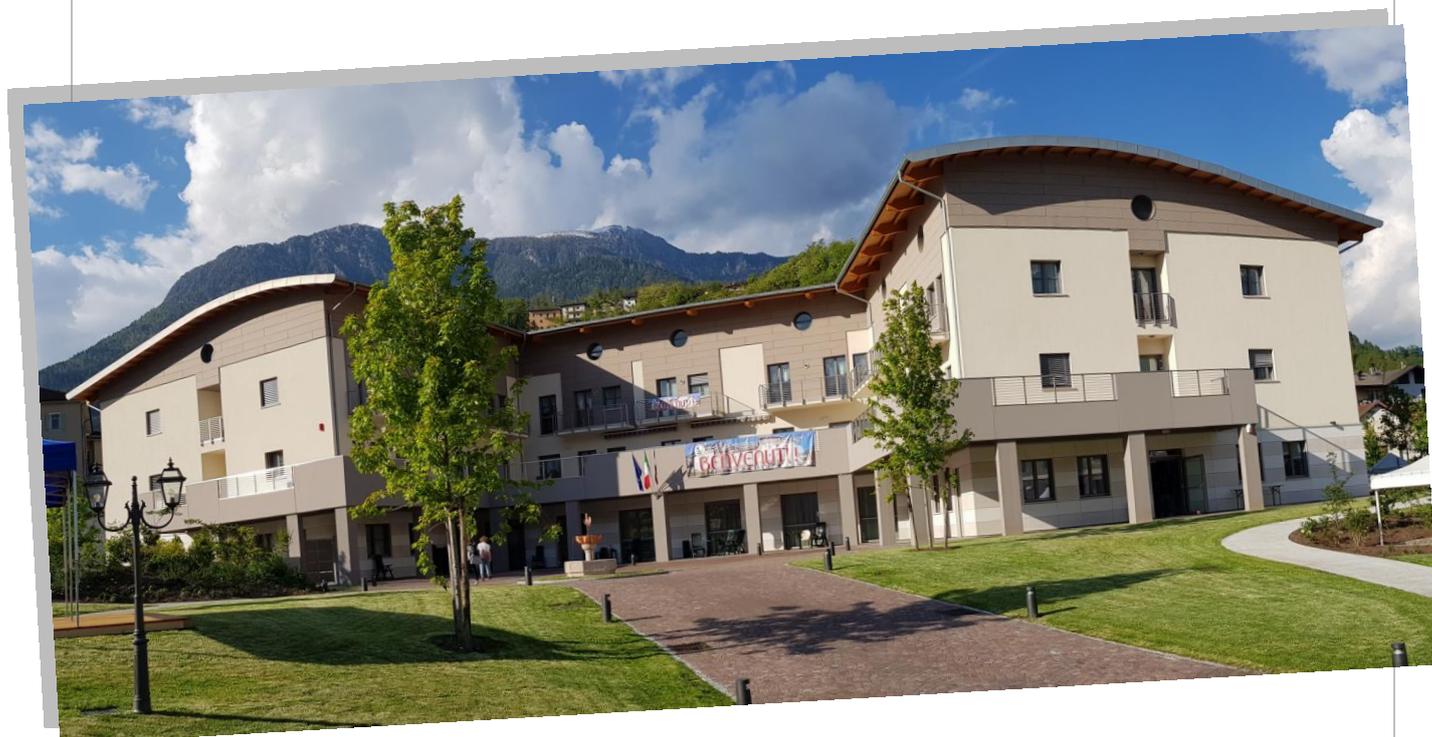


# A.P.S.P. "Redenta Floriani"



## RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANNO 2023

Via Degol, 1 - 38059 Castel Ivano (TN)

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

## **INDICE**

<b>1)</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
	<b>1A DATI RIASSUNTIVI SU PRESENZE OSPITI, ETA' MEDIA, PRINCIPALI PATOLOGIE</b>	<b>pag. 3</b>
	<b>1B GLI OBIETTIVI "STRATEGICI" ED I PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2022</b>	<b>pag. 4</b>
	<b>LA STRUTTURA</b>	<b>pag. 5</b>
	<b>L'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>pag. 5</b>
<b>2)</b>	<b>RELAZIONE CONTABILE</b>	<b>pag. 6</b>
<b>3)</b>	<b>PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI</b>	<b>pag. 25</b>
	<b>3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI</b>	<b>pag. 25</b>
	<b>3B INVESTIMENTI SU ARREDI ED ATTREZZATURE</b>	<b>pag. 25</b>
<b>4)</b>	<b>PROGRAMMA DI GESTIONE</b>	<b>pag. 26</b>
	<b>4A PASTI A DOMICILIO</b>	<b>pag. 26</b>
	<b>4B COLLABORAZIONE CON ENTI</b>	<b>pag. 26</b>
	<b>4C CONSULENZE TECNICHE E PROFESSIONALI</b>	<b>pag. 26</b>
	<b>4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO</b>	<b>pag. 27</b>
	<b>4E STAFF DI COORDINAMENTO</b>	<b>pag. 27</b>
	<b>4F ATTIVITA' SANITARIE</b>	<b>pag. 28</b>
	<b>4G ATTIVITA' ASSISTENZIALI</b>	<b>pag. 28</b>
	<b>4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE</b>	<b>pag. 28</b>
	<b>4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	<b>pag. 29</b>
	<b>4L GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>pag. 29</b>
	<b>4M FORMAZIONE ED AGGIORN. DEL PERSONALE</b>	<b>pag. 29</b>
<b>5)</b>	<b>SVILUPPO</b>	<b>pag. 29</b>
	<b>5A "POLITICHE DELLA QUALITA'" E MIGLIORAMENTO CONTINUO</b>	<b>pag. 29</b>
	<b>5B CANALI INFORMATIVI</b>	<b>pag. 30</b>
	<b>5C SOSTEGNO PSICOLOGICO</b>	<b>pag. 30</b>
	<b>5D ATTIVITA' DI EROGAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE DELLE PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI</b>	<b>pag. 30</b>
	<b>5E ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI</b>	<b>pag. 31</b>

## **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 2023, superato il momento negativo determinato dalla pandemia da Covid-19, l'Azienda ha dovuto affrontare un grave momento congiunturale creatosi in conseguenza di tassi inflativi assolutamente impreveduti e, quanto meno nella prima parte dell'anno, di misura assolutamente incisiva. Tale inflazione, che in seguito sarà definita con un tasso medio individuato al 5,4%, ma che in alcuni periodi e per alcune derrate ha superato anche il 10%, ha determinato molteplici richieste di adeguamento dei costi contrattuali avanzate dai fornitori dell'Ente e, conseguentemente, un riversarsi negativo di detti costi su quelli previsti in sede di approvazione del Budget. Detta situazione non ha potuto fruire di correttivi in sede di entrate stante il "blocco delle rette" stabilito dalla PAT in occasione del licenziamento delle "Direttive 2023".

Entrate in misura maggiore del previsto si sono invece riscontrate a seguito di un'occupazione percentualmente molto alta dei posti letto, compresi quelli cosiddetti "a pagamento" che rappresentano una voce positiva particolarmente rilevante per l'APSP.

A fronte di tale situazione, in generale, si è cercato di operare con un'attenzione oltremodo elevata sulla spesa al fine di contenere al massimo lo scostamento di bilancio previsto in sede di budget.

Al 31.12.2023 l'Azienda ha comunque chiuso l'esercizio in negativo nella misura accertata di € 76.079,51.= a fronte di una previsione a Budget di € 193.125,09.= prevedendo la copertura della perdita sopra evidenziata attraverso la riduzione della riserva di utili – ex f.do integr. Rette.

Nel corso del mese di novembre 2023 è ripresa l'attività del servizio punto prelievi che era rimasto sospeso in quanto logisticamente inadeguato ad accogliere l'ordinaria utenza in condizioni di rispetto delle precauzioni minime utili a scongiurare il contagio in presenza dell'epidemia da Covid-19.

### **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 limitative contenute nelle diverse "Linee Guida" che si sono susseguite nel "periodo Covid" che avevano 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.

Nel 2023 la situazione si è progressivamente normalizzata consentendo la ripresa delle ordinarie attività e l'erogazione dei servizi con gli standard qualitativi pre-pandemia.

Specificatamente si è potuto riattivare: il Servizio Religioso e, conseguentemente, la celebrazione delle S. Messe nella Cappella presente in struttura, le attività di animazione comprendendo tra queste anche alcune uscite e le attività di IAA.

L'accesso di familiari e conoscenti è avvenuto ancora con alcune lievi limitazioni dovute all'applicazione delle disposizioni Ministeriali emanate in materia.

Va segnalata l'ormai cronica difficoltà a reclutare personale nelle figure professionali "chiave" quali infermieri, OSS e fisioterapisti da sommarsi ora ad analoghe difficoltà nel reclutamento anche di figure professionali nel passato più facilmente reperibili come quelle di cuoco o amministrative.

Altra novità importante avvenuta nel 2023 è quella inerente l'approvazione del Nuovo Codice dei Contratti che ha radicalmente modificato sia l'impostazione, sia le procedure da adottarsi in occasione di realizzazione di lavori o nell'acquisto di beni e

servizi, che rappresentano, almeno per queste due ultime fattispecie, una parte non indifferente del lavoro gravante sugli uffici amministrativi.

Anche nel 2023 va segnalato un non sottovalutabile affaticamento del servizio infermieristico e del servizio assistenza 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.

Anche per il servizio di coordinamento va registrato un notevole carico di lavoro.

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'anno particolarmente impegnativo, nel 2023 sono stati comunque conseguiti pressoché tutti gli obiettivi contenuti nel "Piano Qualità" con l'esclusione del processo denominato "Monitoraggio del processo di applicazione del PIAO"; è stato mantenuto il monitoraggio sugli interventi e sulle prestazioni che, da tempo, sono considerate di maggior impatto sul buon andamento della gestione e della qualità di vita degli utenti.

Tra gli indicatori più rilevanti si segnalano:

- ⇒ N. 4 incontri del gruppo Area alimentazione
- ⇒ N. 3 incontri del gruppo Area LDD
- ⇒ N. 4 incontri del gruppo Area cadute e contenzioni
- ⇒ N. 1 incontro del gruppo Area gestione terapia
- ⇒ N. 2 incontri del gruppo Area infezioni

Le risultanze del lavoro di monitoraggio dei gruppi sopra indicati sono state evidenziate in un verbale di fine percorso e trasferite al personale per gli opportuni correttivi/adequamenti delle prassi in uso.

## **1. B Gli obiettivi "strategici" ed i principali risultati conseguiti nel 2023**

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 2022.

All'interno del Piano Programmatico pluriennale gli obiettivi considerati particolarmente rilevanti per l'anno 2023 e per tal motivo evidenziati nella relazione al Budget 2023 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 con particolare riferimento a quello relativo ai servizi di sanificazione che verrà affidato con procedura comune ad altre 12 strutture;
- c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico da inserire nel programma formativo 2023, che verrà predisposto dal Responsabile della Formazione con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;
- d) Continuazione anche per l'anno 2023 ed al termine dello stato di emergenza del progetto di coinvolgimento dei familiari nella elaborazione dei PAI.
- e) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;

- f) Monitoraggio della coerenza della Carta dei Servizi ed eventuale sua revisione o aggiornamento.
- g) Rilevazione annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi;
- h) Analisi tempestiva dei reclami ed effettuazione degli eventuali miglioramenti necessari.
- i) Apertura di nuovi servizi sul territorio in favore di particolari situazioni di bisogno emergenti dal territorio, mediante apposite convenzioni con i Comuni limitrofi od anche autonomamente.

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. 39 del 30 dicembre 2022.

## **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.

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 Provincia Autonoma di Trento ha comunicato la non ammissione a finanziamento dell'intervento di riqualificazione proposta, evento questo che ha imposto la redazione di un nuovo progetto di fattibilità e la conseguente proposizione di una nuova domanda di finanziamento.

Nel corso del 2021 la PAT ha comunicato la non ammissione a finanziamento anche di questa seconda ipotesi progettuale.

Nel 2021 l'APSP ha provveduto pertanto a riproporre nuovamente domanda di finanziamento finalizzata ad un intervento di riqualificazione dell'area "Vecchia Sede".

Nel 2023 la PAT ha comunicato la non ammissione a finanziamento anche di questa terza ipotesi progettuale.

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.

Tale capacità si è tradotta in flessibilità nel momento in cui, nel corso del 2023, vi è stata l'esigenza di tornare rapidamente ad attivare i servizi a suo tempo sospesi o modificati, a riprendere le procedure e prassi operative ante Covid-19 ed a rinnovare, pur nel rispetto delle linee guida ancora in vigore, il rapporto con i familiari, la loro presenza in struttura ed i momenti di contatto con gli ospiti.

Le attività formative offerte hanno seguito le indicazioni in continua evoluzione e la ripresa dello studio e dell'analisi delle procedure sanitarie ed assistenziali da porre in essere in un ambiente post pandemia; è stato possibile erogare attività formative anche in presenza.

Va ribadita la presenza di una difficoltà oggettiva e di difficile soluzione nel breve/medio periodo che riverbera i suoi effetti negativi anche su questa APSP: la strutturale carenza di personale con formazione sanitaria a livello nazionale.

In occasione di concorsi banditi nel 2023 sia da APSS, sia da altre APSP, diversi dipendenti di questa APSP con la qualifica di infermieri e/o OSS hanno optato per tali sistemazioni e ciò ha determinato una continua emergenza nella gestione del personale qualificato che si è protratta per l'intero anno 2023.

Per contro, fortunatamente, la copertura dei posti letto ha raggiunto percentuali altissime, ma la conseguenza economicamente positiva di tale situazione ha invece aumentato il carico di lavoro del personale in servizio già in difficoltà per il continuo turnover sopra segnalato.

Nello specifico i quattro posti letto cosiddetti "a Pagamento" hanno avuto copertura pressoché continua per l'intero 2023.

## **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 2023, non sono emerse segnalazioni né osservazioni che richiedessero azioni correttive o l'adozione di provvedimenti particolari.

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

- R.S.A.
- Pasti esterni
- Fisioterapia per esterni
- Punto Prelievi
- Servizi Podologia Esterni
- Servizio Psicologico Esterni

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.

L'attività è ripresa il 21 novembre 2023 con il servizio amministrativo appaltato a cooperativa.

I centri di attività Podologia e Psicologo per Esterni sono stati aggiunti in questo esercizio perché avviata la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dei servizi agli utenti esterni e sostenute alcune piccole spese, l'attività è iniziata il 01.01.2024.

#### **ANALISI DEI RICAVI:**

Il totale dei ricavi ammonta ad € 5.424.555,27 Suddivisi per centri di attività finali o intermedi non ribaltabili:

<b>CENTRO DI ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>%</b>
R.S.A.	5.314.066,50	97,96%
PASTI ESTERNI	76.884,98	1,42%
FISIOTERAPIA PER ESTERNI	0,00	0,00%
PUNTO PRELIEVI	1.525,33	0,03%
SERVIZIO PODOLOGIA ESTERNI	0,00	0,00%
PSICOLOGO ESTERNI	0,00	0,00%
GEST. FINANZIARIA	32.631,86	0,60%
GEST. FISCALE	0,00	0,00%
IMPUT. EXTRA ESERC.	-553,30	-0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>5.424.555,27</b>	<b>100,00%</b>

**ANALISI DEI COSTI:**

Il totale dei costi ammonta ad 5.500.634,78 così ripartiti:

<b>CENTRO DI ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>%</b>
R.S.A.	5.367.400,09	97,58%
PASTI ESTERNI	76.884,98	1,40%
FISIOTERAPIA PER ESTERNI	379,52	0,01%
PUNTO PRELIEVI	6.400,41	0,12%
SERVIZIO PODOLOGIA ESTERNI	667,79	0,01%
SERVIZIO PSICOLOGO ESETERNI	606,41	0,01%
GEST. FINANZIARIA	0,00	0,00%
GEST. FISCALE	39.465,42	0,72%
IMPUT. EXTRA ESERC.	8.830,19	0,16%
<b>TOTALE</b>	<b>5.500.634,78</b>	<b>100,00%</b>

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 2023

ORE LAVORATE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
<b>OPERAI</b>	174,75	203,00	230,85	160,60	206,40	206,45	210,83	220,15	225,10	200,40	211,25	201,35	<b>2.451,13</b>
<b>INFERMIERI</b>	1.469,40	1.231,00	1.359,65	1.312,75	1.372,35	1.316,95	1.263,45	1.092,98	1.017,22	1.034,20	1.026,27	1.123,17	<b>14.619,39</b>
<b>COORDINAMENTO</b>	315,35	251,37	209,97	145,85	309,30	238,25	223,20	237,55	262,72	314,60	303,75	258,75	<b>3.070,66</b>
<b>ANIMAZIONE</b>	210,05	140,80	191,95	167,45	147,35	234,55	153,80	222,00	253,05	198,50	223,30	237,35	<b>2.380,15</b>
<b>CUCINA</b>	338,00	349,50	261,50	354,50	212,50	366,50	368,00	435,50	451,50	438,50	447,00	449,25	<b>4.472,25</b>
<b>LAVANDERIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>FISIOTERAPIA</b>	250,85	293,75	295,10	219,20	284,25	332,30	247,00	293,10	305,25	273,55	263,25	265,00	<b>3.322,60</b>
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	678,62	640,25	742,13	572,08	730,95	616,97	491,75	549,40	595,63	678,70	795,78	690,70	<b>7.782,96</b>
<b>ASSISTENZA</b>	5.848,73	5.378,08	5.825,82	5.599,45	5.795,07	5.695,80	5.769,47	5.895,82	5.734,58	5.892,27	5.690,58	5.779,48	<b>68.905,15</b>
<b>TOTALE INTERNI</b>	<b>9.285,75</b>	<b>8.487,75</b>	<b>9.116,97</b>	<b>8.531,88</b>	<b>9.058,17</b>	<b>9.007,77</b>	<b>8.727,50</b>	<b>8.946,50</b>	<b>8.845,05</b>	<b>9.030,72</b>	<b>8.961,18</b>	<b>9.005,05</b>	<b>107.004,29</b>
<b>INFERMIERI (LIBERA PROFESSIONE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	197,10	319,30	312,85	337,80	322,40	329,40	<b>1.851,25</b>
<b>FISIOTERAPIA (LIBERA PROFESSIONE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>ASSISTENZA INTERINALI</b>	297,60	215,00	318,80	289,80	273,25	294,38	319,70	299,60	296,00	306,60	306,20	313,60	<b>3.530,53</b>
<b>OPERAI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>LAVANDERIA</b>													<b>0,00</b>
<b>PSICOLOGO</b>	33,60	36,18	27,17	30,67	37,12	32,20	24,35	37,40	36,03	26,37	25,27	31,33	<b>377,69</b>
<b>CONSOLIDA</b>	235,00	227,67	236,67	219,67	171,67	232,17	182,00	189,67	238,67	228,67	232,67	219,33	<b>2.613,86</b>
<b>MEDICI</b>	153,45	137,07	133,90	134,52	155,13	142,88	127,70	139,70	139,75	138,65	124,65	103,18	<b>1.630,58</b>
<b>TOTALE ESTERNI</b>	<b>719,65</b>	<b>615,92</b>	<b>716,54</b>	<b>674,66</b>	<b>637,17</b>	<b>734,03</b>	<b>850,85</b>	<b>985,67</b>	<b>1.023,30</b>	<b>1.038,09</b>	<b>1.011,19</b>	<b>996,84</b>	<b>10.003,91</b>
<b>TOTALE ORE LAVORATE</b>	<b>10.005,40</b>	<b>9.103,67</b>	<b>9.833,51</b>	<b>9.206,54</b>	<b>9.695,34</b>	<b>9.741,80</b>	<b>9.578,35</b>	<b>9.932,17</b>	<b>9.868,35</b>	<b>10.068,81</b>	<b>9.972,37</b>	<b>10.001,89</b>	<b>117.008,20</b>

**CONFRONTO 2023 - 2022**

ORE LAVORATE	ANNO 2022	ANNO 2023	DIFFERENZA 2023 - 2022
			ORE +/-
INFERMIERI	15.729,67	14.619,39	-1.110,28
COORDINAMENTO	3.496,81	3.070,66	-426,15
ANIMAZIONE	2.317,90	2.380,15	62,25
CUCINA	3.754,00	4.472,25	718,25
LAVANDERIA	484,50	0,00	-484,50
FISIOTERAPIA	2.564,13	3.322,60	758,47
AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)	7.192,66	7.782,96	590,30
ASSISTENZA	69.237,69	68.905,15	-332,54
RSA TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00
OPERAI	1.547,75	2.451,13	903,38
<b>TOTALE INTERNI</b>	<b>106.325,11</b>	<b>107.004,29</b>	<b>679,18</b>
INFERMIERI (LIBERA PROFESSIONE)	66,60	1.851,25	1.784,65
FISIOTERAPIA (LIBERA PROFESSIONE)	560,75	0,00	-560,75
ASSISTENZA (AGENZIA INTERINALE)	2.469,90	3.530,53	1.060,63
OPERAI	655,70	0,00	-655,70
LAVANDERIA	3.281,25	3.854,00	572,75
PSICOLOGO	389,49	377,69	-11,80
CONSOLIDA	2.603,80	2.613,86	10,06
MEDICI	1.484,45	1.630,58	146,13
<b>TOTALE ESTERNI</b>	<b>11.511,94</b>	<b>13.857,91</b>	<b>2.345,97</b>
<b>TOTALE ORE LAVORATE</b>	<b>117.837,05</b>	<b>120.862,20</b>	<b>3.025,15</b>

### DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Budget 2023	Consuntivo 2023	Variazioni	
			Importo	%
OPERAIO	-65.168,27	-53.657,75	11.510,52	-17,66%
INFERMERIA	-551.661,54	-508.709,28	42.952,26	-7,79%
AMMINISTRAZIONE	-349.812,18	-364.361,86	-14.549,68	4,16%
COORDINATORI	-119.515,18	-116.691,28	2.823,90	-2,36%
ANIMAZIONE	-70.505,48	-73.675,68	-3.170,20	4,50%
SERV. FISIOTERAPIA	-101.773,23	-104.607,37	-2.834,14	2,78%
LAVANDERIA-GUARDAR.	0,00	-1.756,31	-1.756,31	#DIV/0!
CUCINA	-96.154,94	-106.159,81	-10.004,87	10,40%
R.S.A.	-1.898.942,95	-1.958.240,83	-59.297,88	3,12%
<b>TOTALE COSTO LAVORO</b>	<b>-3.253.533,77</b>	<b>-3.287.860,17</b>	<b>34.326,40</b>	<b>1,06%</b>
AMMINISTRATORI	-36.396,92	-41.011,43	-4.614,51	12,68%
SERVIZIO MEDICO	-82.000,00	-100.572,83	-18.572,83	22,65%
SERVIZIO PSICOLOGICO	-20.500,00	-20.923,54	-423,54	2,07%
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-208.500,00	-218.979,31	-10.479,31	5,03%
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-33.000,00	-31.596,19	1.403,81	-4,25%
APPALTO GUARDAROBA	-64.300,00	-67.804,29	-3.504,29	5,45%
CONSOLIDA	-8.100,00	-8.089,20	10,80	-0,13%
<b>TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>-452.796,92</b>	<b>-488.976,79</b>	<b>36.179,87</b>	<b>7,99%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-3.706.330,69</b>	<b>-3.776.836,96</b>	<b>70.506,27</b>	<b>1,90%</b>

### DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO

<b>ANALISI COSTO DEL LAVORO</b>	<b>Consuntivo 2023</b>	<b>Ospiti</b>	<b>€/Ospite</b>
OPERAIO	-53.657,75	89,21	-601,48
INFERMERIA	-508.709,28	89,21	-5.702,38
AMMINISTRAZIONE	-364.361,86	89,21	-4.084,32
COORDINATORI	-116.691,28	89,21	-1.308,05
ANIMAZIONE	-73.675,68	89,21	-825,87
SERV. FISIOTERAPIA	-104.607,37	89,21	-1.172,60
LAVANDERIA-GUARDAR.	-1.756,31	89,21	-19,69
CUCINA	-106.159,81	89,21	-1.190,00
R.S.A.	-1.958.240,83	89,21	-21.950,91
<b>TOTALE COSTO LAVORO</b>	<b>-3.287.860,17</b>	<b>89,21</b>	<b>-36.855,29</b>
AMMINISTRATORI	-41.011,43	89,21	-459,72
SERVIZIO MEDICO	-100.572,83	89,21	-1.127,37
SERVIZIO PSICOLOGICO	-20.923,54	89,21	-234,54
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-218.979,31	89,21	-2.454,65
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-31.596,19	89,21	-354,18
APPALTO GUARDAROBA	-67.804,29	89,21	-760,05
CONSOLIDA	-8.089,20	89,21	-90,68
<b>TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>-488.976,79</b>	<b>89,21</b>	<b>-5.481,19</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-3.776.836,96</b>	<b>89,21</b>	<b>-42.336,48</b>

### DETTAGLIO COSTO DEL LAVORO

ANALISI COSTO DEL LAVORO	Consuntivo 2023	Giorni presenza	€/Ospite
OPERAIO	-53.657,75	32.561	-1,65
INFERMERIA	-508.709,28	32.561	-15,62
AMMINISTRAZIONE	-364.361,86	32.561	-11,19
COORDINATORI	-116.691,28	32.561	-3,58
ANIMAZIONE	-73.675,68	32.561	-2,26
SERV. FISIOTERAPIA	-104.607,37	32.561	-3,21
LAVANDERIA-GUARDAR.	-1.756,31	32.561	-0,05
CUCINA	-106.159,81	32.561	-3,26
R.S.A.	-1.958.240,83	32.561	-60,14
<b>TOTALE COSTO LAVORO</b>	<b>-3.287.860,17</b>	<b>32.561</b>	<b>-100,98</b>
AMMINISTRATORI	-41.011,43	32.561	-1,26
SERVIZIO MEDICO	-100.572,83	32.561	-3,09
SERVIZIO PSICOLOGICO	-20.923,54	32.561	-0,64
APPALTO PULIZIE E SANIFICAZIONE	-218.979,31	32.561	-6,73
APPALTO LAVANDERIA (LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA)	-31.596,19	32.561	-0,97
APPALTO GUARDAROBA	-67.804,29	32.561	-2,08
CONSOLIDA	-8.089,20	32.561	-0,25
<b>TOTALE COSTO LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>-488.976,79</b>	<b>32.561</b>	<b>-15,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-3.776.836,96</b>	<b>32.561</b>	<b>-115,99</b>

**ORE ASSENZA ANNO 2023**

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
<b>INFERMIERI</b>	338,40	387,30	518,40	501,05	347,80	295,20	345,60	331,20	360,00	339,30	310,68	260,23	<b>4.335,16</b>
<b>ANIMAZIONE</b>	10,20	53,60	54,00	28,80	93,60	0,00	79,20	32,40	0,00	50,40	14,40	18,00	<b>434,60</b>
<b>COORDINAMENTO</b>	11,20	58,38	141,48	144,00	37,25	84,90	85,15	101,80	66,93	32,70	35,90	44,20	<b>843,89</b>
<b>ASSISTENZA</b>	1.632,07	1.185,42	1.582,92	1.309,65	1.535,90	1.437,80	2.015,73	1.928,22	1.900,47	1.817,96	1.865,65	1.740,25	<b>19.952,04</b>
<b>CUCINA</b>	72,00	24,00	141,00	24,00	72,00	36,00	60,00	60,00	66,00	108,00	96,00	54,00	<b>813,00</b>
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>FISIOTERAPIA</b>	99,00	38,00	74,00	79,00	77,35	9,60	90,00	69,10	42,60	84,80	77,60	45,40	<b>786,45</b>
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	57,78	42,80	49,20	58,40	32,60	86,75	195,90	201,40	127,90	78,40	25,98	90,10	<b>1.047,21</b>
<b>OPERAI</b>	7,20	36,00	36,00	54,00	64,80	39,00	21,00	36,00	25,20	54,00	36,00	0,00	<b>409,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.227,85</b>	<b>1.825,50</b>	<b>2.597,00</b>	<b>2.198,90</b>	<b>2.261,30</b>	<b>1.989,25</b>	<b>2.892,58</b>	<b>2.760,12</b>	<b>2.589,10</b>	<b>2.565,56</b>	<b>2.462,21</b>	<b>2.252,18</b>	<b>28.621,55</b>

	TOTALE ORE ASSENZE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO ASSENZE SULLE PRESENZE
<b>INFERMIERI</b>	4.335,16	14.619,39	29,65%
<b>ANIMAZIONE</b>	434,60	2.380,15	18,26%
<b>COORDINAMENTO</b>	843,89	3.070,66	27,48%
<b>ASSISTENZA</b>	19.952,04	68.905,15	28,96%
<b>CUCINA</b>	813,00	4.472,25	18,18%
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	0,00	0,00	0,00%!
<b>FISIOTERAPIA</b>	786,45	3.322,60	23,67%
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	1.047,21	7.782,96	13,46%
<b>OPERAI</b>	409,20	2.451,13	16,69%
<b>TOTALE</b>	<b>28.621,55</b>	<b>107.004,29</b>	<b>26,75%</b>

## ASSENZE 2022 -2023

	ANNO 2022			ANNO 2023			DIFFERENZA 2023 - 2022 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	
<b>INFERMIERI</b>	2.981,68	15.729,67	18,96%	4.335,16	14.619,39	29,65%	<b>10,70%</b>
<b>ANIMAZIONE</b>	1.383,90	2.317,90	59,70%	434,60	2.380,15	18,26%	<b>-41,45%</b>
<b>COORDINAMENTO</b>	529,06	3.496,81	15,13%	843,89	3.070,66	27,48%	<b>12,35%</b>
<b>ASSISTENZA</b>	23.367,97	69.237,69	33,75%	19.952,04	68.905,15	28,96%	<b>-4,79%</b>
<b>CUCINA</b>	890,25	3.754,00	23,71%	813,00	4.472,25	18,18%	<b>-5,54%</b>
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	109,50	484,50	22,60%	0,00	0,00	0,00%	<b>-22,60%</b>
<b>FISIOTERAPIA</b>	181,37	2.564,13	7,07%	786,45	3.322,60	23,67%	<b>16,60%</b>
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	1.444,32	7.192,66	20,08%	1.047,21	7.782,96	13,46%	<b>-6,63%</b>
<b>OPERAI</b>	419,80	1.547,75	27,12%	409,20	2.451,13	16,69%	<b>-10,43%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>31.307,85</b>	<b>106.325,11</b>	<b>29,45%</b>	<b>28.621,55</b>	<b>107.004,29</b>	<b>26,75%</b>	<b>-2,70%</b>

**ORE FERIE ANNO 2023**

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
<b>INFERMIERI</b>	187,20	180,00	266,40	124,85	151,20	136,80	158,40	165,60	187,20	165,60	108,00	57,60	<b>1.888,85</b>
<b>ANIMAZIONE</b>	10,20	53,60	32,40	28,80	93,60	0,00	79,20	32,40	0,00	50,40	14,40	18,00	<b>413,00</b>
<b>COORDINAMENTO</b>	11,20	42,40	46,20	0,00	37,25	77,70	85,15	101,80	63,75	29,40	35,90	7,20	<b>537,95</b>
<b>ASSISTENZA</b>	1.004,10	832,20	1.181,30	872,40	870,80	718,80	975,20	781,60	762,40	776,40	695,60	310,80	<b>9.781,60</b>
<b>CUCINA</b>	60,00	24,00	96,00	24,00	72,00	36,00	60,00	48,00	54,00	108,00	66,00	42,00	<b>690,00</b>
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>													<b>0,00</b>
<b>FISIOTERAPIA</b>	66,00	38,00	59,60	75,40	66,80	5,00	76,40	44,00	34,00	68,80	72,20	21,00	<b>627,20</b>
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	53,60	35,60	38,80	54,40	25,40	52,00	195,90	201,40	127,90	67,20	21,20	6,90	<b>880,30</b>
<b>OPERAI</b>	0,00	36,00	36,00	54,00	64,80	39,00	21,00	36,00	18,00	54,00	36,00	0,00	<b>394,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.392,30</b>	<b>1.241,80</b>	<b>1.756,70</b>	<b>1.233,85</b>	<b>1.381,85</b>	<b>1.065,30</b>	<b>1.651,25</b>	<b>1.410,80</b>	<b>1.247,25</b>	<b>1.319,80</b>	<b>1.049,30</b>	<b>463,50</b>	<b>15.213,70</b>

	TOTALE ORE FERIE	TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE	PESO FERIE SULLE PRESENZE
<b>INFERMIERI</b>	1.888,85	14.619,39	12,92%
<b>ANIMAZIONE</b>	413,00	2.380,15	17,35%
<b>COORDINAMENTO</b>	537,95	3.070,66	17,52%
<b>ASSISTENZA</b>	9.781,60	68.905,15	14,20%
<b>CUCINA</b>	690,00	4.472,25	15,43%
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	0,00	0,00	0,00%!
<b>FISIOTERAPIA</b>	627,20	3.322,60	18,88%
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	880,30	7.782,96	11,31%
<b>OPERAI</b>	394,80	2.451,13	16,11%
<b>TOTALE</b>	<b>15.213,70</b>	<b>107.004,29</b>	<b>14,22%</b>

## FERIE 2022 -2023

	ANNO 2022			ANNO 2023			DIFFERENZA 2023 - 2022 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	
<b>INFERMIERI</b>	2.212,80	15.729,67	14,07%	1.888,85	14.619,39	12,92%	<b>-1,15%</b>
<b>ANIMAZIONE</b>	281,80	2.317,90	12,16%	413,00	2.380,15	17,35%	<b>5,19%</b>
<b>COORDINAMENTO</b>	381,20	3.496,81	10,90%	537,95	3.070,66	17,52%	<b>6,62%</b>
<b>ASSISTENZA</b>	9.648,22	69.237,69	13,93%	9.781,60	68.905,15	14,20%	<b>0,26%</b>
<b>CUCINA</b>	534,00	3.754,00	14,22%	690,00	4.472,25	15,43%	<b>1,20%</b>
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	66,00	484,50	13,62%	0,00	0,00	0,00%	<b>-13,62%</b>
<b>FISIOTERAPIA</b>	81,77	2.564,13	3,19%	627,20	3.322,60	18,88%	<b>15,69%</b>
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	859,30	7.192,66	11,95%	880,30	7.782,96	11,31%	<b>-0,64%</b>
<b>OPERAI</b>	126,00	1.547,75	8,14%	394,80	2.451,13	16,11%	<b>7,97%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>14.191,09</b>	<b>106.325,11</b>	<b>13,35%</b>	<b>15.213,70</b>	<b>107.004,29</b>	<b>14,22%</b>	<b>0,87%</b>

**ORE MALATTIA ANNO 2023**

	<b>GEN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MAG</b>	<b>GIU</b>	<b>LUG</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OTT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>TOTALE</b>
<b>INFERMIERI</b>	79,20	86,40	79,20	81,00	7,20	0,00	36,00	0,00	21,60	7,20	28,80	108,00	<b>534,60</b>
<b>ANIMAZIONE</b>	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21,60</b>
<b>COORDINAMENTO</b>	0,00	14,40	93,60	144,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	<b>288,00</b>
<b>ASSISTENZA</b>	351,10	197,20	291,80	342,00	533,80	442,40	349,80	440,20	489,60	660,20	896,80	1.138,80	<b>6.133,70</b>
<b>CUCINA</b>	12,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	30,00	12,00	<b>120,00</b>
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>FISIOTERAPIA</b>	15,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00	0,00	10,00	0,00	10,80	<b>71,60</b>
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	<b>100,80</b>
<b>OPERAI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>457,30</b>	<b>298,00</b>	<b>539,00</b>	<b>567,00</b>	<b>548,20</b>	<b>464,00</b>	<b>390,80</b>	<b>472,20</b>	<b>523,20</b>	<b>677,40</b>	<b>955,60</b>	<b>1.377,60</b>	<b>7.270,30</b>

	<b>TOTALE ORE MALATTIA</b>	<b>TOTALE ORE LAVORATE EFFETTIVE</b>	<b>PESO MALATTIA SULLE PRESENZE</b>
<b>INFERMIERI</b>	534,60	14.619,39	3,66%
<b>ANIMAZIONE</b>	21,60	2.380,15	0,91%
<b>COORDINAMENTO</b>	288,00	3.070,66	9,38%
<b>ASSISTENZA</b>	6.133,70	68.905,15	8,90%
<b>CUCINA</b>	120,00	4.472,25	2,68%
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>FISIOTERAPIA</b>	71,60	3.322,60	2,15%
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	100,80	7.782,96	1,30%
<b>OPERAI</b>	0,00	2.451,13	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>7.270,30</b>	<b>107.004,29</b>	<b>6,79%</b>

## MALATTIE 2023 -2022

	ANNO 2022			ANNO 2022			DIFFERENZA 2023 - 2022 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	
<b>INFERMIERI</b>	368,30	15.729,67	2,34%	534,60	14.619,39	3,66%	<b>1,32%</b>
<b>ANIMAZIONE</b>	48,20	2.317,90	2,08%	21,60	2.380,15	0,91%	<b>-1,17%</b>
<b>COORDINAMENTO</b>	72,00	3.496,81	2,06%	288,00	3.070,66	9,38%	<b>7,32%</b>
<b>ASSISTENZA</b>	6.744,37	69.237,69	9,74%	6.133,70	68.905,15	8,90%	<b>-0,84%</b>
<b>CUCINA</b>	340,00	3.754,00	9,06%	120,00	4.472,25	2,68%	<b>-6,37%</b>
<b>LAVANDERIA/GUARDAROBA</b>	42,00	484,50	8,67%	0,00	0,00	0,00%	<b>-8,67%</b>
<b>FISIOTERAPIA</b>	67,10	2.564,13	2,62%	71,60	3.322,60	2,15%	<b>-0,46%</b>
<b>AMMINISTRAZIONE (SENZA DIRETTORE)</b>	466,00	7.192,66	6,48%	100,80	7.782,96	1,30%	<b>-5,18%</b>
<b>OPERAI</b>	140,40	1.547,75	9,07%	0,00	2.451,13	0,00%	<b>-9,07%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.288,37</b>	<b>106.325,11</b>	<b>7,80%</b>	<b>7.270,30</b>	<b>107.004,29</b>	<b>6,79%</b>	<b>-1,00%</b>

**SCOSTAMENTI CONSUMI (Raffronto con Budget)**

ANALISI ACQUISTI	Budget 2023	Consuntivo 2023	Variazioni	
			Importo	%
Acq. presidi per incontinenza	35.000,00	25.255,79	-9.744,21	-27,84%
Acq. prodotti igiene personale	23.000,00	17.925,30	-5.074,70	-22,06%
Acq. generi alimentari	210.950,00	264.835,10	53.885,10	25,54%
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.000,00	15.081,64	-4.918,36	-24,59%
Acq. detersivi per lavanderia	5.200,00	5.782,80	582,80	11,21%
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	9.000,00	10.872,42	1.872,42	20,80%
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.500,00	4.377,78	2.877,78	191,85%
Acq. materiali manutenz. varia	5.000,00	12.541,57	7.541,57	150,83%
Acq. divise e calzature per il personale	5.000,00	335,69	-4.664,31	-93,29%
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	2.000,00	1.204,87	-795,13	-39,76%
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	350,00	50,00	-300,00	-85,71%
Acq. diversi	13.000,00	5.286,19	-7.713,81	-59,34%
Spese telefoniche fisse	7.000,00	8.675,02	1.675,02	23,93%
Spese telefoniche cellulari	2.000,00	1.096,68	-903,32	-45,17%
Spese energia elettrica	46.000,00	47.761,93	1.761,93	3,83%
Spese gas metano	60.000,00	72.240,89	12.240,89	20,40%
Spese acqua	34.100,00	16.722,20	-17.377,80	-50,96%
Spese rifiuti solidi urbani	31.000,00	28.062,27	-2.937,73	-9,48%
Spese smaltimento rifiuti speciali	4.000,00	1.569,62	-2.430,38	-60,76%
Spese varie utenze	1.100,00	1.202,92	102,92	9,36%
Spese per software e hardware	3.500,00	7.820,41	4.320,41	123,44%
Giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00	1.698,70	-301,30	-15,07%
Spese cancelleria	6.000,00	8.338,57	2.338,57	38,98%
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.000,00	2.981,71	-18,29	-0,61%
Altri servizi di ass. alla persona	8.000,00	11.564,45	3.564,45	44,56%
<b>TOTALE</b>	<b>537.700,00</b>	<b>573.284,52</b>	<b>35.584,52</b>	<b>6,62%</b>

## ACQUISTI - COSTO MEDIO PER OSPITE

ANALISI ACQUISTI	Budget 2023	Consuntivo 2023	Ospiti	€/Ospite
Acq. presidi per incontinenza		25.255,79	89,21	283,10
Acq. prodotti igiene personale		17.925,30	89,21	200,93
Acq. generi alimentari		264.835,10	89,21	2.968,67
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.		15.081,64	89,21	169,06
Acq. detersivi per lavanderia		5.782,80	89,21	64,82
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina		10.872,42	89,21	121,87
Acq. biancheria ed eff. letterecci		4.377,78	89,21	49,07
Acq. materiali manutenz. varia		12.541,57	89,21	140,58
Acq. divise e calzature per il personale		335,69	89,21	3,76
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.		1.204,87	89,21	13,51
Acq. gasolio gruppo elettrogeno		50,00	89,21	0,56
Acq. diversi		5.286,19	89,21	59,26
Spese telefoniche fisse		8.675,02	89,21	97,24
Spese telefoniche cellulari		1.096,68	89,21	12,29
Spese energia elettrica		47.761,93	89,21	535,39
Spese gas metano		72.240,89	89,21	809,78
Spese acqua		16.722,20	89,21	187,45
Spese rifiuti solidi urbani		28.062,27	89,21	314,56
Spese smaltimento rifiuti speciali		1.569,62	89,21	17,59
Spese varie utenze		1.202,92	89,21	13,48
Spese per software e hardware		7.820,41	89,21	87,66
Giornali, riviste, pubblicazioni		1.698,70	89,21	19,04
Spese cancelleria		8.338,57	89,21	93,47
Attrezzatura minuta non a cespiti		2.981,71	89,21	33,42
Altri servizi di ass. alla persona		11.564,45	89,21	129,63
<b>TOTALE</b>		<b>573.284,52</b>	<b>89,21</b>	<b>6.426,24</b>

**ACQUISTI - COSTO MEDIO PER OSPITE**

ANALISI ACQUISTI	2023			2022			DIFFERENZANZA 2023 - 2022 €/Ospite
	Consuntivo 2023	Ospiti	€/Ospite	Consuntivo 2022	Ospiti	€/Ospite	
Acq. presidi per incontinenza	25.255,79	89,21	283,10	26.126,20	84,15	310,47	-27,37
Acq. prodotti igiene personale	17.925,30	89,21	200,93	27.137,77	84,15	322,49	-121,56
Acq. generi alimentari	264.835,10	89,21	2.968,67	227.818,85	84,15	2.707,29	261,38
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	15.081,64	89,21	169,06	23.095,24	84,15	274,45	-105,40
Acq. detersivi per lavanderia	5.782,80	89,21	64,82	5.516,08	84,15	65,55	-0,73
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	10.872,42	89,21	121,87	7.710,08	84,15	91,62	30,25
Acq. biancheria ed eff. letterecci	4.377,78	89,21	49,07	1.002,72	84,15	11,92	37,16
Acq. materiali manutenz. varia	12.541,57	89,21	140,58	3.406,63	84,15	40,48	100,10
Acq. divise e calzature per il personale	335,69	89,21	3,76	289,42	84,15	3,44	0,32
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.204,87	89,21	13,51	860,00	84,15	10,22	3,29
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	50,00	89,21	0,56	70,00	84,15	0,83	-0,27
Acq. diversi	5.286,19	89,21	59,26	21.833,51	84,15	259,46	-200,20
Spese telefoniche fisse	8.675,02	89,21	97,24	8.621,58	84,15	102,45	-5,21
Spese telefoniche cellulari	1.096,68	89,21	12,29	1.470,98	84,15	17,48	-5,19
Spese energia elettrica	47.761,93	89,21	535,39	43.998,40	84,15	522,86	12,53
Spese gas metano	72.240,89	89,21	809,78	97.059,30	84,15	1.153,41	-343,62
Spese acqua	16.722,20	89,21	187,45	18.752,79	84,15	222,85	-35,40
Spese rifiuti solidi urbani	28.062,27	89,21	314,56	29.969,90	84,15	356,15	-41,58
Spese smaltimento rifiuti speciali	1.569,62	89,21	17,59	3.081,24	84,15	36,62	-19,02
Spese varie utenze	1.202,92	89,21	13,48	305,00	84,15	3,62	9,86
Spese per software e hardware	7.820,41	89,21	87,66	2.708,40	84,15	32,19	55,48
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.698,70	89,21	19,04	1.709,26	84,15	20,31	-1,27
Spese cancelleria	8.338,57	89,21	93,47	4.754,64	84,15	56,50	36,97
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.981,71	89,21	33,42	2.506,33	84,15	29,78	3,64
Altri servizi di ass. alla persona	11.564,45	89,21	129,63	4.562,00	84,15	54,21	75,42
<b>TOTALE</b>	<b>573.284,52</b>	<b>89,21</b>	<b>6.426,24</b>	<b>564.366,32</b>	<b>79,98</b>	<b>7.056,34</b>	<b>-630,11</b>

## ACQUISTI - COSTO MEDIO PER GIORNI PRESENZA OSPITE

ANALISI ACQUISTI	Consuntivo 2023	Giorni Presenza	€/Ospite
Acq. presidi per incontinenza	25.255,79	32.561	0,78
Acq. prodotti igiene personale	17.925,30	32.561	0,55
Acq. generi alimentari	264.835,10	32.561	8,13
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	15.081,64	32.561	0,46
Acq. detersivi per lavanderia	5.782,80	32.561	0,18
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	10.872,42	32.561	0,33
Acq. biancheria ed eff. letterecci	4.377,78	32.561	0,13
Acq. materiali manutenz. varia	12.541,57	32.561	0,39
Acq. divise e calzature per il personale	335,69	32.561	0,01
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.204,87	32.561	0,04
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	50,00	32.561	0,00
Acq. diversi	5.286,19	32.561	0,16
Spese telefoniche fisse	8.675,02	32.561	0,27
Spese telefoniche cellulari	1.096,68	32.561	0,03
Spese energia elettrica	47.761,93	32.561	1,47
Spese gas metano	72.240,89	32.561	2,22
Spese acqua	16.722,20	32.561	0,51
Spese rifiuti solidi urbani	28.062,27	32.561	0,86
Spese smaltimento rifiuti speciali	1.569,62	32.561	0,05
Spese varie utenze	1.202,92	32.561	0,04
Spese per software e hardware	7.820,41	32.561	0,24
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.698,70	32.561	0,05
Spese cancelleria	8.338,57	32.561	0,26
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.981,71	32.561	0,09
Altri servizi di ass. alla persona	11.564,45	32.561	0,36
<b>TOTALE</b>	<b>573.284,52</b>	<b>32.561</b>	<b>17,61</b>

**ACQUISTI - COSTO MEDIO PER GIORNI PRESENZA OSPITE**

ANALISI ACQUISTI	2023			2022			DIFFERENZANZA 2023 - 2022 €/Ospite
	Consuntivo 2023	Ospiti	€/Ospite	Consuntivo 2022	Ospiti	€/Ospite	
Acq. presidi per incontinenza	25.255,79	32.561	0,78	26.126,20	30.714	310,47	-309,70
Acq. prodotti igiene personale	17.925,30	32.561	0,55	27.137,77	30.714	322,49	-321,94
Acq. generi alimentari	264.835,10	32.561	8,13	227.818,85	30.714	2.707,29	-2.699,16
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	15.081,64	32.561	0,46	23.095,24	30.714	274,45	-273,99
Acq. detersivi per lavanderia	5.782,80	32.561	0,18	5.516,08	30.714	65,55	-65,37
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	10.872,42	32.561	0,33	7.710,08	30.714	91,62	-91,29
Acq. biancheria ed eff. letterecci	4.377,78	32.561	0,13	1.002,72	30.714	11,92	-11,78
Acq. materiali manutenz. varia	12.541,57	32.561	0,39	3.406,63	30.714	40,48	-40,10
Acq. divise e calzature per il personale	335,69	32.561	0,01	289,42	30.714	3,44	-3,43
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	1.204,87	32.561	0,04	860,00	30.714	10,22	-10,18
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	50,00	32.561	0,00	70,00	30.714	0,83	-0,83
Acq. diversi	5.286,19	32.561	0,16	21.833,51	30.714	259,46	-259,30
Spese telefoniche fisse	8.675,02	32.561	0,27	8.621,58	30.714	102,45	-102,19
Spese telefoniche cellulari	1.096,68	32.561	0,03	1.470,98	30.714	17,48	-17,45
Spese energia elettrica	47.761,93	32.561	1,47	43.998,40	30.714	522,86	-521,39
Spese gas metano	72.240,89	32.561	2,22	97.059,30	30.714	1.153,41	-1.151,19
Spese acqua	16.722,20	32.561	0,51	18.752,79	30.714	222,85	-222,34
Spese rifiuti solidi urbani	28.062,27	32.561	0,86	29.969,90	30.714	356,15	-355,29
Spese smaltimento rifiuti speciali	1.569,62	32.561	0,05	3.081,24	30.714	36,62	-36,57
Spese varie utenze	1.202,92	32.561	0,04	305,00	30.714	3,62	-3,59
Spese per software e hardware	7.820,41	32.561	0,24	2.708,40	30.714	32,19	-31,95
Giornali, riviste, pubblicazioni	1.698,70	32.561	0,05	1.709,26	30.714	20,31	-20,26
Spese cancelleria	8.338,57	32.561	0,26	4.754,64	30.714	56,50	-56,25
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.981,71	32.561	0,09	2.506,33	30.714	29,78	-29,69
Altri servizi di ass. alla persona	11.564,45	32.561	0,36	4.562,00	30.714	54,21	-53,86
<b>TOTALE</b>	<b>573.284,52</b>	<b>32.561</b>	<b>17,61</b>	<b>564.366,32</b>	<b>30.714</b>	<b>18,37</b>	<b>-0,77</b>

### **3. PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI**

#### **3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI**

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

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

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

Reiteratamente la PAT – nel 2019, 2021 e 2023 – ha ritenuto di non ammettere a finanziamento la riqualificazione della vecchia sede dell'Ente nonostante le diverse ipotesi progettuali presentate.

Rimane pertanto la necessità di provvedere ad individuare comunque un intervento di riqualificazione dell'area "vecchia sede" per evitarne il progressivo degradarsi.

Si ritiene che l'ipotesi progettuale più funzionale sia quella contenuta nello Studio di Fattibilità redatto dall'Arch. Lanfranco Fietta, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP con deliberazione n. 56 del 30 dicembre 2019 laddove veniva previsto 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 era stato allora definito, in via preliminare, individuando una spesa presunta di € 4.234.859,22.= e quindi, qualora confermato nella scelta tecnica, andrà aggiornato per la parte economica.

Si attende nel corso del 2024 la riapertura dei termini per la proposizione della richiesta di contributo provinciale a sostegno dell'ipotesi di riqualificazione dell'area sopra individuata.

#### **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.=.

Nel 2021 si era provveduto, su indicazione della PAT, alla temporanea apertura nell'edificio "vecchia sede" di una RSA di Transito, per la quale si era intervenuti

attraverso l'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; tale attività è stata integrata nel corso del 2023 con l'acquisizione della produzione pasti anche per il centro "Villa Prati", anch'esso di proprietà della 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 e continuata nel 2023.

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, inoltre garantisce la valutazione ed il supporto al residente ed eventuali colloqui con i familiari.

Nel 2023 l'attività dello Psicologo si è articolata nel seguente modo:

- Raccolta dei dati per la compilazione delle schede biografiche dei residenti al Nucleo a piccoli passi
- Analisi e valutazione del clima degli operatori all'interno del Nucleo a piccoli passi
- Continuo monitoraggio delle attività del Nucleo a piccoli passi
- Aggiornamento dei dipendenti con il corso "Maltrattamento 0" con due distinti corsi in primavera "maltrattamento nei confronti dell'utente" mentre in autunno "maltrattamento subito dal personale"

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 settimanali finalizzati sia all'organizzazione della formazione obbligatoria, sia alla programmazione di quella

spontaneamente richiesta dal personale, sia quella specifica condivisa con il personale che partecipa ai gruppi di lavoro su rischio clinico.

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 per poi condividerli con la stessa ed elaborare piani di miglioramento.

Dal mese di maggio 2023 è attivo il servizio di podologia per i residenti, con una prestazione mensile compresa nella retta. Il servizio è fornito da una Podologa professionista specializzata nella cura e prevenzione delle patologie dei piedi derivate da eventi dolorosi, problemi posturali, alluce valgo, cali, verruche, unghie incarnite e lesioni ulcerative.

#### **4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO.**

Nel corso dell'anno 2023 il servizio medico ha visto la conferma della soluzione adottata nel 2022 che vede la presenza di un medico quattro giorni a settimana e la presenza di un secondo medico per un giorno alla settimana. Le eventuali sostituzioni sono effettuate se possibile tra medici titolari o, alternativamente, fruendo della disponibilità di una terza figura di medico con un contratto "al bisogno".

Il servizio medico così articolato riesce comunque a garantire non solo, la presenza di professionalità adeguate, ma anche una discreta continuità.

#### **4E STAFF DI COORDINAMENTO**

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

Non va dimenticato, in occasione dell'epidemia da Covid-19, l'apporto fondamentale che la collaborazione tra le figure professionali che compongono lo staff ha consentito nell'immediato e la conseguente visione di regia che ha permesso tempestività ed incisività nelle azioni poste in essere per il contenimento e la gestione dell'epidemia stessa.

Lo staff ha infatti 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 dimostrato la propria funzionalità ed efficienza proprio durante la gestione di un'emergenza totalmente imprevista e nuova laddove ha offerto un contributo fondamentale 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 sulla specifica materia, 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.

Al di là della gestione dell'epidemia lo staff ha comunque dimostrato la propria efficacia in ogni occasione in cui si siano riscontrate condizioni di urgenze ed emergenza.

Il 2023 ha visto invece, in continuità con il 2022, 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 partecchie sanitarie.

Tale funzione è proseguita, anche se con diversa intensità, nel 2023 a sostegno e copertura di un'emergenza sanitaria legata alla difficoltà di reclutamento di personale qualificato, di cui si sta progressivamente registrando la cronicizzazione.

#### **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.

Nel 2023, dopo un periodo di assoluta carenza di personale, il servizio infermieristico ha potuto operare sostanzialmente con numeri adeguati, cosa questa che ha consentito un veloce recupero della qualità del servizio sanitario erogato.

Va comunque stigmatizzata la costante precarietà contrattuale nei rapporti instaurati con gli infermieri, precarietà determinata dalle molteplici opzioni costantemente presenti sul mercato del lavoro di questa speciale categoria professionale, che non consente una serena programmazione di azioni di crescita proiettate nel medio/lungo periodo.

Pur in tale contesto è stato comunque possibile assolvere a tutti gli impegni contenuti nel Piano Qualità dell'APSP.

#### **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.

In quel periodo 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.

Allo stato attuale va segnalato che il contingente di personale in servizio è stato consolidato attraverso operazioni concorsuali e di stabilizzazione di personale precario, ma ciononostante rimane presente, anche per il personale addetto all'assistenza, una sostanziale e cronica difficoltà a coprire tutte le esigenze di organico.

#### **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, che vede coinvolte ben 18 APSP divise in quattro gruppi.

Nel 2023 è stata bandita la gara relativa al primo gruppo composto dalle APSP di Pinzolo, Spiazzo e S. Croce.

#### **4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA**

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

Allo stato attuale non vengono segnalate esigenze di modifica od integrazione del servizio così come definito.

#### **4L GESTIONE DEL PERSONALE**

Anche nel 2023 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 2023 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 2023, all'interno delle priorità definite con il Piano della Qualità, l'APSP ha conseguito l'accreditamento da parte dei competenti uffici della PAT per l'attivazione di servizi ulteriori da offrire ad un'utenza anche non residenziale.

Nello specifico i nuovi servizi sono:

- La riapertura del Punto Prelievi,
- Il servizio di riabilitazione fisioterapica per utenti esterni,
- Il servizio podologico,
- Il servizio di supporto psicologico per utenti esterni specificatamente rivolto al supporto di situazioni legate a disturbi psicologici connessi all'invecchiamento o alla gestione di persone affette da deterioramento cognitivo

L'attività di collaborazione con la Comunità di Valle Valsugana e Tesino è stata integrata da un nuovo ambito riguardante la gestione di diversi servizi insistenti sul Centro Diurno di Villa Prati quali:

- Fornitura pasti,
- Fornitura servizio di lavanderia,
- Fornitura servizio di estetista.

Per quanto riguarda il personale dipendente i flussi d'informazioni 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 2023 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.

E' stata effettuata la tradizionale riunione annuale con i famigliari laddove è stato possibile concordare alcune attenzioni nelle modalità di accesso alla struttura in occasione delle visite parenti.

E' stato garantito per tutto il 2023 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.

## **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 durante l'anno 2023 sebbene lo stesso sia stata autorizzato da parte della PAT.

Per maggiori dettagli si rimanda al precedente punto 5A.

## **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 in modo discontinuo negli anni 2021 e 2022, ha avuto luogo a regime in tutto l'arco dell'anno 2023.

L'attività si è svolta in forma pienamente articolata e coerente con quanto stabilito nel progetto annuale di attività.

In via prioritaria gli interventi di IAA sono stati "di gruppo" che è stata ritenuta in equipe la modalità più adatta per il primo anno di attività a regime post Covid.

L'attività è stata ben accolta dai residenti e va confermata quindi la sua utilità anche per l'anno 2024.