

A.P.S.P. "REDETA 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



www.apspstrigno.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA **AL BILANCIO PREVENTIVO/BUDGET** **PER L'ESERCIZIO 2023**

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 2023, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2473 del 22.12.2022 dispongono l'impossibilità di effettuare qualsivoglia aumento delle rette pur in presenza di una conclamata situazione di congiuntura economica e di un importante, diffuso aumento dei costi.

Tale vincolante indicazione è accompagnata dall'intenzione della PAT di: "...proporre nel corso del 2023 un intervento normativo e di individuare le risorse necessarie per sostenere gli enti gestori in difficoltà economica a causa del rincaro prezzi...".

I due disposti sopra riportati non consentono di raggiungere l'equilibrio economico nel budget relativo all'anno 2023, né di individuare forme di efficientamento economico che non incidano in modo considerevole sulla qualità e sulla quantità dei servizi offerti ai pazienti, imponendo, conseguentemente, l'evidenziazione di una perdita di esercizio, che potrà essere sanata o con gli eventuali interventi straordinari previsti dalla PAT, comunque ad oggi non definiti nella dimensione e nella tempistica, o con risorse economiche presenti nella disponibilità dell'Ente.

La perdita evidenziata a Budget 2023 è pari ad € 193.125,09, le riserve patrimoniali ammontano ad € 774.942,25.

I dati contabili relativi al budget 2023 sono così riassumibili:

Valore della produzione	Euro	5.069.120,14
Costo della produzione	Euro	- 5.253.697,37
Proventi e oneri finanziari	Euro	6.000,00
Imposte sul reddito	Euro	- 10.000,00
Risultato di esercizio	Euro	- 188.577,23

Si ritiene opportuno a questo punto provvedere ad alcune precisazioni e chiarimenti in merito alla predisposizione del budget 2023.

Il risultato di budget dell'esercizio 2023 risulta evidenziare una perdita per € 193.125,09.

La retta sanitaria è stata così prevista:

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	DIFFERENZA TRA BUDGET 2023 E BUDGET 2022
Retta sanitaria PAT	2.389.020,70	2.451.886,61	62.865,91
Contributo PAT Ospiti Namir	18.604,05	38.200,90	19.596,85
TOTALE	2.407.624,75	2.490.087,51	82.462,76

La retta per l'esercizio 2023 rimane invariata ad Euro 48,00 quale retta residenziale uguale per tutti gli Ospiti residenti in uno dei Comuni della Provincia di Trento, indipendentemente dalla loro situazione sanitaria, mentre per gli Ospiti provenienti da fuori Provincia la retta è di € 126,87 giornalieri comprensivi della quota sanitaria (€ 78,87.=) e di quella residenziale (€ 48,00.=).

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 detrarre dalla retta alberghiera giornaliera di € 48,00.

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 pari a:

- € 110,00 così determinata:

→ posti letto RSA di base da direttive 2023	Euro 78,87
→ retta alberghiera 2023	Euro 48,00
TOTALE	Euro 126,87
Sconto del 13,30 %	Euro 16,87
Retta R.S.A. autorizzati non convenzionati	Euro 110,00

Per l'accesso ritardato, nel posto letto RSA, per causa non imputabile all'APSP, la retta giornaliera è quantificata in € 120,87.=, importo questo determinato dal valore intero del costo "posto letto" pari ad € 126,87.= ridotto del valore di € 6,00.= giornalieri relativi all'applicazione della "riduzione in caso di assenza".

Per gli Ospiti non autosufficienti convenzionati con altri servizi sanitari regionali l'eventuale retta è pari ad Euro 126,87 giornalieri (Euro 48,00 + Euro 78,87)

Il costo del pasto per Utenti esterni per l'anno 2023 è pari ad € 7,93 più IVA di legge al 10%.

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

Opportuno risulta, a questo punto, entrare più dettagliatamente ad analizzare le voci più significative del budget 2023:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Retta sanitaria PAT (€ 2.490.087,51):

→ 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° 2473 dd. 22.12.2022

tipologia posti letto negoziati	N°	Euro/giorno	giorni	contributo annuo
posti letto RSA di base	71	78,87	365	2.043.916,05
posti letto di sollievo	1	78,87	365	28.787,55
posti letto demenze gravi	10	103,63	365	389.199,50
TOTALE	82			2.461.903,10
non occupazione posti letto a seguito decessi		87,87	127	10.016,49
TOTALE PREVISTO				2.451.886,61

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

Posto letto Namir 38.200,90

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

Retta alberghiera (€ 1.644.690,00) :

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

COSTI TOTALI	€ 5.268.245,23		
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFE SANITARIE	Finanziamento APSS € 2.451.886,61	Finanziamento altro SSP € 0,00	Finanziamento da privati € 0,00
MENO FINANZIAMENTO DA TARIFFA NAMIR	€ 38.200,90		
MENO TUTTI GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI COMPRESA MAGGIOR QUOTA PER OSPITI A PAGAMENTO:	€ 1.008.232,63		
MENO EVENTUALE QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE	€ 0,00		
= TOTALE COSTI DA COPRIRE (C)	€ 1.769.925,49		

COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON LE RETTE ALBERGHIERE (A)	€ 1.576.800,00	
N° POSTI LETTO (B)	N. posti letto ospiti non autosufficienti 85	N. posti letto ospiti autosufficienti 5
RETTA ALBERGHIERA 2023 = (A)/(B)/365	48,00	

RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (PERDITA/PAREGGIO/UTILE) = (A) - (C)	€ -193.125,09
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Per quanto concerne il personale quantificato nel budget anno 2023 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 2023 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 2023

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	27.309,65	8.177,49	1.152,76	36.639,90
DIPENDENTE	36	27.309,65	8.177,49	1.295,68	36.782,82
DIPENDENTE	18	13.654,83	3.715,72	1.577,01	18.947,56
DIPENDENTE	36	29.753,65	8.225,92	2.589,39	40.568,96
DIPENDENTE	18	14.654,79	3.959,03	1.467,52	20.081,34
DIPENDENTE	36	27.309,65	7.576,67	1.316,61	36.202,93
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.555,75	527,76	17.150,42
DIPENDENTE	18	13.654,83	4.016,13	1.175,55	18.846,51
DIPENDENTE	18	13.654,83	4.016,13	1.005,24	18.676,20
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.555,75	353,32	16.975,98

DIPENDENTE	36	26.133,80	7.250,44	797,19	34.181,43
DIPENDENTE	36	27.309,65	8.177,49	1.576,47	37.063,61
DIPENDENTE	36	26.721,79	7.413,56	1.516,01	35.651,36
DIPENDENTE	24	18.608,02	5.096,55	2.175,94	25.880,51
DIPENDENTE	24	18.207,33	5.387,35	1.784,67	25.379,35
DIPENDENTE	36	26.721,79	8.001,44	1.430,75	36.153,98
DIPENDENTE	18	14.314,65	4.210,19	1.709,87	20.234,71
DIPENDENTE	24	17.815,41	4.879,46	787,63	23.482,50
DIPENDENTE	24	19.363,79	5.729,55	1.738,22	26.831,56
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.555,75	323,66	16.946,32
DIPENDENTE	36	26.721,79	7.413,56	1.653,68	35.789,03
DIPENDENTE	24	19.164,35	5.670,53	2.660,90	27.495,78
DIPENDENTE	18	13.654,83	4.016,13	1.465,58	19.136,54
DIPENDENTE	24	17.815,41	5.271,39	1.424,83	24.511,63
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.250,44	804,06	34.188,30
DIPENDENTE	36	26.721,79	7.413,56	1.824,58	35.959,93
DIPENDENTE	24	17.815,41	4.879,46	1.283,19	23.978,06
DIPENDENTE	18	12.072,43	3.285,11	825,22	16.182,76
DIPENDENTE	18	13.955,33	4.104,50	1.105,57	19.165,40
DIPENDENTE	36	26.721,79	8.001,44	1.451,04	36.174,27
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.555,75	398,30	17.020,96
DIPENDENTE	18	13.360,90	3.929,67	1.220,26	18.510,83
DIPENDENTE	36	24.144,86	6.698,64	1.571,86	32.415,36
DIPENDENTE	36	27.909,65	7.725,85	1.133,89	36.769,39
DIPENDENTE	24	19.358,85	5.728,09	2.060,09	27.147,03
DIPENDENTE	36	26.721,79	8.001,44	1.105,46	35.828,69
DIPENDENTE	18	13.654,83	3.715,72	1.761,79	19.132,34
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.250,44	796,42	34.180,66
DIPENDENTE	36	27.309,65	8.177,49	2.115,74	37.602,88
DIPENDENTE	36	27.309,65	8.177,49	1.877,43	37.364,57
DIPENDENTE	36	30.842,11	9.200,65	2.700,37	42.743,13
DIPENDENTE	24	17.815,41	5.271,39	1.258,65	24.345,45
DIPENDENTE	24	18.207,33	4.986,80	2.063,60	25.257,73
DIPENDENTE	36	27.910,64	8.357,44	2.175,47	38.443,55
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.766,13	326,35	17.159,39
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.766,13	284,10	17.117,14

DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	622,54	34.427,54
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	626,99	34.431,99
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	567,77	34.372,77
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.766,13	359,40	17.192,44
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.766,13	373,72	17.206,76
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.766,13	271,02	17.104,06
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	542,04	34.347,04
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	542,04	34.347,04
DIPENDENTE	18	13.066,91	3.766,13	326,70	17.159,74
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	577,26	34.382,26
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	570,98	34.375,98
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	585,51	34.390,51
DIPENDENTE	36	26.133,80	7.671,20	702,23	34.507,23
RIENTRI		6.523,68			
STRAORDINARI		12.595,92			
INDENNITA' TURNI		35.487,36			
FONDO PRODUTTIVITA'		51.794,64			
TOT. CENTRO ATTIVITA'	1644	1.336.229,41	382.236,43	78.199,36	1.796.665,20

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 2023

	ORE SETT.LI	TOTALE STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	32.400,25	8.988,96	672,01	42.061,22
DIPENDENTE	36	32.400,25	8.988,96	672,01	42.061,22
DIPENDENTE	36	32.400,25	8.988,96	1.004,56	42.393,77
DIPENDENTE	36	32.400,25	8.988,96	785,08	42.174,29
DIPENDENTE	36	33.954,92	9.420,29	2.513,18	45.888,39
DIPENDENTE	36	36.797,15	10.105,15	2.335,29	49.237,59
DIPENDENTE	18	16.200,13	4.764,75	515,80	21.480,68
DIPENDENTE	18	16.200,13	4.408,35	464,83	21.073,31
DIPENDENTE	36	32.400,25	8.988,96	803,57	42.192,78
DIPENDENTE	18	16.977,46	4.993,35	2.455,99	24.426,80
DIPENDENTE	18	16.598,58	4.881,96	1.177,97	22.658,51
DIPENDENTE	36	32.400,25	9.510,60	672,01	42.582,86
DIPENDENTE	36	29.700,24	8.718,07	616,00	39.034,31
RIENTRI		2.274,48	12.732,08	3.562,49	65.519,17
STRAORDINARI		20.078,16			
INDENNITA' TURNI		13.470,96			
FONDO PRODUTTIVITA'		12.270,00			
RIMBORSO ALBO		1.131,00			
TOT. CENTRO ATTIVITA'	396	410.054,71			

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	81
Totale ore richieste dai parametri (comprese ferie, riposi ecc.)	59

COSTO FISIOTERAPIA 2023

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	18	15.352,48	4.177,68	1.128,98	20.659,14
DIPENDENTE	20	18.646,06	5.495,57	1.978,98	26.120,61
DIPENDENTE	18	17.056,61	5.027,12	1.272,77	23.356,50
DIPENDENTE	25	20.241,96	5.549,60	419,83	26.211,39
RIENTRI		0,00	783,77	219,30	4.374,23
STRAORDINARI		370,32			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.590,20			
RIMBORSO ALBO		410,64			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		74.668,27	21.033,74	5.019,86	100.721,87

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 2023

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	30.909,65	8.471,76	2.665,43	42.046,84
DIPENDENTE	36	49.663,67	13.700,70	2.964,71	66.329,08
RIENTRI		120,00			
STRAORDINARI		3.055,68	1.444,26	430,28	7.771,22
FONDO PRODUTTIVITA'		2.633,04			
RIMBORSO ALBO		87,96			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		86.470,00			

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 2023

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	29.811,50	8.897,82	2.853,61	41.562,93
DIPENDENTE	18	13.955,33	3.797,49	1.614,07	19.366,89
STRAORDINARI		559,56	591,42	176,20	2.970,06
INDENNITA' TURNI		164,04			
FONDO PRODUTTIVITA'		1.655,04			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		46.145,47	13.286,73	4.643,88	63.899,88

F. SERVIZI AMMINISTRATIVI:**COSTO AMMINISTRAZIONE 2023**

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	33.785,38	9.850,17	4.765,45	48.401,00
DIPENDENTE	18	16.222,32	4.654,78	1.815,68	22.692,78
DIPENDENTE	28	27.220,96	7.991,99	2.543,03	37.755,98
DIPENDENTE	36	107.570,18	32.754,97	4.925,28	145.250,43
DIPENDENTE	36	30.744,26	8.223,91	2.463,74	41.431,91
DIPENDENTE	36	28.764,26	7.743,18	1.377,50	37.884,94
STRAORDINARI		8.294,40	3.277,66	999,96	17.777,14
FONDO PRODUTTIVITA'		5.205,12			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		257.806,88	74.496,66	18.890,64	351.194,18

G. **SERVIZI GENERALI:**

Nel 2023 il servizio guardaroba è coperto interamente dal servizio in appalto.

COSTO CUCINA 2023

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	17.666,45	5.227,32	2.671,73	25.565,50
DIPENDENTE	36	24.725,48	7.257,78	653,88	32.637,14
DIPENDENTE	36	24.725,48	7.257,78	574,48	32.557,74
RIENTRI		87,36	951,24	266,16	4.810,56
STRAORDINARI		71,16			
INDENNITA' TURNI		786,60			
FONDO PRODUTTIVITA'		2.648,04			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		70.710,57	20.694,12	4.166,25	95.570,94

COSTO OPERAIO 2023

	ORE SETT.LI	STIPENDIO LORDO	ONERI	TFR	TOTALE COSTO
			TOTALE		
DIPENDENTE	36	24.725,48	7.214,63	575,16	32.515,27
DIPENDENTE 11 MESI	18	21.432,89	5.751,66	1.620,02	28.804,57
STRAORDINARI		1.227,24	706,61	199,02	3.592,43
FONDO PRODUTTIVITA'		1.459,56			
TOT. CENTRO ATTIVITA'		48.845,17	13.672,90	2.394,20	64.912,27

H. **SERVIZIO MEDICO**

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

TOTALE COSTO	€ 82.000,00
---------------------	--------------------

I. **SERVIZIO PSICOLOGO**

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

TOTALE COSTO	€ 20.500,00
---------------------	--------------------

J. **SERVIZI IN APPALTO:**

Rimangono esternalizzati i seguenti servizi:

- ➔ Servizio di pulizie ordinarie e straordinarie fino al 30.04.2023.
- ➔ Parte del servizio guardaroba fino al 28.02.2023.

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

PRIORITÀ D' INTERVENTO

La programmazione aziendale dovrà, altresì, essere coerente con il contesto nel quale l'Azienda opera, caratterizzato da una grande ripresa inflattiva legata 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 2023 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 il disavanzo già individuato in fase di previsione finalizzato al mantenimento della qualità e della quantità dei servizi nonostante il difficile andamento dei costi; il disavanzo, nel caso in cui si dovesse consolidare a fine esercizio, sarà coperto con risorse proprie legate agli utili maturati negli esercizi precedenti.

Al di là di tale scelta di garanzia della prosecuzione dei servizi all'utenza, risulta comunque 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, 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.

In tale contesto va comunque sottolineato come il trasferimento nella nuova sede, avvenuto in data 28.11.2018, associato all'epidemia da Covid-19 subentrata successivamente ed alla successiva crisi economica non ha ancora consentito una stima precisa dei costi reali che la residenzialità nella nuova sede rappresenta, pertanto l'azione amministrativa sarà improntata, nei prossimi esercizi finanziari, alla massima cautela ed al monitoraggio costante e puntuale delle spese al fine di analizzare la piena tenuta del budget.

L'innovazione organizzativa e gestionale

La APSP procederà ad un'analisi dell'attuale organizzazione aziendale, delle attività e dei processi interni, finalizzata ad individuare possibili spazi di 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 2023

Le previsioni del budget 2023 risultano sufficienti e congrue al fine di garantire per il 2023 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 8.100,00=.

Per quanto concerne i programmi del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023:

- 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 2023, che verrà predisposto dal Responsabile della Formazione con il supporto del dott. Pichler Alessio - Psicologo della APSP;
- d) Continuazione anche per l'anno 2023 ed al termine dello stato di emergenza 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° 35/2022 del 30 dicembre 2022

IL DIRETTORE
Dott. Marco Saggiorato