

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



RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANNO 2022

Via Degol, 1 - 38059 Castel Ivano (TN)

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

INDICE

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 2022	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".

Anche nel corso del 2022 l'Azienda ha dovuto radicalmente modificare i propri obiettivi programmatici impegnando gran parte delle risorse nelle attività di contenimento e prevenzione dell'epidemia da Covid-19 e nell'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che si sono susseguite nel periodo mano a mano che gli effetti più pericolosi della pandemia andavano scemando. Tale imprevista e, per molti aspetti, sconosciuta nuova situazione ha assorbito anche nel 2022 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.

A ciò si aggiunga l'estrema difficoltà riscontrata a coprire i posti letto cosiddetti "a pagamento" che ha determinato, conseguentemente, rilevanti perdite nelle risorse previste in entrata, assieme all'esodo di personale sanitario, infermieristico e medico, che ha rappresentato rilevanti difficoltà nella gestione delle funzioni minime indispensabili al funzionamento dell'APSP.

Al 31.12.2022 l'Azienda ha chiuso l'esercizio in negativo prevedendo la copertura della perdita, evidenziata in € 113.648,88, attraverso la riduzione della riserva di utili – ex f.do integr. Rette.

Nel corso del 2022 il servizio punto prelievi è rimasto sospeso in quanto logisticamente inadeguato ad accogliere l'ordinaria utenza in condizioni di rispetto delle precauzioni minime utili a scongiurare il contagio, nonché, di fatto, in conseguenza dell'impossibilità di reclutare personale formato a cui affidarne la gestione.

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 contenute nelle diverse "Linee Guida" che si sono susseguite nel periodo che hanno determinato radicali mutamenti nella gestione, sia degli accessi di nuovi ospiti, sia dei famigliari degli anziani residenti e che si sono adeguate nel tempo seguendo l'andamento della pericolosità della pandemia.

In tale contesto è da ascrivere anche la gestione delle posizioni degli operatori cosiddetti no vax i quali sono stati posti in stato di sospensione dal lavoro condizione questa che ha contribuito a determinare carenze di disponibilità di professionalità sanitarie ed assistenziali.

Oltre a ciò va segnalata anche la progressiva esasperazione dei famigliari determinata dal protrarsi delle disposizioni limitative della libertà legate alle Linee Guida.

Nello specifico sono stati sospesi per periodi anche sensibilmente lunghi il Servizio Religioso e, conseguentemente, la celebrazione delle S. Messe nella Cappella presente in struttura, oltre a molte 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 ed alla frequenza vista la carenza di personale specializzato), quello di animazione (che ha visto la propria attività focalizzarsi su servizi personalizzati e di supporto ai contatti sociali) e quello di supporto psicologico.

Hanno visto un progressivo affaticamento, 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 stante le difficoltà a coprire completamente il parametro necessario.

Ha subito un radicale mutamento di competenze e carichi di lavoro il servizio di coordinamento, che ha visto proseguire, al suo fianco, l'Unità di gestione delle emergenze infettive nata nel 2020.

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 2022 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 2022

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 2021.

All'interno del Piano Programmatico pluriennale gli obiettivi considerati particolarmente rilevanti per l'anno 2022 e per tal motivo evidenziati nella relazione al Budget 2022 risultano essere i seguenti:

- 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 e prosecuzione della 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 2022, che verrà predisposto dal Responsabile della Formazione con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;
- d) Continuazione anche per l'anno 2022 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.

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. 42 del 30 dicembre 2021.

LA STRUTTURA

L'APSP svolge le proprie funzioni istituzionali nel nuovo edificio occupato dal novembre 2018 pur mantenendo attività residue (Punto Prelievi) in una minima sezione distaccata presso l'edificio denominato "Vecchia Sede".

Durante il 2021 l'edificio "Vecchia Sede" ha ospitato l'attività di RSA Temporanea, attività questa regolarmente conclusa e che, verosimilmente, ha rappresentato l'ultima riattivazione dell'edificio ormai non più in grado di ospitare in sicurezza ulteriori iniziative stante l'usura presente sia a livello strutturale, che impiantistico.

Rispetto alla nuova sede va segnalato che l'evento pandemico prima e lo scoppio della guerra in Ucraina poi, non hanno consentito ancora di registrare un esercizio in condizioni economiche di normalità impedendo pertanto fino ad oggi una stima realistica dei costi rappresentati dalla nuova sede. Tale condizione rappresenta un limite oggettivo nella stesura del Budget e nella stima di efficacia degli interventi correttivi o di contenimento della spesa eventualmente da porre in essere e, fino ad oggi, un elemento di costo la cui valutazione rimane molto incerta.

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, 2021 e proseguita nel 2022; 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.

Va peraltro segnalata una difficoltà oggettiva e di difficile soluzione nel breve/medio periodo che ha riverberato i suoi effetti negativi anche su questa APSP proprio durante il 2022: la strutturale carenza di personale con formazione sanitaria a livello nazionale.

In occasione di concorsi banditi nel 2022 sia nella vicina Regione Veneto, sia da APSS, diversi infermieri dipendenti di questa APSP con la qualifica di infermieri hanno optato per tali sistemazioni e ciò ha determinato una grave carenza di personale qualificato protrattasi per tutta la primavera/estate; ciò ha provocato anche l'impossibilità di coprire tutti i posti letto disponibili con gravi conseguenze di tipo economico.

Nello specifico i quattro posti letto cosiddetti "a Pagamento" sono rimasti scoperti per quasi l'intero 2022.

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 2022, 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

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.

Anche per l'esercizio 2022 il punto prelievi è rimasto chiuso causa emergenza Covid-19, sono stati imputati quindi solo i costi relativi agli ammortamenti dell'attrezzatura acquistata appositamente.

ANALISI DEI RICAVI:

Il totale dei ricavi ammonta ad € 5.397.569,90 Suddivisi per centri di attività finali o intermedi non ribaltabili:

CENTRO DI ATTIVITA'	IMPORTO	%
R.S.A.	5.316.346,84	98,50%
PASTI ESTERNI	64.377,57	1,19%
PRELIEVI	0,00	0,00%
GEST. FINANZIARIA	3.736,81	0,07%
GEST. FISCALE	0,00	0,00%
IMPUT. EXTRA ESERC.	13.108,68	0,24%
TOTALE	5.397.569,90	100,00%

ANALISI DEI COSTI:

Il totale dei costi ammonta ad 5.511.218,81 così ripartiti:

CENTRO DI ATTIVITA'	IMPORTO	%
R.S.A.	5.428.164,86	98,49%
PASTI ESTERNI	64.377,57	1,17%
PRELIEVI	1.122,92	0,02%
GEST. FINANZIARIA	0,00	0,00%
GEST. FISCALE	17.970,61	0,33%
IMPUT. EXTRA ESERC.	-417,15	-0,01%
TOTALE	5.511.218,81	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 2022

ORE LAVORATE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
OPERAI	0,00	0,00	0,00	141,80	158,80	142,40	200,80	221,25	217,55	179,35	144,50	141,30	1.547,75
INFERMIERI	1.495,90	1.249,25	1.389,10	1.309,60	1.436,85	1.273,50	1.352,32	1.199,90	1.214,35	1.202,40	1.230,15	1.376,35	15.729,67
COORDINAMENTO	373,50	343,65	351,93	266,05	295,20	249,73	280,18	303,07	244,55	277,80	231,15	280,00	3.496,81
ANIMAZIONE	135,00	108,50	167,00	226,50	210,00	225,25	132,00	221,60	258,97	165,45	248,98	218,65	2.317,90
CUCINA	227,00	249,50	251,00	408,00	427,00	318,50	335,00	347,50	336,50	270,00	295,50	288,50	3.754,00
LAVANDERIA	66,00	54,00	78,00	60,00	84,00	48,00	30,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50
FISIOTERAPIA	236,80	354,50	443,43	302,45	174,00	194,90	68,40	79,20	75,60	72,00	286,00	276,85	2.564,13
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	524,80	484,15	605,55	612,10	652,25	605,15	515,70	583,00	677,78	604,25	632,33	695,60	7.192,66
ASSISTENZA	5.829,00	5.249,85	6.011,52	5.905,80	5.965,85	5.696,35	5.806,52	5.898,63	5.681,52	5.872,35	5.612,05	5.708,25	69.237,69
TOTALE INTERNI	8.888,00	8.093,40	9.297,53	9.232,30	9.403,95	8.753,78	8.720,92	8.918,65	8.706,82	8.643,60	8.680,66	8.985,50	106.325,11
INFERMIERI (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	12,80	36,50	66,60
FISIOTERAPIA (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	110,00	87,00	75,50	93,25	100,00	560,75
ASSISTENZA INTERINALI	226,00	219,70	159,40	101,80	170,00	238,90	222,60	180,80	173,00	198,70	255,00	324,00	2.469,90
OPERAI	227,35	218,80	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,70
LAVANDERIA													0,00
PSICOLOGO	34,37	37,02	22,52	27,45	40,27	27,73	26,98	36,93	34,62	35,17	33,75	32,68	389,49
CONSOLIDA	243,67	228,83	204,33	250,67	213,67	215,00	197,33	191,50	208,67	188,63	247,67	213,83	2.603,80
MEDICI	197,73	163,58	199,97	144,90	88,42	51,83	49,75	94,67	112,23	106,95	135,75	138,67	1.484,45
TOTALE ESTERNI	929,12	867,93	795,77	524,82	512,36	533,46	591,66	613,90	615,52	622,25	778,22	845,68	8.230,69
TOTALE ORE LAVORATE	9.817,12	8.961,33	10.093,30	9.757,12	9.916,31	9.287,24	9.312,58	9.532,55	9.322,34	9.265,85	9.458,88	9.831,18	114.555,80

CONFRONTO 2022 - 2021

ORE LAVORATE	ANNO 2021	ANNO 2022	DIFFERENZA 2022 - 2021
			ORE +/-
INFERMIERI	15.796,43	15.729,67	-66,76
COORDINAMENTO	4.085,84	3.496,81	-589,03
ANIMAZIONE	2.719,90	2.317,90	-402,00
CUCINA	2.979,45	3.754,00	774,55
LAVANDERIA	737,02	484,50	-252,52
FISIOTERAPIA	3.414,25	2.564,13	-850,12
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	7.930,73	7.192,66	-738,07
ASSISTENZA	68.219,40	69.237,69	1.018,29
RSA TERRITORIALE	1.524,45	0,00	-1.524,45
OPERAI		1.547,75	1.547,75
TOTALE INTERNI	107.407,47	106.325,11	-1.082,36
INFERMIERI (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	66,60	66,60
FISIOTERAPIA (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	560,75	560,75
ASSISTENZA (AGENZIA INTERINALE)	4.354,05	2.469,90	-1.884,15
OPERAI	2.809,34	655,70	-2.153,64
LAVANDERIA	3.025,50	3.281,25	255,75
PSICOLOGO	226,05	389,49	163,44
CONSOLIDA	2.483,57	2.603,80	120,23
MEDICI	2.468,81	1.484,45	-984,36
TOTALE ESTERNI	15.367,32	11.511,94	-3.855,38
TOTALE ORE LAVORATE	122.774,79	117.837,05	-4.937,74

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Budget 2022	Consuntivo 2022	Variazioni	
			Importo	%
OPERAIO	-28.814,01	-37.623,45	-8.809,44	30,57%
INFERMERIA	-500.776,26	-543.501,71	-42.725,45	8,53%
AMMINISTRAZIONE	-353.644,38	-386.146,12	-32.501,74	9,19%
COORDINATORI	-109.959,19	-112.654,44	-2.695,25	2,45%
ANIMAZIONE	-86.622,84	-97.522,45	-10.899,61	12,58%
SERV. FISIOTERAPIA	-106.020,10	-91.678,74	14.341,36	-13,53%
LAVANDERIA-GUARDAR.	-18.655,59	-22.548,70	-3.893,11	20,87%
CUCINA	-100.606,40	-94.114,42	6.491,98	-6,45%
R.S.A.	-1.829.421,42	-2.044.887,46	-215.466,04	11,78%
TOTALE COSTO LAVORO	-3.134.520,19	-3.430.677,49	-296.157,30	9,45%
AMMINISTRATORI	-42.046,20	-49.123,10	-7.076,90	16,83%
SERVIZIO MEDICO	-65.000,00	-75.033,66	-10.033,66	15,44%
SERVIZIO PSICOLOGICO	-20.500,00	-21.232,81	-732,81	3,57%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-202.000,00	-210.500,46	-8.500,46	4,21%
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-30.000,00	-34.531,94	-4.531,94	15,11%
APPALTO GUARDAROBA	-53.000,00	-55.400,63	-2.400,63	4,53%
CONSOLIDA	-10.000,00	-8.265,60	1.734,40	-17,34%
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-422.546,20	-454.088,20	-31.542,00	7,46%
TOTALE GENERALE	-3.557.066,39	-3.884.765,69	-327.699,30	9,21%

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Consuntivo 2022	Ospiti	€/Ospite
OPERAIO	-37.623,45	84,15	-447,10
INFERMERIA	-543.501,71	84,15	-6.458,73
AMMINISTRAZIONE	-386.146,12	84,15	-4.588,78
COORDINATORI	-112.654,44	84,15	-1.338,73
ANIMAZIONE	-97.522,45	84,15	-1.158,91
SERV. FISIOTERAPIA	-91.678,74	84,15	-1.089,47
LAVANDERIA-GUARDAR.	-22.548,70	84,15	-267,96
CUCINA	-94.114,42	84,15	-1.118,41
R.S.A.	-2.044.887,46	84,15	-24.300,50
TOTALE COSTO LAVORO	-3.430.677,49	84,15	-40.768,60
AMMINISTRATORI	-49.123,10	84,15	-583,76
SERVIZIO MEDICO	-75.033,66	84,15	-891,67
SERVIZIO PSICOLOGICO	-21.232,81	84,15	-252,32
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-210.500,46	84,15	-2.501,49
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-34.531,94	84,15	-410,36
APPALTO GUARDAROBA	-55.400,63	84,15	-658,36
CONSOLIDA	-8.265,60	84,15	-98,22
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-454.088,20	84,15	-5.396,18
TOTALE GENERALE	-3.884.765,69	84,15	-46.164,77

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Consuntivo 2022	Giorni presenza	€/Ospite
OPERAIO	-37.623,45	30.714	-1,22
INFERMERIA	-543.501,71	30.714	-17,70
AMMINISTRAZIONE	-386.146,12	30.714	-12,57
COORDINATORI	-112.654,44	30.714	-3,67
ANIMAZIONE	-97.522,45	30.714	-3,18
SERV. FISIOTERAPIA	-91.678,74	30.714	-2,98
LAVANDERIA-GUARDAR.	-22.548,70	30.714	-0,73
CUCINA	-94.114,42	30.714	-3,06
R.S.A.	-2.044.887,46	30.714	-66,58
TOTALE COSTO LAVORO	-3.430.677,49	30.714	-111,70
AMMINISTRATORI	-49.123,10	30.714	-1,60
SERVIZIO MEDICO	-75.033,66	30.714	-2,44
SERVIZIO PSICOLOGICO	-21.232,81	30.714	-0,69
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-210.500,46	30.714	-6,85
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-34.531,94	30.714	-1,12
APPALTO GUARDAROBA	-55.400,63	30.714	-1,80
CONSOLIDA	-8.265,60	30.714	-0,27
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-454.088,20	30.714	-14,78
TOTALE GENERALE	-3.884.765,69	30.714	-126,48

ORE ASSENZA ANNO 2022

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	374,40	374,40	454,30	340,20	208,30	165,60	170,68	324,50	144,00	76,20	183,50	165,60	2.981,68
ANIMAZIONE	155,70	180,00	165,60	155,20	155,60	161,40	239,70	48,00	5,68	80,00	1,02	36,00	1.383,90
COORDINAMENTO	0,00	8,50	15,82	49,35	43,40	76,97	37,42	50,40	92,80	43,20	87,40	23,80	529,06
ASSISTENZA	1.650,78	1.752,77	1.889,92	1.686,13	1.792,67	1.802,20	2.418,77	2.311,30	1.938,05	2.056,27	2.264,34	1.804,77	23.367,97
CUCINA	91,00	12,00	74,75	18,00	36,00	72,00	72,00	78,00	54,00	162,00	126,00	94,50	890,25
LAVANDERIA/GUARDAROBA	0,00	18,00	6,00	6,00	0,00	18,00	42,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
FISIOTERAPIA	0,00	14,00	17,80	21,97	22,00	31,00	3,60	0,00	3,60	6,00	26,60	34,80	181,37
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	140,10	162,35	133,95	28,70	82,57	57,20	232,80	93,00	112,30	177,20	160,25	63,90	1.444,32
OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	28,80	39,60	10,80	58,20	93,60	82,80	419,80
TOTALE	2.411,98	2.522,02	2.758,14	2.305,55	2.340,54	2.490,37	3.245,77	2.964,30	2.361,23	2.659,07	2.942,71	2.306,17	31.307,85

	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE
INFERMIERI	2.981,68	15.729,67	18,96%
ANIMAZIONE	1.383,90	2.317,90	59,70%
COORDINAMENTO	529,06	3.496,81	15,13%
ASSISTENZA	23.367,97	69.237,69	33,75%
CUCINA	890,25	3.754,00	23,71%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	109,50	484,50	22,60%
FISIOTERAPIA	181,37	2.564,13	7,07%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	1.444,32	7.192,66	20,08%
OPERAI	419,80	1.547,75	27,12%
TOTALE	31.307,85	106.325,11	29,45%

ASSENZE 2021 -2022

	ANNO 2021			ANNO 2022			DIFFERENZA 2022 - 2021 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	2.595,15	15.796,43	16,43%	2.981,68	15.729,67	18,96%	2,53%
ANIMAZIONE	990,90	2.719,90	36,43%	1.383,90	2.317,90	59,70%	23,27%
COORDINAMENTO	374,16	4.085,84	9,16%	529,06	3.496,81	15,13%	5,97%
ASSISTENZA	20.780,69	68.219,40	30,46%	23.367,97	69.237,69	33,75%	3,29%
CUCINA	601,47	2.979,45	20,19%	890,25	3.754,00	23,71%	3,53%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	151,23	737,02	20,52%	109,50	484,50	22,60%	2,08%
FISIOTERAPIA	521,20	3.414,25	15,27%	181,37	2.564,13	7,07%	-8,19%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	1.599,20	7.930,73	20,16%	1.444,32	7.192,66	20,08%	-0,08%
RSA TERRITORIALE	76,70	1.524,45	5,03%				-5,03%
OPERAI				419,80	1.547,75	27,12%	27,12%
TOTALE	27.690,70	107.407,47	25,78%	31.307,85	106.325,11	29,45%	3,66%

ORE FERIE ANNO 2022

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	259,20	280,80	403,90	316,80	158,40	151,20	115,20	129,60	144,00	43,20	167,30	43,20	2.212,80
ANIMAZIONE	4,50	36,00	0,00	4,00	26,00	0,00	58,50	40,00	4,00	80,00	0,00	28,80	281,80
COORDINAMENTO	0,00	6,40	14,25	34,95	36,00	32,00	0,00	50,40	92,80	43,20	47,40	23,80	381,20
ASSISTENZA	631,30	631,12	1.054,15	862,80	856,60	651,00	900,85	973,20	825,20	980,80	852,60	428,60	9.648,22
CUCINA	0,00	6,00	42,00	18,00	36,00	60,00	72,00	78,00	54,00	72,00	72,00	24,00	534,00
LAVANDERIA/GUARDAROBA	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
FISIOTERAPIA	0,00	0,00	7,60	7,97	22,00	31,00	3,60	0,00	3,60	6,00	0,00	0,00	81,77
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	136,80	160,40	94,20	21,50	58,00	25,60	162,00	88,00	43,50	14,00	22,60	32,70	859,30
OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	39,60	10,80	25,20	21,60	0,00	126,00
TOTALE	1.031,80	1.120,72	1.622,10	1.272,02	1.193,00	968,80	1.358,95	1.416,80	1.177,90	1.264,40	1.183,50	581,10	14.191,09

	TOTALE ORE FERIE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO FERIE SULLE PRESENZE
INFERMIERI	2.212,80	15.729,67	14,07%
ANIMAZIONE	281,80	2.317,90	12,16%
COORDINAMENTO	381,20	3.496,81	10,90%
ASSISTENZA	9.648,22	69.237,69	13,93%
CUCINA	534,00	3.754,00	14,22%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	66,00	484,50	13,62%
FISIOTERAPIA	81,77	2.564,13	3,19%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	859,30	7.192,66	11,95%
OPERAI	126,00	1.547,75	8,14%
TOTALE	14.191,09	106.325,11	13,35%

FERIE 2021 -2022

	ANNO 2021			ANNO 2022			DIFFERENZA 2022 - 2021 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	2.019,60	15.796,43	12,79%	2.212,80	15.729,67	14,07%	1,28%
ANIMAZIONE	412,40	2.719,90	15,16%	281,80	2.317,90	12,16%	-3,00%
COORDINAMENTO	344,52	4.085,84	8,43%	381,20	3.496,81	10,90%	2,47%
ASSISTENZA	10.643,90	68.219,40	15,60%	9.648,22	69.237,69	13,93%	-1,67%
CUCINA	390,00	2.979,45	13,09%	534,00	3.754,00	14,22%	1,14%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	102,00	737,02	13,84%	66,00	484,50	13,62%	-0,22%
FISIOTERAPIA	460,80	3.414,25	13,50%	81,77	2.564,13	3,19%	-10,31%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	683,85	7.930,73	8,62%	859,30	7.192,66	11,95%	3,32%
RSA TERRITORIALE	42,90	1.524,45	2,81%				-2,81%
OPERAI				126,00	1.547,75	8,14%	8,14%
TOTALE	15.099,97	107.407,47	14,06%	14.191,09	106.325,11	13,35%	-0,71%

ORE MALATTIA ANNO 2022

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	72,00	64,80	28,80	23,40	36,00	7,20	45,00	22,10	0,00	33,00	7,20	28,80	368,30
ANIMAZIONE	0,00	0,00	36,00	7,20	0,00	0,00	38,00	0,00	57,60	163,20	136,80	27,20	466,00
COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	72,00
ASSISTENZA	615,80	825,40	320,40	333,20	618,00	554,00	485,60	485,20	344,50	503,20	860,47	798,60	6.744,37
CUCINA	88,00	0,00	31,50	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	90,00	48,00	70,50	340,00
LAVANDERIA/GUARDAROBA	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
FISIOTERAPIA	0,00	14,00	6,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	6,00	67,10
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	0,00	0,00	36,00	7,20	0,00	0,00	38,00	0,00	57,60	163,20	136,80	27,20	466,00
OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	75,60	140,40
TOTALE	775,80	922,20	459,20	385,00	654,00	573,20	666,60	507,30	459,70	952,60	1.316,67	1.033,90	8.706,17

	TOTALE ORE MALATTIA	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO MALATTIA SULLE PRESENZE
INFERMIERI	368,30	15.729,67	2,34%
ANIMAZIONE	466,00	2.317,90	20,10%
COORDINAMENTO	72,00	3.496,81	2,06%
ASSISTENZA	6.744,37	69.237,69	9,74%
CUCINA	340,00	3.754,00	9,06%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	42,00	484,50	8,67%
FISIOTERAPIA	67,10	2.564,13	2,62%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	466,00	7.192,66	6,48%
OPERAI	140,40	1.547,75	9,07%
TOTALE	8.706,17	106.325,11	8,19%

MALATTIE 2022 -2021

	ANNO 2021			ANNO 2022			DIFFERENZA 2022 - 2021 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	102,30	15.796,43	0,65%	368,30	15.729,67	2,34%	1,69%
ANIMAZIONE	36,00	2.719,90	1,32%	466,00	2.317,90	20,10%	18,78%
COORDINAMENTO	0,00	4.085,84	0,00%	72,00	3.496,81	2,06%	2,06%
ASSISTENZA	4.312,50	68.219,40	6,32%	6.744,37	69.237,69	9,74%	3,42%
CUCINA	193,50	2.979,45	6,49%	340,00	3.754,00	9,06%	2,56%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	48,00	737,02	6,51%	42,00	484,50	8,67%	2,16%
FISIOTERAPIA	46,00	3.414,25	1,35%	67,10	2.564,13	2,62%	1,27%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	18,40	7.930,73	0,23%	466,00	7.192,66	6,48%	6,25%
RSA TERRITORIALE	0,00	1.524,45	0,00%				0,00%
OPERAI				140,40	1.547,75	9,07%	9,07%
TOTALE	4.756,70	107.407,47	4,43%	8.706,17	106.325,11	8,19%	3,76%

SCOSTAMENTI CONSUMI (Raffronto con Budget)

ANALISI ACQUISTI	Budget 2022	Consuntivo 2022	Variazioni	
			Importo	%
Acq. presidi per incontinenza	38.000,00	26.126,20	-11.873,80	-31,25%
Acq. prodotti igiene personale	20.000,00	27.137,77	7.137,77	35,69%
Acq. generi alimentari	190.000,00	227.818,85	37.818,85	19,90%
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	18.000,00	23.095,24	5.095,24	28,31%
Acq. detersivi per lavanderia	5.200,00	5.516,08	316,08	6,08%
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	7.000,00	7.710,08	710,08	10,14%
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.000,00	1.002,72	-997,28	-49,86%
Acq. materiali manutenz. varia	5.000,00	3.406,63	-1.593,37	-31,87%
Acq. divise e calzature per il personale	5.000,00	289,42	-4.710,58	-94,21%
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	2.000,00	860,00	-1.140,00	-57,00%
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	350,00	70,00	-280,00	-80,00%
Acq. diversi	3.000,00	21.833,51	18.833,51	627,78%
Spese telefoniche fisse	6.000,00	8.621,58	2.621,58	43,69%
Spese telefoniche cellulari	4.500,00	1.470,98	-3.029,02	-67,31%
Spese energia elettrica	50.000,00	43.998,40	-6.001,60	-12,00%
Spese gas metano	42.000,00	97.059,30	55.059,30	131,09%
Spese acqua	20.000,00	18.752,79	-1.247,21	-6,24%
Spese rifiuti solidi urbani	25.500,00	29.969,90	4.469,90	17,53%
Spese smaltimento rifiuti speciali	4.000,00	3.081,24	-918,76	-22,97%
Spese varie utenze	1.000,00	305,00	-695,00	-69,50%
Spese per software e hardware	3.500,00	2.708,40	-791,60	-22,62%
Giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00	1.709,26	-290,74	-14,54%
Spese cancelleria	6.000,00	4.754,64	-1.245,36	-20,76%
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.000,00	2.506,33	-493,67	-16,46%
Altri servizi di ass. alla persona	8.000,00	4.562,00	-3.438,00	-42,98%
TOTALE	471.050,00	564.366,32	93.316,32	19,81%

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI ACQUISTI	Consuntivo RSA 2022	Ospiti	€/Ospite
Acq. presidi per incontinenza	26.126,20	84,15	310,47
Acq. prodotti igiene personale	27.137,77	84,15	322,49
Acq. generi alimentari	227.818,85	84,15	2.707,29
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	23.095,24	84,15	274,45
Acq. detersivi per lavanderia	5.516,08	84,15	65,55
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	7.710,08	84,15	91,62
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.002,72	84,15	11,92
Acq. materiali manutenz. varia	3.406,63	84,15	40,48
Acq. divise e calzature per il personale	289,42	84,15	3,44
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	860,00	84,15	10,22
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	70,00	84,15	0,83
Acq. diversi	21.833,51	84,15	259,46
Spese telefoniche fisse	8.621,58	84,15	102,45
Spese telefoniche cellulari	1.470,98	84,15	17,48
Spese energia elettrica	43.998,40	84,15	522,86
Spese gas metano	97.059,30	84,15	1.153,41
Spese acqua	18.752,79	84,15	222,85
Spese rifiuti solidi urbani	29.969,90	84,15	356,15
Spese smaltimento rifiuti speciali	3.081,24	84,15	36,62
Spese varie utenze	305,00	84,15	3,62
Spese per software e hardware	2.708,40	84,15	32,19
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.709,26	84,15	20,31
Spese cancelleria	4.754,64	84,15	56,50
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.506,33	84,15	29,78
Altri servizi di ass. alla persona	4.562,00	84,15	54,21
TOTALE	564.366,32	84,15	6.706,67

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI ACQUISTI	2022			2021			DIFFERENZA 2022 - 2021 €/Ospite
	Consuntivo RSA 2022	Ospiti	€/Ospite	Consuntivo RSA 2021	Ospiti	€/Ospite	
Acq. presidi per incontinenza	26.126,20	84,15	310,47	36.169,92	79,98	452,24	-141,77
Acq. prodotti igiene personale	27.137,77	84,15	322,49	23.603,01	79,98	295,11	27,38
Acq. generi alimentari	227.818,85	84,15	2.707,29	176.145,96	79,98	2.202,38	504,92
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	23.095,24	84,15	274,45	12.899,00	79,98	161,28	113,18
Acq. detersivi per lavanderia	5.516,08	84,15	65,55	5.194,20	79,98	64,94	0,61
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	7.710,08	84,15	91,62	10.337,69	79,98	129,25	-37,63
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.002,72	84,15	11,92	2.033,82	79,98	25,43	-13,51
Acq. materiali manutenz. varia	3.406,63	84,15	40,48	6.880,71	79,98	86,03	-45,55
Acq. divise e calzature per il personale	289,42	84,15	3,44	8.372,08	79,98	104,68	-101,24
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	860,00	84,15	10,22	1.016,18	79,98	12,71	-2,49
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	70,00	84,15	0,83	20,00	79,98	0,25	0,58
Acq. diversi	21.833,51	84,15	259,46	95.001,13	79,98	1.187,81	-928,35
Spese telefoniche fisse	8.621,58	84,15	102,45	7.852,71	79,98	98,18	4,27
Spese telefoniche cellulari	1.470,98	84,15	17,48	2.766,52	79,98	34,59	-17,11
Spese energia elettrica	43.998,40	84,15	522,86	44.014,27	79,98	550,32	-27,46
Spese gas metano	97.059,30	84,15	1.153,41	45.914,55	79,98	574,08	579,33
Spese acqua	18.752,79	84,15	222,85	18.459,13	79,98	230,80	-7,95
Spese rifiuti solidi urbani	29.969,90	84,15	356,15	30.761,20	79,98	384,61	-28,46
Spese smaltimento rifiuti speciali	3.081,24	84,15	36,62	470,79	79,98	5,89	30,73
Spese varie utenze	305,00	84,15	3,62	294,00	79,98	3,68	-0,05
Spese per software e hardware	2.708,40	84,15	32,19	3.952,39	79,98	49,42	-17,23
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.709,26	84,15	20,31	1.608,66	79,98	20,11	0,20
Spese cancelleria	4.754,64	84,15	56,50	7.969,51	79,98	99,64	-43,14
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.506,33	84,15	29,78	1.849,23	79,98	23,12	6,66
Altri servizi di ass. alla persona	4.562,00	84,15	54,21	5.445,05	79,98	68,08	-13,87
TOTALE	564.366,32	84,15	6.706,67	549.031,71	79,98	6.864,61	-157,94

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER GIORNI PRESENZA OSPITE

ANALISI ACQUISTI	Consuntivo RSA 2022	Giorni Presenza	€/Ospite
Acq. presidi per incontinenza	26.126,20	30.714	0,85
Acq. prodotti igiene personale	27.137,77	30.714	0,88
Acq. generi alimentari	227.818,85	30.714	7,42
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	23.095,24	30.714	0,75
Acq. detersivi per lavanderia	5.516,08	30.714	0,18
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	7.710,08	30.714	0,25
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.002,72	30.714	0,03
Acq. materiali manutenz. varia	3.406,63	30.714	0,11
Acq. divise e calzature per il personale	289,42	30.714	0,01
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	860,00	30.714	0,03
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	70,00	30.714	0,00
Acq. diversi	21.833,51	30.714	0,71
Spese telefoniche fisse	8.621,58	30.714	0,28
Spese telefoniche cellulari	1.470,98	30.714	0,05
Spese energia elettrica	43.998,40	30.714	1,43
Spese gas metano	97.059,30	30.714	3,16
Spese acqua	18.752,79	30.714	0,61
Spese rifiuti solidi urbani	29.969,90	30.714	0,98
Spese smaltimento rifiuti speciali	3.081,24	30.714	0,10
Spese varie utenze	305,00	30.714	0,01
Spese per software e hardware	2.708,40	30.714	0,09
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.709,26	30.714	0,06
Spese cancelleria	4.754,64	30.714	0,15
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.506,33	30.714	0,08
Altri servizi di ass. alla persona	4.562,00	30.714	0,15
TOTALE	564.366,32	30.714	18,37

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER GIORNI PRESENZA OSPITE

ANALISI ACQUISTI	2022			2021			DIFFERENZANZA 2022 - 2021 €/Ospite
	Consuntivo RSA 2022	Giorni Presenza	€/Ospite	Consuntivo RSA 2021	Giorni Presenza	€/Ospite	
Acq. presidi per incontinenza	26.126,20	30.714	0,85	36.169,92	29.192	1,24	-0,39
Acq. prodotti igiene personale	27.137,77	30.714	0,88	23.603,01	29.192	0,81	0,08
Acq. generi alimentari	227.818,85	30.714	7,42	176.145,96	29.192	6,03	1,38
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	23.095,24	30.714	0,75	12.899,00	29.192	0,44	0,31
Acq. detersivi per lavanderia	5.516,08	30.714	0,18	5.194,20	29.192	0,18	0,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	7.710,08	30.714	0,25	10.337,69	29.192	0,35	-0,10
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.002,72	30.714	0,03	2.033,82	29.192	0,07	-0,04
Acq. materiali manutenz. varia	3.406,63	30.714	0,11	6.880,71	29.192	0,24	-0,12
Acq. divise e calzature per il personale	289,42	30.714	0,01	8.372,08	29.192	0,29	-0,28
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	860,00	30.714	0,03	1.016,18	29.192	0,03	-0,01
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	70,00	30.714	0,00	20,00	29.192	0,00	0,00
Acq. diversi	21.833,51	30.714	0,71	95.001,13	29.192	3,25	-2,54
Spese telefoniche fisse	8.621,58	30.714	0,28	7.852,71	29.192	0,27	0,01
Spese telefoniche cellulari	1.470,98	30.714	0,05	2.766,52	29.192	0,09	-0,05
Spese energia elettrica	43.998,40	30.714	1,43	44.014,27	29.192	1,51	-0,08
Spese gas metano	97.059,30	30.714	3,16	45.914,55	29.192	1,57	1,59
Spese acqua	18.752,79	30.714	0,61	18.459,13	29.192	0,63	-0,02
Spese rifiuti solidi urbani	29.969,90	30.714	0,98	30.761,20	29.192	1,05	-0,08
Spese smaltimento rifiuti speciali	3.081,24	30.714	0,10	470,79	29.192	0,02	0,08
Spese varie utenze	305,00	30.714	0,01	294,00	29.192	0,01	0,00
Spese per software e hardware	2.708,40	30.714	0,09	3.952,39	29.192	0,14	-0,05
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.709,26	30.714	0,06	1.608,66	29.192	0,06	0,00
Spese cancelleria	4.754,64	30.714	0,15	7.969,51	29.192	0,27	-0,12
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.506,33	30.714	0,08	1.849,23	29.192	0,06	0,02
Altri servizi di ass. alla persona	4.562,00	30.714	0,15	5.445,05	29.192	0,19	-0,04
TOTALE	564.366,32	30.714	18,37	549.031,71	29.192	18,81	-0,43

3. PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI

3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La gestione del complesso cantiere che ha visto la chiusura di contabilità finale con un costo accertato 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 riacquiescenza; 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 dapprima 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 poi, nel 2021, la non ammissione a finanziamento.

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.=.

Nel 2021 l'edificio "Vecchia Sede" è stato temporaneamente adibito, in collaborazione con PAT, APSS e Protezione Civile, a RSA di Transito; l'attività si è svolta da marzo a tutto il dicembre 2021 con un'occupazione massima a 20 posti letto dedicati a pazienti dimessi da struttura ospedaliera, ma non ancora idonei a tornare al domicilio. La permanenza dei pazienti è stata per un massimo di quattro settimane.

L'attivazione come RSA di Transito dell'edificio "Vecchia Sede" ha determinato la necessità di eseguire alcuni interventi di straordinaria manutenzione che sono stati effettuati a carico del Servizio Protezione Civile della PAT.

Nel corso del 2022 l'edificio "Vecchia Sede" è stato chiuso, gli impianti sono stati disattivati ed è pertanto attualmente in stato di non utilizzo.

L'unica porzione di edificio per la quale si è mantenuta una possibilità (peraltro non verificatasi) di nuovo utilizzo è il locale "Punto Prelievi".

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 e nel 2021 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.=.

Per quanto concerne la RSA di Transitò si è dovuto provvedere all'acquisto di idoneo materiale ed attrezzatura per un importo di € 118.604,89.= finanziato dalla PAT per € 117.841,99.=.

Allo stato attuale risulta ancora sospesa la possibilità di accedere a contributo provinciale per la sostituzione di arredi ed attrezzature obsolete che pertanto sono sostituite, al bisogno, con fondi propri dell'APSP.

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 i volontari, sospesa nel 2020-2021 a causa dell'epidemia da Covid-19, è pienamente ripresa nel corso del 2022.

Rispetto al passato il gruppo di volontari non ha più inteso operare come volontari AVULS, preferendo invece espletare i propri servizi come gruppo di volontariato indipendente.

Tale nuova forma non ha minimamente compromesso l'attività che è ripresa con intensità prossima ai livelli pre-pandemia.

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 2021, sempre a causa dell'epidemia da Covid-19, la collaborazione con lo psicologo è stata mantenuta in essere con finalità diverse e cioè per supporto psicologico ai residenti, ai famigliari ed ai dipendenti.

Nel 2022 l'attività dello Psicologo ha ripreso in condizione ordinaria.

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, sia quella individuata dall'APSP, nonché, anche se in termini residuali, anche 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.

4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO.

Nel corso dell'anno 2022 il servizio medico ha visto il cambio della titolarità con l'affidamento del servizio stesso ad un nuovo medico a far data dal mese di settembre.

Nel periodo primavera-estate 2022 l'APSP ha subito un periodo di difficile copertura del servizio medico causato dalla mancanza di medici disponibili; ciò ha comportato un sensibile calo della qualità del servizio ed una condizione di assistenza medica ai pazienti che, in alcuni brevi periodi, si può definire preoccupante.

4E STAFF DI COORDINAMENTO

Lo staff di coordinamento si è confermata 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.

Nonostante la delicata condizione imposta dall'epidemia da Covid-19 lo staff ha lavorato, oltre che negli ordinari incontri previsti, in più incontri per ridefinire la turnistica ed i piani di lavoro di tutte le figure, nonché per l'indicazione di nuove procedure e pratiche inerenti il contenimento epidemiologico.

Il 2022 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.

Lo staff di coordinamento ha contribuito in modo significativo a gestire il difficile momento collegato con la difficoltà di reclutamento del personale infermieristico e

medico avvenuto nella primavera- estate del 2022, non solo cercando di coprire nel miglior modo possibile le nuove necessità, ma sostenendo e coadiuvando il personale in servizio nella quotidianità dello svolgimento delle partiche sanitarie

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 e nel corso del 2022 ha contribuito significativamente a veloce recupero delle pratiche quotidiane ordinarie.

Purtroppo il 2022 ha anche determinato la certezza che i numeri in campo sono quelli indispensabili all'erogazione del servizio infermieristico con gli standard di qualità prefissati, giacché la contrazione del numero di infermieri in servizio, seppur temporanea e per un periodo relativamente contenuto, ha dimostrato quanto detti numeri siano quelli effettivamente indispensabili al funzionamento dell'APSP.

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 come l'esecuzione di tamponi e vaccinazioni.

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 pianta organica è stata consolidata attraverso operazioni concorsuali e di stabilizzazione di personale precario, ma ciononostante rimane presente, anche per il personale addetto all'assistenza, una sostanziale difficoltà a reclutare personale qualificato in misura sufficiente a coprire le esigenze, che pare, col tempo, cronicizzarsi.

4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE

Anche le attività di sanificazione attive in struttura hanno subito pesanti modifiche legate sempre all'emergenza epidemiologica durante gli anni 2020 e 2021.

Dal 2022 le attività hanno ripreso un andamento più regolare, sono state riprese le pulizie straordinarie e l'intera programmazione come da contratto con la ditta appaltatrice.

Nel corso del 2022 è inoltre iniziata, in collaborazione con la PAT, un'attività di definizione di una nuova gara d'appalto per i servizi di sanificazione ambientale che coinvolgerà diverse APSP.

4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA

Anche il servizio lavanderia e guardaroba ha recuperato nel 2022 una sua normalità dopo aver subito, nel corso del 2020-2021, modifiche organizzative e dei piani di lavoro derivanti dall'emergenza Covid-19.

4L GESTIONE DEL PERSONALE

Nel 2022 si è provveduto a numerosi assestamenti dei piani di lavoro e delle modalità di operare legate alle difficoltà di reclutamento di personale qualificato a cui in precedenza si è fatto cenno.

Tali iniziative, seppur necessarie, hanno contribuito all'affaticamento del personale in servizio ed al suo logoramento psicologico.

Per altre situazioni o specificazioni si rimanda al punto 4Fe 4G.

4M FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Le attività formative sono riprese con notevole intensità nel corso dell'intero 2022 attraverso modalità "in presenza" e "a distanza" nello specifico su tutte le tematiche indicate nel piano di miglioramento qualitativo e nelle indicazioni raccolte dal personale stesso.

Sono stati effettuati aggiornamenti sulle procedure e sulle giuste pratiche da applicare in ambiente sanitario e su tematiche legate alla sicurezza.

5. SVILUPPO

5A "POLITICHE DELLA QUALITÀ" E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il miglioramento continuo ha di nuovo assunto un ruolo fondamentale nell'identificazione degli indirizzi di sviluppo scelti dall'APSP dopo il rallentamento subito durante la pandemia.

Nel corso del 2022, all'interno delle priorità definite con il Piano della Qualità, l'APSP ha conseguito il rinnovo dell'accreditamento istituzionale da parte dei competenti uffici della PAT a conferma della coerenza dei percorsi di miglioramento già avviati.

Gli obiettivi indicati nel Piano della Qualità per l'anno 2022 sono stati conseguiti per la quasi totalità.

E' proseguita l'attività di revisione periodica di tutte le procedure in essere oltre all'inserimento di nuove laddove ritenuto utile.

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

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

5B CANALI INFORMATIVI

Per tutto l'anno 2022 è stata garantita la costante informazione dei famigliari sia in ordine al continuo susseguirsi di indicazioni ministeriali e da parte del competente assessorato della PAT sulla disciplina degli accessi in struttura e visite agli anziani residenti, sia con riferimento allo stato di salute dei pazienti e delle loro condizioni di vita.

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

Nel corso del 2022 sono state effettuate le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli ospiti, che garantiranno anch'essi la costanza dei flussi informativi con i parenti e i referenti degli anziani.

E' stato garantito per tutto il 2022 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, per il sostegno agli anziani e per la gestione dell'insorgenza di eventuali problematiche.

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 2023.

5E ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI.

L'attività di TAA e EAA, sospesa a far data dal 05 marzo 2020 a causa dell'epidemia da Covid-19, ed a suo tempo ripresa nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021, ha avuto luogo nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022.

L'attività si è svolta in forma ridotta a causa di diverse prescrizioni ancora in essere legate al Covid-19 ed in modalità esclusivamente rivolta a gruppi di pazienti, con l'esclusione pertanto di attività di tipo terapeutico individuale.

Ciononostante l'attività è stata ben accolta dai residenti e va considerata pertanto una concreta e positiva premessa per una ripresa a regime dell'attività nel corso del 2023.