

# A.P.S.P. "Redenta Floriani"



## PIANO PROGRAMMatico 2024 – 2025 – 2026

Via Degol, 1 – 38059 Castel Ivano (TN)

☎ centralino 0461/762009 ☎ 0461/781199 ✉ e-mail: [segreteria@apspsstrigno.it](mailto:segreteria@apspsstrigno.it)  
codice fiscale 81000810226 – partita iva 01008300228



## I N D I C E

1)	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 4</b>
	1A <b>PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2024-2026</b>	<b>pag. 4</b>
	1B <b>SCENARIO SOCIALE ED ISTITUZIONALE</b>	<b>pag. 5</b>
2)	<b>RELAZIONE CONTABILE</b>	<b>pag. 13</b>
3)	<b>PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI</b>	<b>pag. 14</b>
	3A <b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI</b>	<b>pag. 14</b>
	3B <b>INVESTIMENTI SU ARREDI ED ATTREZZATURE</b>	<b>pag. 15</b>
4)	<b>PROGRAMMA DI GESTIONE</b>	<b>pag. 15</b>
	4A <b>PASTI A DOMICILIO</b>	<b>pag. 16</b>
	4B <b>COLLABORAZIONE CON ENTI</b>	<b>pag. 16</b>
	4C <b>CONSULENZE TECNICHE E PROFESSIONALI</b>	<b>pag. 16</b>
	4D <b>SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO</b>	<b>pag. 16</b>
	4E <b>STAFF DI COORDINAMENTO</b>	<b>pag. 17</b>
	4F <b>ATTIVITA' SANITARIE</b>	<b>pag. 17</b>
	4G <b>ATTIVITA' ASSISTENZIALI</b>	<b>pag. 17</b>
	4H <b>ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE</b>	<b>pag. 18</b>
	4I <b>SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	<b>pag. 18</b>
	4L <b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>pag. 19</b>
	4M <b>FORMAZIONE ED AGGIORN. DEL PERSONALE</b>	<b>pag. 19</b>
	4N <b>SERVIZIO PUNTO PRELIEVI PER UTENTI ESTERNI</b>	<b>pag. 20</b>
	4O <b>NUCLEO DEMENZE "A PICCOLI PASSI"</b>	<b>pag. 20</b>
5)	<b>SVILUPPO</b>	<b>pag. 21</b>
	5A <b>"POLITICHE DELLA QUALITA'" E MIGLIORAMENTO CONTINUO</b>	<b>pag. 21</b>
	5B <b>CANALI INFORMATIVI</b>	<b>pag. 23</b>
	5C <b>SOSTEGNO PSICOLOGICO</b>	<b>pag. 23</b>
	5D <b>ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI</b>	<b>pag. 23</b>
	5E <b>ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI PODOLOGIA IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI</b>	<b>pag. 24</b>
	5F <b>ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI</b>	<b>pag. 24</b>
	5G <b>ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI</b>	<b>pag. 24</b>
	5H <b>ASSISTENZE PRIVATE</b>	<b>pag. 25</b>
	5I <b>APERTURA DELLA MENSA ALL'ESTERNO</b>	<b>pag. 25</b>
	<b>BILANCIO PLURIENNALE 2024 – 2025 – 2026</b>	<b>pag. 26</b>
	<b>DETTAGLIO COSTO PERSONALE</b>	<b>pag. 31</b>

## **INTRODUZIONE**

La APSP di Strigno è nata il 01/01/2008 dalla trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona della preesistente istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Redenta Floriani", disposta dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2983 di data n. 21/12/2007. È stata amministrata dal Commissario straordinario nominato con la precitata deliberazione provinciale fino al 16/04/2008, data d'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 677 di data 18/03/2008.

Lo Statuto dell'ente, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 354 di data 27/11/2007, modificato con deliberazione n. 256 del 10/12/2014 ed in ultimo nuovamente aggiornato ed approvato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 131 del 17 maggio 2017 affida al Consiglio di Amministrazione funzioni di programmazione che vengono dallo stesso esercitate attraverso l'adozione del budget annuale e pluriennale e del piano programmatico, come precisato dal regolamento di organizzazione generale dell'Azienda.

Per assicurare all'APSP di Strigno l'esercizio delle funzioni di programmazione nelle forme previste dal nuovo disegno istituzionale, risulta necessario adottare il Piano programmatico triennale 2024-2026 ed il Bilancio di previsione triennale 2024-2026, nel quale si situerà anche il budget 2024, atti di programmazione questi che – aggiornati di anno in anno - tracceranno le prospettive di sviluppo dell'ente nel medio periodo.

Risulta opportuno per la APSP di Strigno adottare detti atti politico-programmatici per permettere al Consiglio di Amministrazione sia di delineare il proprio programma di attività istituzionale di medio periodo, sia di garantire le strategie utili a conseguire l'equilibrio economico che, stante il trasferimento delle attività nella nuova sede, presenta attualmente alcune criticità.

### **1 A. PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2024-2026**

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente, il Piano Programmatico triennale definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi generali da raggiungere, in termini di sviluppi dell'attività istituzionale e di politiche gestionali atte ad assicurare efficacia ed efficienza. Richiama in termini generali lo scenario sociale ed istituzionale di riferimento per l'Azienda ed illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, indicando in termini generali, le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie.

Il presente Piano Triennale, pur riprendendo in buona parte quanto già contenuto nel Piano Triennale 2023-2025 già approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 30 dicembre 2022, tiene obbligatoriamente conto della congiuntura economica manifestatasi nel 2022/2023 e nei conseguenti rilevanti aumenti di costi. Il tentativo è pertanto quello di confermare, per quanto possibile, tutti gli obiettivi strategici già individuati con il provvedimento deliberativo citato, pur nell'indeterminatezza rappresentata da una situazione economica ancora in piena evoluzione che, sebbene apparentemente stia dando, in specie negli ultimi mesi,

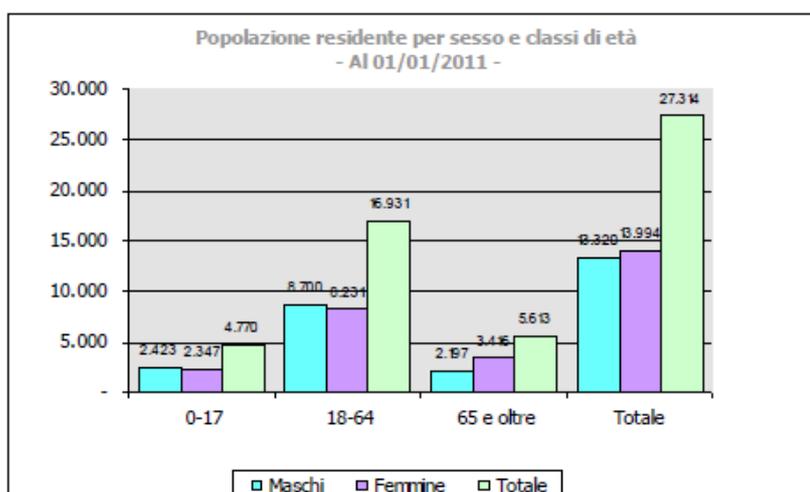
segnali di stabilizzazione, potrebbe creare sofferenze di bilancio difficilmente assorbibili nel breve/medio periodo.

## 1 B. SCENARIO SOCIALE ED ISTITUZIONALE

L'ambito primario di riferimento dell'Azienda è costituito dal territorio appartenente ai quattro ex Comuni di Strigno, Spera, Villa Agnedo ed Ivano Fracena ora unificati nel nuovo Comune di Castel Ivano, ma l'attività istituzionale è obbligatoriamente estesa anche agli altri comuni presenti nella Comunità di Valle Valsugana e Tesino con ciò riferendosi ad una popolazione residente quantificata e distribuita così come evidenziato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento nell'ultima rilevazione disponibile redatta nel 2019 e che si riporta qui di seguito limitatamente alle parti rilevanti in ordine all'azione ed alle funzioni dell'APSP.

*Sulla base dei dati forniti dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento la popolazione residente nella Comunità di Valle Valsugana e Tesino al 31/12/2018 era di complessive 27.071 persone, delle quali 13.367 maschi e 13.704 femmine, con una densità di popolazione di 46.9 abitanti per kmq.*

Tabella 1: Popolazione residente nella Comunità Valsugana e Tesino, per sesso e classi di età.



La fascia d'età tra i 0 ed i 17 anni è costituita da 4.408 persone (16,28 % della popolazione totale), quella dai 18 ai 64 anni da 16.419 persone (60,65 %) ed infine quella dai 65 ed oltre da 6.244 persone (23,06%).

Tabella 2 – Trend popolazione per classi di età. Anni 2011-2018

	Anni 0-17	Anni 18-64	Anni 65 e oltre	Totale
2011	4757	16663	5710	27130
2012	4751	16800	5796	27347
2013	4710	16779	5895	27384
2014	4638	16678	5957	27273

2015	4566	16579	6034	27179
2016	4515	16549	6126	27190
2017	4460	16465	6228	27153
2018	4408	16419	6244	27071

*Prendendo in considerazione gli ultimi quattro anni, la popolazione della Comunità è diminuita del 0,40 %, mentre la popolazione ultra sessantacinquenne è aumentata, nello stesso periodo, del 3,48 %, al contrario la popolazione minore di età ha registrato una diminuzione del 3,46 %.*

*Di seguito si riporta una tabella che, sulla base dei dati elaborati dal servizio statistica della Provincia Autonoma di Trento, illustra la possibile evoluzione della composizione della popolazione Comunitaria al 2030 suddivisa per sesso e classi di età.*

*Tabella 3 – Proiezione possibile evoluzione popolazione della Comunità Valsugana e Tesino. Anno 2030*

<b>classi d'età</b>	<b>maschi</b>	<b>femmine</b>	<b>totale</b>
0-4	517	505	1.023
5-9	532	549	1.081
10-14	590	609	1.199
15-19	680	634	1.314
20-24	738	705	1.443
25-29	751	691	1.442
30-34	797	764	1.561
35-39	884	887	1.771
40-44	945	928	1.874
45-49	921	892	1.813
50-54	884	856	1.740
55-59	914	904	1.818
60-64	961	887	1.849
65-69	923	893	1.816
70-74	733	774	1.507
75-79	615	630	1.245
80-84	472	565	1.038
85-89	265	325	589
90-94	131	191	323
95-99	44	70	113
100 e oltre	9	17	26
<b>Comunità di Valle</b>	<b>13.306</b>	<b>13.278</b>	<b>26.584</b>

*Si evidenzia pertanto una diminuzione della popolazione di circa l'1,79 %; se la fascia minori/giovani si ipotizza registrerà un aumento di circa 4,74 punti percentuali e la fascia adulti una diminuzione di circa il 6,74%, gli abitanti ultra 65enni potrebbero, secondo le previsioni, aumentare del 6.61 %. In particolare da tale proiezione si evidenzia una previsione per la quale nel 2030 un quarto della popolazione potrebbe essere anziana.*

### **Natalità, mortalità, invecchiamento.**

*I tassi di natalità relativi alla popolazione della Comunità risultano ribassati rispetto al dato provinciale in media di circa un punto percentuale.*

Tabella 4 – TASSO DI NATALITÀ Provincia Autonoma di Trento e Comunità Valsugana e Tesino

Anno	Provincia	Comunità Valsugana Tesino
2010	10.3	9.2
2011	10.0	9.2
2012	9.8	9.0
2013	9.6	8.0
2014	9.1	7.4
2015	9.0	7.6
2016	8.6	7.7
2017	8.3	7.8
2018	8.1	7.2

*La tabella seguente riporta nel dettaglio i dati relativi alla natalità suddivisi per territori comunali. Si può notare che nel Comune di Carzano si è registrato nel 2018 il tasso di natalità più alto di tutta la Comunità: mediamente infatti, i neonati sono 15,1 ogni 1000 abitanti. I Comuni che invece presentano i tassi di natalità più bassi sono quelli Castelnuovo e Torcegno, che si discostano in maniera significativa dal dato medio della Comunità.*

Tabella 5 – Dettaglio TASSO DI NATALITÀ per Comuni e Comunità Valsugana e Tesino. Anno 2018

Comune	2018
Bieno	6.9
Borgo Valsugana	8.9
Carzano	15.1
Castel Ivano	6.3
Castello Tesino	9.2
Castelnuovo	1.9
Cinte Tesino	5.7
Grigno	4.1
Novaledo	9.2
Ospedaletto	7.5
Pieve Tesino	6.1
Roncegno Terme	7.5
Ronchi Valsugana	11.4
Samone	11.0
Scurelle	8.5
Telve	4.0
Telve di Sopra	6.7
Torcegno	0.0

Per quanto riguarda invece il tasso di mortalità registrato nella Comunità Valsugana e Tesino esso risulta sensibilmente superiore rispetto al dato medio provinciale ma in diminuzione di circa 2 punti percentuali rispetto al biennio 1982/1984, dato peggiore registrato a far data dal 1974.

Tabella 6 – TASSO DI MORTALITÀ Provincia Autonoma di Trento e Comunità Valsugana e Tesino

Anno	Provincia di Trento	Comunità Valsugana Tesino
2010	9.0	9.6
2011	8.7	10.3
2012	8.8	10.9
2013	9.1	10.3
2014	8.9	10.9
2015	9.4	11.7
2016	9.2	10.3
2017	9.4	10.9
2018	9.3	12.2

La seguente tabella riporta i dati relativi all'età media alla morte registrati nel quadriennio 2015-2018 relativamente ai vari territori comunali e alla Comunità: appare evidente come l'età media al momento del decesso sia generalmente piuttosto avanzata (81,7 anni per l'intera Comunità), il dato maggiormente discordante si registra nel Comune di Samone, dove l'età media al decesso è a ben 85.5 anni.

Tabella 7 – ETÀ MEDIA ALLA MORTE Comuni e Comunità Valsugana e Tesino Anni 2015-16-17-18

Comuni	Maschi	Femmine	Totale
Bieno	78.3	86.6	83.4
Borgo Valsugana	76.5	84.2	80.7
Carzano	73.0	87.3	80.9
Castel Ivano	77.2	84.1	81.5
Castello Tesino	79.0	85.7	83.2
Castelnuovo	81.4	82.4	81.9
Cinte Tesino	80.8	84.2	82.8
Grigno	75.5	86.5	81.1
Novaledo	76.0	84.8	80.1
Ospedaletto	79.6	88.6	83.5
Pieve Tesino	76.6	89.0	84.4
Roncegno Terme	73.7	87.7	80.9
Ronchi Valsugana	78.4	85.7	82.4
Samone	83.1	87.4	85.5
Scurelle	75.2	81.9	78.6
Telve	76.3	87.0	83.5
Telve di Sopra	81.3	81.9	81.6
Torcegno	78.9	88.8	82.5
<b>Comunità di Valle</b>	<b>76.8</b>	<b>85.5</b>	<b>81.7</b>

*Infine, dai dati riportati nel grafico sottostante risulta evidente come l'indice di invecchiamento della popolazione della Comunità si attesti su valori superiori rispetto alla tendenza provinciale. La popolazione della Valsugana e del Tesino risulta caratterizzata da una percentuale di anziani tra gli abitanti superiore al valore medio provinciale.*

*Tabella 8 – INDICE DI INVECCHIAMENTO Comunità di Valle della Provincia di Trento Anno 2018*

Comunità di Valle	Indice di Invecchiamento
Val di Fiemme	21.7
Primiero	23.5
Valsugana e Tesino	23.0
Alta Valsugana e Bersntol	20.2
Valle di Cembra	21.8
Val di Non	23.2
Valle di Sole	22.8
Giudicarie	23.3
Alto Garda e Ledro	21.4
Vallagarina	22.2
Comun General de Fascia	19.9
Altipiani Cimbri	25.5
Rotaliana-Koenigsberg	20.0
Paganella	21.9
Territorio Val d'Adige	22.8
Valle dei Laghi	20.9
Provincia	22.1

*Di seguito si riporta nel dettaglio l'età media registrata nel 2018 nei Comuni della Comunità.*

*La seguente tabella riporta i dati relativi all'età media della popolazione registrati nell'anno 2018 relativamente ai vari territori comunali e alla Comunità: appare evidente come l'età media di Comunità sia di 1 punto percentuale più elevata della media provinciale; il dato maggiormente discordante si registra nel Comune di Cinte Tesino, dove l'età media sale a 51,7 anni.*

*Tabella 9 – Età media popolazione residente nei territori comunali della Comunità di Valle.*

Comune	2018
Bieno	47.0
Borgo Valsugana	44.4
Carzano	43.7
Castel Ivano	44.2
Castello Tesino	51.1
Castelnuovo	43.0
Cinte Tesino	51.7
Grigno	47.8
Novaledo	41.2

Ospedaletto	45.2
Pieve Tesino	49.2
Roncegno Terme	43.5
Ronchi Valsugana	44.8
Samone	44.8
Scurelle	42.9
Telve	46.5
Telve di Sopra	45.5
Torcegno	46.0
<b>Provincia di Trento</b>	<b>44,1</b>

In questo contesto si colloca l'azione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Redenta Floriani", già Ospedale di Ricovero di Strigno, fondato, pare, da don Pier Ignazio Tomasello Pievano di Grigno, che con testamento dell'anno 1760 lasciò ai poveri infermi di Strigno tutte le sue sostanze allo scopo di erigere il fabbricato dell'Ospedale. La comunità di Strigno con atto 20 marzo 1788 acquistava poi una casa per la fondazione di uno "Spedale generale dei poveri". Altro benefattore dell'Ospedale Ricovero fu Don Pietro Zanghellini da Strigno. A seguito di eventi bellici, guerra 1914-1918, la predetta Casa rimane distrutta e nel dopoguerra venne adattata ad Ospedale Ricovero la ex Chiesa di San Vito di proprietà del Comune e ciò fin tanto che il Comune stesso, nel 1938, non mise a disposizione dell'Ospedale Ricovero un fabbricato appositamente costruito ed attrezzato, con Cappella dedicata a San Rocco. L'Ospedale Ricovero venne inizialmente amministrato dal Fondo Poveri, successivamente, quando la Provincia venne annessa all'Italia, dalla Congregazione di Carità, e quindi dall'Ente Comunale di Assistenza che ha sostituito la predetta Congregazione. Molte famiglie di Strigno e dei Comuni limitrofi concorsero al mantenimento dell'Istituzione oltre, in modo particolare, al Comune di Strigno. Infine la Signora Redenta Floriani nt. Dallemule, deceduta il 24 giugno 1947, con suo testamento legava buona parte della sua cospicua proprietà all'Ospedale Ricovero con l'obbligo di adibire la sua casa signorile, in via Borgo Allocco, in perpetuo, ad Ospedale - Ricovero. In segno di gratitudine e perché venga perpetuato il ricordo, l'Istituzione viene intestata alla generosa benefattrice e prese la denominazione di «Ospedale Ricovero Redenta Floriani» denominazione che prende ora: " CASA DI RIPOSO REDENTA FLORIANI".

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", il Consiglio di amministrazione ha provveduto alla trasformazione dell'IPAB in A.P.S.P. essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova legge regionale.

L'Ente è di natura giuridica pubblica e ha quale scopo principale quello di fornire ricovero, cura ed assistenza per le persone anziane e/o bisognose di assistenza secondo le direttive emanate in materia dalla Provincia di Trento (in particolare residenti nella Comunità di Valle Valsugana e Tesino). Pur non avendo finalità di produrre utili è tuttavia impegnato a garantire che la propria azione amministrativa avvenga in condizioni economiche sane, di sostanziale pareggio tra costi e ricavi.

L'attività istituzionale è organizzata sulla base di uno Statuto e di regolamenti di organizzazione, contabilità, personale e contratti.

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della

medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Al momento l'APSP "Redenta Floriani" gestisce i seguenti servizi:

servizio di R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale)	n. 72 posti, per persone non autosufficienti; si accede tramite UVM (Unità di valutazione multidisciplinare) presente presso l'APSS di Borgo Valsugana
servizio di assistenza specialistica ad alto fabbisogno assistenziale (nucleo AFA)	n. 10 posti, per aggravamenti ed assistenza a pazienti affetti da forme severe di demenza o Alzheimer che necessitano di assistenza qualificata ed intensiva. L'inserimento degli utenti nei posti letto ad alto fabbisogno assistenziale compete all'UVM.
-Servizio di R.S.A. non convenzionato a pagamento	n. 4 posti, per persone non autosufficienti; si accede tramite graduatoria gestita direttamente dall'APSP o, in casi eccezionali di urgenze non procrastinabili, dall'UVM
servizio di Casa di Soggiorno	n. 6 posti, per persone anziane ancora autosufficienti; si accede tramite domanda diretta all'APSP e secondo una graduatoria interna.
servizio pasti a domicilio	In Convenzione con la Comunità di Valle
Servizio pasti, lavanderia, estetista e sgombrò neve a favore di "Villa Prati"	In Convenzione con la Comunità di Valle
servizio di punto prelievi	In Convenzione con l' APSS

Nello svolgimento della propria azione e nel rispetto dei principi resi noti attraverso la Carta dei Servizi, l'Azienda si attiene alle seguenti linee guida:

- eguaglianza ed imparzialità di trattamento nei confronti di tutti gli ospiti;
- tensione verso la personalizzazione secondo i bisogni di ognuno;
- continuità delle prestazioni, mantenendone un livello adeguato anche di notte e nei giorni festivi;
- favorire la partecipazione degli utenti, la condivisione degli obiettivi, la trasparenza;
- tutela, nei vari aspetti, della riservatezza degli ospiti e la loro privacy;
- controllo sistematico dei risultati raggiunti effettuato da vari punti di vista e finalizzato ad un miglioramento continuo della qualità;
- gestione delle risorse finanziarie ed umane con la maggior efficienza ed efficacia possibili, così da offrire agli ospiti un buon servizio ed a costi il più possibile contenuti.

La APSP "Redenta Floriani" tende quindi a proporsi nella realtà della Valsugana e Tesino quale protagonista nella soluzione di problematiche di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario della popolazione in un contesto di promozione della coesione sociale e della qualità della vita in relazione ai temi dell'invecchiamento e della disabilità.

### **LA STRUTTURA**

L'edificio sede "storica" dell'Ente è stato oggetto nel passato di importanti interventi di riqualificazione che comunque non hanno potuto risolvere alla radice alcune carenze architettoniche legate alla sua particolare conformazione ed alla sua collocazione totalmente inserita nel centro storico di Strigno.

In considerazione di tale situazione nel 2014 si è dato luogo all'inizio dei lavori di edificazione di un nuovo edificio nel quale trasferire la totalità delle attività svolte dall'APSP. I lavori sono terminati nel luglio del 2017 con la sottoscrizione del verbale di fine lavori intervenuta il 12 luglio 2017 e successivamente, nel corso del 2018 e dei primi mesi del 2019, felicemente collaudati.

Nel novembre del 2018, essendo già stata effettuata pressoché la totalità degli acquisti inerenti all'arredamento della nuova sede, l'attività è stata trasferita nel nuovo edificio situato in via Degol, n. 1 nel Comune di Castel Ivano occupando quindi definitivamente la nuova struttura e trasferendo presso di essa la sede dell'APSP.

In considerazione del fatto che la concessione convenzionata ad edificare relativa alla realizzazione della nuova sede dell'Ente considerava necessario l'abbattimento di circa l'80% della cubatura inerente il vecchio edificio, sin dal 2015 fu costituito un Gruppo di Lavoro Comune di Strigno (poi Castel Ivano) – APSP con lo scopo di considerare eventuali diverse ipotesi di riqualificazione della vecchia sede al fine di verificarne la fattibilità evitando l'abbattimento di una così rilevante cubatura come a suo tempo prospettato. A seguito delle considerazioni emerse nel Gruppo di Lavoro nel dicembre 2016 l'APSP diede incarico ad un professionista della redazione di uno Studio di Fattibilità incentrato proprio sull'ipotesi di riqualificazione del vecchio edificio.

Nel marzo del 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'APSP ha provveduto all'approvazione di detto Studio di Fattibilità ed alla proposizione di relativa domanda di finanziamento alla PAT.

Nel corso del 2019 la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato la non ammissione a finanziamento dell'intervento di riqualificazione proposta, evento questo che ha imposto la redazione di un nuovo progetto di fattibilità e la conseguente proposizione di una nuova domanda di finanziamento.

Nel corso del 2021 la PAT ha comunicato la non ammissione a finanziamento anche di questa seconda ipotesi progettuale.

Nel 2021 l'APSP ha provveduto pertanto a riproporre nuovamente domanda di finanziamento finalizzata ad un intervento di riqualificazione dell'area "Vecchia Sede".

Nel 2023 la PAT ha comunicato la non ammissione a finanziamento anche di questa terza ipotesi progettuale.

Maggiori dettagli rispetto al predetto intervento sono riportati nella parte "PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI" della presente relazione.

## **L'ORGANIZZAZIONE**

Il processo di riorganizzazione dei servizi attivato a partire dal 2015 ha portato indubbi vantaggi, sia in termini di una maggiore facilità per gli operatori di espletare i compiti e le mansioni a loro affidate, sia con riferimento ad un registrabile aumento della qualità dei servizi offerti all'utenza.

L'articolata strategia posta in essere, come noto, ha coinvolto la quasi totalità dei comparti, ma è indubitabile che le novità più importanti sono state quelle che hanno riguardato l'assistenza, il comparto infermieristico e la creazione di uno Staff di Coordinamento.

Per tutti i predetti comparti la prima esigenza, nata conseguentemente all'applicazione dei nuovi modelli gestionali, è stata quella di registrare un urgente bisogno di formazione che sostenesse gli operatori non solo in ordine ad un necessario aggiornamento del "modo" attraverso il quale svolgere i compiti quotidianamente loro affidati, ma anche con riferimento alla ricerca, alla sperimentazione ed all'implementazione di nuove procedure più funzionali alla

soddisfazione dei crescenti bisogni evidenziati dall'utenza e comunque più aggiornate ed in linea con i diversi e più ambiziosi standard indicati come obiettivo.

Nel contempo è doveroso ricordare che, specialmente per quanto riguarda il personale infermieristico, i nuovi modelli operativi adottati andavano a favorire sia una maggiore concentrazione sulle attività di ambito sanitario, sia un più funzionale e dinamico scambio di informazioni tra gli infermieri stessi e tra questi ed il personale d'assistenza o riabilitativo.

Ciò è senz'altro avvenuto, per certi aspetti forse in misura anche superiore alle aspettative, tanto che sono attese precise conferme in tal senso dall'analisi dei dati ricavati dall'applicazione degli altri strumenti di verifica contestualmente elaborati.

Dalla nuova situazione nascono però ora altrettanto nuove ed importanti esigenze che si ritiene debbano trovare precisa risposta nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

In particolare le attività formative, fino ad oggi molto intense e puntuali, vanno ora incanalate ed organizzate all'interno di una specifica programmazione che tenga conto della necessità d'individuare le stesse non più come singoli interventi utili all'approfondimento di particolari e circoscritte tematiche, ma come articolati percorsi che portino la formazione a divenire parte sostanziale ed irrinunciabile di un processo di sviluppo in continuo trasformazione.

A ciò si aggiunga la necessità di tenere aggiornati e sotto controllo i punteggi ECM relativi ad aggiornamenti obbligatori per le figure professionali interessate.

L'individuazione di una particolare figura professionale cui è stata affidata la responsabilità d'individuare, in accordo con l'Amministrazione, gli obiettivi ed i percorsi formativi da offrire al personale, nonché la misurazione, il controllo e l'archiviazione dei risultati ottenuti ha facilitato di molto la tenuta sotto controllo di tale strategica funzione.

Anche per quanto riguarda la necessità d'implementare il "modello qualità" scelto dall'APSP si è proceduto in modo analogo, individuando una specifica figura, coincidente con la Responsabile dei Servizi, cui attribuire la responsabilità di analizzare i bisogni ed individuare le giuste e funzionali soluzioni, attività questa già iniziata nel 2023 e che si ritiene si svilupperà ulteriormente nel biennio 2024 – 2025.

In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, completata ormai la dotazione essenziale e l'aggiornamento dei DPI, si proseguirà nel 2024, 2025 e 2026 con il completamento delle attività formative inerenti all'antincendio e la gestione delle emergenze con l'obiettivo di riuscire rendere il più efficace possibile l'azione degli operatori in situazioni anomale o di alto rischio.

Tutte le attività volte allo sviluppo organizzativo dell'APSP dovranno venire adeguate alle nuove opportunità offerte dalla nuova sede e conseguentemente potenziate in un'ottica di forte ammodernamento.

Anche i prossimi esercizi finanziari vedranno quindi un forte impegno dell'Ente nella direzione di un continuo processo di ammodernamento organizzativo come testimoniato più dettagliatamente nella parte "PROGRAMMA DI GESTIONE" della presente relazione.

## **2. RELAZIONE CONTABILE**

L'art. 4 del DPGR 13 aprile 2006 n° 4/L prevede la predisposizione da parte delle A.P.S.P. del Bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza, che copra un periodo non inferiore ai tre anni, da aggiornare annualmente in occasione della presentazione del budget annuale.

Ai sensi del regolamento di contabilità della A.P.S.P. "Redenta Floriani" il bilancio di previsione triennale rappresenta l'implementazione economico-finanziaria del Piano programmatico e viene redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente. In particolare, definisce una previsione dei ricavi e dei costi attesi, del fabbisogno finanziario per la gestione e per i nuovi investimenti e le forme di copertura di tale fabbisogno, anche attraverso eventuali valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

Con deliberazione n° 50 del 29/12/2023 veniva approvato il bilancio preventivo economico (budget) 2024, alla cui relazione si rinvia per quanto nel seguente bilancio pluriennale 2024-2026 è riferito all'esercizio 2024.

Preme sottolineare la difficoltà nel formulare previsioni pluriennali, in particolare per la determinazione dei ricavi derivanti dai contributi PAT per il finanziamento dei costi sanitari, visto che le direttive relative all'assegnazione degli stessi, vengono deliberate solo nel mese di dicembre e non contengono proiezioni circa gli esercizi futuri.

Unito a ciò si sottolinea anche la situazione congiunturale attualmente in essere e l'assoluta impossibilità di determinare, anche con minima certezza, l'andamento dei costi nel futuro ed il tasso d'inflazione atteso.

#### **Esercizio 2024**

Il Budget per l'esercizio 2024 in ottemperanza al principio previsto dall'art. 2 del DPGR 13 aprile 2006 n° 4/L, si prevede chiuderà in pareggio.

Si evidenzia che la retta applicata nell'anno 2023 è stata pari ad € 48,00 mentre quella prevista a budget 2024 è pari ad € 49,50.

#### **Esercizio 2025**

La redazione del budget per l'esercizio 2025, in mancanza di dati oggettivi, si è limitata a prevedere, laddove ritenuto opportuno, un aumento del 1,00% dei costi della produzione nell'impossibilità di avere dati certi in ordine al tasso d'inflazione ipotizzabile.

A seguito di quanto rimarcato in sede di redazione del budget 2024, il budget 2025 raggiungerà il pareggio attraverso una manovra di aumento della retta di ricovero, che si prevede passi da 49,50 del 2024 a 50,35 del 2025.

#### **Esercizio 2026**

La redazione del budget per l'esercizio 2026, in mancanza di dati oggettivi, si è limitata a prevedere, laddove ritenuto opportuno, un aumento del 1,00% dei costi della produzione.

L'applicazione della retta di ricovero nella misura di euro 50,35 (retta 2024 euro 49,50 + incremento 2025 pari a euro 0,85 + incremento 2026 pari a euro 0,47) consente al budget 2026 di chiudere in pareggio.

### **3. PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI**

#### **3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI**

L'articolato processo di costruzione della nuova sede dell'Ente è terminato consentendo il rispetto delle previsioni programmatiche attraverso il trasferimento delle attività nel nuovo stabile avvenuto il 28 novembre 2018.

La gestione del complesso cantiere che ha visto la chiusura di contabilità finale con un costo acclarato di € 13.043.800,00.= coinvolgerà ancora gli uffici

amministrativi e più ingenerale l'Ente stesso per la definizione finale della pratiche burocratiche conseguenti e la gestione delle richieste economiche "a riserva" avanzate dall'impresa costruttrice.

L'impegno principale anche per il prossimo triennio consisterà nel definire puntualmente l'ipotesi di riqualificazione dell'area denominata "Vecchia sede" tenuto conto del mancato finanziamento provinciale degli interventi individuati dagli Studi di Fattibilità redatti dall'Arch. Lanfranco Fietta, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP con deliberazione rispettivamente n. 10 del 27 marzo 2017, n. 56 del 30 dicembre 2019 e n. 44 del 30 dicembre 2021.

Va specificato che ci si attende una riapertura dei termini per la proposizione di domande per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di edilizia sulle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e sulle altre strutture socio sanitarie ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 19 bis della Legge provinciale 28 maggio 1998 n. 6, e che, a seguito degli incontri già avvenuti in Consiglio di Amministrazione, è verosimile che l'APSP riproponga idonea istanza finalizzata all'individuazione di una soluzione funzionale sull'area "Vecchia Casa".

### **3B INVESTIMENTI SU ARREDI E ATTREZZATURE**

Il processo di ammodernamento degli arredi e delle attrezzature in dotazione all'Ente ha avuto un radicale rinnovo in occasione dell'acquisto della totalità degli arredi ed attrezzature utili ad allestire la nuova sede dell'Ente.

Gli importi finali d'investimento in detto ambito sono stati definiti nell'importo di € 1.511.044,67.=. Nel mese di marzo 2020 è stata incassata anche la quota finale del contributo provinciale concesso per l'acquisto di dette attrezzature ed arredi.

E' iniziato il processo di graduale sostituzione degli automezzi in dotazione all'APSP ormai obsoleti con altrettanti automezzi nuovi per un importo complessivo stimato di € 90.000,00.=; nel 2019 si è provveduto alla sostituzione di due automezzi leggeri, di cui uno dotato di rampa di accesso per disabili, per un costo complessivo di € 46.988,39.= ed il cui finanziamento, effettuato con mezzi economici dell'APSP, ha potuto godere di mutuo a tasso zero concesso dal Tesoriere dell'Ente. Dalla cessione dei corrispondenti due automezzi dismessi sono stati ricavati € 6.000,00.=.

Stante la particolare condizione di mancanza di risorse e di blocco della contribuzione provinciale a sostegno del rinnovo di arredi ed attrezzature e dell'aumento dei costi, non sono ipotizzabili significativi investimenti in tale settore nel triennio in esame.

## **4. PROGRAMMA DI GESTIONE**

### **4A PASTI A DOMICILIO**

Proseguirà l'ormai consolidata attività di confezionamento e trasporto pasti a domicilio con la consistenza che si prevede si manterrà sui livelli raggiunti nel passato e che hanno evidenziato un'entrata annua stimata attorno a € 65.000,00.

#### **4B COLLABORAZIONE CON ENTI**

Proseguiranno le fattive collaborazioni poste in essere o consolidate nel passato tra le quali vanno segnalate in special modo quella con le attività di volontariato svolte a favore degli ospiti della Casa, quella con l'Opera Armida Barelli, con ANFASS, con l'Istituto Alcide Degasperi e l'Università di Padova per l'accoglimento, in qualità di tirocinanti, di studenti frequentanti la scuola OSS, della facoltà di fisioterapia o percorsi di studio finalizzati allo svolgimento di attività amministrative.

Sarà valutata la possibilità di una collaborazione con l'Università di Scienze Infermieristiche per proporre una migliore conoscenza della realtà delle APSP.

Continua la collaborazione con la PAT e la Comunità di Valle nel Progetto occupazione per l'inserimento protetto di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro.

Si segnala infine la collaborazione da tempo presente con il Tribunale di Trento per lo svolgimento presso l'APSP di attività di Pubblica Utilità.

Oltre a ciò proseguirà l'intensa attività di dialogo con la PAT e con APSS sulle principali tematiche d'interesse della Casa di Riposo, attività questa già cominciata negli anni scorsi e che ha prodotto notevoli risultati soprattutto in ordine alla presa di coscienza, da parte di questi due Enti, di difficoltà di gestione che, al contrario, sarebbero rimaste nascoste.

In tale ambito molto verrà speso nella ricerca della dimensione gestionale ed organizzativa che l'Ente dovrà assumere nel prossimo futuro e delle prospettive di sviluppo che potranno derivare da dette scelte.

#### **4C CONSULENZE TECNICHE O PROFESSIONALI**

Il complesso processo di rinnovamento organizzativo e strutturale che ha coinvolto la R.S.A. nel recente passato impone oggi in modo sempre più urgente la necessità che le varie iniziative poste in essere siano accompagnate dalla validazione scientifica o professionale che verrà richiesta, al bisogno, a competenti soggetti.

Nel triennio 2024 - 2026 le professionalità che si ritiene dovranno essere utilizzate saranno quelle già attivate nel recente passato, che saranno tenute ad affrontare le seguenti principali problematiche:

1. la necessità di accompagnare gli operatori nel loro agire quotidiano da uno psicologo che possa aiutarli, non solo a dare senso e significato alle loro azioni, ma anche a recuperare il giusto equilibrio in un lavoro nel quale le pressioni di carattere psicologico sono molteplici e spesso difficilmente sopportabili,
2. l'opportunità di affidare la programmazione e l'attivazione delle iniziative formative ad un professionista che vi si possa dedicare in via esclusiva,
3. la necessità di proseguire con una partnership qualificata le attività di Terapia Assistita dagli Animali.

#### **4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO.**

Anche per il triennio 2024 - 2026 è prevista l'attivazione di rapporti di collaborazione professionale con personale medico adatto a coprire le esigenze sanitarie della R.S.A

In tal senso verrà confermata la presenza in servizio di un medico per un monte ore complessivo settimanale di almeno 25 ore di servizio, adeguando la spesa complessiva alla somma stanziata dalla PAT.

Non è stato possibile dare attivazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2473 del 22 dicembre 2022 in quanto il monte ore potenzialmente messo a disposizione per il reclutamento di personale medico con contratto di lavoro dipendente non è risultato compatibile con modelli contrattuali utili a favorire il reclutamento stesso.

#### **4E STAFF DI COORDINAMENTO**

Nel corso del 2015 e del 2016, a seguito di specifici processi selettivi, si è operato nel senso di provvedere alla creazione di uno Staff di Coordinamento composto, allo stato attuale, dalla Responsabile dei Servizi con funzioni d'indirizzo dell'attività dello Staff, dalla Coordinatrice del Servizio Infermieristico, dalla Coordinatrice del Servizio Assistenziale, da un rappresentante del Servizio Fisioterapico e da una rappresentante del Servizio di Animazione.

Le funzioni assegnate allo Staff dalla Direzione sono quelle di un monitoraggio costante delle attività erogate a favore degli ospiti e della qualità delle stesse, di facilitare il passaggio d'informazioni tra Servizi in modo da renderne più coordinata l'azione e l'individuazione di iniziative di sviluppo dei servizi utili ad aumentare la qualità complessiva delle prestazioni erogate all'utenza e a rendere concretamente praticabili le linee d'indirizzo indicate dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP e dalla Direzione.

Lo Staff opera in stretto contatto con la Direzione alla quale trasmette sistematicamente i verbali delle riunioni effettuate con l'indicazione degli indirizzi assunti.

Nel triennio 2024 – 2026, come già dimostrato nel passato, sarà l'organo maggiormente coinvolto nell'individuazione delle forme migliori atte a modellare gli attuali schemi organizzativi con le esigenze legate al progressivo ritorno ad una gestione ordinaria.

#### **4F ATTIVITA' SANITARIE**

Nel triennio 2024 – 2026 continuerà il percorso già impostato sul monitoraggio dell'adeguatezza del nuovo modello organizzativo inerente, nello specifico, al personale infermieristico. Detto modello organizzativo, individuato in occasione del trasferimento delle attività nella nuova sede, ha confermato la sua validità in occasione, in particolar modo, dell'emergenza covid-19 e di tutto ciò che essa ha comportato in ordine alle conseguenze operative dalla stessa derivanti, ma abbisogna oggi di un ulteriore approfondimento stante la cronica carenza di personale infermieristico registrabile in ogni parte del mondo sanitario. Il continuo movimento del personale qualificato tra vari Enti (APSP, ma anche APSS) impone l'esame di condizioni o modalità che possano favorirne, almeno in parte, la permanenza in struttura.

#### **4G ATTIVITA' ASSISTENZIALI**

Il triennio 2024 – 2026 verrà contrassegnato anche per il personale addetto all'assistenza, dall'esigenza di riportare sempre più il modello assistenziale attualmente operativo non solo con le nuove esigenze determinate dall'utilizzo della nuova struttura, ma anche con la carenza di personale qualificato che si sta registrando come elemento sempre più presente. Le attività assistenziali svolte

attualmente sulla base di un'organizzazione del lavoro "cd. per nuclei", che tanto si sono dimostrate utili nella gestione dell'emergenza da Covid-19, in presenza di carenze di personale qualificato tendono ad enfatizzarne le problematiche derivanti. In particolare sarà necessario valutare la possibilità di modellare lo svolgimento delle attività assistenziali primarie con le composizioni che si reputeranno idonee, aumentando quindi, per quanto possibile, la flessibilità del modello organizzativo stesso.

Da tale analisi sarà probabilmente escluso il cosiddetto "Nucleo demenze" per il quale è stato individuato un modello assistenziale del tutto specifico, strutturalmente incarnato in un sistema terapeutico non tradizionale, che, se coinvolto in attività di ristrutturazione organizzativa, comporterebbe necessariamente anche una rivisitazione dello stesso modello terapeutico.

Al di là delle sopra descritte attività di analisi proseguirà comunque il costante monitoraggio dell'organizzazione del lavoro al fine di aumentarne sempre più l'efficacia e l'efficienza e la coerenza con un percorso che consenta di rendere sempre più pratici e funzionali gli indirizzi qualitativi contenuti nelle procedure di accreditamento così come previsto dal legislatore.

In ultimo si segnala che si proseguirà con il percorso di sostegno psicologico al personale dipendente mediante la conferma della convenzione già da tempo attiva con uno specialista (Psicologo) in maniera tale da cercare di riuscire a leggere in chiave positiva alcuni fenomeni che altrimenti potrebbero risultare di difficile percezione nel quotidiano operare; tale azione avverrà comunque in stretta collaborazione e confronto con lo Staff di Coordinamento.

#### **4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE**

Le attività di igiene e sanificazione ambientale saranno affidate all'esterno attraverso idonea gara sopra soglia europea in via di predisposizione laddove verrà previsto un periodo di collaborazione contrattuale di otto anni (4+4). La gara, che si prevede verrà esplicitata a cavallo tra il primo ed il secondo semestre 2024, non è stata impostata in precedenza a causa di specifiche convenzioni che la PAT aveva intenzione di attivare a favore di tutti gli Enti Pubblici presenti in provincia di Trento, che nel corso dell'anno 2021 sono state invece annullate.

#### **4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA**

Si conferma che l'assetto organizzativo, con la distribuzione dell'orario anche nella fascia del pomeriggio, è risultato funzionale ed ha permesso un miglior avvicinamento del servizio alle necessità delle utenze.

Tale conferma ci ha permesso di considerare ed attuare dei nuovi progetti come l'attivazione dell'accordo di collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione di alcuni servizi erogati a Villa Prati che prevede tra questi le attività di lavaggio di biancheria piana ed indumenti personali di proprietà di utenti e della stessa Comunità. Dette attività saranno svolte dal Servizio Lavanderia per il quale è stato di conseguenza previsto un aumento orario pari a 5 ore settimanali.

#### **4L GESTIONE DEL PERSONALE**

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente connessi alle problematiche legate alla gestione del personale la questione più delicata ad oggi in evidenza è senz'altro quella legata alla difficoltà di reclutamento del personale stesso.

Si registra infatti una generale carenza di personale qualificato ancor più evidente in riferimento alle figure professionali d'interesse dell'APSP come infermieri/e, OSS, fisioterapisti/e, ma anche personale amministrativo e cuoco.

Tale situazione, che si prevede si protrarrà per tempi relativamente lunghi, condiziona, come già sta accadendo, la gestione del personale in servizio per il quale sarà sempre difficile trovare sostituzioni in caso di assenza anche laddove si ripiegasse su figure di inferiore qualificazione come, ad esempio, personale ausiliario d'assistenza al posto di personale OSS.

La prima conseguenza registrabile è il progressivo logoramento del personale in servizio con conseguente aumento delle malattie e diminuzione del senso di corresponsabilizzazione con l'Amministrazione nella gestione delle attività assistenziali.

Su tale aspetto sarà quindi necessario intervenire:

- con continui monitoraggi dello stato d'animo del personale,
- con la messa in campo, nel limite del possibile, di modalità che facilitino la coniugazione delle esigenze familiari con quelle professionali,
- con sistematiche attivazioni di procedure selettive utili a reclutare il personale qualificato non appena disponibile.

Oltre a ciò sarà inoltre necessario verificare costantemente la tenuta del modello organizzativo attualmente in essere, senza peraltro tralasciare iniziative finalizzate alla crescita professionale e alla qualità del servizio erogato all'utenza.

#### **4M FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Gli obiettivi che sottendono alle attività formative che saranno proposte con il piano pluriennale sono:

- promuovere e sostenere il processo di cambiamento indotto dalla difficile situazione vissuta dall'intero mondo socio-sanitario sopra richiamata e dalla necessità di mantenere comunque il necessario coordinamento con gli obiettivi espressi dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione dell'Ente;
- assicurare il diritto-dovere alla formazione di ogni dipendente;
- garantire ai dipendenti la possibilità di vivere l'organizzazione come opportunità per elaborare una visione chiara del lavoro che si svolge a livello di servizio e a livello di sistema dei servizi;
- perseguire, attraverso metodiche differenti di apprendimento, l'incremento delle competenze in possesso per qualificare la professionalità dei singoli fornendo supporto "tecnico professionale" per l'adeguamento delle competenze specifiche;
- favorire lo sviluppo di una cultura condivisa del miglioramento continuo per sostenere i dipendenti nell'erogazione dei servizi garantendo attraverso le differenti iniziative possibilità per una partecipazione attiva alla vita dell'organizzazione e nello stesso tempo l'opportunità di fornire un'assistenza sempre più personalizzata, appropriata alle esigenze dell'utente.

Le attività formative organizzate all'interno della struttura saranno una combinazione di diverse aree così come più dettagliatamente definito nel "Piano della Formazione del Personale dell'APSP "Redenta Floriani"" attualmente in corso di validità ed al quale si rimanda in toto.

Verranno inoltre attivate le iniziative formative a supporto del cambiamento organizzativo in essere.

L'ente si impegnerà a promuovere la partecipazione dei propri dipendenti ai percorsi formativi programmati e a garantire ai professionisti sanitari il monte crediti annuo stabilito dal Ministero della Salute anche attraverso la partecipazione a forme miste: attività residenziale, progetti di formazione sul campo e FAD.

#### **4N SERVIZIO PUNTO PRELIEVI PER UTENTI ESTERNI**

Il servizio, dopo un lungo periodo di sospensione dell'attività causa Covid-19, ha riaperto i battenti nel mese di novembre 2023.

La convenzione con l'APSS per la gestione dell'attività di Punto Prelievi per utenza esterna è stata ripristinata fino al 31 dicembre 2023, ma si prevede proseguirà per tutto il triennio.

Il Punto Prelievi, gestito negli accessi attraverso il CUP, prevede la presenza di personale sanitario dipendente dell'APSP e di personale amministrativo in affidamento a Cooperativa.

#### **4O NUCLEO DEMENZE "A PICCOLI PASSI"**

La nuova struttura ha reso disponibile un "Nucleo demenze" architettonicamente progettato per questa finalità, nella quale è stato proposto, nel 2019 ed in via sperimentale, un nuovo modello assistenziale specifico per il trattamento di patologie legate all'aspetto cognitivo.

Nello specifico all'interno del nucleo "A piccoli passi" si è operato attraverso la condivisione di un macro-obiettivo, ovvero la gestione e riduzione dei disturbi del comportamento associati alle demenze (BPSD). Questo obiettivo è stato quindi perseguito lavorando su tre fronti ben precisi, ognuno dei quali ha richiesto una formazione specifica del personale, una riorganizzazione del lavoro e criteri di valutazione dell'efficacia dell'intervento. In sintesi, i tre micro-obiettivi principali del nucleo hanno riguardato:

- A. la promozione del benessere della persona, inteso non solo come attenuazione del disagio connesso ai disturbi, ma anche come raggiungimento del miglior livello funzionale possibile di quel residente in quella specifica fase della malattia
- B. la riduzione dei mezzi di contenzione farmacologica e fisica, attraverso una riconfigurazione ambientale che faciliti la libertà di movimento e d'azione, salvaguardando allo stesso tempo la sicurezza del residente
- C. la riduzione dello stress dei familiari che lo assistono (o il disagio gestionale, qualora il residente provenga da una struttura). In questi termini, l'azione del nucleo non è rivolta ad un singolo "paziente", ma ad una rete più complessa di individui che a vario titolo vivono a stretto contatto con lei/lui.

La persona che è maggiormente indicata per l'ingresso nel nucleo è un individuo ancora in grado di deambulare e di compiere azioni di vario tipo, ma che a causa del deficit cognitivi e dell'inadeguatezza ambientale e gestionale presente, viene contenuto fisicamente o "supervisionato a vista". Le conseguenze sono irrequietezza ed aggressività, con conseguente intervento farmacologico. Il nucleo, costituendosi

come ambiente sicuro e non iperstimolante, consente una maggiore libertà di movimento e limita le reazioni comportamentali appena descritte.

Gli effetti terapeutici e, più in generale, quelli connessi al benessere dell'ospite inserito nel Nucleo sono costantemente monitorati dal responsabile di progetto Dott. Pichler, che provvede anche ad un costante confronto con lo staff di coordinamento e, laddove necessario, con la direzione, per eventuali adeguamenti dell'attività assistenziale.

## **5. SVILUPPO**

### **5A "POLITICHE DELLA QUALITÀ" E MIGLIORAMENTO CONTINUO**

In occasione del rinnovo dell'accreditamento istituzionale avvenuto durante l'autunno del 2017 lo Staff di Coordinamento, la Direzione e la Responsabile dei Servizi hanno preso atto della necessità di impostare in modo nuovo e più attuale tutta la documentazione e le azioni mirate al miglioramento della qualità attualmente in uso.

Già durante il 2017 si era intrapreso con successo un percorso di radicale revisione, rinnovamento e completamento delle procedure in uso al termine del quale si era resa evidente la necessità di provvedere ad una altrettanto radicale revisione di tutti i processi posti a monte dell'azione assistenziale, sia con riferimento a quelli connessi con la determinazione di scelte ed obiettivi, sia relativamente ai percorsi di traduzione di dette scelte ed obiettivi in azioni concrete ed in adeguate informazioni al personale, nonché in ordine alla successiva elaborazione dei dati ed alla conseguente pianificazione ed attuazione di piani di miglioramento.

Ciò di cui si è avuto maggiore consapevolezza è la necessità di ridefinire i flussi informativi ed i percorsi di definizione delle scelte non tanto a seguito di un riscontro negativo in termini di adeguatezza delle azioni sanitarie ed assistenziali poste in essere sul campo, che, al contrario, si sono rivelate di apprezzabile qualità, ma piuttosto in ordine alla "regolazione" dei processi di definizione delle azioni.

La necessità di definire meglio i predetti processi si ritiene particolarmente utile a garantire anche che lo strumento divenga poi, a regime, funzionale a garantire un "metodo" di miglioramento continuo.

Conferma della bontà dell'azione intrapresa e sopra riferita si è avuta nel corso del 2022 con l'avvenuta, rapida acquisizione della conferma dell'accreditamento istituzionale.

Il processo si è articolato in piena applicazione dei nuovi requisiti e criteri definiti dalla PAT con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1848 del 05 ottobre 2018 e, pur avendo comportato un notevole impegno, ha peraltro confermato che la buona impostazione data nel passato ha consentito un lineare e non traumatico passaggio a dette nuove caratteristiche.

Con deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2022 l'APSP si è dotata di un piano della qualità dinamico che, opportunamente modificato ed integrato, guiderà lo sviluppo gestionale dell'Ente nel futuro.

Nuova conferma si è avuta anche nel 2023 laddove con determinazione del Dirigente dell'UMSE n. 11705 del 27 ottobre è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di nuove attività ambulatoriali per utenti esterni, nello specifico, attività di fisioterapia, podologiche e di supporto psicologico.

Il lavoro di rinnovamento cui si è fatto riferimento coinvolgerà, a livelli diversi, l'intera struttura in tutto il prossimo triennio.

#### RILEVAZIONE E MONITORAGGIO STANDARD e CARTA DEI SERVIZI

Con riferimento allo sviluppo e consolidamento di strumenti e metodologie volti alla gestione ed assicurazione della qualità dei servizi offerti e nell'ottica del miglioramento continuo, per il triennio 2024 - 2026 ci si impegna a perseguire le attività di seguito elencate correlate all'evoluzione delle "Politiche della Qualità" che, ormai da diversi anni, hanno indirizzato l'azione dell'Ente.

Per quanto riguarda la rilevazione ed il monitoraggio degli standard di qualità dichiarati nella Carta dei Servizi, nei primi mesi di ogni anno verrà predisposto il documento di sintesi relativo all'andamento degli Standard di Qualità rispetto all'anno appena conclusosi, nel quale saranno riportate le percentuali di rispetto in raffronto a quelle dichiarate e l'elaborazione grafica delle stesse; tale analisi avverrà a seguito di un monitoraggio in corso d'anno che, normalmente, viene effettuato nel mese di luglio, quindi con valenza semestrale.

Alla luce del fatto che alcuni standard hanno raggiunto nel passato percentuali di rispetto pari al 100% (cioè vengono sempre garantiti), nel corso del triennio oltre alle attività di costante rilevazione e monitoraggio degli stessi, ci si impegnerà anche ad individuare nuovi elementi qualificanti i servizi che possano sostituire o integrare gli standard di qualità considerati "saturi".

In considerazione dei cambiamenti avvenuti nel recente passato, si provvederà all'aggiornamento e revisione della Carta dei Servizi con periodicità annuale.

Oltre a quanto sopra specificato proseguirà l'ordinaria attività di aggiornamento e revisione delle procedure, nonché quella dell'eventuale predisposizione di nuove laddove se ne riscontrasse l'esigenza.

Ulteriori iniziative qui espressamente non previste potranno infine essere intraprese durante il triennio.

#### PERCORSI DI MIGLIORAMENTO

- **EQUIPE RISCHI CLINICI:** sono operative dal 2017-2018 quattro equipe composte da 4-5 elementi per gruppo (IN; OSS; FT; animatrice, Coordinatrice IN, Medico, Responsabile dei servizi), ed ulteriori due gruppi istituiti dal 2019 e dal 2022 che proseguiranno l'attività anche nel prossimo triennio.
- **GRUPPI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON UPIPA ED APSS:**
  - ✓ ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA: si prosegue sistematicamente il continuo aggiornamento e la formazione dei dipendenti con corsi interni e in collaborazioni con UPIPA per migliorare la qualità dell'assistenza in uno dei momenti più importanti della vita degli utenti con garanzia di supporto anche al familiare.
  - ✓ PROGETTO MALTRATTAMENTO: prosegue con un progetto interno dal 2023 il percorso iniziato nel 2018 in collaborazione con UPIPA avvalendosi della presenza dello psicologo, con l'intento d'individuare un percorso personalizzato da offrire al personale della struttura.
- **STANDARD DI CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT:** si ritiene importante porre in essere azioni concrete finalizzate al miglioramento del clima aziendale adottando politiche di gestione orientate al benessere dei dipendenti introducendo misure di conciliazione famiglia lavoro

## **5B CANALI INFORMATIVI**

Particolare rilevanza sarà data all'informazione sia nei confronti dei famigliari degli ospiti, sia nei confronti della più ampia comunità in cui è inserita la R.S.A sulle iniziative poste in essere al fine di consentire l'aprirsi di un dialogo costruttivo con la società civile e con tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono a contatto con i problemi dell'assistenza all'anziano.

Gli strumenti che saranno attivati spazieranno dalle riunioni appositamente convocate, alla pubblicazione di note informative sulle testate locali, alla redazione di opuscoli ed altro materiale informativo, alla visione da schermo TV, all'invio mail, nonché all'aggiornamento del sito dell'APSP.

## **5C SOSTEGNO PSICOLOGICO**

L'attività di sostegno psicologico avviata attraverso la collaborazione con un professionista esperto si è articolata indagando, in collaborazione con gli operatori, sulle principali problematiche scaturenti dal quotidiano operare; in tal senso si sono evidenziate le seguenti esigenze:

- comprendere alcune patologie particolarmente complesse e di difficile trattamento,
- comprendere come rapportarsi con persone con problematiche particolari legate specificatamente alla demenza,
- facilitare la piena padronanza delle nuove peculiarità sia ambientali, sia strumentali presenti nella nuova struttura.

Le metodologie e gli strumenti posti in essere per cercare di dare adeguate risposte a detti bisogni sono stati:

- incontri con gli operatori,
- incontri con ospiti e/o famigliari,
- incontri di supervisione in collaborazione con lo Staff di Coordinamento.

## **5D ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI**

Le attività di recupero e rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni motorie lese a seguito di eventi patologici e/o traumatici, prevenendo le menomazioni secondarie e curando la disabilità, per contenere o evitare l'handicap e consentire alla persona il recupero o l'acquisizione di una qualità della vita compatibile con il massimo livello possibile di autonomia.

Nello specifico, in termini di politiche complessive, la A.P.S.P. "Redenta Floriani" è pienamente consapevole che, al fine di svolgere un ruolo effettivamente centrale nel sostegno ed aiuto alla popolazione residente, deve potersi aprire a servizi che possano affiancarsi, senza con ciò sostituirsi, a quelli erogati dall'APSS.

Coerentemente con tale impostazione l'APSP ha ritenuto di attivare, a far data dal gennaio 2024, un servizio di riabilitazione aperto all'utenza esterna che fosse focalizzato sulle seguenti linee:

- attuare il principio della transmuralità delle attività di riabilitazione, connotando la R.S.A. Casa di Riposo come struttura operativa anche in ambito territoriale;

- garantire agli utenti un percorso assistenziale riabilitativo continuativo, in collaborazione con il Medico di medicina generale, dall'ospedale al territorio al domicilio;
- costituirsi come risorsa competente, flessibile, dinamica, efficace ed efficiente rispetto ai bisogni di recupero e rieducazione funzionale dei cittadini;

Le finalità specifiche di detto servizio, una volta attuato, verranno perseguite nel rispetto degli scopi istituzionali e statutari dell'ente e delle disposizioni Provinciali in materia di assistenza specialistica ambulatoriale.

#### **5E ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI PODOLOGIA IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI**

Analogamente a quanto riferito rispetto alle attività di recupero e rieducazione funzionale di cui al punto precedente si è ritenuto di porre in essere anche un servizio di ambulatorio podologico a favore di utenti esterni.

Le logiche istituzionali sono quelle già riferite per le attività di recupero e rieducazione funzionale con particolare sottolineatura rispetto alla volontà di offrire un servizio nuovo alla più vasta comunità del Comune in cui è inserita l'APSP.

L'intento è quello di guadagnare, nel medio periodo, un'immagine di partner e punto di riferimento socio-sanitario per la cittadinanza del territorio.

#### **5F ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI**

Continuando nello spirito sopra richiamato si è inteso proporre un servizio di supporto psicologico fornito da uno Psicologo Psicoterapeuta con formazione ed esperienza nel campo dei disturbi psicologici dell'invecchiamento allo scopo di fornire indicazioni, suggerimenti e strategie per un migliore approccio e gestione di persone a domicilio con deterioramento cognitivo e disturbi comportamentali associati alle demenze.

#### **5G ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI.**

Sul finire del 2017 l'APSP "Redenta Floriani" ha ottenuto, prima tra tutti gli Enti presenti sul territorio provinciale, il Nulla Osta quale Struttura non specializzata per l'erogazione di terapia Assistita con Animali (TAA) con cani non residenziali, nonché di Educazione Assistita con Animali (EAA).

Tale riconoscimento consente, in base alle nuove, recentissime, normative in materia, l'erogazione di prestazioni terapeutiche con l'ausilio di animali a favore degli ospiti residenti in struttura.

Il Nulla Osta apre enormi potenzialità di sviluppo di questa innovativa attività e concrete opportunità di assumere un ruolo di riferimento su tale materia nei confronti di altri soggetti istituzionali.

Da questo punto di vista sarà quindi necessario prevedere nel triennio un sostegno concreto e sempre più incisivo all'attività ed uno sviluppo della stessa coerentemente con le possibilità dell'APSP e con le opportunità che si verranno ad intercettare.

## **5H ASSISTENZE PRIVATE**

Il sensibile numero di assistenze private presenti in struttura determina la necessità di regolarne la presenza, le funzioni ed i vari livelli di responsabilità al fine di contenere al minimo le interferenze con l'organizzazione assistenziale istituzionale.

Tale esigenza ha determinato la necessità di approvare uno specifico Regolamento funzionale a definire in modo inequivoco competenze, funzioni e ruoli delle figure professionali presenti in struttura e, conseguentemente, condizioni e requisiti per l'attivazione di assistenze private.

## **5 I APERTURA DELLA MENSA ALL'ESTERNO**

Considerate le potenzialità della nuova cucina si valuta la possibile apertura della mensa ad utenza non residenziale eventualmente garantendo priorità al servizio convenzionato con Enti.

# BILANCIO PLURIENNALE 2024 – 2025 – 2026

<b>IMPORTO RETTA</b>	<b>49,50</b>	<b>50,35</b>	<b>50,82</b>
<b>DIFFERENZA RICAVI - COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RICAVI</b>	<b>5.410.672,59</b>	<b>5.426.388,24</b>	<b>5.441.616,09</b>
<b>COSTI</b>	<b>-5.410.672,59</b>	<b>-5.426.388,24</b>	<b>-5.441.616,09</b>
<b>PIANO DEI CONTI</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>	<b>BUDGET 2026</b>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	<b>5.380.672,59</b>	<b>5.396.088,24</b>	<b>5.411.013,09</b>
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	<b>4.451.740,75</b>	<b>4.467.156,40</b>	<b>4.482.081,25</b>
Retta sanitaria PAT	<b>2.483.617,65</b>	<b>2.476.872,71</b>	<b>2.476.872,71</b>
Contributo PAT Ospiti Namir	<b>38.305,56</b>	<b>38.200,90</b>	<b>38.200,90</b>
Contributo PAT x Ospiti accreditati non convenzionati	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rette alberghiera Provincia Trento	<b>1.485.594,00</b>	<b>1.506.975,50</b>	<b>1.521.042,60</b>
Rette alberghiera accreditati non convenzionati	<b>131.760,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>131.400,00</b>
Rette alberghiera accreditati non conv fuori PAT	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rette alberghiera Opsiti autosufficienti	<b>90.585,00</b>	<b>91.888,75</b>	<b>92.746,50</b>
Rette di Ricovero per camera singola	<b>21.960,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
Recupero costi medici specialisti	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Recupero farmaci PAT	<b>66.212,54</b>	<b>66.212,54</b>	<b>66.212,54</b>
Rimb. malattie lunghe/maternità/aspett.			
Tariffa per lavanderia	<b>18.144,00</b>	<b>18.144,00</b>	<b>18.144,00</b>
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Tariffa per prestazioni fisioterapia	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Tariffa per amb. Podologico	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
Tariffa per amb psicologico	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>
Tariffa per prestazioni estetista	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
Tariffa per sgomebro neve	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
Tariffa prelievi	<b>12.672,00</b>	<b>12.672,00</b>	<b>12.672,00</b>
INCREM. IMMOBILIZZ. PER LAV. INT.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incremento valore immob. x lav. interni			
ALTRI RICAVI E PROVENTI	<b>928.931,84</b>	<b>928.931,84</b>	<b>928.931,84</b>
Quote contributi PAT c/fabbricati	<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>
Quote contributi PAT c/attrezzature	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
Quote contributi PAT diversi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quote contributi altri enti	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Contributi in c/esercizio	<b>396.471,84</b>	<b>396.471,84</b>	<b>396.471,84</b>
Rimborso assicurazione INAIL	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Rimborso personale in comando	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rifusione pasti dal personale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rifusione pasti esterni	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborso spese telefoniche	0,00	0,00	0,00
Rimborso trasporti	500,00	500,00	500,00
Rimborso spese varie	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Quota adesione concorsi	500,00	500,00	500,00
Ricavi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Arrotondamenti attivi	10,00	10,00	10,00
Affitti attivi terreni	200,00	200,00	200,00
Utilizzo f.do integrazione rette	0,00	0,00	0,00
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-5.393.672,59</b>	<b>-5.409.218,24</b>	<b>-5.424.274,39</b>
<b>CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	<b>-440.362,54</b>	<b>-444.809,74</b>	<b>-448.656,46</b>
Acq. farmaci e materiale sanitario	-66.212,54	-66.212,54	-66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00
Acq. prodotti igiene personale	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00
Acq. generi alimentari	-260.000,00	-263.305,70	-265.999,50
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00
Acq. detersivi per lavanderia	-5.800,00	-5.858,00	-5.916,58
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20
Acq. materiali manutenz. varia	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00
Acq. divise e calzature per il personale	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	-350,00	-353,50	-357,04
Acq. diversi	-9.000,00	-9.090,00	-9.180,90
<b>SERVIZI</b>	<b>-1.070.615,24</b>	<b>-1.081.321,39</b>	<b>-1.092.134,60</b>
Servizio medico	-96.200,00	-97.162,00	-98.133,62
Servizio infermieri convenzionati	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00
Servizi parrucchiera e callista	-46.500,00	-46.965,00	-47.434,65
Servizi fisioterapia			
Servizi socio-animativi-occupazionali (consolida)	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,85
Altri servizi di ass. alla persona	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00
Appalto pulizie e sanificazione	-220.000,00	-222.200,00	-224.422,00
Appalto ristorazione	0,00	0,00	0,00
Appalto rifacimento letti	0,00	0,00	0,00
Appalto pulizie e personale cucina	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00
Appalto guardaroba	-73.500,00	-74.235,00	-74.977,35
Appalto servizi amministrativi	-8.900,00	-8.989,00	-9.078,89
Appalto lavanderia	-31.000,00	-31.310,00	-31.623,10
Manutenzione fabbricati	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,50
Manutenzione giardino piante e strade	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,25
Manutenzione ascensori	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60
Manutenzione estintori e impianto antinc	-11.500,00	-11.615,00	-11.731,15
Manutenzione automezzi	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20
Manutenzione att. ed impianti	-42.000,00	-42.420,00	-42.844,20

Manutenzione macchine d'ufficio	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
Canoni ass. software e hardware	-26.000,00	-26.260,00	-26.522,60
Spese telefoniche fisse	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,85
Spese telefoniche cellulari	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20
Spese energia elettrica	-46.000,00	-46.460,00	-46.924,60
Spese gas metano	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00
Spese acqua	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00
Spese rifiuti solidi urbani	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40
Spese varie utenze	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,11
Spese per software e hardware	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,35
Consulenze specialistiche mediche	-3.500,00	-3.535,00	-3.570,35
Consulenza tecnica	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40
Consulenza igiene e sicurezza	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80
Consulenze informatiche	0,00	0,00	0,00
Consulenze amm. e gestionali	-22.500,00	-22.725,00	-22.952,25
Consulenze qualità	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20
Consulenze formazione	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,40
Consulenze legali	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15
Consulenze psicologiche	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40
Prestazioni interinali assistenziali	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70
Prestazioni occasionali	0,00	0,00	0,00
Compensi amministratori	-37.599,24	-37.975,23	-38.354,98
Contributi su compensi amministratori	-6.016,00	-6.076,16	-6.136,92
Compensi revisori dei conti	-6.500,00	-6.565,00	-6.630,65
Assicurazioni	-35.000,00	-35.350,00	-35.703,50
Spese per concorsi	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30
Altre spese e servizi	-300,00	-303,00	-306,03
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Affitti passivi immobili			
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>-3.292.464,81</b>	<b>-3.292.464,81</b>	<b>-3.292.464,81</b>
Stipendi al personale	-2.202.105,90	-2.202.105,90	-2.202.105,90
Stip. personale - straordinari	-52.015,08	-52.015,08	-52.015,08
Stip. personale - ferie non godute	0,00	0,00	0,00
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	-47.476,92	-47.476,92	-47.476,92
Stip. pers.trasferita e rimborsi	0,00	0,00	0,00
Stip. pers. trasf. e rimb. spesa	0,00	0,00	0,00
Stip. pers. retribuzione di risultato	-9.699,96	-9.699,96	-9.699,96
Stip. pers. fondo produttività	-78.845,76	-78.845,76	-78.845,76
Stip.recupero mancato preavviso	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali personale	-11.827,55	-11.827,55	-11.827,55
Oneri prev. CPDEL personale	-569.781,81	-569.781,81	-569.781,81
Oneri prev. INADEL person.	-57.455,29	-57.455,29	-57.455,29
Oneri prev. FPC person.	-34,50	-34,50	-34,50

INAIL personale assistenziale	-16.734,39	-16.734,39	-16.734,39
INAIL personale amministrativo	-864,36	-864,36	-864,36
contributi previdenza complementare	-15.968,56	-15.968,56	-15.968,56
T.F.R. personale	-116.862,25	-116.862,25	-116.862,25
Personale per fisioterapia			
Contributi solidarietà	-1.596,82	-1.596,82	-1.596,82
Spese per visite mediche dipendenti	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Spese di formazione personale	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	-84.723,82	-84.723,82	-84.723,82
Altri costi personale amm.vo	0,00	0,00	0,00
Altri costi personale/volontari	-16.471,84	-16.471,84	-16.471,84
Personale per infermeria	0,00	0,00	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>-551.000,00</b>	<b>-551.000,00</b>	<b>-551.000,00</b>
Amm.to spese di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Amm.to software	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Amm.to spese di ricerca sviluppo e pubb.	0,00	0,00	0,00
Amm.to costi di concessioni e licenze	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbricati istituzionali	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
Amm.to fabbricati abitativi	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbricati commerciali	0,00	0,00	0,00
Amm.to costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00
Amm.to impianti generici	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Amm.to impianti specifici	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Amm.to attrezzature sanitaria	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Amm.to attrezzature tecnica	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Amm.to attrezzature biancheria	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature varia	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Amm.to mobili ed arredi	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	-500,00	-500,00	-500,00
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
Amm.to autovetture	0,00	0,00	0,00
Amm.to altri beni materiali	0,00	0,00	0,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-39.230,00</b>	<b>-39.622,30</b>	<b>-40.018,52</b>
Imposta di bollo	-400,00	-404,00	-408,04
Imposta di registro	0,00	0,00	0,00
Tassa di circolazione automezzi	-220,00	-222,20	-224,42
Imposte e tasse diverse	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
Oneri bancari	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10
Giornali, riviste, pubblicazioni	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20
Quote di adesione ad ass. di categoria	-15.600,00	-15.756,00	-15.913,56
Arrotondamenti passivi	-10,00	-10,10	-10,20
Oneri di gestione vari	-500,00	-505,00	-510,05
Spese cancelleria	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60

Attrezzatura minuta non a cespiti	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,30
Spese postali	-500,00	-505,00	-510,05
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.603,00</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.603,00</b>
Interessi attivi su conto corrente	30.000,00	30.300,00	30.603,00
Interessi attivi da titoli/obbligazioni	0,00	0,00	0,00
Plusvalenza da vendita titoli	0,00	0,00	0,00
Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su debiti a breve	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi a fornitori	0,00	0,00	0,00
Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze da alienazione titoli	0,00	0,00	0,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.170,00</b>	<b>-17.341,70</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.170,00</b>	<b>-17.341,70</b>
Imposta IRES	-17.000,00	-17.170,00	-17.341,70
Imposta IRAP	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DETTAGLIO COSTO PERSONALE

### COSTO INFERMERIA

	2024					2025					2026		
	ORE SETT.LI	TOTALE STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	TOTALE STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	TOTALE STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE				TOTALE				TOTALE		
DIPENDENTE	36	32.400,25	9.456,94	736,37	<b>42.593,56</b>	32.400,25	9.456,94	736,37	<b>42.593,56</b>	32.400,25	9.456,94	736,37	<b>42.593,56</b>
DIPENDENTE	36	32.400,25	8.935,30	954,65	<b>42.290,20</b>	32.400,25	8.935,30	954,65	<b>42.290,20</b>	32.400,25	8.935,30	954,65	<b>42.290,20</b>
DIPENDENTE	36	32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>	32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>	32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>
DIPENDENTE	36	32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>	32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>	32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>
DIPENDENTE	36	32.400,25	8.935,30	731,26	<b>42.066,81</b>	32.400,25	8.935,30	731,26	<b>42.066,81</b>	32.400,25	8.935,30	731,26	<b>42.066,81</b>
DIPENDENTE	36	35.366,07	9.753,21	1.826,78	<b>46.946,06</b>	35.366,07	9.753,21	1.826,78	<b>46.946,06</b>	35.366,07	9.753,21	1.826,78	<b>46.946,06</b>
DIPENDENTE	36	37.554,92	10.253,17	1.937,99	<b>49.746,08</b>	37.554,92	10.253,17	1.937,99	<b>49.746,08</b>	37.554,92	10.253,17	1.937,99	<b>49.746,08</b>
DIPENDENTE	36	23.956,08	7.577,80	821,76	<b>32.355,64</b>	23.956,08	7.577,80	821,76	<b>32.355,64</b>	23.956,08	7.577,80	821,76	<b>32.355,64</b>
DIPENDENTE	18	16.200,13	4.394,93	455,68	<b>21.050,74</b>	16.200,13	4.394,93	455,68	<b>21.050,74</b>	16.200,13	4.394,93	455,68	<b>21.050,74</b>
DIPENDENTE	24	23.578,55	6.950,64	1.716,77	<b>32.245,96</b>	23.578,55	6.950,64	1.716,77	<b>32.245,96</b>	23.578,55	6.950,64	1.716,77	<b>32.245,96</b>
DIPENDENTE	18	16.977,46	4.979,29	859,63	<b>22.816,38</b>	16.977,46	4.979,29	859,63	<b>22.816,38</b>	16.977,46	4.979,29	859,63	<b>22.816,38</b>
RIENTRI		2.130,00	9.835,37	2.949,37	<b>53.651,46</b>	2.130,00	9.835,37	2.949,37	<b>53.651,46</b>	2.130,00	9.835,37	2.949,37	<b>53.651,46</b>
STRAORDINARI		14.928,60				14.928,60				14.928,60			
INDENNITA' TURNI		11.107,56				11.107,56				11.107,56			
FONDO PRODUTTIVITA'		11.656,56				11.656,56				11.656,56			
RIMBORSO ALBO		1.044,00				1.044,00				1.044,00			
<b>TOT. CENTRO ATTIVITA'</b>	<b>348</b>	<b>356.501,18</b>	<b>99.985,83</b>	<b>14.334,28</b>	<b>470.821,29</b>	<b>356.501,18</b>	<b>99.985,83</b>	<b>14.334,28</b>	<b>470.821,29</b>	<b>356.501,18</b>	<b>99.985,83</b>	<b>14.334,28</b>	<b>470.821,29</b>

**SOSTITUZIONE ASSENZE**

	2024					2025					2026		
	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE				TOTALE				TOTALE		
DIPENDENTE		5.292,05	1.420,65	400,00	<b>7.112,70</b>	5.292,05	1.420,65	400,00	<b>7.112,70</b>	5.292,05	1.420,65	400,00	<b>7.112,70</b>
DIPENDENTE		32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>	32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>	32.400,25	9.456,94	672,01	<b>42.529,20</b>
TOT. CENTRO ATTIVITA'		<b>37.692,30</b>	<b>10.877,59</b>	<b>1.072,01</b>	<b>49.641,90</b>	<b>37.692,30</b>	<b>10.877,59</b>	<b>1.072,01</b>	<b>49.641,90</b>	<b>37.692,30</b>	<b>10.877,59</b>	<b>1.072,01</b>	<b>49.641,90</b>

**COSTO AMMINISTRAZIONE**

	2024					2025					2026		
	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE				TOTALE				TOTALE		
DIPENDENTE	36	8.446,37	2.462,54	2.496,70	<b>13.405,61</b>	8.446,37	2.462,54	2.496,70	<b>13.405,61</b>	8.446,37	2.462,54	2.496,70	<b>13.405,61</b>
DIPENDENTE	18	16.836,37	4.833,59	1.269,99	<b>22.939,95</b>	16.836,37	4.833,59	1.269,99	<b>22.939,95</b>	16.836,37	4.833,59	1.269,99	<b>22.939,95</b>
DIPENDENTE	36	26.364,26	7.584,92	557,20	<b>34.506,38</b>	26.364,26	7.584,92	557,20	<b>34.506,38</b>	26.364,26	7.584,92	557,20	<b>34.506,38</b>
DIPENDENTE	28	27.220,96	7.991,99	1.730,38	<b>36.943,33</b>	27.220,96	7.991,99	1.730,38	<b>36.943,33</b>	27.220,96	7.991,99	1.730,38	<b>36.943,33</b>
DIPENDENTE	36	110.067,09	33.529,11	4.151,87	<b>147.748,07</b>	110.067,09	33.529,11	4.151,87	<b>147.748,07</b>	110.067,09	33.529,11	4.151,87	<b>147.748,07</b>
DIPENDENTE	36	31.384,51	8.397,81	1.849,38	<b>41.631,70</b>	31.384,51	8.397,81	1.849,38	<b>41.631,70</b>	31.384,51	8.397,81	1.849,38	<b>41.631,70</b>
DIPENDENTE	36	29.404,51	7.917,07	1.164,02	<b>38.485,60</b>	29.404,51	7.917,07	1.164,02	<b>38.485,60</b>	29.404,51	7.917,07	1.164,02	<b>38.485,60</b>
STRAORDINARI		7.321,92	3.213,06	980,26	<b>17.426,80</b>	7.321,92	3.213,06	980,26	<b>17.426,80</b>	7.321,92	3.213,06	980,26	<b>17.426,80</b>
FONDO PRODUTTIVITA'		5.911,56				5.911,56				5.911,56			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		<b>262.957,55</b>				<b>75.930,09</b>				<b>14.199,80</b>			

**COSTO DIREZIONE**

	2024			2025			2026		
	STIPENDIO LORDO	ONERI	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TOTALE COSTO
		TOTALE			TOTALE			TOTALE	
CONSIGLIERE	6.016,56	962,72	6.979,28	6.016,56	962,72	6.979,28	6.016,56	962,72	6.979,28
CONSIGLIERE	1.500,00	240,00	1.740,00	1.500,00	240,00	1.740,00	1.500,00	240,00	1.740,00
CONSIGLIERE	30.082,68	4.813,28	34.895,96	30.082,68	4.813,28	34.895,96	30.082,68	4.813,28	34.895,96
TOT. CENTRO ATTIVITA'	37.599,24	6.016,00	43.615,24	37.599,24	6.016,00	43.615,24	37.599,24	6.016,00	43.615,24

**COSTO COORDINAMENTO**

	2024					2025					2026				
	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO		
			TOTALE				TOTALE				TOTALE				
DIPENDENTE	36	31.510,64	8.586,29	1.946,31	42.043,24	31.510,64	8.586,29	1.946,31	42.043,24	31.510,64	8.586,29	1.946,31	42.043,24		
DIPENDENTE	36	50.578,22	13.870,65	2.295,75	66.744,62	50.578,22	13.870,65	2.295,75	66.744,62	50.578,22	13.870,65	2.295,75	66.744,62		
STRAORDINARI		2.161,56				2.161,56				2.161,56					
FONDO PRODUTTIVITA'		2.633,04	1.184,17	355,16	6.065,77	2.633,04	1.184,17	355,16	6.065,77	2.633,04	1.184,17	355,16	6.065,77		
RIMBORSO ALBO		87,00				87,00				87,00					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		86.970,46	23.641,11	4.597,22	114.853,63	86.970,46	23.641,11	4.597,22	114.853,63	86.970,46	23.641,11	4.597,22	114.853,63		

**COSTO FISIOTERAPIA**

	2024					2025					2026		
	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE				TOTALE				TOTALE		
DIPENDENTE	18	16.058,06	4.356,38	826,53	<b>21.240,97</b>	16.058,06	4.356,38	826,53	<b>21.240,97</b>	16.058,06	4.356,38	826,53	<b>21.240,97</b>
DIPENDENTE	20	18.646,06	5.478,35	1.324,44	<b>25.448,85</b>	18.646,06	5.478,35	1.324,44	<b>25.448,85</b>	18.646,06	5.478,35	1.324,44	<b>25.448,85</b>
DIPENDENTE	20	17.840,51	5.241,69	921,84	<b>24.004,04</b>	17.840,51	5.241,69	921,84	<b>24.004,04</b>	17.840,51	5.241,69	921,84	<b>24.004,04</b>
DIPENDENTE	36	29.150,29	8.039,02	640,38	<b>37.829,69</b>	29.150,29	8.039,02	640,38	<b>37.829,69</b>	29.150,29	8.039,02	640,38	<b>37.829,69</b>
STRAORDINARI		1.544,88	1.080,19	323,97	<b>6.248,20</b>	1.544,88	1.080,19	323,97	<b>6.248,20</b>	1.544,88	1.080,19	323,97	<b>6.248,20</b>
FONDO PRODUTTIVITA'		2.828,76				2.828,76				2.828,76			
RIMBORSO ALBO		470,40				470,40				470,40			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		<b>86.538,96</b>	<b>24.195,63</b>	<b>4.037,16</b>	<b>114.771,75</b>	<b>86.538,96</b>	<b>24.195,63</b>	<b>4.037,16</b>	<b>114.771,75</b>	<b>86.538,96</b>	<b>24.195,63</b>	<b>4.037,16</b>	<b>114.771,75</b>

**COSTO CUCINA**

	2024					2025					2026		
	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE				TOTALE				TOTALE		
DIPENDENTE	24	18.145,48	5.349,01	1.715,46	<b>25.209,95</b>	18.145,48	5.349,01	1.715,46	<b>25.209,95</b>	18.145,48	5.349,01	1.715,46	<b>25.209,95</b>
DIPENDENTE	36	24.725,48	7.216,82	590,17	<b>32.532,47</b>	24.725,48	7.216,82	590,17	<b>32.532,47</b>	24.725,48	7.216,82	590,17	<b>32.532,47</b>
DIPENDENTE	36	24.725,48	7.216,82	539,36	<b>32.481,66</b>	24.725,48	7.216,82	539,36	<b>32.481,66</b>	24.725,48	7.216,82	539,36	<b>32.481,66</b>
DIPENDENTE	30	20.603,75	5.982,96	443,86	<b>27.030,57</b>	20.603,75	5.982,96	443,86	<b>27.030,57</b>	20.603,75	5.982,96	443,86	<b>27.030,57</b>

RIENTRI		210,00				210,00				210,00			
STRAORDINARI		302,52				302,52				302,52			
INDENNITA' TURNI		1.365,72	1.322,25	396,58	<b>7.072,51</b>	1.365,72	1.322,25	396,58	<b>7.072,51</b>	1.365,72	1.322,25	396,58	<b>7.072,51</b>
FONDO PRODUTTIVITA'		3.475,44				3.475,44				3.475,44			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		<b>93.553,87</b>	<b>27.087,86</b>	<b>3.685,43</b>	<b>124.327,16</b>	<b>93.553,87</b>	<b>27.087,86</b>	<b>3.685,43</b>	<b>124.327,16</b>	<b>93.553,87</b>	<b>27.087,86</b>	<b>3.685,43</b>	<b>124.327,16</b>

### COSTO RSA

	2024					2025					2026		
	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE				TOTALE				TOTALE		
DIPENDENTE	36	27.910,64	8.311,21	964,28	<b>37.186,13</b>	27.910,64	8.311,21	964,28	<b>37.186,13</b>	27.910,64	8.311,21	964,28	<b>37.186,13</b>
DIPENDENTE	36	27.910,64	8.311,21	1.034,09	<b>37.255,94</b>	27.910,64	8.311,21	1.034,09	<b>37.255,94</b>	27.910,64	8.311,21	1.034,09	<b>37.255,94</b>
DIPENDENTE	18	13.955,33	3.785,93	1.050,40	<b>18.791,66</b>	13.955,33	3.785,93	1.050,40	<b>18.791,66</b>	13.955,33	3.785,93	1.050,40	<b>18.791,66</b>
DIPENDENTE	36	29.753,65	8.176,64	1.817,04	<b>39.747,33</b>	29.753,65	8.176,64	1.817,04	<b>39.747,33</b>	29.753,65	8.176,64	1.817,04	<b>39.747,33</b>
DIPENDENTE	18	14.955,29	4.028,41	1.022,51	<b>20.006,21</b>	14.955,29	4.028,41	1.022,51	<b>20.006,21</b>	14.955,29	4.028,41	1.022,51	<b>20.006,21</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.207,15	708,73	<b>34.049,68</b>	26.133,80	7.207,15	708,73	<b>34.049,68</b>	26.133,80	7.207,15	708,73	<b>34.049,68</b>
DIPENDENTE	18	13.955,33	4.092,94	818,21	<b>18.866,48</b>	13.955,33	4.092,94	818,21	<b>18.866,48</b>	13.955,33	4.092,94	818,21	<b>18.866,48</b>
DIPENDENTE	18	13.955,33	4.092,94	721,06	<b>18.769,33</b>	13.955,33	4.092,94	721,06	<b>18.769,33</b>	13.955,33	4.092,94	721,06	<b>18.769,33</b>
DIPENDENTE	18	11.653,09	3.235,29	342,10	<b>15.230,48</b>	11.653,09	3.235,29	342,10	<b>15.230,48</b>	11.653,09	3.235,29	342,10	<b>15.230,48</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.207,15	735,64	<b>34.076,59</b>	26.133,80	7.207,15	735,64	<b>34.076,59</b>	26.133,80	7.207,15	735,64	<b>34.076,59</b>
DIPENDENTE	36	27.910,64	8.311,21	1.194,45	<b>37.416,30</b>	27.910,64	8.311,21	1.194,45	<b>37.416,30</b>	27.910,64	8.311,21	1.194,45	<b>37.416,30</b>
DIPENDENTE	36	27.309,65	7.531,43	1.162,97	<b>36.004,05</b>	27.309,65	7.531,43	1.162,97	<b>36.004,05</b>	27.309,65	7.531,43	1.162,97	<b>36.004,05</b>

DIPENDENTE	18	13.066,91	3.755,30	301,84	<b>17.124,05</b>	13.066,91	3.755,30	301,84	<b>17.124,05</b>	13.066,91	3.755,30	301,84	<b>17.124,05</b>
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.755,30	279,52	<b>17.101,73</b>	13.066,91	3.755,30	279,52	<b>17.101,73</b>	13.066,91	3.755,30	279,52	<b>17.101,73</b>
DIPENDENTE	24	19.087,13	5.206,70	1.448,55	<b>25.742,38</b>	19.087,13	5.206,70	1.448,55	<b>25.742,38</b>	19.087,13	5.206,70	1.448,55	<b>25.742,38</b>
DIPENDENTE	24	18.608,02	5.485,39	1.214,08	<b>25.307,49</b>	18.608,02	5.485,39	1.214,08	<b>25.307,49</b>	18.608,02	5.485,39	1.214,08	<b>25.307,49</b>
DIPENDENTE	36	27.309,65	8.132,25	1.103,66	<b>36.545,56</b>	27.309,65	8.132,25	1.103,66	<b>36.545,56</b>	27.309,65	8.132,25	1.103,66	<b>36.545,56</b>
DIPENDENTE	18	14.314,65	4.198,34	1.113,44	<b>19.626,43</b>	14.314,65	4.198,34	1.113,44	<b>19.626,43</b>	14.314,65	4.198,34	1.113,44	<b>19.626,43</b>
DIPENDENTE	18	12.805,57	3.378,97	984,35	<b>17.168,89</b>	12.805,57	3.378,97	984,35	<b>17.168,89</b>	12.805,57	3.378,97	984,35	<b>17.168,89</b>
DIPENDENTE	24	18.207,33	4.966,70	643,74	<b>23.817,77</b>	18.207,33	4.966,70	643,74	<b>23.817,77</b>	18.207,33	4.966,70	643,74	<b>23.817,77</b>
DIPENDENTE	36	25.611,12	6.875,26	1.970,65	<b>34.457,03</b>	25.611,12	6.875,26	1.970,65	<b>34.457,03</b>	25.611,12	6.875,26	1.970,65	<b>34.457,03</b>
DIPENDENTE	36	25.611,12	6.875,26	1.965,52	<b>34.451,90</b>	25.611,12	6.875,26	1.965,52	<b>34.451,90</b>	25.611,12	6.875,26	1.965,52	<b>34.451,90</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.627,91	637,06	<b>34.398,77</b>	26.133,80	7.627,91	637,06	<b>34.398,77</b>	26.133,80	7.627,91	637,06	<b>34.398,77</b>
DIPENDENTE	24	19.363,79	5.708,17	1.189,79	<b>26.261,75</b>	19.363,79	5.708,17	1.189,79	<b>26.261,75</b>	19.363,79	5.708,17	1.189,79	<b>26.261,75</b>
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.832,39	324,48	<b>17.223,78</b>	13.066,91	3.832,39	324,48	<b>17.223,78</b>	13.066,91	3.832,39	324,48	<b>17.223,78</b>
DIPENDENTE	18	12.805,57	3.378,97	990,53	<b>17.175,07</b>	12.805,57	3.378,97	990,53	<b>17.175,07</b>	12.805,57	3.378,97	990,53	<b>17.175,07</b>
DIPENDENTE	36	25.611,12	6.875,26	1.960,34	<b>34.446,72</b>	25.611,12	6.875,26	1.960,34	<b>34.446,72</b>	25.611,12	6.875,26	1.960,34	<b>34.446,72</b>
DIPENDENTE	36	25.611,12	6.875,26	1.951,63	<b>34.438,01</b>	25.611,12	6.875,26	1.951,63	<b>34.438,01</b>	25.611,12	6.875,26	1.951,63	<b>34.438,01</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.627,91	583,28	<b>34.344,99</b>	26.133,80	7.627,91	583,28	<b>34.344,99</b>	26.133,80	7.627,91	583,28	<b>34.344,99</b>
DIPENDENTE	36	27.309,65	7.531,43	1.239,57	<b>36.080,65</b>	27.309,65	7.531,43	1.239,57	<b>36.080,65</b>	27.309,65	7.531,43	1.239,57	<b>36.080,65</b>
DIPENDENTE	24	19.164,35	5.649,36	1.714,21	<b>26.527,92</b>	19.164,35	5.649,36	1.714,21	<b>26.527,92</b>	19.164,35	5.649,36	1.714,21	<b>26.527,92</b>
DIPENDENTE	18	13.955,33	4.092,94	982,30	<b>19.030,57</b>	13.955,33	4.092,94	982,30	<b>19.030,57</b>	13.955,33	4.092,94	982,30	<b>19.030,57</b>
DIPENDENTE	24	17.815,41	5.251,72	995,02	<b>24.062,15</b>	17.815,41	5.251,72	995,02	<b>24.062,15</b>	17.815,41	5.251,72	995,02	<b>24.062,15</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.207,15	738,93	<b>34.079,88</b>	26.133,80	7.207,15	738,93	<b>34.079,88</b>	26.133,80	7.207,15	738,93	<b>34.079,88</b>
DIPENDENTE	36	27.309,65	7.531,43	1.335,68	<b>36.176,76</b>	27.309,65	7.531,43	1.335,68	<b>36.176,76</b>	27.309,65	7.531,43	1.335,68	<b>36.176,76</b>
DIPENDENTE	24	18.207,33	4.966,70	932,01	<b>24.106,04</b>	18.207,33	4.966,70	932,01	<b>24.106,04</b>	18.207,33	4.966,70	932,01	<b>24.106,04</b>

DIPENDENTE	18	12.340,30	3.347,79	605,12	<b>16.293,21</b>	12.340,30	3.347,79	605,12	<b>16.293,21</b>	12.340,30	3.347,79	605,12	<b>16.293,21</b>
DIPENDENTE	18	14.314,65	4.198,34	782,14	<b>19.295,13</b>	14.314,65	4.198,34	782,14	<b>19.295,13</b>	14.314,65	4.198,34	782,14	<b>19.295,13</b>
DIPENDENTE	36	27.309,65	8.132,25	1.116,08	<b>36.557,98</b>	27.309,65	8.132,25	1.116,08	<b>36.557,98</b>	27.309,65	8.132,25	1.116,08	<b>36.557,98</b>
DIPENDENTE	18	12.805,57	3.378,97	967,92	<b>17.152,46</b>	12.805,57	3.378,97	967,92	<b>17.152,46</b>	12.805,57	3.378,97	967,92	<b>17.152,46</b>
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.544,92	367,75	<b>16.979,58</b>	13.066,91	3.544,92	367,75	<b>16.979,58</b>	13.066,91	3.544,92	367,75	<b>16.979,58</b>
DIPENDENTE	18	13.654,83	4.004,82	836,17	<b>18.495,82</b>	13.654,83	4.004,82	836,17	<b>18.495,82</b>	13.654,83	4.004,82	836,17	<b>18.495,82</b>
DIPENDENTE	36	24.680,59	6.806,39	1.163,80	<b>32.650,78</b>	24.680,59	6.806,39	1.163,80	<b>32.650,78</b>	24.680,59	6.806,39	1.163,80	<b>32.650,78</b>
DIPENDENTE	36	28.510,64	7.845,36	972,24	<b>37.328,24</b>	28.510,64	7.845,36	972,24	<b>37.328,24</b>	28.510,64	7.845,36	972,24	<b>37.328,24</b>
DIPENDENTE	24	19.358,85	5.706,71	1.374,27	<b>26.439,83</b>	19.358,85	5.706,71	1.374,27	<b>26.439,83</b>	19.358,85	5.706,71	1.374,27	<b>26.439,83</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.627,91	601,48	<b>34.363,19</b>	26.133,80	7.627,91	601,48	<b>34.363,19</b>	26.133,80	7.627,91	601,48	<b>34.363,19</b>
DIPENDENTE	36	27.309,65	8.132,25	920,38	<b>36.362,28</b>	27.309,65	8.132,25	920,38	<b>36.362,28</b>	27.309,65	8.132,25	920,38	<b>36.362,28</b>
DIPENDENTE	18	13.955,33	3.785,93	1.156,68	<b>18.897,94</b>	13.955,33	3.785,93	1.156,68	<b>18.897,94</b>	13.955,33	3.785,93	1.156,68	<b>18.897,94</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.627,91	597,87	<b>34.359,58</b>	26.133,80	7.627,91	597,87	<b>34.359,58</b>	26.133,80	7.627,91	597,87	<b>34.359,58</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.207,15	736,61	<b>34.077,56</b>	26.133,80	7.207,15	736,61	<b>34.077,56</b>	26.133,80	7.207,15	736,61	<b>34.077,56</b>
DIPENDENTE	18	12.805,57	3.378,97	974,80	<b>17.159,34</b>	12.805,57	3.378,97	974,80	<b>17.159,34</b>	12.805,57	3.378,97	974,80	<b>17.159,34</b>
DIPENDENTE	36	27.910,64	8.311,21	1.500,44	<b>37.722,29</b>	27.910,64	8.311,21	1.500,44	<b>37.722,29</b>	27.910,64	8.311,21	1.500,44	<b>37.722,29</b>
DIPENDENTE	36	27.910,64	8.311,21	1.366,24	<b>37.588,09</b>	27.910,64	8.311,21	1.366,24	<b>37.588,09</b>	27.910,64	8.311,21	1.366,24	<b>37.588,09</b>
DIPENDENTE	36	30.842,11	9.149,57	1.882,80	<b>41.874,48</b>	30.842,11	9.149,57	1.882,80	<b>41.874,48</b>	30.842,11	9.149,57	1.882,80	<b>41.874,48</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.627,91	608,15	<b>34.369,86</b>	26.133,80	7.627,91	608,15	<b>34.369,86</b>	26.133,80	7.627,91	608,15	<b>34.369,86</b>
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.627,91	680,39	<b>34.442,10</b>	26.133,80	7.627,91	680,39	<b>34.442,10</b>	26.133,80	7.627,91	680,39	<b>34.442,10</b>
DIPENDENTE	18	12.805,57	3.378,97	967,92	<b>17.152,46</b>	12.805,57	3.378,97	967,92	<b>17.152,46</b>	12.805,57	3.378,97	967,92	<b>17.152,46</b>
DIPENDENTE	24	18.207,33	5.367,25	909,62	<b>24.484,20</b>	18.207,33	5.367,25	909,62	<b>24.484,20</b>	18.207,33	5.367,25	909,62	<b>24.484,20</b>
DIPENDENTE	24	18.207,33	4.966,70	1.350,84	<b>24.524,87</b>	18.207,33	4.966,70	1.350,84	<b>24.524,87</b>	18.207,33	4.966,70	1.350,84	<b>24.524,87</b>
DIPENDENTE		3.928,56	952,63		<b>4.881,19</b>	3.928,56	952,63		<b>4.881,19</b>	3.928,56	952,63		<b>4.881,19</b>

RIENTRI		4.755,00	27.039,11	8.109,50	<b>144.628,09</b>	4.755,00	27.039,11	8.109,50	<b>144.628,09</b>	4.755,00	27.039,11	8.109,50	<b>144.628,09</b>
STRAORDINARI		20.348,64				20.348,64				20.348,64			
INDENNITA' TURNI		34.984,56				34.984,56				34.984,56			
FONDO PRODUTTIVITA'		49.391,28				49.391,28				49.391,28			
TOT. CENTRO ATTIVITA'	1644	<b>1.347.920,43</b>				<b>378.535,72</b>				<b>68.720,87</b>			

### COSTO SOSTITUZIONE RSA

	2024					2025					2026				
	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO		
			TOTALE				TOTALE				TOTALE				
DIPENDENTE	18	9.800,20	2.816,48	216,87	<b>12.833,55</b>	9.800,20	2.816,48	216,87	<b>12.833,55</b>	9.800,20	2.816,48	216,87	<b>12.833,55</b>		
DIPENDENTE	3 MESI	6.402,78	1.718,80	483,96	<b>8.605,54</b>	6.402,78	1.718,80	483,96	<b>8.605,54</b>	6.402,78	1.718,80	483,96	<b>8.605,54</b>		
DIPENDENTE	36	12.805,57	3.437,64	967,92	<b>17.211,13</b>	12.805,57	3.437,64	967,92	<b>17.211,13</b>	12.805,57	3.437,64	967,92	<b>17.211,13</b>		
TOT. CENTRO ATTIVITA'		<b>29.008,55</b>	<b>7.972,92</b>	<b>1.668,75</b>	<b>38.650,22</b>	<b>29.008,55</b>	<b>7.972,92</b>	<b>1.668,75</b>	<b>38.650,22</b>	<b>29.008,55</b>	<b>7.972,92</b>	<b>1.668,75</b>	<b>38.650,22</b>		

**COSTO OPERAI**

	2024					2025					2026				
	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO		
			TOTALE				TOTALE				TOTALE				
DIPENDENTE	36	24.725,48	7.403,66	587,58	<b>32.716,72</b>	24.725,48	7.403,66	587,58	<b>32.716,72</b>	24.725,48	7.403,66	587,58	<b>32.716,72</b>		
DIPENDENTE	18	10.935,16	3.151,71	250,27	<b>14.337,14</b>	10.935,16	3.151,71	250,27	<b>14.337,14</b>	10.935,16	3.151,71	250,27	<b>14.337,14</b>		
STRAORDINARI		3.194,76	1.170,89	348,83	<b>6.229,00</b>	3.194,76	1.170,89	348,83	<b>6.229,00</b>	3.194,76	1.170,89	348,83	<b>6.229,00</b>		
INDENNITA' TURNI															
FONDO PRODUTTIVITA'		1.459,56				1.459,56				1.459,56					
INDENNITA' TRASFERTA															
RIENTRI		54,96				54,96				54,96					
<b>TOT. CENTRO ATTIVITA'</b>		<b>40.369,92</b>	<b>11.726,26</b>	<b>1.186,68</b>	<b>53.282,86</b>	<b>40.369,92</b>	<b>11.726,26</b>	<b>1.186,68</b>	<b>53.282,86</b>	<b>40.369,92</b>	<b>11.726,26</b>	<b>1.186,68</b>	<b>53.282,86</b>		

Allegato alla deliberazione del  
 Consiglio di Amministrazione  
 N° 54/2023 del 29 dicembre 2023  
 IL DIRETTORE  
 Dott. Marco Saggiatoro