di lavanolo e la gestione degli indumenti ospiti (guardaroba), i servizi integrativi dedicati agli ospiti (parrucchiera), l'aggiornamento delle attività educative e ricreative, gli esiti degli incontri rivolti ai familiari degli ospiti RSA e CDI, il menù, la programmazione delle attività educative-ricreative e la criticità dell'insediamento ROM di Via Zocco. In ragione della collaborazione costante, il Comitato è diventato strumento fondamentale di condivisione e co-progettazione nell'ambito della programmazione strategica aziendale.

C) Implementazione delle competenze professionali e completamento della filiera clinico-assistenziale a favore di pazienti con deficit cognitivi e delle loro famiglie

c.1 Indicatore: progetto sulla presa in carico pazienti con problemi da decadimento cognitivo (Alzheimer)

Target Atteso: SI



Finalità: sviluppare percorsi integrati per aumentare l'accompagnamento delle famiglie che sostengono la cura.

Formula: SI/NO

La presenza di demenza, anche rispetto ad altre sindromi geriatriche, rappresenta la più importante causa di trasferimento in RSA. Dati italiani riportano una prevalenza del 50,7% fra i residenti, a cui va aggiunto un 14% circa di residenti con deterioramento cognitivo severo, non diagnosticato. Alla luce di quanto sopra detto, all'età avanzata dei nostri ospiti (età media 86 anni) e all'alta percentuale di ospiti con declino cognitivo (75%), segnalato ai test cognitivi di ingresso, presso la nostra Struttura, si è ritenuto opportuno dover aumentare la presa in carico proprio di questa popolazione, andando a lavorare sull'ampliamento della filiera di servizi, la presa in carico dei familiari, il miglioramento di qualità dell'ambiente e l'attuazione di specifiche azioni per migliorare la qualità del servizio per pazienti e operatori. Di seguito si rappresentano le principali azioni che l'Azienda sta implementando.

Azioni per lo sviluppo del percorso Alzheimer

1. *Lavorare sulla la presa in carico precoce dei pazienti e supporto alle famiglie*
 - ⇒ *Revisione Punto Info/ Accoglienza (care manager)*
 - ⇒ *Apertura Ambulatorio Geriatrico – CDCD (Pubblico e Privato)*
 - ⇒ *Attivazione Spazio Ascolto Caregiver (psicologo)*

2. *Costruire una filiera integrata di servizi*
 - ⇒ *Ambulatorio Geriatrico (Pubblico e Privato)*
 - ⇒ *Caffè Alzheimer*
 - ⇒ *Centri Diurni Alzheimer interni alla struttura (20 p + 20 p)*
 - ⇒ *RSA Aperta – domicilio*
 - ⇒ *Nuclei Alzheimer*

3. *Migliorare la qualità del servizio per pazienti e operatori*
 - ⇒ *Unico Referente Medico e Coordinatore per l'intera filiera*
 - ⇒ *Equipe stabili con incontri periodici e formazione operatori*
 - ⇒ *Incremento Servizio Psicologia a supporto di pazienti e operatori nella filiera*
 - ⇒ *Inserimento figura del Terapista Occupazionale nel Percorso Alzheimer*
 - ⇒ *Selezione interna personale dei Nuclei Alzheimer (valutazioni motivazionali)*
 - ⇒ *Attivazione progetto Musicoterapia nella filiera*
 - ⇒ *Effettuazione concorso per TO per integrare la figura nel percorso*

4. *Migliorare la qualità Ambiente*
 - ⇒ *Investimenti tecnologici (Intelligenza Artificiale) nei Nuclei Alzheimer*
 - ⇒ *Riqualficazione degli ambienti (letti, arredi, pareti) dei Nuclei Alzheimer*
 - ⇒ *Cura e adattamento dei giardini Alzheimer*

5. *Informare la Comunità*
 - ⇒ *Momento di informazione della cittadinanza nella giornata mondiale dell'Alzheimer (21 settembre) con una mattinata di inaugurazione del Percorso Alzheimer*
 - ⇒ *Informazione attraverso i media, partecipazione a incontri scientifici*



D) *Promuovere le relazioni con Università e soggetti qualificati nel settore, nonché la partecipazione a progetti di ricerca regionali / nazionali / europei al fine di migliorare le capacità di risposta dell'Azienda e di favorire un impatto positivo sulla capacità di formulare azioni innovative*

d.1 Indicatore: sviluppo attività di Formazione e Ricerca

Target Atteso: progetti collaborazione con Università e Centri di Ricerca

Finalità: promuovere lo sviluppo di relazioni attivando progetti con enti di ricerca e formazione per valorizzare le competenze interne e favorire azioni innovative

Formula: SI/NO

Nel 2023 sono state riprese e sviluppate le relazioni con l'Università, in particolare con l'Università di Brescia nel rapporto convenzionale con ASST Cremona e ATS Valpadana. Si è provveduto al rinnovo della convenzione per il CdL in infermieristica e la ripresa della presenza dei tirocinanti presso la nostra azienda. Inoltre sono stati incrementati il numero di tirocinanti del CdL in Fisioterapia.

Con ATS Valpadana è stata attivata la convenzione per il CdL in assistente sanitario con la presenza di due tirocinanti per semestre.

A novembre 2023 si è entrati nella rete formativa della *Scuola Specializzazione in Geriatria* con l'Università di Brescia al fine di poter accogliere i tirocini degli specializzandi in geriatria

Si è avviato il convenzionamento e co-finanziamento per un posto di Professore Associato in Geriatria.

Con l'Università Cattolica di Cremona proseguono le interazioni sviluppate a partire dal progetto *Cremona Besides Caregivers*.

Sempre con l'Università Cattolica e con il Politecnico si è partecipato alla costituzione di una piattaforma per la messa in rete dei servizi della città per gli Anziani-*Progetto Social Care*.

Con Delibera n. 25 del 20 aprile 2023 il CDA ha approvato il Comitato Scientifico aziendale quale organismo tecnico di sviluppo delle attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con le Università. Il primo incontro si è tenuto il 22/6/2023 e il secondo il 25/9/2023.

Si sono svolti 4 eventi congressuali:

- 17 Marzo 2023 - **L'invecchiamento di successo: mito o realtà?**
Cremona Solidale, Cremona, ATS Valpadana, Università Barcellona, AIP, Università Statale Milano- Bicocca, Università Cattolica Cremona, CdC Figlie di San Camillo, ASST Cremona.
- 19 Maggio 2023 - **La frattura di femore nella persona anziana: come ottimizzare il trattamento dall'ospedale per acuti alla riabilitazione?**
Cremona Solidale, Università Ferrara, ASST Cremona, SUPSI, ASST San Gerardo Monza.
- 21 Settembre 2023 - **Giornata mondiale dell'Alzheimer. Inaugurazione Percorso Alzheimer**
Cremona Solidale, L. Degani (Uneba), G. Darvo (Studio Darvo&Serrani), G. Magrin (Teiacare)
- 2 Dicembre 2023 - **L' interazione uomo animale: quali sunti educativi**
Cremona Solidale, Liceo delle Scienze Umane Sofonisba Anguissola

E) *Adottare sistemi di valutazione della qualità e appropriatezza dei servizi erogati e rafforzare la capacità di innovare le infrastrutture/strutture dell'Azienda, attraverso l'adozione di soluzioni (tecnologiche e logistiche) in grado di migliorare gli ambienti di vita degli ospiti.*



e.1 Indicatore: Esiti della customer satisfaction annualmente somministrata agli utenti (scala di valutazione 1-5)

Target Atteso: Valore medio di soddisfazione generale almeno pari al 3,5 (giudizio discreto).

Finalità: Monitorare e garantire livelli di performance qualitativi coerenti con le attese dei clienti.

Formula: Media dei valori espressi rispetto all'item "Soddisfazione generale per il servizio ricevuto"

La ricerca qualitativa si è svolta durante i primi mesi (gennaio-marzo) del 2024 e il dato è riferito all'annualità 2023.

Di seguito si illustrano gli esiti dei questionari (voto medio in una scala da 1 a 5) sottoposti a utenti e familiari (dove è stato possibile il questionario è stato sottoposto sia agli ospiti che ai loro familiari), differenziati per servizio:

- Rsa Azzolini: - ospiti 3,9 - familiari 3,9
- Rsa Mainardi: - ospiti 3,9 - familiari 4
- RSA B: - ospiti 3,9 - familiari 4.1
- RSA Somenzi: - ospiti 3,8 - familiari Rsa ordinaria 4.1; Nuclei Alz 4,3
- Comunità Alloggio DueMiglia: non è stata distribuita in quanto non obbligatoria.
- Cure Intermedie: - ospiti 4,5
- CDI Barbieri: - ospiti 4,5 - familiari 4,6
- CDI Soldi: - ospiti 4,3 - familiari 4,6
- CDI Alzheimer (somministrato solo ai familiari): 4,4
- CDI Ozanam (somministrato solo ai familiari): 4,3
- ADI: 5
- RSA Aperta: 4,8
- Servizi Ambulatoriali: 4,9

e.2 Indicatore: Percentuale di appropriatezza rilevata nel corso dell'anno a fronte delle visite ispettive dell'ATS Val Padana, in particolar modo rispetto all'applicazione e all'aggiornamento del Piano Organizzativo & Gestionale – POG previsto dalla DGR 3226/2020

Target Atteso: ≥ 96%

Finalità: Monitorare e garantire livelli di performance qualitativi coerenti con i dettami normativi regionali in tema di autorizzazione ed accreditamento dei servizi

Formula: (visite ispettive con esito appropriato/totale visite ispettive)

Nel 2023 ATS Val Padana ha effettuato i seguenti sopralluoghi di appropriatezza e vigilanza:

- Sopralluogo del 05/04/2023 C-DOM ex ADI
Verifica dei requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici, di esercizio/accreditamento in linea con la DGR n. XI/7843 del 31/01/2023 per post accreditamento, DGR 2569/2014 e DGR 6867/2022; sopralluogo conclusosi con esito positivo
- Sopralluogo del 27/09/2023 C-DOM ex ADI
Verifica di appropriatezza con esito finale raggiungimento del 100%
- Sopralluogo del 06/11/2023 Centro Diurno Integrato Barbieri
Verifica dei requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici, di esercizio/accreditamento in linea con la DGR 2569/2014 e DGR 8494/2002
- Sopralluogo del 23/11/2023 Cure Intermedie



- Verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento in linea con la DGR n. 2569/2014, DGR n. 19883/2004, DGR n. 3383/2015
- Sopralluogo del 23/11/2023 Riabilitazione Ambulatoriale
- Verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento in linea con la DGR n. 2569/2014, DGR n. 19883/2004, DGR n. 3383/2015

I verbali dei sopralluoghi del 06/11/2023 e del 23/11/2023 si sono conclusi senza prescrizioni, con la sola richiesta di documentazione integrativa che si è provveduto a inviare nei tempi stabiliti.

e.3 Indicatore: Pubblicazione del Bilancio Sociale

Target Atteso: Sì

Finalità: Garantire la massima trasparenza, in un'ottica di accountability, nei confronti degli stakeholders istituzionali e non, in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti.

Formula: SI/NO

In fase di approvazione (scadenza 31/7/2024 Statuto art.34).

1.4 Utilizzo efficiente ed efficace delle risorse pubbliche disponibili

A) Predisposizione di un sistema di monitoraggio delle performance economiche e non economiche per singole aree di attività

Indicatore: creazione di un set di indicatori per il monitoraggio delle performance dei principali servizi aziendali (sviluppo di strumenti di controllo di gestione)

Target Atteso: SI

Finalità: avviare sistema di monitoraggio e miglioramento delle performance aziendali.

Responsabilizzare, coordinare, integrare le scelte e le azioni di ogni singolo servizio / unità operativa con gli obiettivi strategici aziendali.

Formula: SI/NO

La misurazione della performance aziendale passa dalla costruzione di indicatori e prima ancora dalla misurazione dei processi interni all'azienda, quindi dalla disponibilità di dati e informazioni.

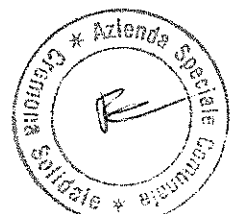
Nel primo semestre 2023 l'ASC ha avviato le basi per la costruzione di report strutturati allo scopo di migliorare la misurazione delle performance aziendali.

Nello specifico è stato realizzato un portale web accessibile da qualsiasi postazione aziendale che pubblica, per ogni unità di offerta, i seguenti indicatori: ricavi, giornate presenza, giornate di assenza con relative casistiche, indice di saturazione, intervallo di turn-over, degenza media, indice di rotazione, oltre soglia, classificazioni sosia e variazioni di classificazioni sosia, andamenti mensili, dati epidemiologici (età, sesso, residenza, provenienza, dimissioni), monitoraggio rispetto al contratto.

Focus particolari sono stati effettuati sulle Cure Intermedie per analizzare i flussi dei pazienti (provenienza, dimissioni), tra cui i reingressi, i DRG e ICD9CM; sulle visite ambulatoriali visto anche il nuovo accreditamento dell'ambulatorio SSN geriatrico e CDCD; su alcuni servizi sociosanitari (tra cui il servizio di parrucchiera e di lavanderia).

Le attività di informatizzazione per garantire il monitoraggio dei processi e delle attività è in continuo miglioramento e sviluppo. In particolare, nel secondo semestre 2023, si è arrivati a un consolidamento della reportistica e all'implementazione di nuova infrastruttura tecnologica per visualizzazione report

E' inoltre proseguito il controllo e l'analisi delle voci principali di costo e l'analisi del costo a giornata delle varie unità di offerta.



L'ASC ha inoltre partecipato anche per l'anno 2023 all'Osservatorio Settoriale promosso da LIUC Università Cattaneo per la raccolta, in logica di benchmarking, degli indicatori di performance organizzativo-assistenziali in RSA.

1.5 Indirizzi in materia di personale

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 12 bis, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, che ha sostituito l'art. 18, comma 2 bis, del D.L. n. 112/2008, l'Azienda Speciale Comunale di Servizi alla Persona "Cremona Solidale" dovrà attenersi ai seguenti indirizzi in materia di personale:

- in sede di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, degli strumenti di programmazione dell'Azienda (Piano Programma, Bilancio Pluriennale, Bilancio Previsionale), e comunque entro la fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'Azienda trasmette al Comune:

A1) il documento preventivo (01/01), semestrale e consuntivo (31/12) che attesti per il 2023:

a) la consistenza di personale all'inizio dell'esercizio di riferimento (unità complessive, unità per tempo determinato e indeterminato, unità per CCNL applicato, costo dettagliato per ogni elemento e costo complessivo, fondo produttività comparto enti locali e del comparto sanitario);

b) le variazioni in aumento (assunzioni) del personale previste nell'anno di riferimento per ogni sotto categoria sopra indicata;

c) le cessazioni;

d) la consistenza del personale alla fine del periodo di riferimento.

Vedasi Allegato 1

Nella seduta del 20/04/2023 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.30, ha approvato la "Revisione Piano dei Fabbisogni del personale dipendente anno 2023" coerentemente all'assetto organizzativo approvato con deliberazione n.25 del 28/03/2023. Con deliberazione n.76 del 28/11/2023 è stato approvato il "Piano dei fabbisogni del personale dipendente anno 2024" coerentemente con il percorso avviato nel 2023.

A2) il documento atto a dimostrare la coerenza dei costi di personale con la quantità di servizi erogati e del confronto con le regole di sistema, tenendo conto che il programma di assunzioni può prevedere potenziamenti solo per far fronte a dimostrate esigenze di rispetto delle regole di sistema regionali di erogazione dei servizi o a fronte di nuovi servizi da erogare (nuovi servizi e regole di sistema regionali che debbono essere chiaramente esplicitati).

Vedasi Allegato 2

- Per l'Azienda Speciale Comunale di Servizi alla Persona "Cremona Solidale" sussiste l'obbligo di:

B1) non incremento rispetto all'esercizio precedente del valore assoluto del costo del personale (al netto degli aumenti come da CCNL nazionale), fatta salva la dimostrazione dei nuovi costi da sostenere coerentemente con la consistenza del personale impiegato per nuove attività per migliorare la qualità dei servizi erogati coerentemente alle regole di sistema regionali, fatta salva l'eventuale recrudescenza del COVID e la necessità di garantire, in tale contesto, la continuità delle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali agli utenti presi in carico.



Vedasi Allegato 2

La voce di costo legata al personale dipendente è caratterizzata, rispetto alla previsione e agli anni precedenti, dall'erogazione per il solo anno 2023 di una indennità una tantum prevista dalla Legge Finanziaria 2023 pari all'1,5 % dello stipendio tabellare (L.197 del 29/12/2022) e dall'incremento dei Fondi delle risorse decentrate dei comparti CCNL Funzioni Locali e Sanità definito a seguito del rinnovo dei CCNL avvenuto nel mese di Novembre 2022; queste voci incidono sul Bilancio 2023 per circa euro 199.000.

L'aumento dei costi deriva anche dalla scelta di internalizzare il servizio informatico e (da settembre) di terapia occupazionale (incremento del costo personale dipendente a fronte di una riduzione dei costi di servizi specifici); si registra inoltre un aumento dovuto all'incremento di n.1 unità di personale amministrativo e di supporto per il servizio di reception (compreso il nuovo ambulatorio geriatrico). Nel costo del personale dipendente è inoltre iscritto il costo a regime delle assunzioni iniziate nel corso del 2022 per alcuni profili professionali ritenuti strategici per l'azienda quali farmacista e dirigenti medici.

B2) programmare ed esplicitare una dinamica della contrattazione di secondo livello che contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo sopra sub B1);

Nel corso del 2023 si sono svolti gli incontri di trattativa sindacale con l'obiettivo principale di sottoscrivere accordi decentrati nel rispetto dei nuovi CCNL Comparto Funzioni Locali e Sanità firmati in via definitiva nel mese di novembre 2022.

Il confronto periodico con le OO.SS e le RSU Aziendali ha consentito la sottoscrizione di accordi relativi a diverse tematiche demandate dai CCNL alla Contrattazione aziendale.

In particolare in data 04/05/2023 sono stati sottoscritti gli accordi relativi a:

- *Utilizzo Fondi Risorse Decentrate personale non dirigente Comparto Sanità ai sensi del Capo II del CCNL 2019/2021;*
- *Regolamento relativo alle modalità di conferimento degli incarichi per il personale del comparto Sanità (Capo III CCNL Sanità 2019/2021).*

In questo incontro si è condiviso con le Organizzazioni sindacali la progettualità relativa all'installazione di un sistema di Intelligenza Artificiale al piano terra della Palazzina Somenzi. In accordo con le Organizzazioni Sindacali è stato sottoscritto un documento denominato Accordo "Progetto sistema di intelligenza Artificiale";

In data 15/05/2023 sono stati sottoscritti gli accordi relativi a:

- *Accordo decentrato aziendale relativo erogazione premio di produttività anno 2022 comparto Funzioni Locali e Comparto Sanità*
- *Accordo utilizzo Fondi Risorse Decentrate Funzioni Locali anno 2023*
- *Regolamento incarichi Elevate Qualificazioni comparto Funzioni Locali*

In data 23/06/2023 sono stati sottoscritti gli accordi relativi a:

- *Criteri per le specifiche responsabilità (art. 84 CCNL Funzioni Locali)*
- *Accordo relativo all'utilizzo del fondo Risorse Decentrate anno 2023 da destinare all'erogazione del lavoro straordinario a personale dipendente - CCNL Comparto Sanità*
- *Accordo relativo all'utilizzo del fondo Risorse Decentrate anno 2023 da destinare all'erogazione del lavoro straordinario a personale dipendente - CCNL Comparto Funzioni Locali*



In data 16/10/2023 sono stati sottoscritti gli accordi relativi a:

- Applicazione tempi di cui al D.Lgs. 66/2003 e art. 43 del CCNL Comparto Sanità
- Applicazione tempi di cui al D.Lgs. 66/2003 e CCNL Funzioni Locali ARTT. 34 e 105
- Accordo relativo alla definizione dell'obiettivo aziendale per l'anno 2023 ai fine della valutazione delle performance del personale dipendente

In data 20/11/2023 sono stati sottoscritti gli accordi relativi a:

- Accordo relativo alla definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso alla progressione economica all'interno delle aree
- Progetto incentivante "Continuità assistenziale infermieristica" CCNL Comparto Sanità

A seguito della Costituzione provvisoria dei Fondi relativi alle risorse decentrate per il personale dei comparti CCNL Funzioni Locali e CCNL Sanità relativi all'anno 2024 avvenuta con Delibera n. 78 del 28/11/2023, nell'incontro di trattativa sindacale si sono sottoscritti gli accordi relativi all'utilizzo delle risorse sopra richiamate.

B3) dare riscontro dei contenuti indicati coerentemente con le modalità e i tempi previsti dal sistema dei controlli degli organismi partecipati, cui si rinvia

- Controlli sugli organismi partecipati al 31/12/2023 – Documentazione controlli sulle partecipate anno 2023 – comunicazione prot.2441 del 20/5/2024 trasmessa in data 20/5/2024



allegato 1

ANNO 2023 - PERSONALE DIPENDENTE

DESCRIZIONE QUALIFICA	contratto	01/01/2023		01/01/2023		T.D.	T.IND.	Totale complessivo	CESSAZIONI PERSONALE 2023	ASSUNZIONI PERSONALE 2023	TOTALE DIPENDENTI al 31/12/2023
		T.D.	T.IND.	T.D.	T.IND.						
A.S.A. *	Funzioni Locali	21	198	219	36	17	200				
ASSISTENTE SANITARIO	SSN	0	1	1	0	0	1				
ASSISTENTE SOCIALE	Funzioni Locali	0	1	1	0	0	1				
AUSILIARIO SERVIZI GENERALI	Funzioni Locali	0	6	6	0	0	6				
CAPO REP. LAVANDERIA	Funzioni Locali	0	1	1	0	0	1				
CUOCO	Funzioni Locali	0	17	17	0	0	17				
DIRETTORE GENERALE	dirigenza EE.LL.	1	0	1	0	0	1				
DIRIGENTE MEDICO	dirigenza medica SSN	0	10	10	0	0	10				
FARMACISTA	Funzioni Locali	1	0	1	0	0	1				
FISIOTERAPISTA	SSN	2	23	25	0	0	25				
INFERMIERE	SSN	3	55	58	7	12	63				
INFERMIERE CAPO REPARTO	SSN	0	2	2	1	1	1				
ISTRUTTORE AMM.VO	Funzioni Locali	0	12	12	1	2	13				
ISTRUTTORE DIRETTIVO	Funzioni Locali	0	8	8	0	1	9				
ISTRUTTORE TECNICO	Funzioni Locali	0	1	1	0	0	1				
MASSOFISIOTERAPISTA	SSN	0	1	1	0	0	1				
O.S.S. *	Funzioni Locali	0	28	28	3	21	46				
OP.QUAL. SERV. GEN.	Funzioni Locali	2	9	11	0	0	11				
OPERATORE SPECIALIZZATO	Funzioni Locali	0	1	1	0	0	1				
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	SSN	0	0	0	0	1	1				
Totale complessivo		30	374	404	48	54	410				

* nelle cessazioni e nelle assunzioni conteggiate anche le riqualificazioni da A.S.A. a O.S.S.

TOTALE COSTO COMPLESSIVO al 31/12/2023

COSTO PERSONALE DIPENDENTE

ACCANTONAMENTO FONDO PRODUTTIVITA' E RISULTATO Funzioni Locali/SSN (con oneri)

ACCANTONAMENTO DL 98/2011 "ECONOMIE DI GESTIONE (con oneri)

ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE (con oneri)

STORNO PER VALORIZZAZIONE ORE E FERIE MATURATE E NON GODUTE AL 31/12/2023

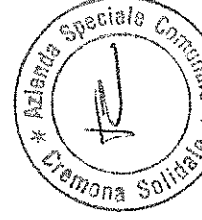
€	13.826.128
€	235.680
€	150.879
€	99.951
-€	6.701
€	<u>14.305.937</u>

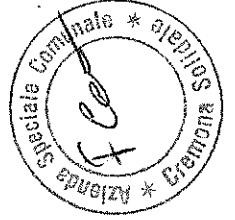
COSTO DEL PERSONALE INTERINALE

€	32.770
---	--------

TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE da riclassifica bilancio CEE

€	<u>14.338.706</u>
---	-------------------





allegato 2

ANNO 2023 - PERSONALE DIPENDENTE

	previsione budget 2023	418	410	406
consistenza del personale dipendente (*)				
di cui				
a tempo determinato contratto Funzioni Locali (comparto e dirigenza)	28	31	26	
a tempo indeterminato con contratto Funzioni Locali	286	277	281	
a tempo determinato contratto Sanità (comparto e dirigenza medica)	8	2	5	
a tempo indeterminato con contratto Sanità (comparto e dirigenza medica)	96	100	94	
cessazioni		48	36	
assunzioni		54	45	
C.O.C.O.CO	0	0	0	
(*) teste (no TPE)				

	previsione budget 2023	14.338.706	13.706.625
Costo del personale dipendente (come da bilanci di previsione e da conti economici approvati) - totale B9 della riclassifica di bilancio	13.883.791	14.338.706	13.706.625
<i>di cui</i>			
a tempo indeterminato (a budget 2023 solo salari/stipendi e oneri sociali; nei consuntivi 2023 il costo è omnicomprensivo)	12.212.308	13.041.294	12.602.035
<i>di cui accantonamento rinnovo contrattuale anno in corso</i>	0	95.331	50.389
a tempo determinato (a budget 2023 solo salari e stipendi e oneri sociali; nei consuntivi 2023 il costo è omnicomprensivo)	1.169.636	1.264.642	1.053.896
<i>di cui accantonamento rinnovo contrattuale anno in corso</i>	0	4.619	3.445
recuperi INPS	-320.000	-	-
interinale - costo del personale	26.400	32.770	50.695
accantonamento fondo trattamento accessorio e premiante	356.390	-	-
accantonamento rinnovo contrattuale	439.057	-	-
	13.883.791	14.338.706	13.706.625

	(**)	(***)
fondo risorse stabili e variabili personale Funzioni Locali	1.103.402	1.213.930
fondi personale SSN	357.212	377.053

(**) Delibera n. 68 del 29/11/2022: Costituzione provvisoria del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2023 CCNL Funzioni Locali e CCNL Sanità

(***) Delibera n. 15 del 26/3/2024: Costituzione definitiva del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2023 CCNL Funzioni Locali e CCNL Sanità

	previsione budget 2023	al 31.12.2023	al 31.12.2022
--	------------------------	---------------	---------------

A - Costo del Personale (come bilanci di previsione e da conti economici approvati)	13.883.791	14.338.706	13.706.625
B - Costo del Personale (come bilanci di previsione e da conti economici approvati) al netto dell'accantonamento rinnovo contrattuale anno in corso	13.444.734	14.238.756	13.652.791

C - Costo della Produzione (come bilanci di previsione e da conti economici approvati)	22.252.537	22.985.128	22.989.007
D - Costo della Produzione (come bilanci di previsione e da conti economici approvati) al netto dell'accantonamento rinnovo contrattuale anno in corso	21.813.480	22.865.177	22.535.173

	previsione budget 2023	al 31.12.2023	al 31.12.2022
--	------------------------	---------------	---------------

Rapporto tra costo del personale e costo della produzione (A/C)	62,4%	62,4%	60,7%
Rapporto tra costo del personale e costo della produzione al netto del rinnovo contrattuale anno in corso (B/D)	61,6%	62,3%	60,6%

