

A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
38059 CASTEL IVANO (TN)
Via Degol, 1 - STRIGNO
Tel. 0461-762009 fax 0461-781199
Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226
E-mail: segreteria@apspsstrigno.it



www.apspsstrigno.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA **AL BILANCIO PREVENTIVO/BUDGET** **PER L'ESERCIZIO 2019**

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 2019, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2481 del 27.12.2018 dispongono quanto segue:

"L'aumento della retta alberghiera base per l'anno 2019 è soggetta ai seguenti limiti:

- 1) le RSA non possono aumentare le rette alberghiere base;
- 2) solo le RSA che hanno una retta alberghiera base 2018 superiore alla retta media ponderata 2018 (€ 47,65) possono diminuire l'importo della retta al massimo fino al valore della retta media ponderata.

Per il calcolo della media ponderata si è considerato il numero dei posti letto convenzionati e la retta alberghiera base applicata al primo luglio 2018.

L'inosservanza della disposizione comporterà il recupero delle somme incassate in eccesso a valere sul finanziamento 2019. Il Servizio competente comunicherà all'Azienda gli eventuali importi da portare in deduzione.

Nella retta alberghiera base sono inclusi anche i servizi/prestazioni relativi alla fase di ingresso in struttura.

Ai fini del conteggio della durata del ricovero per il pagamento della retta alberghiera, il giorno di ingresso e il giorno di uscita sono conteggiati come un sol giorno, considerando solo il giorno di ingresso."

I dati contabili relativi al budget 2019 sono così riassumibili:

| | | |
|-----------------------------|------|----------------|
| Valore della produzione | Euro | 4.315.602,89 |
| Costo della produzione | Euro | - 4.311.602,89 |
| Proventi e oneri finanziari | Euro | 6.000,00 |
| 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 2019.

Il risultato di budget dell'esercizio 2019 risulta, come già detto, in pareggio.

Per la retta sanitaria, come stabilito dalle direttive, è stata tolta la quota degli accreditati non convenzionati e aumentata la retta sanitaria PAT di € 3,99 al gg per l'aumento del parametro OSS.

| | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 | DIFFERENZA TRA BUDGET 2019 E BUDGET 2018 |
|---|------------------------|------------------------|---|
| Retta sanitaria PAT | 2.278.046,20 | 2.382.743,80 | 104.697,60 |
| Contributo PAT Ospiti Namir | 20.060,40 | 18.604,05 | -1.456,35 |
| Contributo PAT x Ospiti accreditati non convenzionati | 25.268,95 | 0,00 | -25.268,95 |
| Retta sanitaria Ospiti fuori provincia | 13.546,98 | 13.509,86 | -37,12 |
| TOTALE | 2.336.922,53 | 2.414.857,71 | 77.935,18 |

La retta per l'esercizio 2019, al fine del pareggio del budget anno 2019, è pertanto confermata in Euro 46,50 quale retta residenziale uguale per tutti gli Ospiti residenti in uno dei Comuni della Provincia di Trento, indipendentemente dalla loro situazione sanitaria, mentre per gli Ospiti provenienti da fuori Provincia la retta sarà di € 120,73 giornalieri comprensivi della quota sanitaria (€ 74,23.=) e di quella residenziale (€ 46,50.=).

La tariffa per degenza in camera singola rimane invariata rispetto al 2018 in € 4,10, così come 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 € 46,50.

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 € 85,63.= così determinata:

| | |
|---|--------------------|
| → posti letto RSA di base da direttive 2019 | Euro 76,42 |
| → retta alberghiera 2019 | Euro 46,50 |
| TOTALE | Euro 122,92 |
| Sconto del 30,34% | Euro 37,29 |
| Retta R.S.A. autorizzati non convenzionati | Euro 85,63 |

Per gli Ospiti non autosufficienti convenzionati con altri servizi sanitari regionali l'eventuale retta sarà pari ad Euro 120,73 giornalieri (Euro 46,50 + Euro 74,23)

Il costo del pasto per Utenti esterni rimane invariato rispetto alle tariffe 2018 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.

Opportuno risulta, a questo punto, entrare più dettagliatamente ad analizzare le voci più significative del budget 2019:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Retta sanitaria PAT (€ 2.401.347,85) :

→ 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° 2481 dd. 27.12.2018 e precisamente:

| tipologia posti letto negoziati | N° | Euro/giorno | giorni | contributo annuo |
|---|-----------|-------------|--------|---------------------|
| posti letto RSA di base | 71 | 76,42 | 365 | 1.952.531,00 |
| posti letto di sollievo | 1 | 76,42 | 365 | 55.786,60 |
| posti letto demenze gravi | 10 | 103,42 | 365 | 377.483,00 |
| TOTALE | 82 | | | 2.385.800,60 |
| non occupazione posti letto a seguito decessi | | 76,42 | 40 | 3.056,80 |
| TOTALE PREVISTO | | | | 2.382.743,80 |

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

Posto letto Namir 18.604,05

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 (€ 13.509,86):

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

Retta alberghiera (€ 1.528.791,55) :

→ (n° 88,50 posti-letto media annua), (determinata tenendo conto delle assenze fra una dimissione ed una nuova entrata).

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

| COSTI TOTALI | € 4.321.602,89 | | |
|--|---|---|---|
| MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE | Finanziamento APSS € 2.382.743,80 | Finanziamento altro SSP € 13.509,86 | Finanziamento da privati € 0,00 |
| MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFA NAMIR | € 18.604,05 | | |
| MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI COMPRESA MAGGIOR QUOTA PER OSPITI A PAGAMENTO: | € 404.678,93 | | |

| | |
|--|-----------------------|
| MENO EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE | € 0,00 |
| = TOTALE COSTI DA COPRIRE (C) | € 1.502.066,25 |

| | | |
|---|--|---|
| COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE (A) | € 1.502.066,25 | |
| N° POSTI LETTO (B) | N. posti letto ospiti non autosufficienti 84,5 | N. posti letto ospiti autosufficienti 4 |
| RETTA ALBERGHIERA 2017 = (A)/(B)/365 | 46,50 | |

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

Per quanto concerne il personale quantificato nel budget anno 2019 si precisa quanto segue:

A. PERSONALE DI ASSISTENZA:

Il personale previsto dalla Provincia Autonoma di Trento con le nuove direttive ammonta a 40,95 operatori a tempo pieno, nel budget anno 2019 il personale è stato quantificato per un totale di 1.608 ore settimanali.

Si precisa che tutte le 1.608 ore settimanali (pari a 44,67 dipendenti a tempo pieno) sono quasi completamente dedicate all'assistenza diretta all'Ospite, il rifacimento letti per la maggior parte è svolto dal personale dipendente invece le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della A.P.S.P., parte del servizio rifacimento letti sono state appaltate ad una Cooperativa Sociale.

Personale di assistenza suddiviso:

- Personale con qualifica OSS totale ore 1.554
- Personale con inquadramento ausiliario totale ore 54

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|------------|-------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | 24 | 18.183,86 | 4.954,64 | 1.032,48 | 24.170,98 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.800,41 | 7.719,06 | 1.208,64 | 34.728,11 |
| DIPENDENTE | 18 | 12.600,21 | 3.431,38 | 748,88 | 16.780,47 |
| DIPENDENTE | 36 | 27.723,74 | 7.632,41 | 1.294,04 | 36.650,19 |
| DIPENDENTE | 18 | 13.600,17 | 3.674,90 | 676,58 | 17.951,65 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.755,89 | 7.002,02 | 1.047,31 | 33.805,22 |

| | | | | | |
|------------|----|-----------|----------|----------|-----------|
| DIPENDENTE | 18 | 12.600,21 | 3.708,58 | 512,54 | 16.821,33 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.200,41 | 7.556,42 | 833,27 | 33.590,10 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 6.846,72 | 770,10 | 32.258,23 |
| DIPENDENTE | 24 | 17.173,79 | 4.708,52 | 1.038,44 | 22.920,75 |
| DIPENDENTE | 24 | 16.801,10 | 4.975,96 | 880,11 | 22.657,17 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 7.388,82 | 797,14 | 32.827,37 |
| DIPENDENTE | 18 | 15.677,25 | 3.892,24 | 842,57 | 20.412,06 |
| DIPENDENTE | 24 | 16.428,41 | 4.504,18 | 724,43 | 21.657,02 |
| DIPENDENTE | 24 | 17.909,81 | 5.304,34 | 876,77 | 24.090,92 |
| DIPENDENTE | 24 | 18.260,48 | 5.408,19 | 902,77 | 24.571,44 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 6.846,72 | 834,71 | 32.322,84 |
| DIPENDENTE | 24 | 18.250,37 | 5.245,26 | 1.271,13 | 24.766,76 |
| DIPENDENTE | 18 | 14.064,21 | 3.708,58 | 722,12 | 18.494,91 |
| DIPENDENTE | 24 | 16.428,41 | 4.504,18 | 689,02 | 21.621,61 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 6.846,72 | 910,79 | 32.398,92 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.705,57 | 6.846,72 | 804,32 | 33.356,61 |
| DIPENDENTE | 18 | 5.858,10 | 1.595,33 | 121,50 | 7.574,93 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 7.388,82 | 917,93 | 32.948,16 |
| DIPENDENTE | 18 | 11.469,10 | 3.123,34 | 416,36 | 15.008,80 |
| DIPENDENTE | 18 | 15.823,67 | 3.790,87 | 558,11 | 20.172,65 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 7.389,36 | 773,96 | 32.804,73 |
| DIPENDENTE | 18 | 13.249,63 | 3.626,33 | 624,19 | 17.500,15 |
| DIPENDENTE | 36 | 22.938,20 | 6.373,47 | 814,80 | 30.126,47 |
| DIPENDENTE | 18 | 12.600,21 | 3.431,38 | 621,44 | 16.653,03 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 6.846,72 | 901,48 | 32.389,61 |
| DIPENDENTE | 24 | 17.904,87 | 5.302,88 | 1.003,86 | 24.211,61 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 7.388,82 | 815,92 | 32.846,15 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.200,41 | 7.002,02 | 1.071,12 | 33.273,55 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.200,41 | 7.002,02 | 1.053,53 | 33.255,96 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.200,41 | 7.556,42 | 964,31 | 33.721,14 |
| DIPENDENTE | 18 | 13.995,39 | 3.811,32 | 1.546,93 | 19.353,64 |
| DIPENDENTE | 36 | 27.704,60 | 8.234,36 | 1.306,30 | 37.245,26 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.641,41 | 7.388,82 | 770,23 | 32.800,46 |
| DIPENDENTE | 24 | 17.712,02 | 4.606,34 | 1.020,15 | 23.338,51 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.759,41 | 7.724,05 | 1.104,93 | 34.588,39 |
| DIPENDENTE | 18 | 13.416,69 | 3.948,90 | 982,80 | 18.348,39 |

| | | | | | |
|-----------------------|----|--------------|------------|-----------|--------------|
| DIPENDENTE | 18 | 11.800,39 | 3.126,22 | 893,38 | 15.819,99 |
| DIPENDENTE | 36 | 23.600,76 | 6.385,55 | 1.817,45 | 31.803,76 |
| DIPENDENTE | 36 | 23.600,76 | 6.385,55 | 1.786,77 | 31.773,08 |
| DIPENDENTE | 18 | 11.800,39 | 3.126,22 | 891,94 | 15.818,55 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.082,41 | 7.079,12 | 499,49 | 31.661,02 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.082,41 | 7.079,12 | 537,75 | 31.699,28 |
| DIPENDENTE | 18 | 11.800,39 | 3.126,22 | 897,54 | 15.824,15 |
| DIPENDENTE | 36 | 23.600,76 | 6.385,55 | 1.810,43 | 31.796,74 |
| DIPENDENTE | 36 | 23.600,76 | 6.385,55 | 1.783,88 | 31.770,19 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.082,41 | 7.079,12 | 547,56 | 31.709,09 |
| DIPENDENTE | 36 | 23.600,76 | 6.385,55 | 530,54 | 30.516,85 |
| DIPENDENTE | 36 | 25.647,72 | 6.385,55 | 1.818,19 | 33.851,46 |
| DIPENDENTE | 18 | 5.900,20 | 1.563,13 | 445,97 | 7.909,30 |
| DIPENDENTE | 18 | 11.800,39 | 3.192,77 | 891,94 | 15.885,10 |
| DIPENDENTE | 18 | 12.041,21 | 3.473,01 | 249,74 | 15.763,96 |
| DIPENDENTE | 18 | 13.450,39 | 3.126,22 | 891,94 | 17.468,55 |
| STRAORDINARI | | 18.455,52 | 24.398,59 | 7.256,67 | 129.620,26 |
| INDENNITA' TURNI | | 31.458,00 | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | | 48.051,48 | | | |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 1.226.427,22 | 340.921,17 | 60.359,19 | 1.627.707,58 |

PREVISIONE SOSTITUZIONI

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | 36 | 5.900,19 | 1.596,41 | 445,97 | 7.942,57 |
| DIPENDENTE | 36 | 3.933,47 | 1.064,27 | 297,31 | 5.295,05 |
| DIPENDENTE | 18 | 983,38 | 260,51 | 74,33 | 1.318,22 |
| DIPENDENTE | 36 | 3.933,47 | 1.064,27 | 297,31 | 5.295,05 |
| DIPENDENTE | 36 | 1.481,51 | 400,84 | 173,15 | 2.055,50 |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 16.232,02 | 4.386,30 | 1.288,07 | 21.906,39 |

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 | 309,10 |
| Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.) | 295,20 |

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | 36 | 28.624,62 | 7.744,83 | 2.186,16 | 38.555,61 |
| DIPENDENTE | 36 | 29.731,76 | 8.115,78 | 868,30 | 38.715,84 |
| DIPENDENTE | 36 | 28.624,62 | 7.744,83 | 2.163,61 | 38.533,06 |
| DIPENDENTE | 18 | 14.312,31 | 3.791,69 | 1.081,81 | 19.185,81 |
| DIPENDENTE | 18 | 14.604,40 | 3.977,17 | 304,66 | 18.886,23 |
| DIPENDENTE | 18 | 17.255,90 | 4.514,66 | 325,69 | 22.096,25 |
| DIPENDENTE | 36 | 31.691,44 | 8.523,95 | 1.247,68 | 41.463,07 |
| DIPENDENTE | 36 | 32.962,80 | 9.072,44 | 1.300,25 | 43.335,49 |
| DIPENDENTE | 36 | 34.165,36 | 8.523,95 | 1.609,03 | 44.298,34 |
| DIPENDENTE | 18 | 17.041,53 | 5.026,66 | 1.163,58 | 23.231,77 |
| DIPENDENTE | 36 | 28.624,62 | 7.744,83 | 2.208,03 | 38.577,48 |
| DIPENDENTE | 18 | 33.062,76 | 8.984,47 | 919,92 | 42.967,15 |
| DIPENDENTE | 36 | 519,24 | 149,49 | | 668,73 |
| DIPENDENTE | 18 | 17.977,44 | 4.409,42 | 582,81 | 22.969,67 |
| STRAORDINARI | | 18.741,84 | 11.230,27 | 3.340,14 | 59.662,09 |
| INDENNITA' TURNI | | 13.398,24 | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | | 12.951,60 | | | |
| INDENNITA' TRASFERTA | | | | | |
| FERIE NON GODUTE | | | | | |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | 396 | 374.290,48 | 99.554,44 | 19.301,67 | 493.146,59 |

PREVISIONE SOSTITUZIONI

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------|--------|-----------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | | 7.156,16 | 1.936,21 | 540,90 | 9.633,27 |
| DIPENDENTE | | 3.578,10 | 947,93 | 282,19 | 4.808,22 |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 10.734,26 | 2.884,14 | 823,09 | 14.441,49 |

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 | 110 |
| Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.) | 59 |

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | 18 | 14.548,04 | 3.961,83 | 590,75 | 19.100,62 |
| DIPENDENTE | 20 | 17.672,17 | 5.212,65 | 1.001,55 | 23.886,37 |
| DIPENDENTE | 18 | 15.906,54 | 4.681,74 | 996,22 | 21.584,50 |
| DIPENDENTE | 18 | 14.548,04 | 4.281,89 | 646,38 | 19.476,31 |
| DIPENDENTE | 36 | 27.627,08 | 8.121,08 | 612,54 | 36.360,70 |
| STRAORDINARI | | 2.166,12 | 1.479,26 | 439,96 | 7.858,74 |
| INDENNITA' TURNI | | 24,24 | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | | 3.749,16 | | | |
| INDENNITA' TRASFERTA | | | | | |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 96.241,39 | 27.738,45 | 4.287,40 | 128.267,24 |

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 | | |
| DIPENDENTE | 36 | 28.250,45 | 7.780,38 | 1.186,70 | 37.217,53 |
| DIPENDENTE | 36 | 34.262,02 | 9.277,45 | 1.379,62 | 44.919,09 |
| STRAORDINARI | | 4.468,92 | 1.847,08 | 549,36 | 9.812,80 |
| INDENNITA' TURNI | | 314,40 | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | | 2.633,04 | | | |
| INDENNITA' TRASFERTA | | | | | |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 69.928,83 | | | |

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 | 72 per 6 mesi e 54 gli altri 6 |
| Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie) | 49 |

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | 6 MESI A 36 E 6 MESI A 30 | 26.059,67 | 7.761,31 | 1.446,98 | 35.267,96 |
| DIPENDENTE | 6 MESI A 18 E 6 MESI A 24 | 15.025,47 | 4.105,69 | 989,67 | 20.120,83 |
| DIPENDENTE | 6 MESI A 18 | 6.300,11 | 1.854,30 | 454,94 | 8.609,35 |
| STRAORDINARI | | 4.359,12 | 1.589,13 | 472,64 | 8.442,41 |
| INDENNITA' TURNI | | 35,52 | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | | 1.986,00 | | | |
| INDENNITA' TRASFERTA | | | | | |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 53.765,89 | | | |

F. SERVIZI AMMINISTRATIVI:

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | 36 | 30.405,36 | 8.893,05 | 2.233,53 | 41.531,94 |
| DIPENDENTE | 18 | 14.296,98 | 4.124,79 | 872,87 | 19.294,64 |
| DIPENDENTE | 28 | 21.034,01 | 5.861,22 | 1.179,68 | 28.074,91 |
| DIPENDENTE | 36 | 98.178,71 | 29.862,37 | 2.900,24 | 130.941,32 |
| DIPENDENTE | 36 | 26.584,92 | 7.159,81 | 1.141,38 | 34.886,11 |
| DIPENDENTE | 36 | 24.984,96 | 6.772,22 | 620,77 | 32.377,95 |
| STRAORDINARI | | 7.965,84 | 3.043,59 | 930,64 | 16.537,99 |
| INDENNITA' | | | | | |
| FERIE NON GODUTE | | | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | | 4.597,92 | | | |
| INDENNITA' TRASFERTA | | | | | |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 228.048,70 | 65.717,05 | 9.879,11 | 303.644,86 |

G. SERVIZI GENERALI:

Rispetto al 2018 le ore settimanali rimangono invariate.

LAVANDERIA/GUARDAROBA

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | 18 | 13.980,12 | 3.807,17 | 1.559,35 | 19.346,64 |
| DIPENDENTE | 18 | 12.797,57 | 3.766,70 | 662,01 | 17.226,28 |
| DIPENDENTE | 18 | 12.842,69 | 3.779,96 | 597,89 | 17.220,54 |
| STRAORDINARI | | 528,96 | 520,76 | 154,88 | 2.766,64 |
| INDENNITA' TURNI | | 132,48 | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | | 1.429,56 | | | |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 41.711,38 | | | |

CUCINA

| | ORE SETT.LI | STIPENDIO LORDO | ONERI | TFR | TOTALE COSTO |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | TOTALE | | |
| DIPENDENTE | 36 | 25.109,37 | 7.529,14 | 1.416,47 | 34.054,98 |
| STRAORDINARI | | 46,44 | 343,24 | 102,09 | 1.823,53 |
| INDENNITA' TURNI | | 338,76 | | | |
| FONDO PRODUTTIVITA' | | 993,00 | | | |
| TOT. CENTRO ATTIVITA' | | 26.487,57 | 7.872,38 | 1.518,56 | 35.878,51 |

| | |
|------------------------------|------------|
| APPALTO CUCINA | 363.000,00 |
| RECUPERO COSTO NS DIPENDENTI | -35.878,51 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTALE COSTO CUCINA | 363.000,00 |
|----------------------------|-------------------|

H. **SERVIZIO MEDICO**

Convenzione con la dottoressa Annalisa Vergari per un servizio settimanale (dal lunedì al venerdì) di 25 ore totali.

| | |
|---------------------|--------------------|
| TOTALE COSTO | € 65.000,00 |
|---------------------|--------------------|

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:**

Rimangono esternalizzati i seguenti servizi:

- ➔ Servizio di pulizie ordinarie e straordinarie fino al 31.03.2018.
- ➔ Appalto ristorazione fino al 30.04.2020 in appalto alla ditta SMA RISTORAZIONE SPA
- ➔ Parte del servizio rifacimento letti fino al 30.06.2019.
- ➔ Il servizio manutenzione fino al 31.12.2018.
- ➔ Parte del servizio guardaroba fino al 31.03.2018.

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 2019 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.

In tale contesto va comunque sottolineato come il trasferimento nella nuova sede, avvenuto in data 28.11.2018, non consenta una stima precisa dei costi che da tale trasferimento deriveranno, pertanto l'azione amministrativa sarà improntata, nel primo esercizio finanziario, alla massima cautela ed al monitoraggio costante e puntuale delle spese al fine di analizzare la piena tenuta del budget.

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 2019

Le previsioni del budget 2019 risultano sufficienti e congrue al fine di garantire per il 2019 il mantenimento dell'attuale livello di assistenza alla persona

Si è provveduto al rinnovo del progetto "Lavori socialmente utili ex progetto 10", per sei operatori inseriti nel programma animazione dell'Ente, e per un costo complessivo pari ad Euro 30.000,00=.

Per quanto concerne i programmi del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2019:

- a) Terminati i lavori di costruzione della nuova RSA si prosegue con l'arredamento dell'immobile.
- b) Rinnovo degli appalti dei servizi esternalizzati.

- c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico come da programma predisposto, per l'anno 2019, dal Responsabile della Formazione, con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;
- d) Continuazione anche per l'anno 2019 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 od anche autonomamente.

Allegato alla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione
N° 49/2018 del 27 dicembre 2018
IL DIRETTORE
Dott. Marco Saggiorato

\\192.168.0.11\direttore\Winword\BILANCIO-BUDGET\2019\RELAZIONE BUDGET ANNO 2019 APSP
STRIGNO.doc