

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 33 del 28/12/2016

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 2017

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.

FABBRICATO	IMPORTI
FABBRICATI ISTITUZIONALI	€ 15.282.300,14
- fondo ammortamento al 31.12.2015	- € 1.355,75
VALORE TOTALE FABBRICATI	€ 15.280.944,39

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

Nel corso del 2017 si prevede la realizzazione dell'opera denominata Camera calda, previa richiesta di finanziamento alla Giunta Provinciale di Trento quale intervento di ridotte dimensioni, al quale va aggiunto l'importo di € 10.000,00 quale forma di autofinanziamento, derivante dal lascito registrato nel corso del 2016.

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 2017

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 della presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e 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 o private presenti sul territorio
PROFESSIONALITA'	Formazione continua ed innovativa del personale anche attraverso FAD e FSC
BENESSERE	Benessere organizzativo
PARTECIPAZIONE	Personalizzazione del servizio con il coinvolgimento della famiglia
APERTURA	Coinvolgimento della comunità e del volontariato
SODDISFAZIONE	Customer satisfaction
INNOVAZIONE	Progetti innovativi

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.

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.

L'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria si avvale in maniera stabile del supporto e della collaborazione dell'A.P.S.P. di Pergine per l'organizzazione e la certificazione di eventi formativi in ambito sanitario al fine del riconoscimento dei crediti ECM.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dd. 20/12/2016 è stato approvato l'aggiornamento al piano della formazione del personale per l'anno 2017.

11) CARTA DEI SERVIZI E QUALITÀ

La carta dei servizi, il 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 continuare ad aderire al **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 2017.

12) LA COSTRUZIONE DEL BUDGET 2017

Per costruire il Budget 2017 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 2017

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 2017 si prevede la seguente copertura dei posti letto:

- a) n. 59,6 p.l. UVM
- b) n. 4,50 p.l. residenti nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
- c) n. 0,5 p.l. residenti fuori dalla 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 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 viene rinnovata la convenzione per la prestazione di servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Anche per l'anno 2017 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.

14) RISORSE UMANE ANNO 2017

DOTAZIONE ORGANICA BUDGET 2017				
REPARTO	PERSONALE 2016	PERSONALE 2017	DIFFERENZA	%
ASSISTENZA	34,13	35,08	+0,95	+ 2,78%
IP	11,20	11,08	- 0,12	- 1 %
ANIMAZIONE	2,5	2	- 0,50	- 8%
FISIOTERAPIA	2	2	==	
PULIZIE	5	5	==	
MANUTENZIONE	1	1	==	
CUOCHI	1	1	==	
OPERATORI CUCINA	7,50	7,50	==	
LAVANDERIA	1	1	==	
AMMINISTRAZIONE	3	3	==	
COORDINAMENTO	1	1	==	
TOTALI GENERALE	69,33	69,66	+0,33	+ 0,47%
FKT IN CONVENZIONE	0,38	0	- 0,38	- 100%
MEDICO IN CONVENZIONE	14 ORE/SETT	15 ORE/SETT	+ 1 ora	+ 7 %
DIRETTORE IN CONVENZIONE	1	1	==	

**15) ESPLICITAZIONE DELLE DETERMINANTI DEL VALORE DI PRODUZIONE E DI COSTO DEL BUDGET
2017**

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1 R.S.A. E CASA SOGGIORNO

Il servizio di RSA e Casa di Soggiorno, che rappresenta il 91,15% del volume d'affari dell'Azienda, è finanziato per il 57,50% con contributo provinciale costituito dalla tariffa sanitaria stabilita annualmente da parte della Giunta Provinciale di Trento che per l'anno 2017 è pari ad € 72,43 giornaliero.

La parte rimanente pari 42,50% viene finanziata dalle rette residenziali a carico degli Ospiti che anche per l'anno 2017 viene determinata in € 45,80 al giorno per ospite.

In particolare si prevedono le seguenti presenze:

RSA: n. 21.754 presenze ospiti UVM, pari a n. 59,60 p.l. sempre occupati;

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Casa Laner"

RSA: n. 1.642,5 presenze ospiti residenti nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, pari a n. 4,5 p.l. sempre occupati;

RSA: n. 182,5 presenze ospiti residenti fuori dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, pari a n. 0,5 p.l. sempre occupati;

Casa di Soggiorno: n. 1.022 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 giornaliera;

RETТА SANITARIA			
	N. presenze	Retta 2017	Totale budget
Posti letto P.A.T.	n. 21.754	€ 72,43	€ 1.575.642,22
Supplemento NAMIR	n. 365	€ 54,96	€ 20.060,40
Posti letto fuori PAT	N. 0	€ 74,23	€ 0,00
TOTALE ARROTONDATO			€ 1.595.702,62

RETTE NON AUTOSUFFICIENTI P.A.T. (UTENTI COMUNITA' DI VALLE)			
	N. presenze	Retta 2017	Totale budget
Posti letto per utenti non autosuff. Residenti nella Comunità di Valle	n. 1.642,50	€ 76,26	€ 125.257,05
Posti letto per utenti non autosuff. Residenti fuori dalla Comunità di Valle	n. 182,5	€ 118,23	€ 21.576,98
TOTALE ARROTONDATO			€ 146.832,00

RETТА ALBERGHIERA			
	N. presenze	Retta 2017	Totale budget
Posti letto convenzionati	n. 21.754	€ 45,80	€ 996.333,20
Posti letto autosufficienti	n. 1.022	€ 45,80	€ 46.807,60
Posti letto fuori provincia	n. 0	€ 45,80	€ 0,00
Maggiorazione stanza singola	n. 5.110	€ 5,00	€ 25.550,00
TOTALE ARROTONDATO			€ 1.068.691,00

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

Tipologia di personale	Parametri PAT	Effettivo Budget	Differenza
OSS	26,09	34,08*	7,99
IP	6	11,08	5,08
FKT	1,2	2	0,80
Coordinatore servizi	1	1	==
Animazione	1	2	1
Medico	10 ore/sett.	15 ore/sett.	5 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. Per i posti rimanenti, che verranno erogati a pagamento diretto dall'utenza, si ipotizza la presenza di n. 2 ospiti. L'importo a budget viene forfettizzato in € 23.785,00 per i posti convenzionati ed in € 21.650,00 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. La stessa convenzione viene rinnovata nel corso del mese di dicembre, con la previsione dell'adeguamento del compenso sulla base dei rinnovi contrattuali previsti. In via prudenziale si mantiene la quota di rimborso attualmente in essere, pari ad € 37.500,00.
- **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.

3. 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 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, rinnovata nel corso del 2016;
- Con delibera del Cda n. 10 dd. 21/04/2016, modificata con deliberazione del CdA n. 32 di data odierna, è stata stipulata una convenzione con l'A.P.S.P. "Santo Spirito – Fond. Montel" di Pergine per la gestione in forma associata del servizio di economato e contabilità; tale rapporto di collaborazione assume anche un connotato innovativo ed in linea con le direttive provinciali per l'efficientamento e la razionalizzazione della spesa delle A.P.S.P., che individua come obiettivo strategico la riduzione del personale amministrativo e l'uniformità dei processi amministrativi. Per questa collaborazione si prevede un rimborso a favore dell'A.P.S.P. Casa Laner di annui € 15.889,00.
- Rimborso da parte della Provincia Autonoma di Trento dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale e dalle progressioni;
- Rimborso di parte delle spese di gestione da parte della Comunità di Valle per l'utilizzo della "Casa dei Nonni";
- Rimborso pasti erogati ai dipendenti ed ai parenti degli ospiti;
- Rimborso a carico degli ospiti delle spese relative al servizio di parrucchiera eccedenti la prestazione garantita (una prestazione a bimestre);
- 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.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

1 ACQUISTO DI BENI

Tale voce rappresenta l' 7,48% dei costi della produzione dell'Azienda.

La voce principale tra gli acquisti è data del costo dei generi alimentari (pari al 44,29%).

Descrizione	Budget 2016	Budget 2017	Differenza
Acquisto beni per l'assistenza	€ 51.458,00	€ 49.872,00	-€ 1.586,00
Acquisto beni per l'attività	€ 169.114,00	€ 164.931,00	- € 4.183,00
Acquisti diversi	€ 23.416,00	€ 19.514,00	- € 3.902,00

2 SERVIZI

Tale voce rappresenta il 11 % dei costi della produzione dell'Azienda e risulta in diminuzione rispetto al 2016. Ciò è dovuto soprattutto alla scelta di assumere un fisioterapista con orario parziale, anziché stipulare una convenzione con un libero professionista.

In particolare:

- a) il 19,35% è rappresentato dai servizi di assistenza alla persona, ed in particolare il costo relativo al servizio medico in convenzione (n. 15 ore settimanali) ed il costo derivante dal convenzionamento per il servizio podologia, interamente a carico dell'APSP;
- b) Il 6,29% è rappresentato dai servizi in appalto per servizio lavanderia per il noleggio della biancheria piana;
- c) il 15,47 % è rappresentato dalle manutenzioni;
- d) il 27,33% è rappresentato dalle utenze;
- e) il 20,90% 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 % è rappresentato da organi istituzionali;
- g) il 4,64% è rappresentato da servizi diversi.

Descrizione	Budget 2016	Budget 2017	Differenza
Servizi di assistenza alla persona	€ 80.160,00	€ 67.080,00	-€ 13.080,00
Servizi appaltati	€ 22.700,00	€ 21.797,00	-€ 903,00
Manutenzioni	€ 41.934,00	€ 53.629,00	€ 11.695,00
Utenze	€ 93.324,00	€ 94.754,00	€ 1.430,00
Consulenze e collaborazioni	€ 69.780,00	€ 72.459,00	€ 2.679,00
Amministratori	€ 18.562,00	€ 18.562,00	€ 0,00
Revisori	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
Servizi diversi	€ 16.646,00	€ 16.088,00	- € 588,00

Per quanto riguarda i servizi di assistenza alla persona, per l'anno 2017 si prevede l'attivazione dell'intervento 19 e del progetto Over 45.

3 COSTO PER IL PERSONALE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Casa Laner"

Tale voce rappresenta il 79,13% dei costi della produzione dell'Azienda.

Per quanto riguarda il costo del personale si prevede l'applicazione del CCPL 2006-2009 biennio economico 2008-2009, con la previsione di un aumento contrattuale derivante dalla sottoscrizione del CCPL 2016-2018, per un importo totale di € 90.075,00 totalmente finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Visto il nuovo contratto collettivo del comparto del pubblico impiego è stato previsto l'assorbimento già a decorrere dall'anno 2016 della quota extra contrattuale FOREG all'interno del rinnovo contrattuale stesso; non si prevede pertanto l'accantonamento quota Foreg.

Viene inoltre 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 2017				
REPARTO	COSTO PERSONALE 2016	COSTO PERSONALE 2017	DIFFERENZA	%
ASSISTENZA	€ 1.073.279,00	€ 1.113.155,00	€ 39.876,00	3,72 %
IP	€ 428.609,00	€ 430.874,00	€ 2.265,00	0,53 %
ANIMAZIONE	€ 80.688,00	€ 64.984,00	- € 15.704,00	- 19,46 %
FISIOTERAPIA	€ 72.375,00	€ 70.459,00	- € 1.916,00	2,65 %
PULIZIE	€ 138.949,00	€ 144.186,00	€ 5.237,00	3,77 %
MANUTENZIONE	€ 31.318,00	€ 31.587,00	€ 269,00	0,86 %
CUCINA	€ 248.357,00	€ 251.714,00	€ 3.357,00	1,36 %
LAVANDERIA	€ 29.726,00	€ 29.504,00	-€ 222,00	- 0,75 %
AMMINISTRAZIONE	€ 107.648,00	€ 115.881,00	€ 8.233,00	7,65%
COORDINAMENTO	€ 40.407,00	€ 45.661,00	€ 5.254,00	13 %
TOTALI STIPENDI E ONERI SOCIALI	€ 2.251.356,00	€ 2.298.005,00	€ 46.649,00	0,08%
SANIFONDS TRENTINO	€ 1.050,00	€ 10.880,00	€ 9.830,00	*
RINNOVO CONTRATTUALE	€ 0,00	€ 90.075,00	€ 90.075,00	100 %
T.F.R.	€ 65.948,00	€ 66.707,00	€ 759,00	1,2%
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 14.520,00	€ 13.200,00	- € 2.320,00	9,09%
TOTALE GENERALE	€ 2.332.874,00	€ 2.478.867,00	€ 145.993,00	- 6,26%

Viene inserito nella Voce Sanifond il costo totale, iscritto anche nei ricavi in quanto rimborsato dalla P.A.T..

Viene dato mandato alla direzione e al Coordinatore sanitario il contenimento ed il recupero totale del lavoro straordinario.

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 2016	Budget 2017	Differenza
Ammortamenti	€ 55.400,00	€ 57.665,00	€ 2.265,00

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, che per il 2017 è aumentata del 30%.

Descrizione	Budget 2016	Budget 2017	Differenza
Oneri diversi di gestione	€ 13.168,00	€ 15.114,00	€ 1.946,00

Non si prevedono accantonamenti particolari

C. 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, calcolati sulla base dello storico 2016.

Descrizione	Budget 2016	Budget 2016	Differenza
Proventi e oneri finanziari	€ 2.736,00	€ 1.450,00	- € 1.286,00

D. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

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

17) DETERMINAZIONE RETTE RESIDENZIALI 2017

B) COSTO DELLA PRODUZIONE	€	3.132.631,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	1.450,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	0,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	6.600,00
X) COSTI TOTALI	€	3.137.781,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Casa Laner"

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
Retta sanitaria Ospiti PAT	€ 1.595.703,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€ 0,00
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00
Retta per ricovero non autosufficienti P.A.T.	€ 146.832,00
Ricavi per forniture di farmaci ecc.. Ex Direttive	€ 48.380,00
Tariffa pasti a domicilio e/o sede	€ 0,00
Fisioterapia per esterni	€ 17.900,00
Ricavi centro diurno in regime di convenzione	€ 23.785,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 21.165,00
Tariffa assistenza domiciliare	€ 37.500,00
Altri ricavi e proventi	€ 176.840,00
Fondo integrazione rette non più utilizzabile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 22 del 03/08/2015.	€ 0,00
Y) TOTALE	€ 2.069.090,00

TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)	€ 1.068.691,00
TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA	
n. 14 x € 5,00 x gg. 365	€ 25.550,00

A) COSTI EFFETTIVAMENTE DA COPRIRE CON RETTE RESIDENZIALI (arrotondato)	€ 1.043.141,00
--	-----------------------

N. POSTI LETTO (B)		
Ospiti non autosufficienti	59,6	n. 62,4
Ospiti autosufficienti	2,8	
RETTE ALBERGHIERA 2017 (A)/(B)/365		€ 45,80

Si precisa che nell'importo della **retta alberghiera base** sono inclusi i seguenti servizi e prestazioni:

1. quota parte del personale socio-sanitario relativamente all'extra parametro quantificato nella presente tabella:

FIGURA PROFESSIONALE	PARAMETRO PAT	BUDGET 2017	DIFFERENZA
OPERATORE SOCIO SANITARIO	nr. 26,09	nr. 34,08*	+ nr. 7,99
OPERATORE DI ANIMAZIONE	nr. 1,00	nr. 2,00	+ nr. 1,00
INFERMIERE PROFESSIONALE	nr. 6,00	nr. 11,08	+ nr. 5,08
FISIOTERAPISTA	nr. 1,20	nr. 2,00	+ nr. 0,80
COORDINATORE	nr. 1,00	nr. 1,00	==
MEDICO	ore 10,00	ore 15,00	+ ore 5,00

- * 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. quota parte del personale impiegato presso l'APSP all'interno dei Progetti sperimentali di inserimento occupazionale Intervento 19 (un operatore con orario parziale 18 ore per 9 mesi) e Over 45 (un operatore con orario parziale 25 ore per 5 mesi);
 3. prestazioni e servizi di vitto comprensivi di: n. 5 momenti alimentari (colazione, merenda mattina, pranzo, merenda pomeriggio, cena), possibilità di pasto gratuito per n. 2 parenti dell'ospite in occasione del compleanno;
 4. prestazioni e servizi di alloggio;
 5. prestazioni alberghiere, tra cui: lavaggio indumenti personali degli Ospiti, biancheria piana e servizio di pulizie ambientali;
 6. prestazioni del servizio podologico;
 7. prestazioni del servizio parrucchiera: n. 1 prestazione a bimestre;
 8. servizio di assistenza religiosa;
 9. prestazioni e servizi di carattere amministrativo relativi alla gestione ospiti (ad esempio: pratiche invalidità, accompagnamento, richiesta amministratore di sostegno,...);
 10. servizio TV in camera;

18) CONCLUSIONI

Il Budget 2017 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 2017* e nel rispetto della normativa regionale vigente ed in applicazione dei principi stabiliti dal Codice Civile. Pertanto il Budget 2017 viene chiuso in pareggio mediante l'applicazione della retta alberghiera base pari ad € 45,80, invariata rispetto all'anno 2016.