

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



RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANNO 2019

Via Degol, 1 - 38059 Castel Ivano (TN)

☎ centralino 0461/762009 📠 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 2019	pag. 4
	LA STRUTTURA	pag. 4
	L'ORGANIZZAZIONE	pag. 5
2)	RELAZIONE CONTABILE	pag. 5
3)	PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI	pag. 23
	3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI	pag. 23
	3B INVESTIMENTI SU ARREDI ED ATTREZZATURE	pag. 23
4)	PROGRAMMA DI GESTIONE	pag. 24
	4A PASTI A DOMICILIO	pag. 24
	4B COLLABORAZIONE CON ENTI	pag. 24
	4C CONSULENZE TECNICHE E PROFESSIONALI	pag. 24
	4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO	pag. 24
	4E STAFF DI COORDINAMENTO	pag. 25
	4F ATTIVITA' SANITARIE	pag. 25
	4G ATTIVITA' ASSISTENZIALI	pag. 25
	4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE	pag. 25
	4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA	pag. 26
	4L GESTIONE DEL PERSONALE	pag. 26
	4M FORMAZIONE ED AGGIORN. DEL PERSONALE	pag. 26
5)	SVILUPPO	pag. 27
	5A "POLITICHE DELLA QUALITA'" E MIGLIORAMENTO CONTINUO	pag. 27
	5B CANALI INFORMATIVI	pag. 27
	5C SOSTEGNO PSICOLOGICO	pag. 27
	5D ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI	pag. 28
	5E ATTIVITA' DI PET THERAPY	pag. 28

INTRODUZIONE

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

Nel corso del 2019 l'Azienda ha operato ogni giorno nella consapevolezza di dover assolvere a nuovi compiti e di dover assumere nuove responsabilità nel sistema del welfare provinciale. Con questo "mandato" si è lavorato su progetti e obiettivi che sapessero traguardare il consolidato confine "dell'assistenza", che avessero, quanto possibile, contenuti innovati e valenza esterna e, soprattutto, sapessero aggregare soggetti, creare partnership e integrare risorse.

Al 31.12.2019 l'Azienda ha chiuso l'esercizio in utile per € 6.161,23.

E' continuato, anche per l'anno 2019, il servizio punto prelievi per utenti esterni, il tutto nella consapevolezza che lo sviluppo dei servizi e l'innovazione sono possibili a patto di poter disporre delle necessarie risorse, nella imprescindibile condizione dell'equilibrio economico.

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

Per valutare in modo esauriente il servizio svolto dall'Azienda, è utile anche considerare quante persone anziane hanno trovato nel corso dell'anno nella nostra struttura una risposta alla loro situazione di bisogno. Esse provengono in gran parte (anche se non in modo esclusivo) dalla zona della Bassa Valsugana.

Dai dati raccolti inerenti gli ospiti residenti emerge la conferma del costante innalzamento dell'età media degli stessi, 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.

Anche nel 2019 gli interventi e le prestazioni che hanno avuto un maggior impatto sul buon andamento della gestione e della qualità di vita degli utenti sono state costantemente monitorate attraverso indicatori che sono ormai d'uso comune a questo scopo.

Tra gli indicatori più rilevanti si segnalano:

- ⇒ N. di sedute di trattamenti riabilitativi individuali effettuate annualmente per utente
- ⇒ N. di sedute di trattamenti riabilitativi di gruppo effettuate dal servizio annualmente per utente
- ⇒ N. medio di interventi e % di anziani partecipanti alle attività di animazione
- ⇒ N. cadute ospiti.
- ⇒ Statistica lesioni

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

1. B Gli obiettivi "strategici" ed i principali risultati conseguiti nel 2019

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 2018.

All'interno del Piano Programmatico pluriennale gli obiettivi considerati particolarmente rilevanti per l'anno 2019 e per tal motivo evidenziati nella relazione al Budget 2019 risultano essere i seguenti:

- 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 2019, dal Responsabile della Formazione, con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;
- d) Continuazione anche per l'anno 2019 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. 53 del 27 dicembre 2018.

LA STRUTTURA

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

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

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

La contabilità relativa agli arredi acquistati è anch'essa stata completata ed approvata dalla PAT sebbene rimanga non ancora liquidata a favore dell'APSP una parte residuale, che verrà comunque incassata nel corso del 2020.

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 ed alla riproposizione della relativa domanda di finanziamento.

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.

Le attività formative offerte hanno seguito anch'esse questa linea ed hanno affiancato il personale nell'acquisizione sia delle necessarie abilità nell'uso della nuova strumentazione a disposizione, sia nel funzionale sfruttamento degli spazi che ha senz'altro determinato un radicale cambiamento nella qualità di vita degli ospiti e degli operatori stessi.

Vanno segnalati, tra i molti, due specifici vantaggi che sono stati acquisiti nel corso del 2019:

1. Il servizio infermieristico ha potuto completare il processo di avvicinamento alla regola "chi prepara la terapia la somministra" acquisendola completamente;
2. Il personale d'assistenza, facilitato nelle attività assistenziali di base dalla nuova strumentazione a disposizione, ha guadagnato tempi da dedicare all'accompagnamento ed alla socialità con gli ospiti della Casa.

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 2018, 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.

ANALISI DEI RICAVI:

Il totale dei ricavi ammonta ad € 5.064.545,93 Suddivisi per centri di attività finali o intermedi non ribaltabili:

CENTRO DI ATTIVITA'	IMPORTO	%
R.S.A.	5.029.106,33	99,30%
PASTI ESTERNI	9.203,65	0,18%
PRELIEVI	19.385,05	0,38%
GEST. FINANZIARIA	969,15	0,02%
GEST. FISCALE	0,00	0,00%
IMPUT. EXTRA ESERC.	5.881,75	0,12%
TOTALE	5.064.545,93	100,00%

ANALISI DEI COSTI:

Il totale dei costi ammonta ad € 5.058.384,70 così ripartiti:

CENTRO DI ATTIVITA'	IMPORTO	%
R.S.A.	4.998.313,37	98,81%
PASTI ESTERNI	9.203,67	0,18%
PRELIEVI	22.413,15	0,44%
GEST. FINANZIARIA	0,00	0,00%
GEST. FISCALE	11.867,65	0,23%
IMPUT. EXTRA ESERC.	16.585,02	0,33%
TOTALE	5.058.384,70	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 2019

ORE LAVORATE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	1.443,12	1.172,43	1.361,10	1.337,48	1.458,17	1.343,38	1.393,50	1.384,40	1.349,20	1.457,22	1.345,10	1.369,68	16.414,78
COORDINAMENTO	369,45	303,50	335,42	313,45	399,85	270,65	287,00	264,38	312,70	342,35	305,48	284,28	3.788,51
ANIMAZIONE	267,53	240,57	226,28	237,22	208,35	196,30	212,10	186,65	207,10	176,55	219,40	222,25	2.600,30
CUCINA	122,50	126,50	158,50	155,50	95,50	65,00	116,50	121,50	115,00	125,00	164,00	146,00	1.511,50
LAVANDERIA	120,00	162,00	168,00	149,50	91,00	177,00	192,00	132,00	180,50	107,50	143,50	60,00	1.683,00
FISIOTERAPIA	420,57	346,80	351,20	296,55	353,85	327,75	351,85	351,10	317,20	313,20	286,20	319,35	4.035,62
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	731,93	672,95	633,60	689,30	710,00	611,32	624,70	522,83	547,72	684,13	605,95	620,50	7.654,93
ASSISTENZA	4.811,75	4.721,35	5.046,28	4.987,53	5.143,95	5.478,25	5.332,15	5.337,40	5.381,25	5.328,65	5.294,00	5.366,50	62.229,06
TOTALE INTERNI	8.286,85	7.746,10	8.280,38	8.166,53	8.460,67	8.469,65	8.509,80	8.300,26	8.410,67	8.534,60	8.363,63	8.388,56	99.917,70
INFERMIERI (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISIOTERAPIA (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA INTERINALI	1.272,33	918,48	1.103,10	993,65	1.102,05	551,90	892,60	879,55	660,40	886,25	802,50	819,80	10.882,61
CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFACIMENTO LETTI (ESCLUSE LE PULIZIE IN QUANTO FISSO MENSILE)	20,00	20,00	25,00	20,00	20,00	25,00	20,00	20,00	25,00	20,00	20,00	26,25	261,25
OPERAI	252,48	203,93	239,05	202,90	275,20	175,70	241,15	191,27	208,50	245,95	185,57	207,25	2.628,95
LAVANDERIA	204,00	124,75	143,00	157,00	235,50	124,50	126,00	192,00	120,00	216,00	168,00	246,00	2.056,75
PSICOLOGO	26,77	23,43	34,50	24,87	39,98	21,62	26,93	31,18	11,15	32,93	20,63	14,23	308,22
CONSOLIDA	366,17	315,83	414,33	387,00	394,33	424,33	384,00	411,33	404,08	465,33	333,50	476,53	4.776,76
MEDICI	106,90	99,22	105,12	128,22	132,68	115,17	137,68	125,53	127,22	145,72	120,88	116,17	1.460,51
TOTALE ESTERNI	2.248,65	1.705,64	2.064,10	1.913,64	2.199,74	1.438,22	1.828,36	1.850,86	1.556,35	2.012,18	1.651,08	1.906,23	22.375,05
TOTALE ORE LAVORATE	10.535,50	9.451,74	10.344,48	10.080,17	10.660,41	9.907,87	10.338,16	10.151,12	9.967,02	10.546,78	10.014,71	10.294,79	122.292,75

CONFRONTO 2018 - 2019

ORE LAVORATE	ANNO 2018	ANNO 2019	DIFFERENZA 2019 - 2018	
			ORE -	ORE +
INFERMIERI	17.142,43	16.414,78	-727,65	
COORDINAMENTO	3.638,07	3.788,51		150,44
ANIMAZIONE	2.495,83	2.600,30		104,47
CUCINA	1.416,67	1.511,50		94,83
LAVANDERIA	1.856,67	1.683,00	-173,67	
FISIOTERAPIA	4.430,91	4.035,62		-395,29
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	7.913,54	7.654,93	-258,61	
ASSISTENZA	62.207,65	62.229,06		21,41
TOTALE INTERNI	101.101,77	99.917,70	1.184,07	ORE IN -
INFERMIERI (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
FISIOTERAPIA (LIBERA PROFESSIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA (AGENZIA INTERINALE)	8.382,15	10.882,61		2.500,46
CUCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
PULIZIE + RIFACIMENTO LETTI	7.359,31	261,25	-7.098,06	NEL 2019 LE ORE DELLE PULIZIE NON SONO RILEVATE IN QUANTO FISSO MENSILE
OPERAI	2.741,77	2.628,95	-112,82	
LAVANDERIA	2.124,75	2.056,75	-68,00	
PSICOLOGO	255,51	308,22		52,71
CONSOLIDA	6.692,64	4.776,76	-1.915,88	
MEDICI	952,32	1.460,51		508,19
TOTALE ESTERNI	28.508,45	22.375,05	6.133,40	ORE IN -
TOTALE ORE LAVORATE	129.610,22	122.292,75	7.317,47	ORE IN -

DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Budget 2019	Consuntivo 2019	Variazioni	
			Importo	%
INFERMERIA	-496.324,32	-463.655,20	32.669,12	-6,58%
AMMINISTRAZIONE	-305.927,09	-393.340,09	-87.413,00	28,57%
COORDINATORI	-92.082,24	-100.348,36	-8.266,12	8,98%
ANIMAZIONE	-72.706,17	-71.261,94	1.444,23	-1,99%
SERV. FISIOTERAPIA	-129.596,34	-108.588,11	21.008,23	-16,21%
LAVANDERIA-GUARDAR.	-56.958,54	-52.333,29	4.625,25	-8,12%
ASSENZE INFERMERIA	-14.574,29	-2.297,78	12.276,51	-84,23%
ASSENZE RSA	-126.304,83	-230.914,15	-104.609,32	82,82%
CUCINA	-36.011,33	-34.683,69	1.327,64	-3,69%
R.S.A.	-1.631.957,04	-1.612.773,46	19.183,58	-1,18%
TOTALE COSTO LAVORO	-2.962.442,19	-3.070.196,07	-107.753,88	3,64%
AMMINISTRATORI	-92.082,24	-100.348,36	-8.266,12	8,98%
SERVIZIO MEDICO	-65.000,00	-63.889,13	1.110,87	-1,71%
SERVIZIO PSICOLOGICO	-14.000,00	-15.887,36	-1.887,36	13,48%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-181.000,00	-184.281,00	-3.281,00	1,81%
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-30.000,00	-28.431,41	1.568,59	-5,23%
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	-6.500,00	-6.059,55	440,45	-6,78%
APPALTO GUARDAROBA	-31.200,00	-34.726,16	-3.526,16	11,30%
OPERAI IN CONVENZIONE	-48.800,00	-51.769,86	-2.969,86	6,09%
CONSOLIDA	-30.000,00	-17.553,63	12.446,37	-41,49%
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-498.582,24	-502.946,46	-4.364,22	0,88%
TOTALE GENERALE	-3.461.024,43	-3.573.142,53	-112.118,10	3,24%

COSTO DEL LAVORO - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Consuntivo 2019	Ospiti	€/Ospite
INFERMERIA	-463.655,20	89,76	-5.165,50
AMMINISTRAZIONE	-393.340,09	89,76	-4.382,13
COORDINATORI	-100.348,36	89,76	-1.117,96
ANIMAZIONE	-71.261,94	89,76	-793,92
SERV. FISIOTERAPIA	-108.588,11	89,76	-1.209,76
LAVANDERIA-GUARDAR.	-52.333,29	89,76	-583,04
ASSENZE INFERMERIA	-2.297,78	89,76	-25,60
ASSENZE RSA	-230.914,15	89,76	-2.572,57
CUCINA	-34.683,69	89,76	-386,40
R.S.A.	-1.612.773,46	89,76	-17.967,62
TOTALE COSTO LAVORO	-3.070.196,07	89,76	-34.204,50
AMMINISTRATORI	-100.348,36	89,76	-1.117,96
SERVIZIO MEDICO	-63.889,13	89,76	-711,78
SERVIZIO PSICOLOGICO	-15.887,36	89,76	-177,00
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-184.281,00	89,76	-2.053,04
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-28.431,41	89,76	-316,75
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	-6.059,55	89,76	-67,51
APPALTO GUARDAROBA	-34.726,16	89,76	-386,88
OPERAI IN CONVENZIONE	-51.769,86	89,76	-576,76
CONSOLIDA	-17.553,63	89,76	-195,56
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-502.946,46	89,76	-5.603,24
TOTALE GENERALE	-3.573.142,53	89,76	-39.807,74

COSTO DEL LAVORO - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Consuntivo 2019	Ospiti	€/Ospite
INFERMERIA	-463.655,20	32.761	-14,15
AMMINISTRAZIONE	-393.340,09	32.761	-12,01
COORDINATORI	-100.348,36	32.761	-3,06
ANIMAZIONE	-71.261,94	32.761	-2,18
SERV. FISIOTERAPIA	-108.588,11	32.761	-3,31
LAVANDERIA-GUARDAR.	-52.333,29	32.761	-1,60
ASSENZE INFERMERIA	-2.297,78	32.761	-0,07
ASSENZE RSA	-230.914,15	32.761	-7,05
CUCINA	-34.683,69	32.761	-1,06
R.S.A.	-1.612.773,46	32.761	-49,23
TOTALE COSTO LAVORO	-3.070.196,07	32.761	-93,71
AMMINISTRATORI	-100.348,36	32.761,00	-3,06
SERVIZIO MEDICO	-63.889,13	32.761,00	-1,95
SERVIZIO PSICOLOGICO	-15.887,36	32.761,00	-0,48
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-184.281,00	32.761,00	-5,63
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-28.431,41	32.761,00	-0,87
APPALTO RIFACIMENTO LETTI	-6.059,55	32.761,00	-0,18
APPALTO GUARDAROBA	-34.726,16	32.761,00	-1,06
OPERAI IN CONVENZIONE	-51.769,86	32.761,00	-1,58
CONSOLIDA	-17.553,63	32.761,00	-0,54
TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE	-502.946,46	32.761	-15,35
TOTALE GENERALE	-3.573.142,53	32.761	-109,07

ORE ASSENZA ANNO 2019

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	196,93	423,72	203,40	216,20	187,80	160,70	197,50	180,50	228,65	187,20	122,40	76,07	2.381,07
ANIMAZIONE	40,92	68,18	90,00	33,60	64,05	21,60	81,60	77,60	57,60	83,60	33,60	52,80	705,15
COORDINAMENTO	10,15	37,75	22,58	28,80	2,20	42,40	64,80	51,67	3,45	16,60	6,27	23,52	310,19
ASSISTENZA	1.732,10	1.655,75	2.273,45	1.801,62	2.141,40	1.570,65	2.250,00	2.154,65	1.667,20	2.159,80	1.700,90	1.302,42	22.409,94
CUCINA	44,00	18,00	0,00	0,00	55,50	84,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	26,00	335,50
LAVANDERIA/GUARDAROBA	54,00	30,00	54,00	60,00	119,00	52,00	42,00	102,00	36,00	132,00	78,50	90,00	849,50
FISIOTERAPIA	46,80	95,20	102,80	148,80	144,00	108,00	140,40	117,20	139,20	186,10	149,60	122,40	1.500,50
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	64,38	23,80	88,60	45,20	35,20	64,78	115,20	149,20	109,40	39,62	42,80	39,25	817,43
TOTALE	2.189,28	2.352,40	2.834,83	2.334,22	2.749,15	2.104,13	2.927,50	2.868,82	2.277,50	2.804,92	2.134,07	1.732,46	29.309,28

	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE
INFERMIERI	2.381,07	16.414,78	14,51%
ANIMAZIONE	705,15	2.600,30	27,12%
COORDINAMENTO	310,19	3.788,51	8,19%
ASSISTENZA	22.409,94	62.229,06	36,01%
CUCINA	335,50	1.511,50	22,20%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	849,50	1.683,00	50,48%
FISIOTERAPIA	1.500,50	4.035,62	37,18%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	817,43	7.654,93	10,68%
TOTALE	29.309,28	99.917,70	29,33%

ASSENZE 2018 -2019

	ANNO 2018			ANNO 2019			DIFFERENZA 2019 - 2018 PESO ASSENZE SULLE PRESENZE
	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	
INFERMIERI	5.392,07	17.142,43	31,45%	2.381,07	16.414,78	14,51%	-16,95%
ANIMAZIONE	796,07	2.495,83	31,90%	705,15	2.600,30	27,12%	-4,78%
COORDINAMENTO	379,50	3.638,07	10,43%	310,19	3.788,51	8,19%	-2,24%
ASSISTENZA	17.730,31	62.207,65	28,50%	22.409,94	62.229,06	36,01%	7,51%
CUCINA	443,25	1.416,67	31,29%	335,50	1.511,50	22,20%	-9,09%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	898,83	1.856,67	48,41%	849,50	1.683,00	50,48%	2,06%
FISIOTERAPIA	839,80	4.430,91	18,95%	1.500,50	4.035,62	37,18%	18,23%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	555,45	7.913,54	7,02%	817,43	7.654,93	10,68%	3,66%
TOTALE	27.035,28	101.101,77	26,74%	29.309,28	99.917,70	29,33%	2,59%

ORE FERIE ANNO 2019

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	165,60	230,40	144,00	187,20	151,20	129,60	173,60	158,40	133,60	172,80	122,40	50,40	1.819,20
ANIMAZIONE	18,00	42,00	72,00	12,00	42,45	0,00	60,00	56,00	0,00	52,80	12,00	31,20	398,45
COORDINAMENTO	2,95	23,35	21,60	28,80	2,20	42,40	64,80	50,40	3,45	2,20	5,40	20,80	268,35
ASSISTENZA	938,10	883,60	1.197,60	750,00	863,20	735,80	859,80	802,60	847,20	1.007,00	892,60	560,00	10.337,50
CUCINA	0,00	18,00	0,00	0,00	24,00	84,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	234,00
LAVANDERIA/GUARDAROBA	54,00	12,00	12,00	36,00	60,00	24,00	36,00	72,00	12,00	54,00	0,00	0,00	372,00
FISIOTERAPIA	46,80	59,20	45,20	69,60	61,20	32,40	57,60	38,00	59,60	60,00	56,00	18,00	603,60
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	60,30	16,60	41,80	45,20	28,00	64,00	115,20	148,20	86,20	32,80	42,80	31,40	712,50
TOTALE	1.285,75	1.285,15	1.534,20	1.128,80	1.232,25	1.112,20	1.403,00	1.361,60	1.178,05	1.381,60	1.131,20	711,80	14.745,60

	TOTALE ORE FERIE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO FERIE SULLE PRESENZE
INFERMIERI	1.819,20	16.414,78	11,08%
ANIMAZIONE	398,45	2.600,30	15,32%
COORDINAMENTO	268,35	3.788,51	7,08%
ASSISTENZA	10.337,50	62.229,06	16,61%
CUCINA	234,00	1.511,50	15,48%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	372,00	1.683,00	22,10%
FISIOTERAPIA	603,60	4.035,62	14,96%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	712,50	7.654,93	9,31%
TOTALE	14.745,60	99.917,70	14,76%

FERIE 2018 -2019

	ANNO 2018			ANNO 2019			DIFFERENZA 2019 - 2018 PESO FERIE SULLE PRESENZE
	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	
INFERMIERI	2.090,00	17.142,43	12,19%	1.819,20	16.414,78	11,08%	-1,11%
ANIMAZIONE	278,40	2.495,83	11,15%	398,45	2.600,30	15,32%	4,17%
COORDINAMENTO	346,70	3.638,07	9,53%	268,35	3.788,51	7,08%	-2,45%
ASSISTENZA	8.705,63	62.207,65	13,99%	10.337,50	62.229,06	16,61%	2,62%
CUCINA	216,00	1.416,67	15,25%	234,00	1.511,50	15,48%	0,23%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	258,00	1.856,67	13,90%	372,00	1.683,00	22,10%	8,21%
FISIOTERAPIA	664,60	4.430,91	15,00%	603,60	4.035,62	14,96%	-0,04%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	476,37	7.913,54	6,02%	712,50	7.654,93	9,31%	3,29%
TOTALE	13.035,70	101.101,77	12,89%	14.745,60	99.917,70	14,76%	1,86%

ORE MALATTIA ANNO 2019

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
INFERMIERI	0,00	176,40	36,00	7,20	20,20	31,10	0,00	0,00	43,20	7,20	0,00	14,40	335,70
ANIMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20
COORDINAMENTO	7,20	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	36,00
ASSISTENZA	576,00	337,00	569,40	665,60	783,00	348,00	460,40	404,80	367,20	768,20	402,60	185,40	5.867,60
CUCINA	44,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	101,50
LAVANDERIA/GUARDAROBA	0,00	18,00	42,00	24,00	54,00	24,00	6,00	30,00	24,00	42,00	78,00	90,00	432,00
FISIOTERAPIA	0,00	7,20	14,40	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	28,80	14,40	21,60	90,00
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	0,00	7,20	46,80	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	7,20	87,60
TOTALE	627,20	560,20	708,60	696,80	895,90	406,70	466,40	434,80	453,60	867,80	495,00	344,60	6.957,60

	TOTALE ORE MALATTIA	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO MALATTIA SULLE PRESENZE
INFERMIERI	335,70	16.414,78	2,05%
ANIMAZIONE	7,20	2.600,30	0,28%
COORDINAMENTO	36,00	3.788,51	0,95%
ASSISTENZA	5.867,60	62.229,06	9,43%
CUCINA	101,50	1.511,50	6,72%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	432,00	1.683,00	25,67%
FISIOTERAPIA	90,00	4.035,62	2,23%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	87,60	7.654,93	1,14%
TOTALE	6.957,60	99.917,70	6,96%

MALATTIE 2018 -2019

	ANNO 2018			ANNO 2019			DIFFERENZA 2019 - 2018 PESO MALATTIE SULLE PRESENZE
	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE	
INFERMIERI	288,70	17.142,43	1,68%	335,70	16.414,78	2,05%	0,36%
ANIMAZIONE	385,20	2.495,83	15,43%	7,20	2.600,30	0,28%	-15,16%
COORDINAMENTO	21,60	3.638,07	0,59%	36,00	3.788,51	0,95%	0,36%
ASSISTENZA	3.522,60	62.207,65	5,66%	5.867,60	62.229,06	9,43%	3,77%
CUCINA	63,00	1.416,67	4,45%	101,50	1.511,50	6,72%	2,27%
LAVANDERIA/GUARDAROBA	516,00	1.856,67	27,79%	432,00	1.683,00	25,67%	-2,12%
FISIOTERAPIA	27,20	4.430,91	0,61%	90,00	4.035,62	2,23%	1,62%
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	56,00	7.913,54	0,71%	87,60	7.654,93	1,14%	0,44%
TOTALE	4.880,30	101.101,77	4,83%	6.957,60	99.917,70	6,96%	2,14%

SCOSTAMENTI CONSUMI (Raffronto con Budget)

ANALISI ACQUISTI	Budget 2019	Consuntivo 2019	Variazioni	
			Importo	%
Acq. presidi per incontinenza	40.000,00	32.524,81	-7.475,19	-18,69%
Acq. prodotti igiene personale	14.000,00	12.750,40	-1.249,60	-8,93%
Acq. generi alimentari	0,00	440,70	440,70	#DIV/0!
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	14.000,00	12.570,48	-1.429,52	-10,21%
Acq. detersivi per lavanderia	5.500,00	5.326,72	-173,28	-3,15%
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	7.000,00	3.337,41	-3.662,59	-52,32%
Acq. biancheria ed eff. letterecchi	1.500,00	1.516,20	16,20	1,08%
Acq. materiali manutenz. varia	3.000,00	4.339,16	1.339,16	44,64%
Acq. divise e calzature per il personale	3.000,00	4.597,45	1.597,45	53,25%
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	2.000,00	1.273,93	-726,07	-36,30%
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	350,00	30,00	-320,00	-91,43%
Acq. diversi	1.500,00	29.440,64	27.940,64	1862,71%
Spese telefoniche fisse	5.500,00	7.006,25	1.506,25	27,39%
Spese telefoniche cellulari	2.000,00	1.151,16	-848,84	-42,44%
Spese energia elettrica	25.000,00	56.529,59	31.529,59	126,12%
Spese gas metano	42.000,00	54.032,49	12.032,49	28,65%
Spese acqua	20.000,00	23.464,06	3.464,06	17,32%
Spese rifiuti solidi urbani	28.500,00	22.680,52	-5.819,48	-20,42%
Spese smaltimento rifiuti speciali	2.000,00	1.627,23	-372,77	-18,64%
Spese varie utenze	1.000,00	366,00	-634,00	-63,40%
Spese per software e hardware	1.000,00	1.650,54	650,54	65,05%
Giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00	1.418,15	-581,85	-29,09%
Spese cancelleria	6.000,00	10.878,14	4.878,14	81,30%
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.000,00	2.088,56	88,56	4,43%
Altri servizi di ass. alla persona	8.000,00	22.913,77	14.913,77	186,42%
TOTALE	236.850,00	313.954,36	77.104,36	32,55%

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI ACQUISTI	Consuntivo 2019	Ospiti	€/Ospite
Acq. presidi per incontinenza	32.524,81	89,76	362,35
Acq. prodotti igiene personale	12.750,40	89,76	142,05
Acq. generi alimentari	440,70	89,76	4,91
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	12.570,48	89,76	140,05
Acq. detersivi per lavanderia	5.326,72	89,76	59,34
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	3.337,41	89,76	37,18
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.516,20	89,76	16,89
Acq. materiali manutenz. varia	4.339,16	89,76	48,34
Acq. divise e calzature per il personale	4.597,45	89,76	51,22
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.273,93	89,76	14,19
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	30,00	89,76	0,33
Acq. diversi	29.440,64	89,76	327,99
Spese telefoniche fisse	7.006,25	89,76	78,06
Spese telefoniche cellulari	1.151,16	89,76	12,82
Spese energia elettrica	56.529,59	89,76	629,79
Spese gas metano	54.032,49	89,76	601,97
Spese acqua	23.464,06	89,76	261,41
Spese rifiuti solidi urbani	22.680,52	89,76	252,68
Spese smaltimento rifiuti speciali	1.627,23	89,76	18,13
Spese varie utenze	366,00	89,76	4,08
Spese per software e hardware	1.650,54	89,76	18,39
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.418,15	89,76	15,80
Spese cancelleria	10.878,14	89,76	121,19
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.088,56	89,76	23,27
Altri servizi di ass. alla persona	22.913,77	89,76	255,28
TOTALE	313.954,36	89,76	3.497,71

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI ACQUISTI	2019			2018			DIFFERENZA 2019 - 2018 €/Ospite
	Consuntivo 2019	Ospiti	€/Ospite	Consuntivo 2018	Ospiti	€/Ospite	
Acq. presidi per incontinenza	32.524,81	89,76	362,35	48.373,65	88,41	547,15	-184,80
Acq. prodotti igiene personale	12.750,40	89,76	142,05	12.092,85	88,41	136,78	5,27
Acq. generi alimentari	440,70	89,76	4,91	323,23	88,41	3,66	1,25
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	12.570,48	89,76	140,05	9.832,05	88,41	111,21	28,84
Acq. detersivi per lavanderia	5.326,72	89,76	59,34	5.248,40	88,41	59,36	-0,02
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	3.337,41	89,76	37,18	660,13	88,41	7,47	29,71
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.516,20	89,76	16,89	1.180,87	88,41	13,36	3,53
Acq. materiali manutenz. varia	4.339,16	89,76	48,34	2.827,43	88,41	31,98	16,36
Acq. divise e calzature per il personale	4.597,45	89,76	51,22	2.328,26	88,41	26,33	24,88
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.273,93	89,76	14,19	1.270,00	88,41	14,36	-0,17
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	30,00	89,76	0,33	448,25	88,41	5,07	-4,74
Acq. diversi	29.440,64	89,76	327,99	1.847,62	88,41	20,90	307,09
Spese telefoniche fisse	7.006,25	89,76	78,06	7.001,38	88,41	79,19	-1,14
Spese telefoniche cellulari	1.151,16	89,76	12,82	1.697,24	88,41	19,20	-6,37
Spese energia elettrica	56.529,59	89,76	629,79	31.628,58	88,41	357,75	272,04
Spese gas metano	54.032,49	89,76	601,97	47.508,08	88,41	537,36	64,61
Spese acqua	23.464,06	89,76	261,41	21.316,76	88,41	241,11	20,30
Spese rifiuti solidi urbani	22.680,52	89,76	252,68	30.239,36	88,41	342,04	-89,36
Spese smaltimento rifiuti speciali	1.627,23	89,76	18,13	1.501,45	88,41	16,98	1,15
Spese varie utenze	366,00	89,76	4,08	576,00	88,41	6,52	-2,44
Spese per software e hardware	1.650,54	89,76	18,39	2.154,51	88,41	24,37	-5,98
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.418,15	89,76	15,80	1.002,86	88,41	11,34	4,46
Spese cancelleria	10.878,14	89,76	121,19	4.301,50	88,41	48,65	72,54
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.088,56	89,76	23,27	209.585,12	88,41	2.370,60	-2.347,34
Altri servizi di ass. alla persona	22.913,77	89,76	255,28	14.715,91	88,41	166,45	88,83
TOTALE	313.954,36	89,76	3.497,71	459.661,49	88,41	5.199,20	-1.701,49

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER GIORNI PRESENZA OSPITE

ANALISI ACQUISTI	Consuntivo 2019	Giorni Presenza	€/Ospite
Acq. presidi per incontinenza	32.524,81	32.761	0,99
Acq. prodotti igiene personale	12.750,40	32.761	0,39
Acq. generi alimentari	440,70	32.761	0,01
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	12.570,48	32.761	0,38
Acq. detersivi per lavanderia	5.326,72	32.761	0,16
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	3.337,41	32.761	0,10
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.516,20	32.761	0,05
Acq. materiali manutenz. varia	4.339,16	32.761	0,13
Acq. divise e calzature per il personale	4.597,45	32.761	0,14
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.273,93	32.761	0,04
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	30,00	32.761	0,00
Acq. diversi	29.440,64	32.761	0,90
Spese telefoniche fisse	7.006,25	32.761	0,21
Spese telefoniche cellulari	1.151,16	32.761	0,04
Spese energia elettrica	56.529,59	32.761	1,73
Spese gas metano	54.032,49	32.761	1,65
Spese acqua	23.464,06	32.761	0,72
Spese rifiuti solidi urbani	22.680,52	32.761	0,69
Spese smaltimento rifiuti speciali	1.627,23	32.761	0,05
Spese varie utenze	366,00	32.761	0,01
Spese per software e hardware	1.650,54	32.761	0,05
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.418,15	32.761	0,04
Spese cancelleria	10.878,14	32.761	0,33
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.088,56	32.761	0,06
Altri servizi di ass. alla persona	22.913,77	32.761	0,70
TOTALE	313.954,36	32.761	9,58

ACQUISTI - COSTO MEDIO PER GIORNI PRESENZA OSPITE

ANALISI ACQUISTI	2019			2018			DIFFERENZA 2019 - 2018 €/Ospite
	Consuntivo 2019	Giorni Presenza	€/Ospite	Consuntivo 2018	Giorni Presenza	€/Ospite	
Acq. presidi per incontinenza	32.524,81	32.761	0,99	48.373,65	32.271	1,50	-0,51
Acq. prodotti igiene personale	12.750,40	32.761	0,39	12.092,85	32.271	0,37	0,01
Acq. generi alimentari	440,70	32.761	0,01	323,23	32.271	0,01	0,00
Acq. detersi e mat. x pulizie locali/cuc.	12.570,48	32.761	0,38	9.832,05	32.271	0,30	0,08
Acq. detersivi per lavanderia	5.326,72	32.761	0,16	5.248,40	32.271	0,16	0,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	3.337,41	32.761	0,10	660,13	32.271	0,02	0,08
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.516,20	32.761	0,05	1.180,87	32.271	0,04	0,01
Acq. materiali manutenz. varia	4.339,16	32.761	0,13	2.827,43	32.271	0,09	0,04
Acq. divise e calzature per il personale	4.597,45	32.761	0,14	2.328,26	32.271	0,07	0,07
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.273,93	32.761	0,04	1.270,00	32.271	0,04	0,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	30,00	32.761	0,00	448,25	32.271	0,01	-0,01
Acq. diversi	29.440,64	32.761	0,90	1.847,62	32.271	0,06	0,84
Spese telefoniche fisse	7.006,25	32.761	0,21	7.001,38	32.271	0,22	0,00
Spese telefoniche cellulari	1.151,16	32.761	0,04	1.697,24	32.271	0,05	-0,02
Spese energia elettrica	56.529,59	32.761	1,73	31.628,58	32.271	0,98	0,75
Spese gas metano	54.032,49	32.761	1,65	47.508,08	32.271	1,47	0,18
Spese acqua	23.464,06	32.761	0,72	21.316,76	32.271	0,66	0,06
Spese rifiuti solidi urbani	22.680,52	32.761	0,69	30.239,36	32.271	0,94	-0,24
Spese smaltimento rifiuti speciali	1.627,23	32.761	0,05	1.501,45	32.271	0,05	0,00
Spese varie utenze	366,00	32.761	0,01	576,00	32.271	0,02	-0,01
Spese per software e hardware	1.650,54	32.761	0,05	2.154,51	32.271	0,07	-0,02
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.418,15	32.761	0,04	1.002,86	32.271	0,03	0,01
Spese cancelleria	10.878,14	32.761	0,33	4.301,50	32.271	0,13	0,20
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.088,56	32.761	0,06	209.585,12	32.271	6,49	-6,43
Altri servizi di ass. alla persona	22.913,77	32.761	0,70	14.715,91	32.271	0,46	0,24
TOTALE	313.954,36	32.761	9,58	459.661,49	32.271	14,24	-4,66

3. PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI

3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI

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

Le risorse a contributo PAT sono state interamente incassate nel corso dell'esercizio 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, come è stato precedentemente segnalato, 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 ricusazione; 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.=.

Nel corso del 2019 è stata messa ad Asta pubblica la casa derivante dalla donazione ereditaria "Tomaselli Armenio" per la quale è stato sottoscritto dall'acquirente un impegno irrevocabile d'acquisto della stessa per la cifra di € 120.000,00.=.

3B INVESTIMENTI SU ARREDI E ATTREZZATURE

Il processo di rinnovamento degli arredi e delle attrezzature in dotazione all'Ente ha avuto un radicale impulso in occasione dell'acquisto della totalità degli arredi ed attrezzature utili ad allestire la nuova sede dell'Ente.

Gli importi finali d'investimento in detto ambito sono stati precisamente definiti nel corso del 2019 ed acclarati in € 1.511.044,67.=.

Alla chiusura dell'esercizio rimane ancora da incassare la liquidazione finale del contributo provinciale concesso per l'acquisto di dette attrezzature ed arredi pari ad € 135.455,00=, che avverrà nel corso del 2020.

Nel 2019 si è provveduto ad iniziare il processo di rinnovamento del parco automezzi di proprietà dell'APSP provvedendo all'acquisto di due vetture Renault Kangoo, di cui una attrezzata con rampa per trasporto disabili, per l'importo complessivo di € 46.988,39.= a cui va dedotto l'importo di € 5.459,02 iva esclusa.= derivante dalla cessione dei vecchi automezzi sostituiti.

La copertura del costo dei nuovi automezzi è stata ottenuta attraverso l'accensione di un mutuo a tasso zero con il Tesoriere.

4. PROGRAMMA DI GESTIONE

4A PASTI A DOMICILIO

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

4B COLLABORAZIONE CON ENTI

La collaborazione con il gruppo volontari AVULSS è continuativa e fondamentale nelle attività di animazione e di consegna degli esami ematici e ritiro fabbisogni farmaceutici presso l'Ospedale di Borgo.

La collaborazione con l'Istituto Alberghiero è stata sospesa per restrizioni sul trasporto da parte dell'Istituto stesso.

Rimangono attive le collaborazioni con ANFASS con progetti individuali e di gruppo, con la scuola OSS per l'ospitalità di studenti tirocinanti durante tutto l'arco dell'anno, con l'Istituto Alcide De Gasperi per brevi tirocini estivi e con il Tribunale di Trento per servizi di Pubblica Utilità.

In corso d'anno è stata attivata una nuova collaborazione con l'Università di Padova finalizzata all'ospitalità di studenti tirocinanti iscritti alla facoltà di FT.

4C CONSULENZE TECNICHE O PROFESSIONALI

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

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.

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

Il servizio di Terapia Assistita con gli Animali, ormai implementato nelle ordinarie attività assistenziali offerte all'utenza, è proseguito regolarmente per tutta la durata dell'anno.

4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO.

Nell'anno 2019 le diverse sostituzioni del servizio medico con più medici ha portato a delle difficoltà di gestione specialmente nell'ambito della continuità assistenziale e sanitaria. La questione è stata affrontata con la titolare della funzione, la quale ha condiviso la necessità di migliorare tale condizione.

4E STAFF DI COORDINAMENTO

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

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

4F ATTIVITA' SANITARIE

La revisione dei piani delle attività del gruppo Infermieri, già dal primo trimestre, si è rivelata funzionale.

Nel corso dell'anno si è pertanto provveduto ad implementare e consolidare sia le modifiche dei piani di lavoro che l'acquisizione dell'utilizzo delle nuove tecnologie, nello specifico, la registrazione della somministrazione della terapia tramite l'utilizzo del TABLET e l'utilizzo di letti ospedalieri e sollevatori per eseguire particolari medicazioni.

E' rimasto in sospeso l'utilizzo del nuovo elettrocardiografo in quanto deve essere aggiornato con l'applicazione per analisi dei dati richiesta dalla dottoressa.

In seguito all'avvenuto adeguamento della pianta organica si è provveduto a bandire un concorso IN con successiva costituzione di una graduatoria utile a conseguire la stabilizzazione del personale nel 2020.

4G ATTIVITA' ASSISTENZIALI

Anche per quanto riguarda il gruppo degli operatori il primo semestre ha visto una radicale riorganizzazione dei piani di lavoro e, conseguentemente, della turnistica, nonché una specifica pianificazione del lavoro e delle attività relativamente alla particolare realtà del nucleo "A piccoli passi".

Sono state acquisite le capacità di utilizzo di tutta la nuova tecnologia inerente alzate, chiamate, antincendio e conoscenza della nuova struttura.

Nel secondo semestre, acquisite le idonee abitudini e buone prassi nell'utilizzo della nuova tecnologia e piani di lavoro, si è potuta registrare una migliore qualità assistenziale inerente ad accompagnamento in bagno, idratazione e aspetto relazionale.

Dal secondo semestre è inoltre iniziato il consolidamento della pianta organica con l'attivazione delle procedure di stabilizzazione che proseguirà nel 2020 con i trasferimenti ed eventuale concorso.

4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE

Si è provveduto alla completa riprogrammazione della sanificazione al fine di coprire le esigenze derivate dalla nuova struttura sia nell'ordinario che nello straordinario segnalando peraltro, per quest'ultimo aspetto, alcune difficoltà nel rispetto dei tempi per quanto riguarda la sanificazione stanze che non è stato possibile completare entro l'anno.

Tale problematica è stata condivisa con la Ditta affidataria del servizio pianificandone una migliore gestione nel 2020.

4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA

Il 2019 ha visto il consolidamento dell'articolazione dell'orario di servizio proposta nel 2018 e rivelatasi particolarmente efficace, che prevede l'apertura del servizio anche in fascia pomeridiana oltre a tutte le mattine dal lunedì al venerdì e ciò al fine di garantire un maggior avvicinamento alle necessità dell'utenza.

4L GESTIONE DEL PERSONALE

Nel 2019 si è dovuto provvedere ad un'integrazione di personale OSS nel nucleo "A Piccoli Passi" allo scopo di garantire la necessaria continuità assistenziale nella fascia serale e nei giorni festivi in assenza della referente.

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

4M FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

In attesa del rientro dall'astensione per maternità della titolare della funzione di responsabile della formazione nel 2019 si è ritenuto utile procedere con un piano formativo annuale, anziché biennale, per poi riprendere con la consueta programmazione biennale nel 2020 in coincidenza con il rientro della titolare della funzione.

Tale scelta è stata dettata anche dalle necessità derivanti dal trasferimento nella nuova struttura che evidenziava l'opportunità che il piano di formazione fosse temporaneamente focalizzato sulla promozione ed il sostegno al processo di cambiamento in corso.

E' stata comunque garantita la formazione obbligatoria in ambito sicurezza, corruzione, privacy, BLS e neo assunti.

Sono state prese in considerazione tutte le proposte raccolte dalle diverse riunioni con gli operatori (tra le quali si vanno a citare a fini meramente esemplificativi: mobilitazione, disfagia e maltrattamento) che hanno portato alla successiva organizzazione di uno specifico corso in tema di MOBILIZZAZIONE all'interno della struttura.

Per quanto riguarda le altre due tematiche per problemi di bilancio è stato concordato di spostare il corso DISFAGIA al 2020 mentre quello sul MALTRATTAMENTO ha visto la conclusione del percorso formativo organizzato da UPIPA per i dipendenti e si proseguirà nel 2020 con una nuova iniziativa dedicata a tutto il personale.

Sono stati mantenuti attivi i gruppi di lavoro di miglioramento su DOLORE, CONTENZIONI, ERRORI TERAPIA e LDD che hanno collaborato attraverso incontri trimestrali e dal mese di luglio sono stati affiancati da un nuovo gruppo di miglioramento in tema di ALIMENTAZIONE.

Gli infermieri sono stati coinvolti in progetti con UPIPA e APSS per tutto l'anno con incontri di studio in materia di CURE PALLIATIVE ed INFEZIONI.

Non è stato possibile far partecipare gli infermieri al corso "identità e responsabilità degli IN..." in quanto strutturato su tre giorni consecutivi (condiviso anche con UPIPA la difficoltà gestionale a livello di turnistica).

Le coordinatrici sono state coinvolte tutto l'anno con la comunità coordinatori testimoniata dalla documentazione di 6 incontri.

Per la figura dei FT è stato consigliato di attivarsi per corsi FAD.

5. SVILUPPO

5A "POLITICHE DELLA QUALITA'" E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il miglioramento continuo è stato definito e mantenuto per tutto il 2019 con la seguente articolazione:

- Attività dei gruppi di lavoro di miglioramento per i quali si rimanda al punto 4M.
- Le procedure, intese come strumento di lavoro, hanno subito importanti aggiornamenti per adeguarle al nuovo contesto strutturale ed organizzativo ed altrettanto significative integrazioni con nuove su contesti in precedenza non regolati.
- I flussi delle informazioni oltre che verbali con le consegne giornaliere e la programmazione delle riunioni di tutti i settori (coordinamento 1 volta al mese, IN ogni 6 settimane, OSS-FT ogni 4 mesi, guardaroba al bisogno ed animazione mensilmente) vengono inviati a tutti i dipendenti via mail. In forma cartacea le comunicazioni vengono esposte in tutti gli ambulatori/uffici dei vari gruppi.
- La carta dei servizi viene regolarmente revisionata annualmente ed ogni 6 mesi vengono valutati gli standard con relazione allegata. Non sono stati modificati standard di qualità per l'anno 2019 perché si è ritenuto più funzionale spostare tale processo nel 2020 ad avvenuta stabilizzazione di tutta l'organizzazione.

5B CANALI INFORMATIVI

Per tutto l'anno 2019 i familiari sono stati informati settimanalmente delle diverse attività tramite avvisi esposti nella hall e nei salottini di reparto, inoltre è stata attivata una pagina informativa permanente facilmente consultabile sullo schermo di tutte le tv presenti in struttura.

Il sito è stato aggiornato puntualmente sia dal servizio animazione che dall'ufficio competente.

Gli avvisi di comunicazioni di servizio ed organizzative sono stati esposti nella bacheca principale della hall ed inviati anche tramite mail ai parenti in possesso della stessa mentre per chi ne era risultato sprovvisto l'informativa è stata effettuata tramite chiamata telefonica.

La riunione annuale si è svolta con una buona partecipazione da parte dei parenti ed ha avuto un risvolto positivo di confronto.

Sono attivi i canali di informazione con l'APSS con l'invio dati NSIS e Atlante.

5C SOSTEGNO PSICOLOGICO

Lo psicologo incaricato è stato settimanalmente coinvolto in incontri di confronto con la responsabile dei servizi finalizzati all'individuazione della miglior organizzazione possibile del servizio rivolto a residenti, dipendenti e familiari.

- **RESIDENTI:** i colloqui sono organizzati settimanalmente dallo psicologo con integrazione da parte della responsabile dei servizi dopo raccolta dati della settimana in corso. Sono stati programmati diversi interventi personalizzati. Un

giorno al mese oltre ai giorni stabiliti lo psicologo effettua incontri con i residenti del nucleo "A piccoli passi".

- PARENTI: i colloqui si svolgono su richiesta da parte dei parenti prendendo appuntamento rivolgendosi alla responsabile dei servizi. Lo psicologo ha partecipato anche alla riunione dei parenti. Per quanto riguarda il nucleo "A piccoli passi" sono state fatte due riunioni nell'anno 2019 più colloqui individuali con presenza anche della responsabile dei servizi , della Dottoressa Nwobodo e della coordinatrice IN per situazioni particolari.
- PERSONALE: il sostegno dello psicologo avviene su richiesta dei dipendenti per colloqui individuali. Lo psicologo è stato inoltre invitato ad una riunione degli OSS per delucidazioni su casi di residenti particolari e condivisione del progetto del nucleo "A piccoli passi". E' stata garantita una costante condivisione con il confronto mensile all'interno del nucleo stesso. Organizzato un corso interno per l'anno 2020 allo scopo di dare continuità al corso organizzato da UIPA e su richiesta dei dipendenti in tema di MALTRATTAMENTO.

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 2020.

5E ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI.

L'attività di TAA e EAA si è mantenuta per tutto l'anno 2019 con ottimi risultati.

Si è considerata l'ipotesi di una restituzione dei risultati acquisiti con detta attività a tutto il personale ma per problemi organizzativi e di bilancio l'iniziativa è stata spostata al 2020; per le stesse ragioni si è inteso spostare al 2020 anche il previsto Convegno in tema di TAA e EAA nel quale s'intende portare a conoscenza degli operatori del settore e del sistema delle APSP trentine l'esperienza maturata nella nostra struttura.