



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.apspvalledelvanoit.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 DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

Canal San Bovo, 20 aprile 2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
-F.to Zortea Cinzia-

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 2022, 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 2022 ha gestito le seguenti attività:

- **RSA per n. 61 posti letto** per ospiti non autosufficienti di cui:
 - o 52 posti letto accreditati e negoziati con l'A.P.S.S.;
 - o 1 posto di sollievo;
 - o 7 posti letto accreditati e non negoziati;
 - o 1 posto letto autorizzato;
- **Casa soggiorno per n. 7 posti letto** per ospiti autosufficienti;
- **Centro di Servizi:** frequentato da 16 utenti, con una presenza media giornaliera di n. 6,56 utenti;
- **Centro Diurno esterno convenzionato per n. 5 utenti:** frequentato da 7 utenti per una media giornaliera di n. 1,55 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 2022.

¹ Il dato tiene conto della presenza di utenti privati

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

Nel 2022 le sedute del Consiglio di Amministrazione sono state 10, con l'adozione di 66 deliberazioni.

Anche nell'anno 2022 il raccordo tra Direttore, Presidente e Consiglio di Amministrazione è stato quanto mai impegnativo, causa il perdurare dell'emergenza sanitaria. Questo aspetto emerge anche dai verbali delle sedute di Consiglio, in cui trova uno spazio significativo la condivisione delle informazioni inerenti ai principali atti della gestione ma anche rispetto a documenti di natura tecnica, amministrativa e contabile.

Nonostante il cessato stato di emergenza avvenuto nel mese di marzo 2022, si sono protratte le condizioni di incertezza non solo a livello assistenziale/organizzativo ma anche a livello economico, e sono pertanto 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 2022 il Presidente ha adottato 12 decreti e il Direttore ha adottato n. 225 Determinazioni e n. 56 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 post 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.

Il Direttore Amministrativo, ha relazionato periodicamente in merito alla situazione epidemiologica e organizzativa 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", 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 31.12.2022.

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

- 1° trimestre utile per € 6.283,54
- 2° trimestre utile per € 46.259,02
- 3° trimestre utile per € 4.116,08

Tale andamento è da riconoscersi nei maggiori costi derivanti principalmente dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dal costo del personale somministrato con maggiori assunzioni, dovuto alla compartimentazione della struttura in due nuclei con personale dedicato nonché all'acquisto di beni o a servizi, extra-ordinari.

RISULTATI ECONOMICI

L'esercizio 2022 non ha registrato dati in negativo a causa della pandemia.

Si evidenzia come il **valore della produzione** complessivo sia stato pari ad Euro **3.580.924,15** con alcune voci di ricavo straordinarie, non previste, quali:

- Donazioni per € di € 25.430,00
- Ricavi da vendite e prestazioni per € 111.325,04
- Contributo PAT per rinnovo contrattuale del personale dipendente per € 264.847,34

Il valore della produzione 2022, caratterizzato da una costante ripresa delle attività, ha registrato un aumento **rispetto al bilancio 2021 pari a circa il 13,38%**.

Il valore della produzione dell'Azienda è stato rappresentato principalmente dai ricavi dei servizi residenziali di RSA per i posti convenzionati con la Provincia e con altre ASL extra Provincia, nonché dalle rette alberghiere a carico degli ospiti.

La Provincia Autonoma di Trento, visto il protrarsi dello stato di emergenza anche per l'anno 2022 e tenuto conto della necessità di riservare delle stanze di isolamento, con deliberazione n. 2230 del 16 dicembre 2021 ha approvato le Direttive prevedendo il finanziamento "vuoto per pieno" di n. 1 posto letto ogni 80 posti convenzionati da riservare all'eventuale isolamento di casi positivi al COVID fino al 30.06.2022; successivamente è stato ripristinato il sistema di remunerazione dei posti letto pre-pandemia.

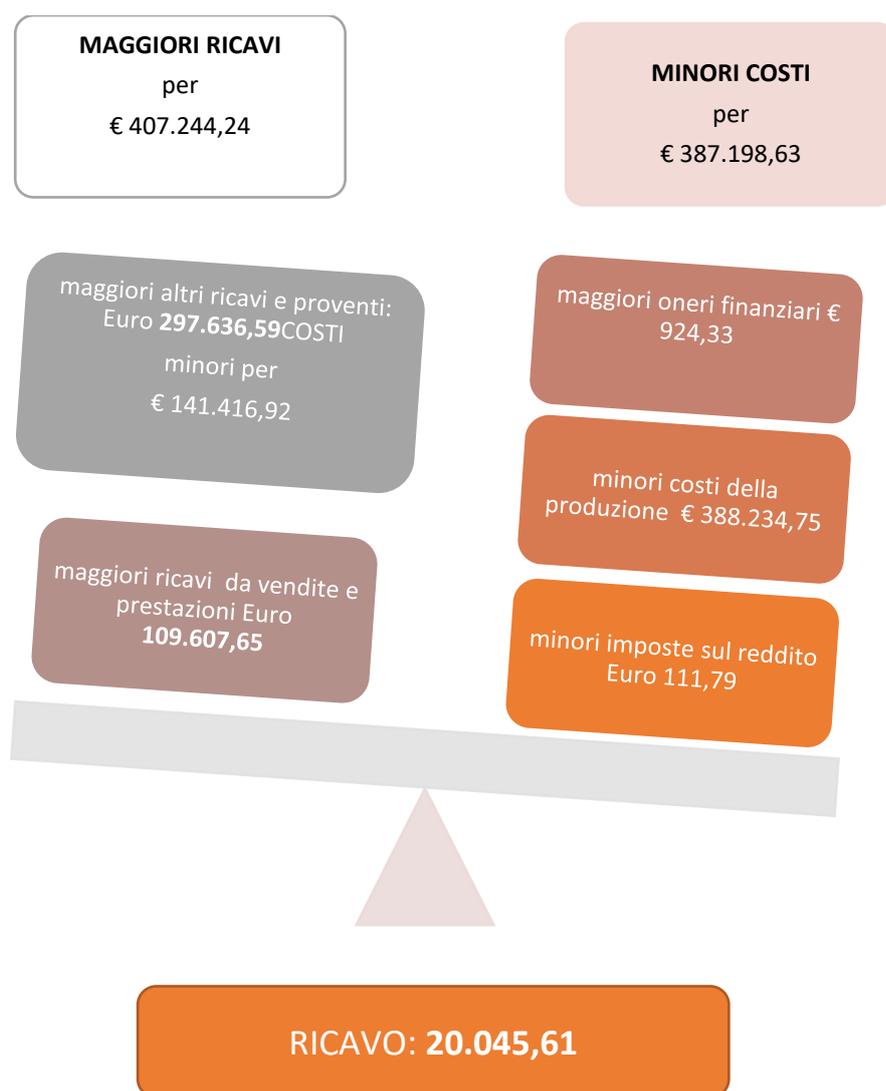
Inoltre la Provincia con Deliberazione n. 1748 dd. 30.09.2022, visti gli aumenti degli stipendi del personale dipendente causati dai rinnovi contrattuali, ha integrato il finanziamento a valere per tutto il 2022 per € 2,10 al giorno per posto letto convenzionato.

Anche i **costi della produzione sono stati maggiori rispetto alle previsioni di budget per circa il 12,20% e a fine esercizio sono stati pari ad Euro, 3.560.878,54 con un aumento rispetto anche all'esercizio 2021 per € 402.569,22 pari a circa il 12,75%**.

Valutando un po' più nel dettaglio i costi, gli stessi sono rappresentati per circa il 67,81% dal costo del personale, compreso il personale interinale, il 26,22% dai servizi appaltati/utenze/manutenzioni, il 4,26% dal consumo di beni e materiali, il 3,02% dalla gestione del Centro Diurno in linea con gli anni precedenti.

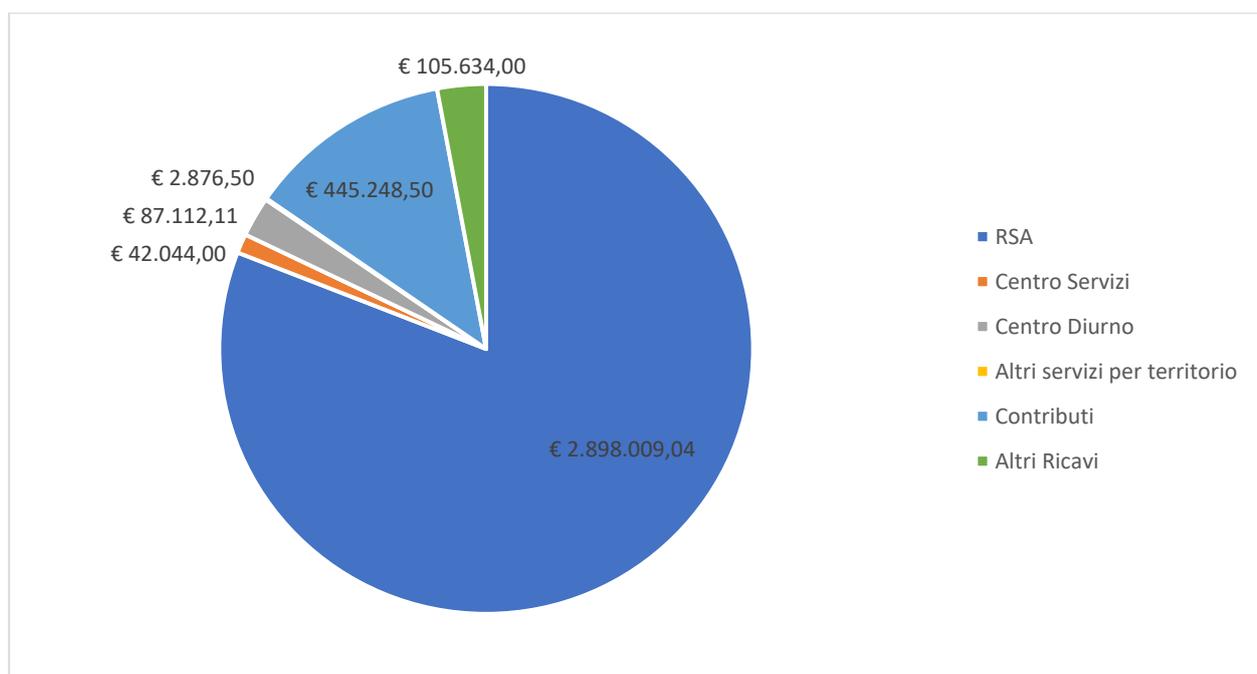
Il risultato della gestione caratteristica comprende pertanto i ricavi e i costi della gestione tipica dell'Azienda con scostamento rispetto al budget predisposto ancora in modo prudenziale causa l'incertezza sull'emergenza covid 19.

Il risultato dell'attività a fine anno conferma, contrariamente alle previsioni, **un utile di € 20.045,61, così specificato**



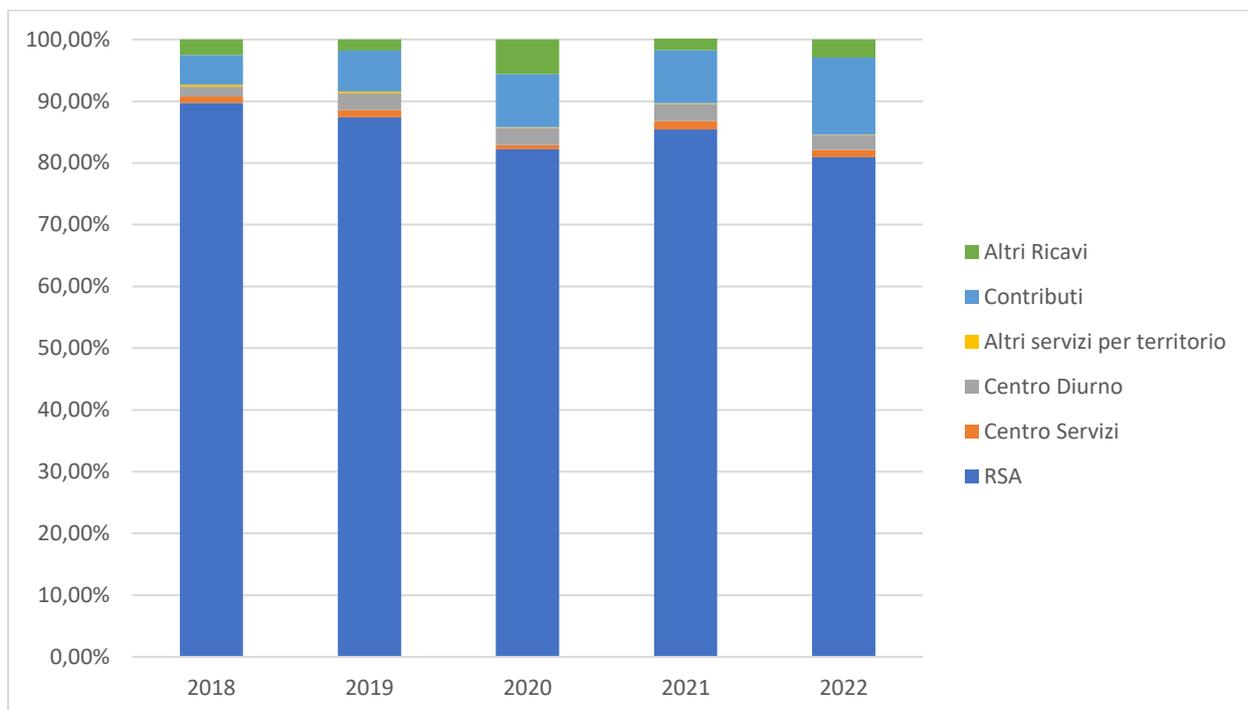
COMPOSIZIONE DELLE RISORSE

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
RSA	€ 2.898.009,04	80,93%	€ 2.786.684,00	€ 111.325,04
Centro Servizi	€ 42.044,00	1,17%	€ 45.000,00	-€ 2.956,00
Centro Diurno	€ 87.112,11	2,43%	€ 85.250,00	€ 1.862,11
Altri servizi per territorio	€ 2.876,50	0,08%	€ 3.500,00	-€ 623,50
Contributi	€ 445.248,50	12,43%	€ 191.200,00	€ 254.048,50
Altri Ricavi	€ 105.634,00	2,95%	€ 62.045,91	€ 43.588,09
TOTALE	€ 3.580.924,15	100,00%	€ 3.173.679,91	€ 407.244,24



La differenza maggiore si evidenzia per la RSA con maggiori ricavi per € 111.325,04, e per Contributi, con maggiori ricavi per € 254.048,50, in quanto in sede di budget era stato previsto un contributo della PAT per gli adeguamenti degli stipendi per il rinnovo del CCPL

Di seguito è riportato un grafico di confronto con gli anni precedenti relativo all'incidenza delle varie voci che compongono il totale dei ricavi del rispettivo anno di riferimento:



La copertura effettiva dei posti letto è così ripartita:

	BUDGET		PRESENZE EFFETTIVE		DIFFERENZA	RICA VO/PERDITA	
	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni		QUOTA GG	€
Retta sanitaria posti negoziati (fino al 30/09)	52,00	273	51,13	273	-237,00	QUOTA GG	€ 78,18
						DIFFERENZA	-237,00
	Totale	14196,00	Totale	13959,00		TOTALE	-€ 18.528,66

	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	DIFFERENZA	QUOTA GG	€
	Retta sanitaria posti negoziati (dal 01/10)	52,00	92	51,61		92	-36,00
						DIFFERENZA	-36,00
	Totale	4784,00	Totale	4748,00		TOTALE	€ 7.156,32

il maggior finanziamento compensa le giornate non coperte

	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	DIFFERENZA	QUOTA GG	€
	Retta sanitaria posto sollievo (fino al 30/09)	1,00	273	0,73		273	-75,00
						DIFFERENZA	-75,00
	Totale	273,00	Totale	198		TOTALE	-€ 5.863,50

	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	DIFFERENZA	QUOTA GG	€
	Retta sanitaria posto	1,00	92	0,38		92	-57,00
						DIFFERENZA	-57,00

sollievo (dal 01/10)	Totale	92,00	Totale	35		TOTALE	-€ 4.382,76
-----------------------------	--------	-------	--------	----	--	--------	-------------

Retta sanitaria posti VPP (1 negoziato fino al 30/06 + 1 sollievo) fino al 30/09	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	256,00	QUOTA GG	€ 78,18
	0,00	273	0,94	273		DIFFERENZA	256,00
	Totale	0	Totale	256		TOTALE	€ 20.014,08

Retta sanitaria posti VPP (1 negoziato fino al 30/06 + 1 sollievo) dal 01/10	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	57,00	QUOTA GG	€ 80,28
	0,00	92	0,62	92		DIFFERENZA	57,00
	Totale	0	Totale	57		TOTALE	€ 4.575,96

Retta sanitaria posti assistenza particolare	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	730,00	QUOTA GG	€ 27,83
	0,00	365	2,00	365		DIFFERENZA	730,00
	Totale	0	Totale	730		TOTALE	€ 20.317,00

€ 53.122,74

Retta sanitaria posto cure palliative	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	-365,00	QUOTA GG	
	1,00	365	0,00	365		DIFFERENZA	-365,00
	Totale	365,00	Totale	0		TOTALE	-€ 20.000,00

Retta sanitaria extra PAT (ATS Brianza) fino al 30/09	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	160,81	QUOTA GG	€ 78,18
	0,41	273	1,00	273		DIFFERENZA	160,81
	Totale	112,19	Totale	273		TOTALE	€ 12.571,99

Retta sanitaria extra PAT (ATS Brianza) dal 01/10	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	54,19	QUOTA GG	€ 80,28
	0,41	92	1,00	92		DIFFERENZA	54,19
	Totale	37,81	Totale	92		TOTALE	€ 4.429,91

Retta sanitaria extra PAT (AULSS1 Dolomiti) fino al 30/06	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	125,64	QUOTA GG	€ 56,75
	1,10	181	1,79	181		DIFFERENZA	125,64
	Totale	198,36	Totale	324		TOTALE	€ 2.879,52

Retta sanitaria extra PAT (AULSS1 Dolomiti) dal 01/07	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	9,36	QUOTA GG	€ 59,75
	1,10	184	1,15	184		DIFFERENZA	9,36
	Totale	201,64	Totale	211		TOTALE	-€ 3.157,27

Retta sanitaria extra PAT (ASL Spezzino)	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	335,00	QUOTA GG	€ 46,93
	0,08	365	1,00	365		DIFFERENZA	335,00
	Totale	30,00	Totale	365		TOTALE	€ 14.784,05

Assenze	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	73	QUOTA GG	€ 36,50
	0,00	181	0,20	365		DIFFERENZA	
	Totale	0	Totale	73		TOTALE	€ 2.932,50

Retta alberghiera ospiti auto/non auto	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	298	QUOTA GG	€ 47,50
	65,60	365	66,42	365		DIFFERENZA	298
	Totale	23944,00	Totale	24242		TOTALE	€ 14.155,00

Retta stanza singola	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	500,00	QUOTA GG	€ 8,00
	11,84	365	13,21	365		DIFFERENZA	500,00
	Totale	4320,00	Totale	4820		TOTALE	€ 4.000,00

Retta ospiti parzialmente autosufficienti	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	1301,00	QUOTA GG	€ 4,00
	4,00	365	7,56	365		DIFFERENZA	1301,00
	Totale	1460,00	Totale	2761		TOTALE	€ 5.204,00

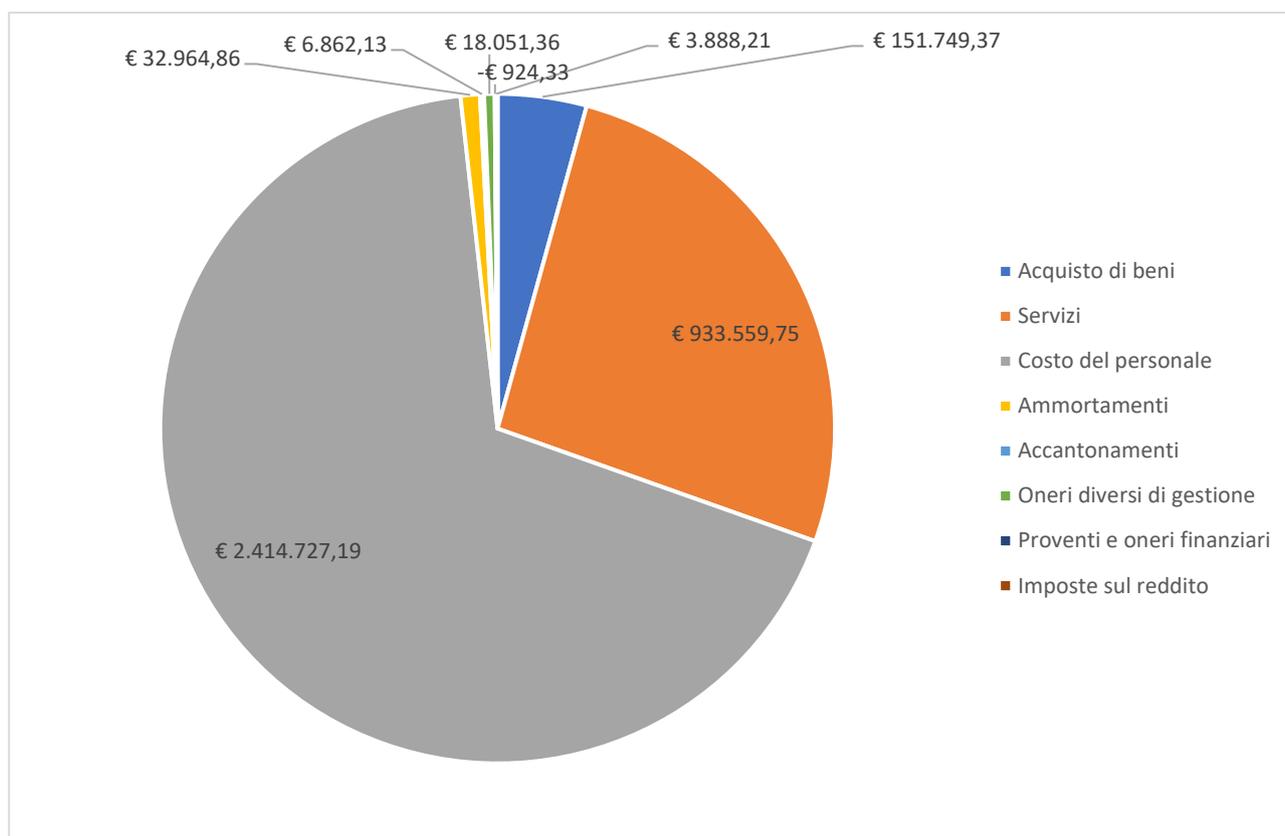
Retta paganti	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	-85	QUOTA GG	€ 28,50
	3,00	365	2,77	365		DIFFERENZA	-85
	Totale	1095	Totale	1010		TOTALE	-€ 2.422,50

DIFFERENZA	€ 55.377,20
-------------------	--------------------

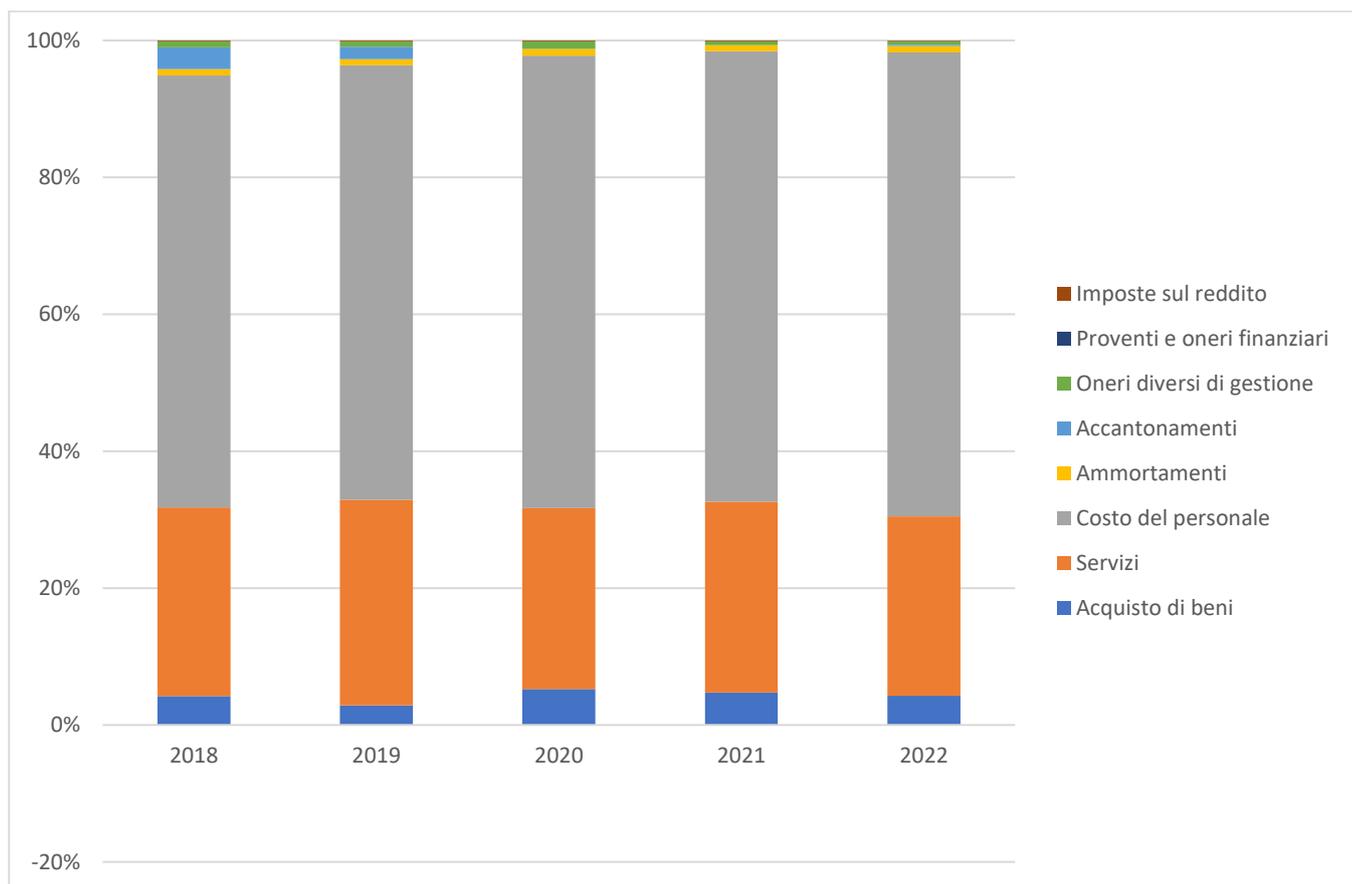
	Giorni/Quota	Tariffa	Totale
DETRAZIONE PASTI NON CONSUMATI	624	-€ 4,00	-€ 2.496,00
QUOTA SANITARIA A CARICO OPSITI NON AUTO EXTRA PAT			€ 22.874,60
MANTENIMETO POSTO LETTO			€ 2.447,00
TOTALE RICAVO			€ 111.325,54

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
Acquisto di beni	€ 151.749,37	4,26%	€ 130.045,91	-€ 21.703,46
Servizi	€ 933.559,75	26,22%	€ 915.743,95	-€ 17.815,80
Costo del personale	€ 2.414.727,19	67,81%	€ 2.080.180,05	-€ 334.547,14
Ammortamenti	€ 32.964,86	0,93%	€ 27.000,00	-€ 5.964,86
Accantonamenti	€ 6.862,13	0,19%	€ -	-€ 6.862,13
Oneri diversi di gestione	€ 18.051,36	0,51%	€ 16.710,00	-€ 1.341,36
Proventi e oneri finanziari	-€ 924,33	-0,03%		€ 924,33
Imposte sul reddito	€ 3.888,21	0,11%	€ 4.000,00	€ 111,79
TOTALE	€ 3.560.878,54	100,00%	€ 3.173.679,91	-€ 387.198,63



Di seguito è riportato un grafico di confronto con gli anni precedenti relativo all'incidenza delle varie voci che compongono il totale dei costi del rispettivo anno di riferimento:



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:** acquisto biancheria per assistenza: non si è proceduto ad alcun acquisto, acquisto divise personale: si è proceduto all'acquisto dello stretto necessario e non dell'ulteriore ricambio per tutto il personale dipendente avente diritto; acquisto emergenza COVID: sono state utilizzate le rimanenze del 2021.
- 2) **Servizi :** servizi occupazione/progetto 19: causa l'emergenza non sono stati attivati tutti i progetti previsti in budget, appalto pulizie parte del costo è stato correttamente contabilizzato al Centro Diurno, in relazione alle ore effettuate, appalto ristorazione: parte del costo è stato correttamente contabilizzato al Centro Diurno, in relazione alla effettiva presenza degli utenti; acqua: per minor consumo; utenze acqua: per minor consumo; utenze rifiuti: per minori svuotamenti del compattatore; consulenze igiene e sicurezza: UPIPA ha garantito il servizio base; consulenza qualità: minori ore di servizio della

Responsabile della Qualità rispetto alle previsioni; consulenza progetto efficientamento : L'UPIPA non ha attivato il progetto; centro diurno – manutenzioni: minori interventi richiesti;

Maggiori costi relativi alle voci principali:

- 1) **Consumo di beni e materiali:** acquisto presidi per incontinenza: maggiori consumi; regolazione farmaci e materiale sanitario: maggiori consumi ma con corrispondente ricavo in partita di giro; 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: aumento del prezzo del gasolio;
- 2) **Servizi:** servizio medico: assenza del dirigente medico titolare del posto con contestuale sostituzione; servizio di assistenza interinale: maggiore ore per la sostituzione di personale di ruolo assente; servizio elaborazione stipendi: maggior costo causato dal calcolo arretrati per rinnovo CCPL; manutenzioni fabbricati istituzionali sostituzione lampade a LED nei locali comuni ; manutenzione giardino piante: sistemazione tettoia e percorsi in giardino; manutenzione impianto antincendio: sostituzione di estintori in sede di controllo ;manutenzione arredi e attrezzatura servizio cucina: interventi di riparazioni per attrezzatura cucina forni e lavastoviglie ; manutenzione arredi/attrezzatura servizi assistenza: in sede di intervento di manutenzione ordinaria si è reso necessario la sostituzione di diverse batterie per i sollevatori; canoni assistenza hardware/software: attivato sigillo elettronico sul programma protocollo e canoni per servizio noleggio server in attesa di capire l'eventuale possibilità di accedere alla concessione dei contributi per la sostituzione di attrezzature, apparecchiature che non sono ancora stati approvati dalla Provincia Autonoma di Trento; manutenzione impianto trattamento aria: in sede di manutenzione si è rilevata la necessità della sostituzione di diversi filtri dell'impianto; consulenze tecniche: al fine di poter predisporre un progetto per la riqualificazione dell'entrata e dei bagni al piano terra con presentazione della domanda di contributo si è reso necessario l'incarico di tecnici ; centro diurno – utenze/polizza: il maggior acquisto di pellet per l'impianto di riscaldamento,
- 3) **Costo del personale:** adeguamenti contrattuali e rivalutazione TFR;

4) Oneri diversi di gestione: Sopravvenienze passive diverse: fatture dei creditori emesse anno 2022 ma di competenza anno 2021.

Le maggiori entrate per rette di degenza, ha permesso di accantonare un utile alla chiusura di Bilancio per € 20.045,61.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E STATO ATTUAZIONE PIANO PROGRAMMATICO

Il Consiglio di Amministrazione ha definito con deliberazione n. 62 dd. 28.12.2021 il piano programmatico a valere per l'anno 2022 e con provvedimenti n. 2 e 3 dd. 23.02.2022 gli atti di indirizzo rispettivamente per l'APSP e il Centro Diurno.

Successivamente con deliberazione n. 13 e 14 dd. 29.03.2022 sono stati approvati rispettivamente il Piano per le politiche della Qualità per l'anno 2022 e l'Aggiornamento ed integrazione della Carta dei Servizi con annessa approvazione degli standard di qualità per l'anno 2022.

Di seguito elencati i risultati del raggiungimento degli obiettivi a valere per l'anno 2022:

<p><i>Migliorare la qualità della vita dei residenti, attraverso anche a concrete azioni personalizzate della vita quotidiana nonché l'appropriatezza clinica e assistenziale</i></p>	<p>Intervento strutturale per la realizzazione del progetto "Spazio Demenza" - Consegna Lavori il 10.10.2022 e avvio cantiere.</p> <p>Conclusioni del percorso formativo sulle cure palliative e dell'accompagnamento al fine vita aderendo al progetto pilota programmato dall'ULSS di Belluno e l'Associazione Mano Amica di Feltre – 20.10.2022 seminario con illustrazione risultati finali progetto</p>
<p><i>Promuovere uno sviluppo dell'offerta, innovativo, flessibile ed adeguato all'evoluzione dei bisogni delle persone e delle famiglie, integrato nella rete dei servizi territoriali e coerente con le risorse disponibili.</i></p>	<p>01.04.2022 - Approvazione da parte della Comunità di Primiero del progetto "Le demenze: insieme si può anno 2022" con collaborazione di A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero, l'Associazione Provinciale per i Minori Officina Giovani, l'APSS - CDCD Borgo Valsugana, i Comuni di Canal San Bovo e Primiero San Martino di Castrozza e restituzione risultati il 20.02.2023</p> <p>Avvio del servizio punto prelievi a servizio del territorio in convenzione con l'APSS. Causa la Pandemia non è stato possibile attivare i servizi per esterni.</p> <p>Avvio del servizio di FKT a servizio del territorio in convenzione con l'APSS. Causa la Pandemia non è stato possibile attivare i servizi per esterni.</p> <p>Progetto cure appropriate nella terminalità, acquisizione riconoscimento posto letto finanziato con destinazione di una nuova stanza a servizio di utenti esterni; Presentazione progetto all'Assessore Segnana, dott. Ruscitti incontro dd. 05.12.2022</p> <p>Progetto implementazione della dialisi peritoneale domiciliare, in convenzione con l'Azienda Sanitaria e l'ULSS n. 1 di Feltre a servizio del territorio, acquisizione riconoscimento n.1 posto letto ad alto fabbisogno</p>

	<p>assistenziale-sanitaria. Presentazione progetto all'Assessore Segnana, dott. Ruscitti incontro dd. 05.12.2022</p>
<p><i>Ricerca il miglioramento dell'ottimizzazione della gestione in termini di efficacia ed efficienza</i></p>	<p>Realizzare interventi di miglioramento in riferimento ai dati emersi dalla valutazione approfondita dello stress lavoro-correlato e dagli incontri effettuati con la psicologa. Attivato due corsi di formazione da 4h e 5,5h.</p> <p>Implementare e aggiornamento sito internet. Affidato incarico 11.10.2022.</p> <p>Aggiornamento e miglioramento del piano della comunicazione aziendale. Aggiornamento del piano nel 2022, formalizzato con delibera del CDA dd. 22.03.2023.</p> <p>Riattivata la formazione del personale in riferimento al Piano della formazione.</p> <p>Formazione in materia di anticorruzione, individuando processi che permettano un controllo a campione e incrociati dei procedimenti amministrativi a più elevato rischio. Formazione specifica al personale amministrativo superiore al Direttore con scopo di implementare per il 2023 un efficiente sistema di controlli. In data 14.02.2023 Nomina Referente per la prevenzione della corruzione.</p>
<p><i>Porre la massima attenzione per garantire l'equilibrio economico finanziario, con la ricerca di possibili strategie di ottimizzazione dei servizi.</i></p>	<p>Sono state effettuate le seguenti verifiche periodiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica al 1° trimestre 2022 - verifica al 2° trimestre 2022 - verifica al 3° trimestre 2022 <p>Approvata nuova Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle procedure di gara per l'affido di servizi e forniture con APSP "San Giuseppe" di Primiero per il periodo 2022 - 2024.</p> <p>Approvata Convenzione in data 22.08.2022 per la gestione associata della procedura di gara ad evidenza pubblica nella forma dell'appalto sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di ristorazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero (TN), "Valle del Vanoi" di Canal San Bovo (TN) e "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana (TN);</p>

<i>Sostenere i familiari dei residenti, assicurando la conoscenza del livello di assistenza garantita, attraverso una regolare informazione.</i>	Invio informative periodiche ai familiari in merito alla situazione epidemiologica. Dal febbraio 2022 ogni bimestre è stata inviata ai familiari una informativa.
--	--

<i>Customer satisfaction</i>	
Monitoraggio costante della qualità percepita dagli Ospiti/Utenti e/o dai loro familiari attraverso la somministrazione di questionarie/o l'effettuazione di interviste e/o focus group	In data 16.01.2023 sono stati inviati i questionari soddisfazione relativi all'anno 2022

INTERVENTI STRUTTURALI:

REALIZZAZIONE PROGETTO "SPAZIO DEMENZA"

- In data 07.03.2022 con decreto del Presidente n. 04, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 dd. 30.05.2022, è stato approvato il finanziamento aggiornato del progetto esecutivo per una spesa complessiva di **€ 487.243,68** di cui € 349.406,00 con contributo PAT ed € 137.837,68 con risorse proprie di bilancio, confermando, come stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 29.01.2021, l'assegnazione dei lavori scorporando l'opera in specifiche categorie in relazione alla loro tipologia e natura degli interventi quali: opere edili, opere da termoidraulico, opere da elettricista, opere da falegname, impianto trattamento-aria e impianto sonoro-audio;
- con determina del Direttore n. 44 dd 31.03.2022 sono stati affidati i lavori edili alla ditta Zugliani SRL con sede in Loc. Casa Bianca 8/A – Imer (TN) al costo complessivo di € 238.41,27 oltre all'IVA nelle misure di legge. **La consegna dei lavori è avvenuta in data 10.10.2022;**
- con determina del Direttore n.150 del 13.10.2022 sono stati affidati i lavori di opere da serramentista alla ditta Essepi al costo complessivo di € 51.614,28 oltre IVA;
- con determina del Direttore n.167 del 10.11.2022 sono stati affidati i lavori di opere da termoidraulico alla ditta individuale Gobber Christian, al costo complessivo di € 9.772,57 oltre IVA;
- con determina del Direttore n.168 del 10.11.2022 sono stati affidati i lavori di opere da elettricista alla ditta Tomas Alfio, al costo complessivo di € 11.907,35 oltre IVA;



PROGETTO PER I LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE DEL PIANO TERRA

In data 23.11.2022 con deliberazione n.49 è stato approvato il progetto definitivo, per i lavori di modifiche interne ed esterne del piano terra dell'A.P.S.P. "Valle del Vanoi", predisposto dall'arch. Zugliani Martina, per una spesa complessiva di € 292.463,95 di cui € 223.928,87 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 68.535,08 per somme a disposizione (imprevisti, spese tecniche, CNPAIA, IVA), con presentazione della domanda di contributo alla Provincia Autonoma di Trento.

ACQUISTO DI BENI MOBILI

Ai fini della sicurezza sia per l'utente che per il dipendente, durante l'anno 2022 si è provveduto all'acquisto dei seguenti beni:

- N. 9 materassi antidecubito
- N. 1 PC portatile Hpp,
- N. 1 gazebo da giardino per il Centro Diurno,
- N. 1 televisore 55^ per Casa Soggiorno,
- N. 1 motosega- decespugliatore-tagliasiepi. per il servizio di manutenzione
- N. 1 automezzo Renault Kangoo allestito per disabili per il Centro Diurno;

Per un costo complessivo dell'investimento di **€ 60.969,22**, finanziato con contributo provinciale per € 35.321,39.

SERVIZI RESIDENZIALI

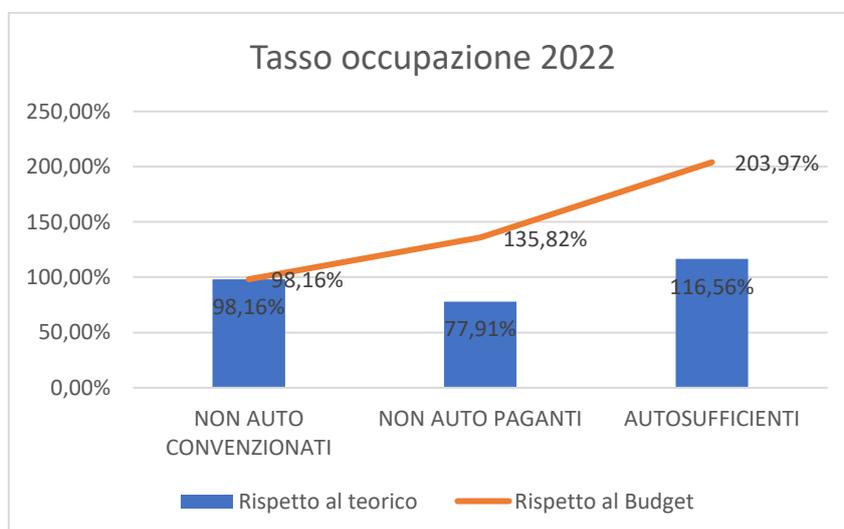
L'intero sistema organizzativo e gestionale della nostra RSA è stato modificato a seguito della pandemia, che ha inciso in particolar modo per le restrizioni imposte, sotto forma di divieti prima e di limitazioni poi, impattando anche sulla copertura dei posti letto.

Di seguito si presenta il raffronto dei dati di presenza e assenza degli ospiti, suddivisi per tipologia, tra il 2022 e il 2021:

TIPOLOGIA POSTO LETTO	GIORNI PRESENZA 2020	GIORNI PRESENZA 2021	GIORNI PRESENZA 2022
NON AUTO CONVENZIONATI	17835	19092	18989
NON AUTO PAGANTI	1249	1774	2275
AUTOSUFFICIENTI	2144	2176	2978
TOTALE	21228	23042	24242

TIPOLOGIA POSTO LETTO	TASSO OCCUPAZIONE 2020	TASSO OCCUPAZIONE 2021	TASSO OCCUPAZIONE 2022
NON AUTO CONVENZIONATI	92,19%	98,69%	98,16%
NON AUTO PAGANTI	42,66%	60,75%	77,91%
AUTOSUFFICIENTI/PARZ. AUTOSUFFICIENTI	83,68%	85,17%	116,56%

Dai dati riportati nella tabella soprastante si può ricavare la media degli ospiti presenti nel 2022, che risulta essere pari a **66,42** unità, mentre per il 2021 era di **62,97** unità.

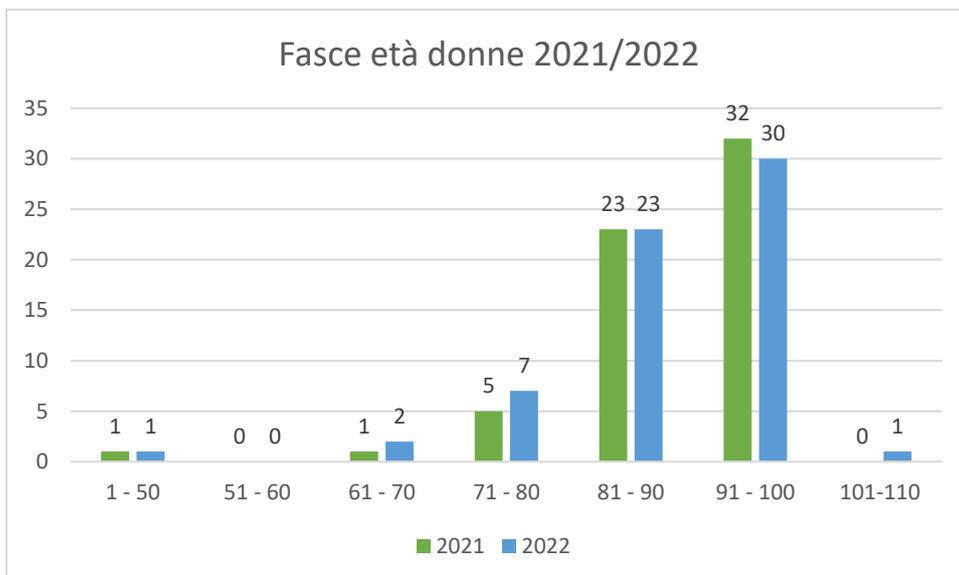
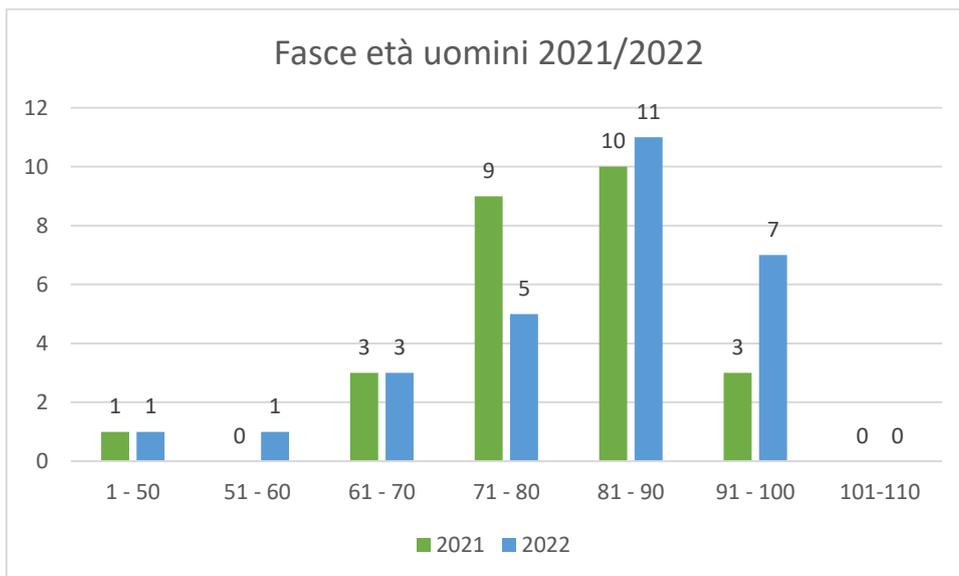


Come evidenziato dal grafico il trend dell'occupazione posti letto è positivo ed in aumento rispetto all'anno 2021 ed in particolare si rileva la maggior presenza rispetto alle previsioni di budget sia per i posti letto non autosufficienti sia per i posti letto autosufficienti/parzialmente autosufficienti.

Più precisamente al 31.12.2022 gli ospiti presenti nella struttura erano 67 di cui:

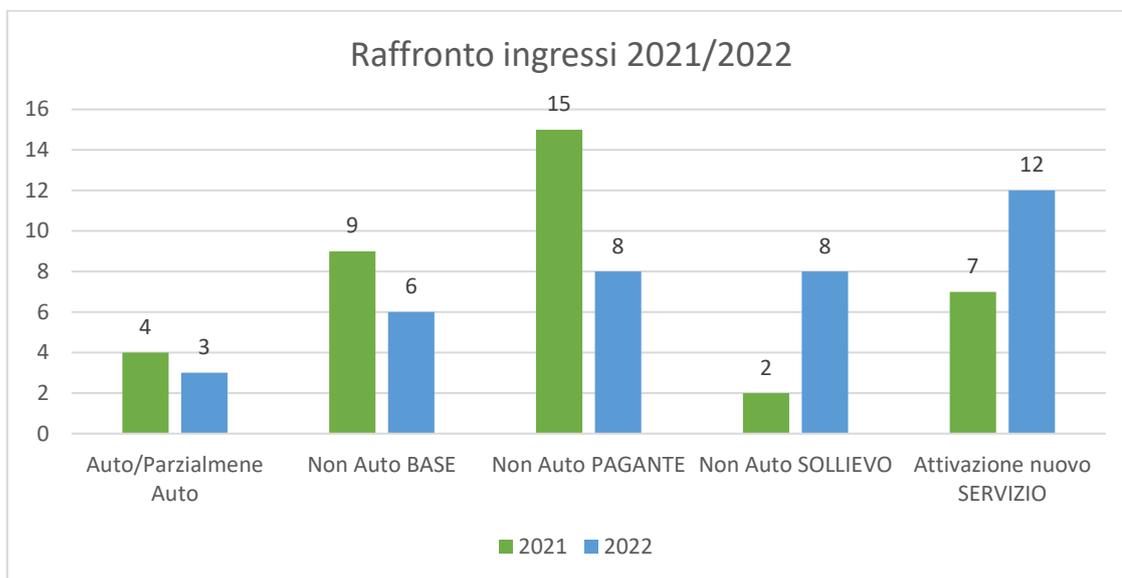
- n. 51 ospiti non autosufficienti occupanti i posti letto "base" convenzionati con A.P.S.S.;
- n. 1 ospiti non autosufficiente occupante il posto letto "di sollievo" convenzionato con A.P.S.S.;
- n. 2 Ospiti non autosufficienti occupanti i posti "accreditati non negoziati", pagante € 74,50 al giorno;
- 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 (€ 80,28 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 (€ 59,75 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 (€ 46,93 gg.) da parte della ASL di residenza;
- N.1 ospite parzialmente autosufficiente occupante il posto letto "autorizzato";
- N. 1 ospite parzialmente autosufficiente occupante i posti letto "accreditati non negoziati";
- N. 7 Ospiti parzialmente autosufficienti occupanti i posti di "Casa Soggiorno".

A seguire viene rappresentata la distribuzione degli ospiti per fasce di età e sesso, confrontando il 2021 e il 2022. La tipologia di ospiti risulta essere in linea tra i due anni.



Nell'anno 2022 si sono registrati:

- n. 25 nuovi ingressi e 12 trasferimenti su altro servizio così suddivisi e raffrontati con i nuovi ingressi del 2021 (30) e 7 trasferimenti su altro servizio:



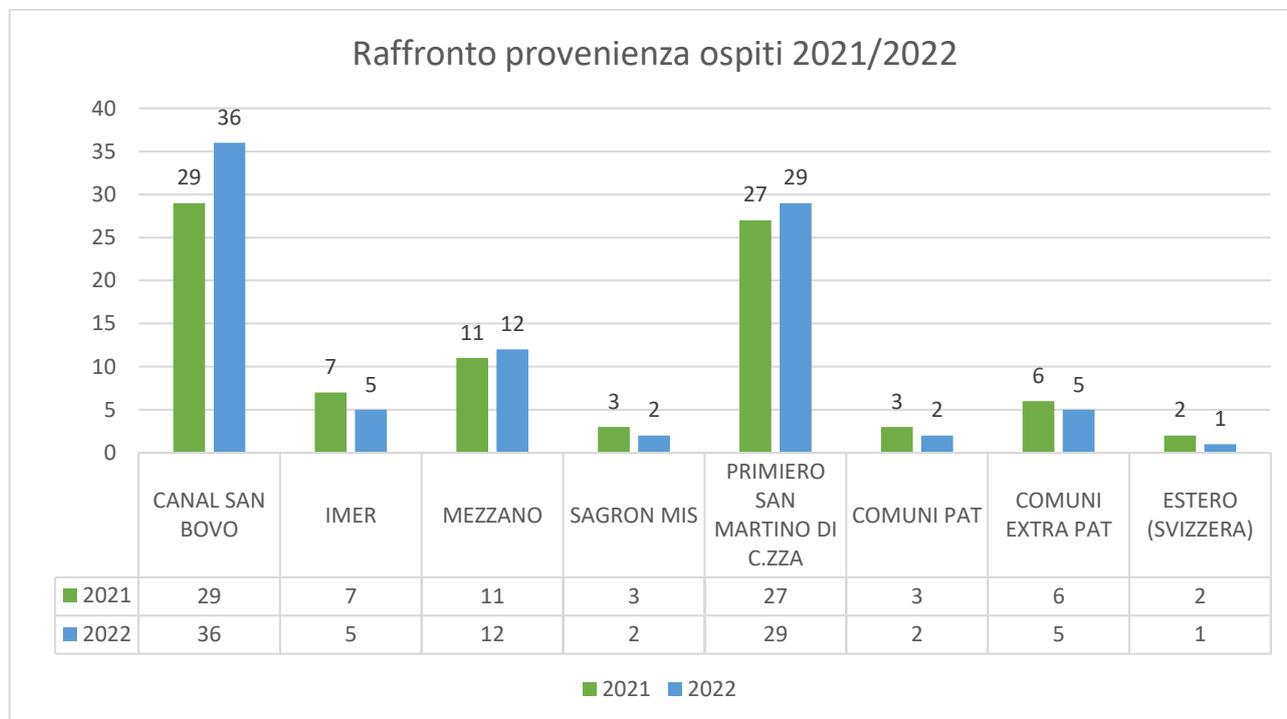
- n. 25 dimissioni (oltre a 12 trasferimenti su altro servizio) così suddivise e raffrontate con le dimissioni (28) del 2021:



I ricoveri in ospedale nel 2022 sono stati 9 con 75 giorni totali di degenza mentre nel 2021 i ricoveri in ospedale sono stati 8 con 67 giorni totali di degenza.



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.

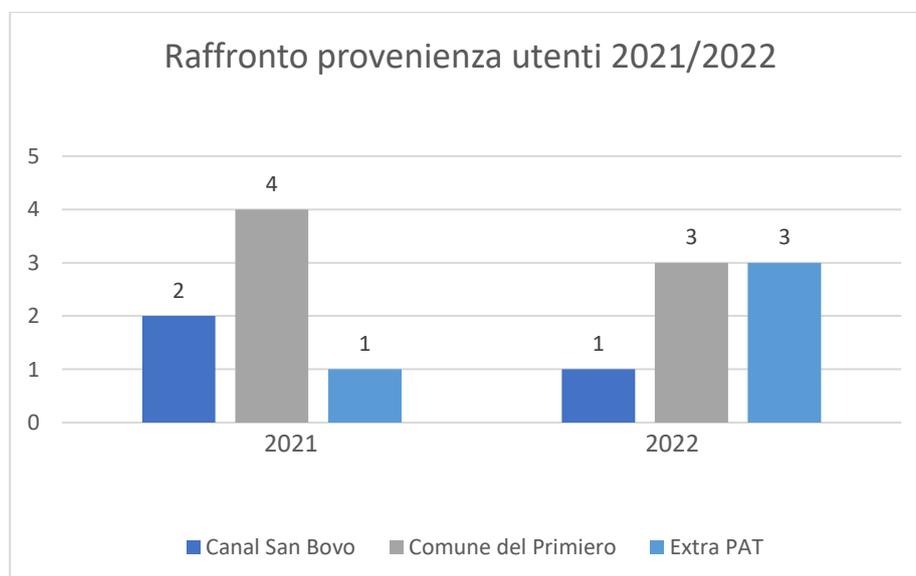


SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

Centro Diurno Esterno

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		

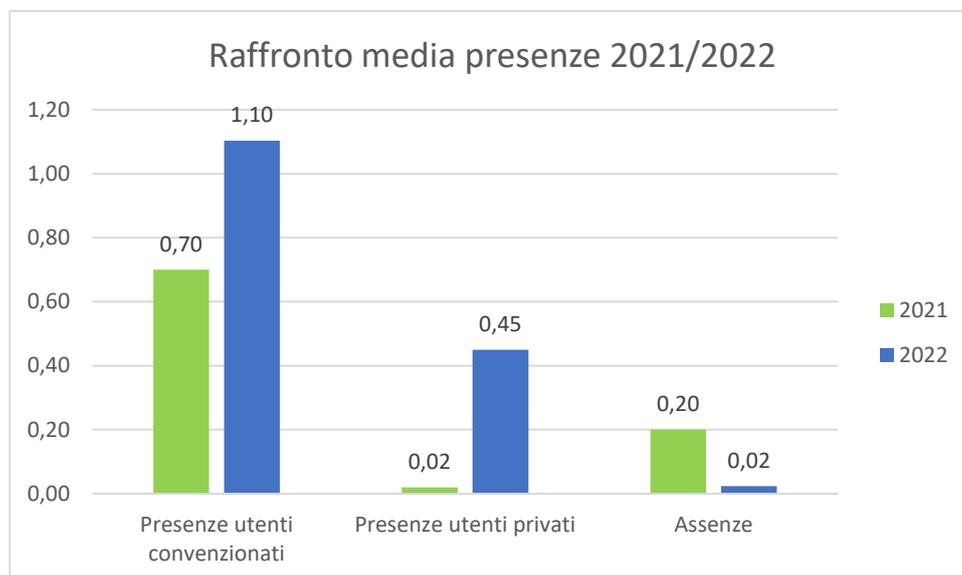
Utenti anno 2022		
Residenza Comune	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	1	Due volte settimana (1)
Residenti nel Primiero	3	Due volte settimana (1) Tre volte settimana (1) Quattro volte a settimana (1)
Residenti fuori PAT	3	Due volta settimana (1) Giornaliero (2)
TOTALE 7 UTENTI		



Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2021: 254 giornate di apertura

Anno 2022: 251 giornate di apertura



Prestazioni erogate

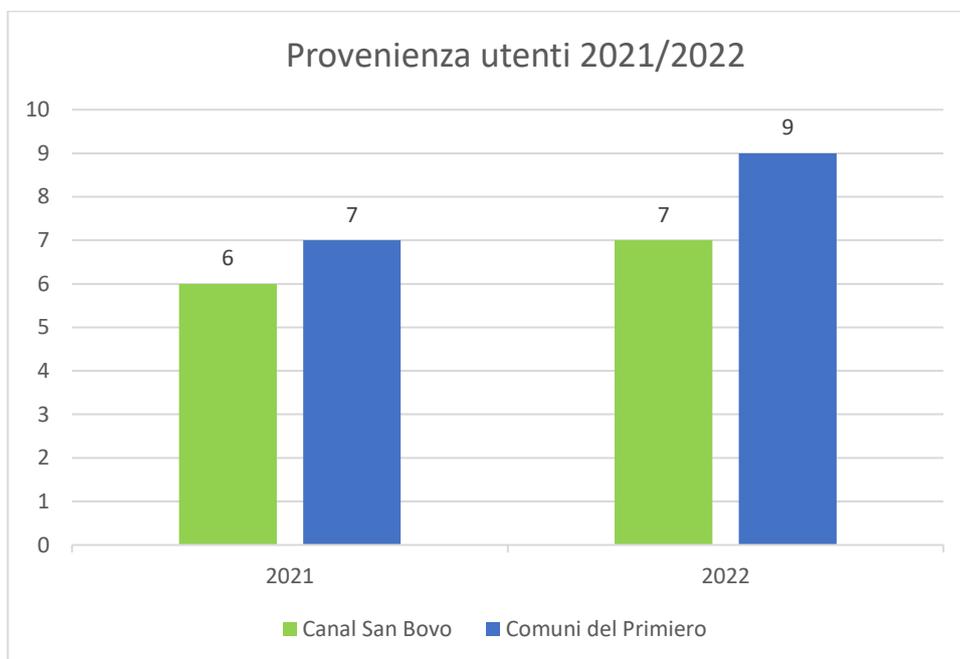
Raffronto con prestazioni erogate anno precedente:

PRESTAZIONE	2021	2022	DIFFERENZA
Bagno/Doccia assistito	13	7	-6
Servizio mensa (pasti erogati)	179	277	98
Trasporto (KM percorsi)	1662,8	3170,88	1508
Servizio mensa (pasti erogati) utenti privati	6	113	107
Trasporto (KM percorsi) utenti privati	0	490,16	490

Centro Servizi

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		

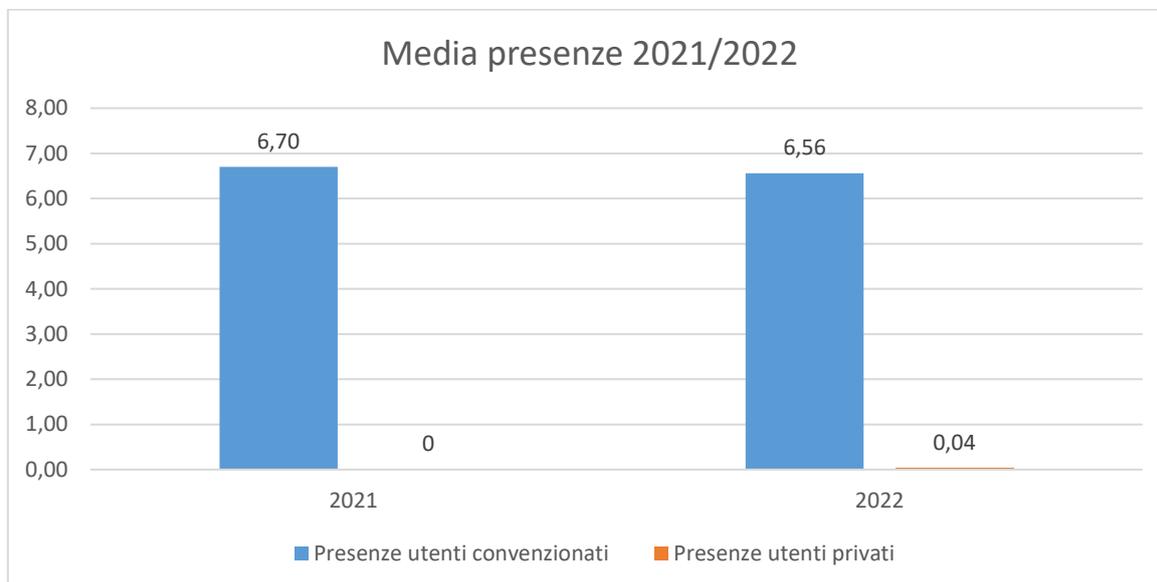
Utenti anno 2022		
Comune di Residenza	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	7	Giornaliero (4) Due volte settimana (3)
Residenti nel Primiero	9	Giornaliero (2) Quattro volte a settimana (1) Tre volte settimana (3) Due volte settimana (3)
TOTALE 16 UTENTI		



Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2021: 254 giornate di apertura

Anno 2022: 251 giornate di apertura



Prestazioni erogate

Raffronto con prestazioni erogate anno precedente:

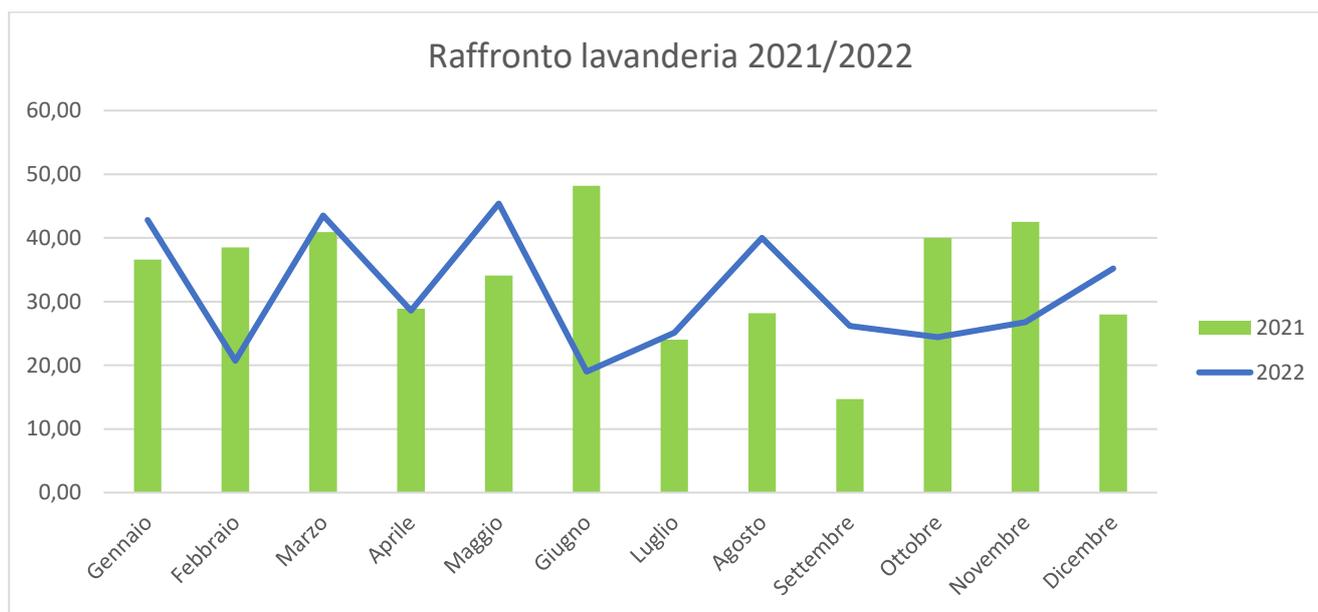
	2021	2022	DIFFERENZA
Doccia assistita protetta auto	120,00	95,00	-25,00
Servizio Mensa	1735,00	1647,00	-88,00
Trasporto	23811,45	23183,21	-628,24
Socializzazione e animazione	1735,00	1647,00	-88,00
Socializzazione e animazione pomeridiani	480,00	585,00	105,00
Servizio Mensa (privato)	0	8	8,00
Doccia (privato)	0	9	9,00
Socializzazione e animazione (privato)	0	8	8,00
Socializzazione e animazione pomeridiani (privato)	0	7	7,00

DATI SERVIZI PER UTENTI ESTERNI

LAVANDERIA PER UTENTI ESTERNI E SERVIZI RAMMENDO/PICCOLA SARTORIA:

Lavaggio

Il servizio è stato erogato a favore di n. 11 utenti (14 nel 2021) esterni di cui 5 utenti con frequenza mensile.

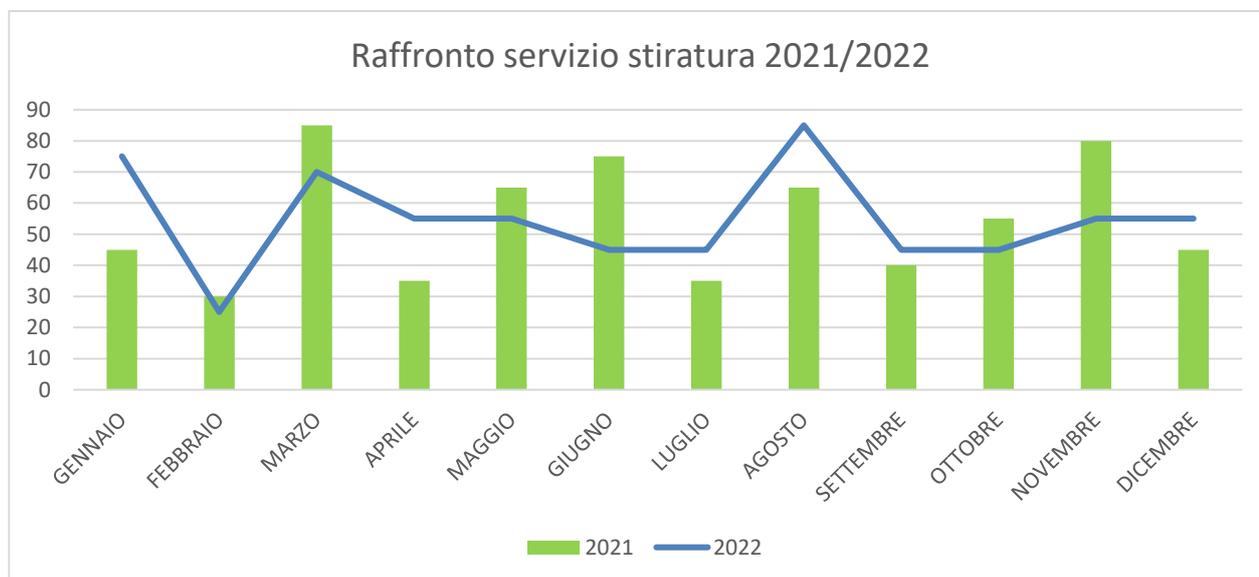


Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2021	2022
Quantità biancheria lavata in kg	404,60	377,70
Costo €/kg	€ 5,00	€ 5,00
TOTALE RICAVO	€ 2.023,00	€ 1.888,50
DIFFERENZA 2021/2022	-€	134,50

Servizio stiratura

Di seguito sono riepilogati i minuti di stiratura, raffrontati con l'anno 2021.



Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2021	2022
Minuti stiratura	655	655
Costo €/ora	€ 21,00	€ 21,00
TOTALE RICAVO	€ 229,25	€ 229,25
DIFFERENZA 2021/2022	€ -	-

Servizio piccola sartoria

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

RAFFRONTO RICAVI	2021	2022
Minuti rammendo	15	15
Costo €/ora	€ 21,00	€ 21,00
TOTALE RICAVO	€ 5,25	€ 5,25
DIFFERENZA 2021/2022	€ -	-

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER UTENTI ESTERNI

Nel corso dell'anno 2022 si è cercato gradualmente di riprendere i servizi rivolti all'utenza esterna, compatibilmente con le condizioni epidemiologiche

RAFFRONTO PRESTAZIONI 2021/2022	2021	2022
Esecuzione elettrocardiogramma (senza lettura)	0	0
Lavaggio auricolare	0	0
Medicazione a piatto	0	0
Misurazione glicemia (HGT)	0	0
Somministrazione terapia sotto cute	0	5
Somministrazione terapia intramuscolare o topica	0	0

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

Nel corso dell'anno 2022 si è cercato gradualmente di riprendere i servizi rivolti all'utenza esterna, compatibilmente con le condizioni epidemiologiche

PRESTAZIONE	Sedute da 30 minuti		Seduta da 60 minuti		Bendaggio complesso		Valutazione fisioterapica	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
GENNAIO								
FEBBRAIO		2						
MARZO		2						
APRILE								
MAGGIO								
GIUGNO								
LUGLIO								
AGOSTO								
SETTEMBRE								
OTTOBRE								
NOVEMBRE								
DICEMBRE								
TOTALE	0	4	0	0	0	0	0	0
RAFFRONTO	4		0		0		0	

FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI A DOMICILIO

Nel corso dell'anno 2022 si è cercato gradualmente di riprendere i servizi rivolti all'utenza esterna, compatibilmente con le condizioni epidemiologiche

RAFFRONTO PRESTAZIONI 2021/2022	Seduta da 30 minuti		Seduta da 60 minuti		km effettuati	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO				1		15
LUGLIO		4				57
AGOSTO		4				58
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						
TOTALE	0	8	0	1	0	130

BAGNO PER UTENTI ESTERNI:

Le prestazioni di bagno/doccia assistiti sono state erogate presso il Centro Diurno "Angiolina Zortea" ed in favore di utenti privati frequentanti il centro:

	2021	2022
GENNAIO		1
FEBBRAIO		8
MARZO		
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO		1
AGOSTO		
SETTEMBRE		
OTTOBRE		
NOVEMBRE		
DICEMBRE		
TOTALE	0	10

CAMERA MORTUARIA:

Nell'anno 2022 le richieste di utilizzo della camera mortuaria a servizio del territorio sono state 4 (1 nel 2021) per un ricavo di € 50,00 + IVA 22%.

	2021	2022
GENNAIO		1
FEBBRAIO		2
MARZO		1
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO		
AGOSTO	1	
SETTEMBRE		
OTTOBRE		
NOVEMBRE		
DICEMBRE		
TOTALE	1	4

DATI PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente alla data del 31.12.2022 è rappresentato da:

- n. 48 dipendenti in ruolo e n. 17 dipendenti non di ruolo ripartiti tra i vari settori:
 - ✓ assistenziale (25 a tempo indeterminato + 12 a tempo determinato)
 - ✓ personale al Centro Diurno (2 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato*)
 - ✓ sanitario (infermieristico e fisioterapico: 12 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato)
 - ✓ animazione (1 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato*)
 - ✓ cucina (1 a tempo indeterminato)
 - ✓ lavanderia (1 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato)
 - ✓ uffici amministrativi (4 a tempo indeterminato + 2 a tempo determinato)
 - ✓ manutenzione (2 a tempo indeterminato)

e così raffrontato con l'anno 2021

Organico	31/12/2021	31/12/2022	Variazioni
Dirigenti	1	1	
Funzionari	2	2	
Impiegati amm.vi	5*	4	-1
Infermieri	12	11	-1
Fisioterapisti	2	1	-1
Animatori	1	2*	*
OSS	33	34	+1
OSA	4	2	-2
Ausiliari	4	4	
Coordinatori di servizi	2	2	
Cuochi	2	1	-1
Operai e manutentori	1	1	
	69	65	-4

Le differenze rispetto all'anno precedente sono motivate nel modo seguente:

- riduzione nr. 1 Amministrativo – passaggio definitivo presso la Comunità di Primiero (nel corso del 2021 era comunque in comando);
- riduzione nr. 1 Fisioterapista – parametro coperto in parte con personale in libera professione (nel corso del 2021 solo personale dipendente);
- incremento nr. 1 OSS – in sostituzione del personale OSA cessato per pensionamento;
- riduzione nr. 2 OSA – legato al pensionamento di due operatori (figura professionale non più

presente), sostituita con personale Ausiliario e OSS;

- riduzione di nr. 1 cuoco – a dicembre 2022 cessato dipendente di ruolo inquadrato al profilo professionale di cuoco – assunzione nuovo profilo cuoco direttamente da cooperativa appalto servizio cucina;

Provenienza personale dipendente

RESIDENZA COMUNE		TOTALE
Provincia di Trento	Borgo Valsugana	1
	Canal San Bovo	31
	Castello Tesino	1
	Imer	6
	Mezzano	5
	Primiero S.M.C.	16
Provincia di Belluno	Lamon	4
	Sovramonte	1
TOT. AL 31.12.2022		65

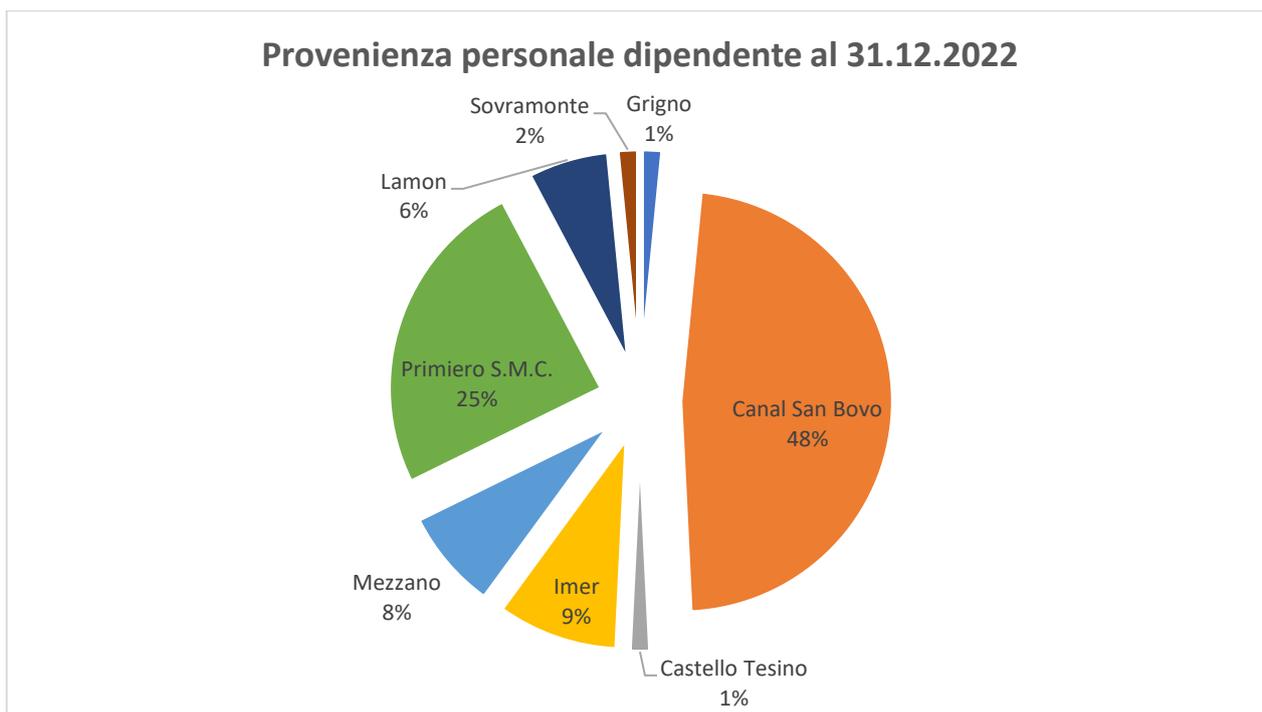
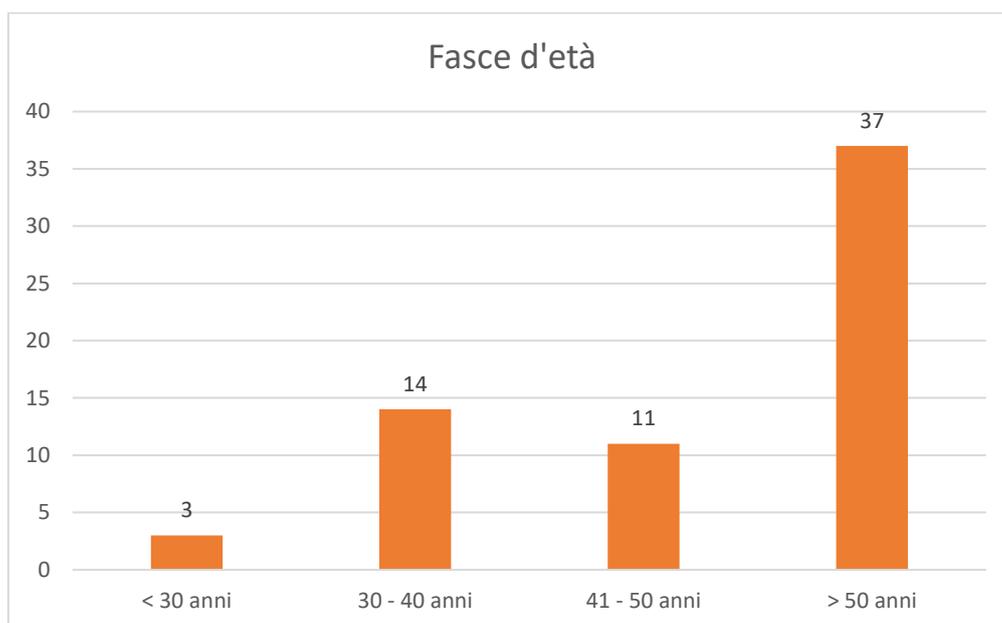
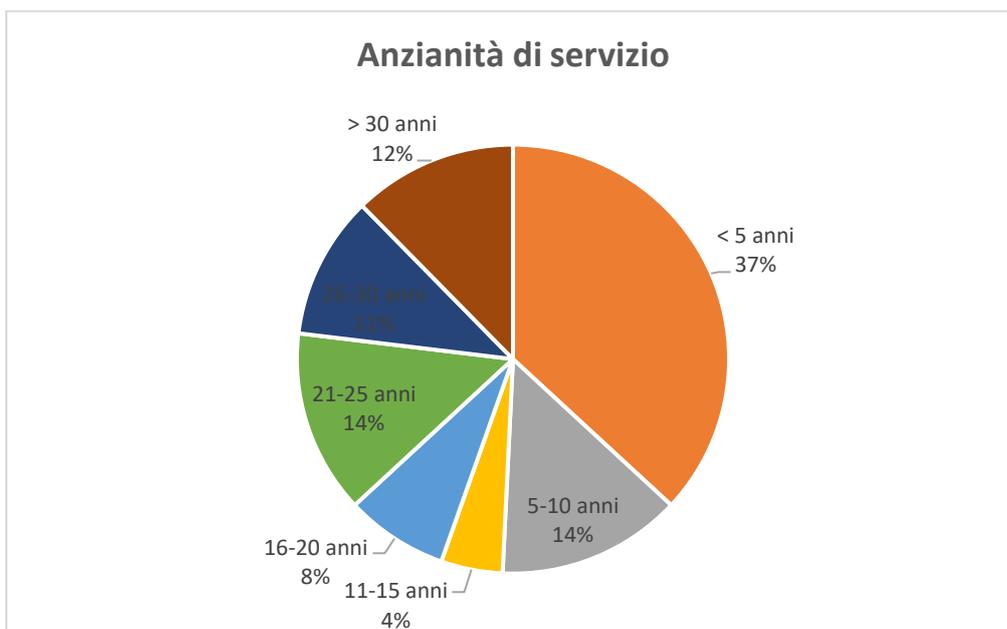


Foto della composizione del personale dipendente al 31.12.2022

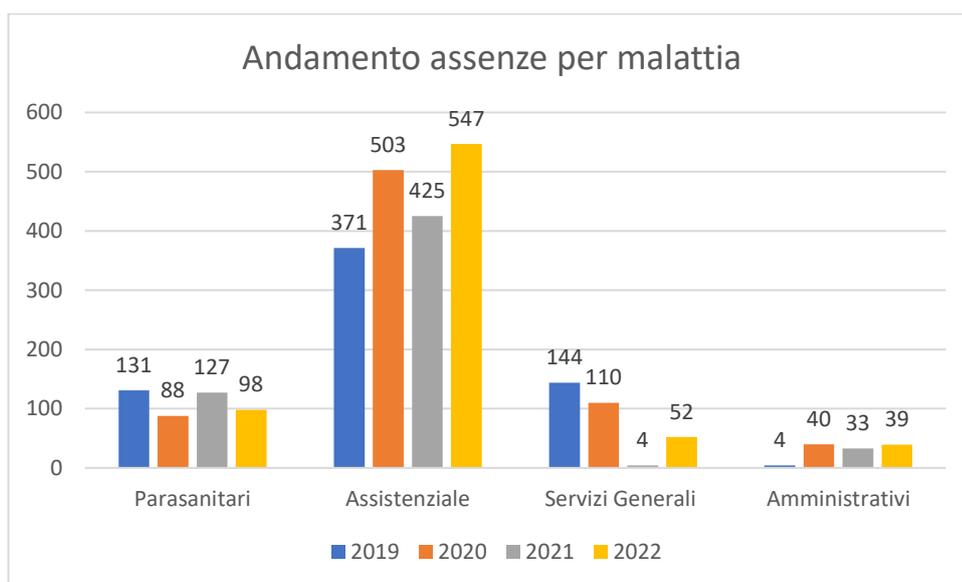


CONFRONTO ASSENZE 2020 – 2021 - 2022

Assenze per malattia

Centro di Costo	2020	2021	2022	Note
Parasanitari	88	127	98	
Assistenziale	503	425	547	Quarantene e malattie lunghe (interventi)
Servizi Generali	110	4	52	Legato in prevalenza a quarantene Covid
Amministrativi	40	33	39	
Totale	741	589	736	+25%

Un'analisi del dato nel suo complesso mostra l'incremento delle assenze legate all'evento malattia del 25%, questo dato si può dire correlato con l'anzianità dei dipendenti i quali nel corso del 2022, in particolare il personale assistenziale ha subito vari interventi con conseguente necessità di recupero medio/lungo periodo.



Giorni di infortunio

Annualità	Giorni
2020	433
2021	149
2022	129

Ad eccezione del 2020 che si registrava un dato molto pesante rispetto i giorni di infortunio del

personale dipendente, a causa dell'emergenza Covid.

Il 2021 e il 2022 invece registra un dato costante dei giorni di assenza, purtroppo in entrambe le annualità sono occorsi infortuni in intere.

Giorni/ore permessi usufruiti

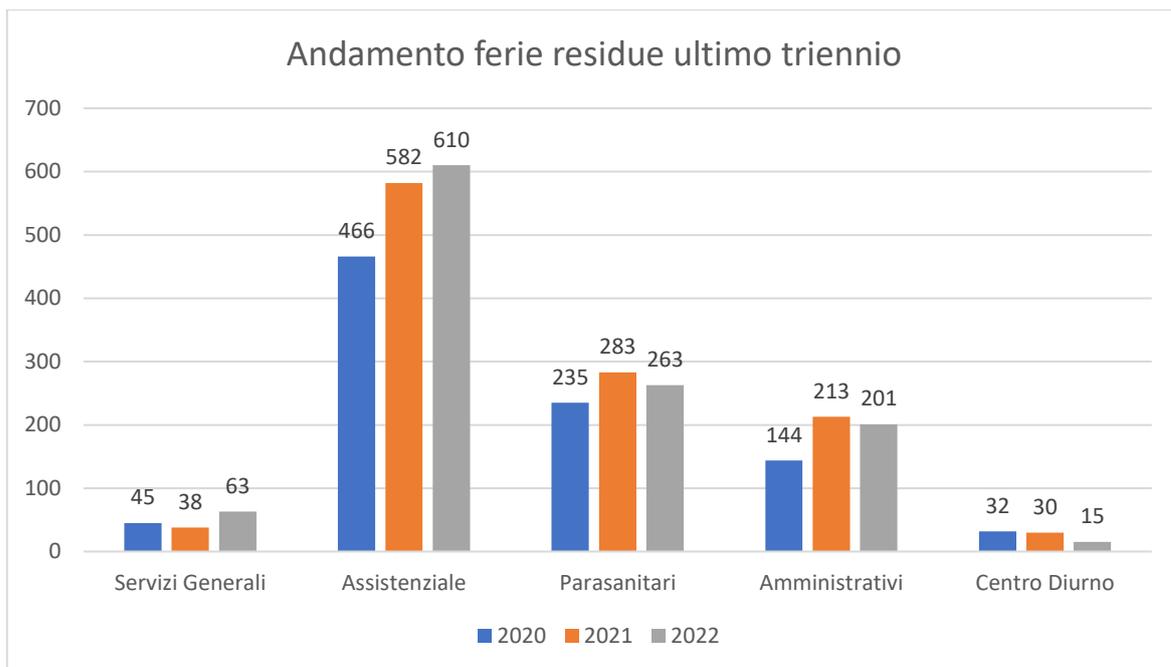
Tipologia Permesso	2020	2021	2022
Partecipazione concorsi pubblici o esami	6	6	8
Lutto	11	12	6
Gravi motivi familiari	22	19	16
Donazione sangue	2	5	4
Malattia figlio < 3 anni	2	2	2
Congedo matrimoniale			15
Partecipazione assemblea sindacale	Ore 8	Ore 6,5	Ore 8
Permessi non retribuiti	10	15	0
Visite mediche	Ore 39	Ore 85	Ore 71
Totale	53 gg	59 gg	51gg

Ferie residue

Centro di Costo	2020	2021	2022
Servizi Generali	45	38	63
Assistenziale	466	582	610
Parasanitari	235	283	263
Amministrativi	144	213	201
Centro Diurno	32	30	15
Totale	922	1146	1152

Le giornate di ferie rimanenti al 31.12.2022, come quelle del 2021, sono maggiori rispetto a quelle al 31.12.2020 in quanto è aumentata la consistenza del personale e l'attuazione del DL 44/2021 non ha reso possibile il godimento di giorni di ferie periodo luglio – settembre del personale in servizio, oltre alle numerose assenze che hanno comportato una minore possibilità di smaltimento delle ferie.

Ai servizi generali è stato assunto n. 1 dipendente a supporto del servizio lavanderia.

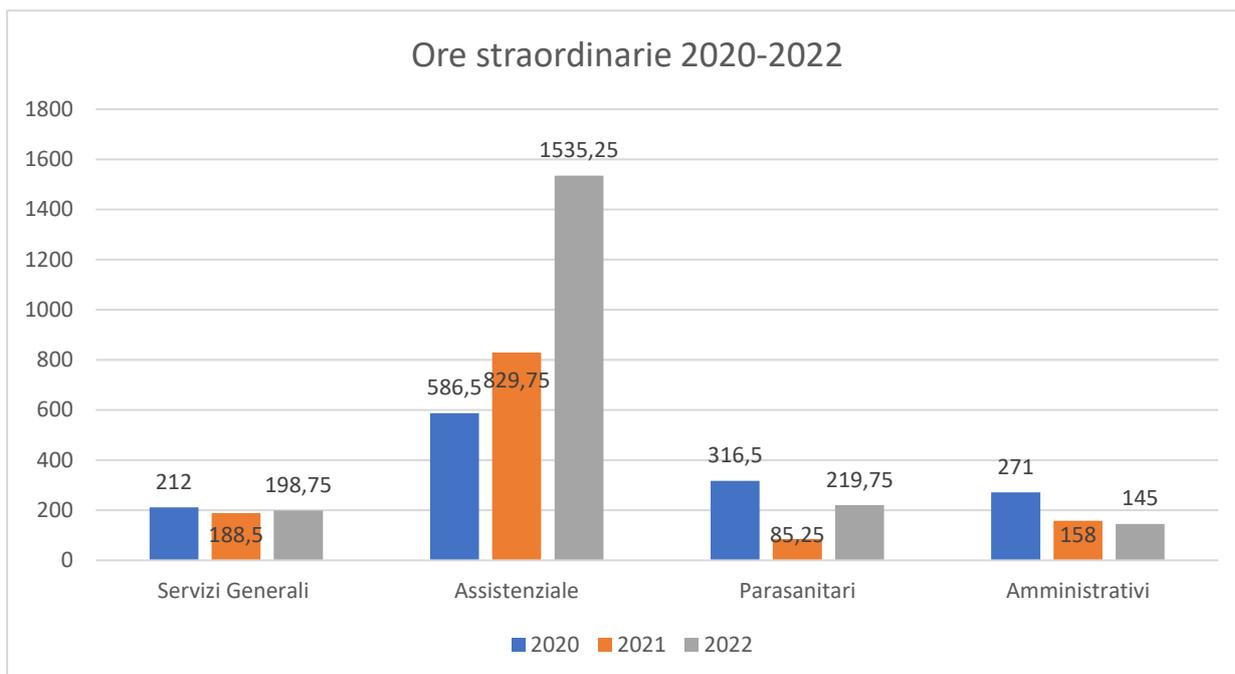


Ore Straordinarie al 31.12.2022

Centro di Costo	Totale al 31.12.2020	Totale al 31.12.2021	Totale al 31.12.2022
Servizi Generali	212	188,50	198,75
Assistenziale	586,50	829,75	1535,25
Parasitari	316,50	85,25	219,75
Amministrativi	271,00	158,00	145,00
Totale	1386,00	1261,50	2098,75

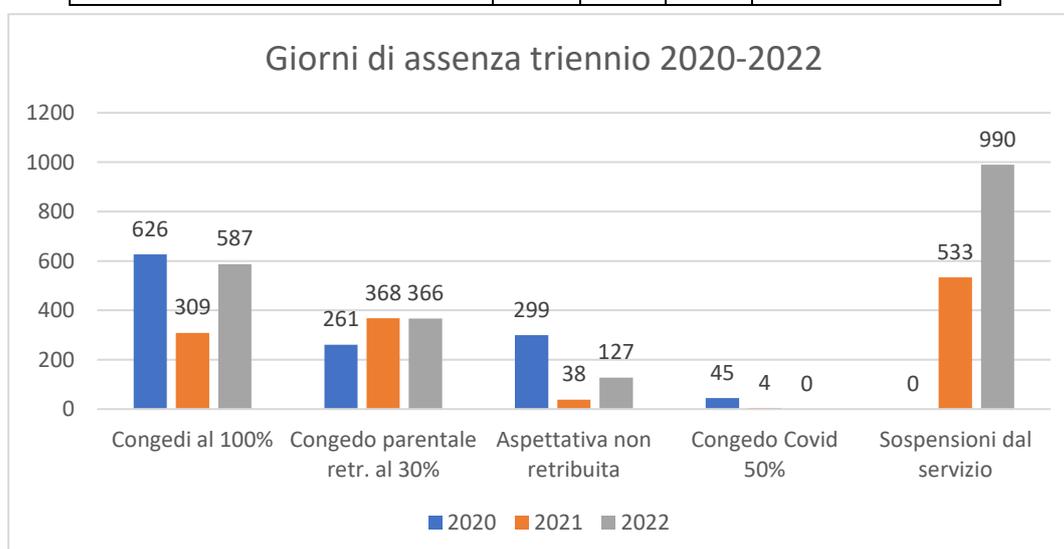
Osservando il saldo delle ore straordinarie, con l'anno precedente, emerge l'incremento delle ore in capo al personale assistenziale, in realtà l'andamento crescente era stato registrato anche nelle rilevazioni precedenti, al 30.09.2022 il saldo ore era pari a 1293,75 da settembre a dicembre si è registrato quindi un incremento di ore straordinarie pari a **241,50**.

L'anno 2022 purtroppo è stato caratterizzato da un infortunio e da malattie di media/lunga durata.



Giorni di assenza diversi non legati all'evento malattia

Giorni di assenza legati a congedi parentali, aspettative non retribuite e sospensioni dal servizio				
	2020	2021	2022	Variazione % rispetto al 2021
Congedi al 100%	626	309	587	
Congedo parentale retr. al 30%	261	368	366	
Aspettativa non retribuita	299	38	127	
Congedo Covid 50%	45	4	0	
Sospensioni dal servizio		533	990	
TOTALE	1.231	1.252	2.070	+65%



BUDGET

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Scostamenti rispetto alle previsioni a Budget nel corso del 2022

Centro di Costo	Ore previste a Budget	Ore utilizzate	Ore utilizzate rispetto alla previsione
Assistenziale	13.294	14.878	+12%
Parasanitari	1.036	1.908	+84%
Amministrativi	2.496	2496	
Generali	0	880	
Centro Diurno	0	764,43	

Per i servizi Generali come emerso già nei trimestri precedenti rispetto alle previsioni di budget è stato assunto personale ausiliario adibito al servizio lavanderia a seguito del pensionamento dal 01.05.2022 di un OSA che era a supporto di detto servizio.

Per l'attività presso il Centro Diurno al fine di garantire la fruizione dei congedi ordinari (ferie) del personale adibito al servizio assistenziale, essendo un periodo di carenza di figure OSS, non potendo staccare dal servizio assistenziale della RSA verso il Centro Diurno, in quanto non si sarebbe riusciti a garantire la regolare copertura della turnistica, si è proceduto all'assunzione di un operatore di animazione e successivamente di n. 1 Ausiliario a supporto anche dell'ampliamento dell'orario di apertura del servizio.

SCOSTAMENTO COSTO PERSONALE ASSISTENZIALE

Nel corso del 2022, il personale assistenziale ha registrato una serie di eventi non prevedibili al momento dell'approvazione del Budget con conseguente scostamento dei costi, nel dettaglio:

Stipendi	Previsti a Budget	Bilancio 2022	Scostamento
Personale Assistenziale	€ 806.862,31	€ 827.226,44	+ € 20.364,13

Di seguito il peso di alcuni eventi che ha caratterizzato il personale assistenziale nel corso del 2022:

Evento	Gg	Stima del costo
Giorni di Infortunio	129	€ 3.343,44
Giorni di malattia	547	€ 32.820,00
Ferie liquidate dipendenti cessati	144	€ 7.056,88
TOTALE SPESA		€ 43.220,32

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

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

Personale interinale Ore richieste	OSA/Ausiliari		Servizio Estetista	
	Totale al 31.12.2021	Totale al 31.12.2022	Totale al 31.12.2021	Totale al 31.12.2022
GENNAIO	88	297,25	Servizio appaltato	-
FEBBRAIO	52	282,75		6,48
MARZO	44,67	438,75		10
APRILE	78,33	194,78		5,75
MAGGIO	33	246,32		6
GIUGNO	44	271,88		5,3
LUGLIO	85,75	90,59		6
AGOSTO	111,08	48,00		3
SETTEMBRE	166,08	89,00		Servizio sospeso
OTTOBRE	225,42	118,50		
NOVEMBRE	197,49	99,75		
DICEMBRE	340,33	58,50		
TOTALE ore	1.466,15	2.236,07		42,53
Spesa Totale	€ 29.227,26	€ 45.577,75		€ 830,61

La spesa riferita al personale somministrato è notevolmente incrementata rispetto all'anno precedente, dato correlato alla carenza di personale a seguito dell'attuazione del D.L. 44/2021 e il mantenimento della compartimentazione degli ospiti in n. 2 nuclei.

Il servizio di estetista invece purtroppo dal mese di ottobre è stato sospeso in quanto non si è riusciti a trovare personale qualificato disponibile tramite l'Agenzia interinale.

**RISPETTO DELLE DIRETTIVE TRIENNALI 2021-2023 PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE SPESE
DELIBERA D.P. N. 2187 DD. 22.12.2020**

Riguardo ai contenuti imposti dalle direttive di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 2187 dd. 22.12.2020, si specifica di seguito quanto attuato.

1. Affidamento di contratti i lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi

Nell'anno 2022 si è proceduto all'affidamento di contratti di servizi e forniture con importi non superiore alla soglia comunitaria e quindi senza obbligo di ricorrere all'A.P.A.C. Per la gestione di determinati servizi si è proceduto come per gli anni precedenti all'affidamento in collaborazione con l'A.P.S.P. "San Giuseppe di Primiero" nell'ambito del progetto "global Service" attivo già dal 2011 al fine di razionalizzare i costi.

In data 22.08.2022 è stata stipulata convenzione per la gestione associata della procedura di gara ad evidenza pubblica nella forma dell'appalto sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di ristorazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero (TN), "Valle del Vanoi" di Canal San Bovo (TN) e "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana (TN), Gara gestita da A.P.A.C.

L'APAC, in data 15.12.2022 comunicava l'attivazione di una nuova convenzione per servizio di lavandolo biancheria piana e confezionata e dei servizi connessi per le aziende pubbliche di servizi alla persona – RSA operanti sul territorio provinciale, sottoscritta in data 07.12.2022, con l'Associazione Temporanea di Imprese tra SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. e GIRARDI GROUP S.R.L. Nel mese di marzo 2023 l'Ente ha aderito formalmente alla convenzione.

2. Personale Amministrativo

Per l'anno 2022 è stata richiesta deroga alla PAT per l'assunzione a tempo determinato delle seguenti figure:

- n. 1 Assistente Amministrativo cat. Cb a 30 ore settimanali dal 01.01.2022 al 31.12.2022, in sostituzione di personale assente concessa, con provvedimento n. 6865 dd. 30.11.2021
- n. 1 Assistente Amministrativo cat. Cb a 18 ore settimanali dal 01.01.2022 al 31.12.2022, in sostituzione di personale con riduzione dell'orario di lavoro e per maggior carico amministrativo concessa, con provvedimento n. 8283 dd. 21.12.2021.

3. Procedure per l'assunzione di personale

In data 01.02.2021, è stata sottoscritta tra l'APSP " Valle del Vanoi" e l'APSP "San Giuseppe" di Primiero la convenzione per la gestione associata delle procedure per l'acquisizione di risorse umane da utilizzare presso le Aziende Pubbliche di servizi alla persona con sede nella Comunità di Valle di "Primiero, a valere per il periodo 2021-2023 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29.01.2021.

Nel 2022 le procedure concorsuali attivate in forma associata sono state le seguenti:

- 16.02.2022, pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente medico con contratto di diritto privato a tempo determinato dell'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero e "Valle del Vanoi" tempo parziale 24 ore settimanali;
- 19.05.2022, pubblica selezione per esami la formazione di una graduatoria per l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale nella figura professionale di OSS;
- 20.05.2022, pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale nella figura professionale di Assistente Amministrativo/Contabile;
- 23.12.2022, Bando di concorso per esami per la copertura di complessivi n. 11 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di OSS;

4. Incarichi di consulenza. (non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 – 2009, restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'Ente...)

In riferimento a quanto previsto dalle direttive si evidenzia quanto segue:

- Spesa consulenze e collaborazione anno 2008: € 5.168,20
- Spesa consulenze e collaborazione anno 2009: € 5.183,23
- Valore medio = € 5.175,71 +35% = € 6.987,20

La spese per consulenze e le collaborazioni sostenute nell'anno 2022 sono pari ad € 35.620,13, quali tutte spese indispensabili e connesse all'attività istituzionali. Costo comunque inferiore rispetto alle previsioni di Budget per € 1.979,87.

5. Operazione di indebitamento

Nell'anno 2022, l'APSP non ha ricorso ad operazioni di indebitamento.

6. Efficientamento strutturale

Nel corso del 2022 non è stato attivato per il tramite di UIPA azioni di contenimento dei costi di gestione dell'immobile.

L'Ente ha comunque provveduto all'acquisto, a proprio carico, e alla sostituzione di tutte le lampade a LED per gli ambienti comuni.

7. Trasmissione dati di Bilancio e di gestione

I dati qualora richiesti sono stati inviati.

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.

Nella considerazione finale dei risultati raggiunti, si ritiene di poter confermare per l'anno 2022, la validità delle politiche e delle strategie definite e deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dell'importante lavoro svolto da parte di tutto il personale dipendente, pur in una situazione ancora in parte straordinaria, per garantire il più possibile una personalizzazione e appropriatezza dell'assistenza ai residenti, come precisato dalla Commissione Provinciale, in sede del rinnovo dell'accreditamento per l'anno 2022.