

**A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"**  
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
**38059 CASTEL IVANO (TN)**  
 Via Degol, 1 - STRIGNO  
 Tel. 0461-781100 Fax 0461-781199  
 Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226  
 E-mail: [segreteria@apspstrigno.it](mailto:segreteria@apspstrigno.it)



[www.apspstrigno.it](http://www.apspstrigno.it)

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** **AL BILANCIO PREVENTIVO/BUDGET** **PER L'ESERCIZIO 2024**

Richiamata:

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

Si precisa che le nuove direttive per l'anno 2024, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2449 del 21.12.2023 stabiliscono che gli enti gestori che hanno la retta alberghiera base 2023 inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere 2023 (€ 48,97) possono aumentare la retta al massimo di € 3,00, purché la retta non superi la media ponderata 2023 aumentata di € 2,00 (€ 50,97). Ai fini del conteggio della durata del ricovero per il pagamento della retta alberghiera, il giorno di ingresso e il giorno di uscita sono conteggiati come un sol giorno, considerando solo il giorno di ingresso.

I dati contabili relativi al budget 2024 sono così riassumibili:

Valore della produzione	Euro	5.380.672,59
Costo della produzione	Euro	- 5.393.672,59
Proventi e oneri finanziari	Euro	30.000,00
Imposte sul reddito	Euro	- 17.000,00
Risultato di esercizio	Euro	0,00

Si ritiene opportuno a questo punto provvedere ad alcune precisazioni e chiarimenti in merito alla predisposizione del budget 2024.

Il risultato di budget dell'esercizio 2024 risulta in pareggio.

La retta sanitaria è stata così prevista:

	<b>BUDGET 2023</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>DIFFERENZA TRA BUDGET 2023 E BUDGET 2022</b>
Retta sanitaria PAT	2.451.886,61	2.483.617,65	31.731,04
Contributo PAT Ospiti Namir	38.200,90	38.305,56	104,66
<b>TOTALE</b>	<b>2.490.087,51</b>	<b>2.521.923,21</b>	<b>31.835,70</b>

La retta per l'esercizio 2024 risulta passare da Euro 48,00 ad euro 49,50 quale retta residenziale uguale per tutti gli Ospiti residenti in uno del Comuni della Provincia di Trento, indipendentemente dalla loro situazione sanitaria, mentre per gli Ospiti provenienti da fuori Provincia la retta è di € 128,37 giornalieri comprensivi della quota sanitaria (€ 78,87.=) e di quella residenziale (€ 49,50.=).

La tariffa per degenza in camera singola rimane di Euro 5,00, la detrazione in caso di assenza temporanea dell'Ospite per ricovero in ospedale o per assenza debitamente autorizzata è quantificata nell'importo di € 6,00 da decurtare dalla retta alberghiera giornaliera di € 49,50, se l'assenza si protrae oltre il 30° giorno per il PL convenzionato la retta addebitata sarà pari ad € 82,94.

L'eventuale richiesta di fruizione di stanza doppia "uso singola" comporta il pagamento della retta corrispondente per il letto occupato e della retta prevista per "posto accreditato non convenzionato" per il letto non occupato.

Si è ritenuto, in attesa dell'eventuale convenzionamento di ulteriori posti letto, mettere a disposizione del libero mercato i quattro posti letto accreditati non convenzionati, qualora non occupati da Ospiti non autosufficienti di particolare urgenza non procrastinabili inviati dalle UVM con residenza in Comuni della Provincia di Trento, ad una retta forfetaria giornaliera, per le persone accolte dopo il 01/01/2024, pari a:

- € 120,00 così determinata:

→ posti letto RSA di base da direttive 2024	Euro 78,87
→ retta alberghiera 2024	Euro 49,50
TOTALE	Euro 128,37
Sconto del 6,52 %	Euro 8,37
Retta R.S.A. autorizzati non convenzionati	Euro 120,00

Se invece l'Ospite viene accolto in un P.L. del nucleo demenze la retta applicata sarà pari ad € 130,00.

Per l'accesso ritardato, nel posto letto RSA, per causa non imputabile all'APSP, la retta giornaliera è quantificata in € 122,37.=, importo questo determinato dal valore intero del costo "posto letto" pari ad € 128,37.= ridotto del valore di € 6,00.= giornalieri relativi all'applicazione della "riduzione in caso di assenza". La tariffa per la prenotazione del PL non convenzionato a pagamento e per ospite residente fuori PAT è di € 128,37, di 130,00 se occuperà un PL nel nucleo ad alto fabbisogno assistenziale e di € 43,50 per il PL casa soggiorno.

Sarà applicata una penale in caso di mancato preavviso entro le 72/ore dalla data di dimissione di € 128,37 per il PL convenzionato e fuori PAT, di € 110,00 per il PL non convenzionato entrato prima del 01/01/2024, di € 120,00 gli utenti residenti successivamente alla data del 31 dicembre 2023, di € 130,00 per gli utenti ospitati nel nucleo ad alto fabbisogno assistenziale ed € 49,50 per il PL casa di soggiorno.

Per gli Ospiti non autosufficienti convenzionati con altri servizi sanitari regionali l'eventuale retta è pari ad Euro 128,37 giornalieri (Euro 49,50 + Euro 78,87).

Il costo del pasto per Utenti esterni per l'anno 2024 è pari ad € 7,93 più IVA di legge al 10%.

Allo scopo di ridurre al minimo i disagi finanziari potenzialmente gravanti sull'APSP, si è inoltre stabilito che, contestualmente all'occupazione del posto in RSA, venga effettuato un deposito cauzionale a favore dell'Ente pari ad € 1.500,00.= a copertura di eventuali ritardi nei pagamenti, che verrà restituito, compensati eventuali crediti vantati dall'APSP, all'atto delle dimissioni.

Dai dati contabili la spesa più rilevante del bilancio risulta quella relativa al Personale dipendente e convenzionato.

Opportuno risulta, a questo punto, entrare più dettagliatamente ad analizzare le voci più significative del budget 2024:

### VALORE DELLA PRODUZIONE

#### Retta sanitaria PAT (€ 2.521.923,21):

→ è stata determinata sulla base di quanto previsto dalle direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario approvate con deliberazione della G.P. di Trento n° 2449 dd. 21.12.2023

tipologia posti letto negoziati	N°	Euro/giorno	giorni	contributo annuo
posti letto RSA di base	71	78,87	366	2.049.515,82
posti letto di sollievo	1	78,87	366	28.866,42
posti letto demenze gravi	10	103,63	366	390.265,80
coordinatore sanitario				22.620,00
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>			<b>2.491.268,04</b>
non occupazione posti letto a seguito decessi		78,87	97	- 7.650,39
<b>TOTALE PREVISTO</b>				<b>2.483.617,65</b>

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

Posto letto Namir 38.305,56

Nell'ambito delle tariffe è ricompreso il finanziamento relativo agli ausili per incontinenza e finanziamento medico (Euro complessivo 108.725,72)

#### Retta alberghiera (€ 1.707.939,00) :

→ (n° 90 posti-letto media annua), (determinata tenendo conto delle assenze fra una dimissione ed una nuova entrata).

<b>COSTI TOTALI</b>	<b>€ 5.410.672,59</b>		
<b>MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE</b>	Finanziamento APSS <b>€ 2.483.617,65</b>	Finanziamento altro SSP <b>€ 0,00</b>	Finanziamento da privati <b>€ 0,00</b>
<b>MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFA NAMIR</b>	<b>€ 38.305,56</b>		
<b>MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI COMPRESA MAGGIOR QUOTA PER OSPITI A PAGAMENTO:</b>	<b>€ 1.258.219,38</b>		

<b>MENO</b> EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE	<b>€ 0,00</b>
<b>= TOTALE COSTI DA COPRIRE (C)</b>	<b>€ 1.630.530,00</b>

COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE (A)	<b>€ 1.630.530,00</b>	
N° POSTI LETTO (B)	N. posti letto ospiti non autosufficienti <b>85</b>	N. posti letto ospiti autosufficienti <b>5</b>
<b>RETTA ALBERGHIERA 2024 = (A)/(B)/366</b>	<b>49,50</b>	

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

Per quanto concerne il personale quantificato nel budget anno 2024 si precisa quanto segue:

**A. PERSONALE DI ASSISTENZA:**

Il personale previsto dalla Provincia Autonoma di Trento ammonta a 40,95 operatori a tempo pieno, nel budget anno 2024 il personale è stato quantificato per un totale di 1.644 ore settimanali.

Si precisa che tutte le 1.644 ore settimanali (pari a 45,67 dipendenti a tempo pieno) sono quasi completamente dedicate all'assistenza diretta all'Ospite, il rifacimento letti per la maggior parte è svolto dal personale dipendente invece le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della A.P.S.P., parte del servizio rifacimento letti sono state appaltate ad una Cooperativa Sociale.

Personale di assistenza suddiviso:

- Personale con qualifica OSS totale ore 1590
- Personale con inquadramento ausiliario totale ore 54

**COSTO ASSISTENZA 2024**

	ORE SETT.LI	Liv.	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
				TOTALE		
DIPENDENTE	36	BE4	27.910,64	8.311,21	964,28	37.186,13
DIPENDENTE	36	BE4	27.910,64	8.311,21	1.034,09	37.255,94
DIPENDENTE	18	BE4	13.955,33	3.785,93	1.050,40	18.791,66
DIPENDENTE	36	BE5	29.753,65	8.176,64	1.817,04	39.747,33

DIPENDENTE	18	BE4	14.955,29	4.028,41	1.022,51	20.006,21
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.207,15	708,73	34.049,68
DIPENDENTE	18	BE4	13.955,33	4.092,94	818,21	18.866,48
DIPENDENTE	18	BE4	13.955,33	4.092,94	721,06	18.769,33
DIPENDENTE	18	BE1	11.653,09	3.235,29	342,10	15.230,48
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.207,15	735,64	34.076,59
DIPENDENTE	36	BE4	27.910,64	8.311,21	1.194,45	37.416,30
DIPENDENTE	36	BE4	27.309,65	7.531,43	1.162,97	36.004,05
DIPENDENTE	18	BE1	13.066,91	3.755,30	301,84	17.124,05
DIPENDENTE	18	BE1	13.066,91	3.755,30	279,52	17.101,73
DIPENDENTE	24	BE5	19.087,13	5.206,70	1.448,55	25.742,38
DIPENDENTE	24	BE4	18.608,02	5.485,39	1.214,08	25.307,49
DIPENDENTE	36	BE3	27.309,65	8.132,25	1.103,66	36.545,56
DIPENDENTE	18	BE5	14.314,65	4.198,34	1.113,44	19.626,43
DIPENDENTE	18	BE1	12.805,57	3.378,97	984,35	17.168,89
DIPENDENTE	24	BE3	18.207,33	4.966,70	643,74	23.817,77
DIPENDENTE	36	BE1	25.611,12	6.875,26	1.970,65	34.457,03
DIPENDENTE	36	BE1	25.611,12	6.875,26	1.965,52	34.451,90
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.627,91	637,06	34.398,77
DIPENDENTE	24	BE5	19.363,79	5.708,17	1.189,79	26.261,75
DIPENDENTE	18	BE1	13.066,91	3.832,39	324,48	17.223,78
DIPENDENTE	18	BE1	12.805,57	3.378,97	990,53	17.175,07
DIPENDENTE	36	BE1	25.611,12	6.875,26	1.960,34	34.446,72
DIPENDENTE	36	BE1	25.611,12	6.875,26	1.951,63	34.438,01
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.627,91	583,28	34.344,99
DIPENDENTE	36	BE3	27.309,65	7.531,43	1.239,57	36.080,65
DIPENDENTE	24	BE5	19.164,35	5.649,36	1.714,21	26.527,92
DIPENDENTE	18	BE4	13.955,33	4.092,94	982,30	19.030,57
DIPENDENTE	24	BE2	17.815,41	5.251,72	995,02	24.062,15
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.207,15	738,93	34.079,88
DIPENDENTE	36	BE3	27.309,65	7.531,43	1.335,68	36.176,76
DIPENDENTE	24	BE3	18.207,33	4.966,70	932,01	24.106,04
DIPENDENTE	18	A03	12.340,30	3.347,79	605,12	16.293,21
DIPENDENTE	18	BE5	14.314,65	4.198,34	782,14	19.295,13
DIPENDENTE	36	BE3	27.309,65	8.132,25	1.116,08	36.557,98
DIPENDENTE	18	BE1	12.805,57	3.378,97	967,92	17.152,46

DIPENDENTE	18	BE1	13.066,91	3.544,92	367,75	16.979,58
DIPENDENTE	18	BE3	13.654,83	4.004,82	836,17	18.495,82
DIPENDENTE	36	A03	24.680,59	6.806,39	1.163,80	32.650,78
DIPENDENTE	36	BE4	28.510,64	7.845,36	972,24	37.328,24
DIPENDENTE	24	BE5	19.358,85	5.706,71	1.374,27	26.439,83
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.627,91	601,48	34.363,19
DIPENDENTE	36	BE3	27.309,65	8.132,25	920,38	36.362,28
DIPENDENTE	18	BE4	13.955,33	3.785,93	1.156,68	18.897,94
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.627,91	597,87	34.359,58
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.207,15	736,61	34.077,56
DIPENDENTE	18	BE1	12.805,57	3.378,97	974,80	17.159,34
DIPENDENTE	36	BE4	27.910,64	8.311,21	1.500,44	37.722,29
DIPENDENTE	36	BE4	27.910,64	8.311,21	1.366,24	37.588,09
DIPENDENTE	36	BE5	30.842,11	9.149,57	1.882,80	41.874,48
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.627,91	608,15	34.369,86
DIPENDENTE	36	BE1	26.133,80	7.627,91	680,39	34.442,10
DIPENDENTE	18	BE1	12.805,57	3.378,97	967,92	17.152,46
DIPENDENTE	24	BE3	18.207,33	5.367,25	909,62	24.484,20
DIPENDENTE	24	BE3	18.207,33	4.966,70	1.350,84	24.524,87
DIPENDENTE			3.928,56	952,63		4.881,19
RIENTRI			4.755,00			
FERIE NON GODUTE						
STRAORDINARI			20.348,64	27.039,11	8.109,50	144.628,09
INDENNITA' TURNI			34.984,56			
FONDO PRODUTTIVITA'			49.391,28			
TOT. CENTRO ATTIVITA'	1644		1.347.920,43	378.535,72	68.720,87	1.795.177,02

#### B. **PERSONALE INFERMIERISTICO:**

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

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

### COSTO INFERMERIA 2024

	ORE SETT.LI	Liv.	TOTALE STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
				TOTALE		
DIPENDENTE	36	CE1	32.400,25	9.456,94	736,37	42.593,56
DIPENDENTE	36	CE1	32.400,25	8.935,30	954,65	42.290,20
DIPENDENTE	36	CE1	32.400,25	9.456,94	672,01	42.529,20
DIPENDENTE	36	CE1	32.400,25	9.456,94	672,01	42.529,20
DIPENDENTE	36	CE1	32.400,25	8.935,30	731,26	42.066,81
DIPENDENTE	36	CE4	35.366,07	9.753,21	1.826,78	46.946,06
DIPENDENTE	36	CE3	37.554,92	10.253,17	1.937,99	49.746,08
DIPENDENTE	36	CE1	23.956,08	7.577,80	821,76	32.355,64
DIPENDENTE	18	CE1	16.200,13	4.394,93	455,68	21.050,74
DIPENDENTE	24	CE4	23.578,55	6.950,64	1.716,77	32.245,96
DIPENDENTE	18	CE3	16.977,46	4.979,29	859,63	22.816,38
RIENTRI			2.130,00			
STRAORDINARI			14.928,60			
INDENNITA' TURNI			11.107,56			
FONDO PRODUTTIVITA'			11.656,56	9.835,37	2.949,37	53.651,46
INDENNITA' TRASFERTA						
FERIE NON GODUTE						
RIMBORSO ALBO			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>

#### C. **FISIOTERAPIA:**

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

Totale ore settimanali fisioterapia dipendenti APSP – di cui 11 ore per lla fisioterapia esterna	94
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	59

### COSTO FISIOTERAPIA 2024

	ORE SETT.LI	Liv.	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
				TOTALE		
DIPENDENTE	18	CE4	16.058,06	4.356,38	826,53	21.240,97
DIPENDENTE	20	CE5	18.646,06	5.478,35	1.324,44	25.448,85
DIPENDENTE	20	CE4	17.840,51	5.241,69	921,84	24.004,04
DIPENDENTE	36	CE1	29.150,29	8.039,02	640,38	37.829,69
RIENTRI			0,00	1.080,19	323,97	6.248,20
STRAORDINARI			1.544,88			
INDENNITA' TURNI						
FONDO PRODUTTIVITA'			2.828,76			
INDENNITA' TRASFERTA						
RIMBORSO ALBO			470,40			
TOT. CENTRO ATTIVITA'			86.538,96	24.195,63	4.037,16	114.771,75

#### D. **SERVIZIO COORDINAMENTO:**

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

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

### COSTO COORDINAMENTO 2024

	ORE SETT.LI	Liv.	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO			
				TOTALE					
DIPENDENTE	36	BE4	31.510,64	8.586,29	1.946,31	42.043,24			
DIPENDENTE	36	DB2	50.578,22	13.870,65	2.295,75	66.744,62			
RIENTRI			0,00	1.184,17	355,16	6.065,77			
STRAORDINARI			2.161,56						
INDENNITA' TURNI			0,00						
FONDO PRODUTTIVITA'			2.633,04						
INDENNITA' TRASFERTA			0,00						
RIMBORSO ALBO			87,00						
TOT. CENTRO ATTIVITA'			86.970,46				23.641,11	4.597,22	114.853,63

**E. SERVIZIO ANIMAZIONE:**

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

Totale ore settimanali dipendenti APSP	54
Totale ore settimanali a parametro (comprese ferie)	49

**COSTO ANIMAZIONE 2024**

	ORE SETT.LI	Liv.	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
				TOTALE		
DIPENDENTE	36	BE5	29.811,50	8.848,44	1.956,08	40.616,02
DIPENDENTE	6 MESIA A 18 E 6 MESI A 24	BE5	16.699,46	4.542,87	1.128,35	22.370,68
RIENTRI				918,96	275,62	4.639,80
STRAORDINARI			2.212,20			
INDENNITA' TURNI			19,08			
FONDO PRODUTTIVITA'			1.489,56			
TOT. CENTRO ATTIVITA'			50.231,80	14.310,27	3.360,05	67.626,50

**F. SERVIZI AMMINISTRATIVI:****COSTO AMMINISTRAZIONE 2024**

	ORE SETT.LI	Liv.	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
				TOTALE		
DIPENDENTE	36	CB5	8.446,37	2.462,54	2.496,70	13.405,61
DIPENDENTE	18	CB4	16.836,37	4.833,59	1.269,99	22.939,95
DIPENDENTE	36	CB1	26.364,26	7.584,92	557,20	34.506,38
DIPENDENTE	28	BE5	27.220,96	7.991,99	1.730,38	36.943,33
DIPENDENTE	36		110.067,09	33.529,11	4.151,87	147.748,07
DIPENDENTE	36	CB2	31.384,51	8.397,81	1.849,38	41.631,70
DIPENDENTE	36	CB1	29.404,51	7.917,07	1.164,02	38.485,60
INDENNITA'				3.213,06	980,26	17.426,80

STRAORDINARI			<b>7.321,92</b>			
FONDO PRODUTTIVITA'			<b>5.911,56</b>			
TOT. CENTRO ATTIVITA'			<b>262.957,55</b>	<b>75.930,09</b>	<b>14.199,80</b>	<b>353.087,44</b>

**G. SERVIZI GENERALI:**

Nel 2024 il servizio guardaroba è coperto interamente dal servizio in appalto.

**COSTO CUCINA 2024**

	ORE SETT.LI	Liv.	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
				TOTALE		
DIPENDENTE	24	BE5	<b>18.145,48</b>	<b>5.349,01</b>	<b>1.715,46</b>	<b>25.209,95</b>
DIPENDENTE	36	BE1	<b>24.725,48</b>	<b>7.216,82</b>	<b>590,17</b>	<b>32.532,47</b>
DIPENDENTE	36	BE1	<b>24.725,48</b>	<b>7.216,82</b>	<b>539,36</b>	<b>32.481,66</b>
DIPENDENTE	30	BE1	<b>20.603,75</b>	<b>5.982,96</b>	<b>443,86</b>	<b>27.030,57</b>
RIENTRI			<b>210,00</b>	<b>1.322,25</b>	<b>396,58</b>	<b>7.072,51</b>
STRAORDINARI			<b>302,52</b>			
INDENNITA' TURNI			<b>1.365,72</b>			
FONDO PRODUTTIVITA'			<b>3.475,44</b>			
TOT. CENTRO ATTIVITA'			<b>93.553,87</b>	<b>27.087,86</b>	<b>3.685,43</b>	<b>124.327,16</b>

**COSTO OPERAIO 2024**

	ORE SETT.LI	Liv.	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
				TOTALE		
DIPENDENTE	36	BE1	<b>24.725,48</b>	<b>7.403,66</b>	<b>587,58</b>	<b>32.716,72</b>
DIPENDENTE	18	BB1	<b>10.935,16</b>	<b>3.151,71</b>	<b>250,27</b>	<b>14.337,14</b>
STRAORDINARI			<b>3.194,76</b>	<b>1.170,89</b>	<b>348,83</b>	<b>6.229,00</b>
INDENNITA' TURNI						
FONDO PRODUTTIVITA'			<b>1.459,56</b>			
INDENNITA' TRASFERTA						
RIENTRI			<b>54,96</b>			
TOT. CENTRO ATTIVITA'			<b>40.369,92</b>	<b>11.726,26</b>	<b>1.186,68</b>	<b>53.282,86</b>

#### H. **SERVIZIO MEDICO**

Convenzione con i dottori Semeraro Giovanni Luca e Cimino Mario un servizio settimanale (dal lunedì al venerdì) di 25 ore totali

<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€ 96.200,00</b>
---------------------	--------------------

#### I. **SERVIZIO PSICOLOGO**

Convenzione con il dott. Pichler Alessio per un servizio settimanale per 8 ore settimanali.

<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€ 24.000,00</b>
---------------------	--------------------

#### J. **SERVIZI IN APPALTO:**

Rimangono esternalizzati i seguenti servizi:

- ➔ Servizio di pulizie ordinarie e straordinarie fino al 31.07.2024.
- ➔ Parte del servizio guardaroba fino al 31.03.2024.

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

- I costi fissi del personale dipendente (stipendi, salario accessorio, incentivi e relativi oneri riflessi, adeguamento contrattuali)
- I costi di formazione;
- I costi del personale assunto per sostituzioni con contratto di lavoro interinale;
- Il costo del personale occupato con i lavori socialmente utili.

### **PRIORITÀ D' INTERVENTO**

La programmazione aziendale dovrà, altresì, essere coerente con il contesto nel quale l'Azienda opera, caratterizzato da una grande incertezza rispetto all'andamento inflattivo in quanto legato alla particolare congiuntura internazionale che non consente di poter prevedere con sufficiente certezza in che modo evolverà la situazione economica nel prossimo esercizio. Ciò nonostante la classificazione degli orientamenti e delle priorità per l'anno 2024 sarà la seguente:

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

In particolare:

La qualificazione e lo sviluppo dei servizi degli interventi

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

Altro aspetto che potrà incidere profondamente sullo sviluppo dei servizi e degli interventi erogati deriverà dagli atti di indirizzo della Comunità di Valle e dalla conseguente ridefinizione dei rapporti fra APSP - Comunità di Valle - Comuni.

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

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

Nel presente esercizio si evidenzia l'avvenuta correzione rispetto al disavanzo già individuato in fase di previsione sul budget 2023 sebbene al costo di un sensibile adeguamento della retta cosiddetta "alberghiera" per la quale si prevede un aumento di € 1,50.= giornalieri accompagnato dall'aumento della retta per posti cosiddetti "a pagamento" individuato in € 10,00.= al giorno.

Tali adeguamenti avvengono dopo un lungo periodo di blocco degli aumenti e consentono, per l'anno 2024, di individuare il giusto dimensionamento finanziario utile ad una gestione "normalizzata" dell'APSP.

Tale scelta è inoltre elemento di garanzia della continuazione di un'erogazione qualitativamente elevata dei servizi all'utenza, pur rimarcando la necessità della prosecuzione di una razionale ricerca di economie di scala, sia sul versante dei servizi sia sul versante più generale dei modelli organizzativi adottati. Rimane pertanto imprescindibile il mantenimento di un equilibrio tra la sostenibilità della gestione e la qualità dei servizi erogati all'utenza.

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

#### L'innovazione organizzativa e gestionale

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

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

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

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

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

Particolare attenzione sarà rivolta:

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

### **OBIETTIVI 2024**

Le previsioni del budget 2024 risultano sufficienti e congrue al fine di garantire per il 2024 il mantenimento dell'attuale livello di assistenza alla persona pur considerato lo stato di precarietà determinato dalla congiuntura economica.

Si è provveduto al rinnovo del progetto "Lavori socialmente utili ex progetto 10", per due operatori inseriti nel programma animazione dell'Ente, e per un costo complessivo pari ad Euro 8.500,00=.

Per quanto concerne i programmi del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2024:

- a) Analisi e valutazione di riqualificazione dell'area denominata "Vecchia sede" dell'APSP con conseguente domanda di finanziamento alla PAT;
- b) Rinnovo degli appalti dei servizi esternalizzati con particolare riferimento a quello relativo ai servizi di sanificazione che verrà affidato con procedura comune ad altre 12 strutture;
- c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico da inserire nel programma formativo 2024, che verrà predisposto dal Responsabile della Formazione con il supporto del dott. Pichler Alessio - Psicologo della APSP;
- d) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;
- e) Monitoraggio della coerenza della Carta dei Servizi ed eventuale sua revisione o aggiornamento.
- f) Rilevazione annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi;
- g) Analisi tempestiva dei reclami ed effettuazione degli eventuali miglioramenti necessari.

Allegato alla deliberazione del  
Consiglio di Amministrazione  
N° 50/2023 del 29 dicembre 2023

IL DIRETTORE  
Dott. Marco Saggiorato