

A.P.S.P. "REDETA FLORIANI"
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
38059 CASTEL IVANO (TN)
Via Borgo Allocco, 2
Tel. 0461-762009 fax 0461-781199
Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226
E-mail: upipa.strigno@mail.infotn.it



www.apspstrigno.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA **AL BILANCIO PREVENTIVO/BUDGET** **PER L'ESERCIZIO 2017**

Richiamata:

la deliberazione n. 31 del 30 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene riallocato l'ammontare del Fondo integrazione rette a riserva di utili - ex F.do integrazione rette, azzerando il Fondo in questione;

Si precisa che le nuove direttive per l'anno 2017, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2414 del 20.12.2016 dispongono quanto segue:

"Le RSA che nel 2016 avevano una retta alberghiera base superiore o uguale alla media ponderata delle rette alberghiere base 2016 (Euro 47,24) non possono aumentare l'importo; le altre possono incrementare la retta fino al massimo di € 1,00, ma comunque in misura tale da non superare la media ponderata 2016..."

Per quanto sopra esposto la retta anno 2017 può essere aumentata per un massimo di Euro 1,00 rispetto alla retta 2016 e comunque non può superare l'importo di € 47,24.=

I dati contabili relativi al budget 2017 sono così riassumibili:

Valore della produzione	Euro	4.175.053,85
Costo della produzione	Euro	- 4.171.153,85
Proventi e oneri finanziari	Euro	6.000,00
Proventi e oneri straordinari	Euro	100,00
Imposte sul reddito	Euro	- 10.000,00
Risultato di esercizio	Euro	0,00

Si ritiene opportuno a questo punto provvedere ad alcune precisazioni e chiarimenti in merito alla predisposizione del budget 2017.

Il risultato di budget dell'esercizio 2017 risulta, come già detto, in pareggio.

Le differenze, rispetto all'anno 2016, relative alle rette sanitaria e alberghiera sono:

- maggiori entrate della retta sanitaria P.A.T. previste nel budget (+ 13.704,90) rispetto al 2016, vedi la sotto riportata tabella:

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	DIFFERENZA TRA BUDGET 2017 E BUDGET 2016
Retta sanitaria PAT	2.284.295,36	2.278.046,20	-6.249,16
Contributo PAT Ospiti Namir	0,00	20.060,40	20.060,40
Contributo PAT x Ospiti accreditati non convenzionati	25.338,18	25.268,95	-69,23
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	13.584,09	13.546,98	-37,11
TOTALE	2.323.217,63	2.336.922,53	13.704,90

- aumento delle rette di ricovero (+ 7.567,80) rispetto al 2016, per l'incremento della retta stessa pari ad Euro 0,10/giorno e alla media di presenza degli ospiti.

La retta alberghiera del 2017 passa da € 45,90/giorno ad € 46,00/giorno, per far fronte a diversi aumenti di carattere generale.

La tariffa per degenza in camera singola rimane invariata rispetto al 2016 in € 4,10, mentre la detrazione in caso di assenza temporanea dell'Ospite per ricovero in ospedale o per assenza debitamente autorizzata è quantificata nell'importo di € 6,00 da decurtare dalla retta alberghiera giornaliera di € 46,00.

Si è ritenuto, in attesa dell'eventuale convenzionamento di ulteriori posti letto, mettere a disposizione del libero mercato i quattro posti letto accreditati non convenzionati, qualora non occupati da Ospiti non autosufficienti di particolare urgenza non procrastinabili inviati dalle UVM con residenza in Comuni della Provincia di Trento, ad una retta forfetaria giornaliera pari ad € 85,27.= così determinata:

→ posti letto RSA di base da direttive 2017	Euro 72,43
→ retta alberghiera 2017	Euro 46,00
TOTALE	Euro 118,43
Sconto del 28%	Euro 33,16
Retta R.S.A. autorizzati non convenzionati	Euro 85,27

Per gli Ospiti non autosufficienti convenzionati con altri servizi sanitari regionali l'eventuale retta sarà pari ad Euro 120,23 giornalieri (Euro 46,00 + Euro 74,23)

Considerato inoltre che le direttive provinciali, per l'anno 2017, stabiliscono al comma 11 del punto 16 "Gestione degli accessi in RSA" che "Qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche giorno l'inserimento della persona, è facoltà della RSA chiedere la corresponsione di una retta di prenotazione dal posto letto dal 2° giorno successivo alla chiamata da parte della struttura" e ritenuto pertanto stabilire la tariffa per prenotazione posto letto, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, nelle misure determinate come segue:

	ELEMENTI	Posto letto base	Posto letto NAFA
A	TARIFFA RESIDENZIALE Costi giornalieri effettivamente coperti dalla retta residenziale rapportati a posto letto	46,00	46,00
B	RIDUZIONE TARIFFA RESIDENZIALE IN CASO DI ASSENZA Minori costi giornalieri sostenuti in caso di assenza rapportati a posto letto.	6,00	6,00
C	TARIFFA RIDOTTA IN CASO DI ASSENZA Costi giornalieri da coprire in caso di assenza rapportati a posto letto.	40,00	40,00

D	Minori ricavi realizzati in caso di mancata copertura del posto letto.	72,43	103,42
F	Maggiorazione della tariffa ridotta	72,43	103,42
	TARIFFA PER PRENOTAZIONE POSTO LETTO (C+F)	112,43	143,42

Tale tariffa intende pertanto riconoscere all'A.P.S.P. anche l'onere derivante dalla spesa sanitaria che è comunque sostenuto dalla stessa Azienda indipendentemente dall'effettiva occupazione del posto letto da parte dell'Utente.

Il costo del pasto per Utenti esterni rimane invariato rispetto alle tariffe 2016 ed è pari ad € 7,70 più IVA di legge al 10%.

Dai dati contabili la spesa più rilevante del bilancio risulta quella relativa al Personale dipendente e convenzionato, (vedi la tabella sotto riportata).

	COSTO	% SU TOTALE COSTI
PERSONALE DIPENDENTE	2.807.029,75	67,13%
AMMINISTRATORI	31.023,44	0,74%
SERVIZIO MEDICO	68.000,00	1,63%
SERVIZIO INFERMIERI CONVENZIONATI	11.500,00	0,28%
PSICOLOGO	14.000,00	0,33%
CONSOLIDA	37.000,00	0,88%
PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIP. ASSISTENZA	104.000,00	2,49%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	140.000,00	3,35%
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	6.500,00	0,16%
APPALTO RISTORAZIONE	172.425,00	4,12%
APPALTO PULIZIE E PERSONALE CUCINA	55.000,00	1,32%
APPALTO GUARDAROBA	30.340,00	0,73%
MANUTENTORE IN CONVENZIONE	48.800,00	1,17%
TOTALE	3.525.618,19	84,31%

Opportuno risulta, a questo punto, entrare più dettagliatamente ad analizzare le voci più significative del budget 2017:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Retta sanitaria PAT (€ 2.323.375,55) :

→ e' stata determinata sulla base di quanto previsto dalle direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario approvate con deliberazione della G.P. di Trento n° 2414 dd. 20.12.2016 e precisamente:

tipologia posti letto negoziati	N°	Euro/giorno	giorni	contributo annuo
posti letto RSA di base	71	72,43	365	1.850.586,50
posti letto di sollievo	1	72,43	365	52.873,90

posti letto demenze gravi	10	103,42	365	377.483,00
TOTALE	82			2.280.943,40
non occupazione posti letto a seguito decessi		72,43	40	2.897,20
TOTALE PREVISTO				2.278.046,20

Nella redazione del budget sono da considerare anche le entrate relative agli ospiti che occupano i seguenti posti letto:

Posto letto Accr. Non convenzionato	25.268,95
Posto letto Namir	20.060,40

Nell'ambito delle tariffe è ricompreso il finanziamento relativo agli ausili per incontinenza e finanziamento medico (Euro complessivo 100.381,32)

Retta sanitaria Ospiti fuori provincia (€ 13.546,98):

→ è stata calcolata su 182,5 giornate di presenza, visto la disponibilità di un posti letto (182,5 x € 74,23/di).

Retta alberghiera (€ 1.485.915,00) :

→ (n° 88,50 posti-letto media annua), (determinata tenendo conto delle assenze fra una dimissione ed una nuova entrata); n° presenze 32.302,50 x € 46,00.

Per la determinazione della retta alberghiera si evidenzia il calcolo di seguito riportato:

COSTI TOTALI	€ 4.181.653,85		
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE	Finanziamento APSS € 2.303.315,15	Finanziamento altro SSP € 13.546,98	Finanziamento da privati € 0,00
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFA NAMIR	€ 20.060,40		
MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI:	€ 358.816,32		
MENO EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE	€ 0,00		
= TOTALE COSTI DA COPRIRE (C)	€ 1.485.915,00		

COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE (A)	€ 1.485.915,00
---	-----------------------

N° POSTI LETTO (B)	N. posti letto ospiti non autosufficienti 84,5	N. posti letto ospiti autosufficienti 4
RETТА ALBERGHIERA 2016 = (A)/(B)/365	46,00	

RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (PERDITA/PAREGGIO/UTILE) = (A) - (C)	€ 0,00
--	---------------

Per quanto concerne il personale quantificato nel budget anno 2017 si precisa quanto segue:

A. PERSONALE DI ASSISTENZA:

Il personale previsto dalla Provincia Autonoma di Trento con le nuove direttive ammonta a 37,97 operatori a tempo pieno (pari a 1.366 ore settimanali), nel budget anno 2017 il personale è stato quantificato per un totale di 1.554 ore settimanali (+ 188 ore settimanali).

Si precisa che tutte le 1.554 ore settimanali (pari a 43,16 dipendenti a tempo pieno) sono completamente dedicate all'assistenza diretta all'Ospite, in quanto le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della A.P.S.P., parte del servizio rifacimento letti e parte del servizio serale in sala da pranzo sono state appaltate, come per l'anno 2016, ad una Cooperativa Sociale. Detto aumento di personale era stato a suo tempo concordato con il Comitato parenti, in quanto data la vetustà dell'edificio (corridoi stretti, camere inaccessibili ai sollevatori ecc.) il tempo medio di lavoro per ogni singola unità lavorativa risulta, dati alla mano, ben superiore alle medie di altre strutture.

Personale di assistenza suddiviso:

- Personale con qualifica OSS totale ore 1.500
- Personale con inquadramento ausiliario totale ore 54

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
AGOSTINI LARA	24	16.892,54	4.334,35	748,03	21.974,92
ALBORGHETTI ANTONELLA	36	23.657,97	6.653,09	901,20	31.212,26
ANDRIOLLO LUANA	18	11.528,99	3.250,59	543,09	15.322,67
BATTISTI NIVES	36	25.446,36	7.092,23	968,56	33.507,15
BODO ROBERTA	18	13.528,91	3.756,87	621,43	17.907,21
BONACASATA STELLA	36	23.601,45	6.501,20	781,08	30.883,73
BRANDALISE RENATA	18	11.528,99	3.250,59	433,63	15.213,21
BRUGNARA SABRINA	18	11.528,99	3.504,23	385,67	15.418,89
CASAGRANDA ROBERTA	36	23.057,97	6.501,20	634,16	30.193,33
CAUMO ADRIANA	36	22.521,07	6.349,82	583,18	29.454,07
CIMADON ANNA	36	17.496,00	5.251,92	904,53	23.652,45
COBBE MASCIA	24	17.342,78	4.672,56	651,17	22.666,51

COLME ALIDA	36	22.521,07	6.845,28	612,16	29.978,51
COLME DANIELE	24	19.683,17	4.890,20	691,95	25.265,32
DALCASON SARA	36	17.300,60	5.165,07	722,94	23.188,61
DEBORTOLI CARMEN	36	22.521,07	6.349,82	650,24	29.521,13
DI LUCCA LAURA	24	16.365,47	4.974,27	651,31	21.991,05
GATTA LAURA	24	16.716,14	5.080,87	671,47	22.468,48
MARCHI MONICA	36	22.521,07	6.349,82	627,07	29.497,96
MENATO LAURA	24	17.308,55	4.709,90	957,54	22.975,99
MENEGHINI ELENA	18	11.528,99	3.504,23	529,49	15.562,71
MERCANDELLI DANIELA	36	12.668,80	3.899,24	657,79	17.225,83
MORANDUZZO MARA	36	22.521,07	6.349,82	678,32	29.549,21
MURARA ELENA	36	22.521,07	6.349,82	613,56	29.484,45
PATERNO IRIS	24	15.014,79	4.233,42	541,25	19.789,46
PATERNOLLI ELSA	18	11.279,37	3.027,84	315,83	14.623,04
PECORARO SONIA	18	16.297,51	3.585,88	418,14	20.301,53
PELLEGRINI NADIA	36	22.521,07	6.349,82	596,26	29.467,15
RIGO FABIOLA	36	17.244,08	5.382,34	684,53	23.310,95
RINALDI LORETTA	36	21.477,78	6.055,67	623,32	28.156,77
RIZZON NADIA	18	11.528,99	3.250,59	454,86	15.234,44
SANDRI LUCIA	36	22.521,07	6.349,82	672,34	29.543,23
SANDRI MIRTA	24	16.360,53	4.972,79	736,40	22.069,72
SCATOLA CLAUDIO	36	22.521,07	6.845,28	624,43	29.990,78
SORDO MARIA MANUELA	24	15.372,74	4.334,35	645,13	20.352,22
TERRAGNOLO MARIA LUISA	36	23.057,97	6.501,20	781,00	30.340,17
TISO LAURA	36	23.057,97	6.501,20	727,06	30.286,23
TISO LILIANA	18	12.837,20	3.619,46	1.095,09	17.551,75
TOMASELLI DANIELA	36	27.775,98	7.642,79	974,74	36.393,51
VENTOLINI ANGELA	36	22.521,07	6.845,28	592,80	29.959,15
VESCO ELIA	18	12.123,94	3.418,35	919,21	16.461,50
VOLTOLINI ELENA	24	16.259,30	4.334,35	740,15	21.333,80
ZANETTIN FRANCA	36	23.595,00	7.171,70	828,28	31.594,98
ZANETTIN IVANA	18	12.258,50	3.725,98	711,05	16.695,53
ALEO MARIATERESA	18	11.260,54	3.356,21	247,14	14.863,89
ANDRIOLLO ALESSANDRA	18	11.260,54	3.356,21	241,51	14.858,26
PATERNO ORNELLA	36	22.521,07	6.712,41	494,16	29.727,64
PIFFER ANNAROSA	18	11.035,33	3.031,91	847,82	14.915,06

PURIN SARA	36	22.521,07	6.712,41	494,29	29.727,77
ROZZA ISABELLA	18	11.260,54	3.356,21	240,48	14.857,23
TRENTIN DANIELA	18	11.035,33	3.031,91	844,31	14.911,55
TRENTIN SONIA	36	22.521,07	6.712,41	483,16	29.716,64
PURIN ALESSIA	36	22.521,07	6.712,41	467,11	29.700,59
PATERNI LUIGINA	36	22.521,07	6.712,41	467,11	29.700,59
TURNO SERA 18 ORE	18	11.260,54	3.356,21	233,55	14.850,30
FERIE NON GODUTE					
STRAORDINARI		18.154,80			
INDENNITA' TURNI		30.084,36	25.701,05	7.070,61	128.225,90
FONDO PRODUTTIVITA'		47.215,08			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		1.083.107,43	308.486,86	42.032,69	1.433.626,98
AUMENTO CONTRATTUALE		42.886,69	12.277,57	1.515,62	56.679,88
TOTALE		1.125.994,12	320.764,43	43.548,31	1.490.306,86

PREVISIONE SOSTITUZIONI

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
BATTISTI SONIA 12 MESI	36	23.376,61	6.063,80	1.676,22	31.116,63
CARRARO BARBARA 12 MESI	36	22.521,07	6.712,41	475,09	29.708,57
DI CERTO OLIMPIA 12 MESI	36	22.521,07	6.712,41	472,57	29.706,05
FURLAN GINA 12 MESI	36	22.521,07	6.712,41	479,22	29.712,70
3 MESI FERIE		5.517,66	1.515,93	417,05	7.450,64
TOT. CENTRO ATTIVITA'		96.457,48	27.716,96	3.520,15	127.694,59
AUMENTO CONTRATTUALE		4.191,63	1.201,88	152,61	5.546,12
TOTALE		100.649,11	28.918,84	3.672,76	133.240,71

RIFACIMENTO LETTI ALISEI	6.500,00
--------------------------	----------

INTERINALE	104.000,00
------------	------------

TOTALE COSTO RSA SOST	243.740,71
------------------------------	-------------------

B. PERSONALE INFERMIERISTICO:

Con riferimento alle nuove direttive relative all'assistenza infermieristica si precisa che il personale addetto all'assistenza risulta così composto:

Totale ore settimanali potenzialmente necessarie, compreso servizio notturno	309,10
Ore settimanali effettive infermieri dipendenti Azienda	304,10
Ore settimanali effettive infermieri liberi professionisti (punto prelievi)	5,00
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	295,20

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
BOLOGNANI LUANA	36	28.132,40	7.931,92	612,22	36.676,54
BONIZZI VALENTINA (F.R.)	36	28.132,40	8.384,85	585,91	37.103,16
DE BACCO LUIGINO	36	28.706,36	7.931,92	683,06	37.321,34
NERVO GIANNA	18	16.778,93	4.386,90	680,10	21.845,93
PATERNI IRENE	36	29.932,30	8.138,72	939,48	39.010,50
PATERNI ELSA	36	31.632,32	8.817,92	1.064,67	41.514,91
DIPENDENTE (F.R.)	18	14.066,20	4.192,42	291,74	18.550,36
SANDRI VIVIANA	36	32.509,06	8.138,72	1.183,62	41.831,40
STEFANI MARIANGELA	36	21.371,02	6.889,97	1.101,01	29.362,00
TRENTINAGLIA KATIA	18	14.866,36	4.275,41	463,45	19.605,22
TRENTINI MARTINA	36	28.132,40	7.931,92	599,04	36.663,36
ZANGHELLINI CHIARA	18	15.716,20	4.275,41	446,47	20.438,08
STRAORDINARI		9.685,32	9.881,03	2.718,38	49.297,81
INDENNITA' TURNI		13.285,08			
FONDO PRODUTTIVITA'		13.728,00			
INDENNITA' TRASFERTA					
FERIE NON GODUTE					
TOT. CENTRO ATTIVITA'	360	326.674,35	91.177,11	11.369,15	429.220,61
AUMENTO CONTRATTUALE		12.591,19	3.530,68	374,85	16.496,72
TOTALE		339.265,54	94.707,79	11.744,00	445.717,33

PREVISIONE SOSTITUZIONI
SOSTITUZIONE ASSENZE

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
IP 2 MESI		4.594,97	1.262,45	347,31	6.204,73
PATERNO VERONICA X MAT. (10 MESI)	36	23.443,66	6.987,41	499,43	30.930,50
TOT. CENTRO ATTIVITA'		28.038,63	8.249,86	846,74	37.135,23
AUMENTO CONTRATTUALE		1.215,08	357,21	36,56	1.608,85
TOTALE		29.253,71	8.607,07	883,30	38.744,08

LIBERI PROFESSIONISTI	11.500,00
-----------------------	-----------

TOTALE COSTO INFERMIERI	368.519,25	103.314,86	12.627,30	495.961,41
-------------------------	------------	------------	-----------	------------

C. **FISIOTERAPIA:**

Con riferimento alle nuove direttive relative all'assistenza fisioterapica si precisa che il personale addetto all'assistenza risulta così composto:

Totale ore settimanali fisioterapia dipendenti APSP	104,50
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	59

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
LEVITI LORIS	18	13.642,07	3.846,39	444,53	17.932,99
ROPELATO BARBARA	20	16.247,73	4.938,52	737,57	21.923,82
TERRAGNOLO CLARA	18	16.624,34	4.995,36	878,94	22.498,64
TERRAGNOLO MARGHERITA	18	13.642,07	4.146,51	490,27	18.278,85
DIPENDENTE F.R. 6 MESI 25 ORE - 6 MESI 36 ORE		22.493,73	6.704,23	466,53	29.664,49
STRAORDINARI		1.596,24	1.102,03	303,20	5.498,19
INDENNITA' TURNI		145,20			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.351,52			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		86.742,90	25.733,04	3.321,04	115.796,98
AUMENTO CONTRATTUALE		3.588,16	1.072,58	130,85	4.791,59
TOTALE		90.331,06	26.805,62	3.451,89	120.588,57

D. SERVIZIO COORDINAMENTO:

Con riferimento alle nuove direttive relative al coordinamento si precisa che il personale addetto risulta così composto:

Totale ore settimanali coordinatore dipendente APSP	72
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	36

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
FABBRO LISA	36	25.457,97	7.108,76	997,21	33.563,94
RIPPA KATIA	36	35.444,05	9.065,21	1.098,72	45.607,98
STRAORDINARI		703,92	839,16	245,55	4.399,59
INDENNITA' TURNI		366,00			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.244,96			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		64.216,90	17.013,13	2.341,48	83.571,51
AUMENTO CONTRATTUALE		2.642,19	703,05	90,81	3.436,05
TOTALE		66.859,09	17.716,18	2.432,29	87.007,56

E. SERVIZIO ANIMAZIONE:

Con riferimento alle nuove direttive relative al servizio animazione si precisa che il personale addetto risulta così composto:

Totale ore settimanali dipendenti APSP	60
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	49

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
ALLIERI RENATA	36	25.314,25	7.665,46	1.108,04	34.087,75
PATERNO ADRIANA	24	15.730,79	4.435,29	751,33	20.917,41
STRAORDINARI		51,36	427,34	125,05	2.240,55
INDENNITA' TURNI		267,24			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.369,56			

INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		42.733,20	12.528,09	1.984,42	57.245,71
AUMENTO CONTRATTUALE		1.785,93	524,62	80,66	2.391,21
TOTALE		44.519,13	13.052,71	2.065,08	59.636,92

F. SERVIZI AMMINISTRATIVI:

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
CONDLER BENIAMINO	36	27.557,14	8.097,66	1.590,47	37.245,27
LENZI MARINA	18	13.498,00	3.931,83	664,97	18.094,80
ROPELATO MICHELA	28	18.769,89	5.515,53	873,74	25.159,16
SAGGIORATO MARCO	36	96.667,32	29.424,13	2.522,62	128.614,07
SANDRI MARTINA	36	25.219,71	6.821,43	861,64	32.902,78
TORGHELE DENISE	36	24.019,71	6.529,77	504,35	31.053,83
STRAORDINARI		3.043,32			
INDENNITA'					
FERIE NON GODUTE					
FONDO PRODUTTIVITA'		4.255,68			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		213.030,77	62.094,37	7.558,45	282.683,59
AUMENTO CONTRATTUALE		8.929,63	2.616,61	304,06	11.850,30
TOTALE		221.960,40	64.710,98	7.862,51	294.533,89

G. SERVIZI GENERALI:

Rispetto al 2016 le ore settimanali rimangono invariate.

LAVANDERIA/GUARDAROBA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
FIEMAZZO FRANCA	18	12.821,93	3.615,14	1.104,13	17.541,20
PURIN CINZIA	18	11.921,18	3.623,44	494,23	16.038,85
TRENTINAGLIA LUCIA	18	11.966,30	3.637,14	939,36	16.542,80
STRAORDINARI		57,36	362,80	106,16	1.902,12

INDENNITA' TURNI		66,24			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.309,56			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		38.142,57	11.238,52	2.643,88	52.024,97
AUMENTO CONTRATTUALE		1.590,21	472,46	109,96	2.172,63
TOTALE		39.732,78	11.710,98	2.753,84	54.197,60

ALISEI	30.340,00
--------	-----------

TOTALE COSTO GUARDAROBA	82.364,97
--------------------------------	------------------

CUCINA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
CAMPESTRINI GIULIANO	36	25.515,62	7.755,49	1.378,20	34.649,31
MARZARI GILBERTO	36	23.595,00	7.171,70	1.052,48	31.819,18
STRAORDINARI		128,52	681,72	199,48	3.574,12
INDENNITA' TURNI		738,36			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.826,04			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		51.803,54	15.608,91	2.630,16	70.042,61
AUMENTO CONTRATTUALE		2.128,43	647,87	105,32	2.881,62
TOTALE		53.931,97	16.256,78	2.735,48	72.924,23

ALISEI (CUCINA) 6 MESI	55.000,00
APPALTO CUCINA 6 MESI	172.425,00
RECUPERO COSTO NS DIPENDENTI	-35.021,31

TOTALE COSTO CUCINA	338.252,15
----------------------------	-------------------

H. **SERVIZIO MEDICO**

Convenzione con il dottor Filippo Gino per un servizio settimanale (dal lunedì al venerdì) di 25 ore totali.

TOTALE COSTO	€ 68.000,00
---------------------	--------------------

I. **SERVIZIO PSICOLOGO**

Convenzione con il dott. Pichler Alessio per un servizio settimanale per 5,5 ore settimanali.

TOTALE COSTO	€ 14.000,00
---------------------	--------------------

J. **SERVIZI IN APPALTO:**

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato anche per l'anno 2017, alla Cooperativa Sociale Alisei i seguenti servizi:

- ➔ Servizio di pulizie ordinarie e straordinarie fino al 31.03.2017 poi verrà effettuata una nuova procedura d'appalto per l'affidamento del servizio.
- ➔ Servizio di gestione cucina fino al 30.06.2017 in quanto è in corso una procedura d'appalto del servizio mediante una gara pubblica gestita dal Servizio appalti della PAT e in accordo con le APSP di Castello Tesino, Pieve Tesino, Grigno, Borgo Valsugana e Transacqua dalla quale si è calcolato un ribasso dei costi stimato, in nel documento di budget, in misura del 5%
- ➔ Parte del servizio rifacimento letti fino al 31.12.2017
- ➔ Il servizio manutenzione fino al 31.12.2017
- ➔ Parte del servizio guardaroba fino al 31.12.2017

Nel calcolo del costo del personale dipendente si è provveduto a quantificare, mediante le medie degli anni precedenti, i costi delle malattie, maternità, assenze per permessi vari.

I costi del personale rappresentano una quota rilevante sul totale dei costi e di conseguenza costituiscono il principale oggetto di attenzione sotto il profilo gestionale e ricomprendono:

- I costi fissi del personale dipendente (stipendi, salario accessorio, incentivi e relativi oneri riflessi, adeguamento contrattuali)
- I costi del personale incaricato con rapporto di collaborazione o libero professionale;
- I costi di formazione
- I costi per l'acquisto delle divise di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

PRIORITÀ D' INTERVENTO

La programmazione aziendale dovrà, altresì, essere coerente con il contesto nel quale l'Azienda opera, caratterizzato da una forte crisi economica in atto. La classificazione degli orientamenti e delle priorità per l'anno 2017 e seguenti sono:

- La qualificazione e lo sviluppo dei servizi e degli interventi
- L'equilibrio economico e la sostenibilità nel medio-lungo periodo
- L'innovazione organizzativa e gestionale
- La partecipazione alla vita della propria comunità ed il coinvolgimento di tutti i propri "interlocutori"

In particolare:

La qualificazione e lo sviluppo dei servizi degli interventi

L'attuale ruolo delle APSP nel sistema dei servizi e, in particolare, nel settore di attività dedicato agli anziani ed al più generale problema della non autosufficienza, impone alla APSP Redenta Floriani di consolidare la propria centralità nella qualificazione e nello sviluppo di tali servizi.

Altro aspetto che potrà incidere profondamente sullo sviluppo dei servizi e degli interventi erogati deriva dall'atto di indirizzo della Comunità di Valle e della ridefinizione dei rapporti fra APSP - Comunità di Valle - Comuni.

L'equilibrio economico e la sostenibilità nel medio-lungo periodo

L'azienda dovrà continuare ad operare con economicità, efficacia ed efficienza al fine di garantire l'equilibrio di bilancio. Questo obiettivo si conferma sempre fra i presupposti primari ed imprescindibili all'assolvimento della propria funzione istituzionale e impone un costante ripensamento sulle proprie modalità di produzione di servizi ed attività.

Ora più che mai, visti i continui tagli nelle risorse economiche disponibili, è necessario razionalizzare e creare economie di scala, sia sul versante dei servizi sia sul versante più generale dei modelli organizzativi adottati. Rimane comunque imprescindibile il mantenimento di un equilibrio tra la sostenibilità della gestione e la qualità dei servizi erogati all'utenza.

Si ritiene strategico perseguire con decisione la linea di una razionalizzazione dei servizi attraverso l'accorpamento degli stessi in collaborazione con altre APSP territoriali o, laddove possibile, a livello provinciale.

L'innovazione organizzativa e gestionale

La APSP procederà ad un'analisi dell'attuale organizzazione aziendale, delle attività e dei processi interni, finalizzata ad individuare possibili spazi di miglioramenti ed eventuali inefficienze

Interventi in merito dovranno essere accompagnati da supporto e potenzialità fornite dall'informatica per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, non solo umane, e per rendere fattive la qualità e l'efficace dei servizi erogati.

La partecipazione alla vita della propria comunità ed il coinvolgimento di tutti i propri "interlocutori"

La semplice erogazione di prestazioni e servizi, per quanto oggetto delle finalità istituzionali della APSP, non potrà esaurire l'agire aziendale. L'Azienda dovrà sempre più svolgere un ruolo rilevante di integrazione, coinvolgimento e rendicontazione nei confronti dei diversi attori sociali coinvolti nell'ambito della comunità di riferimento, dei cittadini anziani e più genericamente verso i principali "portatori d'interesse" interni ed esterni.

Si conferma e si ribadisce la necessità di supportare la realizzazione delle linee strategiche aziendali con idonee attività di informazione e comunicazione. La struttura organizzativa dell'APSP deve acquisire una crescente consapevolezza dell'importanza di una comunicazione continua, coerente ed efficace per conseguire gli obiettivi aziendali definiti, In particolare, occorre informare, ascoltare, coinvolgere i portatori di interesse.

Particolare attenzione sarà rivolta:

- alla "gestione delle risorse umane" , le politiche di gestione del personale devono essere quindi in grado di costruire un sistema che investa sul modo e sulla motivazione al lavoro da parte delle persone, azionando la leva organizzativa con interventi sull'organizzazione del lavoro, con la modifica dei comportamenti.
- Promozione della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità e di interventi volti al miglioramento del clima aziendale. Il tema della sicurezza è stato ampiamente presente nelle politiche dell'Azienda, che a tale scopo ha dedicato le necessarie risorse, non solo per adempiere a precise disposizioni legislative ma per il valore che la stessa assume ai fini della tutela dei lavoratori e per il buon funzionamento delle strutture. Un ulteriore sforzo sarà quello di lavorare per considerare le tematiche relative alla sicurezza secondo uno schema del miglioramento continuo.

- ad eventuali reclami e suggerimenti con valutazione della qualità percepita mediante la rilevazione dei reclami e dei suggerimenti provenienti dai familiari, utenti.

OBIETTIVI 2017

Le previsioni del budget 2017 risultano sufficienti e congrue al fine di garantire per il 2017 il mantenimento dell'attuale livello di assistenza alla persona

L'aumento della retta di degenza è stata contenuta in Euro 0,10/giorno, con un aumento rispetto al 2016 del 0,22%.

Si è provveduto al rinnovo del progetto "Lavori socialmente utili ex progetto 10", per sette operatori inseriti nel programma animazione dell'Ente, e per un costo complessivo pari ad Euro 37.000,00=.

Per quanto concerne i programmi di consulenza per l'anno 2017:

- a) Continuazione secondo programma dei lavori di costruzione della nuova RSA (ultimazione prevista come da cronoprogramma febbraio 2017).
- b) Rinnovo degli appalti dei servizi esternalizzati entro il mese di dicembre 2016.
- c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico come da programma predisposto, per l'anno 2017, dal dott. Werner Moranduzzo – Responsabile della Formazione C2 e C3., con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;
- d) Continuazione anche per l'anno 2017 del progetto di coinvolgimento dei familiari nella elaborazione dei PAI.
- e) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;
- f) Monitoraggio della coerenza della Carta dei Servizi ed eventuale sua revisione o aggiornamento.
- g) Rilevazione annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi;
- h) Analisi tempestiva dei reclami ed effettuazione degli eventuali miglioramenti necessari.
- i) Apertura di nuovi servizi sul territorio in favore di particolari situazioni di bisogno emergenti dal territorio, mediante apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

Allegato alla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione
N° 36/2016 del 27 dicembre 2016
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Saggiorato