

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 38 del 29/12/2015

IL DIRETTORE

- F.TO DOTT. GIOVANNI BERTOLDI -



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CASA LANER"

Via P. Giovanni XXIII, 1

38064 FOLGARIA (TN)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2016

1) PREMESSA

L'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, d'ora in poi Casa Laner, è accreditata per n. 66 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), per n. 3 posti per ospiti autosufficienti (Casa di Soggiorno) e per la funzione ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale per utenti esterni

Nell'ambito della sua autonomia statutaria, regolamentare, gestionale ed organizzativa la Casa Laner ha provveduto ad implementare la propria offerta di servizi allargando la sfera di attività convenzionandosi con il Servizio Sanitario Provinciale, con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e rivolgendosi al libero mercato, per i servizi elencati al successivo punto 2) lettere c), d)e).

Con la definizione delle politiche per la qualità, del piano di miglioramento e l'aggiornamento ed integrazione della carta dei servizi poi, la Casa Laner intende dare un forte messaggio al cliente, sia ospiti che familiari che personale, di maggior attenzione alla qualità dei servizi e delle prestazioni nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e del vincolo del pareggio di bilancio.

2) I SERVIZI ATTUALMENTE FORNITI

Attualmente la Casa Laner offre i seguenti servizi:

- a) servizio residenziale di RSA a favore di ospiti non autosufficienti per un totale di n. 66 p.l. dei quali n. 60 convenzionati con il SSP;
- b) servizio residenziale di Casa di Soggiorno a favore di ospiti autosufficienti per un totale di n. 3 p.l.;
- c) funzione ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale sia in rapporto diretto con utenti esterni che in convenzione con il SSP;
- d) servizio di presa in carico diurna continuativa sia in convenzione con il S.S.N. sia in rapporto diretto con utenti esterni;
- e) interventi di assistenza domiciliare per la popolazione anziana residente nei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- f) alloggi protetti in convenzione con il Servizio Sociale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri presso la struttura di proprietà denominata "Casa dei Nonni" per un totale di n. 4 alloggi.

La mission aziendale è quella di realizzare interventi di qualità, promuovendo innovazioni e sperimentazioni con l'obiettivo di offrire risposte differenziate ed adeguate alla situazione dell'anziano e di sostenere la sua famiglia.

3) IL PATRIMONIO

Il patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare, a norma di legge, risulta dall'inventario dei beni registrato con apposito strumento informatico che rileva beni di valore superiore ad € 100,00.

Nell'inventario sono registrati gli arredi di uso quotidiano (mobili per ufficio, arredi delle strutture socio assistenziali), le attrezzature informatiche e sanitarie, gli automezzi, i mobili e gli oggetti d'arte.

Il programma dell'inventario consente di avere sempre aggiornata la situazione dei beni e la loro collocazione fisica.

Il patrimonio immobiliare

In questi anni il patrimonio immobiliare dell'Ente è divenuto via via più consistente ed è oggi costituito prevalentemente da fabbricati urbani destinati all'esercizio dell'attività istituzionale.

Nel corso del 2015 è stata ottenuta l'autorizzazione al funzionamento di n. 4 alloggi protetti presso l'edificio denominato "Casa dei Nonni" di via C. Battisti n. 38 a Folgaria, rilasciata dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento con Determinazione del Dirigente n. 306 di data 05.08.2015 e successivamente si è provveduto a sottoscrivere con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri apposita convenzione per l'utilizzo degli stessi.

FABBRICATO	IMPORTI
FABBRICATI ISTITUZIONALI	€ 15.282.300,14
VALORE TOTALE FABBRICATI	€ 15.282.300,14

TERRENI	IMPORTI
AREA FABBRICABILE	€ 3.859.423,39
TERRENI AGRICOLI	€ 19.507,50
VALORE TOTALE TERRENI	€ 3.878.930,89

4) IL SISTEMA DI GOVERNANCE E LE RISORSE UMANE ATTUALI

Gli organi sociali

Gli organi dell'A.P.S.P., come previsti dalla L.R. 7/2005, sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e i Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri che sono nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata da parte del Sindaco del Comune di Folgaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli Enti e altre autorità.

Il Direttore, che con la separazione dei poteri assume un ruolo sempre più decisivo per l'efficienza e l'economicità di gestione dell'azienda, risulta in convenzione con la A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana ai sensi di quanto disposta dalla L.R. n. 7/2005

I Revisori dei Conti sono nominati direttamente dal Consiglio di amministrazione dell'A.P.S.P.

5) L'A.P.S.P. "CASA LANER"

È azienda pubblica di servizi alla persona (A.P.S.P.) l'Ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico, il quale si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

L'azienda ha autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

All'azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione provinciale

6) MISSION DELLA A.P.S.P. "CASA LANER"

POLITICA PER LA QUALITÀ ANNO 2016

L'Amministrazione, di concerto con la Direzione, mira alla **soddisfazione degli Ospiti/Residenti/Clienti attraverso il miglioramento continuo dei servizi garantendo nel contempo sobrietà e contenimento delle risorse nonché la semplificazione, trasparenza e celerità nell'azione amministrativa.**

Se l'autorizzazione sanitaria rappresenta requisito fondamentale e basilare per il conseguimento degli obiettivi strategici annualmente individuati dalla Direzione, il modello "Q&B – Qualità e Benessere" diventa il fattore evolutivo del sistema di gestione per la qualità.

OBIETTIVO GENERALE AZIENDALE

"Preso in carico dei bisogni socio-sanitari in maniera integrata, partecipata e sostenibile finalizzata al benessere della persona"

Tale obiettivo generale viene perseguito attraverso i seguenti obiettivi strategici:

- **APPROPRIATEZZA:** continuità dalla presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari;
- **ECONOMICITA':** equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo di gestione;
- **RETE:** partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni pubbliche e private presenti sul territorio;
- **PROFESSIONALITA':** formazione continua ed innovativa del personale anche attraverso FAD e FSC;
- **BENESSERE:** analisi e valutazione del benessere organizzativo;

- **PARTECIPAZIONE:** *personalizzazione del servizio attraverso il coinvolgimento della famiglia;*
- **APERTURA:** *coinvolgimento della comunità e del volontariato;*
- **SODDISFAZIONE:** *customer satisfaction;*
- **INNOVAZIONE:** *realizzazione di progetti assistenziali innovativi e sostenibili.*

Il Presidente, in accordo con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione, attraverso il perseguimento dei sopra citati obiettivi intende mantenere l'accreditamento istituzionale e ottenere la qualifica di benchmarker nell'ottica dell'eccellenza.

7) MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Azienda basa il proprio funzionamento su tre grandi sistemi che cooperano nell'assumere decisioni e nel controllo sulle attività aziendali con il fine di rispondere ai bisogni degli utenti.

Sistema organi di governo; sistema delle funzioni di gestione; sistema dei controlli interni: i tre sistemi operano con le dovute autonomie e competenze, nell'ambito del principio di separazione fra funzioni di indirizzo, di gestione e di controllo.

L'Azienda potrà, all'interno della sua organizzazione, compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento degli scopi istituzionali nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari e finanziarie.

8) AMBITO TERRITORIALE SERVITO E RELATIVA UTENZA

L'Azienda individua come ambito principale di intervento socio assistenziale e socio sanitario **La Comunità di Valle (Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna)** e si colloca nel sistema provinciale così come previsto dalla L.R. n. 7/2005.

L'Azienda senza compromettere i servizi resi nel proprio territorio di competenza potrà estenderli anche al di fuori dello stesso e a favore di tutti i soggetti che ne facciano richiesta, sia pubblici che privati.

In particolare potrà sottoscrivere accordi di programma, convenzionarsi con altre A.P.S.P. e/o con enti pubblici e soggetti privati.

Essa potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre aziende e/o società costituite o costituende, anche strumentali, aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio con facoltà di sottoscrivere quote di partecipazione e/o controllo.

9) LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE

La gestione del patrimonio immobiliare aziendale si svolge secondo criteri di redditualità con lo scopo di assicurare le risorse necessarie al mantenimento e allo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e quindi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Anche per la gestione del patrimonio si potrà partire con la gestione attuale per poi verificare la convenienza di altre forme gestionali come l'outsourcing fino alla possibilità di giungere alla formazione di una autonoma azienda (fondazione).

10) LA FORMAZIONE

La formazione rappresenta uno strumento indispensabile per la valorizzazione di tutto il personale e ricopre un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche di sviluppo di ogni organizzazione. Fino ad ora l'attività formativa è stata finalizzata ad elevare le competenze professionali e specialistiche e a migliorare le capacità gestionali e la cultura informatica. La formazione avviene nell'ambito del Budget previsto dal contratto collettivo provinciale.

Nel Settore Assistenza in particolare, la costante formazione del personale avviene, in via prioritaria, attraverso l'UPIPA.

I corsi possono essere sia di tipo orizzontale, rivolti a tutta l'equipe, sia di tipo specifico, rivolte alle singole professionalità. In genere, vengono privilegiati i corsi di tipo orizzontale poiché seguono la logica di integrazione che guida la gestione organizzativa dell'azienda e diventano occasione di incontro e confronto di metodologie e strumenti.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dd. 18/12/2015 è stato approvato l'aggiornamento al piano della formazione del personale per l'anno 2016.

11) CARTA DEI SERVIZI E QUALITÀ

La carta dei servizi, l'introduzione del controllo di gestione, gli indicatori di qualità, dovranno portare l'A.P.S.P. ad una maggiore razionalizzazione ed efficienza dei servizi forniti, operando con trasparenza come si addice ad una moderna azienda pubblica.

La sfida che l'azienda deve accettare è quella di andare oltre, sviluppando un sistema dinamico e innovativo che porti all'eccellenza mettendo gli utenti al centro delle attività e dei servizi forniti.

Per far questo non si può correre da soli, ed è per questo che si è deciso di intraprendere il percorso verso il **marchio di qualità UPIPA**.

Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data odierna verrà approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi e agli standard per l'anno 2016.

12) LA COSTRUZIONE DEL BUDGET 2016

Per costruire il Budget 2016 è necessario che un'azienda erogatrice di servizi conosca almeno:

- a. La tipologia di prestazioni
- b. I processi di produzione e di erogazione delle prestazioni
- c. Gli standard di qualità delle prestazioni
- d. Il livello organizzativo e funzionale necessario per l'erogazione di ciascuna tipologia di prestazione ed i relativi costi
- e. Il bacino di utenza
- f. Il numero di potenziali utenti/clienti
- g. Il volume di attività
- h. Il volume dei trasferimenti

La strada che l'A.P.S.P. intende intraprendere è quella di organizzare una puntuale rilevazione dei costi e delle attività per singolo servizio, unitamente alla ricerca, strutturazione e

sperimentazione di protocolli condivisi. L'analitico esame dei processi di produzione aiuta gli operatori nell'autovalutazione del proprio lavoro e offre momenti di riflessione per la comparazione delle prestazioni, sia nell'ambito della stessa organizzazione, che tra erogatori diversi; per la valutazione della congruità del rapporto tra i costi e tariffe; per la valutazione/definizione di livelli di assistenza "accettabili"; nel rispetto del principio di economicità.

13) TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI PER L'ANNO 2016

1. RSA: la struttura risulta accreditata per n. 66 p.l. di cui:

- a. n. 60 convenzionati con il SSP:
- b. n. 6 non convenzionati

Per il 2016 si prevede la seguente copertura dei posti letto:

- a) n. 59,6 p.l. UVM
- b) n. 1 p.l. fuori PAT
- c) n. 2,50 p.l. residenti nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

2. CASA DI SOGGIORNO: la struttura risulta autorizzata per n. 3 p.l.

Si prevede una copertura pari a 2,80 posti letto sui 3 totali disponibili.

3. CENTRO DIURNO:

L'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria è stata autorizzata, con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Abitative della Provincia Autonoma di Trento N. 298 di data 04/05/2010, all'esercizio dell'attività di centro diurno per anziani per n. 5 posti complessivi.

Con lettera del direttore dell'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria del 29/11/2012 prot. n. 2347 è stata comunicata al Servizio Economia e programmazione sanitaria della Provincia Autonoma di Trento la disponibilità al convenzionamento per il servizio del centro diurno per anziani dal 1° gennaio 2013. L'attività è integrata nella R.S.A. e quindi senza oneri aggiuntivi di personale.

Per l'anno 2016 si prevede l'accesso di n. 2 utenti in convenzione e n. 2,5 utenti a pagamento.

4. SERVIZIO FISIOTERAPIA PER ESTERNI:

Con determinazione del dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle attività sanitarie della PAT n. 90 dd. 09/10/2007 veniva rilasciata l'autorizzazione alla modificazione della struttura mediante attivazione di funzione ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni.

Il servizio viene reso sia in convenzione con il Servizio Sanitario Provinciale che a diretto contatto con gli utenti.

Per tale servizio viene messo a disposizione un numero di ore settimanali di prestazioni riabilitative pari a 18.

5. SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

Con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri prosegue la convenzione per la prestazione di servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Per l'anno 2016 è previsto l'impiego di un operatore.

6. SERVIZIO DI ALLOGGI PROTETTI

Nel corso del 2015 è stata ottenuta l'autorizzazione al funzionamento di n. 4 alloggi protetti presso l'edificio denominato "Casa dei Nonni" di via C. Battisti n. 38 a Folgaria, rilasciata dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento con Determinazione del Dirigente n. 306 di data 05.08.2015 e successivamente si è provveduto a sottoscrivere con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri apposita convenzione per l'utilizzo degli stessi.

Nel corso del 2015 si è conclusa anticipatamente la convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per il servizio di preparazione e confezionamento pasti a domicilio.

14) RISORSE UMANE ANNO 2016

DOTAZIONE ORGANICA BUDGET 2016

REPARTO	PERSONALE 2015	PERSONALE 2016	DIFFERENZA	%
ASSISTENZA	36,50	34,13	- 2,37	-6,49%
IP	10	11,20	+ 1,20	+12%
ANIMAZIONE	1,5	2,5	+ 1,00	+66,67%
FISIOTERAPIA	1,5	2	+ 0,50	+ 33,33%
PULIZIE	1	5	+ 4,00	+ 400%
MANUTENZIONE	1	1	==	==
CUOCHI	1	1	==	==
OPERATORI CUCINA	7,67	7,50	- 0,17	- 2,22%
LAVANDERIA	1,5	1	- 0,5	- 3,33%
AMMINISTRAZIONE	3	3	==	==
COORDINAMENTO	1	1	==	==
TOTALI GENERALE	65,67	69,33	+3,66	
FKT IN CONVENZIONE	0,50	0,38	- 0,12	- 24%
MEDICO IN CONVENZIONE	14 ORE/SETT	14 ORE/SETT	==	
DIRETTORE IN CONVENZIONE	1	1	==	

16) ESPLICITAZIONE DELLE DETERMINANTI DEL VALORE DI PRODUZIONE E DI COSTO DEL BUDGET 2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

1 R.S.A. E CASA SOGGIORNO

Il servizio di RSA e Casa di Soggiorno che rappresenta il 94,84% del volume d'affari dell'Azienda è finanziato per il 61,60% con contributo provinciale costituito dalla tariffa sanitaria stabilita annualmente da parte della Giunta Provinciale di Trento che per l'anno 2016 è pari ad € 72,43 giornaliero.

La parte rimanente pari 38,40% viene finanziata dalle rette residenziali a carico degli Ospiti che per l'anno 2016 viene determinata in € 45,80 al giorno per ospite.

In particolare si prevedono le seguenti presenze:

RSA: n. 21.813,60 presenze ospiti UVM, pari a n. 59,60 p.l. sempre occupati;

RSA: n. 366 presenze ospiti fuori PAT, pari a n. 1 p.l. sempre occupati;

RSA: n. 915 presenze ospiti residenti nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, pari a n. 2,5 p.l. sempre occupati;

Casa di Soggiorno: n. 1.024,80 gg. di presenza ospiti autosufficienti pari a n. 2,8 p.l. sempre occupati

Si prevede inoltre l'utilizzo di n. 14 stanze singole al quale viene applicata una maggiorazione pari ad € 5,00 giornaliero;

RETTA SANITARIA			
	N. presenze	Retta 2016	Totale budget
Posti letto P.A.T.	n. 21.813,60	€ 72,43	€ 1.579.959,05
Supplemento NAMIR	n. 366	€ 54,96	€ 20.115,36
Posti letto fuori PAT	N. 366	€ 74,23	€ 27.168,18
TOTALE ARROTONDATO			€ 1.627.244,00

RETTE NON AUTOSUFFICIENTI P.A.T. (UTENTI COMUNITA' DI VALLE)			
	N. presenze	Retta 2016	Totale budget
Posti letto per utenti non autosuff. Residenti nella Comunità di Valle	n. 915	€ 76,26	€ 69.777,90
TOTALE ARROTONDATO			€ 69.777,00

RETTA ALBERGHIERA			
	N. presenze	Retta 2016	Totale budget
Posti letto convenzionati	n. 21.813,60	€ 45,80	€ 999.062,88
Posti letto autosufficienti	n. 1.024,80	€ 45,80	€ 46.935,84
Posti letto fuori provincia	n. 366	€ 45,80	€ 16.762,80
Maggiorazione stanza singola	n. 5.124	€ 5,00	€ 25.620,00
TOTALE ARROTONDATO			€ 1.088.382,00

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22 del 03/08/2015, cessa di avere effetto l'art. 7 bis del Regolamento regionale di contabilità e quindi il Fondo integrazione rette.

Per quanto riguarda la tariffa sanitaria si prevede il totale incasso della stessa in quanto si stima il rispetto dei parametri di personale:

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Casa Laner"

Tipologia di personale	Parametri PAT	Effettivo Budget	Differenza
OSS	26,09	33,13	7,04
IP	6	11,20	5,20
FKT	1,2	2	0,80
Coordinatore servizi	1	1	==
Animazione	1	2,5	1,5
Medico	10 ore/sett.	14 ore/sett.	4 ore/sett.

* A budget viene prevista una ulteriore unità OSS assegnata al servizio di supporto all'assistenza domiciliare in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

2. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

I servizi semiresidenziali sono rappresentati da:

- **attività di centro diurno** per anziani per n. 5 posti complessivi autorizzati. Per l'accesso al servizio l'A.P.S.P. ha sottoscritto convenzione con il Servizio Sanitario Provinciale per n. 2 posti. I posti rimanenti verranno erogati a pagamento diretto dall'utenza. L'importo a budget viene forfettizzato in € 24.207,00 per i posti convenzionati ed in € 24.166,00 per i posti a pagamento.
- **servizi ambulatoriali** consistono nell'erogazione di alcune tipologie delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a utenti esterni sia in convenzione con il Servizio Sanitario Provinciale che a pagamento diretto dell'utenza.
- **intervento di supporto all'assistenza domiciliare** in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.
L'importo della convenzione si riferisce al costo onnicomprensivo di n. 1 operatore (€ 34.269,00)
- **alloggi protetti** non si prevede nessuna spesa e nessun introito in quanto l'onere di gestione è in capo alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

Con decorrenza 01.11.2015 si è conclusa anticipatamente la convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per l'erogazione dei pasti a domicilio

6. ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri ricavi sono determinati da:

- Quota di contributo della Provincia Autonoma di Trento per l'acquisto delle attrezzature degli anni passati e che viene determinata di pari passo con l'ammortamento degli stessi beni;
- Contributo comunale per il servizio di animazione;
- Contributo da parte del Comune e della Croce Rossa per la locazione di parte dell'autorimessa di proprietà dell'A.P.S.P. Casa Laner per il parcheggio di n. 16 mezzi della Croce Rossa Italiana Comitato Locale Altipiani;
- Rimborso di parte delle spese di gestione da parte del Comune e della Comunità di Valle per l'utilizzo della "Casa dei Nonni";
- Rimborso pasti erogati ai dipendenti ed ai parenti degli ospiti;
- rimborso totale a carico degli ospiti degli oneri e delle spese relative al servizio di parrucchiere e podologo che pertanto risultano prestazioni a pagamento diretto da parte degli utenti;
- Rimborsi per spese anticipate per conto degli ospiti.
- Contributi della Cassa Rurale di Folgaria per:
 - € 1.000,00 contributo annuale dal contratto di tesoreria;
- Affitti attivi relativi al rimborso delle spese di gestione dei locali adibiti a circolo anziani collocati al piano terra della Casa dei Nonni.

COSTI DELLA PRODUZIONE

1 ACQUISTO DI BENI

Tale voce rappresenta l' 8,17% dei costi della produzione dell'Azienda.

La voce principale tra gli acquisti è data del costo dei generi alimentari (pari al 41,90%).

Descrizione	Budget 2015	Budget 2016	Differenza
Acquisto beni per l'assistenza	€ 36.150,00	€ 51.458,00	+€ 15.308,00
Acquisto beni per l'attività	€ 184.480,00	€ 169.114,00	- € 15.366,00
Acquisti diversi	€ 25.300,00	€ 23.416,00	- € 1.884,00

2 SERVIZI

Tale voce rappresenta il 11,57 % dei costi della produzione dell'Azienda e risulta in diminuzione rispetto al 2015. Ciò è dovuto soprattutto alla scelta di internalizzare il servizio di pulizie ambientali, eliminando quindi il contratto di appalto in essere.

In particolare:

- a) il 23,21% è rappresentato dai servizi di assistenza alla persona, ed in particolare il costo relativo al servizio medico in convenzione (n. 14 ore settimanali), all'attività di n. 1 fisioterapista per n. 15 ore settimanali in convenzione; i costi derivanti dal convenzionamento per il servizio parrucchiera e podologia vengono interamente rimborsati dagli ospiti;
- b) Il 6,5% è rappresentato dai servizi in appalto per servizio lavanderia per il noleggio della biancheria piana;
- c) il 12,14 è rappresentato dalle manutenzioni;
- d) il 27,02% è rappresentato dalle utenze;
- e) il 20,20% è rappresentato da collaborazioni e consulenze. Voce importante è data dall'onere relativo al servizio di direzione effettuato in associazione con l'APSP di Pergine ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7/2005;
- f) il 6,04% è rappresentato da organi istituzionali;
- g) il 4,82% è rappresentato da servizi diversi.

Descrizione	Budget 2015	Budget 2016	Differenza
Servizi di assistenza alla persona	€ 101.140,00	€ 80.160,00	-€ 20.980,00
Servizi appaltati	€ 106.800,00	€ 22.700,00	-€ 84.100,00
Manutenzioni	€ 71.200,00	€ 41.934,00	- € 29.266,00
Utenze	€ 102.500,00	€ 93.324,00	-€ 9.176,00
Consulenze e collaborazioni	€ 76.910,00	€ 69.780,00	-€ 7.130,00
Amministratori	€ 17.500,00	€ 18.562,00	€ 1.062,00
Revisori	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
Servizi diversi	€ 15.255,00	€ 16.646,00	€ 1.391,00

Per quanto riguarda i servizi di assistenza alla persona, non si prevede per l'anno 2016 l'attivazione dell'intervento 19.

Si prevede una razionalizzazione delle manutenzioni nonché un'efficientamento degli oneri relativi alle utenze.

Per quanto riguarda le consulenze, si prevede una drastica riduzione, eliminando quelle improprie e non dovute a favore di un più efficiente utilizzo delle risorse interne.

3 COSTO PER IL PERSONALE

Tale voce rappresenta il 78,16% dei costi della produzione dell'Azienda.

Per quanto riguarda il costo del personale si prevede l'applicazione del CCPL 2006-2009 biennio economico 2010-2011.

In considerazione dell'avvio della contrattazione per quanto riguarda il comparto del pubblico impiego e quindi l'assorbimento già a decorrere dall'anno 2016 della quota FOREG all'interno del rinnovo contrattuale, non si prevede l'accantonamento quota Foreg.

Nel contempo non si è in grado di stimare e prevedere l'entità del rinnovo contrattuale che sarà riservata a successive determinazioni. Si precisa che, per quanto riguarda il personale a parametro, il rinnovo contrattuale verrà posto a carico del SSP e quindi posto in tariffa sanitaria, mentre per quanto riguarda il personale extra-parametro e alberghiero, si dovrà far fronte con fondi propri. È bene ricordare che tra le poste di bilancio è previsto il Fondo rinnovo contrattuale accantonato negli anni pari ad € 63.946,10 che verrà utilizzato a copertura degli eventuali maggiori oneri contrattuali.

Viene invece prevista, in base all'accordo quadro di data 9 ottobre 2015, una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti al Fondo Sanitario Integrativo Sanifonds Trentino, pari ad € 128,00 a dipendente, come previsto dalla delibera della G.P. 2029 del 20/11/2015.

DOTAZIONE ORGANICA BUDGET 2016				
REPARTO	COSTO PERSONALE 2015	COSTO PERSONALE 2016	DIFFERENZA	%
ASSISTENZA	€ 1.177.220,00	€ 1.073.279,00	-€ 103.941,00	-8,83%
IP	€ 400.920,00	€ 428.609,00	€ 27.689,00	6,91%
ANIMAZIONE	€ 49.580,00	€ 80.688,00	€ 31.108,00	62,74%
FISIOTERAPIA	€ 54.740,00	€ 72.375,00	€ 17.635,00	32,22%
PULIZIE	€ 28.990,00	€ 138.949,00	€ 109.959,00	379,30%
MANUTENZIONE	€ 32.960,00	€ 31.318,00	-€ 1.642,00	-4,98%
CUCINA	€ 259.940,00	€ 248.357,00	-€ 11.583,00	-4,46%
LAVANDERIA	€ 45.190,00	€ 29.726,00	-€ 15.464,00	-34,22%
AMMINISTRAZIONE	€ 112.730,00	€ 107.648,00	-€ 5.082,00	-4,51%
COORDINAMENTO	€ 54.720,00	€ 40.407,00	-€ 14.313,00	-26,16%

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Casa Laner"

TOTALI STIPENDI E ONERI SOCIALI	€ 2.216.990,00	€ 2.251.356,00	€ 34.366,00	1,55%
SANIFONDS TRENINO		€ 1.050,00	€ 1.050,00	100%
T.F.R.	€ 56.840,00	€ 65.948,00	€ 9.108,00	16%
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 15.100,00	€ 14.520,00	€ 580,00	3,84%
TOTALE GENERALE	€ 2.288.930,00	€ 2.332.874,00	€ 43.944,00	1,92%

Viene dato mandato alla direzione e al Coordinatore sanitario il contenimento ed il recupero totale del lavoro straordinario per il quale non si prevedono fondi a bilancio.

Per quanto riguarda il TFR si ipotizza una rivalutazione dell'1,5%.

4 AMMORTAMENTI – ACCANTONAMENTI – ONERI DIVERSI

Per quanto riguarda gli ammortamenti vengono applicati i coefficienti fiscali determinati con DM 31/12/1988 sui beni mobili. Si deve tener conto che parte della spesa risulta finanziata con contributo provinciale e difatti fra i ricavi troviamo il conto *Quote contributi P.A.T. c/attrezzature*, e pertanto il costo di competenza risulta dalla differenza di detti conti.

Descrizione	Budget 2015	Budget 2016	Differenza
Ammortamenti	€ 55.400,00	€ 55.400,00	- € 0,00

Gli oneri diversi di gestione sono riferiti principalmente al costo relativo all'acquisto di materiale di cancelleria e alla corresponsione della quota associativa annuale UPIPA.

Descrizione	Budget 2015	Budget 2016	Differenza
Oneri diversi di gestione	€ 15.555,00	€ 13.168,00	- € 2.387,00

Non si prevedono accantonamenti particolari

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce è data dagli interessi presunti derivanti dalla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolar modo dalle rendite derivanti dal conto corrente bancario.

Descrizione	Budget 2015	Budget 2016	Differenza
Proventi e oneri finanziari	€ 3.990,00	€ 2.736,00	- € 1.254,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Tale voce è rappresentata dall'IRES sulla rendita degli immobili di proprietà.

17) DETERMINAZIONE RETTE RESIDENZIALI 2016

B) COSTO DELLA PRODUZIONE	€	2.984.736,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	2.736,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	0,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	6.600,00
X) COSTI TOTALI	€	2.988.600,00

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Retta sanitaria Ospiti PAT	€	1.600.075,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€	27.169,00
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€	500,00
Retta per ricovero non autosufficienti P.A.T.	€	69.777,00
Ricavi per forniture di farmaci ecc.. Ex Direttive	€	48.380,00
Tariffa pasti a domicilio e/o sede	€	0,00
Fisioterapia per esterni	€	13.795,00
Ricavi centro diurno in regime di convenzione	€	24.207,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€	24.166,00
Tariffa assistenza domiciliare	€	34.269,00
Altri ricavi e proventi	€	57.880,00
Fondo integrazione rette non più utilizzabile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22 del 03/08/2015.	€	0,00
Y) TOTALE	€	1.900.218,00

TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)	€	1.088.382,00
TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA		
n. 14 x € 5,00 x gg. 366	€	25.620,00

A) COSTI EFFETTIVAMENTE DA COPRIRE CON RETTE RESIDENZIALI (arrotondato)	€ 1.062.762,00
--	-----------------------

N. POSTI LETTO (B)		
Ospiti non autosufficienti	60,6	n. 63,4
Ospiti autosufficienti	2,8	
RETTA ALBERGHIERA 2016 (A)/(B)/366		€ 45,80

18) CONCLUSIONI

Il Budget 2016 è stato predisposto tenendo conto di quanto previsto dalle *Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali*

pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2016 e nel rispetto della normativa regionale vigente ed in applicazione dei principi stabiliti dal Codice Civile. Pertanto il Budget 2016 viene chiuso in pareggio mediante l'applicazione della retta alberghiera base pari ad € 45,80, in diminuzione di 0,20 € rispetto all'anno 2015. Tale trend verrà confermato anche nei prossimi anni nei quali si intensificherà il processo di razionalizzazione ed efficientamento della spesa.