A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
38059 STRIGNO (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 2015

Richiamate:

La deliberazione n° 64/2008 di 22.12.2008, esecutiva ai sensi di legge,con la quale si istituiva il "fondo integrazione rette" previsto dall'art. 7bis del Regolamento di contabilità delle A.P.S.P., approvato con DPReg. 13.04.2006 n. 4/L e modificato con DPReg. 13.12.2007 n. 12/L, approvato con DPReg. 08.10.2008, n. 10/L, per un importo complessivo di Euro 500.000,00.=;

La deliberazione n. 57/2010 del 08.09.2010 con la quale si deliberava di portare in aumento del "fondo integrazione rette" l'utile d'esercizio anno 2009 per un importo pari ad Euro 67.561,96.=;

La deliberazione n. 45/2012 del 26/10/2012 con la quale si deliberava di accantonate l'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo dell'IPAB nel Fondo integrazione rette di cui all'art. 7bis del D.P.Reg. n. 4/L dd. 13/04/2006, dando atto che il Fondo integrazione rette è pari ad Euro 927.501,28.=;

Preso atto che al 31.12.2012 è stato utilizzato il fondo integrazione rette per Euro 28.756,83.

Preso atto che al 31.12.2013 è stato utilizzato il fondo integrazione rette per Euro 103.341,97.

Preso atto che nella seduta del 20.11.2014 il Consiglio di Amministrazione ha attentamente esaminato la situazione economica-contabile al 30/09/2014, che evidenzia una perdita, da coprire con il fondo integrazione rette previsto in sede di budget 2014 per Euro 80.923,52= ,per un importo pari ad Euro 58.261,70.=.

Che le proiezioni al 31/12/2014 comportano una perdita pari ad Euro 77.682,27.= da coprire con il fondo integrazione rette;

Accertato pertanto che l'importo complessivo di detto fondo ammonterebbe a complessivi Euro 717.720,21.=;

Si precisa che le nuove direttive per l'anno 2015, approv ate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2373 del 20.12.2014 dispongono quanto segue:

"Le RSA sono impegnate a determinare l'importo della retta alberghiera base 2015 entro i limiti di seguito individuati:

- *se la retta alberghiera base 2014 risulta inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere 2014 (€ 46,41), il limite della nuova retta 2015 è pari*

all'importo della retta alberghiera 2014 aumentata di 2 €. La retta 2015, così calcolata non potrà in ogni caso superare l'importo di € 46,91 (46,41+0,50)

- *se la retta alberghiera base 2014 risulta superiore alla media ponderata delle rette alberghiere 2014 (€ 46,41), il limite della nuova retta 2015 è pari all'importo della retta alberghiera 2014 aumentata di 0,50€.*

Per quanto sopra esposto la retta anno 2015 può essere aumentata per un massimo di Euro 2,00 rispetto alla retta 2014 e comunque non puo' superare l'importo di € 46,91.=

I dati contabili relativi al budget 2015 sono così riassumibili:

Valore della produzione	Euro	4.045.797,89
Utilizzo fondo integrazione rette	Euro	59.633,31
Costo della produzione	Euro	- 4.106.031,20
Proventi e oneri finanziari	Euro	10.500,00
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 2015.

Il risultato di budget dell'esercizio 2015 risulta, come già detto, in pareggio.

Le differenze, rispetto all'anno 2014, relative alle rette sanitaria e alberghiera sono:

- minori entrate della retta sanitaria P.A.T. previste nel budget (- 75.429,80) rispetto al 2014, vedi la sotto riportata tabella:

	BUDGET 2014	BUDGET 2015	DIFFERENZA TRA BUDGET 2014 E BUDGET 2013
Retta sanitaria PAT	2.323.474,25	2.276.959,75	-46.514,50
Contributo PAT Ospiti Namir	10.234,60	10.030,20	-204,40
Contributo PAT x Ospiti accreditati non convenzionati	25.783,60	25.268,95	-514,65
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	55.290,20	27.093,95	-28.196,25
TOTALE	**2.414.782,65**	**2.339.352,85**	**-75.429,80**

- aumento delle rette di ricovero (+ 32.302,50) rispetto al 2014, per l'incremento della retta stessa pari ad Euro 1,50/giorno.

Il prelievo dal "Fondo integrazione rette" risulta pertanto pari ad Euro 59.633,31.

La retta alberghiera del 2015 passa da € 43,50/giorno ad € 45,00/giorno, per far fronte a diversi aumenti di carattere generale.

La tariffa per degenza in camera singola rimane invariata rispetto al 2014 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 € 6,08 da decurtare dalla retta alberghiera giornaliera di € 45,00.

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 € 75,16.= così determinata:

→ posti letto RSA di base da direttive 2015	Euro 72,43
→ retta alberghiera 2015	Euro 45,00
TOTALE	Euro 117,43
Sconto del 36%	Euro 42,27
Retta R.S.A. autorizzati non convenzionati	Euro 75,16

Per gli Ospiti non autosufficienti convenzionati con altri servizi sanitari regionali l'eventuale retta sarà pari ad Euro 119,23 giornalieri (Euro 45,00 + Euro 74,23)

Considerato inoltre che le direttive provinciali, per l'anno 2015, stabiliscono al comma 11 del punto 17 "Gestione degli accessi in RSA"che *"Qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche giorno l'inserimento della persona, sarà tenuta a corrispondere alla RSA una retta di prenotazione del posto letto"* e ritenuto pertanto stabilire la tariffa per prenotazione posto letto, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, 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	45,00	45,00
B	RIDUZIONE TARIFFA RESIDENZIALE IN CASO DI ASSENZA Minori costi giornalieri sostenuti in caso di assenza rapportati a posto letto.	6,08	6,08
C	TARIFFA RIDOTTA IN CASO DI ASSENZA Costi giornalieri da coprire in caso di assenza rapportati a posto letto.	38,92	38,92
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)	111,35	142,34

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 2014 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	2.629.668,14	62,79%
AMMINISTRATORI	31.355,52	0,75%
SERVIZIO MEDICO	76.000,00	1,81%
SERVIZIO INFERMIERI CONVENZIONATI	11.500,00	0,27%
PSICOLOGO	14.000,00	0,33%
CONSOLIDA	42.000,00	1,00%
FISIOTERAPISTA IN LIBERA PROFESSIONE	31.200,00	0,74%
PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIP. ASSISTENZA	192.000,00	4,58%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	142.120,00	3,39%
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	13.938,00	0,33%
APPALTO CUCINA	109.512,00	2,61%
APPALTO GUARDAROBA	30.340,00	0,72%
MANUTENTORE IN CONVENZIONE	66.385,00	1,59%
TOTALE	**3.390.018,66**	**80,94%**

Opportuno risulta, a questo punto, entrare più dettagliatamente ad analizzare le voci più significative del budget 2015:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Retta sanitaria PAT (€ 2.323.474,25) :

→ 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° 2373 dd. 20.12.2014 e precisamente:

tipologia poti 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	55	3.983,65
TOTALE PREVISTO				**2.276.959,75**

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

Posto letto Namir	10.030,20
Posto letto Accr. Non convenzionato	25.093,95

Nell'ambito delle tariffe è ricompreso il finanziamento relativo agli ausili per incontinenza e finanziamento medico (Euro complessivo 102.430,52)

Retta sanitaria Ospiti fuori provincia (€ 27.093,95):

→ è stata calcolata su 365 giornate di presenza, visto la disponibilità di un posti letto (365x € 74,23/dì).

Retta alberghiera (€ 1.445.400,00) :

→ (n° 88 posti-letto media annua), (determinata tenendo conto delle assenze fra una dimissione ed una nuova entrata); n° presenze 32.120 x € 45,00.

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

COSTI TOTALI	**€ 4.116.531,20**		
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE	Finanziamento APSS **€ 2.302.228,70**	Finanziamento altro SSP **€ 27.093,95**	Finanziamento da privati **€ 0,00**
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFA NAMIR	**€ 10.030,20**		
MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI:	**€ 272.145,04**		
MENO EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE	**€ 59.633,31**		
= TOTALE COSTI DA COPRIRE (C)	**€ 1.445.400,00**		

COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE (A)	**€ 1.445.400,00**	
N° POSTI LETTO (B)	N. posti letto ospiti non autosufficienti **84**	N. posti letto ospiti autosufficienti **4**
RETTA ALBERGHIERA 2015 = (A)/(B)/365	**45,00**	

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

Per quanto concerne il personale quantificato nel budget anno 2015 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 2015 il personale è stato quantificato per un totale di 1.536 ore settimanali (+ 170 ore settimanali).

Si precisa che tutte le 1.536 ore settimanali (pari a 42,67 dipendenti a tempo pieno) sono completamente dedicate all'assistenza diretta all'Ospite, in quanto le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della Casa di Riposo, parte del servizio rifacimento letti e parte del servizio serale in sala da pranzo sono state appaltate, come per l'anno 2014, 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 1.410
- Personale con qualifica OSA totale ore 72
- Personale con inquadramento ausiliario totale ore 54

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
AGOSTINI LARA	24	16.771,70	4.318,82	814,10	21.904,62
ALBORGHETTI ANTONELLA	36	23.657,97	6.629,19	932,33	31.219,49
ANDRIOLLO LUANA	18	11.528,99	3.238,95	592,86	15.360,80
BATTISTI NIVES	36	25.256,40	7.066,72	999,29	33.322,41
BODO ROBERTA	18	16.628,87	3.743,21	643,17	21.015,25
BONACASATA STELLA	18	12.086,99	3.238,95	579,86	15.905,80
BONECCHER GIUSEPPINA	36	24.314,29	7.365,77	1.050,92	32.730,98
BRANDALISE RENATA	18	11.528,99	3.238,95	451,75	15.219,69
BRUGNARA SABRINA	18	11.528,99	3.492,59	396,62	15.418,20
CASAGRANDA ROBERTA	36	23.057,97	6.477,91	883,91	30.419,79
CAUMO ADRIANA	36	22.521,07	6.327,08	526,42	29.374,57
CIMADON ANNA	36	23.595,00	6.628,78	947,80	31.171,58
COBBE MASCIA	24	16.893,47	4.513,88	694,27	22.101,62
COLME ALIDA	36	22.521,07	6.822,54	527,30	29.870,91
COLME DANIELE	36	25.332,87	7.310,56	903,31	33.546,74
DALCASON SARA	36	23.121,07	6.478,36	713,72	30.313,15
DEBORTOLI CARMEN	36	22.521,07	6.327,08	634,64	29.482,79
DEGIORGIO ELISA	18	13.337,37	4.040,40	1.108,63	18.486,40
DI LUCCA LAURA	24	16.365,47	4.957,74	695,96	22.019,17
GATTA LAURA	24	16.716,14	5.063,98	716,40	22.496,52
MARCHI MONICA	36	22.521,07	6.327,08	604,04	29.452,19
MENATO LAURA	24	17.302,55	4.692,97	1.059,35	23.054,87
MENEGHINI ELENA	18	12.090,47	3.492,59	577,96	16.161,02
~~MERCANDELLI DANIELA~~	~~36~~	~~22.993,99~~	~~6.327,08~~	~~649,05~~	~~29.970,12~~
MORANDUZZO MARA	36	22.521,07	6.327,08	669,79	29.517,94
MURARA ELENA	24	15.014,79	4.218,25	463,16	19.696,20
PATERNO IRIS	36	22.521,07	6.327,08	704,35	29.552,50

PATERNO LUCIANA	36	26.019,03	7.882,21	1.968,88	35.870,12
PATERNOLLI ELSA	18	11.314,89	3.016,99	310,51	14.642,39
PECORARO SONIA	18	16.297,51	3.573,96	435,35	20.306,82
PELLEGRINI NADIA	36	22.521,07	6.327,08	568,62	29.416,77
RIGO FABIOLA	24	15.577,83	4.548,58	551,03	20.677,44
RINALDI LORETTA	36	21.477,78	6.033,98	618,20	28.129,96
RIZZON NADIA	18	11.528,99	3.238,95	478,83	15.246,77
SANDRI LUCIA	36	22.521,07	6.327,08	661,24	29.509,39
SANDRI MIRTA	24	15.857,14	4.969,88	806,91	21.633,93
SCATOLA CLAUDIO	36	22.521,07	6.822,54	612,96	29.956,57
SCATOLA LORETTA	36	26.143,70	7.919,99	1.581,92	35.645,61
SORDO MARIA MANUELA	24	15.372,74	4.318,82	680,62	20.372,18
TERRAGNOLO MARIA LUISA	36	23.057,97	6.477,91	794,97	30.330,85
TISO LAURA	36	23.057,97	6.477,91	631,24	30.167,12
TISO LILIANA	18	12.837,20	3.606,50	1.273,60	17.717,30
TOMASELLI DANIELA	36	25.144,86	7.617,39	1.632,61	34.394,86
TORGHELE GIANNA PAOLA	36	25.067,12	7.042,36	1.231,91	33.341,39
VENTOLINI ANGELA	36	22.521,07	6.822,54	526,18	29.869,79
VESCO ELIA	18	12.123,94	3.406,10	1.057,89	16.587,93
VOLTOLINI ELENA	24	16.261,10	4.318,82	806,78	21.386,70
ZANETTIN FRANCA	36	23.595,00	7.147,87	864,07	31.606,94
ZANETTIN IVANA	18	12.258,50	3.713,60	800,94	16.773,04
DIPENDENTE 1 TEMPO PIENO 12 MESI	36	22.521,07	6.689,67	467,10	29.677,84
DIPENDENTE 2 TEMPO PIENO 12 MESI	36	22.521,07	6.689,67	467,10	29.677,84
STRAORDINARI		10.911,84			
INDENNITA' TURNI		29.819,88			
FONDO PRODUTTIVITA'		64.284,24			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		1.087.386,42	279.983,99	39.370,42	1.301.724,87

OBIETTIVO LAVORO INTEGRAZIONE RSA	49.400,00

TOTALE COSTO RSA	1.351.124,87

PREVISIONE SOSTITUZIONI

RIFACIMENTO LETTI ALISEI	13.938,00
LAVORO INTERINALE	142.600,00
TOTALE COSTO RSA SOST	**156.538,00**

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 necessarie, compreso servizio notturno	314,20
Ore settimanali effettive infermieri dipendenti Azienda	309,20
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 TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
NERVO GIANNA	18	16.596,89	4.372,32	739,33	21.708,54
PATERNO ELSA	36	30.643,88	8.407,78	920,54	39.972,20
PATERNO IRENE	36	30.292,30	8.109,57	954,43	39.356,30
RIPPA KATIA	18	20.250,51	4.150,46	598,62	24.999,59
SANDRI VIVIANA	36	32.630,14	8.109,57	1.132,36	41.872,07
STEFANI MARIANGELA	36	21.371,02	6.842,16	1.166,78	29.379,96
TRENTINAGLIA KATIA	36	28.158,30	8.545,98	750,98	37.455,26
ZANGHELLINI CHIARA	36	20.199,84	8.366,25	734,17	29.300,26
DE BACCO LUIGINO	36	28.132,40	8.356,44	628,78	37.117,62
LIBARDI ANTONIO	36	28.132,40	8.356,44	625,77	37.114,61
PATERNO RINA 8 MESI	36	14.000,60	4.409,63	410,09	18.820,32
STRAORDINARI		2.609,40			
INDENNITA' TURNI		13.708,44	11.536,96	3.058,80	57.605,56
FONDO PRODUTTIVITA'		24.975,96			
FERIE NON GODUTE		1.716,00			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		313.418,08	89.563,56	11.720,65	414.702,29

PREVISIONE SOSTITUZIONI

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
MOSCHEN PER RINA 12 MESI	36	28.132,40	8.356,44	613,38	37.102,22
FAORO X ZANGHELLINI 8 MESI	36	18.754,94	5.570,98	416,03	24.741,95
DALCASON X STEFANI 8 MESI	36	18.754,94	5.570,98	428,90	24.754,82
SOSTITUZIONE IP 8 MESI	36	18.379,84	5.030,84	1.389,25	24.799,93
STEFANI GIORGIA 1 MESE	36	877,01	240,06	12,61	1.129,68
TOT. CENTRO ATTIVITA'		84.899,13	24.769,30	2.860,17	112.528,60

LIBERI PROFESSIONISTI	11.500,00

TOTALE COSTO INFERMIERI	**124.028,60**

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	74
Totale ore settimanali fisioterapia in libera professione	21
TOTALE ORE SETTIMANALI	95
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	59

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
LEVITI LORIS	18	13.642,07	3.832,61	449,28	17.923,96
ROPELATO BARBARA	20	16.247,73	4.922,11	667,67	21.837,51
TERRAGNOLO CLARA	18	16.624,34	4.978,56	951,98	22.554,88
TERRAGNOLO MARGHERITA	18	13.642,07	4.132,73	516,02	18.290,82
STRAORDINARI		490,92			
INDENNITA' TURNI		75,24			
FONDO PRODUTTIVITA'		3.666,96	1.067,32	313,56	5.614,00
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		64.389,33	18.933,33	2.898,51	86.221,17

LIBERO PROFESSIONISTA	31.200,00

TOTALE COSTO FISIOTERAPIA	**117.421,17**

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	36
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	36

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
FABBRO LISA	36	25.457,97	7.083,05	978,44	33.519,46
COORDINATORE	36	37.881,97	11.202,43	930,72	50.015,12
STRAORDINARI		364,80	694,45	191,77	3.475,10
INDENNITA' TURNI		54,12			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.169,96			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		65.928,82	18.979,93	2.100,93	87.009,68

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	54
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	49

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
ALLIERI RENATA	36	25.314,25	7.639,89	1.187,70	34.141,84
PATERNO ADRIANA	18	11.797,51	3.314,40	745,90	15.857,81
STRAORDINARI		343,68	690,84	202,96	3.633,76

INDENNITA' TURNI		260,28			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.136,00			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		39.851,72	11.645,13	2.136,56	53.633,41

SERVIZI AMMINISTRATIVI:

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
CONDLER BENIAMINO	36	27.557,14	8.097,66	1.792,57	37.447,37
LENZI MARINA	18	12.298,00	3.613,77	629,67	16.541,44
ROPELATO MICHELA	28	18.769,89	5.515,53	957,86	25.243,28
SAGGIORATO MARCO	36	88.611,92	23.608,44	2.180,11	114.400,47
SANDRI MARTINA	36	24.519,75	7.046,07	809,54	32.375,36
TORGHELE DENISE	36	24.019,71	6.916,49	538,40	31.474,60
ZANGHELLINI GIANCARLO	36	7.147,29	2.175,70	1.482,87	10.805,86
STRAORDINARI		641,88			
INDENNITA'		24,24	1.892,76	541,01	9.737,45
FONDO PRODUTTIVITA'		6.637,56			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		210.227,38	58.866,42	8.932,03	278.025,83

F. **SERVIZI GENERALI:**

Rispetto al 2014 le ore settimanali rimangono invariate.

LAVANDERIA/GUARDAROBA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
FIEMAZZO FRANCA	18	12.821,93	3.602,19	1.285,99	17.710,11
PURIN CINZIA	18	11.921,18	3.611,40	531,85	16.064,43
TRENTINAGLIA LUCIA	18	11.966,30	3.625,06	1.091,53	16.682,89
STRAORDINARI		220,68			
INDENNITA' TURNI		99,36	595,58	174,97	3.132,63
FONDO PRODUTTIVITA'		2.042,04			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		39.071,49	11.434,23	3.084,34	53.590,06

ALISEI	30.340,00

TOTALE COSTO GUARDAROBA	**83.930,06**

CUCINA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI TOTALE	TFR	TOTALE COSTO
CAMPESTRINI GIULIANO	36	**26.300,78**	**7.729,72**	**1.540,66**	**35.571,16**
MARZARI GILBERTO	36	**23.595,00**	**7.147,87**	**1.145,19**	**31.888,06**
STRAORDINARI		**156,60**			
INDENNITA' TURNI		**712,08**	**937,12**	**275,31**	**4.929,07**
FONDO PRODUTTIVITA'		**2.847,96**			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		**53.612,42**	**15.814,71**	**2.961,16**	**72.388,29**

ALISEI (CUCINA)	**109.512,00**

TOTALE COSTO CUCINA	**181.900,29**

G. SERVIZIO MEDICO

Convenzione con i dottori Barra Davide e Mazzamauro Filippo per un servizio settimanale (dal lunedì al venerdì) di 25 ore totali.

TOTALE COSTO	**€ 76.000,00**

H. SERVIZIO PSICOLOGO

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

TOTALE COSTO	**€ 14.000,00**

I. SERVIZI IN APPALTO:

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato anche per l'anno 2015, alla Cooperativa Sociale Alisei i seguenti servizi:

➔ Ser vizio di pulizie ordinarie e straordinarie fino al 30.06.2015 in quanto si procedere all'appalto del servizio mediante una gara pubblica gestita dal Servizio appalti della PAT.

➔ Ser vizio di gestione cucina fino al 30.06.2015 in quanto si procedere all'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

➔ Parte del servizio rifacimento letti fino al 30.06.2015

➔ Parte del servizio manutenzione fino al 30.06.2015

➔ Parte del servizio guardaroba fino al 31.12.2015

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 uno 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 2015 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.

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 2015

Le previsioni del budget 2015 risultano sufficienti e congrue al fine di garantire per il 2015 il mantenimento dell'attuale livello di assistenza alla persona

L'aumento della retta di degenza è stata contenuta in Euro 1,50/giorno, con un aumento rispetto al 2014 del 3,45%.

Si è provveduto, come per l'anno 2015, al rinnovo del progetto "Lavori socialmente utili ex progetto 10", per otto operatori inseriti nel programma animazione dell'Ente, e per un costo complessivo pari ad Euro 42.000,00=.

Per quanto concerne i programmi di legislatura per l'anno 2015:

a) Continuazione secondo programma dei lavori di costruzione della nuova RSA (ultimazione prevista come da cronoprogramma ottobre 2016).

b) Appalto entro il mese di giugno 2015 di dei servizi cucina e pulizie.

c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari,su temi di interesse generale e specifico come da programma predisposto, per l'anno 2014, 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 2015 del progetto di coinvolgimento dei familiari nella elaborazione dei PAI.

e) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;

f) Revisione della Carta dei Servizi.

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° 57/2014 del 30 dicembre 2014
IL DIRETTORE
Giancarlo Zanghellini

A.P.S.P. STRIGNO (Trento) REDENTA FLORIANI

U:\Winword\BILANCIO-BUDGET\2015\RELAZIONE BUDGET ANNO 2015 APSP STRIGNO.doc