

A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
38059 CASTEL IVANO (TN)
Via Borgo Allocco, 2
Tel. 0461-762009 fax 0461-781199
Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226
E-mail: segreteria@apspstrigno.it



www.apspstrigno.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA **AL BILANCIO PREVENTIVO/BUDGET** **PER L'ESERCIZIO 2018**

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 2018, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2194 del 14.12.2017 dispongono quanto segue:

"Le RSA che nel 2017 hanno una retta alberghiera base superiore o uguale alla media ponderata delle rette alberghiere base 2017 (Euro 47,50) non possono aumentare l'importo; le altre possono incrementare la retta fino al massimo di € 1,00, ma comunque in misura tale da non superare la media ponderata 2017..."

Per quanto sopra esposto la retta anno 2018 può essere aumentata per un massimo di Euro 1,00 rispetto alla retta 2017 e comunque non può superare l'importo di € 47,50.=

I dati contabili relativi al budget 2018 sono così riassumibili:

Valore della produzione	Euro	4.189.784,06
Costo della produzione	Euro	- 4.185.784,06
Proventi e oneri finanziari	Euro	6.000,00
Imposte sul reddito	Euro	- 10.000,00
Risultato di esercizio	Euro	0,00

Si ritiene opportuno a questo punto provvedere ad alcune precisazioni e chiarimenti in merito alla predisposizione del budget 2018.

Il risultato di budget dell'esercizio 2018 risulta, come già detto, in pareggio.

Non ci sono differenze rispetto all'anno 2017 relative alla retta sanitaria, vedi la sotto riportata tabella:

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	DIFFERENZA TRA BUDGET 2018 E BUDGET 2017
Retta sanitaria PAT	2.278.046,20	2.278.046,20	0,00
Contributo PAT Ospiti Namir	20.060,40	20.060,40	0,00
Contributo PAT x Ospiti accreditati non convenzionati	25.268,95	25.268,95	0,00
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	13.546,98	13.546,98	0,00
TOTALE	2.336.922,53	2.336.922,53	0,00

Per quanto riguarda la retta alberghiera, invece, si prevede un aumento (+ 16.151,25) rispetto al 2017, per l'incremento della retta stessa pari ad Euro 0,50/giorno.

La retta alberghiera del 2018 passa da € 46,00/giorno ad € 46,50/giorno, per far fronte a diversi aumenti di carattere generale.

La tariffa per degenza in camera singola rimane invariata rispetto al 2017 in € 4,10, mentre la detrazione in caso di assenza temporanea dell'Ospite per ricovero in ospedale o per assenza debitamente autorizzata è quantificata nell'importo di € 6,00 da decurtare dalla retta alberghiera giornaliera di € 46,50.

Si è ritenuto, in attesa dell'eventuale convenzionamento di ulteriori posti letto, mettere a disposizione del libero mercato i quattro posti letto accreditati non convenzionati, qualora non occupati da Ospiti non autosufficienti di particolare urgenza non procrastinabili inviati dalle UVM con residenza in Comuni della Provincia di Trento, ad una retta forfetaria giornaliera pari ad € 85,63.= così determinata:

→ posti letto RSA di base da direttive 2018	Euro 72,43
→ retta alberghiera 2018	Euro 46,50
TOTALE	Euro 118,93
Sconto del 28%	Euro 33,30
Retta R.S.A. autorizzati non convenzionati	Euro 85,63

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

Il costo del pasto per Utenti esterni rimane invariato rispetto alle tariffe 2017 ed è pari ad € 7,70 più IVA di legge al 10%.

Dai dati contabili la spesa più rilevante del bilancio risulta quella relativa al Personale dipendente e convenzionato, (vedi la tabella sotto riportata).

	COSTO	% SU TOTALE COSTI
PERSONALE DIPENDENTE	2.784.355,46	66,36%
AMMINISTRATORI	32.668,16	0,78%
SERVIZIO MEDICO	65.000,00	1,55%
PSICOLOGO	14.000,00	0,33%
CONSOLIDA	35.000,00	0,83%
PERSONALE PER SOSTITUZIONE DIP. ASSISTENZA	104.000,00	2,48%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	140.000,00	3,34%
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	6.500,00	0,15%
APPALTO RISTORAZIONE	352.368,00	8,40%
APPALTO GUARDAROBA	31.200,00	0,74%
MANUTENTORE IN CONVENZIONE	48.800,00	1,16%
TOTALE	3.613.891,62	86,13%

Opportuno risulta, a questo punto, entrare più dettagliatamente ad analizzare le voci più significative del budget 2018:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Retta sanitaria PAT (€ 2.323.375,55) :

→ e' stata determinata sulla base di quanto previsto dalle direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario approvate con deliberazione della G.P. di Trento n° 2194 dd. 14.12.2017 e precisamente:

tipologia posti letto negoziati	N°	Euro/giorno	giorni	contributo annuo
posti letto RSA di base	71	72,43	365	1.850.586,50
posti letto di sollievo	1	72,43	365	52.873,90
posti letto demenze gravi	10	103,42	365	377.483,00
TOTALE	82			2.280.943,40
non occupazione posti letto a seguito decessi		72,43	40	2.897,20
TOTALE PREVISTO				2.278.046,20

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

Posto letto Accr. Non convenzionato	25.268,95
Posto letto Namir	20.060,40

Nell'ambito delle tariffe è ricompreso il finanziamento relativo agli ausili per incontinenza e finanziamento medico (Euro complessivo 100.381,32)

Retta sanitaria Ospiti fuori provincia (€ 13.546,98):

→ è stata calcolata su 182,5 giornate di presenza, visto la disponibilità di un posto letto (182,5 x € 74,23/di).

Retta alberghiera (€ 1.502.066,25) :

→ (n° 88,50 posti-letto media annua), (determinata tenendo conto delle assenze fra una dimissione ed una nuova entrata); n° presenze 32.302,50 x € 46,50.

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

COSTI TOTALI	€ 4.195.784,06		
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE	Finanziamento APSS € 2.303.315,15	Finanziamento altro SSP € 13.546,98	Finanziamento da privati € 0,00
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFA NAMIR	€ 20.060,40		
MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI:	€ 356.795,28		
MENO EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE	€ 0,00		
= TOTALE COSTI DA COPRIRE (C)	€ 1.502.066,25		

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

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

Per quanto concerne il personale quantificato nel budget anno 2018 si precisa quanto segue:

A. PERSONALE DI ASSISTENZA:

Il personale previsto dalla Provincia Autonoma di Trento con le nuove direttive ammonta a 37,97 operatori a tempo pieno (pari a 1.366 ore settimanali), nel budget anno 2018 il personale è stato quantificato per un totale di 1.554 ore settimanali (+ 188 ore settimanali).

Si precisa che tutte le 1.554 ore settimanali (pari a 43,16 dipendenti a tempo pieno) sono quasi completamente dedicate all'assistenza diretta all'Ospite, il rifacimento letti per la maggior parte è svolto dal personale dipendente invece le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali della A.P.S.P., parte del servizio rifacimento letti sono state appaltate ad una Cooperativa Sociale.

Personale di assistenza suddiviso:

- Personale con qualifica OSS totale ore 1.500
- Personale con inquadramento ausiliario totale ore 54

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	24	17.859,68	4.532,23	887,95	23.279,86
DIPENDENTE	36	25.150,37	7.073,86	1.051,90	33.276,13
DIPENDENTE	18	12.275,19	3.368,01	642,15	16.285,35
DIPENDENTE	36	26.384,70	7.367,81	1.113,13	34.865,64
DIPENDENTE	18	13.275,15	3.613,58	635,15	17.523,88
DIPENDENTE	36	25.051,37	6.921,97	910,50	32.883,84
DIPENDENTE	18	12.275,19	3.638,06	507,60	16.420,85
DIPENDENTE	18	12.275,19	3.638,06	448,05	16.361,30
DIPENDENTE	36	24.550,37	7.462,07	734,49	32.746,93
DIPENDENTE	36	23.432,37	6.606,75	662,22	30.701,34
DIPENDENTE	24	16.740,41	4.635,40	888,53	22.264,34
DIPENDENTE	24	17.835,80	4.735,77	753,40	23.324,97
DIPENDENTE	36	23.991,37	7.292,15	703,86	31.987,38
DIPENDENTE	18	14.441,45	3.720,91	718,01	18.880,37
DIPENDENTE	24	15.995,03	4.429,03	623,69	21.047,75
DIPENDENTE	36	5.997,84	1.691,08	381,74	8.070,66
DIPENDENTE	24	17.017,07	5.086,39	753,17	22.856,63
DIPENDENTE	24	17.367,74	5.191,24	776,33	23.335,31
DIPENDENTE	36	23.991,37	6.764,35	727,71	31.483,43
DIPENDENTE	24	17.958,11	4.805,67	1.124,13	23.887,91
DIPENDENTE	18	12.849,75	3.638,06	623,54	17.111,35
DIPENDENTE	24	15.622,36	4.325,82	589,19	20.537,37
DIPENDENTE	36	23.991,37	6.764,35	790,88	31.546,60
DIPENDENTE	36	23.991,37	6.764,35	703,84	31.459,56
DIPENDENTE	36	23.991,37	6.764,35	802,28	31.558,00
DIPENDENTE	18	11.371,60	3.120,08	365,98	14.857,66
DIPENDENTE	18	17.008,73	3.720,91	486,63	21.216,27
DIPENDENTE	36	23.991,37	7.292,15	684,98	31.968,50

DIPENDENTE	18	12.405,15	3.597,83	539,37	16.542,35
DIPENDENTE	36	22.743,20	6.412,45	718,31	29.873,96
DIPENDENTE	18	12.275,19	3.368,01	535,57	16.178,77
DIPENDENTE	36	23.991,37	6.764,35	783,73	31.539,45
DIPENDENTE	24	17.012,13	5.084,92	858,16	22.955,21
DIPENDENTE	36	23.991,37	7.292,15	718,71	32.002,23
DIPENDENTE	36	24.550,37	6.921,97	934,17	32.406,51
DIPENDENTE	36	24.550,37	6.921,97	913,21	32.385,55
DIPENDENTE	36	24.550,37	7.462,07	844,12	32.856,56
DIPENDENTE	18	13.325,87	3.656,28	1.307,28	18.289,43
DIPENDENTE	36	28.131,96	7.939,84	1.124,40	37.196,20
DIPENDENTE	36	23.991,37	7.292,15	680,67	31.964,19
DIPENDENTE	24	17.285,84	4.532,23	875,96	22.694,03
DIPENDENTE	36	25.109,37	7.631,98	964,09	33.705,44
DIPENDENTE	18	12.747,17	3.777,94	837,21	17.362,32
DIPENDENTE	18	11.716,19	3.403,27	253,02	15.372,48
DIPENDENTE	36	22.963,72	6.309,16	1.751,03	31.023,91
DIPENDENTE	36	23.432,37	6.984,01	488,40	30.904,78
DIPENDENTE	36	23.432,37	6.984,01	507,39	30.923,77
DIPENDENTE	18	11.716,19	3.403,27	255,19	15.374,65
DIPENDENTE	36	23.432,37	6.984,01	507,50	30.923,88
DIPENDENTE	18	11.481,87	3.065,84	892,76	15.440,47
DIPENDENTE	36	25.765,41	6.984,01	508,39	33.257,81
DIPENDENTE	18	11.716,19	3.403,27	254,92	15.374,38
DIPENDENTE	36	22.963,72	6.309,16	1.735,73	31.008,61
DIPENDENTE	36	22.963,72	6.309,16	1.735,73	31.008,61
DIPENDENTE	36	19.136,43	5.257,63	1.446,44	25.840,50
DIPENDENTE	18	11.716,19	3.403,27	243,01	15.362,47
FERIE NON GODUTE					
STRAORDINARI		18.945,96			
INDENNITA' TURNI		31.150,20	25.060,11	7.172,76	131.226,03
FONDO PRODUTTIVITA'		46.735,68			
INDENNITA' TRASFERTA					
INDENNITA' MATERNITA'		2.161,32			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		1.164.774,69	327.480,78	50.478,26	1.542.733,73

PREVISIONE SOSTITUZIONI

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	18	1.952,71	567,22	77,08	2.597,01
DIPENDENTE	24	5.207,46	1.525,77	130,72	6.863,95
DIPENDENTE	24	2.603,73	762,90	79,22	3.445,85
DIPENDENTE	36	25.687,41	7.499,51	496,60	33.683,52
DIPENDENTE	36	5.740,93	1.577,29	433,93	7.752,15
DIPENDENTE	24	3.827,48	1.031,88	331,02	5.190,38
VARIE INDENNITA' MAT.		5.286,12	1.423,28		6.709,40
3 MESI FERIE		5.740,93	1.577,29	433,93	7.752,15
TOT. CENTRO ATTIVITA'		56.046,77	15.965,14	1.982,50	73.994,41

RIFACIMENTO LETTI ALISEI	6.500,00
--------------------------	----------

INTERINALE	104.000,00
------------	------------

TOTALE COSTO RSA SOST	184.494,41
------------------------------	-------------------

B. PERSONALE INFERMIERISTICO:

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

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

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	29.208,80	8.235,42	683,60	38.127,82
DIPENDENTE	36	28.624,62	7.864,47	2.206,97	38.696,06
DIPENDENTE	36	29.208,80	8.705,68	634,47	38.548,95
DIPENDENTE	36	29.749,76	8.235,42	771,81	38.756,99
DIPENDENTE	18	17.021,90	4.546,07	810,29	22.378,26
DIPENDENTE	36	31.816,24	8.649,60	1.097,10	41.562,94
DIPENDENTE	36	32.962,80	9.207,45	1.166,47	43.336,72
DIPENDENTE	18	14.604,40	4.334,04	309,12	19.247,56
DIPENDENTE	36	34.321,00	8.649,60	1.396,27	44.366,87
DIPENDENTE	18	15.006,91	4.573,36	965,93	20.546,20
DIPENDENTE	18	10.912,50	3.759,27	518,34	15.190,11
DIPENDENTE	36	29.208,80	8.235,42	612,12	38.056,34
STRAORDINARI		23.075,76	12.539,72	3.669,24	65.743,64
INDENNITA' TURNI		13.302,96			
FONDO PRODUTTIVITA'		13.155,96			
INDENNITA' TRASFERTA					
FERIE NON GODUTE					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		352.181,21	97.535,52	14.841,73	464.558,46

PREVISIONE SOSTITUZIONI

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE		4.770,78	1.310,74	360,60	6.442,12
DIPENDENTE	36	9.541,53	2.621,48	721,20	12.884,21
DIPENDENTE	18	16.547,40	4.440,10	545,48	21.532,98
TOT. CENTRO ATTIVITA'		30.859,71	8.372,32	1.627,28	40.859,31

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	104,50
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	59

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	18	14.548,04	3.991,62	519,70	19.059,36
DIPENDENTE	20	16.906,70	5.025,52	859,69	22.791,91
DIPENDENTE	18	15.217,54	4.510,13	857,92	20.585,59
DIPENDENTE	18	14.548,04	4.311,68	570,39	19.430,11
DIPENDENTE F.R. 6 MESI 25 ORE - 6 MESI 36 ORE		22.937,55	6.257,28	1.733,76	30.928,59
STRAORDINARI		3.006,36	1.356,35	396,88	7.111,11
INDENNITA' TURNI					
FONDO PRODUTTIVITA'		2.351,52			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		89.515,75	25.452,58	4.938,34	119.906,67

D. SERVIZIO COORDINAMENTO:

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

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

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	26.950,37	7.529,53	1.141,86	35.621,76
DIPENDENTE	36	34.599,46	9.390,13	1.228,18	45.217,77
STRAORDINARI		2.120,28	1.107,44	324,04	5.806,08
INDENNITA' TURNI		9,36			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.244,96			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		65.924,43	18.027,10	2.694,08	86.645,61

E. SERVIZIO ANIMAZIONE:

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

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

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	26.291,59	7.962,53	1.277,07	35.531,19
DIPENDENTE	18	12.554,69	3.444,70	799,64	16.799,03
STRAORDINARI		4.290,48	1.461,10	427,53	7.660,27
INDENNITA' TURNI		111,60			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.369,56			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		44.617,92	12.868,33	2.504,24	59.990,49

F. SERVIZI AMMINISTRATIVI:

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	28.622,36	8.386,84	1.870,56	38.879,76
DIPENDENTE	18	14.296,98	4.124,55	769,52	19.191,05
DIPENDENTE	28	19.530,06	5.704,17	1.018,64	26.252,87
DIPENDENTE	36	98.178,83	29.859,98	2.320,06	130.358,87
DIPENDENTE	36	26.184,96	7.062,03	980,83	34.227,82
DIPENDENTE	36	24.984,96	6.771,37	558,85	32.315,18
STRAORDINARI		4.123,56	2.029,59	620,68	11.029,51
INDENNITA'					
FERIE NON GODUTE					
FONDO PRODUTTIVITA'		4.255,68			
INDENNITA' TRASFERTA					
TOT. CENTRO ATTIVITA'		220.177,39	63.938,53	8.139,14	292.255,06

G. SERVIZI GENERALI:

Rispetto al 2017 le ore settimanali rimangono invariate.

LAVANDERIA/GUARDAROBA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	18	13.310,60	3.652,10	1.317,63	18.280,33
DIPENDENTE	18	12.388,07	3.671,52	572,55	16.632,14
DIPENDENTE	18	12.433,19	3.684,89	518,12	16.636,20
STRAORDINARI		299,76	428,35	125,34	2.245,81
INDENNITA' TURNI		82,80			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.309,56			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		39.823,98			

ALISEI	31.200,00
--------	-----------

TOTALE COSTO GUARDAROBA	84.994,48
--------------------------------	------------------

CUCINA

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	25.109,37	7.631,98	1.237,29	33.978,64
STRAORDINARI		63,00	635,43	185,93	3.331,40
INDENNITA' TURNI		621,00			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.826,04			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		27.619,41	8.267,41	1.423,22	37.310,04

APPALTO CUCINA	352.368,00
RECUPERO COSTO NS DIPENDENTI	-37.310,04

TOTALE COSTO CUCINA	352.368,00
----------------------------	-------------------

H. **SERVIZIO MEDICO**

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

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

I. **SERVIZIO PSICOLOGO**

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

TOTALE COSTO	€ 14.000,00
---------------------	--------------------

J. **SERVIZI IN APPALTO:**

Il Consiglio di Amministrazione ha esternalizzato i seguenti servizi:

- ➔ Servizio di pulizie ordinarie e straordinarie fino al 30.04.2018.
- ➔ Appalto ristorazione fino al 30.04.2020 in appalto alla ditta SMA RISTORAZIONE SPA
- ➔ Parte del servizio rifacimento letti fino al 30.06.2018.
- ➔ Il servizio manutenzione fino al 30.06.2018.
- ➔ Parte del servizio guardaroba fino al 31.12.2018.

Nel calcolo del costo del personale dipendente si è provveduto a quantificare, mediante le medie degli anni precedenti, i costi delle malattie, maternità, assenze per permessi vari.

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

- I costi fissi del personale dipendente (stipendi, salario accessorio, incentivi e relativi oneri riflessi, adeguamento contrattuali)
- I costi del personale incaricato con rapporto di collaborazione o libero professionale;
- I costi di formazione
- I costi per l'acquisto delle divise di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

PRIORITÀ D' INTERVENTO

La programmazione aziendale dovrà, altresì, essere coerente con il contesto nel quale l'Azienda opera, caratterizzato da una forte crisi economica in atto. La classificazione degli orientamenti e delle priorità per l'anno 2018 e seguenti sono:

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

In particolare:

La qualificazione e lo sviluppo dei servizi degli interventi

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

Altro aspetto che potrà incidere profondamente sullo sviluppo dei servizi e degli interventi erogati deriva dall'atto di indirizzo della Comunità di Valle e della ridefinizione dei rapporti fra APSP - Comunità di Valle - Comuni.

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

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

Ora più che mai, visti i continui tagli nelle risorse economiche disponibili, è necessario razionalizzare e creare economie di scala, sia sul versante dei servizi sia sul versante più generale dei modelli organizzativi adottati. Rimane comunque imprescindibile il mantenimento di un equilibrio tra la sostenibilità della gestione e la qualità dei servizi erogati all'utenza.

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

L'innovazione organizzativa e gestionale

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

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

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

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

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

Particolare attenzione sarà rivolta:

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

OBIETTIVI 2018

Le previsioni del budget 2018 risultano sufficienti e congrue al fine di garantire per il 2018 il mantenimento dell'attuale livello di assistenza alla persona

L'aumento della retta di degenza è stata contenuta in Euro 0,50/giorno, con un aumento rispetto al 2017 del 1,08%.

Si è provveduto al rinnovo del progetto "Lavori socialmente utili ex progetto 10", per sei operatori inseriti nel programma animazione dell'Ente, e per un costo complessivo pari ad Euro 35.000,00=.

Per quanto concerne i programmi di consulenza per l'anno 2018:

- a) Terminati i lavori di costruzione della nuova RSA si prosegue con l'arredamento dell'immobile.
- b) Rinnovo degli appalti dei servizi esternalizzati.
- c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico come da programma predisposto, per l'anno 2018, dal

Responsabile della Formazione, con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;.

- d) Continuazione anche per l'anno 2018 del progetto di coinvolgimento dei familiari nella elaborazione dei PAI.
- e) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;
- f) Monitoraggio della coerenza della Carta dei Servizi ed eventuale sua revisione o aggiornamento.
- g) Rilevazione annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi;
- h) Analisi tempestiva dei reclami ed effettuazione degli eventuali miglioramenti necessari.
- i) Apertura di nuovi servizi sul territorio in favore di particolari situazioni di bisogno emergenti dal territorio, mediante apposite convenzioni con i Comuni limitrofi od anche autonomamente.

Allegato alla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione
N° 45/2017 del 29 dicembre 2017
IL DIRETTORE
Dott. Marco Saggiorato