

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



RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANNO 2020

Via Degol, 1 - 38059 Castel Ivano (TN)

☎ centralino 0461/781100 📠 0461/781199 ✉ e-mail: segreteria@apspsstrigno.it
codice fiscale 81000810226 - partita iva 01008300228

I N D I C E

1)	INTRODUZIONE	pag. 3
	1A DATI RIASSUNTIVI SU PRESENZE OSPITI, ETA' MEDIA, PRINCIPALI PATOLOGIE	pag. 3
	1B GLI OBIETTIVI "STRATEGICI" ED I PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2019	pag. 4
	LA STRUTTURA	pag. 4
	L'ORGANIZZAZIONE	pag. 5
2)	RELAZIONE CONTABILE	pag. 6
3)	PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI	pag. 24
	3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI	pag. 24
	3B INVESTIMENTI SU ARREDI ED ATTREZZATURE	pag. 24
4)	PROGRAMMA DI GESTIONE	pag. 25
	4A PASTI A DOMICILIO	pag. 25
	4B COLLABORAZIONE CON ENTI	pag. 25
	4C CONSULENZE TECNICHE E PROFESSIONALI	pag. 25
	4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO	pag. 25
	4E STAFF DI COORDINAMENTO	pag. 26
	4F ATTIVITA' SANITARIE	pag. 26
	4G ATTIVITA' ASSISTENZIALI	pag. 26
	4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE	pag. 27
	4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA	pag. 27
	4L GESTIONE DEL PERSONALE	pag. 27
	4M FORMAZIONE ED AGGIORN. DEL PERSONALE	pag. 27
5)	SVILUPPO	pag. 27
	5A "POLITICHE DELLA QUALITA'" E MIGLIORAMENTO CONTINUO	pag. 28
	5B CANALI INFORMATIVI	pag. 28
	5C SOSTEGNO PSICOLOGICO	pag. 28
	5D ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI	pag. 28
	5E ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI	pag. 28

INTRODUZIONE

In base all'art. 14 del Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12/2007 n. 12/L, il bilancio d'esercizio va accompagnato da una "relazione sull'andamento della gestione" che deve esprimere "le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".

Nel corso del 2020 l'Azienda ha dovuto radicalmente modificare i propri obiettivi programmatici impegnandosi pressoché totalmente sulle attività di contenimento e prevenzione dell'epidemia da Covid-19. Tale imprevista e, per molti aspetti, sconosciuta nuova situazione ha assorbito non solo ben più delle risorse economiche previste a budget, ma anche la totalità delle professionalità a disposizione dell'Ente laddove, per gran parte di queste, è stato necessario prevedere una molteplicità di azioni, sia formative, sia di aggiornamento, che hanno di fatto mutato radicalmente la loro funzionalità e, in parte, il loro ruolo in APSP.

Al 31.12.2020 l'Azienda ha chiuso l'esercizio con una perdita di € 145.880,45.

Nel corso del 2020 il servizio punto prelievi ha dovuto sospendere l'attività in quanto logisticamente inadeguato ad accogliere l'ordinaria utenza in condizioni di rispetto delle precauzioni minime utili a scongiurare il contagio.

1. A Dati riassuntivi su presenze ospiti, età media, principali patologie

Per valutare in modo esauriente il servizio svolto dall'Azienda è necessario tener conto delle prescrizioni di chiusura, sia agli accessi di nuovi ospiti, sia dei famigliari degli anziani residenti, avvenuto nel corso del 2020 sulla base di precise norme di legge o in conseguenza di esplicite disposizioni contenute nelle Linee Guida elaborate dall'Autorità sanitaria provinciale.

Tale condizione di chiusura ha determinato la necessità di una rivisitazione, a tratti anche molto pesante, dei servizi erogati ai pazienti e spesso della finalità degli stessi.

Nello specifico sono stati sospesi il Servizio Religioso e, conseguentemente, la celebrazione delle S. Messe nella Cappella presente in struttura, oltre alla totalità delle attività di animazione svolte attraverso uscite o viaggi fuori dai confini dell'APSP. E' stato inoltre totalmente sospeso il Servizio di AAA. Sono invece stati radicalmente modificati i servizi di riabilitazione fisioterapica (in particolare con riferimento alle modalità di erogazione), quello di animazione (che ha visto la propria attività focalizzarsi su servizi personalizzati e di supporto ai contatti sociali) e quello di supporto psicologico (che ha subito in due fasi la sospensione e poi una decisa ripresa con sostanziale modifica delle finalità).

Hanno visto un progressivo potenziamento, sia in termini di qualità e funzionalità delle prestazioni erogate, sia in termini di incidenza di ore del personale dedicato relativamente al numero di ospiti presenti in struttura, il servizio infermieristico e medico oltre al servizio assistenziale.

Ha subito un radicale mutamento di competenze e carichi di lavoro il servizio di coordinamento, che ha visto nascere, al suo fianco, l'Unità di gestione delle emergenze infettive.

Permangono valide le considerazioni da tempo evidenziate in ordine alla conferma del costante innalzamento dell'età media degli ospiti, a cui si accompagna spesso anche un aggravamento della condizione di salute. Circa le principali patologie da cui risultano affetti, dai dati comunicati dal servizio medico, risulta che esse riguardano patologie multiple e concomitanti (psichiatriche, neurologiche, cardio-circolatorie, diabetiche, neoplastiche). La maggior parte degli ospiti presenta patologie a carico dell'apparato osteo-articolare, incontinenza di vario grado e per circa la metà degli ospiti vi è stata la necessità di garantire un supporto nell'alimentazione.

Nonostante l'anomalia rappresentata dal 2020 si è cercato comunque di mantenere il monitoraggio sugli interventi e sulle prestazioni che, da sempre, sono state considerate di maggior impatto sul buon andamento della gestione e della qualità di vita degli utenti.

Tra gli indicatori più rilevanti si segnalano:

⇒ N. di sedute di trattamenti riabilitativi individuali effettuate annualmente per utente

⇒ N. cadute ospiti (pur parzialmente rettificato nel numero delle riunioni degli addetti al monitoraggio)

⇒ Statistica lesioni (pur parzialmente rettificato nel numero delle riunioni degli addetti al monitoraggio)

Tali indicatori vengono costantemente valutati e non si evidenziano scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni.

1. B Gli obiettivi "strategici" ed i principali risultati conseguiti nel 2020

L'azione dell'amministrazione si è mossa nel rispetto di obiettivi di fondo di durata pluriennale individuati dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del Piano Programmatico (triennale) e della declinazione degli stessi nel Budget (annuale) a dicembre 2019.

All'interno del Piano Programmatico pluriennale gli obiettivi considerati particolarmente rilevanti per l'anno 2020 e per tal motivo evidenziati nella relazione al Budget 2020 risultano essere i seguenti:

- a) Analisi e valutazione di riqualificazione dell'area denominata "Vecchia sede" dell'APSP;
- b) Rinnovo degli appalti dei servizi esternalizzati ed eventuale valutazione per un ritorno ad una gestione diretta del servizio mensa;
- c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico da inserire nel programma formativo 2020, che verrà predisposto dal Responsabile della Formazione con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;
- d) Continuazione anche per l'anno 2020 del progetto di coinvolgimento dei familiari nella elaborazione dei PAI.
- e) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;
- f) Monitoraggio della coerenza della Carta dei Servizi ed eventuale sua revisione o aggiornamento.
- g) Rilevazione annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi;
- h) Analisi tempestiva dei reclami ed effettuazione degli eventuali miglioramenti necessari.
- i) Apertura di nuovi servizi sul territorio in favore di particolari situazioni di bisogno emergenti dal territorio, mediante apposite convenzioni con i Comuni limitrofi od anche autonomamente.

Al fine di rendere agevole la lettura della seguente relazione la stessa è stata redatta seguendo, per quanto possibile, la scansione degli obiettivi programmatici così come esposti nel Piano Programmatico triennale approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 30 dicembre 2019.

LA STRUTTURA

L'edificio sede storica dell'Ente, già oggetto in passato di importanti interventi di riqualificazione, ha mostrato nel tempo la propria insufficiente funzionalità a coprire le nuove esigenze.

In considerazione di tale situazione nel 2014 è iniziato un importante intervento di edificazione di un nuovo edificio nel quale trasferire la totalità delle attività svolte dall'APSP. Nel novembre del 2018, finita la maggior parte dei lavori, le attività istituzionali sono state effettivamente trasferite nel nuovo stabile.

Nel corso del 2019 sono stati completati i lavori di sistemazione dell'area giardino e gli ultimi acquisti inerenti l'arredamento della nuova sede. Per quanto concerne la contabilità dei lavori eseguiti la stessa è stata approvata senza sforamenti rispetto a quanto preventivato, anche se rimane ancora aperta la partita relativa alle "Riserve" avanzate dalla Ditta appaltatrice in corso lavori e confermate in occasione dell'approvazione dello stato finale dell'opera; le "riserve" sono state a tutti gli effetti ruscate dall'Amministrazione rimanendo pertanto ancora possibile l'apertura di un contenzioso da parte della Ditta appaltatrice.

La contabilità relativa agli arredi acquistati è anch'essa stata completata e, nel corso del 2020, si è provveduto ad incassarne anche gli ultimi residui.

In considerazione del fatto che la concessione convenzionata ad edificare relativa alla realizzazione della nuova sede dell'Ente considerava 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 PAT ha comunicato la non ammissione a finanziamento del progetto presentato, cosa questa che ha costretto il Consiglio di Amministrazione dell'APSP ad una radicale revisione del progetto stesso approvata con deliberazione n. 56 del 30 dicembre 2019 ed alla riproposizione della relativa domanda di finanziamento avvenuta nel 2020.

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 dimostrato la propria validità specialmente in occasione del trasferimento nella nuova sede.

Gli spazi maggiormente funzionali, la logistica oltremodo utile a facilitare il lavoro degli operatori ed il clima operativo sensibilmente più "confortevole" hanno contribuito grandemente a confermare la bontà delle strategie poste in essere in funzione proprio dell'atteso trasferimento nella nuova sede.

Lo Staff di Coordinamento ha potuto articolare appieno la propria azione sia attraverso riunioni mirate con il personale (convocato in forma plenaria ovvero a comparti professionalmente omogeni), sia attraverso la redazione di nuove approfondite procedure o disposizioni organizzative.

La scelta di costituire lo Staff di Coordinamento ha palesato la sua validità durante la pandemia da Covid-19 sviluppatasi nel 2020; l'organismo infatti ha dimostrato la sua efficienza quale luogo principale in cui elaborare le strategie in continua evoluzione volte al contenimento dell'epidemia e alle nuove, conseguenti, modalità organizzative di erogazione dei servizi.

La struttura organizzativa ha dimostrato, in generale, grande capacità di adattamento alle nuove esigenze, sia di carattere formativo e di aggiornamento, sia di carattere più prettamente gestionale ed una buona collaborazione tra servizi diversi seppur sottoposti a grande pressione.

Le attività formative offerte hanno seguito le indicazioni in continua evoluzione inerenti il trattamento e la gestione di un ambiente ad alto rischio Covid-19 quale è senz'altro una RSA e sono state svolte, raramente e laddove possibile, in presenza, più spesso ed intensamente in modalità webinar.

Vanno segnalati, tra i molti, tre specifici vantaggi che sono stati acquisiti nel corso del 2020:

1. I servizi infermieristico ed assistenziale hanno acquisito una notevole capacità nel trattamento di situazioni in emergenza contagio,
2. Lo Staff di coordinamento ha acquisito una notevole e puntuale capacità di venir riconosciuto come autorevole e credibile punto di riferimento per ogni unità di personale operante, ad ogni livello, in struttura.
3. Il personale amministrativo, in special modo quello dedicato alla contrattualistica, ha acquisito una significativa capacità di operare tempestivamente in sinergia con le richieste provenienti dai reparti e dallo Staff di coordinamento.

2. RELAZIONE CONTABILE

Il controllo di gestione è il sistema operativo volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.

La regolarità finanziaria e contabile degli atti adottati dagli organi dell'azienda e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione è stata regolarmente e puntualmente supervisionata dall'Organo di Revisione.

Dalle relazioni redatte dallo stesso, sia durante le verifiche annuali che nella relazione finale sul bilancio 2020, non sono emerse segnalazioni né osservazioni che richiedessero azioni correttive o l'adozione di provvedimenti particolari.

All'interno della nostra azienda sono stati individuati quattro centri di attività finali:

- R.S.A.
- Pasti esterni
- Prelievi
- RSA Territoriale

I centri di attività intermedi, che compongono l'intera attività di servizio offerta dall'azienda, vengono ribaltati nei centri di attività finali in base ad una struttura e sequenza predeterminata. Gli unici centri di attività intermedi che non vengono ridistribuiti sui finali sono:

- Gestione finanziaria
- Gestione fiscale
- Imputazione extra esercizio

in quanto rappresentano una gestione indipendente.

Il centro di attività **R.S.A.** rappresenta la gestione caratteristica dell'A.P.S.P..

Il centro di attività **pasti esterni** evidenzia in maniera completa un equilibrio tra costi e ricavi in quanto la quota rimborsata dal Comprensorio copre il costo effettivo sostenuto.

Nel centro di attività **prelievi** vengono attribuiti tutti i costi e i ricavi relativi all'attività per utenti esterni del servizio di punto prelievo. Il costo dei dipendenti relativo al servizio viene conteggiato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività moltiplicate per il costo orario.

Il costo degli ammortamenti riguarda i cespiti esclusivamente a disposizione del punto prelievi. Per quanto riguarda invece i costi relativi alla gestione del locale vengono suddivisi in base alla percentuale di superficie utilizzata per il locale, ridotta della metà in quanto nei giorni che non si effettuano prelievi viene anche utilizzato per altre attività.

Per quanto riguarda l'esercizio 2020 il punto prelievi è stato chiuso causa emergenza Covid-19 dal 12.03.2020 quindi è stato imputato il costo del personale solamente per il periodo di apertura.

Nel centro di attività **RSA Territoriale** vengono attribuiti i costi e ricavi relativi all'attivazione della Struttura Sanitaria Territoriale istituita presso la vecchia sede della APSP a seguito dell'emergenza Covid-19.

ANALISI DEI RICAVI:

Il totale dei ricavi ammonta ad € 4.950.889,53 Suddivisi per centri di attività finali o intermedi non ribaltabili:

CENTRO DI ATTIVITA'	IMPORTO	%
R.S.A.	4.867.364,62	98,31%
PASTI ESTERNI	15.908,20	0,32%
PRELIEVI	7.079,67	0,14%
RSA TERRITORIALE	0,00	0,00%
GEST. FINANZIARIA	2.102,19	0,04%
GEST. FISCALE	0,00	0,00%
IMPUT. EXTRA ESERC.	58.434,85	1,18%
TOTALE	4.950.889,53	100,00%

ANALISI DEI COSTI:

Il totale dei costi ammonta ad € 5.096.770,04 così ripartiti:

CENTRO DI ATTIVITA'	IMPORTO	%
R.S.A.	5.065.435,14	99,39%
PASTI ESTERNI	15.908,20	0,31%
PRELIEVI	8.474,87	0,17%
RSA TERRITORIALE	3.160,03	0,06%
GEST. FINANZIARIA	0,00	0,00%
GEST. FISCALE	11.266,94	0,22%
IMPUT. EXTRA ESERC.	7.475,06	-0,15%
TOTALE	5.096.770,04	100,00%

Gli importi ridistribuiti sui singoli centri di attività portano ad un totale con qualche centesimo di differenza rispetto alla contabilità in quanto soggetti ad arrotondamenti.

ORE LAVORATE EFFETTIVE ANNO 2020

ORE LAVORATE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	1.434,60	1.342,72	1.420,28	1.330,20	1.373,70	1.361,35	1.452,50	1.379,30	1.372,60	1.397,10	1.933,50	1.989,45	17.787,30
COORDINAMENTO	334,15	285,40	411,30	384,53	371,45	358,60	300,30	356,95	292,15	399,05	510,50	393,70	4.398,08
ANIMAZIONE	140,60	143,90	240,75	228,42	199,50	275,25	269,85	203,95	224,15	213,75	247,50	241,25	2.628,87
CUCINA	151,00	107,50	102,50	146,50	96,50	129,00	111,00	149,50	320,00	313,00	220,50	204,08	2.051,08
LAVANDERIA	54,00	60,00	72,00	54,00	54,00	60,00	48,00	59,75	84,00	24,00	72,00	54,00	695,75
FISIOTERAPIA	306,10	299,15	351,10	323,60	306,40	344,58	326,83	291,08	258,20	283,15	279,35	274,80	3.644,34
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	647,75	640,75	636,78	679,95	631,70	680,35	622,70	547,80	645,45	718,10	705,25	717,70	7.874,28
ASSISTENZA	5.308,02	5.405,58	6.050,85	5.949,70	6.118,33	5.918,82	5.955,92	5.782,47	5.417,15	5.561,70	5.682,20	5.897,10	69.047,84
TOTALE INTERNI	8.376,22	8.285,00	9.285,56	9.096,90	9.151,58	9.127,95	9.087,10	8.770,80	8.613,70	8.909,85	9.650,80	9.772,08	108.127,54
INFERMIERI (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISIOTERAPIA (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA INTERINALI	906,75	459,70	346,40	186,50	163,00	200,00	227,00	368,20	610,60	649,40	656,40	624,30	5.398,25
CUCINA (APPALTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO LETTI (ESCLUSE LE PULIZIE IN QUANTO FISSO MENSILE)	20,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	20,00	25,00	20,00	20,00	23,75	20,00	258,75
OPERAI	225,68	206,75	237,60	239,95	214,00	203,85	239,75	182,10	273,48	317,70	349,42	319,88	3.010,16
LAVANDERIA	264,00	239,00	242,00	258,00	258,00	252,00	276,00	252,00	223,50	294,00	228,00	258,00	3.044,50
PSICOLOGO	29,05	23,52	5,57	0,00	31,75	25,50	30,05	25,48	10,90	21,98	5,73	16,35	225,88
CONSOLIDA	364,33	315,50	279,83	353,33	303,00	269,83	295,00	335,92	358,83	506,00	375,65	212,17	3.969,39
MEDICI	136,53	130,13	147,05	170,20	175,18	196,73	200,38	179,82	188,60	186,73	261,68	230,85	2.203,88
TOTALE ESTERNI	1.946,34	1.394,60	1.283,45	1.227,98	1.169,93	1.167,91	1.288,18	1.368,52	1.685,91	1.995,81	1.900,63	1.681,55	18.110,81
TOTALE ORE LAVORATE	10.322,56	9.679,60	10.569,01	10.324,88	10.321,51	10.295,86	10.375,28	10.139,32	10.299,61	10.905,66	11.551,43	11.453,63	126.238,35

CONFRONTO 2019 - 2020

ORE LAVORATE	ANNO 2019	ANNO 2020	DIFFERENZA 2020 - 2019
			ORE +/-
INFERMIERI	16.414,78	17.787,30	1.372,52
COORDINAMENTO	3.788,51	4.398,08	609,57
ANIMAZIONE	2.600,30	2.628,87	28,57
CUCINA	1.511,50	2.051,08	539,58
LAVANDERIA	1.683,00	695,75	-987,25
FISIOTERAPIA	4.035,62	3.644,34	-391,28
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	7.654,93	7.874,28	219,35
ASSISTENZA	62.229,06	69.047,84	6.818,78
TOTALE INTERNI	99.917,70	108.127,54	8.209,84
INFERMIERI (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00
FISIOTERAPIA (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA (AGENZIA INTERINALE)	10.882,61	5.398,25	-5.484,36
CUCINA	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO LETTI	261,25	258,75	-2,50
OPERAI	2.628,95	3.010,16	381,21
LAVANDERIA	2.056,75	3.044,50	987,75
PSICOLOGO	308,22	225,88	-82,34
CONSOLIDA	4.776,76	3.969,39	-807,37
MEDICI	1.460,51	2.203,88	743,37
TOTALE ESTERNI	22.375,05	18.110,81	-4.264,24
TOTALE ORE LAVORATE	122.292,75	126.238,35	3.945,60

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Budget 2020	Consuntivo 2020	Variazioni	
			Importo	%
OPERAIO	-15.453,09	0,00	15.453,09	- 100,00%
INFERMERIA	-480.015,38	-524.262,54	-44.247,16	9,22%
AMMINISTRAZIONE	-334.692,11	-354.229,11	-19.537,00	5,84%
COORDINATORI	-96.815,22	-111.828,21	-15.012,99	15,51%
ANIMAZIONE	-65.480,75	-93.731,61	-28.250,86	43,14%
SERV. FISIOTERAPIA	-123.983,99	-112.890,26	11.093,73	-8,95%
LAVANDERIA-GUARDAR.	-38.869,54	-24.203,00	14.666,54	-37,73%
ASSENZE INFERMERIA	-6.420,83	0,00	6.420,83	- 100,00%
ASSENZE RSA	-18.528,72	-161.017,95	-142.489,23	769,02%
CUCINA	-56.894,59	-49.660,80	7.233,79	-12,71%
R.S.A.	-1.781.953,20	-1.718.027,85	63.925,35	-3,59%
TOTALE COSTO LAVORO	-3.019.107,42	-3.149.851,33	130.743,91	- 4,33%
AMMINISTRATORI	-35.627,00	-35.407,64	219,36	-0,62%
SERVIZIO MEDICO	-65.000,00	-85.378,50	-20.378,50	31,35%
SERVIZIO PSICOLOGICO	-14.000,00	-12.325,59	1.674,41	-11,96%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-181.000,00	-184.281,00	-3.281,00	1,81%
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-30.000,00	-26.430,10	3.569,90	-11,90%
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	-6.500,00	-6.095,46	404,54	-6,22%
APPALTO GUARDAROBA	-42.000,00	-51.403,34	-9.403,34	22,39%
OPERAI IN CONVENZIONE	-33.000,00	-59.393,87	-26.393,87	79,98%
CONSOLIDA	-30.000,00	-14.539,59	15.460,41	-51,53%
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-437.127,00	-475.255,09	-38.128,09	8,72%
TOTALE GENERALE	-3.456.234,42	-3.625.106,42	-168.872,00	4,89%

COSTO DEL LAVORO - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Consuntivo 2020	Ospiti	€/Ospite
OPERAIO	0,00	83,92	0,00
INFERMERIA	-524.262,54	83,92	-6.247,17
AMMINISTRAZIONE	-354.229,11	83,92	-4.221,03
COORDINATORI	-111.828,21	83,92	-1.332,56
ANIMAZIONE	-93.731,61	83,92	-1.116,92
SERV. FISIOTERAPIA	-112.890,26	83,92	-1.345,21
LAVANDERIA-GUARDAR.	-24.203,00	83,92	-288,41
ASSENZE INFERMERIA	0,00	83,92	0,00
ASSENZE RSA	-161.017,95	83,92	-1.918,71
CUCINA	-49.660,80	83,92	-591,76
R.S.A.	-1.718.027,85	83,92	-20.472,21
TOTALE COSTO LAVORO	-3.149.851,33	83,92	-37.533,98
AMMINISTRATORI	-35.407,64	83,92	-421,92
SERVIZIO MEDICO	-85.378,50	83,92	-1.017,38
SERVIZIO PSICOLOGICO	-12.325,59	83,92	-146,87
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-184.281,00	83,92	-2.195,91
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-26.430,10	83,92	-314,94
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	-6.095,46	83,92	-72,63
APPALTO GUARDAROBA	-51.403,34	83,92	-612,53
OPERAI IN CONVENZIONE	-59.393,87	83,92	-707,74
CONSOLIDA	-14.539,59	83,92	-173,26
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-475.255,09	83,92	-5.663,19
TOTALE GENERALE	-3.625.106,42	83,92	-43.197,17

COSTO DEL LAVORO - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Consuntivo 2020	Giorni Presenza	€/Ospite
OPERAIO	0,00	30.714	0,00
INFERMERIA	-524.262,54	30.714	-17,07
AMMINISTRAZIONE	-354.229,11	30.714	-11,53
COORDINATORI	-111.828,21	30.714	-3,64
ANIMAZIONE	-93.731,61	30.714	-3,05
SERV. FISIOTERAPIA	-112.890,26	30.714	-3,68
LAVANDERIA-GUARDAR.	-24.203,00	30.714	-0,79
ASSENZE INFERMERIA	0,00	30.714	0,00
ASSENZE RSA	-161.017,95	30.714	-5,24
CUCINA	-49.660,80	30.714	-1,62
R.S.A.	-1.718.027,85	30.714	-55,94
TOTALE COSTO LAVORO	-3.149.851,33	30.714	-102,55
AMMINISTRATORI	-35.407,64	30.714	-1,15
SERVIZIO MEDICO	-85.378,50	30.714	-2,78
SERVIZIO PSICOLOGICO	-12.325,59	30.714	-0,40
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-184.281,00	30.714	-6,00
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-26.430,10	30.714	-0,86
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	-6.095,46	30.714	-0,20
APPALTO GUARDAROBA	-51.403,34	30.714	-1,67
OPERAI IN CONVENZIONE	-59.393,87	30.714	-1,93
CONSOLIDA	-14.539,59	30.714	-0,47
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-475.255,09	30.714	-15,47
TOTALE GENERALE	-3.625.106,42	30.714	-118,03

ORE ASSENZA ANNO 2020

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	189,90	215,38	215,27	180,00	176,80	212,80	238,40	272,30	321,30	364,00	172,80	100,80	2.659,75
ANIMAZIONE	93,20	86,40	21,60	66,58	75,60	21,60	35,60	72,00	64,80	200,40	151,20	165,60	1.054,58
COORDINAMENTO	8,00	23,60	0,00	1,37	2,05	19,80	57,60	0,00	64,80	0,00	9,90	0,00	187,12
ASSISTENZA	1.518,63	1.565,07	1.412,90	1.200,60	1.314,00	1.205,20	2.063,67	2.111,35	1.790,12	1.743,10	1.912,55	1.629,45	19.466,64
CUCINA	0,00	0,00	19,50	0,00	30,50	18,00	48,00	48,00	0,00	6,00	85,50	111,00	366,50
LAVANDERIA/GUARDAROBA	96,00	90,00	48,00	18,00	18,00	18,00	18,00	19,25	0,00	48,00	0,00	6,00	379,25
FISIOTERAPIA	163,20	134,20	104,10	55,60	61,60	36,40	82,40	74,40	145,60	120,80	113,80	223,20	1.315,30
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	57,37	26,00	93,88	0,00	38,10	31,80	90,20	94,75	96,00	26,80	11,95	8,60	575,45
TOTALE	2.126,30	2.140,65	1.915,25	1.522,15	1.716,65	1.563,60	2.633,87	2.692,05	2.482,62	2.509,10	2.457,70	2.244,65	26.004,59

	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE
INFERMIERI	2.659,75	17.787,30	14,95%
ANIMAZIONE	1.054,58	2.628,87	40,12%
COORDINAMENTO	187,12	4.398,08	4,25%
ASSISTENZA	19.466,64	69.047,84	28,19%
CUCINA	366,50	2.051,08	17,87%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	379,25	695,75	54,51%
FISIOTERAPIA	1.315,30	3.644,34	36,09%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	575,45	7.874,28	7,31%
TOTALE	26.004,59	108.127,54	24,05%

ASSENZE 2019 -2020

	ANNO 2019			ANNO 2020			DIFFERENZA 2019 - 2018 PESO ASSENZE SULLE PRESENZE
	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	
INFERMIERI	2.381,07	16.414,78	14,51%	2.659,75	17.787,30	14,95%	0,45%
ANIMAZIONE	705,15	2.600,30	27,12%	1.054,58	2.628,87	40,12%	13,00%
COORDINAMENTO	310,19	3.788,51	8,19%	187,12	4.398,08	4,25%	-3,93%
ASSISTENZA	22.409,94	62.229,06	36,01%	19.466,64	69.047,84	28,19%	-7,82%
CUCINA	335,50	1.511,50	22,20%	366,50	2.051,08	17,87%	-4,33%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	849,50	1.683,00	50,48%	379,25	695,75	54,51%	4,03%
FISIOTERAPIA	1.500,50	4.035,62	37,18%	1.315,30	3.644,34	36,09%	-1,09%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	817,43	7.654,93	10,68%	575,45	7.874,28	7,31%	-3,37%
TOTALE	29.309,28	99.917,70	29,33%	26.004,59	108.127,54	24,05%	-5,28%

ORE FERIE ANNO 2020

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	165,60	207,40	187,20	180,00	155,20	158,40	115,20	171,40	263,20	230,40	100,80	7,20	1.942,00
ANIMAZIONE	71,60	57,60	0,00	0,00	54,00	0,00	14,00	57,60	7,20	42,00	0,00	0,00	304,00
COORDINAMENTO	4,00	21,60	0,00	0,00	0,00	19,80	57,60	0,00	57,60	0,00	2,70	0,00	163,30
ASSISTENZA	773,80	851,00	860,20	619,40	889,00	800,20	811,80	904,20	855,67	859,80	640,40	232,80	9.098,27
CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	48,00	48,00	0,00	6,00	54,00	18,00	192,00
LAVANDERIA/GUARDAROBA	18,00	0,00	24,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	6,00	156,00
FISIOTERAPIA	80,40	25,20	59,60	37,60	61,60	32,40	46,40	52,80	73,60	48,80	3,60	14,40	536,40
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	54,00	26,00	92,95	0,00	7,20	24,60	79,70	86,80	88,80	26,80	10,20	8,60	505,65
TOTALE	1.167,40	1.188,80	1.223,95	855,00	1.185,00	1.071,40	1.190,70	1.338,80	1.346,07	1.231,80	811,70	287,00	12.897,62

	TOTALE ORE FERIE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO FERIE SULLE PRESENZE
INFERMIERI	1.942,00	17.787,30	10,92%
ANIMAZIONE	304,00	2.628,87	11,56%
COORDINAMENTO	163,30	4.398,08	3,71%
ASSISTENZA	9.098,27	69.047,84	13,18%
CUCINA	192,00	2.051,08	9,36%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	156,00	695,75	22,42%
FISIOTERAPIA	536,40	3.644,34	14,72%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	505,65	7.874,28	6,42%
TOTALE	12.897,62	108.127,54	11,93%

FERIE 2019 -2020

	ANNO 2019			ANNO 2020			DIFFERENZA 2019 - 2018 PESO FERIE SULLE PRESENZE
	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	
INFERMIERI	1.819,20	16.414,78	11,08%	1.942,00	17.787,30	10,92%	-0,16%
ANIMAZIONE	398,45	2.600,30	15,32%	304,00	2.628,87	11,56%	-3,76%
COORDINAMENTO	268,35	3.788,51	7,08%	163,30	4.398,08	3,71%	-3,37%
ASSISTENZA	10.337,50	62.229,06	16,61%	9.098,27	69.047,84	13,18%	-3,44%
CUCINA	234,00	1.511,50	15,48%	192,00	2.051,08	9,36%	-6,12%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	372,00	1.683,00	22,10%	156,00	695,75	22,42%	0,32%
FISIOTERAPIA	603,60	4.035,62	14,96%	536,40	3.644,34	14,72%	-0,24%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	712,50	7.654,93	9,31%	505,65	7.874,28	6,42%	-2,89%
TOTALE	14.745,60	99.917,70	14,76%	12.897,62	108.127,54	11,93%	-2,83%

ORE MALATTIA ANNO 2020

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	21,60	0,00	22,10	0,00	21,60	47,20	116,00	94,40	50,40	133,60	72,00	93,60	672,50
ANIMAZIONE	0,00	7,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA	250,70	431,20	378,20	386,80	59,80	184,00	468,40	372,00	458,00	527,00	892,00	765,00	5.173,10
CUCINA	0,00	0,00	19,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	81,50
LAVANDERIA/GUARDAROBA	78,00	90,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	222,00
FISIOTERAPIA	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	72,00	36,00	0,00	176,40
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
TOTALE	350,30	564,40	443,80	448,00	127,90	231,20	584,40	480,80	508,40	762,60	1.031,50	858,60	6.391,90

	TOTALE ORE MALATTIA	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO MALATTIA SULLE PRESENZE
INFERMIERI	672,50	17.787,30	3,78%
ANIMAZIONE	50,40	2.628,87	1,92%
COORDINAMENTO	0,00	4.398,08	0,00%
ASSISTENZA	5.173,10	69.047,84	7,49%
CUCINA	81,50	2.051,08	3,97%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	222,00	695,75	31,91%
FISIOTERAPIA	176,40	3.644,34	4,84%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	16,00	7.874,28	0,20%
TOTALE	6.391,90	108.127,54	5,91%

MALATTIE 2019 -2020

	ANNO 2019			ANNO 2020			DIFFERENZA 2019 - 2018 PESO MALATTIE SULLE PRESENZE
	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	
INFERMIERI	335,70	16.414,78	2,05%	672,50	17.787,30	3,78%	1,74%
ANIMAZIONE	7,20	2.600,30	0,28%	50,40	2.628,87	1,92%	1,64%
COORDINAMENTO	36,00	3.788,51	0,95%	0,00	4.398,08	0,00%	-0,95%
ASSISTENZA	5.867,60	62.229,06	9,43%	5.173,10	69.047,84	7,49%	-1,94%
CUCINA	101,50	1.511,50	6,72%	81,50	2.051,08	3,97%	-2,74%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	432,00	1.683,00	25,67%	222,00	695,75	31,91%	6,24%
FISIOTERAPIA	90,00	4.035,62	2,23%	176,40	3.644,34	4,84%	2,61%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	87,60	7.654,93	1,14%	16,00	7.874,28	0,20%	-0,94%
TOTALE	6.957,60	99.917,70	6,96%	6.391,90	108.127,54	5,91%	-1,05%

SCOSTAMENTI CONSUMI (Raffronto con Budget)

ANALISI ACQUISTI	Budget 2020	Consuntivo 2020	Variazioni	
			Importo	%
Acq. presidi per incontinenza	35.000,00	34.281,92	-718,08	-2,05%
Acq. prodotti igiene personale	14.000,00	23.257,42	9.257,42	66,12%
Acq. generi alimentari	101.000,00	60.438,61	-40.561,39	-40,16%
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	14.000,00	20.013,60	6.013,60	42,95%
Acq. detersivi per lavanderia	5.500,00	5.127,58	-372,42	-6,77%
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	7.000,00	16.458,58	9.458,58	135,12%
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.500,00	2.651,85	1.151,85	76,79%
Acq. materiali manutenz. varia	3.000,00	7.290,21	4.290,21	143,01%
Acq. divise e calzature per il personale	3.000,00	437,35	-2.562,65	-85,42%
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	2.000,00	1.065,00	-935,00	-46,75%
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	350,00	20,00	-330,00	-94,29%
Acq. diversi	1.500,00	41.297,69	39.797,69	2653,18%
Spese telefoniche fisse	5.500,00	8.934,60	3.434,60	62,45%
Spese telefoniche cellulari	2.000,00	2.545,86	545,86	27,29%
Spese energia elettrica	55.000,00	47.967,74	-7.032,26	-12,79%
Spese gas metano	42.000,00	18.551,28	-23.448,72	-55,83%
Spese acqua	20.000,00	23.046,67	3.046,67	15,23%
Spese rifiuti solidi urbani	25.500,00	29.760,33	4.260,33	16,71%
Spese smaltimento rifiuti speciali	2.000,00	24.537,01	22.537,01	1126,85%
Spese varie utenze	1.000,00	244,00	-756,00	-75,60%
Spese per software e hardware	2.000,00	9.473,34	7.473,34	373,67%
Giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00	1.563,08	-436,92	-21,85%
Spese cancelleria	6.000,00	7.854,44	1.854,44	30,91%
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.000,00	3.759,74	1.759,74	87,99%
Altri servizi di ass. alla persona	8.000,00	5.698,75	-2.301,25	-28,77%
TOTALE	360.850,00	396.276,65	35.426,65	9,82%

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI ACQUISTI	Consuntivo 2020	Ospiti	€/Ospite
Acq. presidi per incontinenza	34.281,92	83,92	408,51
Acq. prodotti igiene personale	23.257,42	83,92	277,14
Acq. generi alimentari	60.438,61	83,92	720,19
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.013,60	83,92	238,48
Acq. detersivi per lavanderia	5.127,58	83,92	61,10
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	16.458,58	83,92	196,12
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.651,85	83,92	31,60
Acq. materiali manutenz. varia	7.290,21	83,92	86,87
Acq. divise e calzature per il personale	437,35	83,92	5,21
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.065,00	83,92	12,69
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	20,00	83,92	0,24
Acq. diversi	41.297,69	83,92	492,11
Spese telefoniche fisse	8.934,60	83,92	106,47
Spese telefoniche cellulari	2.545,86	83,92	30,34
Spese energia elettrica	47.967,74	83,92	571,59
Spese gas metano	18.551,28	83,92	221,06
Spese acqua	23.046,67	83,92	274,63
Spese rifiuti solidi urbani	29.760,33	83,92	354,63
Spese smaltimento rifiuti speciali	24.537,01	83,92	292,39
Spese varie utenze	244,00	83,92	2,91
Spese per software e hardware	9.473,34	83,92	112,89
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.563,08	83,92	18,63
Spese cancelleria	7.854,44	83,92	93,59
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.759,74	83,92	44,80
Altri servizi di ass. alla persona	5.698,75	83,92	67,91
TOTALE	396.276,65	83,92	4.722,08

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI ACQUISTI	2020			2019			DIFFERENZANZA 2020 - 2019 €/Ospite
	Consuntivo 2019	Ospiti	€/Ospite	Consuntivo 2019	Ospiti	€/Ospite	
Acq. presidi per incontinenza	34.281,92	83,92	408,51	32.524,81	89,76	362,35	46,15
Acq. prodotti igiene personale	23.257,42	83,92	277,14	12.750,40	89,76	142,05	135,09
Acq. generi alimentari	60.438,61	83,92	720,19	440,70	89,76	4,91	715,28
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.013,60	83,92	238,48	12.570,48	89,76	140,05	98,44
Acq. detersivi per lavanderia	5.127,58	83,92	61,10	5.326,72	89,76	59,34	1,76
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	16.458,58	83,92	196,12	3.337,41	89,76	37,18	158,94
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.651,85	83,92	31,60	1.516,20	89,76	16,89	14,71
Acq. materiali manutenz. varia	7.290,21	83,92	86,87	4.339,16	89,76	48,34	38,53
Acq. divise e calzature per il personale	437,35	83,92	5,21	4.597,45	89,76	51,22	-46,01
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.065,00	83,92	12,69	1.273,93	89,76	14,19	-1,50
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	20,00	83,92	0,24	30,00	89,76	0,33	-0,10
Acq. diversi	41.297,69	83,92	492,11	29.440,64	89,76	327,99	164,11
Spese telefoniche fisse	8.934,60	83,92	106,47	7.006,25	89,76	78,06	28,41
Spese telefoniche cellulari	2.545,86	83,92	30,34	1.151,16	89,76	12,82	17,51
Spese energia elettrica	47.967,74	83,92	571,59	56.529,59	89,76	629,79	-58,20
Spese gas metano	18.551,28	83,92	221,06	54.032,49	89,76	601,97	-380,91
Spese acqua	23.046,67	83,92	274,63	23.464,06	89,76	261,41	13,22
Spese rifiuti solidi urbani	29.760,33	83,92	354,63	22.680,52	89,76	252,68	101,95
Spese smaltimento rifiuti speciali	24.537,01	83,92	292,39	1.627,23	89,76	18,13	274,26
Spese varie utenze	244,00	83,92	2,91	366,00	89,76	4,08	-1,17
Spese per software e hardware	9.473,34	83,92	112,89	1.650,54	89,76	18,39	94,50
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.563,08	83,92	18,63	1.418,15	89,76	15,80	2,83
Spese cancelleria	7.854,44	83,92	93,59	10.878,14	89,76	121,19	-27,60
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.759,74	83,92	44,80	2.088,56	89,76	23,27	21,53
Altri servizi di ass. alla persona	5.698,75	83,92	67,91	22.913,77	89,76	255,28	-187,37
TOTALE	396.276,65	83,92	4.722,08	313.954,36	89,76	3.497,71	1.224,37

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER GIORNI PRESENZA OSPITE

ANALISI ACQUISTI	Consuntivo 2019	Giorni Presenza	€/Ospite
Acq. presidi per incontinenza	34.281,92	30.714	1,12
Acq. prodotti igiene personale	23.257,42	30.714	0,76
Acq. generi alimentari	60.438,61	30.714	1,97
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.013,60	30.714	0,65
Acq. detersivi per lavanderia	5.127,58	30.714	0,17
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	16.458,58	30.714	0,54
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.651,85	30.714	0,09
Acq. materiali manutenz. varia	7.290,21	30.714	0,24
Acq. divise e calzature per il personale	437,35	30.714	0,01
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.065,00	30.714	0,03
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	20,00	30.714	0,00
Acq. diversi	41.297,69	30.714	1,34
Spese telefoniche fisse	8.934,60	30.714	0,29
Spese telefoniche cellulari	2.545,86	30.714	0,08
Spese energia elettrica	47.967,74	30.714	1,56
Spese gas metano	18.551,28	30.714	0,60
Spese acqua	23.046,67	30.714	0,75
Spese rifiuti solidi urbani	29.760,33	30.714	0,97
Spese smaltimento rifiuti speciali	24.537,01	30.714	0,80
Spese varie utenze	244,00	30.714	0,01
Spese per software e hardware	9.473,34	30.714	0,31
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.563,08	30.714	0,05
Spese cancelleria	7.854,44	30.714	0,26
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.759,74	30.714	0,12
Altri servizi di ass. alla persona	5.698,75	30.714	0,19
TOTALE	396.276,65	30.714,00	12,90

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER GIORNI PRESENZA OSPITE

ANALISI ACQUISTI	2020			2019			DIFFERENZA 2020 - 2019 €/Ospite
	Consuntivo 2020	Giorni Presenza	€/Ospite	Consuntivo 2019	Giorni Presenza	€/Ospite	
Acq. presidi per incontinenza	34.281,92	30.714	1,12	32.524,81	32.761	0,99	0,12
Acq. prodotti igiene personale	23.257,42	30.714	0,76	12.750,40	32.761	0,39	0,37
Acq. generi alimentari	60.438,61	30.714	1,97	440,70	32.761	0,01	1,95
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.013,60	30.714	0,65	12.570,48	32.761	0,38	0,27
Acq. detersivi per lavanderia	5.127,58	30.714	0,17	5.326,72	32.761	0,16	0,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	16.458,58	30.714	0,54	3.337,41	32.761	0,10	0,43
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.651,85	30.714	0,09	1.516,20	32.761	0,05	0,04
Acq. materiali manutenz. varia	7.290,21	30.714	0,24	4.339,16	32.761	0,13	0,10
Acq. divise e calzature per il personale	437,35	30.714	0,01	4.597,45	32.761	0,14	-0,13
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.065,00	30.714	0,03	1.273,93	32.761	0,04	0,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	20,00	30.714	0,00	30,00	32.761	0,00	0,00
Acq. diversi	41.297,69	30.714	1,34	29.440,64	32.761	0,90	0,45
Spese telefoniche fisse	8.934,60	30.714	0,29	7.006,25	32.761	0,21	0,08
Spese telefoniche cellulari	2.545,86	30.714	0,08	1.151,16	32.761	0,04	0,05
Spese energia elettrica	47.967,74	30.714	1,56	56.529,59	32.761	1,73	-0,16
Spese gas metano	18.551,28	30.714	0,60	54.032,49	32.761	1,65	-1,05
Spese acqua	23.046,67	30.714	0,75	23.464,06	32.761	0,72	0,03
Spese rifiuti solidi urbani	29.760,33	30.714	0,97	22.680,52	32.761	0,69	0,28
Spese smaltimento rifiuti speciali	24.537,01	30.714	0,80	1.627,23	32.761	0,05	0,75
Spese varie utenze	244,00	30.714	0,01	366,00	32.761	0,01	0,00
Spese per software e hardware	9.473,34	30.714	0,31	1.650,54	32.761	0,05	0,26
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.563,08	30.714	0,05	1.418,15	32.761	0,04	0,01
Spese cancelleria	7.854,44	30.714	0,26	10.878,14	32.761	0,33	-0,08
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.759,74	30.714	0,12	2.088,56	32.761	0,06	0,06
Altri servizi di ass. alla persona	5.698,75	30.714	0,19	22.913,77	32.761	0,70	-0,51
TOTALE	396.276,65	30.714,00	12,90	313.954,36	32.761	9,58	3,32

3. PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI

3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La gestione del complesso cantiere che ha visto la chiusura di contabilità finale con un costo acclarato di € 13.043.800,00.= ha acquisito, nel corso del 2019, la definizione finale di tutta la parte amministrativa conseguente.

Le risorse a contributo PAT sono state interamente incassate e l'esposizione finanziaria necessaria a copertura delle more burocratiche inerenti l'incasso della parte finale del contributo concesso è stata ridotta al minimo, nello specifico per un periodo di tre mesi ed un costo in termini d'interessi passivi pagati pari a € 0,00.=.

Rimane ancora aperta la partita delle iscrizioni "a riserva" poste dalla Ditta appaltatrice sul conto finale e per le quali il Consiglio di Amministrazione dell'APSP si è già espresso per la riconsiliazione; è quindi possibile l'accensione di un contenzioso.

Poiché nel corso del 2019 la PAT non ha ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione della vecchia sede dell'Ente partendo dallo Studio di Fattibilità redatto dall'Arch. Lanfranco Fietta, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP con deliberazione n. 10 del 27 marzo 2017, è stato necessario provvedere ad incaricare lo stesso professionista della redazione di un nuovo studio di fattibilità in modo da consentire la proposizione di una nuova domanda di finanziamento alla PAT.

Detto nuovo studio di fattibilità prevede il quasi totale abbattimento della Vecchia Sede, il mantenimento attraverso ristrutturazione di una palazzina nella quale ricavare n. 12 alloggi assistenziali, spazi comuni ed un'area per l'accesso ad utenza esterna, la realizzazione di un parcheggio interrato di 34 stalli e il riattamento a parco dell'area rimanente.

Dal punto di vista economico l'intervento è stato definito, in via preliminare, individuando una spesa presunta di € 4.234.859,22.=.

Tale progetto ha subito durante il 2020 un periodo di standby legato all'epidemia da Covid-19, che ha di fatto bloccato tutte le attività non direttamente connesse con il contenimento del contagio.

Nel corso del 2020 è stata completata la cessione della casa derivante dalla donazione ereditaria "Tomaselli Armenio" per la quale è stata incassata la somma di € 120.000,00.=.

3B INVESTIMENTI SU ARREDI E ATTREZZATURE

Il processo di rinnovamento degli arredi e delle attrezzature in dotazione all'Ente ha avuto un radicale impulso 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 precisamente definiti nel corso del 2019 ed acclarati in € 1.511.044,67.=.

Nel corso del 2020 è stata incassata la liquidazione finale del contributo provinciale concesso per l'acquisto di dette attrezzature ed arredi pari ad € 135.455,00.-.

Nel 2020 ha subito una sospensione il processo di rinnovamento del parco automezzi di proprietà dell'APSP iniziato nel 2019 con l'acquisto di due vetture Renault Kangoo, di cui una attrezzata con rampa per trasporto disabili, per l'importo complessivo di € 46.988,39.=;

4. PROGRAMMA DI GESTIONE

4A PASTI A DOMICILIO

E' proseguita l'ormai consolidata attività di confezionamento e trasporto pasti a domicilio in convenzione con la Comunità di Valle Valsugana e Tesino.

4B COLLABORAZIONE CON ENTI

La collaborazione con il gruppo volontari AVULSS è proseguita limitatamente ai primi due mesi del 2020, successivamente è stata sospesa a causa dell'epidemia da Covid-19.

Tra i molti disagi rappresentati da tale sospensione va segnalato quello derivante dalla consegna degli esami ematici e ritiro fabbisogni farmaceutici presso l'Ospedale di Borgo, che è proseguita assegnando tali funzioni al personale addetto alla manutenzione.

Sono state sospese a causa dell'epidemia da Covid-19 anche le collaborazioni con ANFASS per progetti individuali e di gruppo, con la scuola OSS per l'ospitalità di studenti tirocinanti durante tutto l'arco dell'anno, con l'Istituto Alcide De Gasperi per brevi tirocini estivi e con il Tribunale di Trento per servizi di Pubblica Utilità.

4C CONSULENZE TECNICHE O PROFESSIONALI

La collaborazione con lo psicologo, in condizione ordinaria, oltre a sostenere il personale nel loro agire quotidiano interviene anche nella formazione dello stesso.

Nel corso del 2020 la collaborazione con lo psicologo si è potuta svolgere normalmente solo nei primi due mesi dell'anno mentre in seguito è stata mantenuta in essere con finalità diverse e cioè per supporto psicologico ai residenti, ai famigliari ed ai dipendenti.

Per quanto riguarda la formazione del personale e la relativa collaborazione con UPIPA, è stato mantenuto uno stretto confronto tra la responsabile della formazione e la responsabile dei servizi attraverso incontri mensili finalizzati sia all'organizzazione della formazione obbligatoria, sia alla programmazione di quella spontaneamente richiesta dal personale e di quella specifica su aggiornamento e formazione procedurale in materia di contenimento e gestione dell'epidemia.

Il sistema qualità è attualmente in carico alla responsabile dei servizi, la quale riesce, al momento, a presiedere alla funzione senza il supporto di consulenze esterne; il sistema qualità è organizzato dalla responsabile dei servizi attraverso il coinvolgimento del gruppo di coordinamento e l'attivazione funzionale di gruppi di miglioramento incaricati di misurare, elaborare ed analizzare i dati raccolti.

Il servizio di Terapia Assistita con gli Animali, ormai implementato nelle ordinarie attività assistenziali offerte all'utenza, è stato totalmente sospeso a far data dal 05 marzo 2020 per ragioni di contenimento dell'epidemia.

4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO.

Nell'anno 2020 il servizio medico ha visto il cambio della titolarità con l'affidamento del servizio stesso ad un nuovo medico.

L'impegno professionale del medico è stato dedicato per la quasi totalità al contenimento e alla gestione dell'epidemia da Covid-19, cosa questa che ha determinato un sensibile aumento di costi legato al maggior impegno orario richiesto.

Nel novembre 2020 si è verificato un focolaio all'interno della RSA che ha necessitato un ulteriore aumento dell'impegno orario del medico oltre a quello già rilevato nei mesi precedenti

4E STAFF DI COORDINAMENTO

Lo staff di coordinamento si è rivelata la miglior scelta strategica operata in precedenza.

La collaborazione tra le figure professionali che compongono lo staff ha consentito nell'immediato una visione di regia che ha permesso tempestività ed incisività nelle azioni poste in essere per il contenimento e la gestione dell'epidemia.

Lo staff ha acquisito fin da subito le funzioni di "Unità di gestione di emergenze infettive" e la Responsabile dei Servizi quella di Responsabile della gestione delle emergenze infettive indicando modalità operative che prevedevano incontri con frequenza giornaliera.

Lo staff ha lavorato costantemente sia in ambito di acquisizione degli opportuni DPI e delle altre attrezzature utili al contenimento e alla gestione dell'epidemia, sia nell'attività di aggiornamento e formazione del personale in materia di Covid-19, sia elaborando e predisponendo le necessarie procedure.

Lo staff ha inoltre tenuto costanti rapporti con le Autorità sanitarie, nazionali e locali, in modo da garantire alla struttura la tempestiva conoscenza di normative, indicazioni e linee guida mano a mano che le stesse venivano licenziate dagli organi competenti.

Lo staff è infine intervenuto direttamente in ogni occasione in cui si siano riscontrate condizioni di urgenze ed emergenza.

ha lavorato, oltre che negli ordinari incontri previsti una volta al mese, in più incontri per ridefinire la turnistica ed i piani di lavoro di tutte le figure dopo il trasferimento nella nuova struttura e ciò in special modo nel primo semestre.

Il secondo semestre ha visto invece un crescente impegno dello staff di coordinamento nell'attività di monitoraggio della qualità dell'assistenza offerta all'utenza e nella regolazione in itinere dei dettagli organizzativi ritenuti di volta in volta utili a migliorarne l'efficacia; tutto l'operato è stato sempre tempestivamente condiviso con la Direzione.

4F ATTIVITA' SANITARIE

L'attuale composizione del gruppo Infermieri, nonché le nuove modalità operative scelte nel recentissimo passato si sono dimostrate oltremodo funzionali nella gestione dell'emergenza determinata dall'insorgere dell'epidemia da Covid-19.

L'attività del gruppo Infermieri è stata assorbita per la quasi totalità dalle necessità derivanti dall'epidemia e ciò ha inevitabilmente comportando una diminuzione delle altre attività programmate e non direttamente connesse con attività a diretto contatto del paziente.

I piani di lavoro hanno subito frequenti modifiche al fine di adattarli alle necessità insorgenti, ma va registrato che tale situazione non ha frenato l'acquisizione di competenze nell'uso delle tecnologie a disposizione che, al contrario, si è invece consolidata e confermata anche per quanto riguarda l'elettrocardiografo.

4G ATTIVITA' ASSISTENZIALI

Anche per quanto riguarda il gruppo degli operatori valgono le considerazioni svolte in precedenza per il gruppo Infermieri, che è stato parimenti investito dalle esigenze legate all'epidemia da Covid-19.

I piani di lavoro, anche nel caso del personale d'assistenza, hanno subito frequenti e sostanziali modifiche tutte rivolte alla miglior gestione possibile dell'epidemia.

La pianificata movimentazione del personale tra diverse APSP attraverso l'istituto del "trasferimento", nonché il consolidamento della pianta organica attraverso operazioni concorsuali sui posti rimasti vacanti, hanno subito una sospensione per tutta la durata del periodo di emergenza.

4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE

Le attività di sanificazione attive in struttura hanno subito pesanti modifiche legate sempre all'emergenza epidemiologica.

Le pulizie ordinarie sono state organizzate per reparto o singola stanza a seconda dell'esistenza o meno di isolamenti per contagio da Covid-19 o per strategie di contenimento dell'insorgenza del contagio stesso.

Le pulizie straordinarie sono state sospese nella loro programmazione ordinaria e sono state sostituite da pulizie specifiche con uso di prodotti ed attrezzature adeguate alle indicazioni in tal senso impartite dalle Autorità sanitarie.

Spesso tali prescrizioni sono state integrate da indicazioni da parte dell'Amministrazione volte ad attivare specifiche e puntuali attività di sanificazione su settori o situazioni considerate di particolare rischio come, a solo titolo esemplificativo, quelle inerenti i locali dedicati agli incontri familiare-ospite, la camera ardente o le stanze in cui erano attivi isolamenti.

4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA

Anche il servizio lavanderia e guardaroba ha subito nel corso del 2020 modifiche organizzative e dei piani di lavoro derivanti dall'emergenza Covid-19.

4L GESTIONE DEL PERSONALE

Nel 2020 si è provveduto ad integrazioni di personale nei periodi coincidenti con l'attivazione di procedure di isolamento derivanti da contagio Covid-19, nonché a diffuse modifiche dei piani di lavoro.

Per altre situazioni si rimanda al punto 4Fe 4G ad alle specificazioni di cui al punto 4G .

4M FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Tutte le attività formative in presenza sono state sospese a causa dell'epidemia da Covid-19.

Le attività formative si sono comunque svolte con notevole intensità nel corso dell'intero 2020 attraverso le modalità "a distanza" nello specifico su tematiche inerenti il Coronavirus e coerentemente con le indicazioni impartite dall'ISS.

Sono stati effettuati aggiornamenti sulle procedure e sulle giuste pratiche da applicare in ambiente soggetto a contagio e su altre tematiche legate alla sicurezza.

5. SVILUPPO

5A "POLITICHE DELLA QUALITA'" E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il miglioramento continuo è stato in parte sospeso per la riorganizzazione di tutti i servizi data l'emergenza COVID.

Ciò nonostante è stata effettuata la revisione di tutte le procedure in essere oltre all'inserimento di nuove procedure strutturate per la gestione COVID le quali sono state aggiornate di continuo rispetto alle indicazioni dell'ISS e delle linee guida.

I flussi d'informazioni sono stati sempre garantiti attraverso l'invio di mail ed esposizione cartacea negli stanzini di tutti i servizi.

E' stata mantenuta la revisione semestrale della carta dei servizi.

5B CANALI INFORMATIVI

Per tutto l'anno 2020, stante l'impossibilità di mantenere le normali forme d'informazione ai famigliari a causa dell'epidemia, i flussi informativi nei confronti di questi sono stati garantiti attraverso email, chiamate telefoniche e, nei periodi di chiusura delle struttura, con il supporto di videochiamate.

Nei periodi in cui la struttura ha potuto rimanere, seppur parzialmente, aperta i famigliari sono stati informati anche attraverso incontri in presenza nel rispetto delle norme di emergenza Covid-19.

La riunione annuale con i famigliari non è stato possibile effettuarla per il rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia.

E' stato garantito per tutto il 2020 l'invio dei flussi NSIS e Atlante.

5C SOSTEGNO PSICOLOGICO

Lo psicologo incaricato, nei periodi di attivazione del servizio, è stato settimanalmente coinvolto in incontri di confronto con la responsabile dei servizi finalizzati all'individuazione della miglior organizzazione possibile del servizio in ambiente Covid.

Per informazioni in ordine a come il servizio di supporto psicologico ha subito variazioni a causa dell'epidemia da Covid-19 si rimanda a quanto già indicato al precedente PUNTO 4C.

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

Non è stata possibile l'attivazione del servizio programmato per il quale si rimanda pertanto al 2021.

5E ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI.

L'attività di TAA e EAA è stata sospesa a far data dal 05 marzo 2020 a causa dell'epidemia da Covid-19.