



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 2021

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 2021, 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 ed erogata in base al vuoto per pieno.

L'A.P.S.P. "Valle del Vanoi" nell'anno 2021 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;
 - 7 posti letto accreditati e non negoziati;
 - 1 posto letto autorizzato;
- **Casa soggiorno per n. 7 posti letto** per ospiti autosufficienti;
- **Centro di Servizi:** frequentato da 13 utenti, con una presenza media giornaliera di n. 6,83 utenti;
- **Centro Diurno esterno convenzionato per n. 5 utenti:** frequentato da 7 utenti per una media giornaliera di n. 0,7 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 camera mortuaria per il territorio;**

I costi e i ricavi delle suddette attività istituzionali trovano puntuale riscontro nel bilancio di esercizio 2021.

¹ Il dato non tiene conto delle assenze effettive

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

Nel 2021 le sedute del Consiglio di Amministrazione sono state 10, con l'adozione di 62 deliberazioni.

Anche nell'anno 2021 il raccordo tra Direttore, Presidente e Consiglio di Amministrazione è stato quanto mai 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 del perdurare dell'emergenza epidemiologica anche 2021, che ha impattato non solo a livello assistenziale/organizzativo ma anche a livello economico, sono state mantenute 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 2021 il Presidente ha adottato 15 decreti e il Direttore ha adottato n. 198 Determinazioni e n. 70 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:

- Deliberazione n. 14 dd. 29.03.2021: Presa atto della relazione illustrativa presentata dal Direttore Amministrativo, riguardante l'aggiornamento, alla data del 29.03.2021, della situazione organizzativa ed economica dell'Ente, in relazione a quanto previsto dalle

Linee Guida per le RSA “Indicazioni per l’erogazione in sicurezza delle attività nelle strutture residenziali socio-sanitarie nella “Fase 2” della pandemia Covid-19” e dalle indicazioni della Task-Force; confermando, a seguito del mutato scenario epidemiologico, la scelta organizzativa della compartimentazione della struttura in due nuclei, a decorrere dal 05.04.2021 e fino al 30.06.2021, anziché in tre nuclei superando alcune limitazioni molto impattati per la vita degli ospiti, pur mantenendo la massima attenzione in determinate procedure ritenute ancora indispensabili per contrastare l’eventuale diffusione del virus, anche se consapevoli dell’impatto economico che ne consegue;

- Deliberazione n. 34 dd. 29.09.2021: Presa atto della relazione presentata dal Direttore Amministrativo, riguardante l’aggiornamento, della situazione epidemiologica e organizzativa dell’Ente, alla data del 29.09.2021, in relazione a quanto previsto dalle Linee Guida per le RSA “Indicazioni per l’erogazione in sicurezza delle attività nelle strutture residenziali socio-sanitarie nella “Fase 2” della pandemia Covid-19” e dalle indicazioni della Task-Force, in particolare in merito alle raccomandazioni rispetto alla tutela dello stato di salute, dei diritti e della qualità della vita e del benessere psicofisico degli ospiti, nel rispetto della responsabilizzazione sui comportamenti da assumere per prevenire e contenere il rischio contagio; confermando, in una ottica prudentiale, la scelta organizzativa più adeguata al fine di poter contrastare e prevenire l’eventuale diffusione del virus dell’ambiente di lavoro, con il mantenimento della compartimentazione della struttura in due nuclei, distinti per piani, fino al 31.12.2021, autorizzando il Direttore Amministrativo a garantire le risorse necessarie;

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

- 1° trimestre perdita per € 67.857,24
- 2° trimestre utile per € 4.614,01
- 3° trimestre utile per € 9.930,26

Tale andamento 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, in particolare per i posti a pagamento. Inoltre si sono registrati maggiori costi derivanti principalmente dalla gestione dell’emergenza dal

costo del personale dipendente con maggiori assunzioni, dovuto alla compartimentazione della struttura in tre/due nuclei con personale dedicato nonché all'acquisto di beni o a servizi, extra-ordinari.

RISULTATI ECONOMICI

L'esercizio 2021 ha registrato solo nel 1° trimestre un dato negativo sempre a causa della pandemia.

Si evidenzia come il **valore della produzione** complessivo sia stato pari ad Euro **3.158.309,32** con alcune voci di ricavo straordinarie, non previste, quali:

- Offerte per l'emergenza di € 10.000,00
- Contributo della PAT per Covid pari ad € 48.785,01

Il valore della produzione 2021 ha registrato un aumento **rispetto al bilancio 2020 pari a circa l'1%.**

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 2020/2021 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.

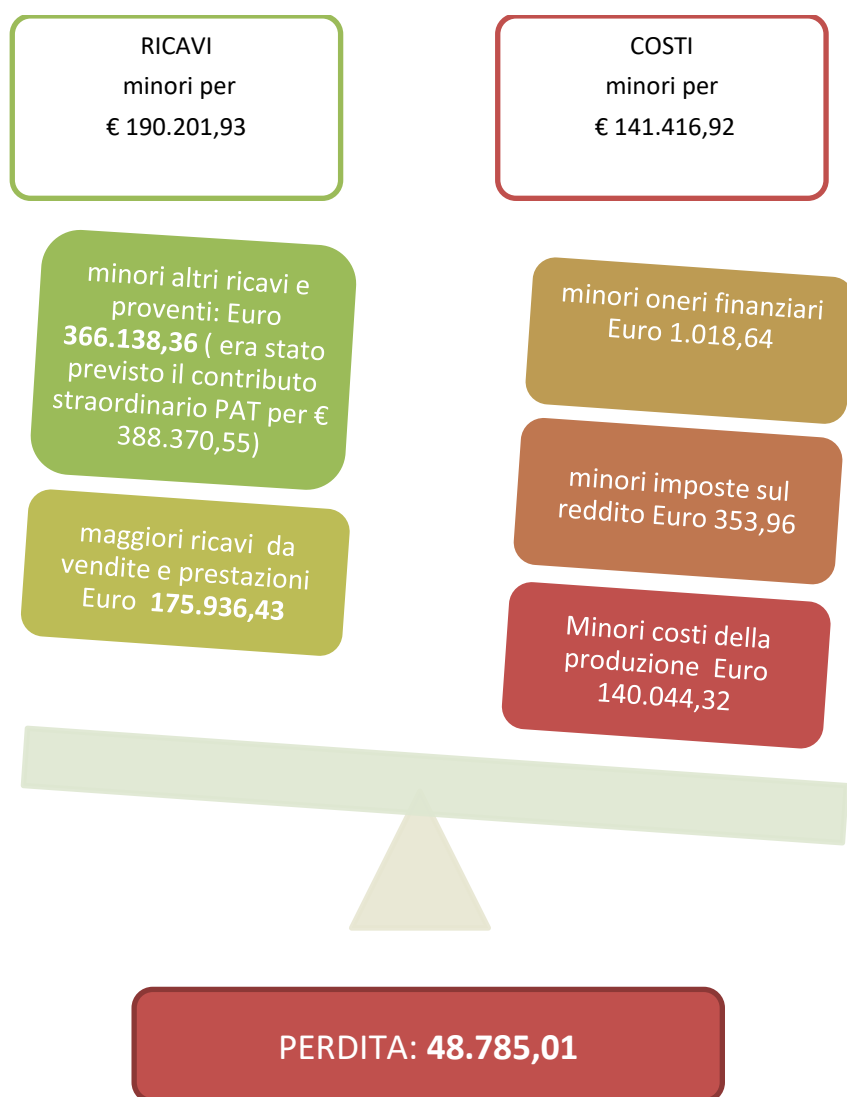
Con la chiusura della struttura sono venuti meno anche ulteriori servizi al territorio quali: lavanderia servizio infermieristico, servizio fisioterapico, che rappresentavano per quanto limitatamente entrate di natura economica.

Anche i **costi della produzione sono stati minori rispetto alle previsioni di budget per circa il 4,4% e a fine esercizio sono stati pari ad Euro, 3.154.481,92 con una diminuzione rispetto anche all'esercizio 2020 per € 98.190,31 pari a circa il 3,1%.**

Valutando un po' più nel dettaglio i costi, gli stessi sono rappresentati per circa il 66,86% dal costo del personale, compreso il personale interinale, il 25,79% dai servizi appaltati/utenze/manutenzioni, il 4,75% dal consumo di beni e materiali, il 3,12% dalla gestione del Centro Diurno.

Il risultato della gestione caratteristica comprende pertanto i ricavi e i costi della gestione tipica dell'Azienda con 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 48.785,01 pareggiata con il contributo straordinario della PAT di cui alla deliberazione n. 528 dd. 08.04.2022.**

La gestione risulta evidenziata come segue:



COMPOSIZIONE DELLE RISORSE

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
RSA	€ 2.697.969,93	85,42%	€ 2.535.561,95	€ 162.407,98
Centro Servizi	€ 43.450,95	1,38%	€ 31.000,00	€ 12.450,95
Centro Diurno	€ 87.786,00	2,78%	€ 85.500,00	€ 2.286,00
Altri servizi per territorio	€ 2.291,50	0,07%	€ 4.000,00	-€ 1.708,50
Contributi	€ 227.204,65	8,61%	€ 585.118,38	-€ 357.913,73
Altri Ricavi	€ 99.606,29	3,15%	€ 59.045,91	€ 40.560,38
TOTALE	€ 3.158.309,32	100%	€ 3.299.726,24	-€ 141.416,92

La differenza maggiore si evidenzia per la RSA con maggiori ricavi per € 162.407,98, e per Contributi, con minori ricavi per € 357.913,73, in quanto in sede di budget era stato previsto un contributo straordinario della PAT per € 388.370,55 a pareggio della perdita prevista.

La copertura effettiva dei posti letto è così ripartita:

	BUDGET		PRESENZE EFFETTIVE		DIFFERENZA	RICA VO/PERDITA	
Retta sanitaria posti <u>negoziati</u>	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	-73,00	QUOTA GG	€ 78,18
	52,00	365	51,80	365		DIFFERENZA	-73,00
	Totale	18980,00	Totale	18907,00		TOTALE	-€ 2.694,90

Retta sanitaria posto <u>sollevio</u>	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	-191,00	QUOTA GG	€ 78,18
	1,00	365	0,48	365		DIFFERENZA	-191,00
	Totale	365,00	Totale	174		TOTALE	-€ 14.861,61

Finanziamento da Delibera n. 2265 dd. 22/12/2020 e n. 479 dd. 26/03/2021						€	1.509.425,60
--	--	--	--	--	--	---	--------------

DIFFERENZA BUDGET/RIVACI						€	1.095,95
DIFFERENZA BUDGET/PRESENZE EFFETTIVE						-€	17.556,51

Retta sanitaria <u>extra PAT</u> (ATS Brianza)	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	185,00	QUOTA GG	€ 74,66
	1,00	180	1,00	365		DIFFERENZA	185,00
	Totale	180,00	Totale	365		TOTALE	€ 13.587,10

Retta sanitaria <u>extra PAT</u> (AULSS1 Dolomiti)	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	335,00	QUOTA GG	€ 56,75
	0,00	0	0,92	365		DIFFERENZA	335,00
	Totale	0,00	Totale	335		TOTALE	€ 19.011,25

Retta sanitaria <u>extra PAT</u> (ASL Spezzino)	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	92,00	QUOTA GG	€ 29,14
	0,00	0	0,25	365		DIFFERENZA	92,00
	Totale	0,00	Totale	92		TOTALE	€ 2.680,88

Assenze	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	59	QUOTA GG	€ 34,50
	0,00	365	0,16	365		DIFFERENZA	
	Totale	0	Totale	59		TOTALE	€ 3.171,50

Retta alberghiera ospiti auto/non auto	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	2178	QUOTA GG	€ 46,50
	57,00	365	62,97	365		DIFFERENZA	2178
	Totale	20805,00	Totale	22983		TOTALE	€ 101.277,00

Retta stanza singola	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	499,00	QUOTA GG	€ 8,00
	12,00	365	13,37	365		DIFFERENZA	499,00
	Totale	4380,00	Totale	4879		TOTALE	€ 3.116,00

Retta paganti	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	580	QUOTA GG	€ 28,00
	1,00	365	2,59	365		DIFFERENZA	580
	Totale	365	Totale	945		TOTALE	€ 16.240,00

DIFFERENZA	€ 159.083,73
------------	--------------

	Giorni/Quota	Tariffa	Totale
DETRAZIONE PASTI NON CONSUMATI	448	-€ 4,00	-€ 1.792,00
CONGUAGLIO RETTA			-€ 152,70
MANTENIMETO POSTO LETTO			€ 4.173,00
TOTALE CONTABILIZZATO			€ 161.312,03

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
Acquisto di beni	€ 149.678,67	4,74%	€ 105.395,91	-€ 44.282,76
Servizi	€ 880.376,59	27,87%	€ 952.607,34	€ 72.230,75
Costo del personale	€ 2.078.159,82	65,80%	€ 2.196.332,99	€ 118.173,17
Ammortamenti	€ 28.976,62	0,92%	€ 24.000,00	-€ 4.976,62
Accantonamenti	€ -	0,00%	€ -	€ -
Oneri diversi di gestione	€ 17.290,22	0,55%	€ 16.190,00	-€ 1.100,22
Proventi e oneri finanziari	-€ 18,64	0,00%	€ 1.000,00	€ 1.018,64
Imposte sul reddito	€ 3.846,04	0,12%	€ 4.200,00	€ 353,96
TOTALE	€ 3.158.309,32	100,00%	€ 3.299.726,24	€ 141.416,92

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

Minori costi relativi alle voci principali:

- Consumo di beni e materiali:** costi regolazione farmaci: minori rispetto alle previsioni, acquisto divise personale: si è proceduto all'acquisto dello stretto necessario e non dell'ulteriore ricambio per tutto il personale dipendente avente diritto.
- Servizi :** 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, in relazione alla effettiva presenza degli utenti; manutenzione arredi e attrezzature per il servizio lavanderia: non è stato richiesto nessun intervento ; energia elettrica: per minor consumo; teleriscaldamento: dal 01.03.2021 non è stata più rinnovata la convenzione con il Comune causa l'applicazione del costo tariffa maggiore rispetto al gasolio in autonomia; utenze acqua: per minor consumo, in particolare per i bagni degli ospiti per una minore presenza; utenze rifiuti: per minori svuotamenti del compattatore; consulenza qualità: minori ore di servizio della Responsabile della Qualità rispetto alle previsioni; consulenza progetto efficientamento : L'UPIPA non ha attivato il progetto causa l'emergenza; centro

diurno – personale: minori costi per sostituzioni ferie; centro diurno – manutenzioni: minori interventi richiesti; centro diurno – trasporti: minore servizio per minori presenze di utenza e con provenienza poco distanti dalla sede; costo del personale nonostante che il costo per assenze malattie lunghe e/o per maternità, pari ad € 49.061,64 sia stato imputato al fondo “spese diverse per il personale” risulta comunque una economia in particolare per i servizi assistenziali dovuto all’assenza di personale di ruolo a seguito delle sospensioni per inadempimento vaccinale.

Maggiori costi relativi alle voci principali:

- 1) **Consumo di beni e materiali:** acquisto piccola attrezzatura d’uso assistenza/sanitari: a fronte del controllo di manutenzione si è reso necessario la sostituzione di diverse unità di chiamata e diversi pulsantiere dei letti che si è provveduto immediatamente al fine di garantire la sicurezza agli ospiti e al personale. acquisto gasolio di riscaldamento: dal 01.03.2021 l’ente ha deciso di non rinnovare la convenzione con il Comune per il servizio del teleriscaldamento causa le nuove tariffe applicate e quindi si è reso necessaria la fornitura del gasolio per l’attivazione del servizio in autonomia; acquisti emergenza Covid: acquisti e interventi straordinari per DPI, pulizie di sanificazione.
- 2) **Servizi:** servizio di assistenza interinale: maggiore ore per la sostituzione di personale di ruolo assente; trasporto per Centro Servizi: maggiore presenza di utenti, costo rimborsato totalmente dalla Comunità; manutenzione arredi/attrezzatura servizi assistenza: in sede di intervento di manutenzione ordinaria si è reso necessario la sostituzione di diverse batterie per i sollevatori; manutenzione arredi attrezzatura uffici: si è proceduto all’incarico per il servizio di manutenzione con l’acquisto di pacchetto ore, che vanno a scalare in relazione all’effettivo utilizzo, per le ore non utilizzate che a fine anno sono imputate a rimanenza, anche il costo copia per le fotocopiatrici a noleggio è aumentato notevolmente a seguito dei triage richiesti all’ingresso, nonché l’incarico ad una ditta per il server a noleggio poiché l’esistente è risultato danneggiato e in attesa di valutare o l’acquisto di un nuovo server o l’esternalizzazione totale del servizio ; centro diurno – utenze/polizza: il maggior acquisto di pellet per l’impianto di riscaldamento, nonché la polizza assicurativa prevista specificatamente a copertura dell’ attinente servizio.
- 3) **Oneri diversi di gestione:** Sopravvenienze passive diverse: fatture dei creditori emesse anno 2021 ma di competenza anno 2020.

In merito al risultato di esercizio negativo per Euro **48.785,01** si specifica la perdita in relazione ai centri di costo:

Centro di costo	Importo
RSA	-€ 35.989,42
CASA SOGGIORNO	-€ 27.309,05
CENTRO DIURNO	€ 14.513,45
TOTALE	€ 48.785,02

La perdita di bilancio 2021 viene pareggiata con il contributo straordinario della Provincia, di cui alla deliberazione n. 582 dd. 08.04.2022.

DATI SERVIZI RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI

SERVIZI RESIDENZIALI

L'intero sistema organizzativo e gestionale della nostra Rsa è stato modificato a seguito della pandemia, che ha inciso in particolar modo per le restrizioni imposte, sotto forma di divieti prima e di limitazioni poi, impattando anche sulla copertura dei posti letto.

Di seguito si presenta il raffronto dei dati di presenza e assenza degli ospiti, suddivisi per tipologia, tra il 2021 e il 2020:

TIPOLOGIA POSTO LETTO	GIORNI PRESENZA 2020	GIORNI PRESENZA 2021	GIORNI ASSENZA 2020	GIORNI ASSENZA 2021
NON AUTO CONVENZIONATI	17835	19092	1511	253
NON AUTO PAGANTI	1249	1774	1679	1146
AUTOSUFFICIENTI	2144	2176	418	379
TOTALE	21228	23042	3608	1778

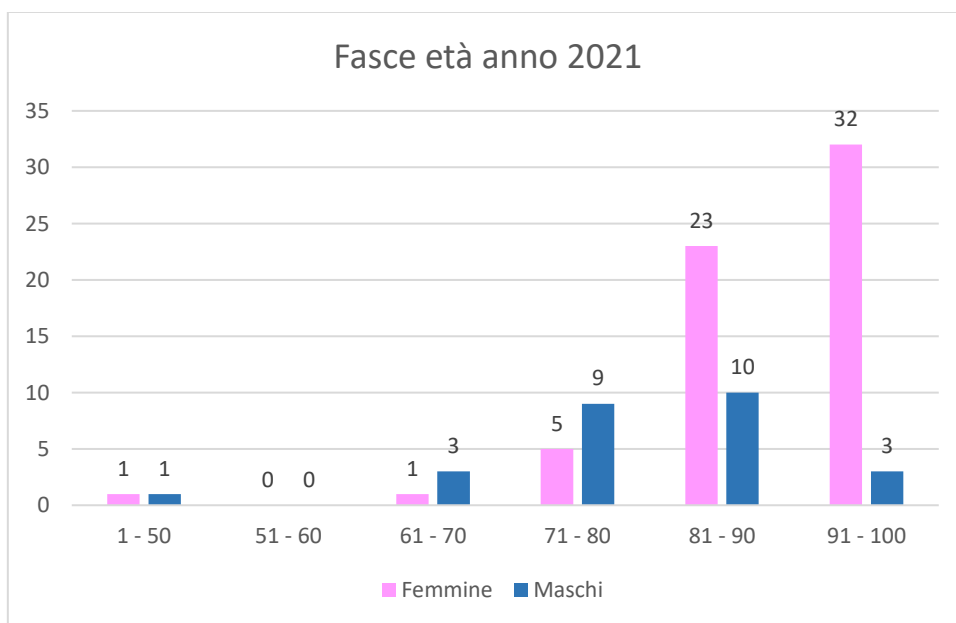
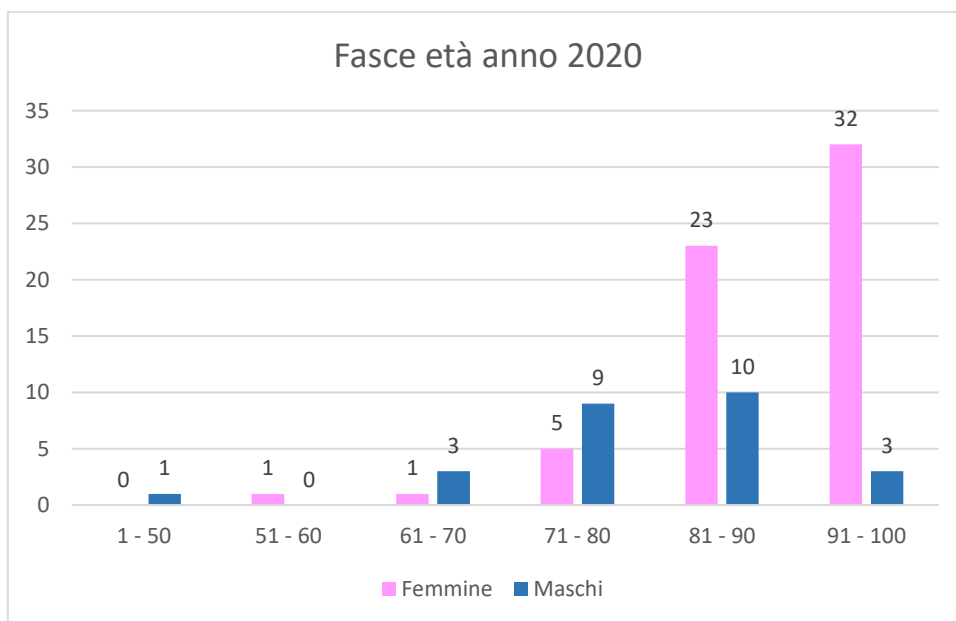
TIPOLOGIA POSTO LETTO	GIORNI PRESENZA 2020	GIORNI PRESENZA 2021	GIORNI ASSENZA 2020	GIORNI ASSENZA 2021
NON AUTO CONVENZIONATI	92,19%	98,69%	7,81%	1,31%
NON AUTO PAGANTI	42,66%	60,75%	57,34%	39,25%
AUTOSUFFICIENTI	83,68%	85,17%	16,32%	14,83%

Dai dati riportati nella tabella soprastante si può ricavare la media degli ospiti presenti nel 2021, che risulta essere pari a **62,97** unità, mentre per il 2020 era di **58** unità.

Più precisamente al 31.12.2021 gli ospiti presenti nella struttura erano 67 di cui:

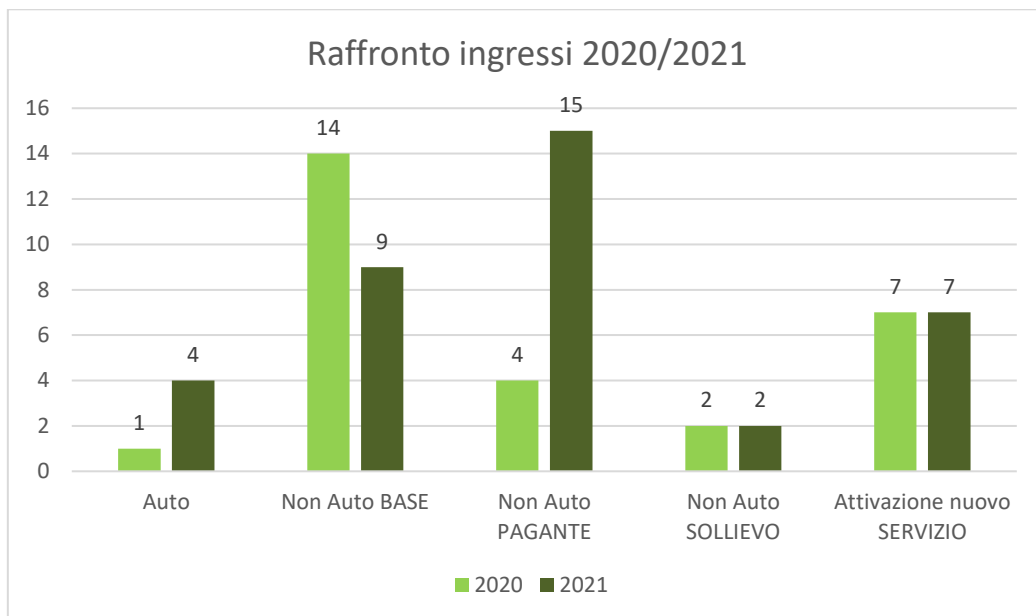
- n. 52 ospiti non autosufficienti occupanti i posti letto "base" convenzionati con A.P.S.S.;
- n. 1 ospiti non autosufficiente occupante il posto letto "di sollievo" convenzionato con A.P.S.S.;
- n. 2 Ospiti non autosufficienti occupanti i posti "accreditati non negoziati", pagante € 74,50 al giorno;
- N. 1 Ospite non autosufficienti occupante i "posti accreditati non negoziati", 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. 2 Ospiti non autosufficienti occupante i "posti accreditati non negoziati", non residente in Provincia, pagante la retta alberghiera e con integrazione per la quota sanitaria (€ 56,75 gg.) da parte della ASL di residenza;
- N. 1 Ospite non autosufficienti occupante i "posti accreditati non negoziati", non residente in Provincia, pagante la retta alberghiera e con integrazione per la quota sanitaria (€ 29,14 gg.) da parte della ASL di residenza;
- N.1 ospite autosufficiente occupante i posti letto "autorizzati";
- N. 7 Ospiti autosufficienti occupanti i posti di "Casa Soggiorno".

A seguire viene rappresentata la distribuzione degli ospiti per fasce di età e sesso, confrontando il 2020 e il 2021. La tipologia di ospiti risulta essere in linea tra i due anni.

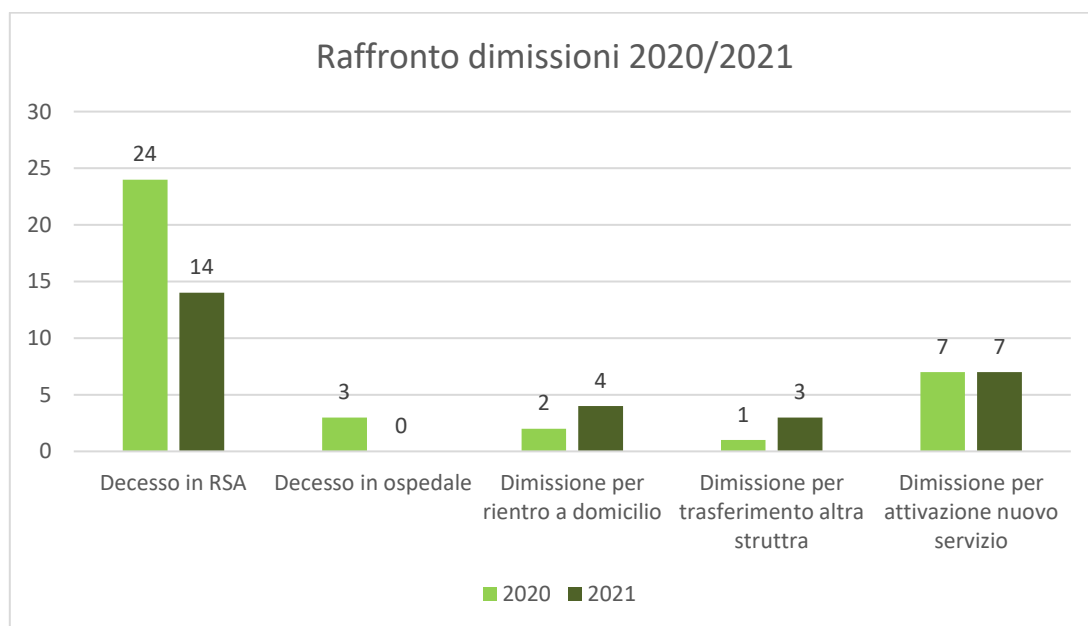


Nell'anno 2021 si sono registrati:

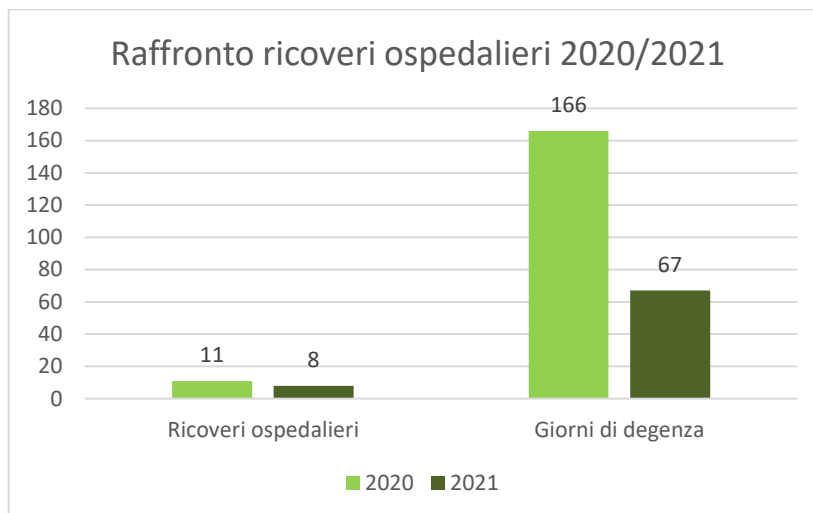
- n. 30 nuovi ingressi e 7 trasferimenti su altro servizio così suddivisi e raffrontati con i nuovi ingressi del 2020 (21) e 7 trasferimenti su altro servizio:



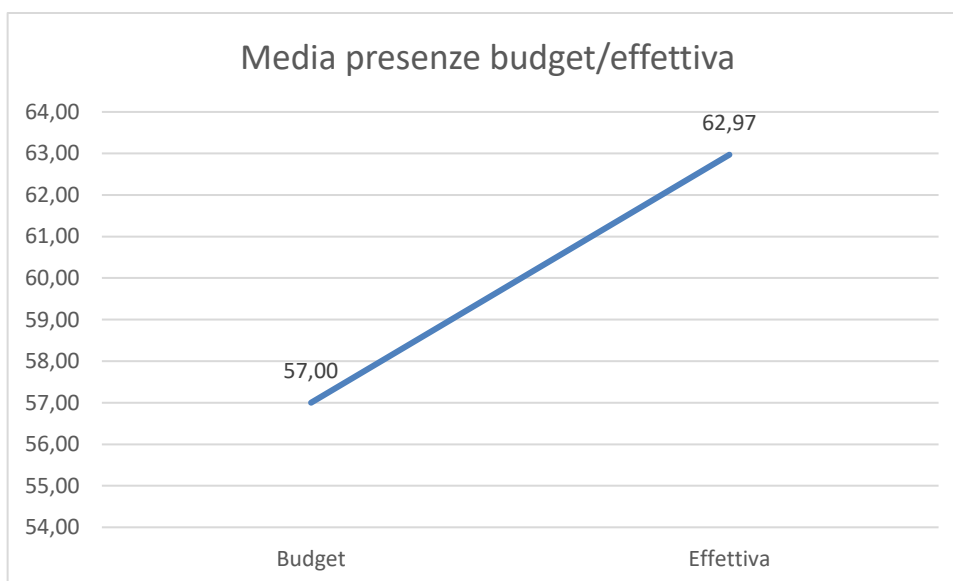
- n. 24 dimissioni (oltre a 7 trasferimenti su altro servizio) così suddivise e raffrontate con le dimissioni (37) del 2020:



I ricoveri in ospedale nel 2021 sono stati 8 con 67 giorni totali di degenza mentre nel 2020 i ricoveri in ospedale sono stati 11 con 166 giorni totali di degenza.

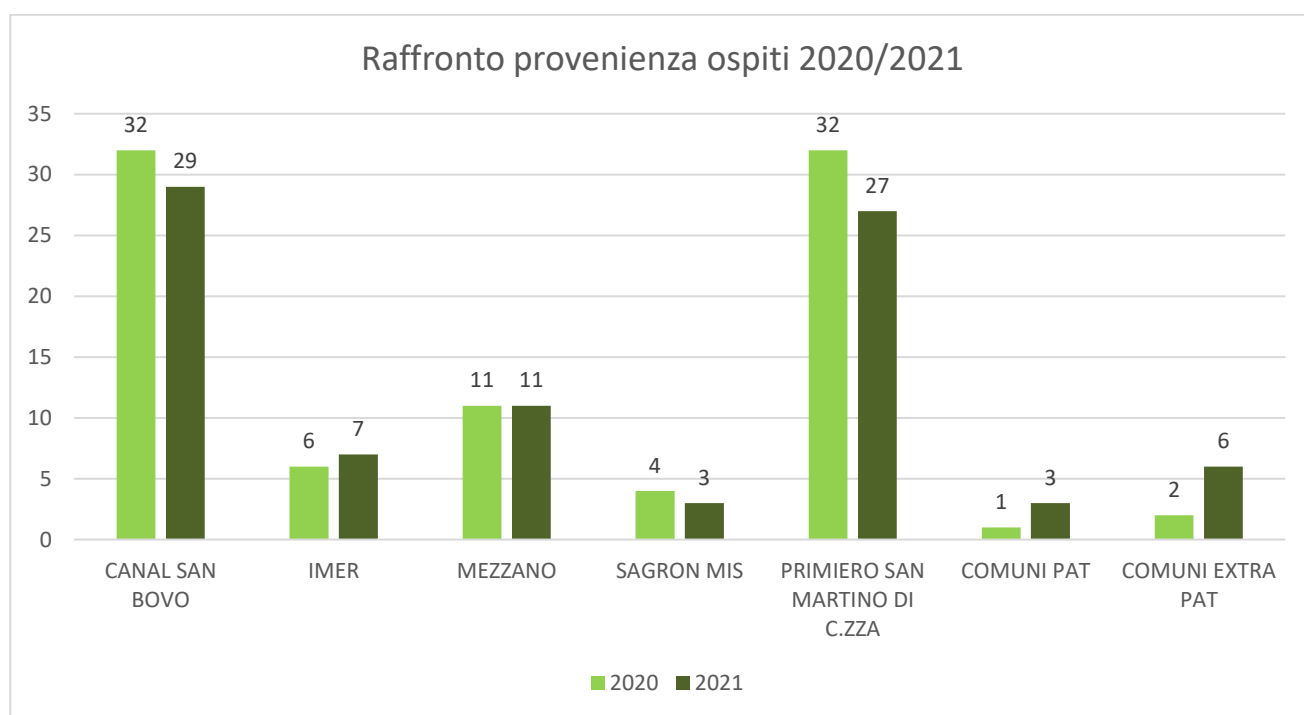


La media delle presenze al 31.12.2021 è risultata pari a **62,97** superiore alla media considerata a livello previsionale di 57,00 unità.



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 2020 e sono riassunti in tabella e grafico a seguire.

PROVENIENZA OSPITI	2020	2021
CANAL SAN BOVO	32	29
IMER	6	7
MEZZANO	11	11
SAGRON MIS	4	3
PRIMIERO SAN MARTINO DI C.ZZA	32	27
COMUNI PAT	1	3
COMUNI EXTRA PAT	2	6
ESTERO (SVIZZERA)	0	2

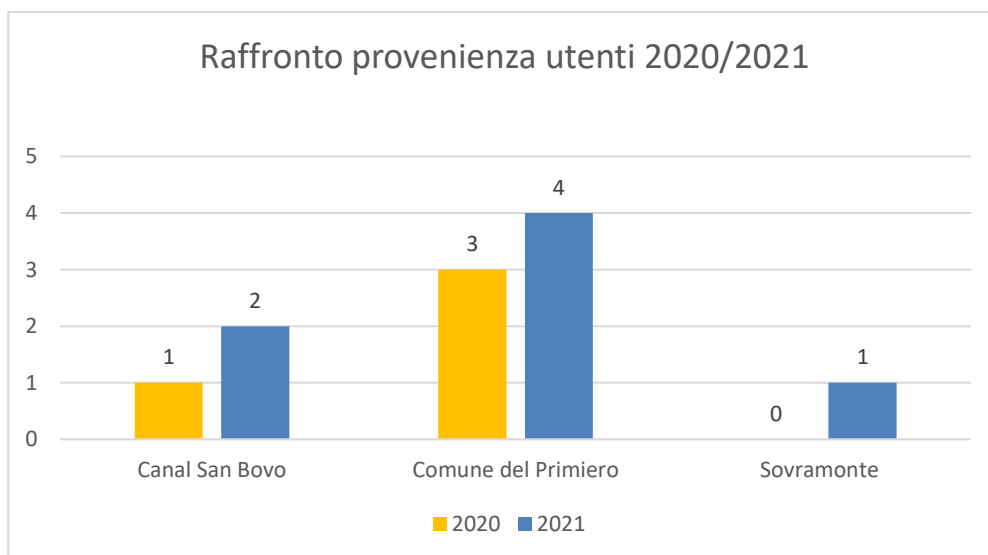


SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

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		

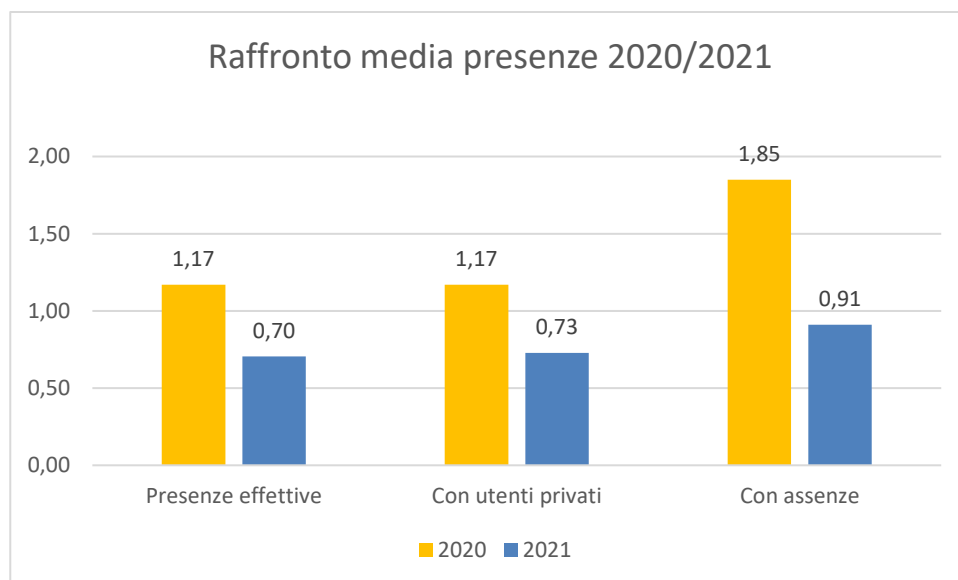
Utenti anno 2021		
Residenza Comune	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	2	Giornaliero (2)
Residenti nel Primiero	4	Giornaliero (1) Due volte settimana (2) Tre volte settimana (1)
Residenti fuori PAT	1	Una volta settimana (1)
TOTALE 7 UTENTI		



Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2020: 157 giornate di apertura

Anno 2021: 254 giornate di apertura



Prestazioni erogate

PRESTAZIONI EROGATE ANNO 2021	Bagno/Doccia assistito	Servizio mensa (pasti erogati)	Trasporto (KM percorsi)
GENNAIO	4	36	210,1
FEBBRAIO	4	40	254
MARZO	5	28	151,7
APRILE	0	3	23,4
MAGGIO	0	12	93,6
GIUGNO	0	9	124
LUGLIO	0	8	124
AGOSTO	0	8	139,5
SETTEMBRE	0	10	155
OTTOBRE	0	9	124
NOVEMBRE	0	7	93
DICEMBRE	0	15	170,5
TOTALE	13	185	1662,8

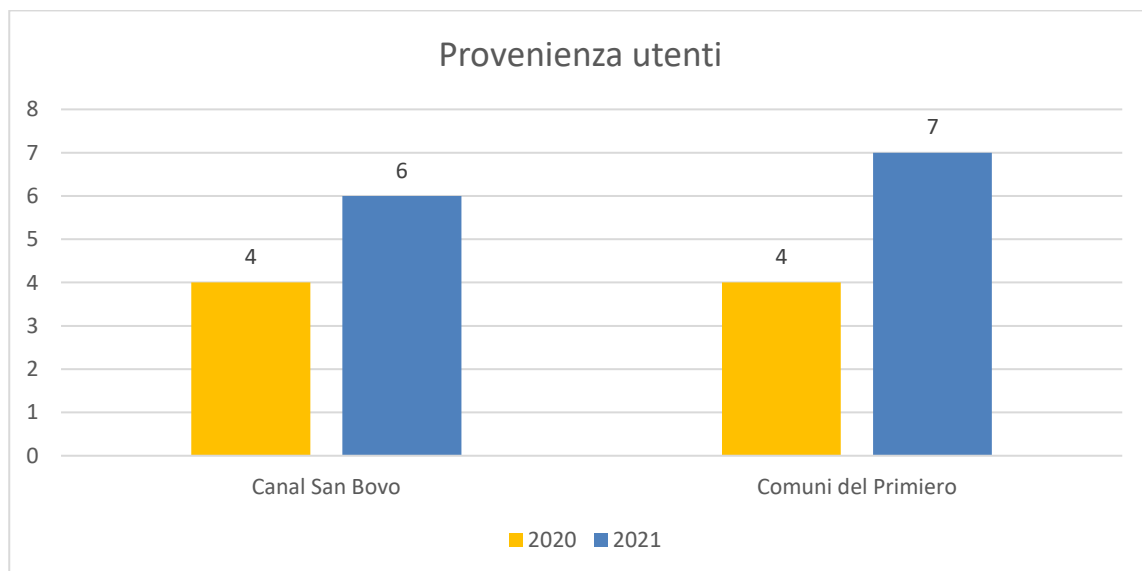
Raffronto con prestazioni erogate anno precedente:

PRESTAZIONE	2020	2021	DIFFERENZA
Bagno/Doccia assistito	18	13	-5,00
Servizio mensa (pasti erogati)	277	185	-92,00
Trasporto (KM percorsi)	2662,3	1662,8	-999,50

Centro Servizi

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		

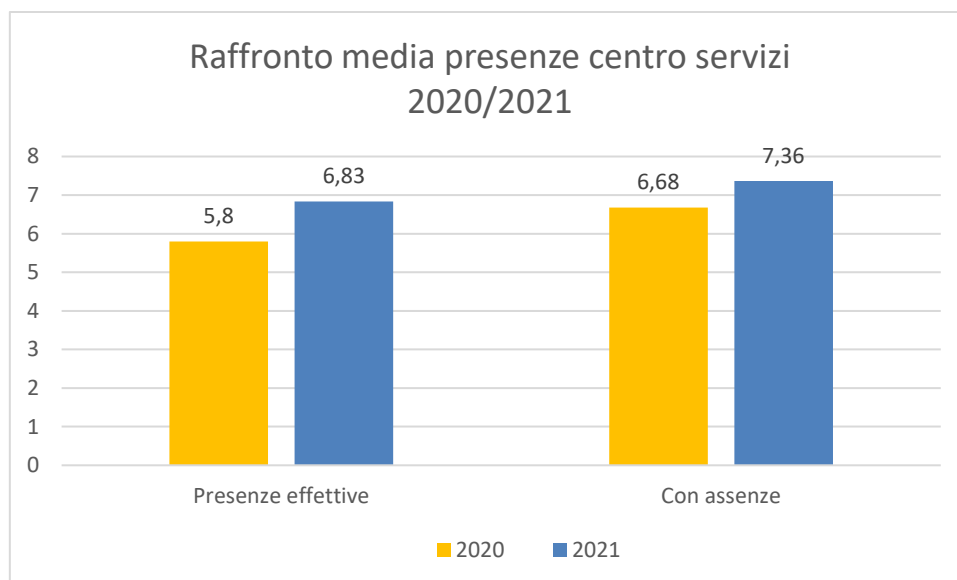
Utenti anno 2021		
Comune di Residenza	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	6	Giornaliero (4) Quattro volte settimana (1) Due volte settimana (1)
Residenti nel Primiero	7	Giornaliero (1) Tre volte settimana (3) Due volte settimana (3)
TOTALE 13 UTENTI		



Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2020: 157 giornate di apertura

Anno 2021: 254 giornate di apertura



Prestazioni erogate

PRESTAZIONI EROGATE ANNO 2021	Doccia assistita protetta auto	Servizio Mensa	Trasporto	Socializzazione e animazione pomeridiane
GENNAIO	8	103	1298,5	20
FEBBRAIO	8	107	1956	40
MARZO	11	140	2205,2	37
APRILE	14	137	2133,6	31
MAGGIO	11	139	2205,2	29
GIUGNO	12	151	1878,55	30
LUGLIO	11	153	2044,6	45
AGOSTO	9	163	1902,6	42
SETTEMBRE	9	180	2014,4	57
OTTOBRE	9	170	1983	52
NOVEMBRE	8	145	2073,1	46
DICEMBRE	10	147	2116,7	51
TOTALE	120	1735	23811,45	480

raffronto con prestazioni erogate anno precedente:

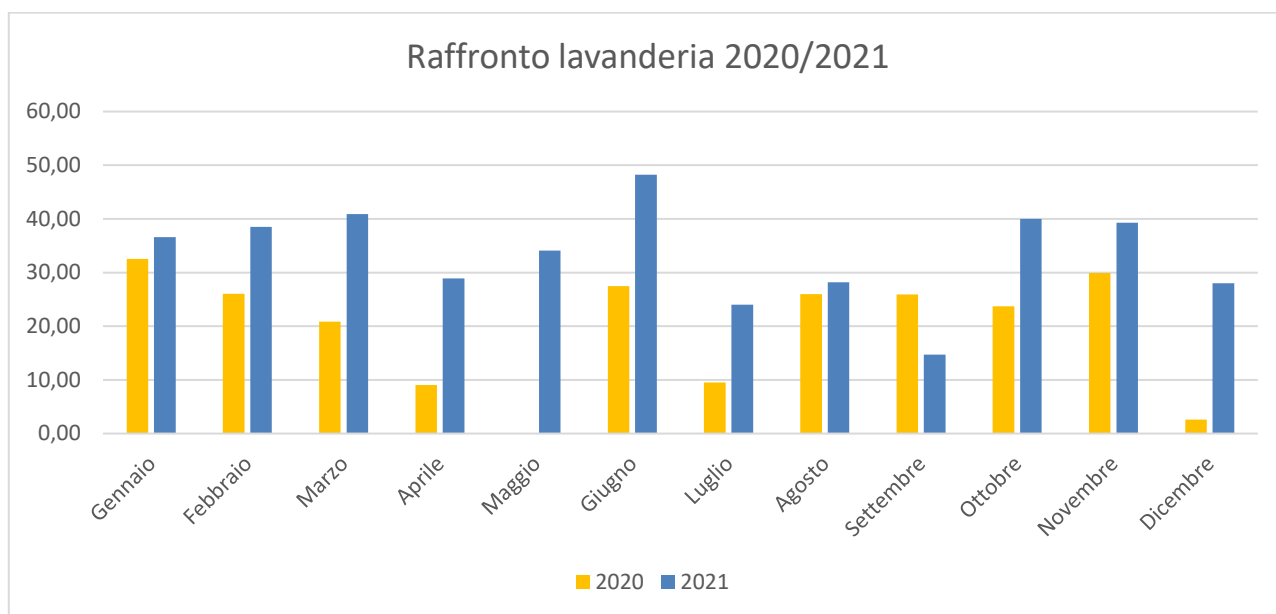
PRESTAZIONE	2020	2021	DIFFERENZA
Doccia assistita protetta auto	63,00	120,00	+57,00
Servizio Mensa	910,00	1735,00	+825,00
Trasporto	11948,00	23811,45	+11863,45
Socializzazione e animazione pomeridiani	3,00	480,00	+477,00

DATI SERVIZI PER UTENTI ESTERNI

LAVANDERIA PER UTENTI ESTERNI E SERVIZI RAMMENDO/PICCOLA SARTORIA:

Lavaggio

Il servizio è stato erogato a favore di n. 14 utenti (12 nel 2020) esterni di cui 4 utenti con frequenza mensile.

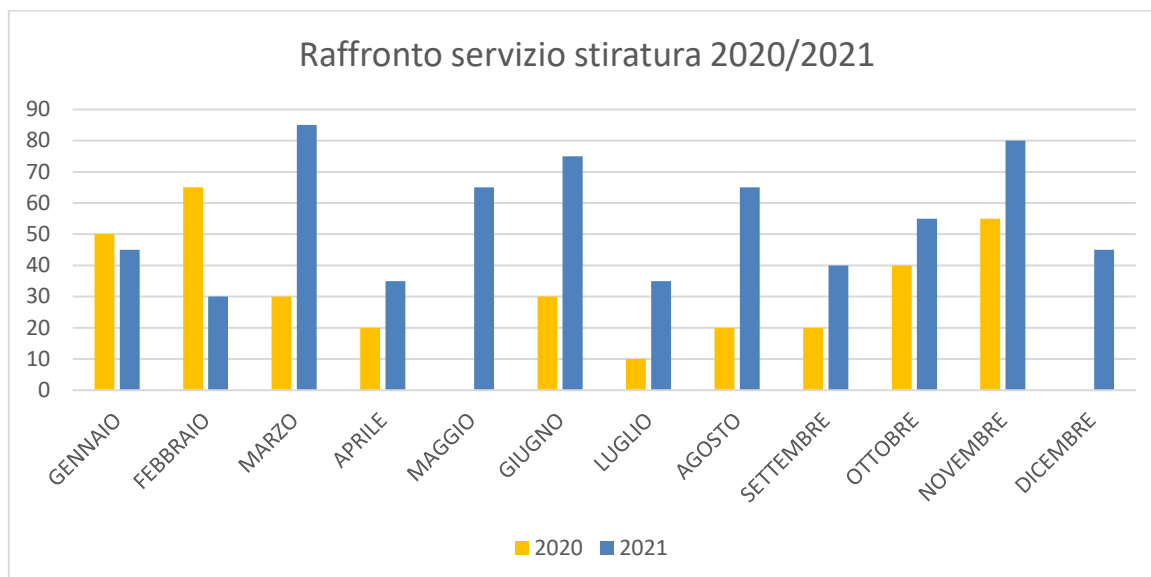


Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2020	2021
Quantità biancheria lavata in kg	306,76	401,40
Costo €/kg	€ 5,00	€ 5,00
TOTALE RICAPO	€ 1.533,80	€ 2.007,00
DIFFERENZA 2020/2021	+ € 473,20	

Servizio stiratura

Di seguito sono riepilogati i minuti di stiratura, raffrontati con l'anno 2020.

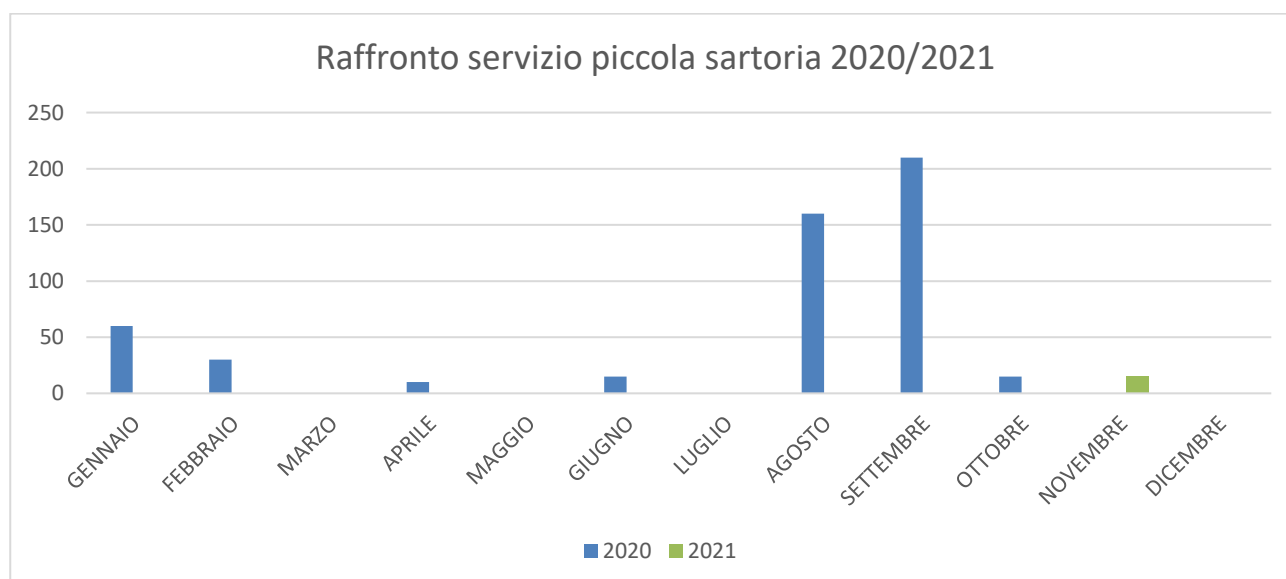


Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2020	2021
Minuti stiratura	340	655
Costo €/ora	€ 21,00	€ 21,00
TOTALE RICAPO	€ 119,00	€ 229,25
DIFFERENZA 2020/2021	+ €	110,25

Servizio piccola sartoria

Il grafico evidenzia il raffronto del servizio effettuato agli utenti esterni nel 2021 rispetto all'anno precedente.



Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2020	2021
Minuti rammendo	500	15,00
Costo €/ora	€ 21,00	€ 21,00
TOTALE RICAPO	€ 175,00	€ 5,25
DIFFERENZA 2020/2021	-€	169,75

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER UTENTI ESTERNI

Anno 2021

Nessuna prestazione, causa chiusura del servizio per emergenza sanitaria.

CAMERA MORTUARIA:

Nell'anno 2021 le richieste di utilizzo della camera mortuaria a servizio del territorio sono state 1 (2 nel 2019) per un ricavo di € 50,00 + IVA 22%.

	2020	2021
GENNAIO	2	0
FEBBRAIO	0	0
MARZO	0	0
APRILE	0	0
MAGGIO	0	0
GIUGNO	0	0
LUGLIO	0	0
AGOSTO	0	1
SETTEMBRE	0	0
OTTOBRE	0	0
NOVEMBRE	0	0
DICEMBRE	0	0
TOTALE	2	1

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

Anno 2021

Nessuna prestazione, causa chiusura del servizio per emergenza sanitaria.

FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI A DOMICILIO

Anno 2021

Nessuna prestazione, causa chiusura del servizio per emergenza sanitaria.

BAGNO PER UTENTI ESTERNI:

Anno 2021

Nessuna prestazione, causa chiusura del servizio per emergenza sanitaria.

DATI PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente alla data del 31.12.2021 è rappresentato da:

- n. 53 dipendenti in ruolo e n. 16 dipendenti non di ruolo ripartiti tra i vari settori:
 - assistenziale (29 a tempo indeterminato + 10 a tempo determinato)
 - personale al Centro Diurno (2 a tempo indeterminato)
 - sanitario (infermieristico e fisioterapico: 11 a tempo indeterminato + 4 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 2020

Organico	31/12/2020	31/12/2021	Variazioni
Dirigenti	1	1	
Funzionari	2	2	
Impiegati amm.vi	5*	5*	
Infermieri	11	12	+1
Fisioterapisti	1	2	+1*
Animatori	1	1	
OSS	31	33	+2
OSA	4	4	
Ausiliari	2	4	+2
Coordinatori di servizi	2	2	
Cuochi	2	2	
Operai e manutentori	1	1	
	63	69	+6

Note: nr. 1 amministrativo in comando presso Comunità di Primiero, Parametro fisioterapico dal 2021 coperto solo con personale dipendente – no incarichi libera professione; Personale Assistenziale (OSS/Ausiliari) + 4 unità in sostituzione di personale di ruolo assente (sospensioni/maternità);

Provenienza personale dipendente

RESIDENZA COMUNE		TOTALE
Provincia di Trento	Borgo Valsugana	1
	Canal San Bovo	31
	Castello Tesino	1
	Imer	9
	Mezzano	4
	Primiero S.M.C.	18
Provincia di Belluno	Gosaldo	1
	Lamon	3
	Sovramonte	1
TOT. AL 31.12.2021		69

Residenza del Personale al 31.12.2021

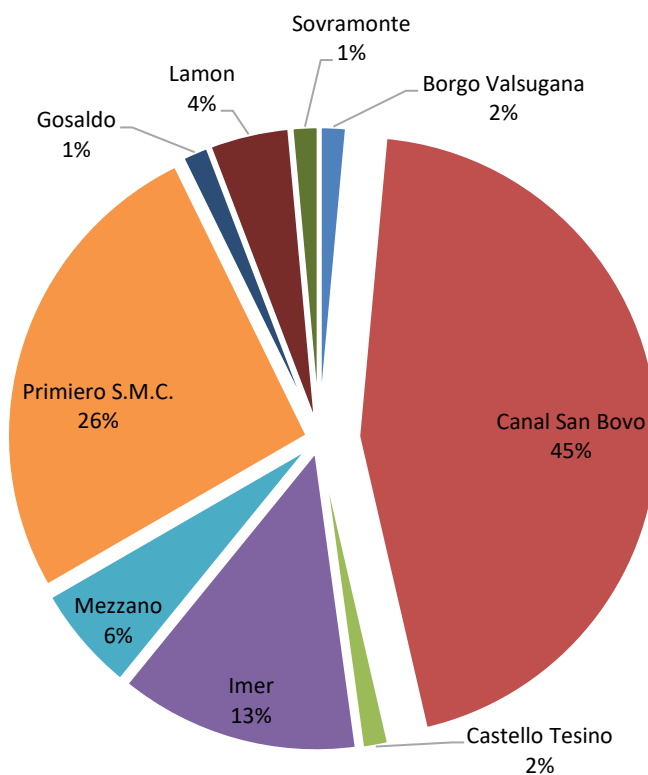
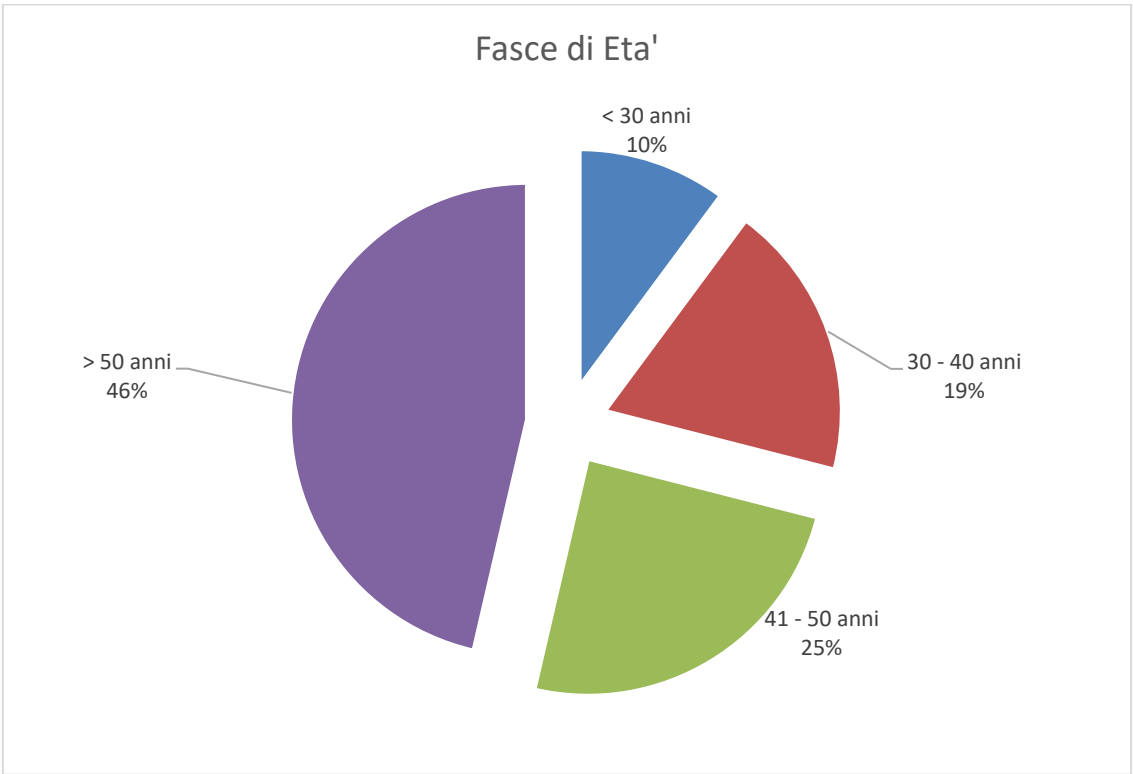
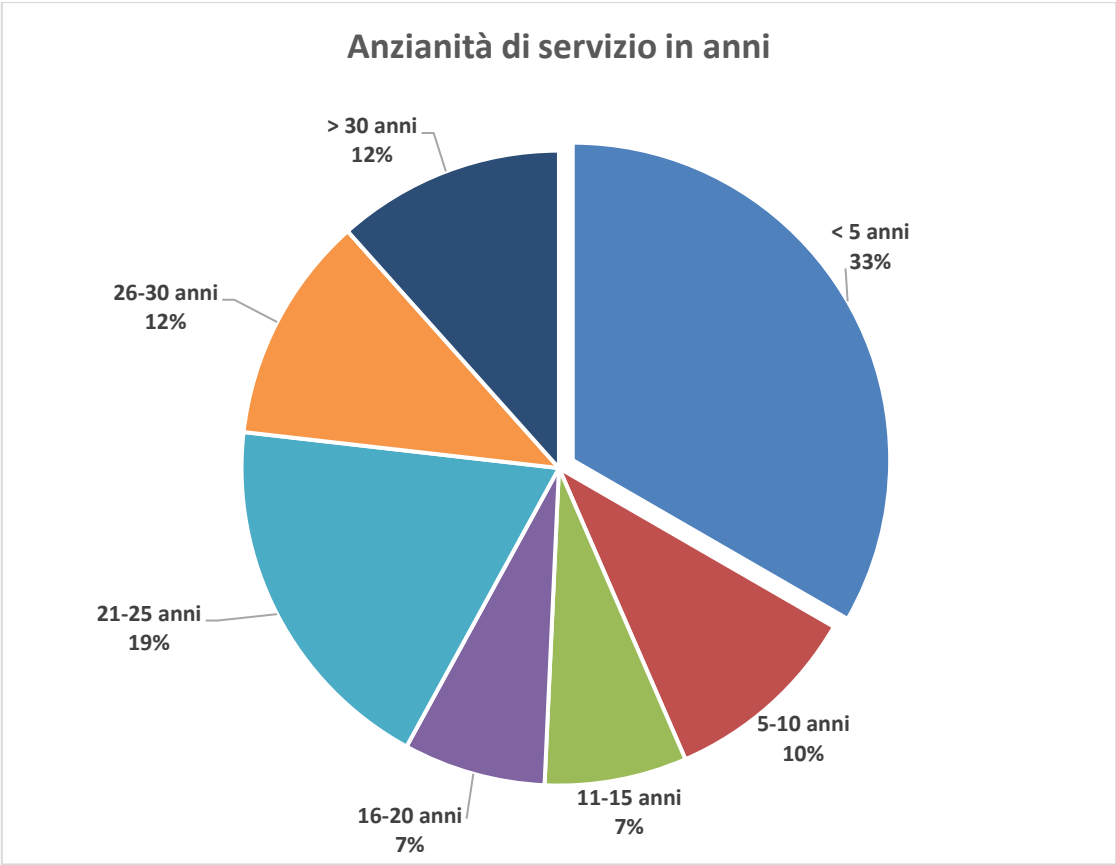


Foto della composizione del personale dipendente al 31.12.2021

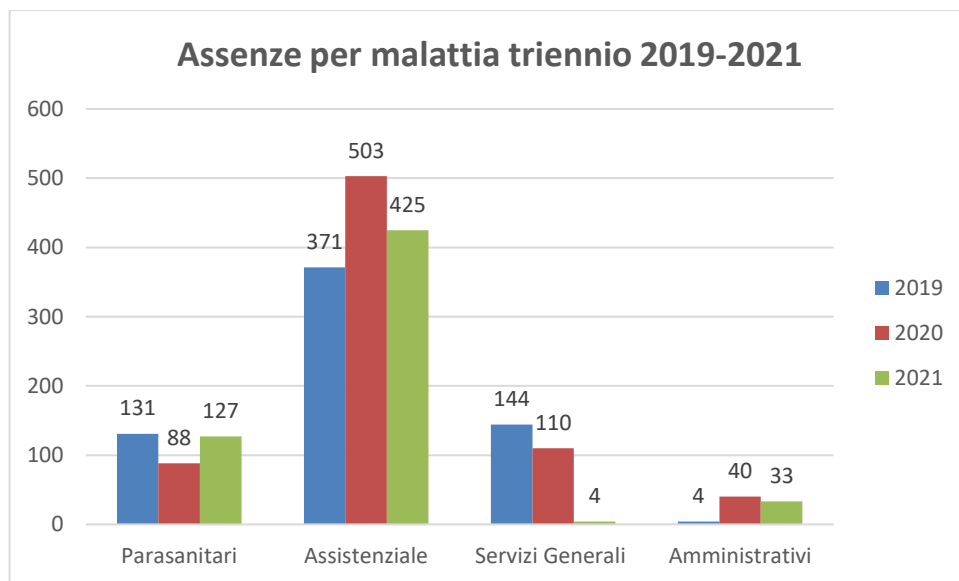


Confronto assenze 2019 – 2021

a) Assenze per malattia

Centro di Costo	2019	2020	2021
Parasanitari	131	88	127
Assistenziale	371	503	425
Servizi Generali	144	110	4
Amministrativi	4	40	33
Totale	650	741	589

Un'analisi del dato nel suo complesso mostra la riduzione del 21% delle assenze legate all'evento malattia, dato che però se confrontato prima dell'emergenza Covid rimane comunque impattante, in quanto da un'analisi di dispersione del dato emerge una concentrazione delle assenze solo su alcuni dipendenti che sono stati sottoposti a cure salvavita, interventi, e/o incidenti stradali.



b) Giorni di infortunio

Nel 2021 i giorni di assenza legati ad infortunio sono complessivamente 149 giorni tutti in capo esclusivamente al personale assistenziale.

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

c) Giorni/ore permessi usufruiti

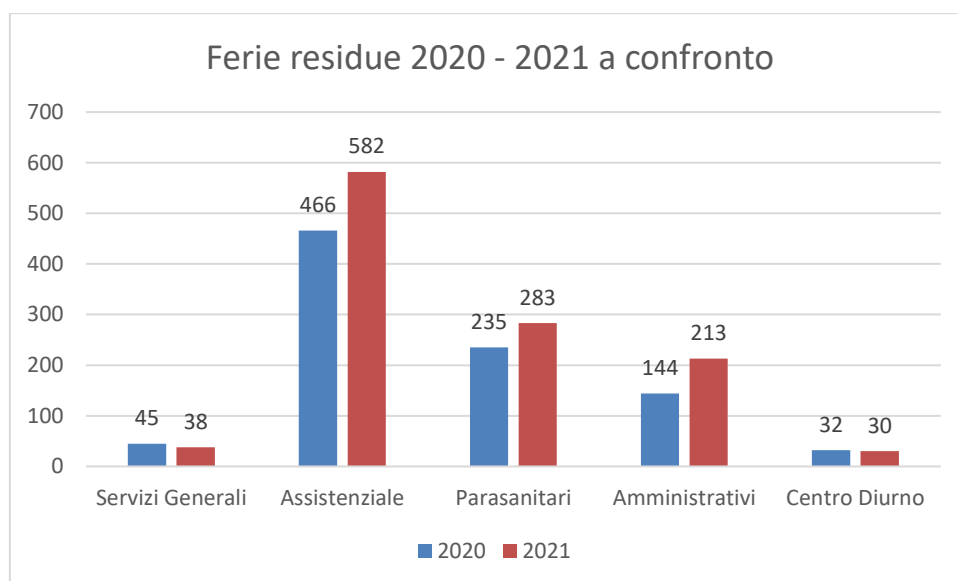
Tipologia Permesso	2020	2021
Partecipazione concorsi pubblici o esami	6	6
Lutto	11	12
Gravi motivi familiari	22	19
Donazione sangue	2	5
Malattia figlio < 3 anni	2	2
Partecipazione assemblea sindacale	Ore 8	Ore 6,5
Permessi non retribuiti	10	15
Visite mediche	Ore 39	Ore 85
Totale	53 gg	59 gg

d) Ferie residue al 31.12.2021

Centro di Costo	2019	2020	2021	Variazione % rispetto al 2020
Servizi Generali	77	45	38	
Assistenziale	316	466	582	+25%
Parasanitari	196	235	283	+20%
Amministrativi	134	144	213	+47%
Centro Diurno	11	32	30	
Totale	734	922	1146	

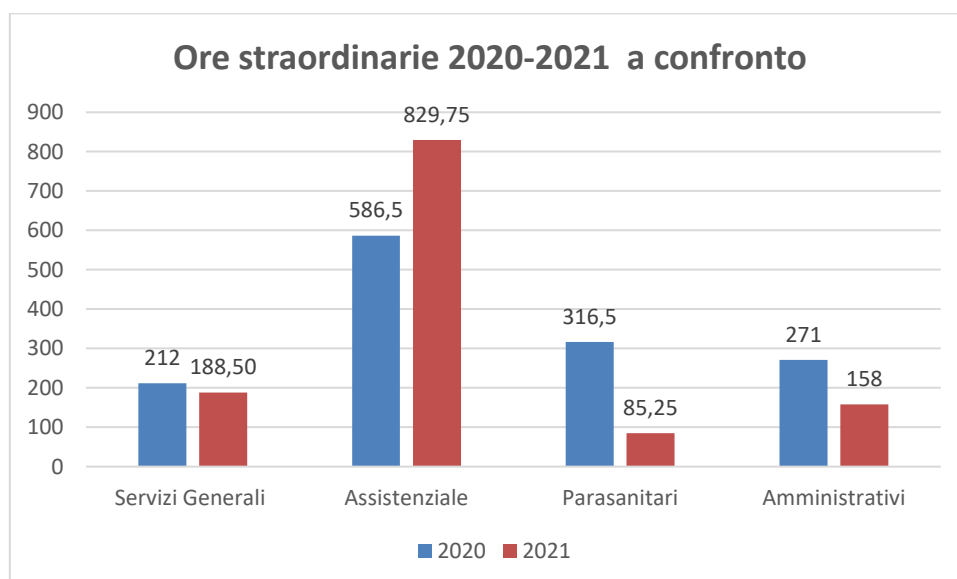
Le giornate di ferie rimanenti al 31.12.2021, sono aumentate rispetto a quelle dell'anno precedente in quanto è aumentata la consistenza del personale ed è stato un anno ancora caratterizzato da un notevole numero di assenze comportando una minore possibilità di smaltimento delle ferie.

Per il personale amministrativo si registra anche quest'anno un numero considerevole di giorni di ferie residue in parte legato anche al personale comandato il quale non ha potuto usufruire delle ferie residue carico ente nel corso del 2021.



a) Ore Straordinarie al 31.12.2021

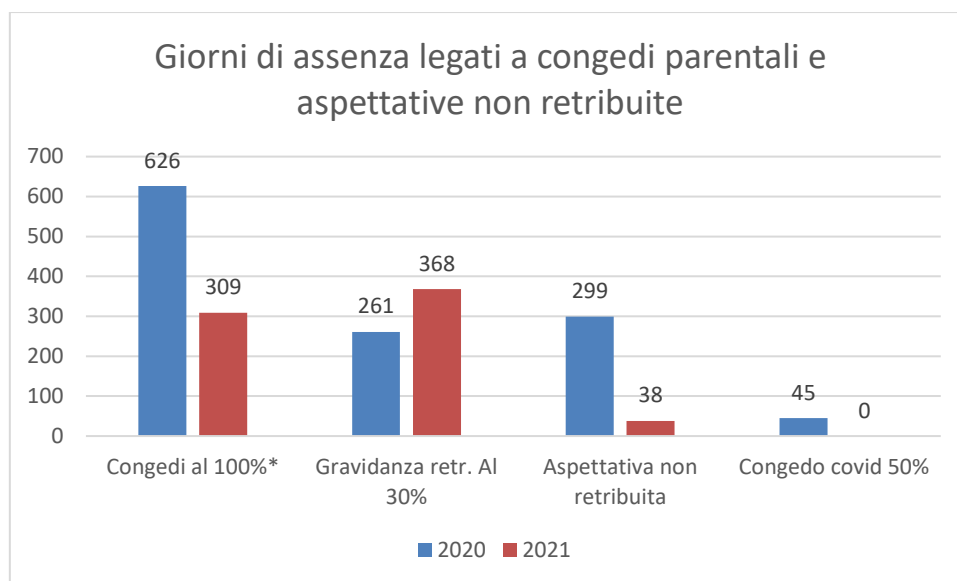
Centro di Costo	2020	2021
Servizi Generali	212	188,50
Assistenziale	586,50	829,75
Parasanitari	316,50	85,25
Amministrativi	271	158
Totale	1386,00	1261,50



Nel complesso si registrano a fine anno meno ore di straordinario rispetto al 2020 tranne per il centro di costo del personale Assistenziale. Gli eventi quali malattie e infortuni maggiormente registrate infatti sono concentrate su questa categoria.

b) Congedi parentali (giorni usufruiti)

Giorni di assenza legati a congedi parentali e aspettative non retribuite		
	2020	2021
Congedi al 100%*	626	309
Gravidanza retr. Al 30%	261	368
Aspettativa non retribuita	299	38
Congedo covid 50%	45	4
TOTALE	1231	719

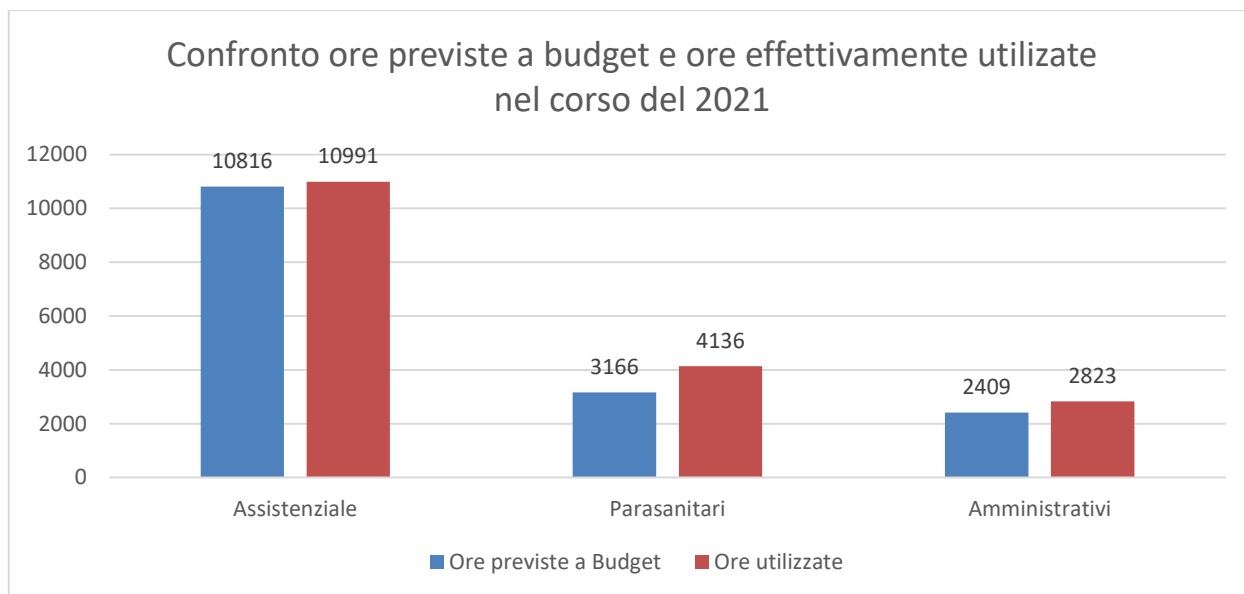


PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Scostamenti rispetto alle previsioni a Budget nel corso del 2021

Centro di Costo	Ore previste a Budget	Ore utilizzate	Ore utilizzate rispetto alla previsione
Assistenziale	10.816	10.991	+1,6%
Parasanitari	3.166	4.136	+31%
Amministrativi	2.409	2.823	+17%
Generali	154	0	0%

Si registra un sovra utilizzo delle ore previste nel settore parasanitario in quanto nel corso del 2021 con l'attuazione del DL 44/2021 si è dovuto ricorrere alla sostituzione di personale di ruolo.

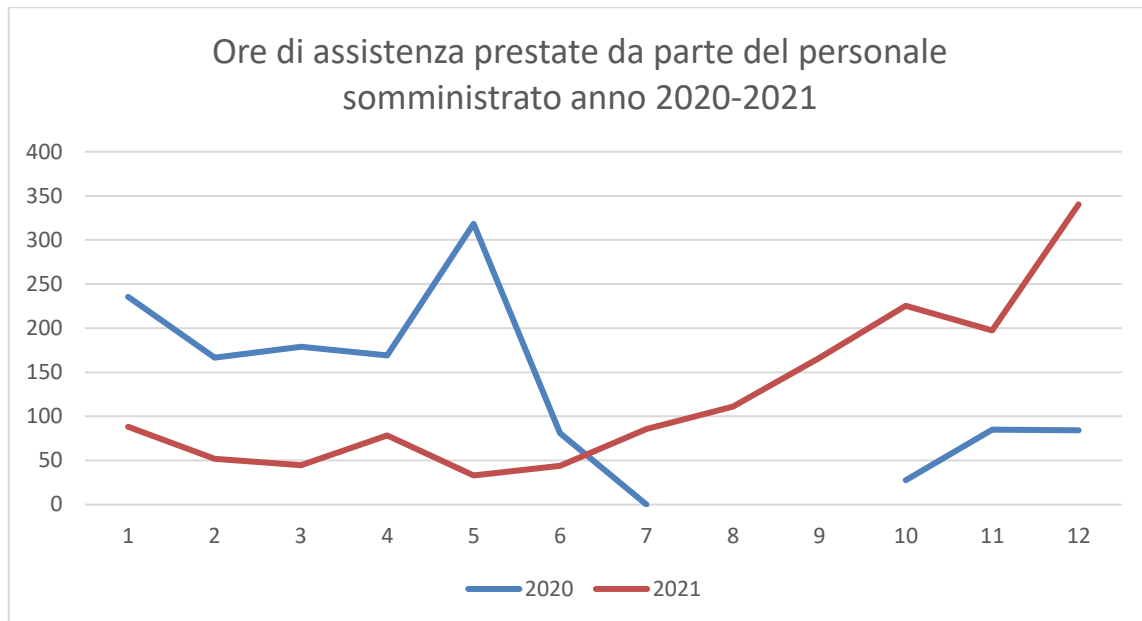


SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

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

Personale interinale	SERVIZIO ASSISTENZIALE Ausiliario/Osa		Rifacimento letti	
	2020	2021	2020	2021
GENNAIO	235,58	88	171,50	Servizio appaltato
FEBBRAIO	166,66	52	161,50	
MARZO	178,81	44,67	159,25	
APRILE	169,16	78,33	162,52	
MAGGIO	318,32	33		
GIUGNO	-	44		
LUGLIO	-	85,75		
AGOSTO	-	111,08		
SETTEMBRE	-	166,08		
OTTOBRE	27,58	225,42		
NOVEMBRE	85,00	197,49		
DICEMBRE	84,00	340,33		
TOTALE	1.346,11	1.466,15	654,77	-
	€ 27.610,04	€ 29.227,26	€ 14.101,71	-

La spesa riferita al personale somministrato rispetto al 2021 è composta esclusivamente dal personale addetto al Servizio Assistenziale che nell'ultimo trimestre a seguito delle numerose assenze anche in attuazione del D.L 44/2021 ha comportato ad una parificazione della spesa rispetto all'anno precedente.



EVENTO STRAORDINARIO: EMERGENZA COVID

Anche l'anno 2021 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".

È 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. Se nell'anno 2020 l'APSP "Valle del Vanoi" ha vissuto il 1° caso del trentino, con successivo focolaio, nel 2021 è rimasta immune da casi positivi, ma l'impegno organizzativo per rispettare le linee guida emanate dalla Provincia è stato incessante e intenso.

Pare quindi significativo ricostruire, nell'ambito di una rendicontazione economico/finanziaria, la cronistoria rispetto agli avvenimenti più significativi correlati all'emergenza che si sono susseguiti durante il 2021.

Al fine di contenere gli effetti ansiogeni derivanti dal non poter verificare di persona lo stato delle cose, sia in termini generali sia in termini specifici rispetto al singolo familiare, la Direzione ha previsto l'invio di informazioni con flusso continuo tramite comunicazioni ai familiari nonché ai dipendenti rispetto alla situazione interna della struttura.

Importante è stata la comunicazione della situazione straordinaria da parte della Direzione, nell'ottica di trasparenza e di una rigorosa informazione.

Anche internamente, le strategie straordinarie attuate per riuscire a mantenere indenne l'Ente sono state molteplici, a partire dalla formazione sul campo del personale e ad un supporto allo stesso, con regolari audit sulle precauzioni standard, da parte della Responsabile della Qualità, nonché con il supporto della figura dello psicologo incaricata dal mese di luglio 2021, fino ad azioni propriamente operative con il mantenimento di n. 3 nuclei, fino al mese di aprile e di n. 2 nuclei tutt'ora in atto.

Si allega di seguito la tabella degli atti emessi nel 2021 per la gestione dell'emergenza:

	Oggetto	Documento	Data	
		2021		
01	Comunicazione ai familiari – dipendenti celebrazione S. Messa in memoria di tutti gli ospiti deceduti nell'anno 2020 E invio questionario soddisfazione.	Informativa dal Direttore e del Presidente per invito a Sindaci	26.01.2021 28.01.2021 03.02.2021	Piano Covid
02	Comunicazione ai dipendenti Caso positivo proveniente dall'ospedale di Feltre con immediato trasferimento RSA Covid di San Vendemmiano.	Informativa del Direttore	11.02.2021	Piano Covid
03	Indicazioni per l'esecuzione di test di screening su soggetti asintomatici vaccinati contro Covid-19	Informativa del Direttore	15.02.2021	Piano Covid
04	Comunicazione familiari situazione generale emergenza	Informativa del Direttore	03.03.2021	Piano Covid
05	Comunicazione dipendenti Riorganizzazione servizio	Informativa del Direttore	04.03.2021	Piano Covid
06	Comunicazione sospensione visite familiari	Informativa Direttore	15.03.2021	DM. 13.03.2021
07	Comunicazione Medico e Referente Covid	Invio nota PAT dd. 23.03.2021 "Indicazioni per l'esecuzione degli screening degli operatori sanitari per la prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-COV-2 nella RSA	23.03.2021	Nota PAT dd. 23.03.2021
08	Aggiornamento situazione epidemiologica e organizzativa	Informativa del Direttore al Presidente, Consiglieri, Revisore Conti	23.03.2021	Come da Piano Covid
09	Nuove disposizioni consumazione pasto	Informativa del FRSS	26.03.2021	Come da Piano Covid
10	Aggiornamento situazione epidemiologica/ economica e scelta organizzativa	CDA Delibera n. 14/2021	29.03.2021	Come da Piano Covid
11	Aggiornamento Situazione epidemiologica e organizzativa	Informativa del Direttore – ai familiari	14.04.2021	Come da Piano Covid
12	Aggiornamento situazione epidemiologica e riorganizzazione turni di lavoro	Verbale riunione personale	15.04.2021 20.04.2021	Come da Piano Covid

	per compartimentazione a 2 nuclei			
13	Apertura visite familiari Dal 01° maggio 2021	Informativa familiari Dal Direttore	30.04.2021	Aggiornamento Linee Guida dd. 26.04.2021
14	Apertura visite familiari Dal 01° maggio 2021	Informativa dipendenti dal Direttore	30.04.2021	Aggiornamento Linee Guida dd. 26.04.2021
15	Approvazione Piano Covid - FREE	Nuovo documento a cura del Comitato Multidisciplinare	06.05.2021	Richiesta task-force di data 22.04.2021
16	Apertura familiari	Ulteriore informativa Dal Direttore	07.05.2021	Aggiornamento Linee Guida dd. 26.04.2021
17	1°Revisione Piano Covid - FREE	Nuovo documento a cura del Comitato Multidisciplinare	16.06.2021	Valutazione interna
18	Aggiornamento situazione epidemiologica/ economica e scelta organizzativa	CDA Delibera n. 27/2021	23.06.2021	Aggiornamento Linee Guida dd. 26.04.2021
19	Apertura familiari	Informativa familiari e dipendenti dal Direttore/Presidente	02.07.2021	Aggiornamento Linee Guida dd. 26.06.2021
20	Comunicazione di servizio	Informativa dipendenti dal FRSS	02.07.2021	Come da Piano Covid
21	Notizie pubblicate sui social	Avviso ai dipendenti	05.07.2021	Privacy
22	Modalità visite familiari al 16.08.2021	Informativa familiari dal Direttore/Presidente	16.08.2021	Linee Guida PAT 06.08.2021 e Circolare PAT 13.08.2021
23	PROCEDURA RIASSUNTIVA MODALITA' VISITE FAMILIARI al 16.08.2021	Al Personale Dipendente, dal Direttore	16.08.2021	Linee Guida PAT 06.08.2021 e Circolare PAT 13.08.2021
24	Modalità visite familiari al 01.09.2021	Informativa familiari dal Direttore/Presidente	31.08.2021	Linee Guida PAT 06.08.2021 e Circolare PAT 13.08.2021
25	PROCEDURA RIASSUNTIVA MODALITA' VISITE FAMILIARI al 01.09.2021	Al Personale Dipendente, dal Direttore	01.09.2021	Linee Guida PAT 06.08.2021 e Circolare PAT 13.08.2021
26	Prime informazioni sul D.L. 127/2021- Possesso certificazione verde.	Informativa al personale dipendente	14.10.2021	D.L. 21 settembre 2021 n. 127
27	Procedura operativa verifica Green-Pass	Avviso n. 15 personale dipendente	15.10.2021	D.L. 21 settembre 2021 n. 127
28	Aggiornamento situazione emergenza Coronavirus	Informativa ai familiari	22.10.2021	Piano Covid

29	Novità gestione Green-Pass	Informativa al personale dipendente	25.11.2021	Legge 19.11.2021 n. 165
30	Aggiornamento caso positivo dipendente extra-lavoro	Comunicazione al personale	29.11.2021	Piano Covid
31	Aggiornamento caso positivo dipendente extra-lavoro	Comunicazione al CDA e Revisore	29.11.2021	Piano Covid
32	Aggiornamento caso positivo dipendente extra-lavoro e divieto visite all'interno della stanza	Comunicazione ai familiari	30.11.2021	Piano Covid
33	Aggiornamento obbligo vaccinale	Comunicazione dipendenti e ditte in appalto	10.12.2021	D.L. 172/2021
34	Aggiornamento modalità visite familiari per le festività	Comunicazione familiari	16.12.2021	Piano Covid
35	Nuove disposizioni per accesso visitatori dal 30.12.2021	Comunicazione familiari e dipendenti	29.12.2021	Piano Covid e D.L. 24 dicembre 2021 n. 221

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 2021-2023 approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2187 del 22.12.2020.

È del tutto evidente che anche gli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione anche per l'anno 2021 sono stati necessariamente accantonati e hanno lasciato il passo alla impellente gestione dell'emergenza sanitaria, che ha impegnato con uno sforzo di carattere straordinario l'amministrazione e tutto il personale e per tutto l'anno.

Canal San Bovo, 26.04.2022

Il Direttore Amministrativo
f.to Zortea Cinzia