

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“S. Spirito – Fondazione Montel”

PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL BUDGET 2018**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 dd. 29/12/2017

IL PRESIDENTE
- dott. Diego Pintarelli -

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Giovanni Bertoldi -
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.



INDICE

PAR.	TITOLO	PAG.
1.	Premessa	3
2.	Tipologia di servizi e prestazioni per l'anno 2018	3
3.	Direttive Provinciali anno 2018	4
4.	Gli Organi Sociali	5
5.	Obiettivi strategici e politiche per la qualità	5
6.	Modello organizzativo	5
7.	Ambito territoriale servito e relativa utenza	6
8.	La formazione	6
9.	Interventi rivolti al personale	6
10.	Carta dei servizi e qualità	6
11.	La costruzione del Budget 2018	7
12.	Risorse umane anno 2018	8
13.	Esplicitazione delle determinanti del valore di produzione e di costo del Budget 2018	9
14.	Determinazione rette residenziali 2018	17
15.	Analisi Budget 2018	21
16.	Conclusioni	24

Il Budget è il bilancio preventivo annuale adottato entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ai sensi del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 7/2005.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per la contabilità dell'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel", il Budget coincide con la prima annualità del Bilancio Pluriennale, evidenzia analiticamente il risultato economico della gestione ed esprime le scelte del piano programmatico dell'A.P.S.P..

Indica gli obiettivi da conseguire nel corso dell'esercizio cui si riferisce.



1) PREMESSA

La crisi economica in atto ha comportato e sta comportando, oltre ad un arretramento dell'economia generale, un'importante contrazione della spesa pubblica che sta investendo anche il settore della sanità e dell'assistenza.

Il presente Budget aziendale 2018 è stato predisposto nel rispetto dei vincoli fissati dalle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) per l'anno 2018 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2194 dd. 14/12/2017 e delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 dd. 20/12/2017.

Con la predisposizione del Budget 2018 si incominciano a notare i primi frutti del processo di razionalizzazione ed efficientamento della spesa avviato da qualche anno, che ha permesso di intaccare e ridurre la spesa così detta "aggredibile" e non produttiva a favore di un mantenimento della qualità dei servizi e delle prestazioni assistenziali.

Tale processo ha permesso di determinare la retta alberghiera in € 45,00 giornaliera e quindi con una riduzione di 30 centesimi al giorno per posto letto base.

Preme precisare che anche in un contesto di riduzione della retta alberghiera si è confermata la massima attenzione alla qualità del servizio assistenziale.

Per quanto riguarda il restante parametro del personale socio sanitario viene confermata la dotazione organica esistente che evidenzia un maggior numero di operatori rispetto ai parametri provinciali.

E' in atto inoltre un processo di trasferimento di risorse dalla residenzialità alla domiciliarità attraverso l'assegnazione di assegni di cura in caso di mantenimento a domicilio della persona autosufficiente.

In tale contesto l'A.P.S.P. si propone da un lato di mantenere invariato il livello del servizio erogato agli Ospiti residenti e contemporaneamente intensificare la propria presenza sul territorio attraverso l'offerta di servizi ambulatoriali e domiciliari.

2) TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI PER L'ANNO 2018

1. RSA: la struttura risulta autorizzata per n. 215 p.l. di cui:

a. n. 201 convenzionati con il SSP:

- n. 176 posti letto base;
- n. 2 posti letto sollievo;
- n. 13 posti letto NAFA sanitario;
- n. 10 posti letto NAFA demenze (nucleo Alzheimer dedicato)

b. n. 14 non convenzionati.

Per il 2018 si prevede la copertura dei posti letto sopra indicati come meglio di seguito specificato.

Per quanto riguarda i posti convenzionati con il S.S.P., sulla base dell'andamento statistico delle presenze, si prevede una presenza media effettiva giornaliera pari a 198,62 su 201 posti letto totali disponibili.

Per quanto riguarda i 14 posti non convenzionati, i quali vengono messi a disposizione parzialmente anche a favore degli utenti fuori PAT, si prevede una presenza media giornaliera di 3 ospiti residenti fuori PAT, 11,16 messi a disposizione del libero mercato e 0,0 per posti letto d'urgenza.

Si precisa, inoltre, come ai fini della determinazione del Budget 2018 siano state considerate 1,80 unità relative al mantenimento posto letto.

2. CASA DI SOGGIORNO: la struttura risulta autorizzata per n. 8 p.l.

Si prevede una copertura pari a 8 posti letto sugli 8 totali disponibili.

3. CENTRO DIURNO: la struttura risulta autorizzata per n. 20 p.

Con deliberazione n. 2195 di data 14/12/2017 la Giunta provinciale ha approvato le "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri Diurni per l'anno 2018 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani".

Le Direttive provinciali prevedono un finanziamento della gestione complessivo pari ad € 177.840,00.



E' intenzione dell'A.P.S.P. promuovere l'occupazione dei n. 8 posti a pagamento dei n. 20 posti totali autorizzati attraverso politiche tariffarie favorevoli e vantaggiose che consentano alla famiglia di usufruire di un servizio a costi sostenibili.

Inoltre con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 261 dd. 07/07/2015 la Giunta Provinciale ha concesso l'autorizzazione al funzionamento di unità operativa gestita da APSP S. Spirito Fondazione Montel - servizio di presa in carico diurna continuativa - sotto la tipologia da catalogo 4.2 "Centro Diurno per anziani", sita in Pergine Valsugana, via Pive n. 7 per una ricettività massima di n. 2 utenti.

4. SERVIZI RIABILITATIVI PER ESTERNI

Per tale servizio vengono messe a disposizione n. 18 ore settimanali di attività prestate da personale qualificato in convenzione con il S.S.P.. Nel contempo si prevede la possibilità di accesso diretto e a pagamento a tale servizio da parte dell'utenza esterna. Il servizio viene erogato nella palestra al piano terra della struttura di Via Marconi secondo un calendario prestabilito e previo appuntamento.

5. SERVIZIO ODONTOIATRICO PER ESTERNI

Il servizio accreditato è in convenzionamento con il Servizio Sanitario Provinciale per l'erogazione delle prestazioni per esterni sulla base della L.P. 22/2007. Si prevede anche la possibilità di accesso diretto e a pagamento a tale servizio da parte dell'utenza esterna. Il servizio viene erogato nell'ambulatorio del piano terra del Centro Servizi di Via Pive.

6. SERVIZIO PODOLOGICO PER ESTERNI

L'A.P.S.P. per tale servizio si avvale di professionalità esterne altamente qualificate, dotate di idonee specializzazioni, che si occupa della cura del piede. Il servizio viene erogato nell'ambulatorio del piano terra del Centro Servizi di Via Pive il 1° mercoledì del mese dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

7. SERVIZI DOMICILIARI

Si prevede e si ipotizza la continuazione dei servizi domiciliari quali:

- prestazioni infermieristiche: per le quali l'A.P.S.P. mette a disposizione le unità necessarie al momento del bisogno;
- prestazioni fisioterapiche: per le quali l'A.P.S.P. mette a disposizione le unità necessarie al momento del bisogno.

8. PASTI PER ESTERNI

I destinatari del servizio sono i seguenti:

- a) utenti Comunità di Valle;
- b) utenti CS4;
- c) utenti Laboratorio sociale
- d) utenti Cooperativa '90
- e) utenti Centro Diurno
- f) famigliari e parenti degli Ospiti;
- g) personale dipendente;
- h) collaboratori;
- i) utenti convenzionati;
- j) altri utenti;

per un totale di circa n. 43 pasti medi giornalieri.

3) DIRETTIVE PROVINCIALI ANNO 2018

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 dd. 20/12/2017 si è preso atto delle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) per l'anno 2018 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. n. 2194 dd. 14/12/2017.



Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 81 dd. 20/12/2017 si è preso atto delle "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri Diurni per l'anno 2018 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani" approvate con deliberazione della G.P. n. 2195 dd. 14/12/2017.

4) GLI ORGANI SOCIALI

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

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo dell'azione amministrativa e gestionale della Santo Spirito. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata da parte del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio. E' sostituito nel caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente. Egli assicura con la sua opera la vigilanza sul buon andamento istituzionale e l'unità di indirizzo dell'Amministrazione nei confronti degli enti titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria e della comunità locale di riferimento.

Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda. Sovrintende all'attività dei dirigenti, è capo del personale e dirige i servizi dell'Azienda, organizzando autonomamente le risorse umane, finanziarie, strumentali e di controllo. E' responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

5) OBIETTIVI STRATEGICI E POLITICHE PER LA QUALITÀ

L'Amministrazione, di concerto con la Direzione, mira alla "Presenza in carico dei bisogni socio-sanitari ed assistenziali in maniera integrata, partecipata e sostenibile finalizzati al ben-essere della persona e della famiglia, in un contesto lavorativo ed organizzativo conciliante " perseguendo i seguenti obiettivi:

- continuità della presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, informativi / consulenziali e di supporto;
- equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo di gestione;
- partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni pubbliche o private presenti sul territorio;
- formazione continua ed innovativa del personale;
- analisi e valutazione del benessere organizzativo in un contesto in grado di conciliare famiglia-lavoro;
- personalizzazione del servizio attraverso il coinvolgimento della famiglia;
- coinvolgimento della comunità;
- customer satisfaction;
- realizzazione di progetti assistenziali innovativi e sostenibili.

L'Amministrazione definisce annualmente un piano di miglioramento in grado di delineare le linee operative gestionali per il miglioramento della qualità e delle performance aziendali.

6) 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:

1. Sistema organi di governo;



2. Sistema delle funzioni di gestione;
3. Sistema dei controlli interni.

I tre sistemi operano con le dovute autonomia e competenza, 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.

7) AMBITO TERRITORIALE SERVITO E RELATIVA UTENZA

L'Azienda individua come ambito principale di intervento socio assistenziale e socio sanitario la Comunità Alta Valsugana e Bersntol (Comuni di Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Levico Terme, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna e Vignola-Falesina) 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 costituenti, anche strumentali, aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio con facoltà di sottoscrivere quote di partecipazione e/o controllo.

8) LA FORMAZIONE

La formazione continua del personale rappresenta un'azione strategica per mantenere e migliorare la qualificazione, la professionalizzazione e la motivazione dei collaboratori in modo da garantire nel tempo il giusto approccio alla non autosufficienza.

La Santo Spirito ha ottenuto l'accreditamento come provider di formazione da parte della Giunta Provinciale di Trento. L'attività formativa realizzata dalla Santo Spirito prevede la partecipazione sia del personale interno che di professionisti esterni.

I corsi di formazione si sviluppano in due grandi aree tematiche, la prima quella dell'aggiornamento della professionalità del personale, anche attraverso progetti formativi sul campo, la seconda area riguarda l'ambito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

La Santo Spirito investe in modo importante sulla tutela della sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

9) INTERVENTI RIVOLTI AL PERSONALE

Verrà riproposta nel corso del 2018 l'analisi, mediante questionario, del grado di soddisfazione e di motivazione del personale dipendente e si provvederà al coinvolgimento del personale nella definizione di obiettivi di miglioramento al fine di rendere gli stessi partecipi degli obiettivi a loro assegnati.

Il servizio di consulenza psicologica consente di potenziare e migliorare:

- la comprensione del proprio ruolo all'interno di un'organizzazione complessa quale l'A.P.S.P.;
- le relazioni aziendali ed il concetto di "lavoro di gruppo";
- il processo di comunicazione interna.

10) 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 97 di data odierna viene approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi e degli standard di qualità per l'anno 2018.

11) LA COSTRUZIONE DEL BUDGET 2018

La costruzione e definizione del Budget 2018 tiene conto pertanto dei seguenti parametri:

1. Direttive Provinciali sia in materia di R.S.A. sia di Centri Diurni;
2. promozione di servizi alternativi e integrativi al ricovero;
3. flessibilità nella costruzione del servizio;
4. stabilizzazione del personale;
5. internalizzazione dei processi produttivi;
6. andamento dei consumi;
7. trend demografico.

Nel merito, pertanto, per la costruzione del Budget 2018 sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri economici ed organizzativi:

1. VALORE DELLA PRODUZIONE:

- a) retta sanitaria: invariata rispetto al 2017 come desumibile dalle Direttive PAT; trasformazione di n. 3 posti letto base in posti letto di nucleo sanitario;
- b) presenza media: RSA 98,97%
Casa Soggiorno 100,00%
come da andamento storico del turnover;
- c) Centro Diurno: invariata rispetto al 2017 come desumibile dalle Direttive PAT, con la sola eccezione che la tariffa sul libero mercato è considerata tenendo conto della quota massima di compartecipazione da intendersi come tariffa minima;
- d) servizio pasti: tariffe aumentate del 3% rispetto al 2017 e numero di pasti pari al preconsuntivo 2017 e programmati in base alle convenzioni in essere;
- e) servizi ambulatoriali: si conferma il Budget 2017;
- f) servizi domiciliari: si conferma il servizio fisioterapico e infermieristico a domicilio;
- g) confermati i contributi di Cooperativa Reciproca Pergine;
- h) confermati Intervento 19, Interventi 20 e Intervento occupazione con finanziamento dell'Agenzia del Lavoro;
- i) si conferma l'incarico di Direttore in forma associata con l'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria;

2. COSTI DELLA PRODUZIONE:

- a) acquisto di beni e servizi sulla base dei dati desumibili dal preconsuntivo 2017 e sulla base dei contratti in essere vigenti;
- b) servizi di assistenza alla persona:
 - servizio medico: n. 45 ore settimanali di assistenza medico generica in convenzione con liberi professionisti;
 - servizio di logopedista: si conferma sostanzialmente il Budget 2017;
 - servizio odontoiatrico: n. 23 ore settimanali;
 - servizio di assistenza religiosa: sulla base della nuova convenzione;
 - servizio di pet-therapy: calcolato per n. 9 mesi in attesa di rilascio di nulla osta;
- c) servizi in appalto: sulla base dei dati 2017 e sui contratti in essere;
- d) manutenzioni: si confermano i contratti in essere;
- e) consulenze e collaborazioni: riviste sulla base delle necessità e comunque indispensabili all'attività dell'Ente;
- f) servizi diversi: confermato rispetto al 2017;



g) stipendi personale rapportati al Budget 2017:

- assistenza: - n. 0,17 unità
- I.P.: + n. 1,50 unità
- responsabile: + n. 0,33 unità
- fisioterapia: + n. 0,50 unità
- medico: - n. 0,92 unità
- cucina: - n. 0,16 unità
- guardaroba: + n. 1,34 unità
- Centro Diurno: - n. 0,50 unità
- animazione, parrucchiera, manutenzione, ufficio: invariato;

TOTALE NR. DIPENDENTI PREVISTI A BUDGET N. 216,43;

h) convenzione con l'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria per la gestione in forma associata del Servizio economato e contabilità;

i) per quanto riguarda le rimanenze, gli accantonamenti, gli oneri diversi di gestione e i proventi e oneri di natura finanziaria non si prevedono particolari variazioni, se non il mancato introito da interessi attivi da titoli e obbligazioni;

12) RISORSE UMANE ANNO 2018

Le risorse umane rappresentano il principale fattore produttivo dell'A.P.S.P. in quanto azienda fortemente orientata all'erogazione di servizi alla persona.

La dotazione organica di seguito esposta rappresenta il contingente massimo previsto per la gestione dei vari servizi garantiti dall'A.P.S.P. nel corso del 2018.

Per quanto riguarda il settore assistenziale, che comprende i vari nuclei di assistenza nonché il nucleo Alzheimer, vede un decremento di n. 0,17 unità equivalente a tempo pieno pari ad un decremento dello 0,13% per un totale di n. 126,00 unità equivalenti a tempo pieno.

Per quanto riguarda il personale parasanitario si prevede un incremento di n. 1,50 unità equivalente a tempo pieno per un contingente totale pari a n. 27,84 unità equivalente a tempo pieno.

Si evidenzia un decremento nella figura del Medico di n. 0,92 unità in quanto per l'anno 2018 si è previsto di affidare il servizio, regolato con apposita convenzione, a professionista esterno.

Il servizio che beneficia di un significativo incremento di risorse per l'anno 2018 è rappresentato dal Servizio Guardaroba Lavanderia che passa da n. 6,83 unità a n. 8,17 unità equivalente a tempo pieno. Tale aumento è stato effettuato a seguito internalizzazione del servizio lavaggio biancheria piana.

Per quanto riguarda gli altri servizi socio assistenziali e socio sanitari non si prevedono particolari scostamenti.

SERVIZI	PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE BUDGET 2017	PERSONALE BUDGET 2018	DIFFERENZA
SOCIO ASSISTENZIALE:				
- Assistenza	OSS	109,00	110,50	+1,50
- Nucleo Alzheimer	OSS DI NUCLEO	9,00	9,00	0,00
- Referenti	OSS DI NUCLEO	2,00	0,00	-2,00
- Guardaroba	OSS	2,67	2,00	-0,67
- Sostituzioni assistenza	OSS	3,50	4,50	+1,00
- Animazione	OSA – OSS	5,50	5,50	0,00
SANITARIO RIABILITATIVO				
- Infermiere	INFERMIERE	24,67	26,17	+1,50
- Sostituzioni infermiere	INFERMIERE	1,67	1,67	0,00
- Responsabile servizi	FUNZIONARIO	2,67	3,00	+0,33
- Fisioterapisti	FISIOTERAPISTA	5,50	5,50	0,00
- Sostituzioni fisioterapisti	FISIOTERAPISTA	0,00	0,50	+0,50
- Medico	MEDICO	1,00	0,08	-0,92



SERVIZI	PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE BUDGET 2017	PERSONALE BUDGET 2018	DIFFERENZA
ALBERGHIERO				
- Parrucchiera	OSS	1,33	1,33	0,00
- OSS di supporto ambulatorio odontoiatrico	OSS	0,67	0,67	0,00
- Manutenzione	OPERAIO	2,00	2,00	0,00
- Cuochi	CUOCO	4,00	5,00	+1,00
- Cucina	OSA – OSS	18,83	17,67	-1,16
- Guardaroba	OSA – RESP.SETTORE	6,83	8,17	+1,34
AMMINISTRATIVO				
- Ufficio	FUNZIONARIO- ASS.AMM.VO-COLL.AMM.VO	9,00	9,00	0,00
CENTRO DIURNO				
- Centro Diurno	OSS	4,67	4,17	-0,50

13) ESPLICITAZIONE DELLE DETERMINANTI DEL VALORE DI PRODUZIONE E DI COSTO DEL BUDGET 2018

Si specifica che i seguenti importi sono stati arrotondati.
In particolare, i ricavi sono stati arrotondati alle centinaia per difetto mentre i costi per eccesso.

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. R.S.A.

Il servizio RSA rappresenta l'84,24% del fatturato dell'Azienda ed è finanziato per circa il 60,49% con contributo provinciale costituito dalla tariffa sanitaria stabilita annualmente da parte della Giunta Provinciale di Trento. Per l'anno 2018 il finanziamento giornaliero e per posto letto base è pari ad € 72,43.

Il restante 39,51% risulta finanziato dalle rette residenziali a carico degli Ospiti nella misura di € 45,00 giornalieri e di € 82,20 / € 117,43 per gli Ospiti che occupano posti autorizzati ma non convenzionati.

RETTA SANITARIA OSPITI P.A.T.

Tipologia: posti letto negoziati	N. posti letto	Tariffa giornaliera	Finanziamento
Posti letto RSA di base	201,00	€ 72,43	€ 5.313.826,95
Maggiorazione posti letto nucleo per demenze gravi	10,00	€ 30,99	€ 113.113,50
Maggiorazione posti letto nucleo sanitario/hospice	13,00	€ 43,11	€ 204.556,95
Maggiorazione posti letto nucleo namir	7,00	€ 11,85	€ 30.276,75
Maggiorazione posti letto urgenza	0,00	€ 69,23	€ 0,00
Minor ricavo per gg scopertura			- € 9.778,05
TOTALE ARROTONDATO			€ 5.651.900,00

RETTA SANITARIA OSPITI FUORI P.A.T.

Tipologia: posti letto fuori PAT	N. posti letto	Tariffa giornaliera	Finanziamento
Posti letto RSA di base	2,00	€ 74,23	€ 54.184,40
Maggiorazione posti letto nucleo per demenze gravi	1,00	€ 34,25	€ 12.501,62
Maggiorazione posti letto nucleo sanitario/hospice	1,00	€ 47,62	€ 17.380,64
Ospite fuori PAT totalmente finanziato – tariffa PAT	1,00	€ 72,43	€ 26.436,95
Ospite fuori PAT totalmente finanziato - maggiorazione p.l. nucleo sanitario	1,00	€ 43,11	€ 15.735,15
TOTALE ARROTONDATO			€ 126.200,00



RETTA ALBERGHIERA OSPITI P.A.T.

Tipologia	N.	Tariffa giornaliera	Totale
Ospiti presenti	198,62	€ 45,00	€ 3.262.333,50
Stanze singole	49,00	€ 5,00	€ 89.425,00
Ospiti presenti non convenzionati	11,00	€ 82,20	€ 330.033,00
Ospiti presenti non convenzionati fuori Comunità	0,16	€ 117,43	€ 6.857,91
Ospiti su posto letto urgenza	0,00	€ 45,00	€ 0,00
Mantenimento posto letto	1,80	€ 40,50	€ 26.608,50
Prenotazione posto letto	0,00	€ 112,933	€ 0,00
TOTALE ARROTONDATO			€ 3.715.200,00

RETTA ALBERGHIERA OSPITI FUORI P.A.T.

Tipologia	Nr.	Tariffa giornaliera	Totale
Ospiti presenti	2,00	€ 45,00	€ 32.850,00
Stanze singole	2,00	€ 5,00	€ 3.650,00
Ospite fuori PAT totalmente finanziato	1,00	€ 45,00	€ 16.425,00
TOTALE ARROTONDATO			€ 52.900,00

TARIFFA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE R.S.A.

Nel corso del 2018 si prevede la corresponsione di una tariffa aggiuntiva relativa al servizio di parrucchiere oltre lo standard previsto dalla Carta dei Servizi.

Le tariffe (invariate rispetto al 2017) sono di seguito riepilogate:

- taglio € 8,80
- taglio + piega € 16,50
- tinta € 22,00
- permanente € 22,00

Si prevede anche una tariffa per l'accesso al servizio podologico di importo pari ad € 16,20 per ciascuna prestazione.

L'importo complessivo di tali prestazioni previste a Budget 2018 è di € 5.500,00.

2. CASA DI SOGGIORNO

Il servizio di Casa Soggiorno rappresenta l'1,21% del fatturato dell'Azienda ed è finanziato interamente con le rette residenziali a carico degli Ospiti nella misura di € 45,00 giornaliera.

RETTA ALBERGHIERA OSPITI

Tipologia	Nr.	Tariffa giornaliera	Totale
Ospiti presenti	8,00	€ 45,00	€ 131.400,00
Stanze singole	3,00	€ 5,00	€ 5.475,00
TOTALE ARROTONDATO			€ 136.800,00

TARIFFA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE C.S.

Nel corso del 2018 si prevede la corresponsione di una tariffa aggiuntiva relativa al servizio di parrucchiere oltre lo standard previsto dalla Carta dei Servizi ed una tariffa per il servizio podologico.

Le tariffe applicate risultano pari a quelle previste per il Servizio RSA. Si prevede un incasso complessivo pari ad € 100,00.



3. CENTRO DIURNO

Il servizio Centro Diurno rappresenta il 2,08% dei ricavi dell'Azienda. Il costo di tale Servizio, come già evidenziato in precedenza, sarà finanziato dalle Direttive per il 2018. Si precisa pertanto che il finanziamento della gestione risulta essere pari ad € 177.800,00.

Per quanto riguarda il servizio di presa in carico diurna continuativa si ipotizza un ricavo pari ad € 24.100,00 calcolato sulla base dei dati a preconsuntivo.

TARIFFA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE C.D.

L'importo delle prestazioni aggiuntive previste a Budget 2018 è pari ad € 1.700,00. Tale importo è il risultato dell'applicazione delle tariffe previste per i servizi di parrucchiera e per il servizio podologico che per gli utenti del Centro Diurno risulta essere pari ad € 16,20 (invariata rispetto all'anno 2017).

TARIFFA CENTRO DIURNO A PAGAMENTO

Si ipotizza un ricavo pari ad € 32.300,00 calcolato sulla base dei dati a preconsuntivo.

4. SERVIZIO PASTI

Il servizio pasti esterni rappresenta lo 0,89% del fatturato dell'Azienda.

Nel corso del 2018 si prevede l'erogazione di circa n. 15.850 pasti (pari ad una media di circa n. 43 pasti giornalieri) alle seguenti tariffe:

- tariffa pasto mensa	€ 9,91
- tariffa pasto occasioni festività (compresa IVA)	€ 35,00
- tariffa pasto asportato	€ 9,17
- tariffa pasto consegnato a domicilio	€ 10,92
- tariffa pasto personale dipendente (compresa IVA)	€ 4,90
- tariffa pasto ridotto personale dipendente (compresa IVA)	€ 2,70
- tariffa pasto esterni convenzionati (compresa IVA)	€ 6,20
- tariffa pasto esterni convenzionati con Commissariato (compresa IVA)	€ 22,00

Tipologia: pasti Comunità di Valle	N.	Tariffa	Totale
Pasti consumati in mensa	2.810,00	€ 9,91	€ 27.847,10
Pasti prelevati con apposito contenitore	40,00	€ 9,17	€ 366,80
TOTALE ARROTONDATO	2.850,00		€ 28.200,00
Tipologia: pasti Laboratorio	N.	Tariffa	Totale
Pasti consumati in mensa	2.300,00	€ 9,91	€ 22.700,00
TOTALE ARROTONDATO	2.300,00		€ 22.700,00
Tipologia: Pasti CS4	Nr.	Tariffa	Totale
Pasti consumati in mensa	410,00	€ 9,91	€ 4.063,10
Pasti trasportati e consegnati	1.600,00	€ 10,92	€ 17.472,00
TOTALE ARROTONDATO	2.010,00		€ 21.500,00
Tipologia: pasti Cooperativa	N.	Tariffa	Totale
Pasti consumati in mensa	2.160,00	€ 5,64	€ 12.182,40
TOTALE ARROTONDATO	2.160,00		€ 12.100,00
Tipologia: pasti dipendenti	Nr.	Tariffa	Totale
Pasti consumati in mensa intero	350,00	€ 4,71	€ 1.648,50
Pasti consumati in mensa ridotto	1.290,00	€ 2,60	€ 3.354,00
TOTALE ARROTONDATO	1.640,00		€ 5.000,00
Tipologia: pasti parenti	Nr.	Tariffa	Totale
Pasti consumati in mensa	270,00	€ 9,91	€ 2.675,70
Pasti consumati in mensa - festività	40,00	€ 31,82	€ 1.272,80
TOTALE ARROTONDATO	310,00		€ 3.900,00



Tipologia: pasti diversi	Nr.	Tariffa	Totale
Pasti consumati in mensa	30,00	€ 9,91	€ 297,30
Eurodogs / MDD	130,00	€ 5,64	€ 733,20
Elezioni	250,00	€ 21,15	€ 5.287,50
Varie	540,00		€ 1.504,00
TOTALE ARROTONDATO	950,00		€ 7.800,00
Pasti Centro Diurno	3.431,00		Incluso tra i ricavi CD
Altri pasti	197,00		Pasti gratuiti
TOTALE GENERALE ARROTONDATO	15.848,00		91.400,00

5. SERVIZI AMBULATORIALI

I Servizi ambulatoriali rappresentano l'1,69% del fatturato dell'A.P.S.P..

Prestazioni teoriche Servizio Fisioterapia	Totale
TOTALE ARROTONDATO	€ 21.700,00

Prestazioni teoriche Servizio Odontoiatrico	Totale arrotondato
Quota a carico utente	€ 17.137,64
Contributo APSS	€ 147.000,00
TOTALE ARROTONDATO	€ 164.100,00

Prestazioni teoriche Servizio Podologico	Totale
TOTALE ARROTONDATO	€ 5.200,00

6. SERVIZI DOMICILIARI

I Servizi domiciliari rappresentano lo 0,03% del fatturato dell'A.P.S.P..

Prestazioni teoriche Infermieristiche	Totale
TOTALE	€ 100,00

Prestazioni teoriche Fisioterapiche	Totale
TOTALE	€ 3.600,00

7. ALTRI RICAVI E PROVENTI

Tale voce rappresenta il 9,86% del valore della produzione. Le voci principali sono le seguenti:

- finanziamento ricevuto per i farmaci, materiale sanitario e presidi sanitari;
- rimborsi per personale a scavalco;
- contributi in c/capitale concessi dalla Provincia Autonoma di Trento per l'acquisto di attrezzature o il finanziamento di lavori;
- finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento del rinnovo contrattuale;
- finanziamento di progetti per l'efficiamento delle RSA (Intervento 19 - Interventi 20 - Intervento Occupazione);
- rimborso spese e piccoli contributi vari.

COSTI DELLA PRODUZIONE

1. CONSUMO DI BENI E MATERIALI

Tale voce rappresenta l'8,44% dei costi della produzione dell'Azienda.



Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo ed il confronto con il Budget 2017.

Descrizione	Budget 2017	Budget 2018	Differenza
I) Consumo di beni e materiali	914.700,00	955.100,00	40.400,00
Acq. beni sanitario assistenziali	382.800,00	400.800,00	18.000,00
Acq. beni alberghieri	483.300,00	484.300,00	1.000,00
Acquisti diversi	48.600,00	70.000,00	21.400,00

2. SERVIZI

Tale voce rappresenta il 14,47% dei costi della produzione dell'Azienda.

In particolare:

- il 27,85% è rappresentato dai servizi di assistenza alla persona (servizio medico convenzionato, servizio podologico, servizio trasporto, servizio di assistenza religiosa, servizio socio-animativo-occupazionale, servizio odontoiatrico, servizio psicologico, altri servizi di assistenza alla persona, servizio logopedista);
- il 26,29% è rappresentato dai servizi in appalto (servizio pulizie ambientali, servizio lavanderia, servizio lavaggio vestiario ospiti e appalto multiservizi);
- l'11,00% è rappresentato da manutenzioni;
- il 28,17% è rappresentato da utenze;
- l'1,18% è rappresentato da consulenze e collaborazioni;
- l'1,85% è rappresentato da organi istituzionali;
- il 3,66% è rappresentato da servizi diversi.

Una voce significativa di spesa è rappresentata dal Servizio medico interno che prevede la presenza di n. 4 medici di medicina generale liberi professionisti con il quale si è stipulata una convenzione di servizio per un totale di n. 45 ore settimanali oltre alla reperibilità medica nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì. Tale servizio copre anche la figura di medico dirigente.

Altra voce significativa che evidenzia una diminuzione è rappresentata dalle manutenzioni sugli impianti a seguito di stipulazione di contratti a condizioni più vantaggiose.

Per quanto riguarda le utenze si registra un aumento nei rifiuti solidi urbani a seguito di un innalzamento delle tariffe e nel teleriscaldamento a seguito di una previsione di un maggior consumo in vista di inverni freddi.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo:

Descrizione	Budget 2017	Budget 2018	Differenza
II) Servizi	1.593.200,00	1.638.900,00	45.700,00
Servizi di assistenza alla persona	384.400,00	456.400,00	72.000,00
Servizi in appalto	468.100,00	430.900,00	-37.200,00
Manutenzioni	184.500,00	180.200,00	-4.300,00
Utenze	454.400,00	461.600,00	7.200,00
Consulenze e collaborazioni	16.800,00	19.400,00	2.600,00
Organi istituzionali	29.500,00	30.400,00	900,00
Servizi diversi	55.500,00	60.000,00	4.500,00

3. COSTO PER IL PERSONALE

Tale voce rappresenta il 71,48% dei costi della produzione dell'Azienda.

La principale voce è rappresentata dal valore degli stipendi lordi. Tale importo è relativo alle 216,43 unità lavorative previste per l'esercizio 2018. Si evidenzia come non vi siano variazioni con riferimento alla contrattazione pubblica.

La seconda voce in ordine di rilevanza è rappresentata dagli oneri sociali determinati sulla retribuzione lorda.

Si osserva come il costo relativo al Trattamento di Fine Rapporto sia stato determinato sulla base della retribuzione utile ai fini del TFR al netto della quota IPS.

Tra gli altri costi si rilevano:

- Costo relativo alla contribuzione complementare;



- Costo relativo al lavoro straordinario.

Il notevole aumento è dovuto alla contabilizzazione del rinnovo contrattuale all'interno delle voci salari e stipendi e relativi oneri sociali, anziché nell'apposita voce accantonamento oneri del personale.

Il riepilogo del costo del personale è il seguente:

Descrizione	Budget 2017	Budget 2018	Differenza
IV) Costo per il personale	7.762.150,00	8.092.850,00	330.700,00
a) Salari e stipendi	5.768.400,00	6.050.200,00	281.800,00
b) Oneri sociali	1.609.300,00	1.672.300,00	63.000,00
c) Trattamento di fine rapporto	230.850,00	201.750,00	-29.100,00
e) Altri costi	153.600,00	168.600,00	15.000,00

Nel dettaglio il riepilogo delle U.E., rispetto al parametro PAT, previste per il 2018 è il seguente:

OPERATORE SOCIO SANITARIO

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 122,67	nr. 121,50	nr. -1,17
<i>Parametro PAT</i>	<i>nr. 92,03</i>	<i>nr. 92,72</i>	nr. 0,69
Differenza	nr. 30,64	nr. 28,78	nr. -1,86
Budget sostituzioni	nr. 3,50	nr. 4,50	nr. 1,00

OPERATORE DI ANIMAZIONE

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 5,50	nr. 5,50	nr. 0,00
<i>Parametro PAT</i>	<i>nr. 3,35</i>	<i>nr. 3,35</i>	nr. 0,00
Differenza	nr. 2,15	nr. 2,15	nr. 0,00

INFIERMIERE PROFESSIONALE

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 24,67	nr. 26,17	nr. 1,50
<i>Parametro PAT</i>	<i>nr. 21,10</i>	<i>nr. 21,40</i>	nr. 0,30
Differenza	nr. 3,57	nr. 4,77	nr. 1,20
Budget sostituzioni	nr. 1,67	nr. 1,67	nr. 0,00

FIOSIOTERAPISTA

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 5,50	nr. 5,50	nr. 0,00
<i>Parametro PAT</i>	<i>nr. 4,02</i>	<i>nr. 4,02</i>	nr. 0,00
Differenza	nr. 1,48	nr. 1,48	nr. 0,00
Budget sostituzioni	nr. 0,00	nr. 0,50	nr. 0,50



COORDINATORE

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 2,67	nr. 3,00	nr. 0,33
Parametro PAT	nr. 2,00	nr. 2,00	nr. 0,00
Differenza	nr. 0,67	nr. 1,00	nr. 0,33

MEDICO

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	ore 55,00	Ore 45,00	ore -10,00
Parametro PAT	ore 36,83	ore 36,83	ore 0,00
Differenza	ore 18,17	Ore 8,17	ore -10,00

AMMINISTRATIVO

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 9,00	nr. 9,00	nr. 0,00

PARRUCCHIERA

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 1,33	nr. 1,33	nr. 0,00

CENTRO DIURNO

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 4,67	nr. 4,17	nr. -0,50

CUCINA

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 22,83	nr. 22,67	nr. -0,16

GUARDAROBA

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 6,83	nr. 8,17	nr. 1,34

MANUTENZIONE

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 2,00	nr. 2,00	nr. 0,00

OSS DI SUPPORTO AMBULATORIO ODONOTIATRICO

	Anno 2017	Anno 2018	Differenza
Budget turnistica	nr. 0,67	nr. 0,67	nr. 0,00

Per quanto riguarda il personale socio sanitario parametrato dalle Direttive provinciali in materia di RSA si evidenzia come ci sia una sostanziale conferma di un extra parametro necessario a mantenere i livelli assistenziali oggi raggiunti come qui di seguito meglio specificato:



FIGURA PROFESSIONALE	PARAMETRO			DOTAZIONE A.P.S.P.	DIFFERENZA
	DIRETTIVE	AGGIUNTIVO	TOTALE		
Assistenza generica	92,72	4,82	97,54	126,00	+ 28,46
Operatore di animazione	3,35	0,23	3,58	5,50	+ 1,92
Infermiere professionale	21,40	1,00	22,40	27,84	+ 5,44
Fisioterapista	4,02	0,58	4,60	6,00	+ 1,40
Coordinatore dei servizi	2,00	0,00	2,00	3,00	+ 1,00
Assistenza medica generica	ore 36,83	ore 2,83	ore 39,66	ore 45,00	+ ore 5,34

Il costo del personale ammonta ad € 8.295.750,00 ed è suddiviso come segue:

- Stipendi del personale	€ 6.050.200,00
- Oneri sociali	€ 1.752.900,00
- TFR	€ 201.750,00
- Accantonamento fondo produttività	€ 202.900,00
- Altri costi	€ 88.000,00

Si precisa come il costo comprenda tutti gli oneri fissi ed accessori relativi al personale stesso.

Il TFR indicato rappresenta la quota a carico dell'Ente al netto della quota di competenza INPDAP (IPS).

Si precisa a tale proposito che il dato è estremamente variabile per effetto della diversa metodica di conteggio tra il TFR accantonato e la quota IPS computata.

4. AMMORTAMENTI

Tale voce rappresenta il 3,52% dei costi della produzione dell'Azienda. Essi sono calcolati sulla base degli acquisti presunti che verranno effettuati nel corso del 2018 e sulla base delle aliquote di ammortamento previste dal D.M. del 31/12/1988. Si evidenzia come tra i ricavi diversi siano stati contabilizzati i relativi contributi ricevuti. Tale valore risente anche delle quote di ammortamento relative agli acquisti effettuati negli esercizi precedenti. L'importo complessivo risulta essere pari ad € 398.2000.

Descrizione	Budget 2017	Budget 2018	Differenza
X) Ammortamenti e svalutazioni	441.400,00	398.200,00	-43.200,00
Ammortamenti	441.400,00	398.200,00	-43.200,00

5. ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Tale voce rappresenta l'1,79% dei costi della produzione dell'Azienda ed è costituita dall'accantonamento per il fondo produttività sulla base di quanto previsto dal C.C.P.L..

Per quanto riguarda l'accantonamento al fondo rinnovo contrattuale, che risulta totalmente finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, nel Budget 2018 è stato contabilizzato all'interno dei salari e stipendi e relativi oneri sociali.

Descrizione	Budget 2017	Budget 2018	Differenza
VI) Accantonamenti per rischi	499.000,00	202.900,00	-296.100,00
Accantonamenti oneri personale	499.000,00	202.900,00	-296.100,00

6. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tale voce rappresenta lo 0,30% dei costi della produzione dell'Azienda ed è costituita in prevalenza da quote di adesione ad associazioni di categoria, da valori bollati e da giornali e riviste.



Descrizione	Budget 2017	Budget 2018	Differenza
XIV) Oneri diversi di gestione	27.550,00	34.150,00	6.600,00
Oneri diversi di gestione	27.550,00	34.150,00	6.600,00

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce è data dagli interessi presunti derivanti dalla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolar modo dalle rendite derivanti dagli investimenti finanziari. A differenza del Budget 2017, per l'anno 2018 non sono previsti investimenti

Descrizione	Budget 2017	Budget 2018	Differenza
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	16.800,00	0,00	-16.800,00
XVI) Proventi finanziari	16.800,00	0,00	-16.800,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Tale voce è rappresentata dall'IRES sulla rendita degli immobili di proprietà ed è stimata in € 16.000,00.

Descrizione	Budget 2017	Budget 2018	Differenza
Imposte sul reddito dell'esercizio	-15.900,00	-16.000,00	-100,00
IRES	-15.900,00	-16.000,00	-100,00

14) DETERMINAZIONE RETTE RESIDENZIALI 2018

B) COSTO DELLA PRODUZIONE	€ 11.322.100,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ -
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 16.000,00
X) COSTI TOTALI	€ 11.338.100,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
Retta sanitaria Ospiti PAT	€ 5.651.900,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€ 126.200,00
Rimborso spesa sanitaria	€ -
Rimborso spese presidi sanitari, farmaci e ossigeno	€ 162.200,00
Centro Diurno	€ 235.900,00
Servizio pasti	€ 101.200,00
Servizi ambulatoriali	€ 191.000,00
Servizi domiciliari	€ 3.700,00
Prestazioni aggiuntive	€ 5.600,00
Altri ricavi e proventi	€ 955.500,00
Y) TOTALE	-€ 7.433.200,00
Z) TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)	€ 3.904.900,00



TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA	
(198,62 (PAT) + 3,00 (fuori PAT)) x € 45,00 x 365 gg. + 11,00 (non convenzionati) x € 82,20 x 365 gg + 0,16 (fuori Comunità) x € 117,43 x 365 gg.	€ 3.648.499,41
TARIFFA MANTENIMENTO POSTO LETTO POSTI RSA	
1,80 (PAT) x € 40,50 x 365 gg	€ 26.608,50
TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA	
54 x € 5,00 x 365 gg	€ 98.550,00
TARIFFA PRENOTAZIONE POSTO LETTO	
0 giorni x € 112,93	€ -
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI CASA DI SOGGIORNO	
8 x € 45,00 x 365 gg	€ 131.400,00
J) COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON RETTE RESIDENZIALI	€ 3.905.057,91
ARROTONDAMENTO A PAREGGIO	-€ 157,91
RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (J-Z)	€ -

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96 dd. 29/12/2017 sono state determinate, oltre tutte le tariffe per l'anno 2018 dei vari servizi erogati dall'A.P.S.P., i seguenti importi giornalieri relativi al servizio di RSA:

POSTO LETTO R.S.A. CONVENZIONATO

- retta alberghiera base	€ 45,00		
- retta mantenimento p.l.	€ 0,00	primi 7 giorni nell'arco dell'anno c/o parenti	
- retta mantenimento p.l.	€ 20,25	oltre il 7mo giorno e fino al 14mo giorno nell'arco dell'anno c/o parenti	<i>½ della retta mantenimento posto letto</i>
- retta mantenimento p.l.	€ 40,50	oltre il 14esimo giorno c/o parenti e/o per ricovero ospedaliero fino al 30esimo giorno	<i>90% della retta alberghiera</i>
- retta mantenimento p.l.	€ 76,80	oltre il 30esimo giorno di assenza continuativa c/o parenti e/o per ricovero ospedaliero	<i>retta mantenimento p.l. + metà tariffa sanitaria</i>

POSTO LETTO R.S.A. NON CONVENZIONATO (RESIDENTI NELLA COMUNITA' DA ALMENO TRE ANNI)

- retta alberghiera	€ 82,20		<i>70% della retta alberghiera p.l. non convenzionato fuori Comunità</i>
- retta mantenimento p.l.	€ 74,00	c/o parenti e/o per ricovero ospedaliero fino al 30esimo giorno	<i>90% della retta alberghiera</i>
- retta mantenimento p.l.	€ 112,93	oltre il 30esimo giorno di assenza continuativa c/o parenti e/o per ricovero ospedaliero	<i>retta mantenimento p.l. RSA convenzionato + tariffa sanitaria</i>



POSTO LETTO R.S.A. NON CONVENZIONATO (RESIDENTI FUORI COMUNITA')

- retta alberghiera	€ 117,43		<i>retta alberghiera + tariffa sanitaria</i>
- retta mantenimento p.l.	€ 105,70	c/o parenti e/o per ricovero ospedaliero fino al 30esimo giorno	<i>90% della retta alberghiera</i>
- retta mantenimento p.l.	€ 112,93	oltre il 30esimo giorno di assenza continuativa c/o parenti e/o per ricovero ospedaliero	<i>retta mantenimento p.l. RSA convenzionato + tariffa sanitaria</i>

PRENOTAZIONE POSTO LETTO R.S.A. (da applicare dal 2° giorno successivo alla chiamata da parte della struttura, così come previsto nelle sopraccitate Direttive e richiamato nella precedente nota per i p.l. convenzionati e dal 1° giorno per i p.l. non convenzionati):

- p.l. RSA (convenzionato e non)	€ 112,93	<i>retta mantenimento p.l. RSA convenzionato + tariffa sanitaria</i>
----------------------------------	----------	--

MAGGIORAZIONI:

- stanza singola	€ 5,00
- penale per mancato preavviso entro 72/ore dalla data di dimissione volontaria	€ 100,00

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 2018	DIFFERENZA
OPERATORE SOCIO SANITARIO	nr. 92,72	nr. 126,00	+ nr. 33,28
OPERATORE DI ANIMAZIONE	nr. 3,35	nr. 5,50	+ nr. 2,15
INFERMIERE PROFESSIONALE	nr. 21,40	nr. 27,84	+ nr. 6,44
FISIOTERAPISTA	nr. 4,02	nr. 6,00	+ nr. 1,98
COORDINATORE	nr. 2,00	nr. 3,00	+ nr. 1,00
TOTALE	nr. 123,49	nr. 167,84	+ nr. 44,35
MEDICO	ore 36,83	ore 45,00	+ ore 8,17

2. quota parte del personale impiegato presso l'A.P.S.P. all'interno dei Progetti sperimentali di inserimento occupazionale Intervento 19 (n. 4 operatori con orario 18 ore e n. 4 operatori con orario 35 ore per 9 mesi), Intervento 20 (n. 1 operatore con orario 24 ore per 6 mesi, n. 4 operatori a 18 ore per 12 mesi e n. 1 operatore con orario 18 ore per 5 mesi) e Intervento Occupazione (n. 3 operatori a 36 ore e n. 6 operatori a 18 ore per 4 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 famigliari in occasione del compleanno dell'Ospite;
4. prestazioni alberghiere, tra cui: lavaggio indumenti personali degli Ospiti, biancheria piana, servizio di pulizie ambientali e di manutenzione;
5. prestazioni del servizio parrucchiera: n. 1 prestazione di taglio e piega al mese;
6. prestazioni del servizio odontoiatrico: visita odontoiatrica su richiesta del medico RSA;
7. prestazioni del servizio di logopedia (valutazione della disfagia);
8. prestazioni del servizio podologico su richiesta del medico RSA;
9. prestazioni del servizio pet-therapy;
10. servizio trasporto per visite sanitarie prenotate dall'A.P.S.P., con utilizzo dei mezzi dell'Ente;
11. servizio di assistenza religiosa;



12. servizio psicologico di sostegno ad Ospiti e famigliari (oltre a quanto stabilito dalle Direttive per posti letto Namir);
13. prestazioni e servizi di carattere amministrativo relativi alla gestione degli Ospiti (ad esempio: pratiche invalidità, accompagnamento, richiesta amministratore di sostegno, custodia di beni....).

RIEPILOGO Cosa comprende la retta:

TIPOLIGIA DI SERVIZIO OFFERTO	P.L. CASA SOGGIORNO	P.L. CONVENZIONATO	P.L. NON CONVENZIONATO
Servizio medico	non previsto	APSS/PAT	C
Servizio infermieristico	non previsto	APSS/PAT	C
Servizio riabilitativo	non previsto	APSS/PAT	C
Servizio odontoiatrico	STD	STD	STD
Servizio psicologico	C	C	C
Servizio di logopedia	C	APSS/PAT	C
Servizio podologico	P	P	P
Servizio di assistenza	C	APSS/PAT	C
Servizio di animazione	C	APSS/PAT	C
Servizio di ristorazione	C	C	C
Servizio di lavanderia-guardaroba	C	C	C
Servizio trasporto (per visite sanitarie prenotate dall'APSP)	C	C	C
Servizio parrucchiera	STD/P	STD/P	STD/P
Servizio amministrativo	C	C	C
Pranzo di compleanno	C	C	C

P.L. casa soggiorno: per persone autosufficienti

P.L. convenzionato: per persone non autosufficienti gestiti dall'APSS/UVM

P.L. non convenzionato: per persone non autosufficienti gestiti direttamente dalla struttura

Legenda:

P.L. = posto letto

C = servizio compreso nella retta

APSS/PAT = servizio a carico della Provincia

STD = servizio gratuito (come definito da standard)

P = servizio a pagamento

Risultano altresì a pagamento diretto da parte dell'Ospite su richiesta la fruizione dei seguenti servizi aggiuntivi:

- ⇒ prestazioni del servizio podologico richiesta dall'Ospite o suo familiare (compartecipazione alla spesa);
- ⇒ prestazioni del servizio parrucchiera oltre l'erogazione della prima prestazione di taglio e piega mensile;
- ⇒ prestazioni del servizio odontoiatrico oltre quelle richieste dal medico della RSA;
- ⇒ servizio trasporto per motivi personali;
- ⇒ accompagnamento a visita da parte di un operatore se non presente il familiare;
- ⇒ acquisto di farmaci fuori prontuario;
- ⇒ servizio di logopedia (riabilitazione del linguaggio);
- ⇒ richiesta di certificati medici non previsti gratuitamente dal SSN;
- ⇒ trattamenti fisioterapici richiesti dai famigliari o dall'Ospite stesso in aggiunta al normale trattamento garantito dalla RSA con il parametro del personale previsto dalle Direttive.

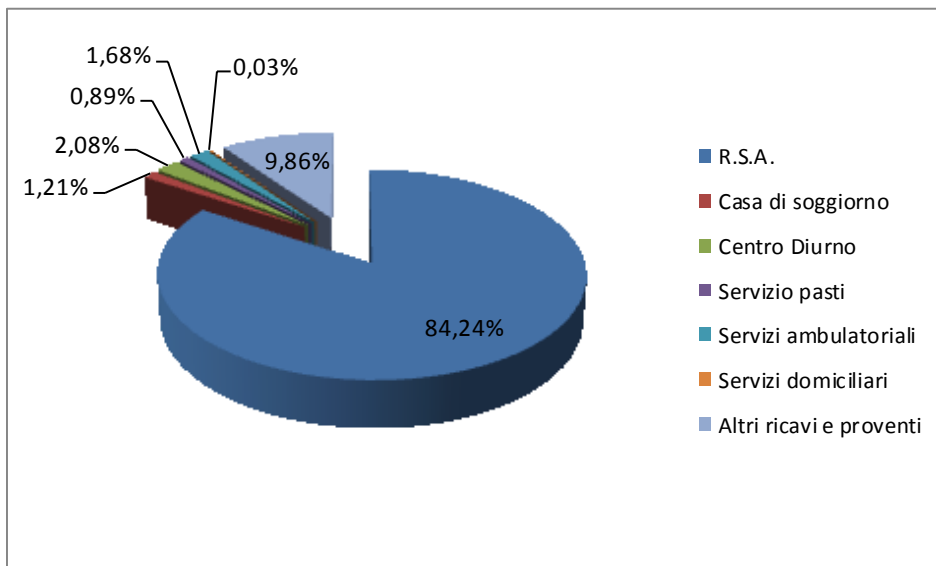


15) ANALISI BUDGET 2018

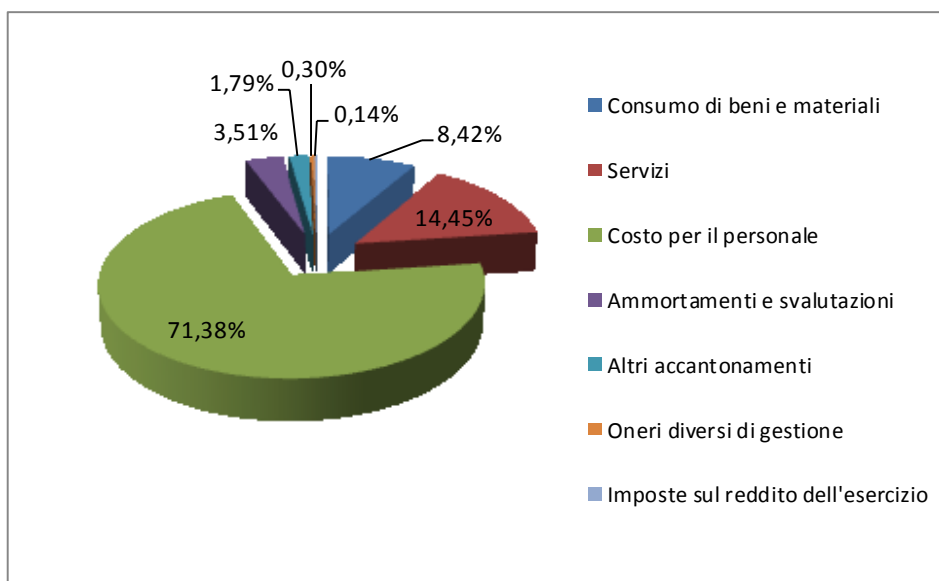
Il Budget per il 2018 rappresenta il quadro economico dei servizi che l'A.P.S.P. intende erogare nel corso dell'Esercizio Finanziario.

Di seguito si riporta l'analisi grafica relativa alla composizione delle risorse e dei costi del Budget 2018:

RISORSE BUDGET 2018:



COSTI BUDGET 2018:



RETTE / TARIFFE 2018

Qui di seguito tabella riassuntiva delle rette e delle tariffe dei servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriale, domiciliari e alberghieri, informativi e consulenziali e di supporto erogati dall'A.P.S.P. approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96 dd. 29/012/2017:

Retta alberghiera – p.l. convenzionato	€ 45,00
Retta – p.l. autorizzato non convenzionato residenti Comunità Alta Valsugana e Bersntol	€ 82,20
Retta – p.l. autorizzato non convenzionato residenti altri Comuni	€ 117,43
Mantenimento p.l. Casa Soggiorno (fino a 7gg. presso parenti)	€ 20,25



Mantenimento p.l. Casa Soggiorno (dal 7° al 14° gg. presso parenti e per ricovero ospedaliero)	€ 40,50
Mantenimento p.l. RSA convenzionato (fino a 7gg. presso parenti)	€ 20,25
Mantenimento p.l. RSA convenzionato (dal 7° al 14° gg. presso parenti e per ricovero ospedaliero)	€ 40,50
Mantenimento p.l. RSA convenzionato (oltre il 30° giorno consecutivo)	€ 76,80
Mantenimento p.l. RSA autorizzato non convenzionato residenti Comunità Alta Valsugana e Bersntol	€ 74,00
Mantenimento p.l. RSA autorizzato non convenzionato residenti Comunità Alta Valsugana e Bersntol (oltre il 30° giorno consecutivo)	€ 112,93
Mantenimento p.l. RSA autorizzato non convenzionato residenti altri Comuni	€ 105,70
Mantenimento p.l. RSA autorizzato non convenzionato residenti altri Comuni (oltre il 30° giorno consecutivo)	€ 112,93
Prenotazione posto letto Casa Soggiorno	€ 40,50
Prenotazione posto letto RSA	€ 112,93
Maggiorazione stanza singola	€ 5,00
Penale per mancato preavviso entro 72/ore dalla data di dimissione	€ 100,00
TARIFFA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PARRUCCHIERA:	
- piega	€ 8,80
- taglio e piega	€ 16,50
- permanente	€ 22,00
- tinta	€ 22,00
TARIFFA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO PODOLOGICO	€ 16,20
TARIFFA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO DI LOGOPEDIA	€ 35,00
TARIFFA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO ODONTOIATRICO:	
vengono applicate le tariffe previste dalla l.p. 22/2007 con uno sconto del 50% con esclusione dalla scontistica delle prestazioni di ortodonzia, implantologia e protesica fissa e mobile	
TARIFFA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO FISIOTERAPICO:	
vengono applicate le tariffe previste a pagamento per utenti esterni con uno sconto del 30%	
TARIFFA PER RICHIESTA CERTIFICATI MEDICI NON PREVISTI GRATUITAMENTE DAL SSN	€ 25,00
TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO PER MOTIVI PERSONALI	€ 2,00/km
TARIFFA TRASPORTO PER MOTIVI PERSONALI:	
- fino ad 1 ora	€ 15,00
- oltre la prima ora	€ 10,00
ACCOMPAGNAMENTO PER TRASPORTI SANITARI IN CASO DI ASSENZA E/O INDISPONIBILITÀ FAMILIARI	€ 50,00
TARIFFA TRASPORTO PER VISITA INVALIDITÀ	€ 50,00
CENTRO DIURNO:	
- posti convenzionati	finanz. PAT
- tariffa oraria	€ 3,00
- tariffa giornata intera Centro Diurno posti non convenzionati (esclusa mensa e trasporto)	€ 24,00
- bagno assistito	€ 24,00
- doccia assistita	€ 16,00
MENSA:	
- consumati in mensa (sconto 30% bambini età inferiore 10 anni)	€ 9,91
- consumati in mensa in occasioni di festività	€ 31,82
- prelevati con apposito contenitore	€ 9,17
- trasportati e consegnati	€ 10,92
- buono pasto personale dipendente (IVA inclusa)	€ 4,90



- buono pasto ridotto personale dipendente (IVA inclusa)	€ 2,70
- pasto esterni convenzionati (IVA inclusa)	€ 6,20
- pasto esterni convenzionati con Commissariato (IVA inclusa)	€ 22,00
SERVIZI AMBULATORIALI:	
SERVIZIO FISIOTERAPIA:	
- Valutazione funzionale fisioterapica	€ 15,00
- Elettrostimolazione (15 minuti)	€ 15,00
- Terapia antalgica - diadynamica (10 minuti)	€ 10,00
- Terapia antalgica - interferenziale (20 minuti)	€ 15,00
- Terapia antalgia - TENS (20 minuti)	€ 15,00
- Ultrasuonoterapia (10 minuti)	€ 13,00
- Trattamento fisioterapico (30 minuti)	€ 30,00
- Linfodrenaggio manuale (45 minuti)	€ 35,00
- Linfodrenaggio manuale con bendaggio elastocompressorio— escluso materiale di consumo (60 minuti)	€ 45,00
- Pacchetto da 5 prestazioni (max 30 minuti a prestazione)	€ 130,00
- Pacchetto da 10 prestazioni (max 30 minuti a prestazione)	€ 240,00
SERVIZIO ODONTOIATRIA:	
vengono applicate le tariffe previste dalla l.p. 22/2007 per gli utenti in possesso di ICEF valida compresa tra 0,20 e 0,25	
SERVIZIO PODOLOGICO:	€ 40,00
SERVIZI DOMICILIARI:	
SERVIZIO INFERMIERISTICO A DOMICILIO:	
- terapia intramuscolare o sottocutanea	€ 5,00
- somministrazione di flebo	€ 11,00
- prelievi ematici (ordinari ed urgenti) ed esami microbiologici	€ 17,00
- controllo parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione)	€ 5,00
- controllo glicemia (stick)	€ 5,00
- medicazione semplice	€ 10,00
- medicazione complessa, medicazione ferite chirurgiche	€ 20,00
- medicazione catetere venoso centrale	€ 25,00
- nutrizione enterale tramite SNG o PEG: controllo/gestione/assistenza	€ 20,00
- stomia delle vie urinarie/intestinale: controllo o sostituzione della sacca di raccolta	€ 20,00
- posizionamento/cambio catetere vescicale	€ 20,00
- rimozione catetere vescicale	€ 10,00
- clistere evacuante	€ 16,50
- tracheostomia: cura e controllo cannula	€ 16,50
SERVIZIO FISIOTERAPICO A DOMICILIO:	
- valutazione funzionale fisioterapica	€ 15,00
- valutazione protesica	€ 15,00
- trattamento fisioterapico (30 minuti)	€ 30,00
- linfodrenaggio manuale (45 minuti)	€ 35,00
- linfodrenaggio manuale con bendaggio elastocompressorio— escluso materiale di consumo (60 minuti)	€ 45,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER I SERVIZI A DOMICILIO:	
- per tragitti fino a 2 km.	€ 5,00
- per tragitti fino a da 2 a 5 km.	€ 10,00



- per tragitti fino a da 6 a 15 km.	€ 15,00
- per tragitti superiori a 15 km.	€ 30,00
TARIFFA RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALE:	
- sala Polivalente in Via Pive	€ 12,50/ora
- sala Polivalente in Via Marconi	€ 12,50/ora
- aula Didattica in Via Marconi	€ 12,10/ora
TARIFFE ACCREDITAMENTO CORSI FORMATIVI ECM	
- attivazione corso	€ 250,00
- edizione ulteriore	€ 100,00
- attivazione corso per APSP inserite nel Piano di formazione aziendale	€ 100,00
- edizione ulteriore per APSP inserite nel Piano di formazione aziendale	€ 50,00
TARIFFA CORSI	€ 10,00/ora
TARIFFA COPIA DOCUMENTAZIONE	
- a foglio A4 (da 0 a 10)	€ 0,30
- a foglio A4 (da 11 a 30)	€ 0,50
- a foglio A4 (da 31 a 50)	€ 0,80
- a foglio A4 (da 51 a 100)	€ 1,00
- a foglio A4 (oltre i 100)	€ 2,00

16) CONCLUSIONI

Il Budget 2018 è stato predisposto tenendo conto di quanto previsto dalle *Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2018 e relativo finanziamento* approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2194 dd. 14/12/2017, dalle *Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri Diurni per l'anno 2018 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani* approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2195 dd. 14/12/2017 e nel rispetto della normativa regionale vigente e in applicazione dei principi stabiliti dal Codice Civile.

In conclusione si evidenzia che il Budget 2018 è stato redatto rispettando il principio del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/2005.

Il Budget 2018 pareggia su una cifra di € 11.338.100,00 con l'applicazione di una retta base pari ad € 45,00 con una riduzione di 30 centesimi rispetto al 2017. Tale riduzione di retta, che non determina contrazioni per quanto riguarda la qualità dei servizi socio sanitari e socio assistenziali agli Ospiti, è stata possibile grazie al costante e continuo processo di revisione della spesa e di efficientamento dei servizi avviato nel 2013 con il precedente Piano di Miglioramento. L'intenzione di questa Amministrazione è quella di proseguire nel processo di razionalizzazione dei costi in modo che la riduzione della retta prevista per il 2018 costituisca una soluzione strutturata ed organica i cui effetti siano prolungati nel tempo. Nel merito e per maggior delucidazioni si rimanda al Bilancio preventivo economico pluriennale 2018 – 2020 e al relativo Piano programmatico.