



ALBERO
RAMI
FOGLIE

STRUTTURA
CASA
OSPITI

Prot. n. 676

Avio, 28 febbraio 2023

Spett.Le
Consiglio di Amministrazione

Trasmesso a mezzo PEC

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle spese e misure di contenimento riferite all'intero bilancio, programmate per l'anno 2023

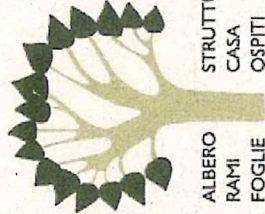
Con Deliberazione n. 54 del 29/12/2022, a fronte dell'illustrazione dei risultati dell'andamento economico 2022 ed a fronte dell'approvazione di un budget 2023 in perdita, il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Direttore alla formulazione, entro il 28 febbraio 2023, di un piano di razionalizzazione delle spese dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola di Avio e delle misure di contenimento, riferite all'intero bilancio, da realizzarsi nel 2023. Di seguito, in relazione a tale previsione, si riporta quanto segue:

Premessa:

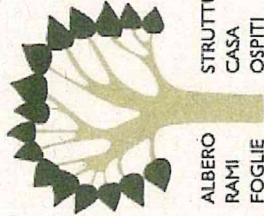
L'analisi del bilancio al 30/09/2022 e l'analisi del budget 2023 hanno consentito di evidenziare le aree di criticità sulla quale poter impostare il piano di razionalizzazione delle spese e/ per la definizione di misure di contenimento della spesa da realizzarsi per l'anno 2023. In particolare il sottoscritto ha individuato i seguenti elementi di criticità sui quali, anche in relazione ai passati risultati, risulta possibile intervenire.

1. Completa copertura dei posti a disposizione nell'offerta di servizi
2. Costi energetici
3. Inflazione
4. Costo di infermieri in libera professione
5. Tasso di assenteismo
6. Organizzazione del lavoro
7. Valorizzazione delle disponibilità finanziarie

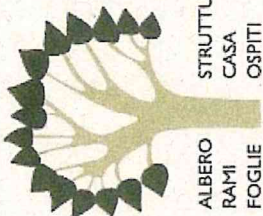
Di seguito si riportano, in forma schematica, le criticità, i fattori governabili e non da parte dell'Ente, l'impatto economico e gli obiettivi del piano ed i risultati attesi:



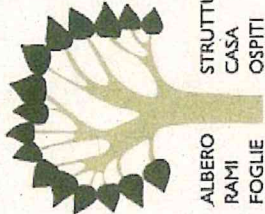
Elemento di criticità	Descrizione	Fattori di governo	Obiettivi/risultati attesi	Impatto economico raggiungibile
Completa copertura dei posti a disposizione nell'offerta di servizi	La piena occupazione dei posti letto e/o dei posti disponibili risulta fondamentale soprattutto nell'attuale sistema di finanziamento "a presenza".	<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso su posti in libero mercato e/o di servizi gestiti direttamente dall'Ente <p>Fattori non governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso su posti e/o prestazioni convenzionate • Ulteriori elementi 	<ul style="list-style-type: none"> • Occupazione p.l. non convenzionati RSA > del 95% • Occupazione p.l. C.S. > del 90 % • Utilizzo C.D. Avio e Ala non convenzionato 	<ul style="list-style-type: none"> • Occupazione p.l. non convenzionati RSA > del 95%; + 7.874,00 • Occupazione p.l. C.S. > 90 %: + 10.092,00 • Utilizzo C.D. Avio e Ala non convenzionato: ciascun posto utilizzato per 3 gg a settimana consente un incremento annuo di 6.864,00 Euro
			<ul style="list-style-type: none"> • Occupazione posti letto convenzionati R.S.A. superiore al 98,90% • Occupazione posti letto Cure Intermedie pari o superiore al 95%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Occupazione posti letto convenzionati R.S.A. superiore al 98,90%: + 32.287,54 • Occupazione posti letto Cure Intermedie pari o superiore



Costi energetici	L'andamento dei costi energetici hanno subito un sensibile incremento nel corso del 2022.	esterni (pandemie, positività al Covid)	Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:	al 95%: garanzia di copertura dei costi
		<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi all'efficienza energetica • Interventi volti al contenimento dei consumi <p>Fattori non governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p>	<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi realizzati nell'ambito dei lavori eseguiti • Approvazione con determinazione n. 226 del 12/10/2022 "misure straordinarie ed urgenti da applicare alle strutture gestite dall'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola per affrontare l'emergenza energetica". 	<p>Il maggiore costo sostenuto nel 2022 rispetto al 2021 è pari ad Euro 162.828,80.</p> <p>Per tale situazione la provincia, per l'anno 2022, ha adottato un provvedimento per il riconoscimento dei maggiori oneri. L'impatto previsto per l'anno 2023 è pari ad Euro 131.527.</p> <p>Il monitoraggio dei consumi consentirà di verificare l'appropriatezza degli interventi.</p>

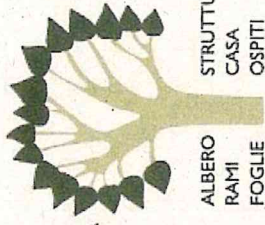


Inflazione	L'andamento dei costi ha subito un sensibile incremento nel corso del 2022 a causa dell'inflazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Andamento dei prezzi • Andamento climatico 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti appalti <p>Fattori non governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andamento dei tassi legati ad eventi non governabili 	<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indizione concorrenziali • Subentro gestione immobile Casa Salute Ala 	L'inflazione ha un impatto sul budget 2023 pari a circa 45.415,00 Euro. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto sul bilancio dell'Ente.
Costo di infermieri in libera professione	Le tariffe ad oggi riconosciute si aggirano attorno ai 38 euro/h. Ciò comporta	Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:	Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:	Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:	La differenza economia sull'anno rapportata ad una unità a tempo pieno è pari ad Euro 17.487,60 per ciascun infermiere. Contando ad



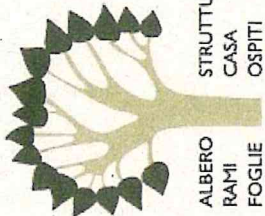
	<p>un aggravio, rispetto al passato, in termini di costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indizione di procedure concorsuali • Indizione di procedure concorsuali <p>Fattori non governabili da parte dell' A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. infermieri disponibili alla collaborazione • Condizioni economiche contrattuali del 	<ul style="list-style-type: none"> • L' A.P.S.P. ha bandito un avviso di selezione per liberi professionisti. • L' A.P.S.P. ha l'obiettivo di indire una procedura concorsuale per ciascun trimestre sino a saturazione dei posti vacanti • Avvalersi di personale proveniente da altri Stati 	<p>oggi quasi 5 infermieri a tempo pieno il minor costo annuo si aggira attorno ad Euro 87.435,00</p>
--	--	--	--	---

<p>Tasso di assenteismo</p>	<p>Le assenze del Personale incidono significativamente sui costi dell'Ente. Il costo del personale costituisce infatti il 66,25 % del costo della produzione.</p>	<p>personale dipendente</p> <p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clima organizzativo • Motivazione • Sostituzioni • Inserimento nuove figure professionali • Infortuni <p>Fattori non governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malattie • Maternità • Interventi 	<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento benessere personale, motivazione, valorizzazione competenze e comunicazione interna mediante inserimento di uno psicologo con la funzione di supporto; • Sviluppo percorsi interni 	<p>Il monitoraggio del numero di unità coinvolte e l'analisi dell'assenteismo consente di adottare interventi correttivi. Si prevede una riduzione del tasso rispetto al 2022 (11,15%). Ciascun punto percentuale rappresenta una minore necessità di 0,88 unità di personale e di conseguenza un minore onere per complessivi Euro 30.800,00.</p>
-----------------------------	--	---	--	--



<p>Organizzazione del lavoro</p>	<p>In un contesto di forte restrizione economica dove non risulta possibile incrementare il numero di risorse a disposizione risulta fondamentale provvedere ad una riorganizzazione del lavoro</p>	<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turni di lavoro e tempi nel rispetto del CCPL <p>Fattori non governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limiti dati dal CCPL 	<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi dei bisogni Pazienti/Residenti e modifica orari rispetto alle esigenze 	<p>L'intervento consente l'ottimizzazione delle risorse ed un miglior servizio a parità di spesa.</p>
<p>Valorizzazione delle disponibilità finanziarie</p>	<p>Nel contesto attuale di forte incremento dei tassi di interesse valutare la possibilità di effettuare investimenti finanziari</p>	<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importi disponibili • Monitoraggio giacenze 	<p>Fattori governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo di valorizzare le disponibilità finanziarie qualora i tassi di interesse risultassero favorevoli per l'Ente. 	<p>Misura già oggetto di valutazione da parte del CdA. Valutazione successiva in relazione all'effettiva crescita dei tassi di interesse.</p>

AZIENDA PUBBLICA
UBALDO



SERVIZI ALLA PERSONA
CAMPAGNOLA

ALBERO
RAMI
FOGLIE

STRUTTURA
CASA
OSPITI

		<p>Fattori non governabili da parte dell'A.P.S.P.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tassi di interesse 	
<p>Misura in valutazione da parte del CdA.</p>	<p>Obiettivo della collaborazione è quello di analizzare contesti differenti al fine di valutare eventuali migliorie oltre a quello di sviluppare logiche di collaborazioni amministrative e/o su altri servizi.</p>	<p>n.d.</p>	<p>La collaborazione tra Enti nell'ambito dell'incarico di Direzione potrebbe portare</p>
			<p>Collaborazione tra Enti nell'ambito di direzione</p>

Azienda di Servizi alla Persona "Ubaldo Campagnola" di Avio

Costituita ai sensi della L.R. 21 Settembre 2005, n° 7

Via Campagnola, 5 – 38063 AVIO – Trento – Tel. 0464.688024 – Fax 0464.688093 – e-mail: info@apsavio.it
Cod. Fisc. E Part. IVA: 01124240225

AZIENDA PUBBLICA
UBALDO



SERVIZI ALLA PERSONA
CAMPAGNOLA

ALBERO
RAMI
FOGLIE

STRUTTURA
CASA
OSPITI

Cordiali saluti

Il Direttore
dott. Andrea Zencher

Azienda di Servizi alla Persona "Ubaldo Campagnola" di Avio
Costituita ai sensi della L.R. 21 Settembre 2005, n° 7

Via Campagnola, 5 – 38063 AVIO – Trento – Tel. 0464.688024 – Fax 0464.688093 – e-mail: info@apsavio.it
Cod. Fisc. E Part. IVA: 01124240225

