



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”
R.S.A. – Casa Soggiorno per Anziani – Centro di Servizi**

Via Danoli nr. 15
38050 CANAL SAN BOVO (TN)
Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830
Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it
E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com
Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it
Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE BILANCIO 2020

PREMESSA

Il bilancio è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 7/2005 e dei relativi regolamenti attuativi, in particolare il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Regione 13 aprile 2006 n. 4/L, concernente la contabilità delle aziende nonché il D.P.G.R. 8 ottobre 2008, n. 10/L.

A norma dell’art. 5 del Regolamento aziendale di contabilità il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’aggiornamento del piano programmatico e del bilancio pluriennale, l’approvazione dei quali ha coinciso, a dicembre 2020, con l’approvazione del budget.

Durante tutto l’arco dell’anno, l’andamento della gestione è stato monitorato e verificato trimestralmente come previsto dalla normativa e sottoposto al controllo del revisore, che non ha evidenziato particolari osservazioni.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Le direttive provinciali per l'assistenza a carattere sanitario nelle RSA hanno confermato il finanziamento provinciale della retta sanitaria con il pagamento, da parte di APSS, della relativa tariffa, riconosciuta e quindi erogata in base all'effettiva occupazione dei posti letto.

L'A.P.S.P. "Valle del Vanoi" nell'anno 2020 ha gestito le seguenti attività:

- **RSA per n. 61 posti letto** per ospiti non autosufficienti di cui:
 - 52 posti letto accreditati e negoziati con l'A.P.S.S.;
 - 1 posto di sollievo;
 - 8 posti letto accreditati e non negoziati
- **Casa soggiorno per n. 7 posti letto** per ospiti autosufficienti;
- **Centro di Servizi:** frequentato da 8 utenti, con una presenza media giornaliera di n. 5,80 utenti;
- **Centro Diurno esterno convenzionato per n. 5 utenti:** frequentato da 4 utenti (di cui 1 solo fino al 31.01.2020) per una media giornaliera di n. 1,76 utenti ¹

Al fine di poter rispondere ulteriormente ai bisogni del territorio l'A.P.S.P. ha erogato, per quanto possibile e concesso dai provvedimenti conseguenti alla pandemia, i seguenti servizi:

- **Servizio di lavanderia agli utenti del territorio;**
- **Servizio infermieristico presso l'Ente per utenti esterni;**
- **Servizio camera mortuaria per il territorio;**
- **Servizio di fisioterapia presso l'Ente o a domicilio per utenti esterni;**

I costi e i ricavi delle suddette attività istituzionali trovano puntuale riscontro nel bilancio di esercizio 2020.

¹ Il dato non tiene conto delle assenze effettive

L'attività del Consiglio di Amministrazione e gli atti adottati dagli organi dell'Azienda

Nel 2020 le sedute del Consiglio di Amministrazione sono state 15, con l'adozione di 62 deliberazioni.

Nell'anno 2020 il raccordo tra Direttore, Presidente e Consiglio di Amministrazione è stato quanto mai intenso e impegnativo, causa l'emergenza sanitaria. Questo aspetto emerge anche dai verbali delle sedute di Consiglio, in cui trova uno spazio significativo la condivisione delle informazioni inerenti i principali atti della gestione ma anche rispetto a documenti di natura tecnica, amministrativa e contabile.

A seguito dell'emergenza epidemiologica del 2020, che ha impattato non solo a livello assistenziale/organizzativo ma anche a livello economico, sono state effettuate delle verifiche e dei provvedimenti straordinari sull'andamento della gestione e sulla correttezza amministrativa, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 7 dd. 21.09.2005 e ss.mm. e dal comma 3 dell'art. 4 del Regolamento per la contabilità come di seguito specificato nel capitolo ***"Gestione Economico finanziaria"***

Nel corso del 2020 il Presidente ha adottato 18 decreti e il Direttore ha adottato n. 205 Determinazioni e n. 49 Atti nelle aree di competenza.

LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'andamento della gestione economico-finanziaria è stato verificato trimestralmente, sottoposta al controllo del revisore e presentato al Consiglio di Amministrazione come previsto dalla normativa.

Considerata la situazione particolare di emergenza sono state inoltre effettuate delle verifiche e dei provvedimenti straordinari sull'andamento della gestione e sulla correttezza amministrativa, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 7 dd. 21.09.2005 e ss.mm. e dal comma 3 dell'art. 4 del Regolamento per la contabilità come di seguito specificato:

- Autorizzazione del Direttore allo sforamento budget 2020, per adempimento disposizioni emesse dell'APSS e PAT per la gestione dell'emergenza, delibera n. 15 dd. 23.04.2020;

- Approvazione relazione illustrativa e del prospetto contabile con il risultato economico conseguente all'emergenza Covid, presunto al 31.12.2020, delibera n.39 dd. 24.09.2020;
- Approvazione relazione illustrativa e del prospetto contabile con il risultato economico conseguente all'emergenza Covid, presunto al 31.12.2020, delibera n.42 dd. 22.10.2020;

Si riportano di seguito i risultati relativi all'utile/perdita risultanti dalle verifiche trimestrali:

- 1° trimestre utile per € 14.254,33
- 2° trimestre perdita per € 125.629,59
- 3° trimestre perdita per € 138.289,82

Tale andamento negativo è da riconoscersi nelle minori entrate dovute alla non occupazione dei posti letto che ha interessato la struttura già a partire da marzo 2020, in relazione al focolaio epidemico e alla conseguente impossibilità di occupare i posti letto liberi. Inoltre si sono registrati maggiori costi derivanti principalmente dal costo del personale dipendente con maggiori assunzioni, dovuto sia alle diverse assenze per Covid sia per la compartimentazione della struttura in tre nuclei con personale dedicato nonché all'acquisto di DPI, sanificanti, allo smaltimento di rifiuto biologico in grande quantità e all'esternalizzazione del servizio di lavanderia per il trattamento adeguato degli indumenti e della biancheria degli ospiti covid positivi, solo per citare alcune delle principali voci di costo extra-ordinario.

RISULTATI ECONOMICI

L'esercizio 2020 ha registrato già dal 2° trimestre un dato negativo causa la pandemia.

Si evidenzia come il **valore della produzione** complessivo sia stato pari ad Euro **3.128.419,24** in linea rispetto alle previsioni di Budget, ma si fa presente che questo si è verificato solo grazie ad alcune voci di ricavo straordinarie non previste quali:

- Un lascito testamentario pari ad € 60.471,68
- Offerte per l'emergenza di € 22.650,00
- Contributo della PAT per Covid pari ad € 53.856,00

Il valore della produzione 2020 ha quindi registrato una **diminuzione rispetto al bilancio 2019 pari a 0,55%**.

Il valore della produzione dell'Azienda è stato rappresentato principalmente dai ricavi dei servizi residenziali di RSA, Casa Soggiorno e in parte dai ricavi dei servizi semiresidenziali quali Centro Servizi e Centro Diurno.

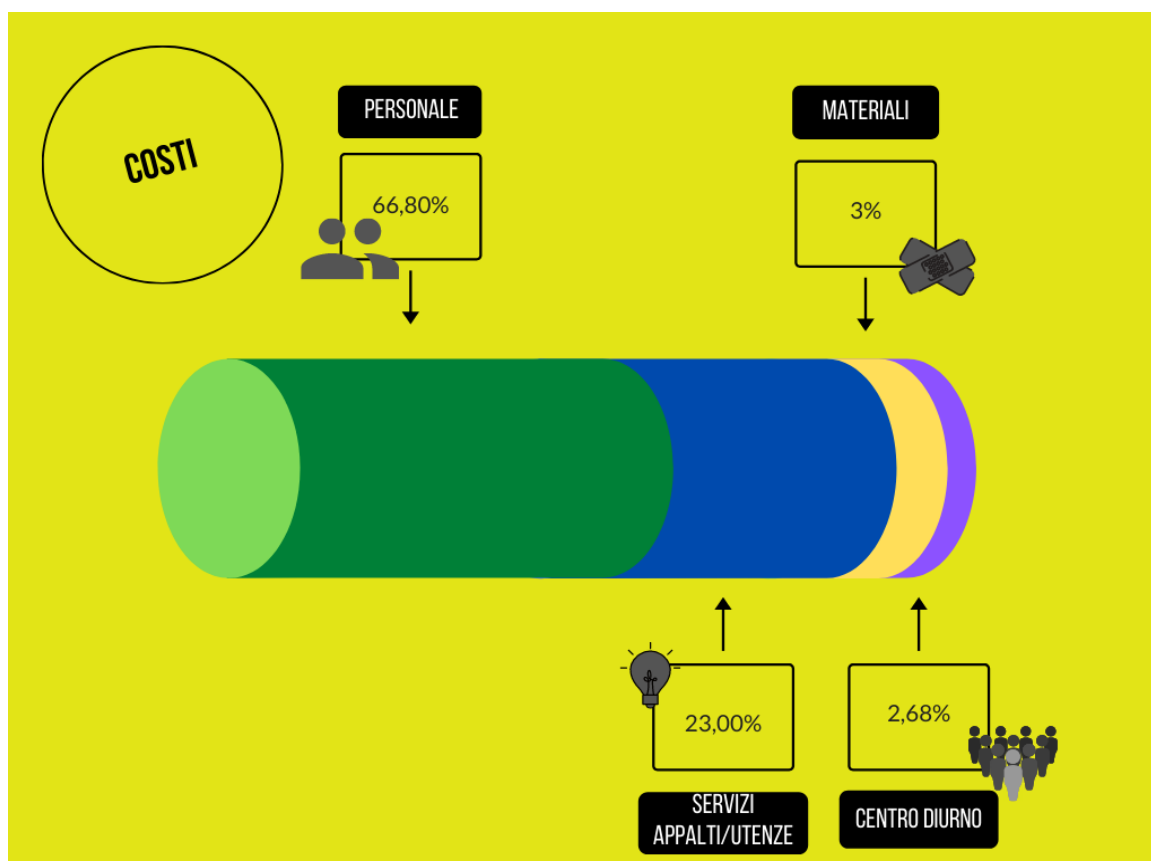
La Provincia Autonoma di Trento, per sostenere economicamente le RSA durante l'emergenza, con deliberazione n. 520 del 24 aprile 2020 ha modificato per l'anno 2020 il meccanismo remunerativo, prevedendo che il finanziamento a tariffa, per i posti convenzionati, fosse riconosciuto a ciascuna RSA non considerando la presenza effettiva dei residenti ma in base alla presenza media registrata nel mese di febbraio 2020;

L'A.P.S.P. "Valle del Vanoi" tuttavia, ha beneficiato parzialmente di queste modifiche in quanto è dotata di n. 15 posti non convenzionati con la PAT per i quali non è stato riconosciuto alcun meccanismo a compensazione. La mancata occupazione di detti posti ha quindi determinato una discreta penalizzazione incidendo in modo effettivo sulla perdita di fine anno.

Altre voci relative ai ricavi hanno subito una brusca riduzione nel 2020. Con la chiusura della struttura sono venuti meno anche ulteriori servizi al territorio quali: lavanderia servizio infermieristico, servizio fisioterapico, che rappresentavano per quanto limitatamente entrate di natura economica.

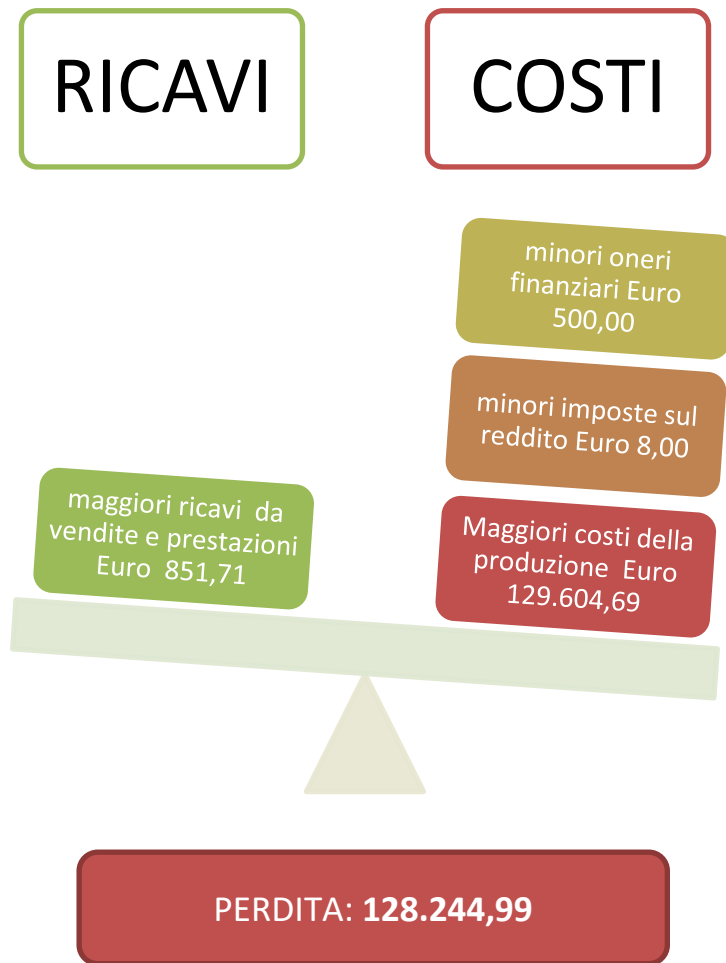
A fronte di un minore valore dei ricavi, i **costi della produzione sono aumentati e a fine esercizio sono stati pari ad Euro, 3.252.672,23**, maggiori rispetto alle previsioni di budget di circa il **4,%,** con un aumento rispetto all'esercizio 2019 pari a circa il **3,8%.**

Andando a valutare un po' più nel dettaglio i costi, gli stessi sono rappresentati per circa il 66,80% dal costo del personale, compreso il personale interinale, il 23% dai servizi appaltati/utenze/manutenzioni, il 3% dal consumo di beni e materiali, il 2,68% dalla gestione del Centro Diurno.



Il risultato della gestione caratteristica comprende pertanto i ricavi e i costi della gestione tipica dell'Azienda con grande scostamento a causa dell'impatto dell'emergenza sia sui ricavi sia sui costi. Il risultato dell'attività a fine anno si conferma in una perdita di **Euro 128.244,99 al netto del contributo straordinario della PAT di € 53.856,00.**

La gestione risulta evidenziata come segue:



COMPOSIZIONE DELLE RISORSE

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
RSA	2.572.073,19	82,22%	2.767.871,62	- 195.798,43
Centro Servizi	21.318,92	0,68%	30.500,00	- 9.181,08
Centro Diurno	87.750,00	2,80%	85.500,00	+ 2.250,00
Altri servizi per territorio	2.628,70	0,08%	12.500,00	- 9.871,30
Contributi	269.301,30	8,61%	172.300,00	+ 97.001,30
Altri Ricavi	175.347,13	5,61%	58.895,91	+ 116.395,32
TOTALE	3.128.419,24	100%	3.127.567,53	+ 851,71

La differenza maggiore si evidenzia nel centro di costo RSA quale minore entrata per la minore presenza di ospiti dovuto all'emergenza, la stessa è stata congruagliata con una maggiore entrata per contributi straordinari e altri ricavi sempre straordinari.

La copertura effettiva dei posti letto è così ripartita:

FINANZIAMENTO PAT	PREVISIONE BUDGET	DEFINITIVA
POSTO BASE	51,86 ospiti x 366 gg x € 77,97	51,93 ospiti x 366 gg x € 77,97
POSTO SOLLIEVO	1 ospite x 366 gg x € 77,97	1 ospite x 366 gg x € 77,97
POSTO TERMINALI	0,52 ospite x 366 gg	0 ospiti

RETTE	PREVISIONE BUDGET	DEFINITIVA
Retta alberghiera	67,0 ospiti x 366 gg x € 46,00	57,53 ospiti x 366 gg x € 46,00
Retta Non Auto PAGANTE	4 ospiti x 366 gg x € 28,00	2,41 ospiti x 366 gg x € 28,00
Quota sanitaria Ospite fuori PAT	0,55 ospite x 366 gg x € 74,66	1 ospite x 366 gg x € 74,66
Maggiorazione st. singola	14 stanze x 366 gg x € 8,20	12 stanze x 366 gg x € 8,20

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
Acquisto di beni	169.856,09	5,22%	102.400,00	+ 67.456,09
Servizi	862.747,80	26,49%	956.076,70	- 93.328,90
Costo del personale	2.151.043,87	66,05%	2028.230,84	+ 122.813,00
Ammortamenti	32.589,80	1,00%	21.000,00	+ 11.589,80
Accantonamenti	0	-	0	0
Oneri diversi di gestione	36.434,67	1,12%	15.360,00	+ 21.074,67
Proventi e oneri finanziari	0,00	-	500,00	- 500,00
Imposte sul reddito	3.992,00	0,12%	4.000,00	- 8,00
TOTALE	3.256.664,23	100,00%	3.127.567,54	+ 129.096,69

La variazione dei costi rispetto al Budget di previsione è dovuta principalmente ai seguenti scostamenti:

Minori costi relativi alle voci principali:

- 1) **Consumo di beni e materiali:** presidi per l'incontinenza a seguito della nuova convenzione attivata con il servizio APAC della Provincia, acquisto per l'igiene personale, acquisto materiale per manutenzione varia, acquisto gasolio riscaldamento avendo attivato il servizio di teleriscaldamento con il Comune di Canal San Bovo.
- 2) **Servizi :** servizio medico: le ore aggiuntive al parametro sono state effettuate esclusivamente per l'emergenza e contabilizzate separatamente, servizio FKT: con la minore presenza di ospiti anche il servizio è stato riparametrato, servizi occupazione/progetto 19: causa l'emergenza non sono stati attivati tutti i progetti previsti in budget, appalto pulizie le ore per la pulizia straordinaria sono state utilizzate per la sanificazione causa Covid e contabilizzate separatamente, appalto ristorazione: parte del costo è stato correttamente contabilizzato al Centro Diurno, nonché un minor costo rispetto alle previsioni di budget effettuate su il rinnovo della gara, appalto rifacimento letti espletamento di minori ore per minori occupazione posti letto causa emergenza, energia elettrica: per minor consumo , utenze acqua: per minor consumo, in particolare i bagni in assenza di ospiti per la gestione del verde; utenze rifiuti: per minori svuotamenti del compattatore; consulenze psicologo: causa l'emergenza il progetto previsto non è stato attivato, consulenza progetto efficientamento : il progetto con UPIPA non è stato attivato, consulenza progetto demenza: Il progetto in collaborazione con la Comunità è stato attivato ma con costi a totale carico della Comunità, trasporto utenti centro diurno: minore costo in conseguenza alla chiusura del servizio da marzo a luglio per emergenza;

Maggiori costi relativi alle voci principali:

- 1) **Consumo di beni e materiali:** acquisto divise al personale: si è reso necessario l'integrazione di nuove divise causa il cambio giornaliero per l'emergenza nonché per il personale nuovo assunto; acquisti emergenza Covid: acquisti e interventi straordinari per

DPI, compartimentazione ambienti, plexiglass, termoscanner, impianto areazione, pulizie sanificazione, ore Coordinatore Sanitario, ore Responsabile qualità.

- 2) **Servizi:** appalto servizio elaborazione stipendi: per la richieste di elaborazione cedolini nuovi assunti nonchè per arretrati e per BonusCovid; manutenzione arredi attrezzatura servizio cucina, attrezzatura servizi assistenza, attrezzatura uffici, riparazioni varie, impianto depurazione aria: interventi di riparazioni su attrezzature indispensabili; teleriscaldamento: maggiore costo rispetto alla previsione di bilancio effettuata erroneamente sul dato 2019 in quanto attivato dal 01.04 e non per l'intero anno.
- 3) **Costo personale:** La componente stipendiale registra una maggiore spesa pari a € 122.813,03, in particolare per il servizio assistenziale con un maggior costo di € 77.058,51 a seguito di n. 5 nuove assunzione per emergenza covid per complessivi mesi 29, sia per n. 1 sostituzione per maternità rispetto alle previsioni. Anche per il servizio sanitario si evince una maggiore spesa di € 18.176,82 per assunzione causa emergenza di n. 1 infermiera per mesi 4 nonché la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di 18 ore a 28 ore per mesi 7. Anche per il personale amministrativo si evidenzia una maggior costo per € 19.532,84 per una sostituzione per maternità non prevista. Per quanto concerne invece gli altri costi del personale si registra un maggior costo per € +11.363,28 in relazione all'accantonamento fondo di produttività per € 16.597,99 maggiore quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione da riconoscere al personale per l'emergenza.
- 4) **Oneri diversi di gestione:** Adesione ad associazione di categoria: aumento della quota di partecipazione ad UIPA in riferimento all'aumento del valore della produzione; spese causali straordinarie di amministrazione: costo notarile in relazione al lascito testamentario; recupero parte finanziaria Centro Diurno: quota di maggior finanziamento rispetto ai costi sostenuti del Centro Diurno da restituire alla PAT; sopravvenienze passive diverse: restituzione quota finanziamento Centro Diurno anno 2019, quota rimborso compagnia assicurativa su denuncia sinistro danno attrezzature 2019 non riconosciuta, fattura Croce Rossa emessa nel 2020 di competenza 2019.

In merito al risultato di esercizio negativo per Euro **128.244,99** si sottolinea come l'emergenza epidemiologica del 2020 ha impattato non solo a livello assistenziale/organizzativo ma anche a livello economico che ha determinato sul fronte dei ricavi minori entrate (posti a pagamento non occupati e blocco dei servizi esterni) e sul fronte dei costi maggiori spese (assunzione di personale e acquisto di presidi).

La perdita in relazione ai centri di costo risulta così specificata:

Centro di costo	Importo
RSA	€ 79.937,47
CASA SOGGIORNO	€ 48.307,52
CENTRO DIURNO	€ 0 (in quanto il maggior ricavo per € 9.967,83 è stato conguagliato con l'equivalente somma, nei costi da restituire alla PAT)
TOTALE	€ 128.244,99

La perdita di bilancio 2020 sarà coperta con gli utili degli anni precedenti.

DATI SERVIZI RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI

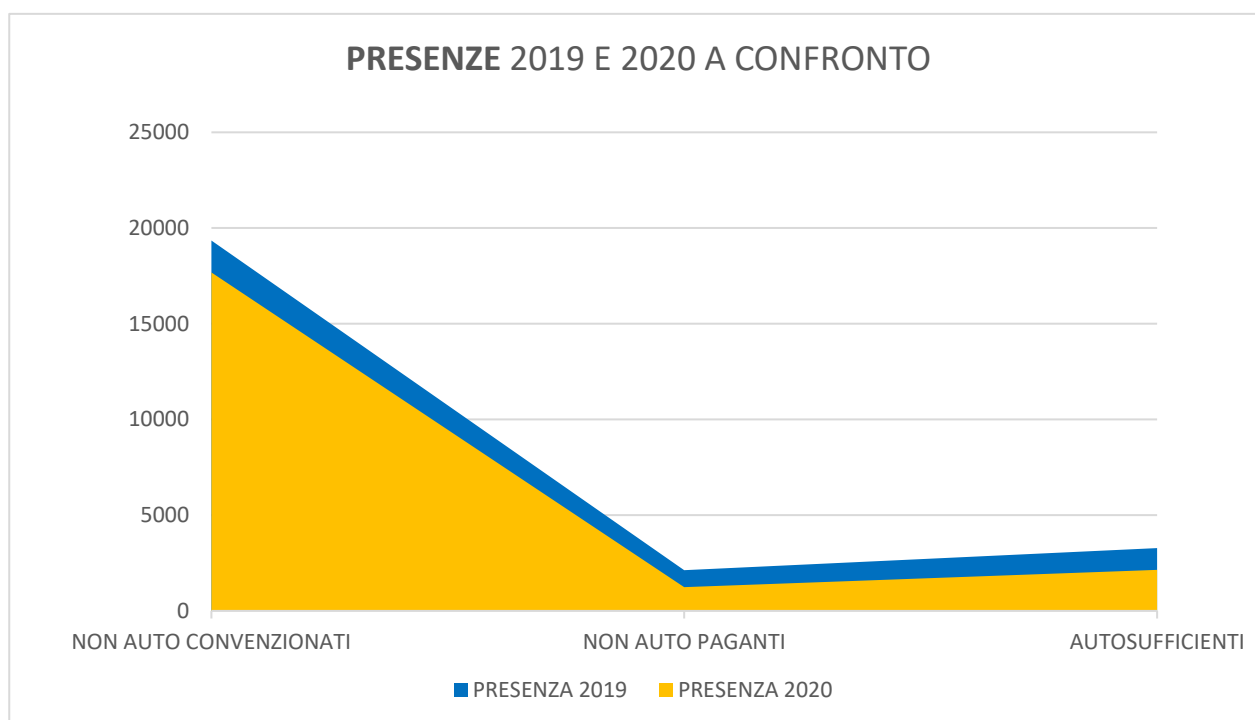
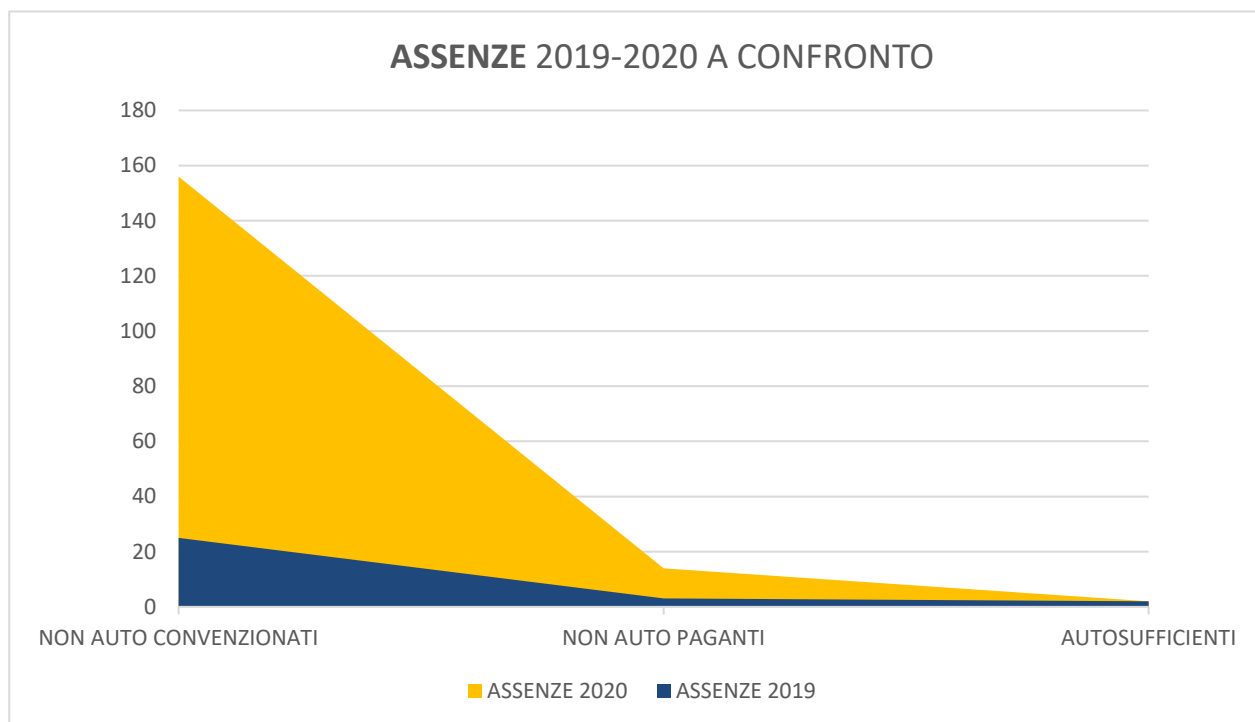
SERVIZI RESIDENZIALI

L'intero sistema organizzativo e gestionale della nostra Rsa è stato pesantemente colpito dalla pandemia causata dall'emergenza Covid19, che ha profondamente influito sulla gestione degli ospiti. Hanno inciso in particolar modo le restrizioni imposte agli ingressi, sotto forma di divieti prima e di limitazioni poi, in particolar modo nel periodo marzo-settembre.

Di seguito si presenta il raffronto dei dati di presenza e assenza degli ospiti, suddivisi per tipologia, tra il 2020 e il 2019:

TIPOLOGIA OSPITE	GG PRESENZA 2020	GG ASSENZA 2020	GG PRESENZA 2019	GG ASSENZA 2019
NON AUTO CONVENZIONATI	17679	156	19347	25
NON AUTO PAGANTI	1235	14	2135	3
AUTOSUFFICIENTI	2142	2	3283	2
tot.	21056	172	24765	30

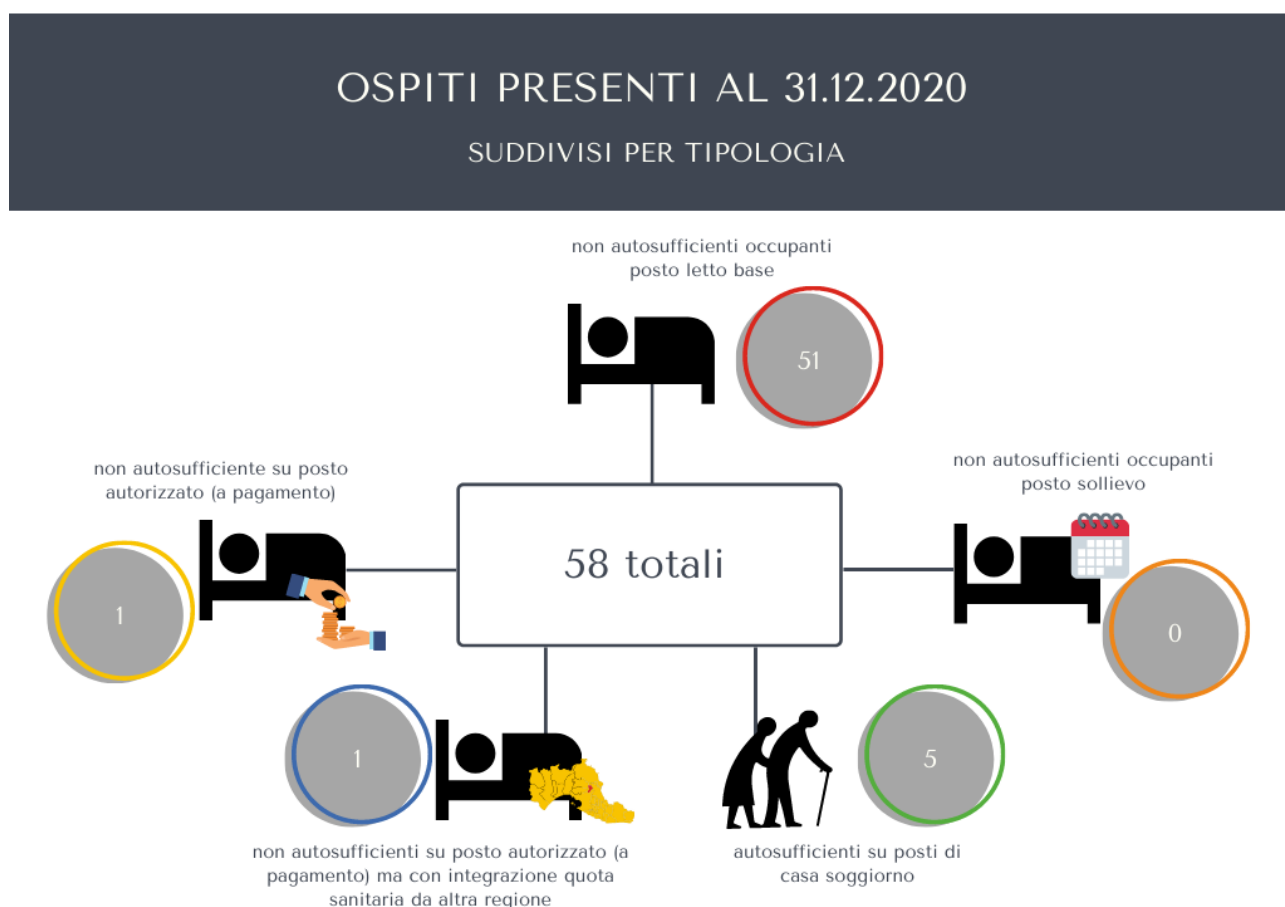
Dai dati riportati nella tabella soprastante e quindi rappresentati nei grafici a seguire, si può facilmente ricavare la media degli ospiti presenti nel 2020, che risulta essere pari a **58** unità, mentre per il 2019 era di **67,93** unità.



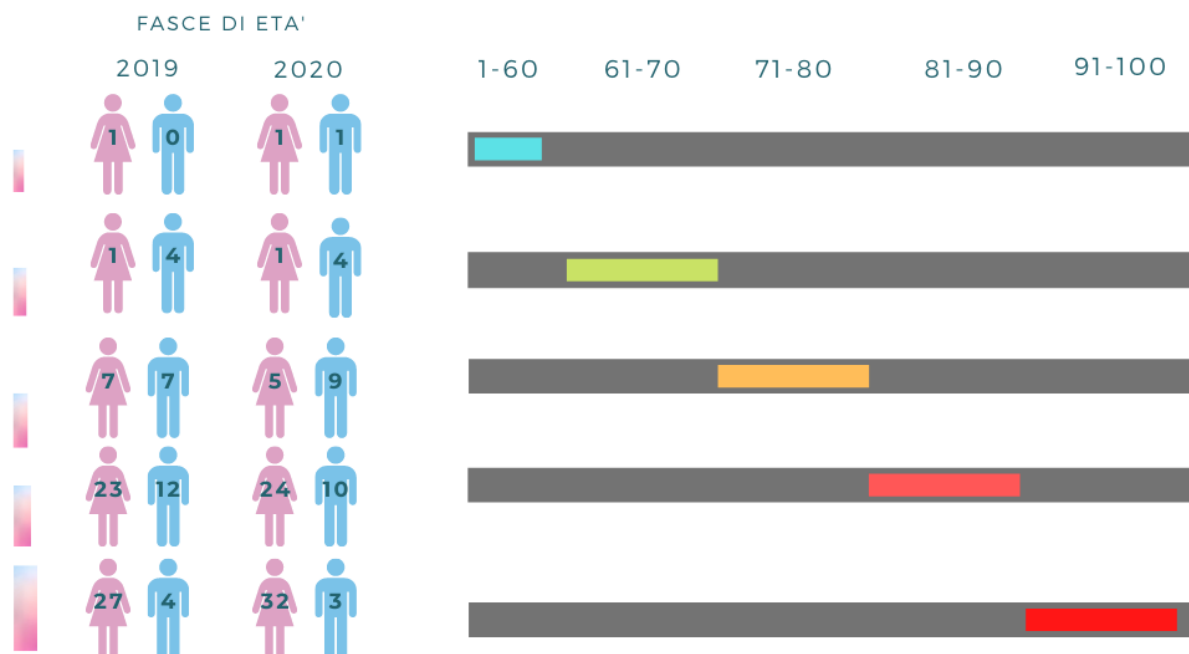
Più precisamente al 31.12.2020 gli ospiti presenti nella struttura erano 58 di cui:

- n. 51 ospiti non autosufficienti occupanti i posti letto "base" convenzionati con A.P.S.S.;
- n. 0 ospiti non autosufficiente occupante il posto letto "di sollievo" convenzionato con A.P.S.S.;
- n. 1 Ospiti non autosufficienti occupanti i posti "autorizzati", pagante € 74,00 al giorno;
- N. 1 Ospite non autosufficienti occupante i "posti autorizzati", non residente in Provincia, pagante la retta alberghiera e con integrazione per la quota sanitaria (€ 74,66 gg.) da parte della ASL di residenza;
- N. 5 Ospiti autosufficienti occupanti i posti di "Casa Soggiorno".

A seguire viene rappresentata la distribuzione degli ospiti per fasce di età e sesso, confrontando il 2019 e il 2020. La tipologia di ospiti risulta essere in linea tra i due anni.



DISTRIBUZIONE DEGLI OSPITI PER FASCE DI ETA' E SESSO



Nell'anno 2020 si sono registrati 21 nuovi ingressi così suddivisi:

- n.14 non auto base;
- n. 2 non auto sollievo;
- n. 1 auto;
- n. 4 non auto PAGANTE;

Nel 2019 i nuovi ingressi erano stati 29.

I dimessi nel 2020 sono stati 30, così ripartiti:

- n. 1 trasferimento ad altra APSP;
- n. 2 rientri a domicilio;
- n. 24 deceduti in struttura
- n. 3 decesso in ospedale;

Nel 2019 le dimissioni erano state 23.

2020
2019

UTENTI ENTRATI

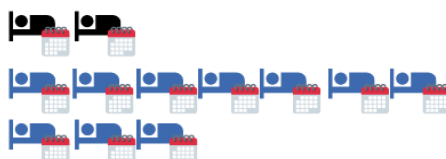
non autosufficienti
occupanti posto letto base



non autosufficiente su posto
autorizzato (a pagamento)



non autosufficienti
occupanti posto sollievo



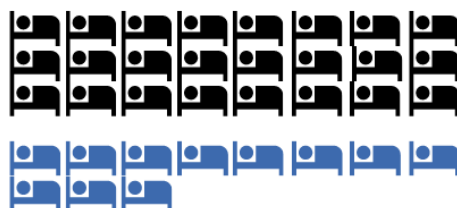
autosufficienti su posti di
casa soggiorno



2020
2019

UTENTI USCITI

DECESSO IN R.S.A.



DECESSO IN OSPEDALE



DIMENSIONI PER RIENTRO AL
DOMICILIO



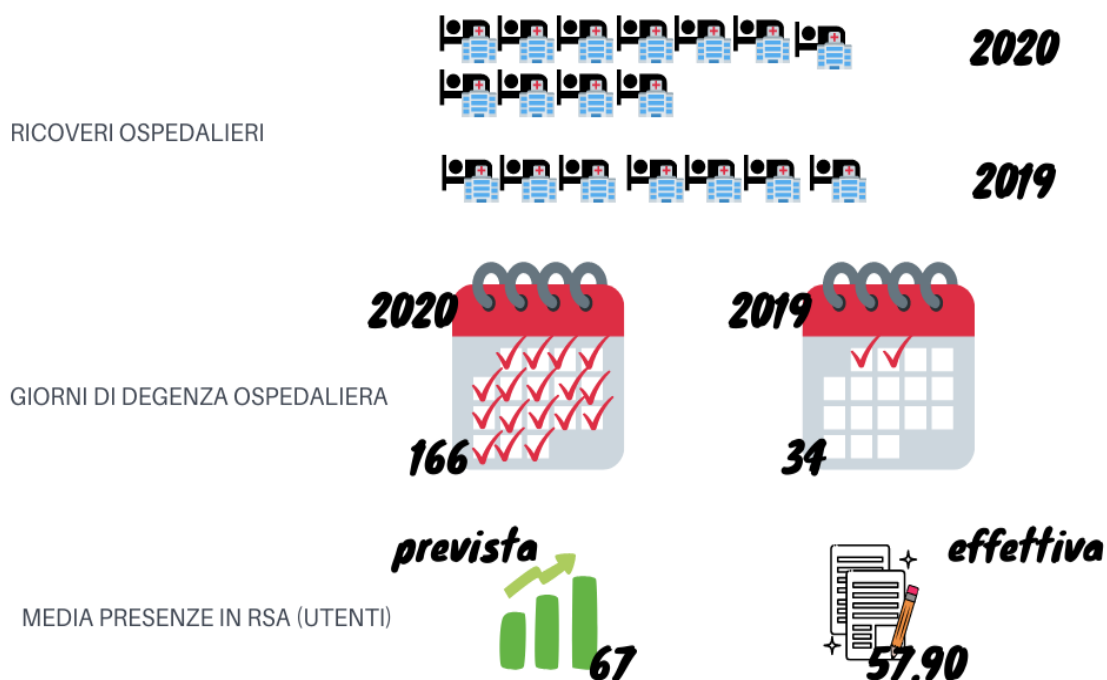
DIMESSI PER TRASFERIMENTO
PRESSO ALTRA STRUTTURA



I ricoveri in ospedale nel 2020 sono stati 11 con 166 giorni totali di degenza mentre nel 2019 i ricoveri in ospedale sono stati 7 con 34 giorni totali di degenza.

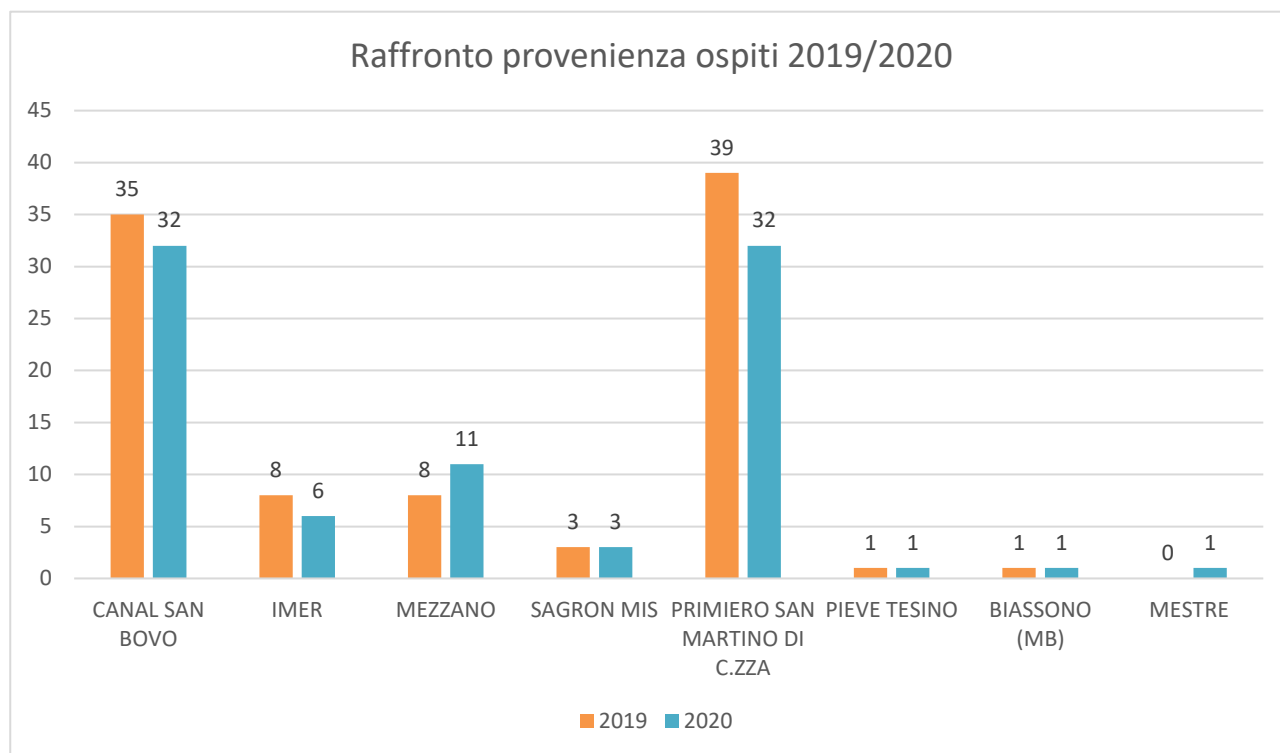
La media delle presenze al 31.12.2020, conseguentemente alla situazione venutasi a creare causa la pandemia, è risultata pari a **57,90** inferiore alla media considerata a livello previsionale di 67,00 unità.

RICOVERI OSPEDALIERI, GIORNI DI DEGENZA E PRESENZA MEDIA STIMATA ED EFFETTIVA



I dati di **provenienza** degli ospiti confermano quale bacino di utenza privilegiato l'area di riferimento principale dell'A.P.S.P. la Comunità di Valle di Primiero e Vanoi, in linea con il 2019 e sono riassunti in tabella e grafico a seguire.

PROVENIENZA OSPITI AL 31/12/2020	2019	2020
CANAL SAN BOVO	35	32
IMER	8	6
MEZZANO	8	11
SAGRON MIS	3	3
PRIMIERO SAN MARTINO DI C.ZZA	39	32
PIEVE TESINO	1	1
BIASSONO (MB)	1	1
MESTRE	0	1



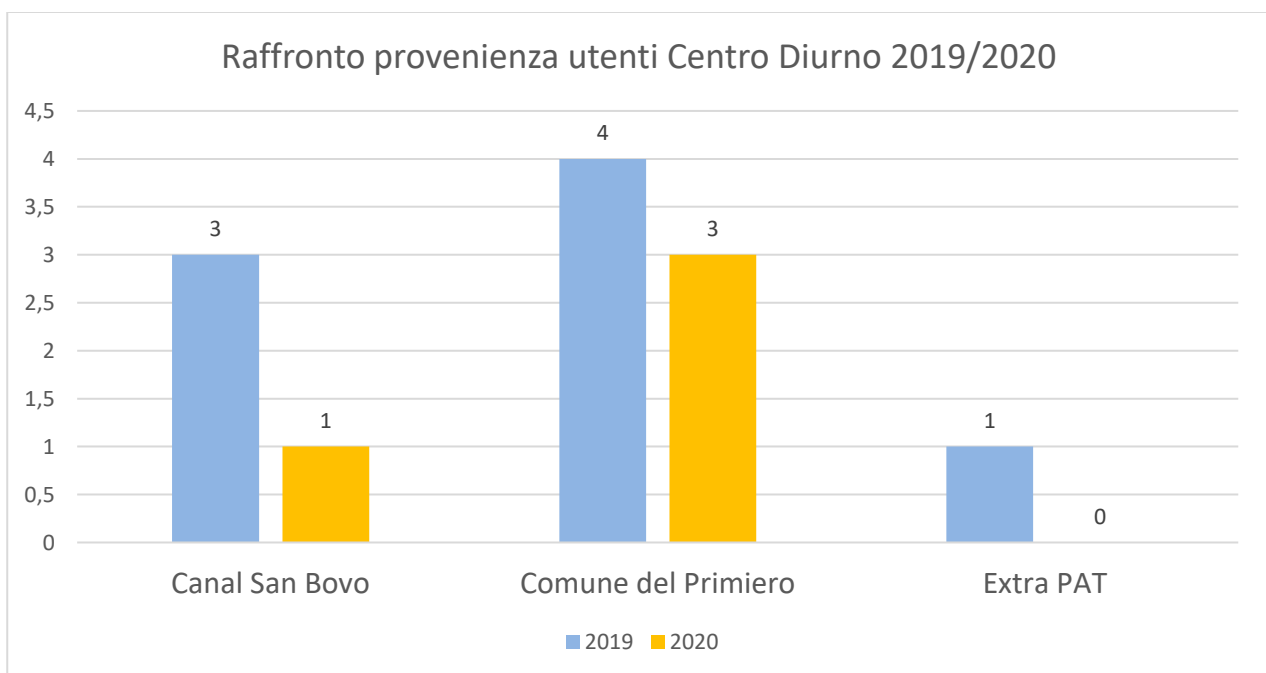
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

Come per la Rsa, anche i servizi semiresidenziali di Centro Diurno e Centro Servizi, sono rimasti chiusi per più della metà dell'anno 2020, causa le restrizioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica causata dal Covid19. I dati sotto riportati evidenziano di conseguenza una netta differenza negli accessi e nelle prestazioni se raffrontanti con l'anno precedente.

Centro Diurno Esterno

Utenti anno 2020		
Residenza Comune	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	1	Giornaliero
Residenti nel Primiero	3	Giornaliero (2) Due volte settimana (1)
TOTALE 4 UTENTI		

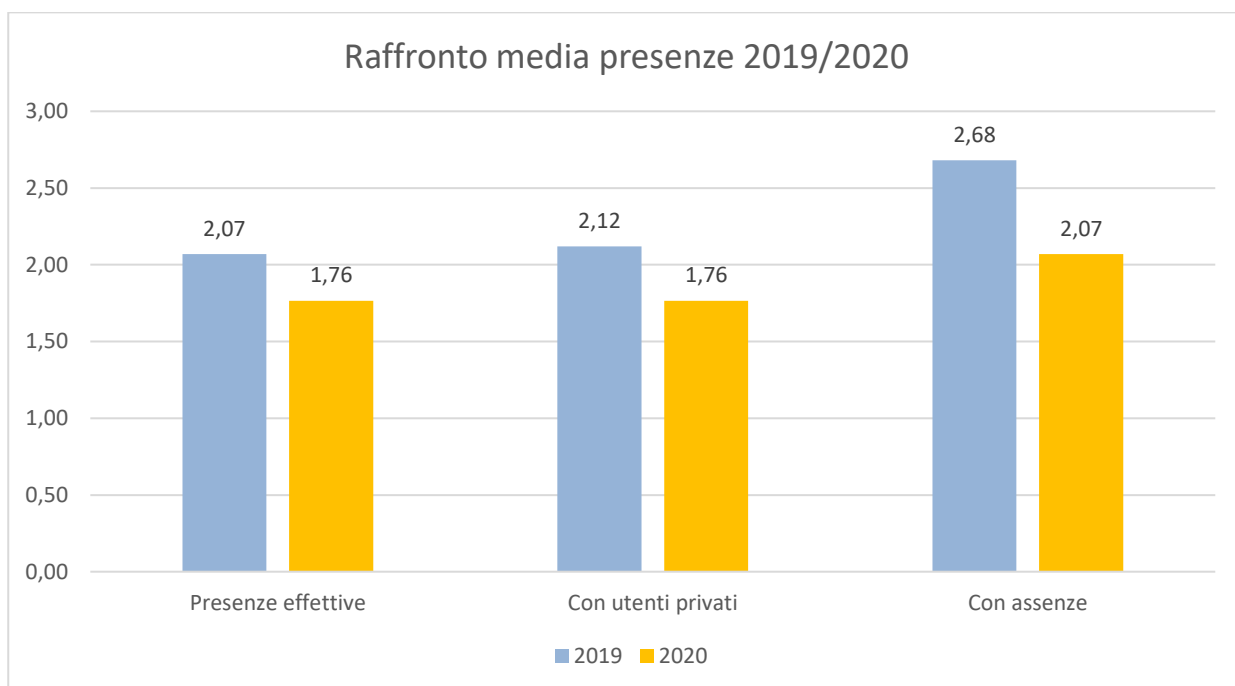
Utenti anno 2019		
Residenza Comune	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	3	Tutti i giorni (1) Tre volte settimana (1) Quattro volte settimana (1)
Residenti nel Primiero	4	Giornaliero (2) Due volte settimana (1) Quattro volte settimana (1)
Residenti fuori PAT	1	Due volte settimana (1)
TOTALE 8 UTENTI		



Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2019: 253 giornate di apertura

Anno 2020: 157 giornate di apertura



MESI	Bagno/ Doccia assistito		Servizio mensa (pasti erogati)		Trasporto (KM percorsi)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
GENNAIO	0	1	31	76	649,1	936,2
FEBBRAIO	0	2	18	54	417,6	806
MARZO	0	3	7	65	147,6	971,5
APRILE	0	3	0	37	0	805,7
MAGGIO	0	2	0	21	0	495,4
GIUGNO	0	2	0	33	0	692,2
LUGLIO	0	2	1	51	0	943,1
AGOSTO	0	2	28	51	218,4	837,8
SETTEMBRE	5	3	53	35	343	830
OTTOBRE	4	5	53	45	343	1128,7
NOVEMBRE	4	4	50	27	327,6	876,9
DICEMBRE	5	4	36	42	216	959,9
TOTALE	18	33	277	537	2662,3	10283,4

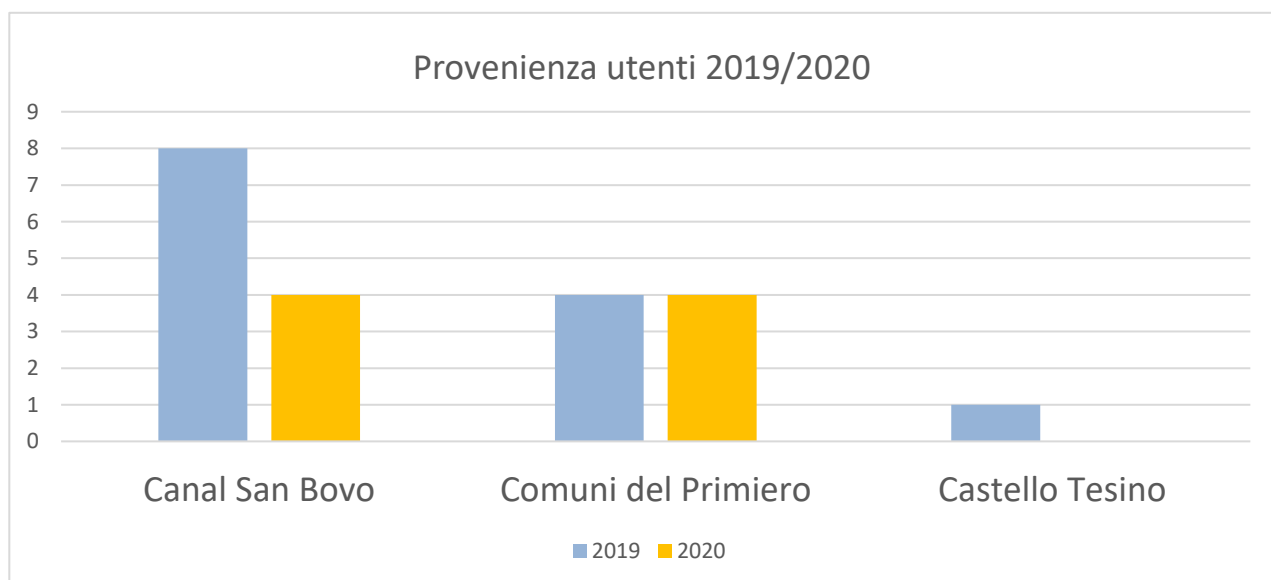
CENTRO SERVIZI

Per il centro servizi i dati sono i seguenti:

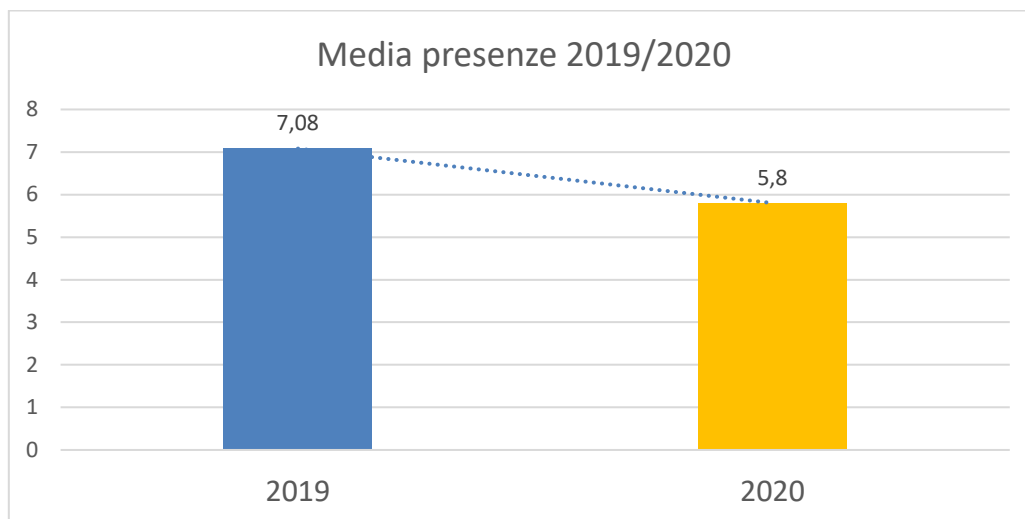
Provenienza utenti

Utenti anno 2020		
Comune di Residenza	n	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	6	Giornaliero (5) Quattro volte settimana (1)
Residenti nel Primiero	4	Giornaliero (1) Due volte a settimana (1) Tre volte a settimana (2)
TOTALE 10 UTENTI		

Utenti anno 2019		
Comune di Residenza	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	8	Giornaliero (7) Quattro volte settimana (1)
Residenti nel Primiero	4	Giornaliero (2) Tre volte settimana (2)
Castello Tesino	1	Tre volte a settimana (1)
TOTALE 13 UTENTI		

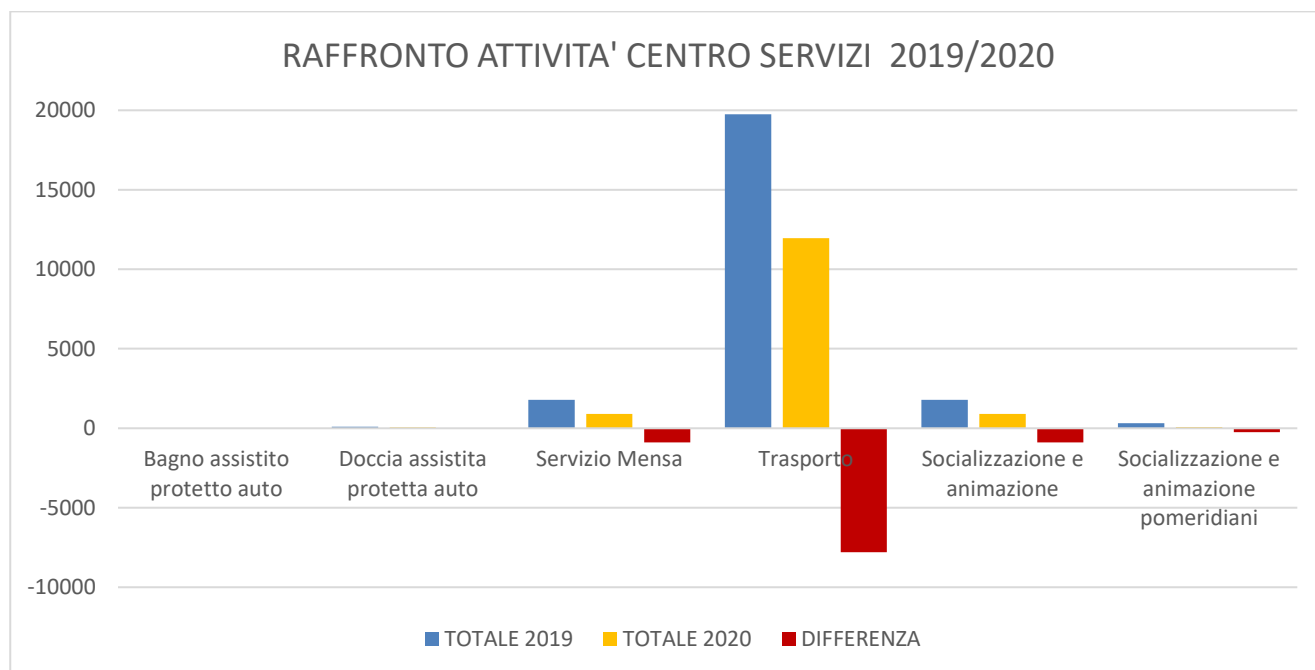


Nel quarto trimestre del 2020 la presenza media del Centro di servizi è stata di 5,80 utenti rispetto alla media di 7,08 del 2019.



Di seguito si evidenzia il numero delle prestazioni erogate per il centro Servizi nell'anno 2020 raffrontate con quelle dell'anno precedente.

PRESTAZIONE	TOTALE 2019	TOTALE 2020	DIFFERENZA
Bagno assistito protetto auto	0,00	0,00	0,00
Doccia assistita protetta auto	104,00	63,00	- 41,00
Servizio Mensa	1791,00	910,00	- 881,00
Trasporto	19751,70	11948,00	- 7803,70
Socializzazione e animazione	1791,00	910,00	- 881,00
Socializzazione e animazione pomeridiani	318,00	78,00	- 240,00



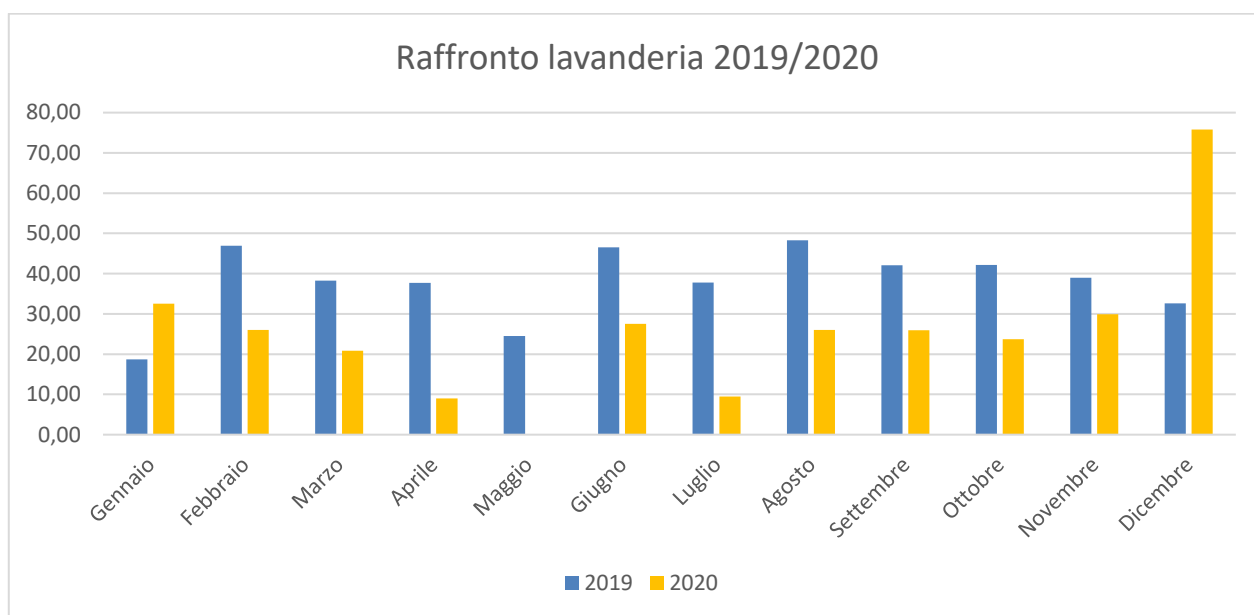
DATI SERVIZI PER UTENTI ESTERNI

Come riportato nei paragrafi precedenti, il 2020 è stato un anno travagliato a causa dell'epidemia Covid 19 che ha costretto a numerosissime restrizioni, soprattutto nelle categorie più a rischio, quale può essere la Rsa. Tali divieti si sono ovviamente ripercossi anche sui servizi offerti agli utenti esterni, quali la lavanderia e i servizi accessori ad essa connessi. Si riportano di seguito i dati relativi al 2020, raffrontati con quelli del 2019.

LAVANDERIA PER UTENTI ESTERNI E SERVIZI RAMMENDO/PICCOLA SARTORIA:

Lavaggio

Il servizio è stato erogato a favore di n. 12 utenti (10 nel 2019) esterni di cui 3 utenti con frequenza mensile.

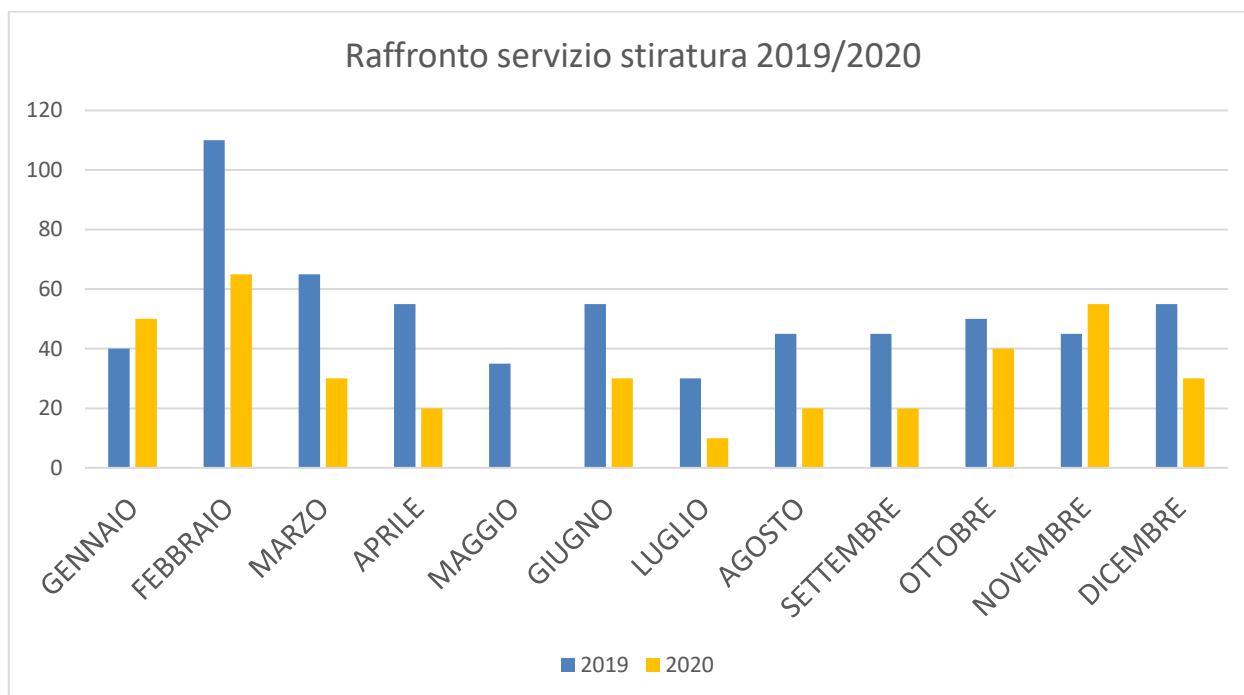


Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2019	2020
Quantità biancheria lavata	454,53	306,76
Costo €/kg	€ 5,00	€ 5,00
IVA 22%	€ 499,98	€ 337,44
TOTALE RICAPO	€ 2.772,63	€ 1.871,24
DIFFERENZA 2019/2020	-€ 901,40	

Servizio stiratura

Di seguito sono riepilogati i minuti di stiratura, raffrontati con l'anno 2019.

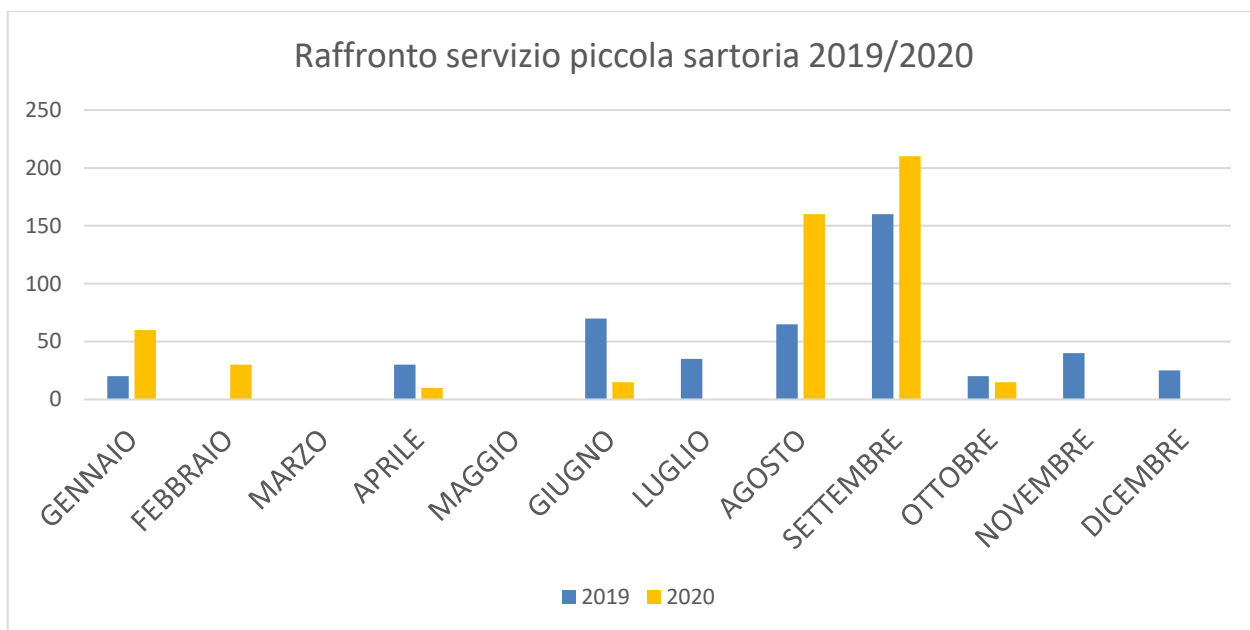


Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2019	2020
Minuti stiratura	630	370
Costo €/ora	€ 21,00	€ 21,00
IVA 22%	€ 48,51	€ 28,49
TOTALE RICAPO	€ 269,01	€ 157,99
DIFFERENZA 2019/2020	-€ 111,02	

Servizio piccola sartoria

Il grafico evidenzia il raffronto del servizio effettuato agli utenti esterni nel 2020 rispetto all'anno precedente.



Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2019	2020
Minuti rammendo	465,00	500,00
Costo €/ora	€ 21,00	€ 21,00
IVA 22%	€ 35,81	€ 38,50
TOTALE RICAPO	€ 198,56	€ 213,50
DIFFERENZA 2019/2020	€ 14,95	

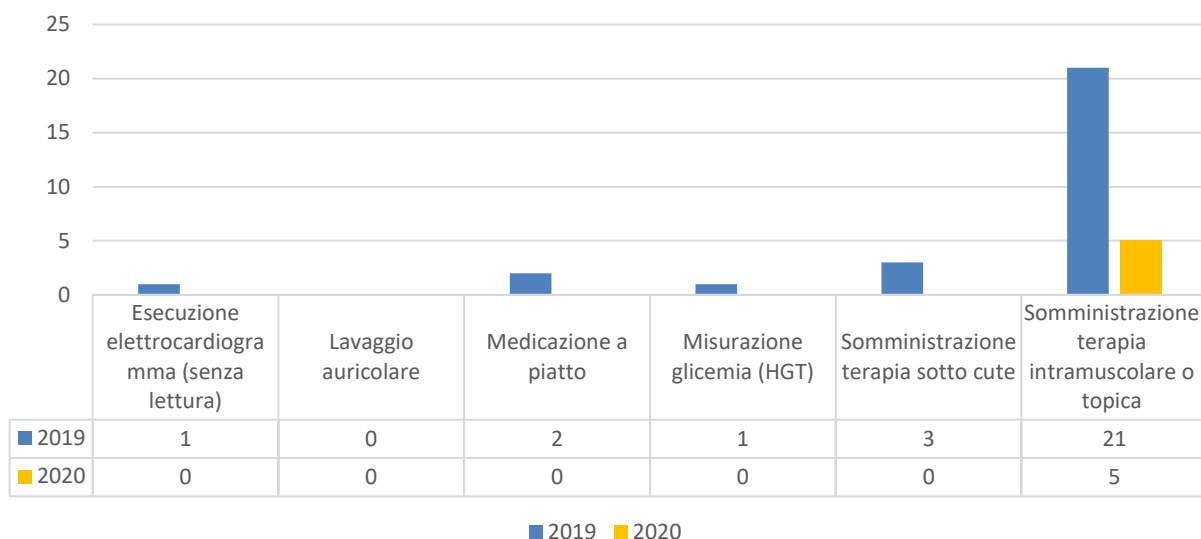
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER UTENTI ESTERNI

Anno 2020

Da fine febbraio 2020 anche le prestazioni infermieristiche per gli utenti esterni sono state sospese, pertanto si registrano solamente 5 somministrazioni di terapia intramuscolare del febbraio scorso.

Evidenziamo nel grafico sottostante il raffronto con l'anno precedente.

Raffronto prestazioni infermieristiche 2019/2020



RAFFRONTO PRESTAZIONI 2019/2020	2019	2020	DIFFERENZA
Esecuzione elettrocardiogramma (senza lettura)	1	0	-1
Lavaggio auricolare	0	0	0
Medicazione a piatto	2	0	-2
Misurazione glicemia (HGT)	1	0	-1
Somministrazione terapia sotto cute	3	0	-3
Somministrazione terapia intramuscolare o topica	21	5	-16

CAMERA MORTUARIA:

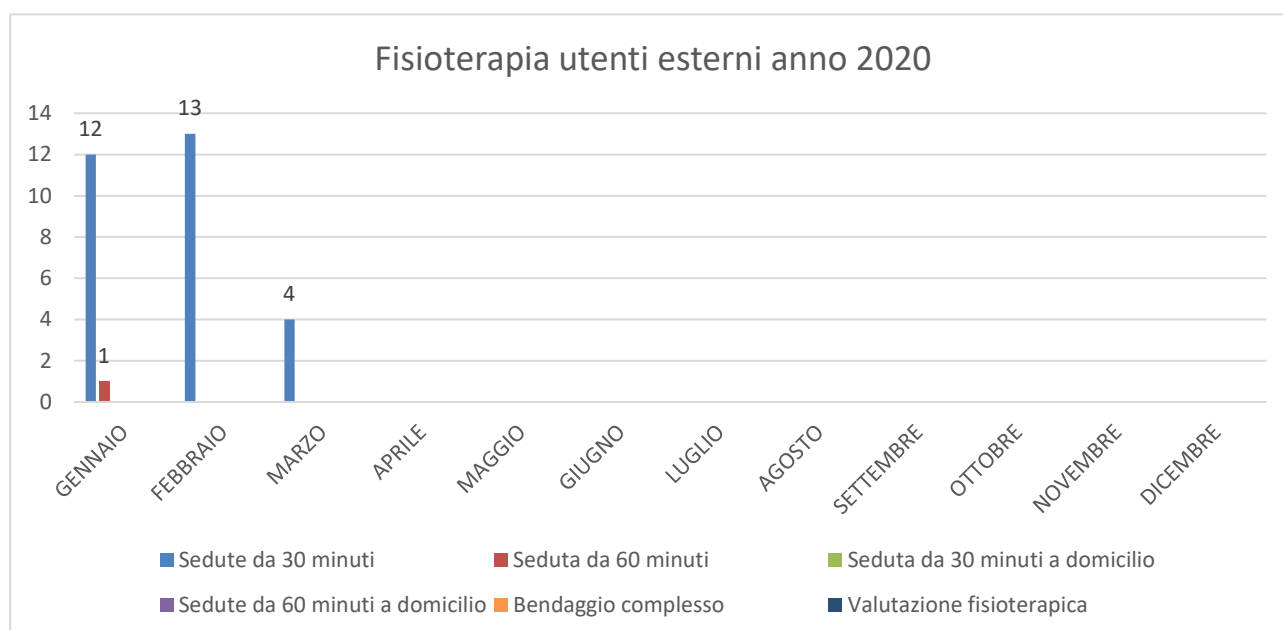
Nell'anno 2020 le richieste di utilizzo della camera mortuaria a servizio del territorio sono state 2 (8 nel 2019) per un ricavo di € 100,00 + IVA 22%.

	2019	2020
GENNAIO	0	2
FEBBRAIO	1	0
MARZO	0	0
APRILE	0	0
MAGGIO	1	0
GIUGNO	3	0
LUGLIO	1	0
AGOSTO	0	0
SETTEMBRE	2	0
TOTALE	8	2

FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI PRESSO A.P.S.P.

Come per le prestazioni infermieristiche, anche la fisioterapia per utenti esterni ha subito lo stop dai primi di marzo 2020 causa emergenza Covid 19. Si riportano i dati nella tabella sottostante

PRESTAZIONE	2019	2020	DIFFERENZA
Sedute da 30 minuti	146	29	- 117
Seduta da 60 minuti	6	1	- 5
Seduta da 30 minuti a domicilio	0	0	0
Sedute da 60 minuti a domicilio	9	0	- 9
Bendaggio complesso	1	0	- 1
Valutazione fisioterapica	4	0	- 4
TOT.	176	30	- 146



FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI A DOMICILIO

Il servizio è stato sospeso nel 2020 e nel primo trimestre (gennaio marzo) in cui era attivo non si sono registrate prestazioni.

BAGNO PER UTENTI ESTERNI:

Il servizio è stato sospeso nel 2020 e nel primo trimestre (gennaio marzo) in cui era attivo non si sono registrate prestazioni.

DATI PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente alla data del 31.12.2020 è rappresentato da:

- n. 52 dipendenti in ruolo e n. 11 dipendenti non di ruolo ripartiti tra i vari settori:
 - assistenziale (29 a tempo indeterminato + 6 a tempo determinato)
 - personale al Centro Diurno (2 a tempo indeterminato)
 - sanitario (infermieristico e fisioterapico: 10 a tempo indeterminato + 3 a tempo determinato)
 - animazione (1 a tempo indeterminato)
 - cucina (2 a tempo indeterminato)
 - lavanderia (1 a tempo indeterminato)
 - uffici amministrativi (5 a tempo indeterminato + 2 a tempo determinato)
 - manutenzione (2 a tempo indeterminato)

e così raffrontato con l'anno 2019

Organico	31/12/2019	31/12/2020	Variazioni
Dirigenti	1	1	
Funzionari	2	2	
Impiegati amm.vi	3	5*	+2
Infermieri	12	11	-1
Fisioterapisti	1	1	
Animatori	1	1	
OSS	31	31	
OSA	5	4	-1
Ausiliari	0	2	+2
Coordinatori di servizi	2	2	
Cuochi	2	2	
Operai e manutentori	1	1	
	61	63	+2

*nr. 1 amministrativo è in comando presso Comunità di Primiero

Provenienza personale dipendente

RESIDENZA COMUNE		TOTALE
Provincia di Trento	Borgo Valsugana	1
	Canal San Bovo	31
	Grigno	1
	Imer	7
	Mezzano	5
	Primiero S.M.C.	14
Provincia di Belluno	Lamon	3
	Sovramonte	1
TOT. AL 31.12.2020		63

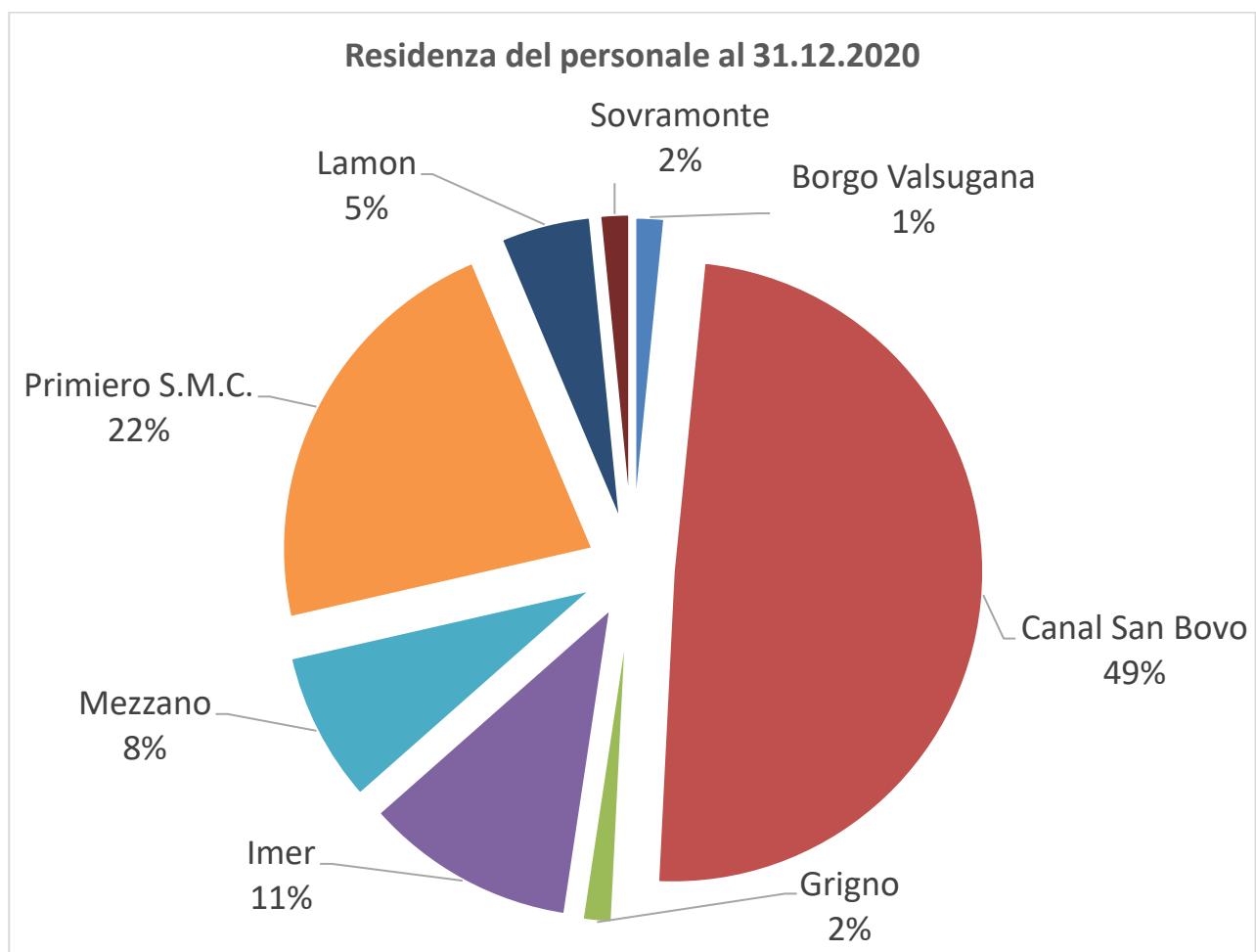
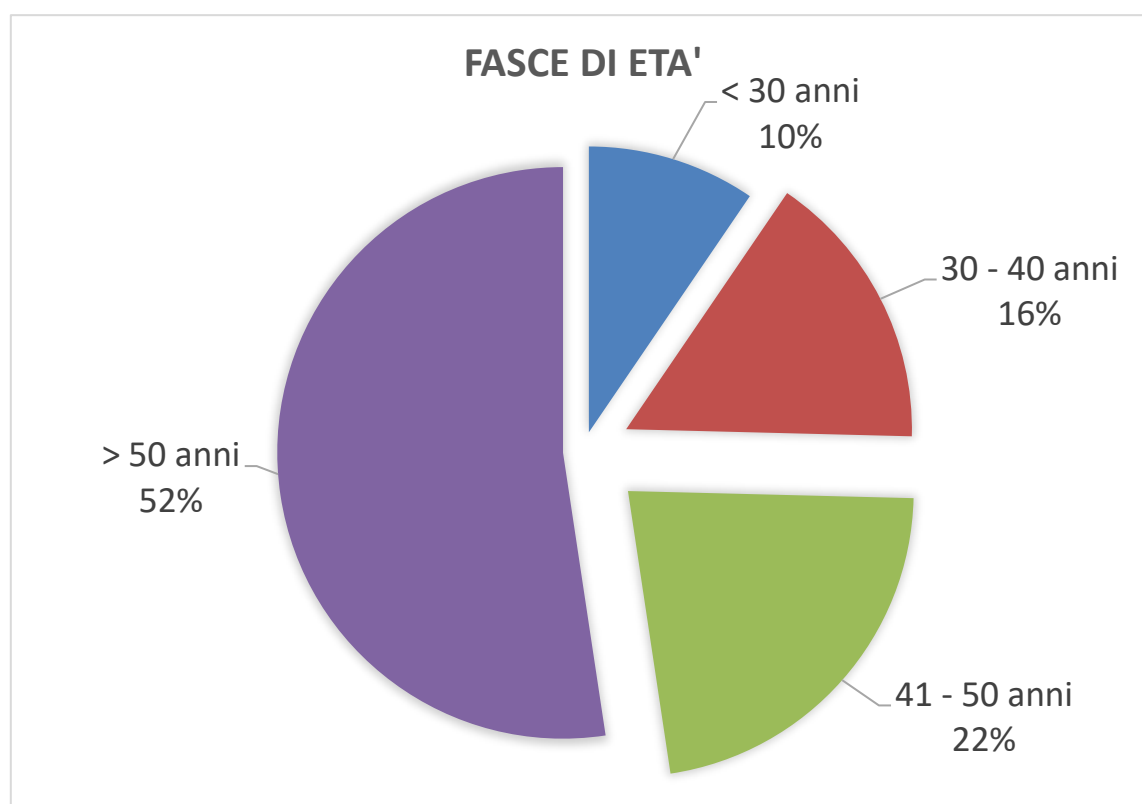
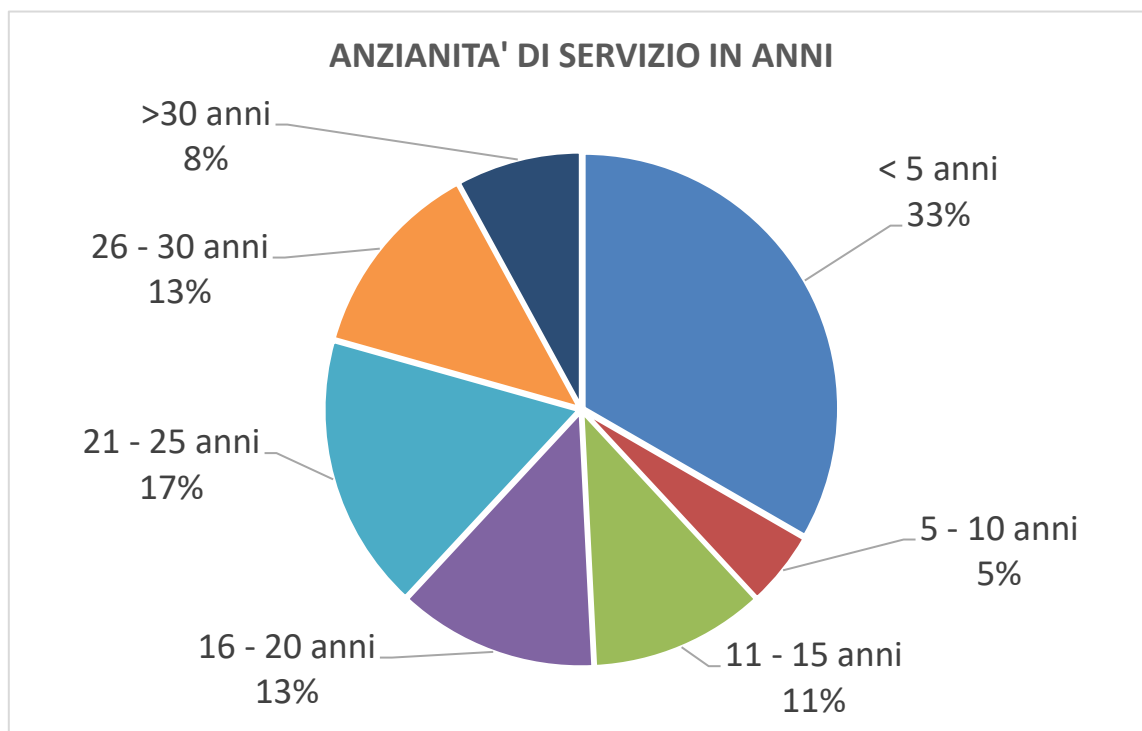


Foto della composizione del personale dipendente al 31.12.2020



Confronto assenze 2019 - 2020

a) Assenze per malattia

Centro di Costo	2019	2020	
Parasanitari	131	88	
Assistenziale	371	503	
Servizi Generali	144	110	
Amministrativi	4	40	
Totale	650	741	+14%

Un'analisi del dato nel suo complesso mostra un incremento delle assenze per malattia del 16%, analizzando i singoli centri di costo lo scostamento più considerevole si registra in particolare in capo al personale assistenziale e al personale amministrativo.

Nel dettaglio:

- Per il personale assistenziale:

Giorni di Quarantena (non considerati infortunio)	Giorni di malattia correlati all'infezione	Totale
107	112	219

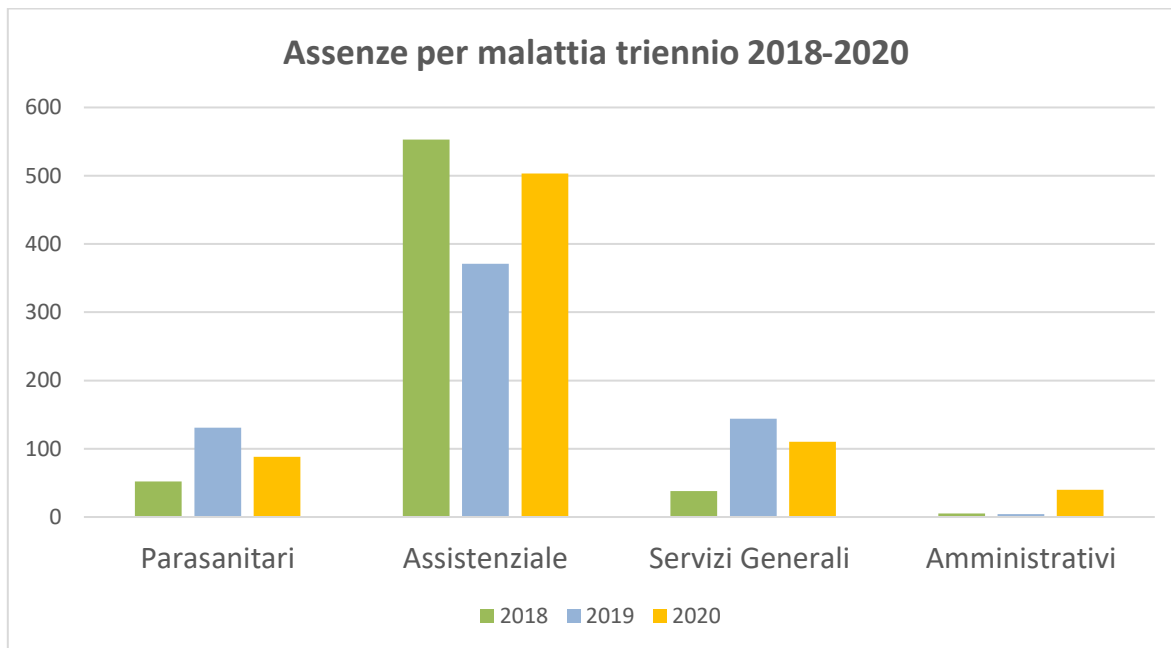
Rispetto i giorni totali di malattia il 44% dei giorni di assenza è correlato all'emergenza COVID.

- Per il personale amministrativo

Giorni di Quarantena (non considerati infortunio)	Giorni di malattia correlati all'infezione	Totale
30	-	30

Rispetto i giorni totali di malattia il 75% dei giorni di assenza è correlato all'emergenza COVID.

Complessivamente dei giorni di assenza per malattia il 41% è legato all'emergenza epidemiologica che ha caratterizzato questo 2020.



b) Giorni di infortunio

Questo 2020 ha registrato un dato molto pesante rispetto i giorni di infortunio del personale dipendente, 14 sono i dipendenti a cui è stata riconosciuto l'infortunio INAIL da Covid per complessivi 433 giorni di assenza.

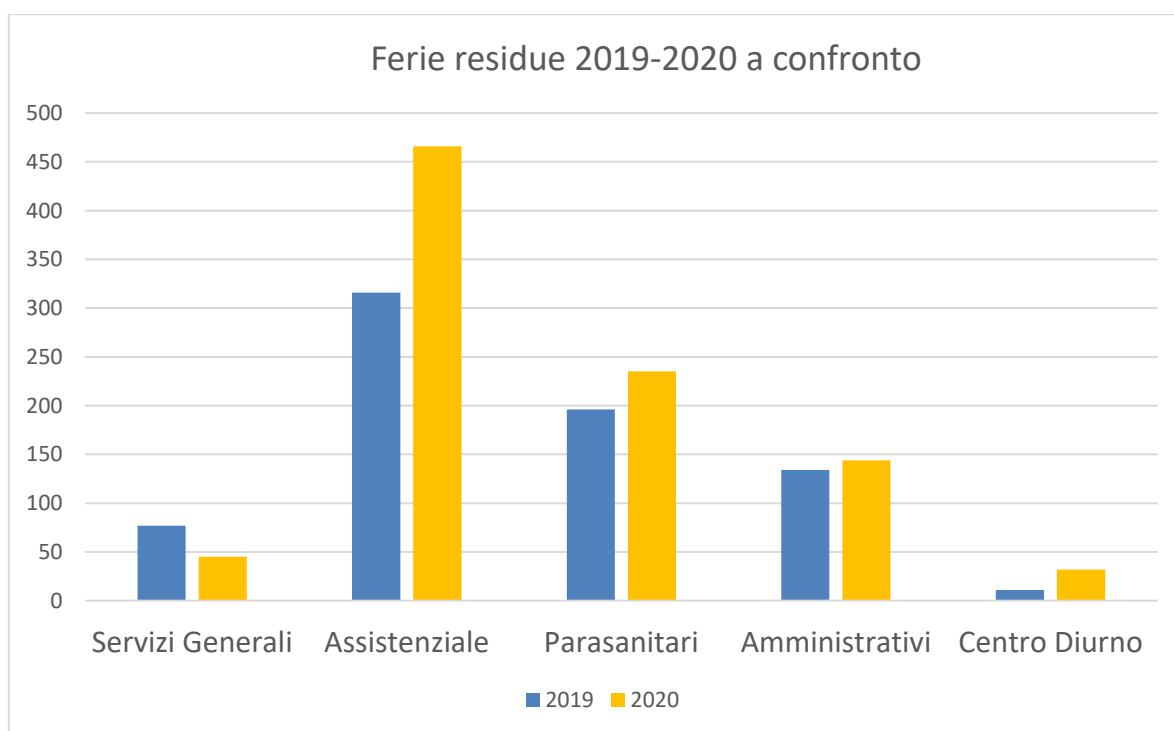
c) Giorni/ore permessi usufruiti

Tipologia Permesso	2019	2020
Partecipazione concorsi pubblici o esami	5	6
Lutto	8	11
Gravi motivi familiari	40	22
Donazione sangue	7	2
Malattia figlio < 3 anni	1	2
Partecipazione assemblea sindacale	0	Ore 8
Congedo matrimoniale	15	0
Permessi non retribuiti	14	10
Visite mediche	Ore 63	Ore 39
Totale	90 gg	53 gg

d) Ferie residue al 31.12.2020

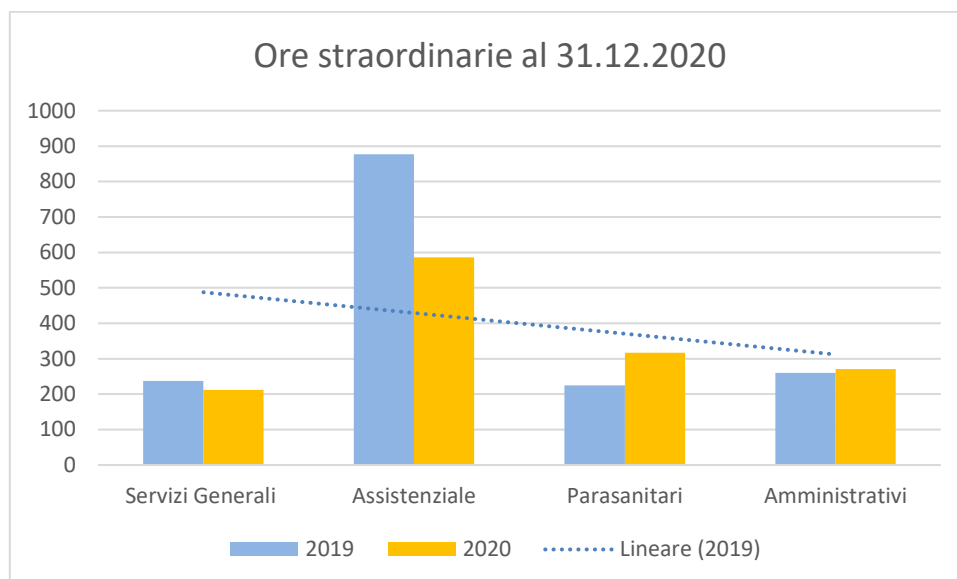
Centro di Costo	2019	2020	
Servizi Generali	77	45	
Assistenziale	316	466	
Parasanitari	196	235	
Amministrativi	134	144	
Centro Diurno	11	32	
Totale	734	922	+ 26 %

Le giornate di ferie rimanenti al 31.12.2020, sono aumentate rispetto a quelle dell'anno precedente in quanto è aumentata la consistenza del personale e inoltre essendo stato un anno caratterizzato da un maggior numero di assenze questo ha comportato di conseguenza una minore possibilità di smaltire le ferie.



a) Ore Straordinarie al 31.12.2020

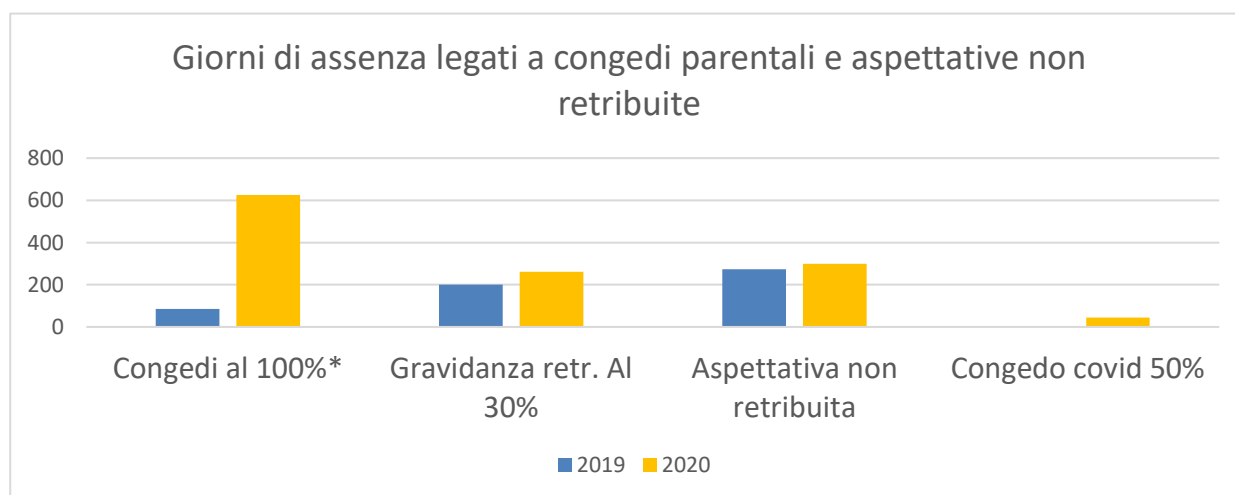
Centro di Costo	2019	2020
Servizi Generali	237,5	212
Assistenziale	877,3	586,50
Parasanitari	224,7	316,50
Amministrativi	260	271
Totale	1599,45	1386,00



Nel complesso si registrano a fine anno meno ore di straordinario rispetto al 2019 tranne per il centro di costo del personale Parasanitario. Questo è dovuto al fatto che ci sono state delle difficoltà nel reperire personale infermieristico e quello in forze ha dovuto garantire la regolare turnistica comportando un aumento delle ore di straordinario.

b) Congedi parentali (giorni usufruiti)

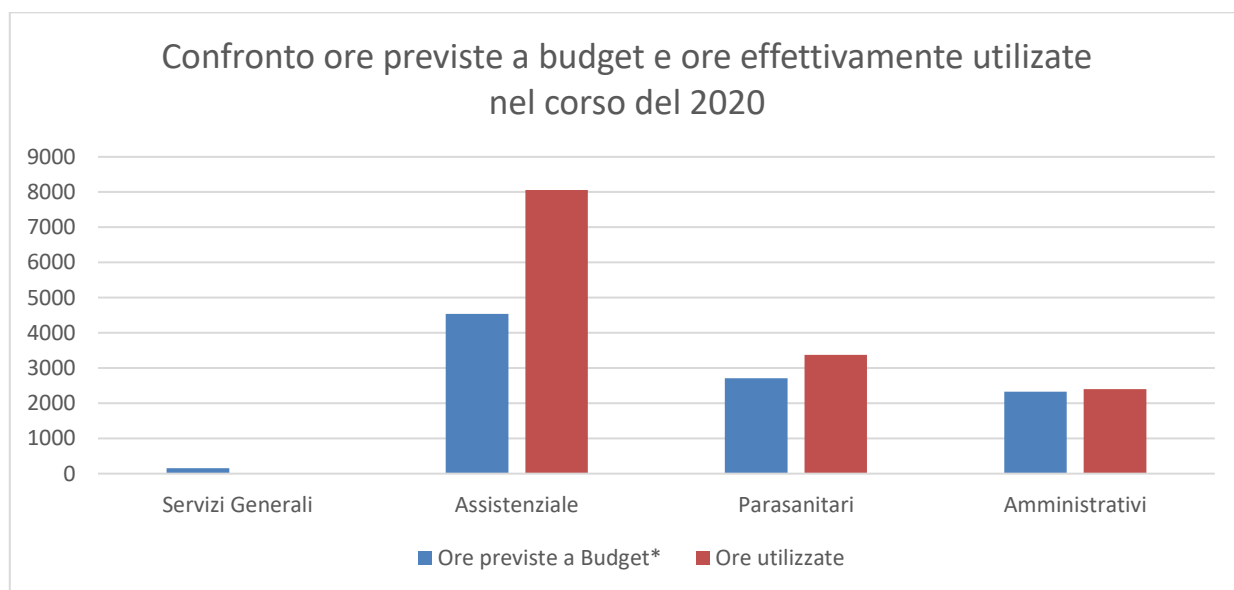
Giorni di assenza legati a congedi parentali e aspettative non retribuite		
	2019	2020
Congedi al 100%*	85	626
Gravidanza retr. Al 30%	201	261
Aspettativa non retribuita	274	299
Congedo covid 50%		45
TOTALE	560	1231



Scostamenti rispetto alle previsioni a Budget nel corso del 2020

Quest'anno rispetto le ore previste a budget i centri di costo assistenziale e parasanitario hanno registrato maggiori assunzioni rispetto a quelle previste. Le ulteriori assunzioni sono state necessarie al fine di poter garantire la compartimentazione della struttura in nuclei con personale dedicato, quale misura imposta per il contenimento della diffusione dell'infezione da Sars Covid 19

Centro di Costo	Ore previste a Budget	Ore utilizzate	Ore utilizzate rispetto alla previsione
Assistenziale	4542	8058	+77%
Parasanitari	2709	3373	+25%
Amministrativi	2325	2398	+3%
Generali	154	0	0%



Utilizzo servizio di somministrazione a confronto – dato espresso in ore di servizio

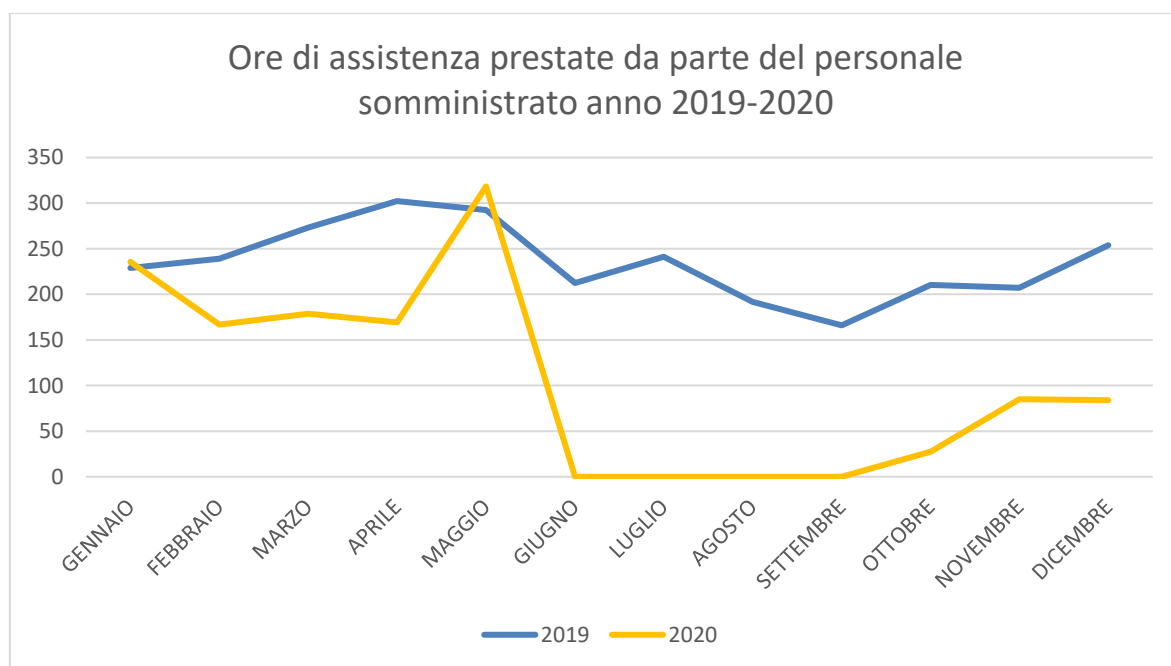
Nel 2020 l'utilizzo del personale interinale risulta minore essendo venuta meno la disponibilità del personale assegnato, causa emergenza Covid.

Per quanto riguarda il servizio rifacimento letti dal mese di maggio 2020 il servizio è stato appaltato.

Di seguito si riportano i dati relativi al personale interinale.

Ausiliari Osa	2019	2020
GENNAIO	228,75	235,58
FEBBRAIO	239,00	166,66
MARZO	273,00	178,81
APRILE	302,25	169,16
MAGGIO	292,50	318,32
GIUGNO	212,50	-
LUGLIO	241,25	-
AGOSTO	191,75	-
SETTEMBRE	166,00	-
OTTOBRE	210,25	27,58
NOVEMBRE	207,00	85,00
DICEMBRE	254,00	84,00
TOTALE	2818,25	1346,11
	€ 56.565,18	€ 27.610,04

Rif. Letti	2019	2020
GENNAIO	140,25	171,50
FEBBRAIO	122,75	161,50
MARZO	145,00	159,25
APRILE	161,50	162,52
MAGGIO	168,75	
GIUGNO	156,50	
LUGLIO	171,00	
AGOSTO	173,00	
SETTEMBRE	166,75	
OTTOBRE	167,50	
NOVEMBRE	171,25	
DICEMBRE	178,50	
TOTALE	1922,75	654,77
	€ 37.830,12	€ 14.101,71



PIANO DELLA FORMAZIONE

L'Amministrazione nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza e di efficacia e della qualità del servizio, ha predisposto iniziative di formazione e aggiornamento per il personale dipendente. Le attività di formazione sono state programmate su specifiche materie in relazione alle esigenze organizzative, sulla base di una piano programmatico biennale 2019—2020.

Il Piano approvato è stato strutturato prevedendo sia per la formazione obbligatoria sia la formazione facoltativa come di seguito specificato:

Formazione obbligatoria

Nella tabella seguente sono riassunte le attività di formazione obbligatoria previste

RIFERIMENTI NORMATIVI	OBIETTIVI	DESTINATARI	ORE/CREDITI
D.Lgs. 502/92 – E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)	L'art. 16 quater, comma 3, del D.Lgs. 502/92 prevede "l'adempimento da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio, costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale."	Personale sanitario	Obbligo di un minimo di 150 crediti in un triennio ²
Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 del 09.04.2008	Rispetto degli obblighi di legge in riferimento alla sicurezza sul lavoro.	Preposti	Form.base (8 h) x 2 dip = 16 Aggiorn. (3h) x 11 dip = 33 <u>FORMAZIONE SVOLTA NEL 2019</u>
		RLS	8 ore x 1 dip= 8
		Lavoratori	2 ore a tutti i dipendenti
		Neo assunti	8 ore x 5 dip= 40 16 ore x 6 dip= 96
Formazione anticorruzione	Novità su applicazione d.gls. 33 alle APSP	Direttore Amm.vo	8 x 1 = 8

² Vista l'emergenza Covid che ha caratterizzato il 2020 sono stati riconosciuti 50 crediti a tutti i professionisti sanitari - Circolare Upipa 43/2020

Formazione facoltativa

Si definiscono come tali i percorsi formativi individuali e di settore, programmati non in base a un obbligo di legge ma bensì rispetto ad attività di supporto degli obiettivi di crescita e miglioramento dei servizi offerti dall'Ente. Annualmente l'organizzazione infatti stabilisce, nell'ambito delle linee programmatiche di breve e medio periodo fissate dal Consiglio di Amministrazione, le proprie politiche per la qualità che prevedono attività specifiche al cui supporto intervengono percorsi di formazione specifici. Le proposte formative sono inoltre pensate per dare risposta ai bisogni del personale raccolti tramite un apposito questionario annuale sui fabbisogni formativi.

Durante il 2020 le attività di formazione sono state sospese, alcuni sono stati rimodulati rispetto alle misure anti contagio ma in definitiva la maggior parte dei percorsi formativi non è stata conclusa. I costi della formazione quindi non hanno inciso particolarmente nel 2020 (vedi tabella di seguito), ma le stesse andranno riproporsi sugli esercizi a venire.

Per l'anno 2020 in relazione alla definizione e alla raccolta dei bisogni formativi e alla compatibilità finanziaria venivano individuati i seguenti corsi di formazione:

CONTENUTI FORMATIVI	OBIETTIVI	DESTINATARI	ORE
Progetto cure palliative in RSA in collaborazione con l'Associazione Mano Amica di Fetre (BL)	Migliorare l'assistenza all'ospite e al familiare, nella fase di fine vita	Tutto il personale assistenziale/sanitario	20h x 43 = 860
Le direttive anticipate di trattamento DAT	Applicazione in RSA della Direttive anticipate di trattamento	Personale sanitario	4h x 7 = 28
Gestione delle non conformità e sviluppo azioni preventive	Prevenzione delle non conformità	Cuochi	2 h x 2 = 4
Principi di educazione alimentare e tecniche di somministrazione del pasto	Migliorare la tecnica di somministrazione del pasto	OSS/OSA/AUSILIARI	4h x 28 = 112

Nel corso del 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, molti eventi formativi sono stati annullati o rimodulati, di conseguenza una buona fetta di formazione prevista, in particolare legata al progetto Cure Palliative non è stata conclusa.

RIEPILOGO COSTI FORMAZIONE ANNO 2020									
FORMAZIONE OBBLIGATORIA - prevista nel piano formazione									
Previsione corso	personale interessato	costo iscrizione corso	Ore straordinarie registrate	Categoria	Importo straordinario	Totale al netto dei contributi	Contributi 26,70%	Totale	
D.lgs 502/92 E.C.M.	IP/fkt	€ -	ANNO 2020 ESENTATI						
	Funzionario	€ -							
Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 del 09.04.2008	Preposti	€ -	SVOLTA NEL 2019						
	RLS	€ 15,00	0,00	BE	€ 12,90				
	Neo Assunti	€ 13,00	0,00	CB	13,74				
		€ -	SVOLTA IN BUONA PARTE NEL 2019						
	Aggiornamento rischio incendio	€ 1.170,00	69,50	BE	€ 12,90	€ 896,55	€ 9,38	€ 1.135,93	
		€ 118,00	0,00	CE	€ 15,05	€ -	€ -	€ -	
€ 176,00		6,00	DB	€ 16,01	€ 96,06	€ 25,65	€ 121,71		
Formazione Anticorruzione e trasparenza	Direttore	€ 34,00	0,00			€ -	€ -	€ -	
COSTI TOTALI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA:		costo docente/iscrizioni	€ 1.526,00	costo straordinari	€ 1.257,64	totale	€ 2.783,64		
FORMAZIONE FACOLTATIVA - prevista nel piano formazione									
Previsione corso	personale interessato	Costo Docente e materiale didattico	Ore straordinarie registrate	Categoria	Importo straordinario	Totale al netto dei contributi	Contributi 26,70%	Totale	
Progetto cure palliative - <u>INZIATA UNA PARTE MA NON CONCLUSA CAUSA EMERGENZA COVID 19</u>	Oss + IP	€ -	38,5	CE	€ 15,05	€ 579,43	€ 154,71	€ 734,13	

Igiene e sicurezza Alimentare	Cuochi	€ -	4	BE	€ 12,90	€ 51,60	€ 13,78	€ 65,38
Gestione delle non conformità e sviluppo azioni preventive	Cuochi	€ -	SVOLTA NEL 2019					
Principi di Educazione alimentare e tecniche di somministrazione del pasto	p.assistenz.	€ -	SVOLTA NEL 2019					
COSTI TOTALI PER FORMAZIONE FACOLTATIVA		costo docenti/iscrizioni	€ -	costo straordinari	€ 799,51	totale	€ 799,51	
FORMAZIONE AGGIUNTIVA - non prevista nel piano formazione								
Previsione corso	personale interessato	Costo Docente e materiale didattico	Ore straordinarie registrate	Categoria	Importo straordinario	Totale al netto dei contributi	Contributi 26,70%	Totale
Procedure e DPI tempi coronavirus	Amministrativi + fkt + manutentore	€ -	0,00	cb	€ 13,74	€ -	€ -	€ -
			0,00	db	€ 16,01	€ -	€ -	€ -
Formazione referte Covid	FRSSS	€ -	0,00	db	€ -	€ -	€ -	€ -
Novita fiscali	Amministrativi	€ 25,00	3,00	CB	€ 13,74	€ 41,22	€ 11,01	€ 52,23
COSTI TOTALI PER FORMAZIONE AGGIUNTIVA		costo docenti/iscrizioni	€ 25,00	costo straordinari	€ 52,23	totale	€ 77,23	
totale generale		iscrizione/docente	€ 1.551,00	straordinari	€ 2.109,37	totale	€ 3.660,37	
Spese missione per progetti formativi vari		€ 29,60						
RIEPILOGO								
COSTI TOTALI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA							€	2.783,64
COSTI TOTALI PER FORMAZIONE FACOLTATIVA							€	799,51
COSTI TOTALI PER FORMAZIONE AGGIUNTIVA							€	106,83
TOTALE COSTI FORMAZIONE ANNO 2020							€	3.689,97

EVENTO STRAORDINARIO: EMERGENZA COVID

L'anno 2020 sarà ricordato per l'anno in cui il mondo è stato travolto dalla pandemia Covid-19. Senza ombra di dubbio la pandemia ha colpito prevalentemente le persone fragili e gli anziani e chi di loro si prende cura, ivi comprese le RSA. Anche il Trentino, nonostante il suo pregiato sistema di welfare, non ne è rimasto immune e con lui anche l'A.P.S.P. "Valle del Vanoi".

E' importante sottolineare come il peso della pandemia sugli esercizi economico/finanziari delle RSA sia stato diverso, in particolare in relazione al periodo dell'anno (prima o dopo) in cui le stesse sono state oggetto di focolai epidemici. E dato certo che il presentarsi di un focolaio epidemico sia causa di minori entrate (decessi con impossibilità di occupare i posti) ma anche e soprattutto di maggiori costi (personale aggiuntivo, dispositivi, smaltimento di rifiuti ecc) nonché enormi sforzi organizzativi per gestire le singole situazioni, con i conseguenti costi "umani".

Pare quindi significativo ricostruire, nell'ambito di una rendicontazione economico/finanziaria, la cronistoria rispetto agli avvenimenti Covid 19 correlati che si sono susseguiti durante il 2020.

Il 5 marzo in applicazione del DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 4 marzo 2020, e come disposto dalla Provincia per tutte le RSA trentine, la Struttura veniva chiusa ai familiari, ai volontari, ai visitatori e ai terzi in generale.

Il 7 marzo si segnalava in struttura il 1° caso di Covid, trattavasi di un'ospite rientrata dall'Ospedale di Feltre, proveniente da un reparto successivamente chiuso per focolaio. Ci furono in tal senso delle difficoltà comunicative tra il setting ospedaliero e l'APSP, che non fu informata tempestivamente dei casi che si erano presentati nel reparto di degenza dell'ospite rientrato, dei quali si seppe solo per vie ufficiose. In relazione alle notizie apprese, in via precauzionale, l'ospite venne isolato, e in seguito alla conferma della positività al test molecolare partirono le procedure del caso. Non si riscontrarono ai tests di screening ulteriori casi.

Il 10 aprile l'ospite risultava guarito.

Dal 16 aprile 2020 su indicazioni dell'APSS si procedeva ad una riorganizzazione del servizio attuando una compartimentazione in 2 nuclei con personale dedicato: 1° piano con 25 ospiti e 2° piano con 36 ospiti.

A fine aprile, un dipendente in turno presentava sintomi, seppur lievi, associabili all'infezione da sars covid 19, risultò positivo al tampone molecolare il 27.04.2020. Di conseguenza n. 17 ospiti e n. 8 dipendenti, che avevano avuto contatto con il dipendente risultarono positivi ai successivi tests di screening, seguirono le positività di ulteriori n. 10 ospiti e n. 9 dipendenti. L' APSP era oggetto di un focolaio epidemico.

Per tentare di contenere la diffusione dell'infezione a tutta la struttura, dal 27 aprile 2020 si procedeva ad una ulteriore compartimentazione in 3 nuclei con personale dedicato:

- 1° piano con 23 ospiti (identificato come nucleo covid in quanto piano di partenza del focolaio in espansione, con conseguente predisposizione di zone vestizione e filtro e percorsi specifici per la gestione operativa)
- 2° piano con 2 nuclei: nucleo rosso con n. 14 ospiti e nucleo verde con 24 ospiti (Piano secondo rimasto indenne per assenza di positività ai tests di screening).

Le misure adottate furono efficaci e il focolaio non si diffuse al piano secondo, permettendo di gestire così i malati covid del piano primo (nucleo covid). Ottenendo la conferma di R.S.A. covid-free il 04 settembre 2020.

I decessi nell'anno 2020 sono stati 27, di cui per Covid 7. La media dei decessi nel triennio precedente è stata di 22 decessi/anno (2019:12, 2018:30, 2017:24)

Le attività interne della struttura hanno seguito le attività istituzionali esterne:

Secondo le indicazioni provinciali dall'11 di marzo 2020 sono stati bloccati gli ingressi dei nuovi ospiti e verso metà marzo sono stati chiusi tutti i servizi a favore di utenti esterni, fra i quali il già menzionato Centro Diurno (struttura a parte non interna alla rsa), che è rimasto chiuso fino al 26 di luglio.

In data 09.07.2020 in relazione alle Linee Guida per le RSA dd. 04.06.2020 è stato predisposto il Piano Covid della struttura, aggiornato poi in data 06.10.2020.

In data 04.09.2020 la struttura è stata dichiarata dalla Task-force Covid-free. Era quindi possibile iniziare a riempire i 27 posti letto rimasti vuoti data la possibilità di accogliere nuovi ospiti.

Nonostante il forte supporto dalla task-force che, in forma altamente collaborativa, ci ha fornito delle importanti indicazioni per valutare al meglio le soluzioni organizzative più efficaci, ci sono stati dei momenti davvero difficili in particolare nella gestione dello stress interno, del personale, ma anche delle pressioni esterne da parte di parenti, comunità ed istituzioni, in alcune occasioni la stampa non ha di certo aiutato.

Importante, in questo senso, è stata la comunicazione della situazione pandemica da parte della Direzione a familiari, personale, e comunità. Il 29 aprile 2020 usciva già sulla testata locale una lettera aperta a tutto il territorio con riferimenti a dati, attività e considerazioni relative alla situazione di quel periodo. L'ottica è stata quella di una estrema trasparenza e di una rigorosa informazione.

Internamente invece, le strategie utilizzate per riuscire a oltrepassare il cuore della pandemia sono state molteplici, a partire dalla formazione rigorosa sul campo del personale e ad un supporto allo stesso, fino ad azioni propriamente operative di allestimento e gestione di zone filtro e vestizione assolutamente nuove rispetto alle attività ordinarie e tipiche di una RSA.

Per dare idea del peso che il focolaio di marzo ha avuto a livello organizzativo, con una conseguente ricaduta sugli aspetti economico/finanziari, si allega di seguito la tabella degli atti emessi nel 2020 per la gestione dell'emergenza:

	Oggetto	Documento	Data	Riferimento norma
01	Informazione su emergenza Coronavirus	Avviso – familiari- Visitatori- Fornitori-	26.02.2020	Come da circolare APSS pec. DD. 25.02.2020
02	Informazione su emergenza Coronavirus con indicazioni misure di protezione – dieci comportamenti da seguire	Avviso – personale dipendente	26.02.2020	
03	Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza CoronaVirus	Valutazione del rischio Biologico	28.02.2020	
04	Sospensione attività di Fisioterapia per esterni	Comunicazione telefonica ai diretti interessati - Report	01.03.2020	
05	Limitazione delle attività religiose ai soli residenti	Avviso – familiari e visitatori	04.03.2020	
06	Comunicazione di servizio a seguito di isolamento precauzionale ospite	Avviso al personale dipendente	04.03.2020	

	Oggetto	Documento	Data	Riferimento norma
07	Limitazione accesso parenti e visitatori come da D.P.C.M.	Avviso- familiari e visitatori	05.03.2020	
08	Comunicazione Disposizioni al personale dipendente sia organizzative sia comportamentali per ridurre il contagio	Avviso al personale dipendente	06.03.2020	
09	Riunione straordinaria Direzione- APSS a seguito caso positivo con precise indicazioni organizzative. Dal 07.03.2020 utilizzo DPI mascherina chirurgica per tutto il personale dipendente e DPI da contatto per infermiere durante l'assistenza dell'ospite positivo. Come da indicazioni tamponato ospiti a stretto contatto con caso e ospiti sintomatici. Messo in isolamento dipendenti a contatto.	Verbale Riunione	07.03.2020	
10	Consiglio di Amministrazione straordinario	Verbale	07.03.2020	
11	Indicazioni assistenziali in relazione al caso,	Comunicazione alla consegna - e scritta	07.03.2020 -	
12	Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza CoronaVirus	Aggiornamento Valutazione del rischio Biologico	08.03.2020	
13	Comunicazione caso positivo	Avviso ai familiari	09.03.2020	
14	Indicazioni lavaggio indumenti in relazione al caso	Comunicazione responsabile	09.03.2020	
15	Comunicazione caso positivo personale	Avviso - personale dipendente	10.03.2020	
16	Comunicazione caso positivo fornitori (pulizie-cucina)	Lettera	10.03.2020	
17	Chiusura Centro Diurno/Centro Servizi	Comunicazione telefonica a n. 2 utenti centro diurno	11.03.2020	Come da comunicazione Comunità di Primiero 10.03.2020
18	Predisposto indicazioni operative in caso di contagio	Vademecum	12.03.2020	A seguito del caso positivo, l'ente ha già anticipato su indicazioni del dott. Benetollo le procedure inviate dall'APSS di data 14.03.2020
20	Comunicazione trattamento pulizie e fornitura DPI ditta appalto cucina e pulizie	Lettera	12.03.2020	
20	Indicazioni assistenziali personale da parte del FRSSS	Avviso	13.03.2020	
21	Ulteriore compartimentazione ospiti del 2° piano al momento del pasto, suddivisi in due locali:	Nota cambio organizzazione su Agenda del	21.03.2020	Regole per Strutture indenni da APSS inviata da

	Oggetto	Documento	Data	Riferimento norma
	sala pranzo 2° piano e sala pranzo piano terra. Gli ospiti del 1° piano consumano invece il pasto al piano	personale a cura del FRSS		upipa in data 22.03.2020
22	1° Acquisto 2000 mascherine chirurgiche da suddividere a metà con "S.Giuseppe"	Determina n. 37	23.03.2020	Comunicazione APSS sospensione fornitura DPI e modalità di riutilizzo dd. 11/03 e 18/03
23	Comunicazione situazione assistenziale e procedure in atto rispetto alle indicazioni dell'APSS	Avviso al personale	03.04.2020	
24	Documento di presa atto gestione del rischio e la sicurezza delle cure da parte del Gruppo lavoro Qualità	Invio documento via e-mail a UPIPA	07.04.2020	
25	Cek list di autoverifica a cura del Direttore e Capo Sala	Cek list	09.04.2020	
26	Ulteriori raccomandazioni per la prevenzione del contagio	Nota informativa al personale dipendente, + Poster esposto spogliatoi, cucinini	09.04.2020	Indicazioni dell'APSS 02.04 e 03.04
27	Consiglio di Amministrazione, aggiornamento situazione caso positivo	Verbale	10.04.2020	
28	Guarigione Ospite 1° caso positivo	Nota informativa	11.04.2020	
29	Comunicazione screening ingresso personale e compartimentazione ospiti 1° e 2° piano	Ordine di servizio personale dipendente	15.04.2020	Anticipato indicazioni dell'APSS. dd. 20.04.2020 sullo screening ingresso
30	Attivazione compartimentazione 1° e 2° piano, con personale dedicato	Turni di lavoro	16.04.2020	Raccomandazioni dell'APSS dd. 22.04.2020 tra cui.. "adeguata compartimentazione preventiva interna della struttura, sia per quanto riguarda gli ospiti che per quanto riguarda il personale"
31	Comunicazione compartimentazione e riorganizzazione	Informativa rappresentati sindacali	17.04.2020	
32	Screening giornaliero personale Servizi Appaltati	Richiesta a Ditta Promovanoi	17.04.2020	Anticipato indicazioni

	Oggetto	Documento	Data	Riferimento norma
				dell'APSS. dd. 20.04.2020 sullo screening ingresso
33	Identificazione referente sanitario COVID-19	Comunicazione al referente, stretti collaboratori e a tutti i dipendenti	20.04.2020	Come da indicazioni ISS dd. 17.04.2020
34	Procedura SALMA come da APSS	Comunicazione procedura	20.04.2020	
35	Presa atto riorganizzazione servizi secondo indicazioni APSS – compartimentazione con necessità interventi acquisti-forniture	Consiglio di Amministrazione	10.04.2020	
36	Attivazione audit personale dipendente per adesione buone pratiche precauzioni standard e da contatto	Avviso al personale dipendente	24.04.2020	Anticipato indicazioni dell'APSS. dd. 20.04.2020 sulla sorveglianza attiva sul DPI
37	1° Operatore con sintomi	Tampone	23.04.2020	Come da indicazioni dell'APSS dd. 20.04.2020
38	Esiti tamponi		24.04.2020	
39	Coordinatore Sanitario avisato Referente Covid e APSS		24.04.2020	
40	Attivato tamponi ospiti per tutto il piano in contatto con il dipendente	Tamponi	25.04.2020 27.04.2020	Come da indicazioni dell'APSS dd. 20.04.2020
41	Comunicazione emergenza per ulteriore caso positivo ai familiari	Familiari	26.04.2020	
42	Ulteriore compartimentazione del secondo piano in due NUCLEI	Turni di lavoro	27.04.2020	Come da indicazioni dell'APSS dd. 20.04.2020
43	Definizione percorsi pulito-sporco	Piante locali	27.04.2020	Come da indicazioni ISS dd. 17.04.2020
44	Effettuato tamponi a tutti i dipendenti e tutti gli ospiti	Tamponi	28.04.2020 29.04.2020	Come da indicazioni dell'APSS dd. 20.04.2020
45	Riunione con Taske-force	Verbale	28.04.2020	
46	Richiesta alla Responsabile Qualità ulteriore formazione specifica al personale dipendente e collaboratori	Lettera	28.04.2020	
47	Individualizzato percorsi sporco-pulito	Piante	29.04.2020	
48	Comunicazione al personale dipendente nuova situazione di emergenza con riorganizzazione	Informative da Direttore e da Capo-Sala	29-30.04.2020	

	Oggetto	Documento	Data	Riferimento norma
	: 1° piano – Covid, 2° piano due nuclei			
49	Conferimento incarico lavaggio indumenti personali ospiti Covid- Ditta in appalto	E-MAIL incarico e determina	01.05.2020	
50	Comunicazione al personale dipendente per effettuazione tamponi e regole di comportamento	Informativa Direttore	04.05.2020	
51	Gestione rifiuti emergenza Covid	Procedura	04.05.2020	Rapporto ISS Covid-19 n.3/2020 dd. 31.03.2020 “ Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2
52	Informazioni servizio assistenza e procedura salma- PIANO COVID	Informativa FRSS	06.05.2020	
53	Richiesta PAT riconoscimento struttura dedicata all’assistenza di ospiti COVID-19	Lettera del Presidente alla PAT	06.05.2020	Determinazione Dirigente Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 104 dd. 06.04.2020
54	Richiesta ulteriore compartimentazione dedicata servizio pulizie	Lettera Direttore alla ditta Promovanoi	09.05.2020	
55	Comunicazione al personale dipendente. Nuove assunzioni, secondo ciclo tamponi, convenzione strutture alberghiere, raccomandazioni osservanza disposizioni, situazioni di fragilità	Informativa Direttore	10.05.2020	
56	Aggiornamento dati emergenza	Lettera ai familiari	10.05.2020	
57	Comunicazione al personale dipendente Nota del Medico Competente + questionario per i lavoratori “Fragili”	Informativa Direttore	11.05.2020	
58	Richiesta al Coordinatore servizio Manutenzione attività controllo sala svestizione	Lettera	11.05.2020	
59	Aggiornamento situazione emergenza al CDA	Lettera al CDA	12.05.2020	

	Oggetto	Documento	Data	Riferimento norma
60	3° Revisione Valutazione rischio biologico Dal RSPP, consegnato al Medico del Lavoro, Coordinatore Sanitario, Referente Covid, RLS	Documento	13.05.2020	
61	Vademecum per operatori, Gestione dell'emergenza Covid	Vademecum	14.05.2020	
62	Informativa al CDA situazione	Lettera al CDA	16.05.2020	
63	Richiesta integrazione turni per sanificazione Promovanoi con invio indicazioni ISS dd. 14.05.2020	Lettera	18.05.2020	
64	A fronte dei nuovi casi positivi sia degli operatori che di 1 ospite, è stata chiesto un accesso della task-force	e-mail richiesta accesso	19.05.2020	
65	Ulteriori raccomandazioni al personale su comportamenti-formazione -supporto psicologico ecc..	Lettera Personale dipendente	20.05.2020	ISS DD. 17.05.2020 (Capitolo "promemoria per promuovere i comportamenti corretti") Comunicazione UPIPA 11.05.2020 per supporto servizio psicologico
66	Incontro con la Task-force	Verbale	21.05.2020	
67	ISS n.17/2020 "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus Sars-Cov-2°" Consegna copia personale cucina e invio alla Ditta	Lettera alla Ditta Hospes	26.05.2020	
68	Revisione Procedura Gestione Salma	Procedura	28.05.2020	Comunicazione APSS del 13.05.2020 – Circolare Ministero della Salute dd. 08.05.2020
69	Incontro con la Task-Force	Verbale	29.05.2020	
70	Richiesta formazione ditta Promovanoi personale pulizie come da indicazioni della Task-force	Lettera Ditta Promovanoi	30.05.2020	
65	Aggiornamento dati Emergenza	Lettera ai familiari	05.06.2020	
66	Comunicazione data corso di formazione dipendenti ditta Pulizie – Promovanoi	Lettera Ditta Ptomovanoi	06.06.2020	

	Oggetto	Documento	Data	Riferimento norma
67	Richiesta lavoro suppletivo ditta Pulizie per sanificazione stanze liberate da ospiti positivi.	Lettera Ditta Promovanoi	06.06.2020	
68	Inoltro Linee Guida RSA Coordinatore Sanitario, Referente Covid, Responsabile Qualità, Medico del Lavoro, RSPP	E- mail	05.06.2020 06.06.2020	
69	Aggiornamento situazione Covid e indicazioni generali	Avviso al personale da Responsabile Covid	06.06.2020	
70	Aggiornamento situazione e comunicazioni ulteriori	Lettera ai dipendenti	08.06.2020	
71	Aggiornamento documento Valutazione Rischio Biologico	Documento	11.06.2020	
72	Riunione Direttore, Coordinatore Sanitario, FRSS per valutazione istituzione Comitato multidisciplinare Covid	Verbale incontro	10.06.2020	Linee Guida per le RSA Versione 1° dd. 04.06.2020
73	Disposizioni visite familiari	Decreto Presidente	10.06.2020	Linee Guida per le RSA Versione 2° dd. 09.06.2020
74	Comunicazione apertura visite familiari	Lettera ai familiari	11.06.2020	Linee Guida per le RSA Versione 2° dd. 09.06.2020
75	Comunicazione apertura visite familiari	Lettera ai dipendenti	12.06.2020	
76	Aggiornamento situazione e comunicazione visite	Lettera al CDA	12.06.2020	
77	Rinvio decorrenza visite familiari	Decreto del Presidente n. 8	15.06.2020	DPCM 11.06.2020 E-mail Upipa dd. 14.06.2020
78	Istituzione Comitato multidisciplinare Covid e conferma nomina Referente Covid-19	Determina n. 88	15.06.2020	Linee Guida per le RSA Versione 1° dd. 04.06.2020
79	Comunicazione istituzione Comitato e conferma nomina referente Covid-19	Lettera OO.SS. interne	16.06.2020	Linee Guida per le RSA Versione 1° dd. 04.06.2020
80	Autorizzazione visite familiari Dal Coordinatore Sanitario	Disposizione	17.06.2020	Delibera G.P. 807 dd. 16.06.2020
81	Comunicazione familiari autorizzazione visite familiari	Lettera familiari	18.06.2020	Autorizzazione Coordinatore Sanitario
82	Piano Covid	Approvazione documento	09.07.2020	Linee Guida RSA
83		Invio TASK-FORCE	10.07.2020	Linee Guida RSA
84	Convocazione Riunione straordinaria personale dipendente	Avviso	10.07.2020	

	Oggetto	Documento	Data	Riferimento norma
85	Comunicazione per raccolta consenso o rifiuto esecuzione tampone	Avviso ai dipendenti	15.07.2020	Circolare Upipa 41/2020
86	Comunicazione nuove disposizioni pausa caffè- servizio mensa	Avviso ai dipendenti	17.07.2020	
87	Riunione personale del 15 e 16 luglio 2020 Comunicazione organizzazione e procedure per la prevenzione Covid	Verbale riunione	20.07.2020	Piano Covid e ISS 24.08.2020 (pag.3) ISS e Linee Guida RSA
88	Integrazione servizio pulizie ordinarie straordinarie e sanificazione	Determina n. 111	22.07.2020	Linee Guida RSA
89	Nuove disposizioni per visite familiari	Avviso ai dipendenti Referente Covid	14.08.2020	Piano Covid e ISS 24.08.2020 (pag.3) ISS
90	Nuove disposizioni per visite ai familiari	Comunicazione familiari	19.08.2020	Piano Covid e ISS 24.08.2020 (pag.3) ISS
91	Aggiornamento dati situazione epidemiologica e organizzativa	Comunicazione Familiari	14.10.2020	Piano Covid e ISS 24.08.2020 (pag.3) ISS
92	Convocazione CDA In videoconferenza Aggiornamento situazione epidemiologica, organizzativa ed economica	Avviso CDA	19.10.2020	DPCM 18.10.2020 E Piano Covid
93	Possibilità Lavoro agile per il personale amministrativo	Avviso	20.10.2020	DPCM 13.10.2020
94	Conferma compartimentazione in 3 nuclei fino al 31.12.2020	Delibera CDA N.42/2020	22.10.2020	Linee Guida RSA
95	Sollecito corretto utilizzo DPI	Avviso personale cucina e ditta Hospes	30.10.2020	Linee Guida RSA
96	Comunicazione organizzative (tamponi settimanali, conferma compartimentazione nuclei ecc.	Avviso al personale dipendente	10.11.2020	Comunicazione APSS dd. 23.10.2020
97	Riunione personale del 14 e 16 ottobre 2020 Comunicazione organizzative e riaffermazione procedure prevenzione Covid	Verbale	15.11.2020	Piano Covid
98	Aggiornamento situazione Covid Al personale dipendente	Informativa da Referente Covid	29.11.2020	Piano Covid
99	Aggiornamento situazione Covid Ai familiari	Informativa dal Direttore	04.12.2020	Piano Covid
100	Aggiornamento situazione Covid al CDA	Informativa dal Direttore	04.12.2020	Piano Covid
101	Aggiornamento situazione epidemiologica ai familiari	Informativa dal Direttore	21.12.2020	Piano Covid

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il Revisore dei conti ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa e delle direttive triennali 2017-2019 approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2537 del 29.12.2016.

È del tutto evidente che anche gli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020 sono stati necessariamente accantonati e hanno lasciato il passo alla impellente gestione della pandemia che ha impegnato con uno sforzo di carattere straordinario l'amministrazione e tutto il personale e per tutto l'anno.

Canal San Bovo, 28.04.2021

Il Direttore Amministrativo
f.to Zortea Cinzia