



**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](http://www.apspvalledelvanoit.it)

E-mail: [segreteria@rsacanalsanbovo.com](mailto:segreteria@rsacanalsanbovo.com)

Posta Elettronica Certificata: [apsp.vanoi@pec.it](mailto:apsp.vanoi@pec.it)

Cod. Fisc. 81002610228 P.IVA 00481180222

## **RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024**

Canal San Bovo, 29 aprile 2025

**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 2024, 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.

Prima di passare all'analisi del bilancio ed in particolare risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai risultati ottenuti è importante sottolineare i fatti salienti che hanno caratterizzato la gestione nel 2024:

Il Consiglio di Amministrazione, insediato in data 26 ottobre 2023 e composto da:

Zanettin Lucia – eletta Presidente in data 28.11.2023

Bellot Ambra – eletta Vicepresidente in data 26.09.2023;

Carlioni Chiara – Consigliere

Gradin Silvia – Consigliere

Rattin Luigi – Consigliere dimissionario per motivi personali dal 22.01.2024 surrogato in data 16.04.2024 dal sig. Loss Adriano.

In data 21.11.2024 il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni dalla carica di Vicepresidente della sig.ra Bellot Ambra, sostituita dal sig. Loss Adriano.

## 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 2024 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: per n. 10 posti** <sup>1</sup>;
- **Centro Diurno esterno per n. 10 posti** dei cui 5 convenzionati con l'APSS<sup>2</sup>

Al fine di poter rispondere ulteriormente ai bisogni del territorio l'A.P.S.P. ha offerto, i seguenti servizi:

- **Servizio di fisioterapia convenzionato e in regime privatistico;**
- **Servizio di punto prelievi convenzionato;**
- **Servizio infermieristico agli utenti del territorio;**
- **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 2024.

---

<sup>1</sup> Il dato tiene conto della presenza di utenti privati

<sup>2</sup> Il dato tiene conto della presenza di utenti privati

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

Nel 2024 le sedute del Consiglio di Amministrazione sono state 13, con l'adozione di 70 deliberazioni.

Anche nell'anno 2024 il raccordo tra Direttore, Presidente e Consiglio di Amministrazione è stato quanto mai impegnativo, visto l'avvicinarsi del nuovo Consiglio di amministrazione a fine anno e quindi a ridosso dell'approvazione dei bilanci di previsione e delle tariffe dei relativi servizi.

Nel corso del 2024 il Presidente ha adottato 22 decreti e il Direttore ha adottato n. 165 Determinazioni e n. 109 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 presentata al Consiglio di Amministrazione come previsto dalla normativa.

Il Direttore Amministrativo, ha relazionato periodicamente in merito alla situazione organizzativa dell'Ente e si riportano di seguito i risultati relativi all'utile evidenziato nelle verifiche trimestrali:

- 1° trimestre utile per € 12.604,41
- 2° trimestre utile per € 20.410,66
- 3° trimestre utile per € 34.727,42

Il dato positivo è da riconoscersi principalmente per i maggiori ricavi delle rette a fronte di una maggiore occupazione dei posti letto soprattutto per gli ospiti non autosufficienti paganti.

## RISULTATI ECONOMICI

L'esercizio 2024 ha registrato dati in positivo per € **9.987,35**

Si evidenzia come il **valore della produzione** complessivo sia stato pari ad Euro **4.046.400,29** con alcune voci di ricavo straordinarie, non previste, quali:

- Contributo PAT per rinnovo contrattuale del personale dipendente più € 502.502,40

Il valore della produzione 2024, (€ **4.046.400,29**) ha registrato un aumento **rispetto al bilancio 2023 (€ 3.568.043,42 pari a circa 13,41%)**.

Il valore della produzione dell'Azienda è stato rappresentato principalmente dai ricavi dei servizi residenziali in particolare per retta sanitaria a carico della Provincia sia per la retta alberghiere a carico degli ospiti.

La Provincia Autonoma di Trento, anche per l'anno 2024, con deliberazione n. 2449 del 21 dicembre 2023 ha approvato le Direttive prevedendo il finanziamento "vuoto per pieno" per il posto di sollievo.

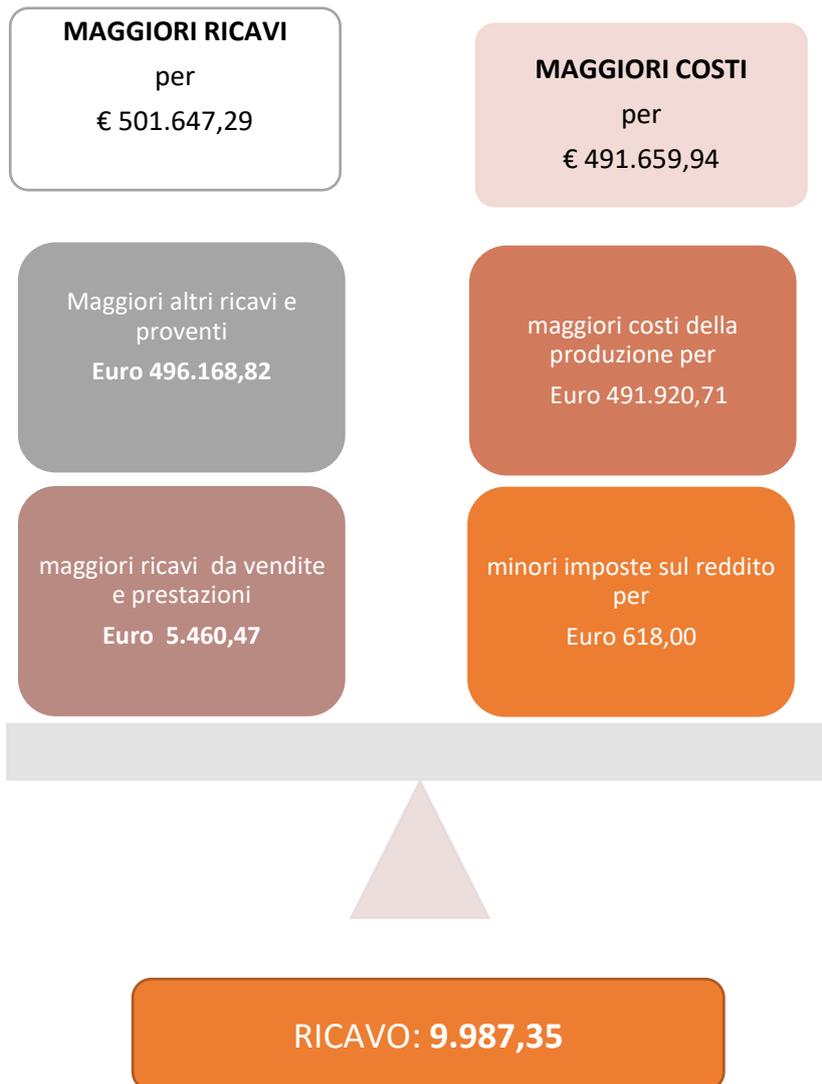
Inoltre la Provincia con le direttive succitate ha mantenuto il finanziamento a valere per tutto il 2024 per € 80,52, al giorno per posto letto convenzionato.

Anche i **costi della produzione sono stati maggiori rispetto alle previsioni di budget per circa il 13,86% e a fine esercizio sono stati pari ad € 4.041.173,71 con un aumento rispetto all'esercizio 2023 per € 515.434,08 pari a circa il 14,62%**.

Valutando più nel dettaglio i costi, gli stessi sono rappresentati per circa il 68% dal costo del personale, il 22,15% dai servizi appaltati/utenze/manutenzioni, il 2,28% dal consumo di beni e materiali, il 0,80% dal costo per le consulenze, il 1,73% per costi degli organi istituzionali/servizi diversi, il 3,81% dalla gestione del Centro Diurno, il 1.23% per ammortamenti e oneri di gestione.

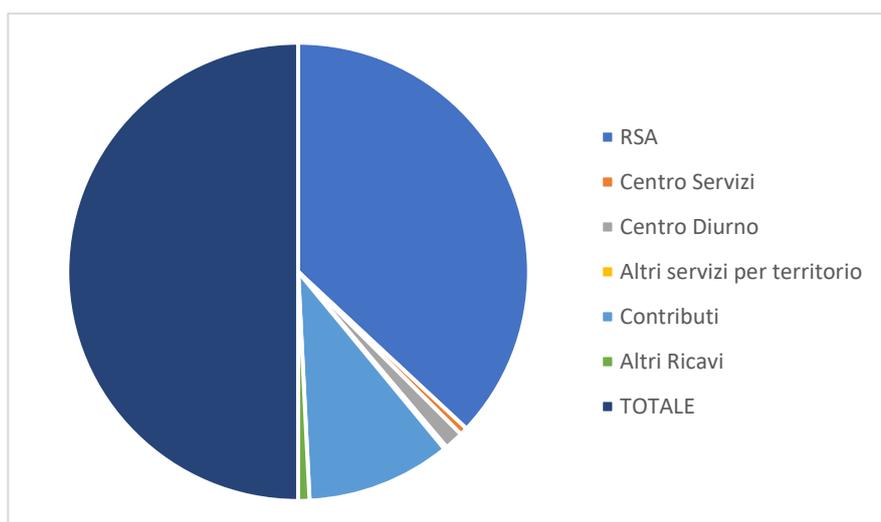
Il risultato della gestione caratteristica comprende pertanto i ricavi e i costi della gestione tipica dell'Azienda con scostamento rispetto al budget di circa il 14% determinato principalmente per i costi del personale e per i corrispondenti ricavi per oneri contrattuali assegnati dalla Provincia.

Il risultato dell'attività a fine anno conferma, contrariamente alle previsioni, **un utile di € 9.978,35 così specificato:**



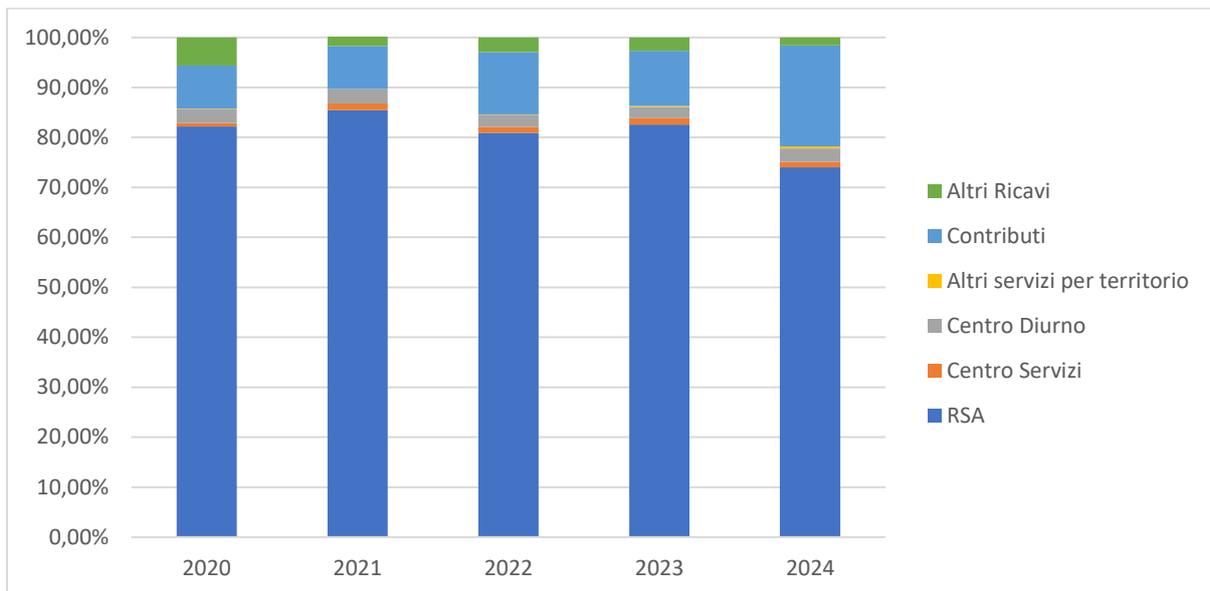
## COMPOSIZIONE DELLE RISORSE

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
RSA	€ 2.994.228,39	74,00%	€ 3.000.672,40	<b>-€ 6.444,01</b>
Centro Servizi	€ 44.447,45	1,10%	€ 39.686,69	<b>€ 4.760,76</b>
Centro Diurno	€ 107.985,64	2,67%	€ 98.948,00	<b>€ 9.037,64</b>
Altri servizi per territorio	€ 15.956,08	0,39%	€ 17.850,00	<b>-€ 1.893,92</b>
Contributi	€ 819.908,43	20,26%	€ 318.500,00	<b>€ 501.408,43</b>
Altri Ricavi	€ 63.874,30	1,58%	€ 69.095,91	<b>-€ 5.221,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.046.400,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 3.544.753,00</b>	<b>€ 501.647,29</b>
<b>Proventi finanziari oneri</b>	<b>€ 8.642,77</b>		<b>€ 9.000,00</b>	<b>- € 357,23</b>



La differenza maggiore si evidenzia per maggiori contributi, con maggiori ricavi e proventi per € 501.408,43, in quanto in sede di budget era stato previsto un minor contributo dalla PAT per gli adeguamenti degli stipendi per il rinnovo del CCPL. Si rileva inoltre il maggior ricavo del Centro Diurno per € 9.037,64 dovuto all'incremento delle presenze degli utenti privati.

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
	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	
Retta sanitaria posti <b>negoziati</b>	52,00	366	51,86	366	<b>-51,00</b>
	Totale	19032,00	Totale	18981,00	
Retta sanitaria posto <b>solievo</b> (vuoto per pieno)	1,00	366	1,00	366	<b>0,00</b>
	Totale	366,00	Totale	366	
Retta sanitaria posti assistenza particolare	1,00	366	1,00	366	<b>0,00</b>
	Totale	366	Totale	366	
Retta sanitaria <b>posto cure</b> <b>palliative</b>	0,32	366	0,00	366	<b>-115,32</b>
	Totale	115,32	Totale	0	
Retta sanitaria <b>extra PAT</b> (ATS Brianza)	0,50	366	0,50	366	<b>-1,00</b>
	Totale	183,00	Totale	182	
Retta sanitaria <b>extra PAT</b> (AULSS1 Dolomiti)	1,00	366	1,35	366	<b>128,00</b>
	Totale	366,00	Totale	494	
Retta sanitaria <b>extra PAT</b> (ASL Spezzino)	0,50	366	1,00	366	<b>183,00</b>
	Totale	183,00	Totale	366	

Assenze	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	<b>154</b>
	0,00	366	0,42	366	
	Totale	0	Totale	154	

Retta alberghiera ospiti auto/non auto	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	<b>-41,4</b>
	67,40	366	67,29	366	
	Totale	24668,40	Totale	24627	

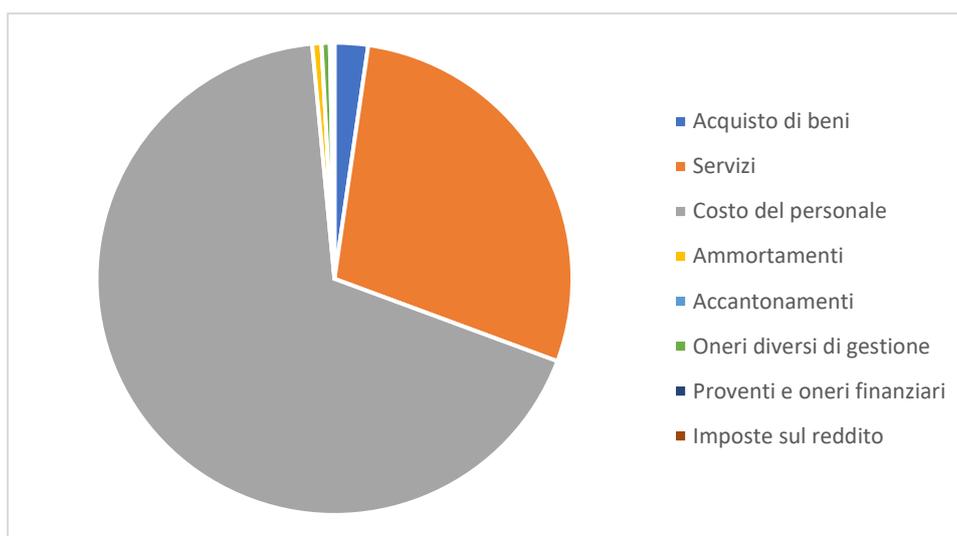
Retta stanza singola	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	<b>-157,00</b>
	13,00	366	12,57	366	
	Totale	4758,00	Totale	4601	

Retta ospiti parzialmente autosufficienti	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	<b>530,00</b>
	6,50	366	7,95	366	
	Totale	2380,00	Totale	2910	

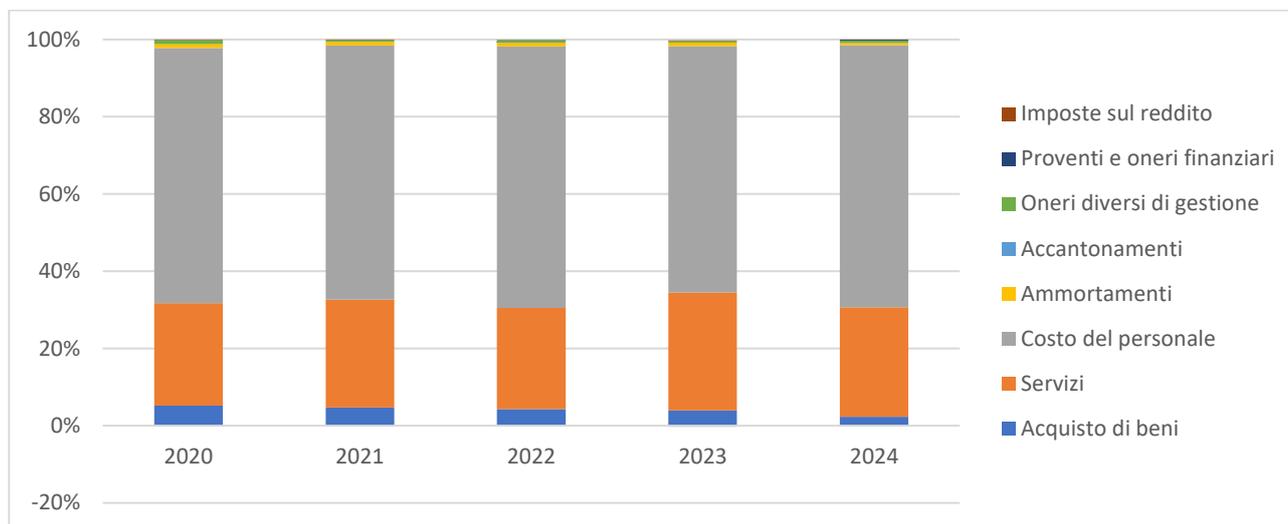
Retta posti accreditati non negoziati	Media prevista	giorni	Media effettiva	giorni	<b>-379,00</b>
	5,00	366	3,96	366	
	Totale	1830,00	Totale	1451	

## COMPOSIZIONE DEI COSTI

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
Acquisto di beni	€ 92.131,23	2,28%	€ 95.295,91	€ 3.164,68
Servizi	€ 1.151.338,64	28,46%	€ 1.109.084,69	-€ 42.253,95
Costo del personale	€ 2.749.331,72	67,95%	€ 2.296.762,41	-€ 452.569,31
Ammortamenti	€ 25.582,99	0,63%	€ 28.500,00	€ 2.917,01
Accantonamenti	€ -	0,00%	€ -	€ -
Oneri diversi di gestione	€ 22.789,13	0,56%	€ 19.610,00	-€ 3.179,13
Proventi e oneri finanziari	€ 8.642,77	0,21%	€ 9.000,00	€ 357,23
Imposte sul reddito	€ 3.882,00	0,10%	€ 4.500,00	€ 618,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.045.934,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 3.553.753,01</b>	<b>-€ 492.181,47</b>



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 al costo del personale dipendente**

#### **Minori costi relativi alle voci principali:**

- 1) **Consumo di beni e materiali:** acquisto detersivi e materiale delle pulizie: superato l'emergenza covid, il materiale e detersivi per le pulizie è quasi a totale carico della ditta appaltatrice; acquisto cancelleria e materiale ufficio: acquisti effettuati nello stesso necessario.
- 2) **Servizi :** servizio interinale: la difficoltà nel reperire risorse sono state confermate anche attraverso il servizio internale; appalto ristorazione una quota di spesa per la ristorazione è stata imputata al costo del Centro Diurno in relazione alle effettive presenze; appalto rifacimento letti con il nuovo appalto la spesa è risultata leggermente inferiore, manutenzione giardino e piante: minori acquisti per piante rispetto alle previsioni, manutenzioni ascensori: per minor danni alcuni interventi straordinari sono stati fatti nel corso dell'anno 2023; manutenzioni e riparazioni varie: nessuna spesa in ambito delle manutenzioni varie ossia in generale che non rientrano in quelle specifiche; utenza teleriscaldamento: minore consumo di kw; consulenze tecniche: nessuna consulenza attivata, consulenza progetto efficientamento : non è stato attivato dal sistema UIPA il progetto smart-point

### **Maggiori costi relativi alle voci principali:**

- 1) **Consumo di beni e materiali:** acquisto presidi per l'incontinenza: maggior consumo di presidi in relazione alle condizioni degli ospiti. Acquisto di materiale di consumo per animazione: a fronte di nuovi progetti si è reso necessario l'acquisto di materiale per laboratori, nonché costi per le gite fuori porta molto apprezzate dagli ospiti. Acquisto materiale per manutenzione varia: acquisto di materiale per interventi di manutenzione in particolare acquisto di lampade; acquisto piccola attrezzatura d'uso assistenza/sanitari: a fronte del controllo di manutenzione si è reso necessario la sostituzione di vari componenti quali pulsantiere di chiamata e telecomandi dei letti che si è provveduto immediatamente al fine di garantire la sicurezza agli ospiti e al personale.
- 2) **Prestazioni servizi di assistenza alla persona:** servizio infermieri convenzionati: in assenza di personale da assumere a tempo determinato si è ricorso per n. 4 mesi ad un incarico a libero professionista che non era stato previsto in sede di Budget; Trasporto utenti Centro Servizi: con l'aumentare delle presenze del Centro Servizi e per utenti provenienti da fuori Valle anche il costo del trasporto è notevolmente aumentato;
- 3) **Manutenzioni:** manutenzioni fabbricati istituzionali: si è reso necessario la sistemazione della pavimentazione esterna per garantire la sicurezza agli ospiti nel transitare verso il giardino; manutenzione e conduzione impianto termico: maggiori acquisti e sostituzioni di materiali per l'impianto idraulico; Manutenzione arredi attrezzature servizi assistenziali-sanitari: in sede di controlli programmati si è reso necessario la sostituzione di pezzi/batterie in particolare dei sollevatori o dei letti, per garantire la loro funzionalità; canoni assistenza software/ardware : con l'aumento dei documenti protocollati si è reso necessario aumentare la memoria per la conservazione e per i sigilli. Avendo il server fuori uso, in attesa di capire l'orientamento della Provincia per un eventuale finanziamento è stato chiesto in locazione un server alla ditta affidataria del servizio.
- 4) **Utenze:** accesso e utilizzo internet: si è reso necessario il rinnovo dell'antivirus per tutte le postazioni; energia elettrica: maggior consumo di kWh.
- 5) **Consulenze:** Psicologo: oltre agli accessi previsti dalle direttive, lo psicologo ha tenuto un corso di formazione per gli operatori di assistenza e per gli infermieri, a seguito dei risultati dei questionari stress-lavoro correlato.
- 6) **Centro diurno – Personale** maggior costo a seguito dei rinnovi contrattuali degli stipendi del personale dipendente, nonché l'aumento delle ore di servizio dell'operatore di

animazione da 6 a 10 ore settimanali resosi necessario per garantire la copertura del servizio con l'aumentare delle presenze degli utenti;

**7) Organi istituzionali:** Compenso amministratori: maggior costo dell'aumento dell'indennità di carica del Presidente e Vicepresidente in riferimento all'aggiornamento contrattuale.

**Costo del personale dipendente:** il costo del personale risulta superiore di € 440.520,00 a seguito dell'aumento contrattuale finanziato con il contributo della Provincia che troviamo tra i ricavi. Una quota del contributo pari ad € 235.054,46 è stata accantonata dal Fondo per finanziamento di ulteriori aggiornamenti contrattuali.

**SERVIZI RESIDENZIALI**

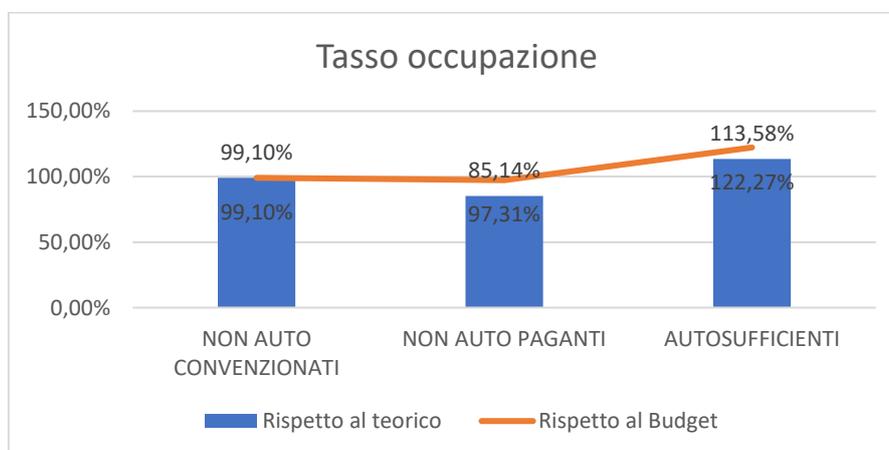
L'intero sistema organizzativo e gestionale della nostra RSA è stato modificato a seguito della pandemia, che ha inciso in particolar modo per le restrizioni imposte, sotto forma di divieti prima e di limitazioni poi, impattando anche sulla copertura dei posti letto.

Di seguito si presenta il raffronto dei dati di presenza e assenza degli ospiti, suddivisi per tipologia, tra il 2024 e il 2022:

TIPOLOGIA POSTO LETTO	GIORNI PRESENZA 2022	GIORNI PRESENZA 2023	GIORNI PRESENZA 2024
NON AUTO CONVENZIONATI	18989	19143	19224
NON AUTO PAGANTI	2275	2273	2493
AUTOSUFFICIENTI	2978	3172	2910
<b>TOTALE</b>	<b>24242</b>	<b>24588</b>	<b>24627</b>

TIPOLOGIA POSTO LETTO	TASSO OCCUPAZIONE 2022	TASSO OCCUPAZIONE 2023	TASSO OCCUPAZIONE 2024
NON AUTO CONVENZIONATI	98,16%	98,96%	99,10%
NON AUTO PAGANTI	77,91%	77,84%	85,14%
AUTOSUFFICIENTI	116,56%	124,15%	113,58%

Dai dati riportati nella tabella soprastante si può ricavare la media degli ospiti presenti nel 2024, che risulta essere pari a **67,29** unità, mentre per il 2023 era di **67,36** unità.

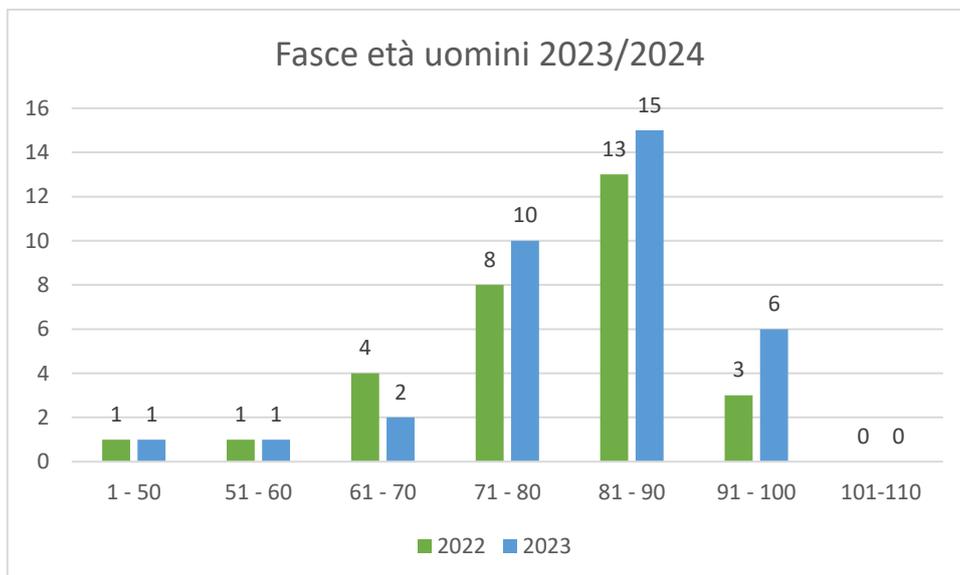
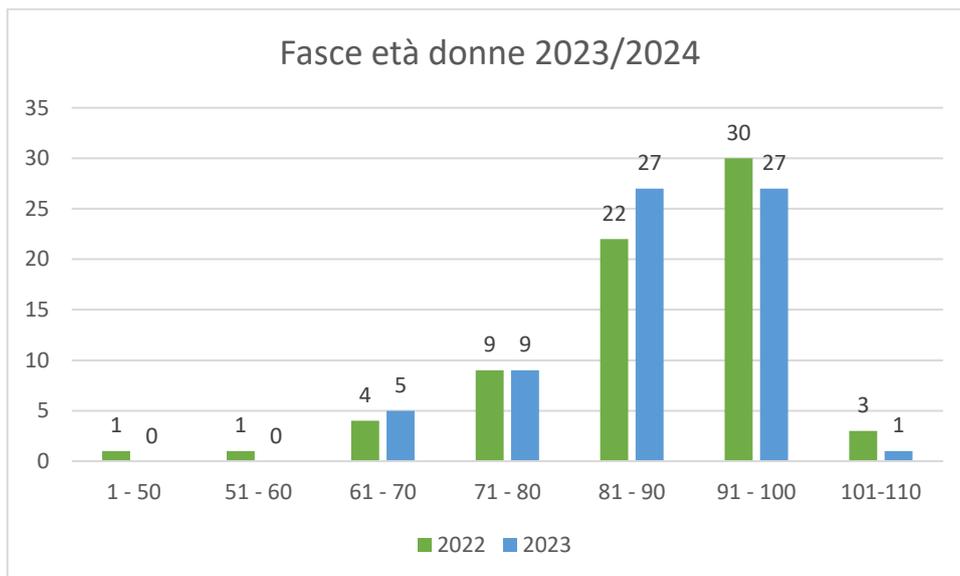


Come evidenziato dal grafico il trend dell'occupazione posti letto è positivo ed in aumento rispetto all'anno 2023 ed in particolare si rileva la maggior presenza rispetto alle previsioni di budget sia per i posti letto non autosufficienti sia per i posti letto autosufficienti/parzialmente autosufficienti.

Più precisamente al 31.12.2024 gli ospiti presenti nella struttura erano 67 di cui:

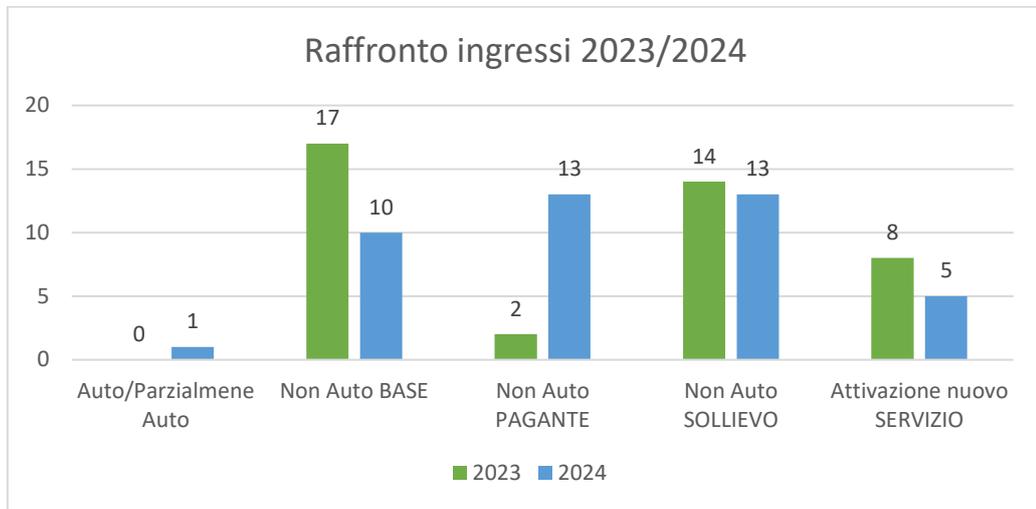
- n. 52 ospiti non autosufficienti occupanti i posti letto "base" convenzionati con A.P.S.S.;
- n. 1 ospiti non autosufficiente occupante il posto letto "di sollievo" convenzionato con A.P.S.S.;
- n. 6 Ospiti non autosufficienti occupanti i posti "accreditati non negoziati", pagante € 80,50 al giorno;
- N. 1 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 (€ 51,89 gg.) da parte della ASL di residenza;
- 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 2023 e il 2024. La tipologia di ospiti risulta essere in linea tra i due anni.

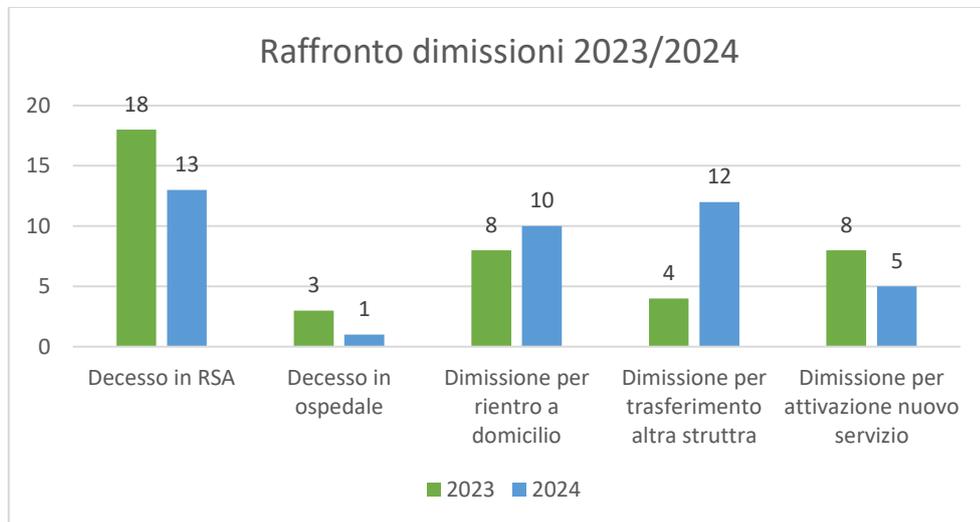


Nell'anno 2024 si sono registrati:

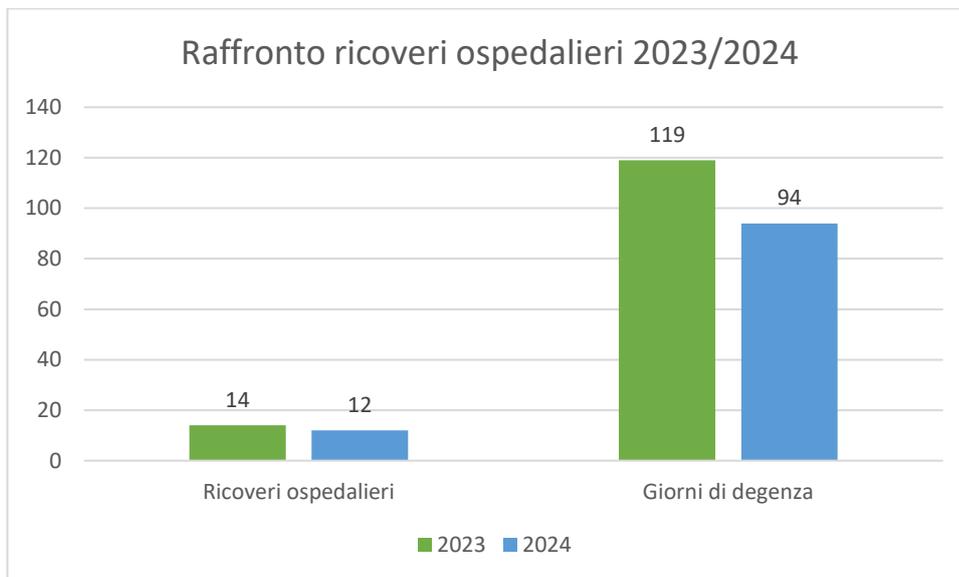
- n. 37 nuovi ingressi e 5 trasferimenti su altro servizio così suddivisi e raffrontati con i nuovi ingressi del 2023 (33) e 8 trasferimenti su altro servizio:



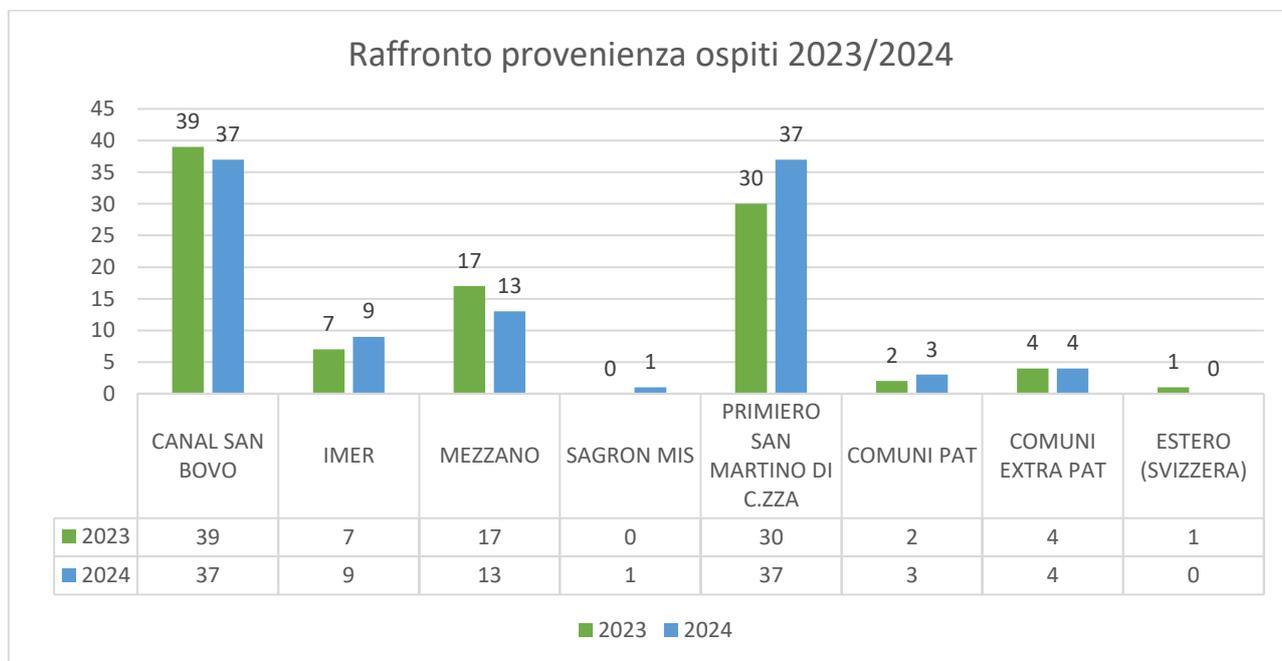
- n. 36 dimissioni (oltre a 5 trasferimenti su altro servizio) così suddivise e raffrontate con le dimissioni (33) del 2023:



I ricoveri in ospedale nel 2024 sono stati 12 con 94 giorni totali di degenza mentre nel 2023 i ricoveri in ospedale sono stati 14 con 119 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 2023 e sono riassunti in tabella e grafico a seguire.

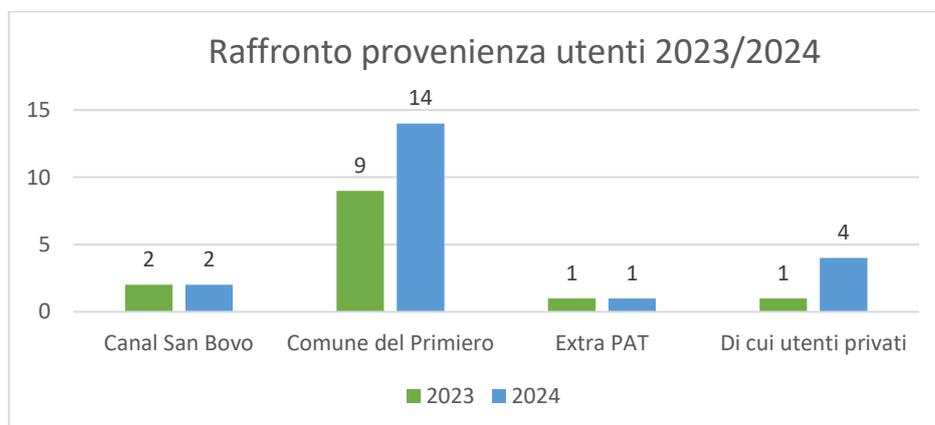


## SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

### Centro Diurno Esterno

Utenti anno 2023		
Residenza Comune	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	2	Due volte settimana (1) Giornaliero (1)
Residenti nel Primiero	9	Due volte settimana (4) Tre volte settimana (1) Quattro volte a settimana (3) Giornaliero (1)
Residenti fuori PAT	1	Due volta settimana (1)
<b>TOTALE 12 UTENTI</b>		

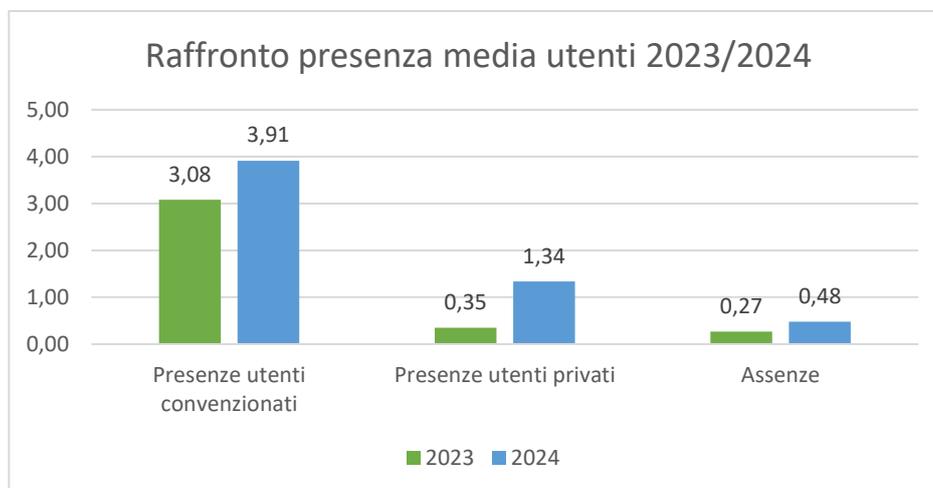
Utenti anno 2024		
Residenza Comune	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	2	Due volte settimana (1) Tre volte a settimana (1)
Residenti nel Primiero	14	Due volte settimana (5) Tre volte settimana (3) Quattro volte a settimana (2) Giornaliero (4)
Residenti fuori PAT	1	Due volta settimana (1)
<b>TOTALE 17 UTENTI</b>		



### Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2023: 249 giornate di apertura

Anno 2024: 253 giornate di apertura



### Prestazioni erogate

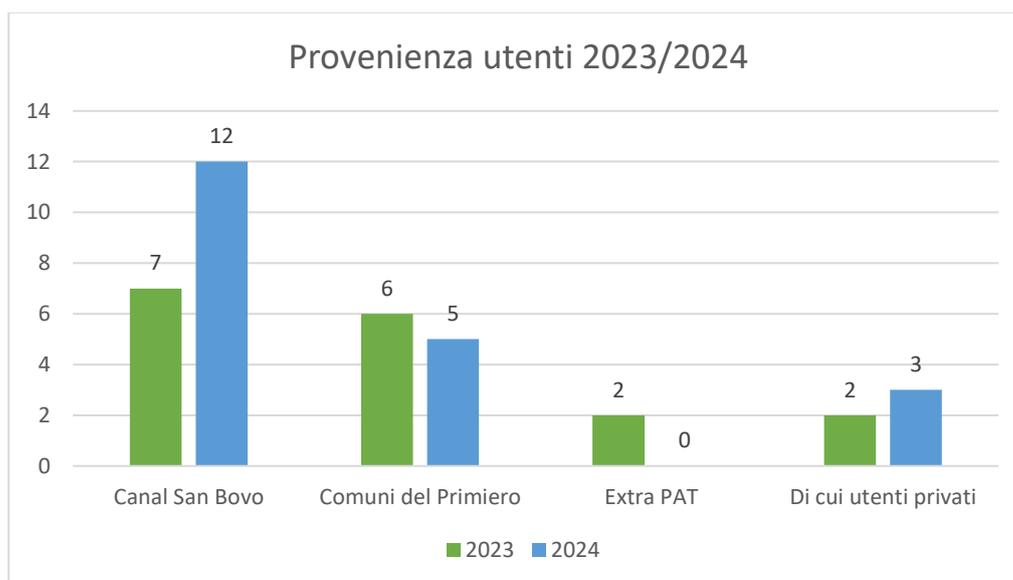
#### Raffronto con prestazioni erogate anno precedente:

PRESTAZIONE	2023	2024	DIFFERENZA
Bagno/Doccia assistito	0	17	17
Servizio mensa (pasti erogati)	740	996	256
Trasporto (KM percorsi)	5579,93	7863,47	2284
Servizio mensa (pasti erogati) privati	87	339	252
Trasporto (KM percorsi) privati	490,16	3320,44	2830

## Centro Servizi

Utenti anno 2023		
Comune di Residenza	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	10	Giornaliero (5) Quattro volte settimana (1) Tre volte settimana (1) Due volte settimana (3)
Residenti nel Primiero	11	Giornaliero (3) Quattro volte a settimana (1) Tre volte settimana (3) Due volte settimana (4)
Extra PAT	2	Due volte settimana (2)
<b>TOTALE 23 UTENTI</b>		

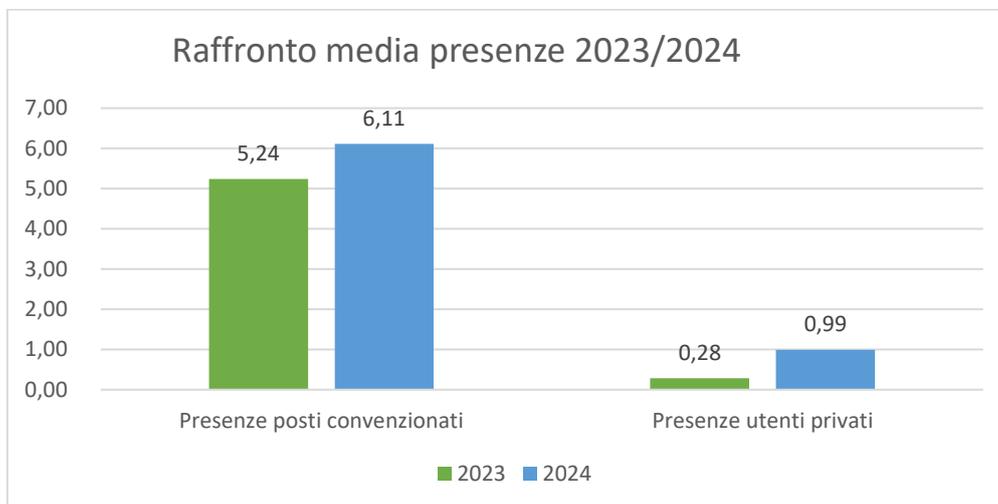
Utenti anno 2024		
Comune di Residenza	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	12	Giornaliero (6) Quattro volte settimana (1) Tre volte settimana (2) Due volte settimana (3)
Residenti nel Primiero	5	Giornaliero (2) Tre volte settimana (3)
<b>TOTALE 17 UTENTI</b>		



## Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2023: 249 giornate di apertura

Anno 2024: 253 giornate di apertura



## Prestazioni erogate

### Raffronto con prestazioni erogate anno precedente:

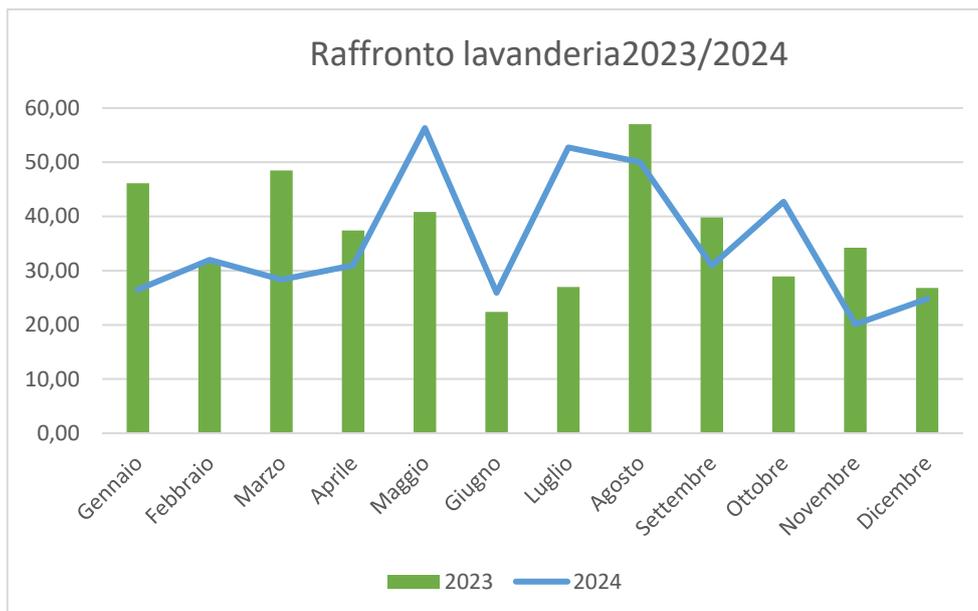
	2023	2024	DIFFERENZA
Doccia assistita protetta auto	84	51	-33,00
Servizio Mensa	1324	1543	219,00
Trasporto	20991,30	19579,39	-1411,91
Socializzazione e animazione	903	253	-650
socializzazione e animazione pomeridiana	208	229	-21

## DATI SERVIZI PER UTENTI ESTERNI

### LAVANDERIA PER UTENTI ESTERNI E SERVIZI RAMMENDO/PICCOLA SARTORIA:

#### Lavaggio

Il servizio è stato erogato a favore di n. 18 utenti (17 nel 2023) esterni di cui 4 utenti con frequenza mensile.

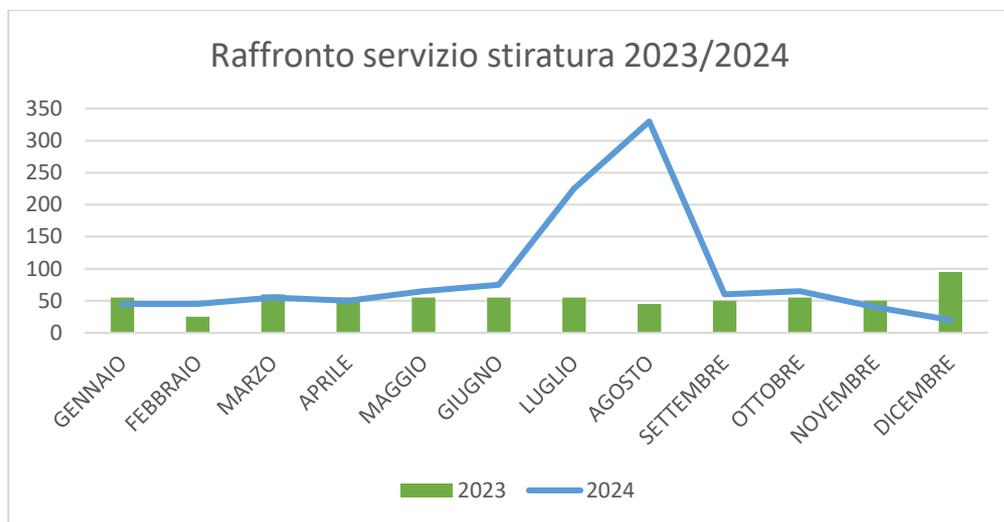


#### Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2023	2024
Quantità biancheria lavata in kg	350,50	421,25
Costo €/kg	€ 5,50	€ 5,50
TOTALE RICAVO	€ 2.351,86	€ 2.826,59
<b>DIFFERENZA 2023/2024</b>	<b>€</b>	<b>474,73</b>

## Servizio stiratura

Di seguito sono riepilogati i minuti di stiratura, raffrontati con l'anno 2023.



## Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2023	2024
Minuti stiratura	455	1075
Costo €/ora	€ 22,00	€ 22,50
TOTALE RICAVO	€ 203,54	€ 491,81
<b>DIFFERENZA 2023/2024</b>	<b>€</b>	<b>288,28</b>

## Servizio piccola sartoria

Il grafico evidenzia il raffronto del servizio effettuato agli utenti esterni nel 2023 rispetto all'anno precedente.

RAFFRONTO RICAVI	2023	2024
Minuti rammendo	45	90,00
Costo €/ora	€ 22,00	€ 22,50
TOTALE RICAVO	€ 20,13	€ 41,18
<b>DIFFERENZA 2023/2024</b>	<b>€</b>	<b>21,05</b>

## PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER UTENTI ESTERNI

Nel corso dell'anno 2024 sono stati mantenuti i servizi rivolti all'utenza esterna, di seguito riepilogati

<b>RAFFRONTO PRESTAZIONI 2023/2024</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>DIFFERENZA</b>
Bendaggio complesso (spina di pesce per scarico venoso)	1	1	0
Bendaggio semplice	5	1	-4
Esecuzione elettrocardiogramma (senza lettura)	0	2	2
Lavaggio auricolare	0	4	4
Medicazione a piatto	5	0	-5
Medicazione complessa senza impacco	0	1	1
Pressione arteriosa	1	0	-1
Somministrazione terapia sotto cute	0	1	1
Somministrazione terapia intramuscolare o topica	1	10	9

## PUNTO PRELIEVI PER UTENTI ESTERNI IN CONVENZIONE CON A.P.S.S. DI TRENTO

Dal mese di ottobre 2023, a seguito della stipula della convenzione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, è stato possibile erogare il servizio di punto prelievi in regime di convenzione. Di seguito sono riepilogate le prestazioni erogate nel periodo ottobre-dicembre:

	<b>n. ACCETTAZIONI</b>	
GENNAIO	SERVIZIO NON ANCORA ATTIVO	33
FEBBRAIO		30
MARZO		23
APRILE		25
MAGGIO		30
GIUGNO		29
LUGLIO		38
AGOSTO		38
SETTEMBRE		22
OTTOBRE		28
NOVEMBRE	22	40
DICEMBRE	13	33
<b>TOTALE</b>	<b>63</b>	<b>375</b>

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

Nel corso dell'anno 2024 sono stati mantenuti i servizi rivolti all'utenza esterna, di seguito riepilogati

RAFFRONTO PRESTAZIONI 2023/2024	Sedute da 30 minuti	
	2023	2024
GENNAIO		11
FEBBRAIO		27
MARZO	7	23
APRILE	3	9
MAGGIO		13
GIUGNO	3	7
LUGLIO	5	15
AGOSTO	20	5
SETTEMBRE	12	8
OTTOBRE	14	5
NOVEMBRE	15	9
DICEMBRE	6	6
<b>TOTALE</b>	<b>85</b>	<b>138</b>
<b>RAFFRONTO</b>	<b>+53</b>	

### FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI A DOMICILIO

Nel corso dell'anno 2023 sono stati mantenuti i servizi rivolti all'utenza esterna, di seguito riepilogati

RAFFRONTO PRESTAZIONI 2023/2024	Seduta da 30 minuti	
	2023	2024
GENNAIO		
FEBBRAIO		
MARZO		
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO	2	
AGOSTO	7	3
SETTEMBRE		1
OTTOBRE		
NOVEMBRE		
DICEMBRE		
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>RAFFRONTO</b>	<b>-5</b>	

### FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI IN CONVENZIONE CON A.P.S.S. DI TRENTO

Dal mese di ottobre 2023, a seguito della stipula della convenzione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, è stato possibile erogare il servizio di fisioterapia in regime di convenzione. Di seguito sono riepilogate le prestazioni erogate nel periodo ottobre-dicembre:

	ANNO 2023		ANNO 2024	
	N° SEDUTE	N° PAZIENTI	N° SEDUTE	N° PAZIENTI
GENNAIO	SERVIZIO NON ANCORA ATTIVO		66	7
FEBBRAIO			30	3
MARZO			25	2
APRILE			50	5
MAGGIO			45	4
GIUGNO			70	7
LUGLIO			20	3
AGOSTO			26	4
SETTEMBRE			20	3
OTTOBRE	45	5	40	5
NOVEMBRE	10	1	50	5
DICEMBRE	35	4	40	4
<b>TOTALE</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>482</b>	<b>52</b>

### CAMERA MORTUARIA:

Nell’anno 2024 le richieste di utilizzo della camera mortuaria a servizio del territorio sono state 3 (4 nel 2023) per un ricavo di € 60,00 + IVA 22%.

	2023	2024
GENNAIO	1	
FEBBRAIO		
MARZO		1
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO	2	
AGOSTO		1
SETTEMBRE		1
OTTOBRE		
NOVEMBRE	1	
DICEMBRE		
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

## DATI PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente alla data del 31.12.2024 è rappresentato da:

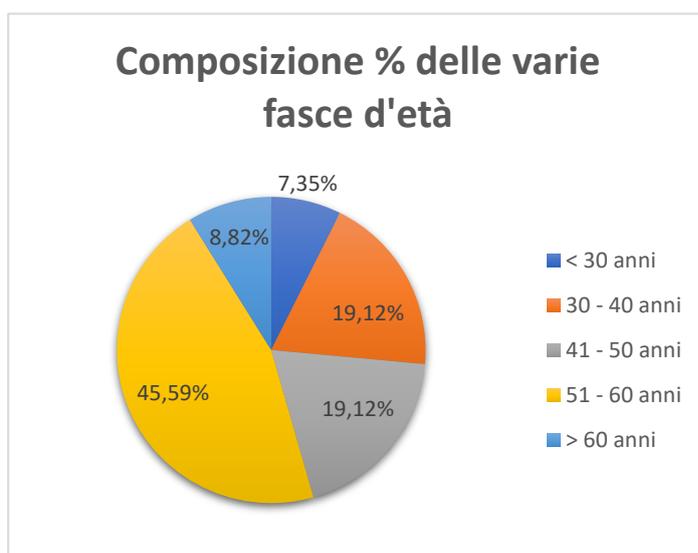
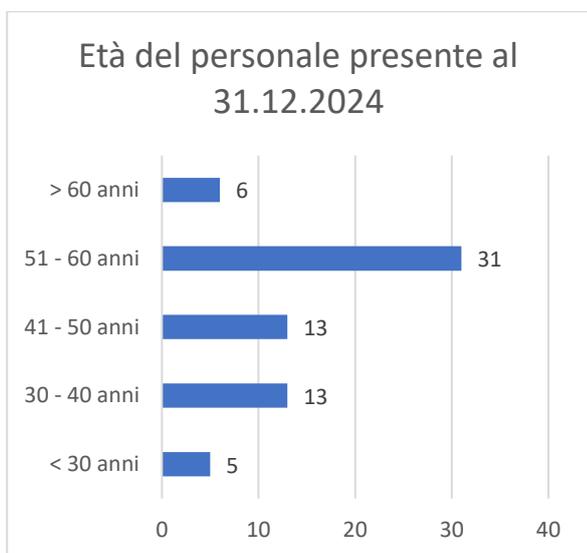
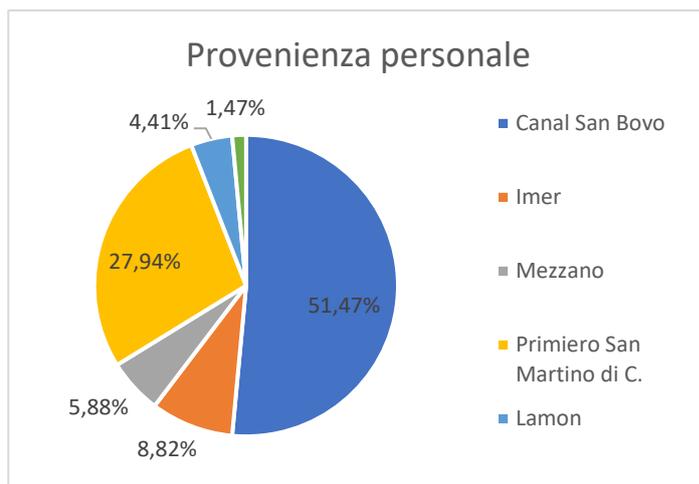
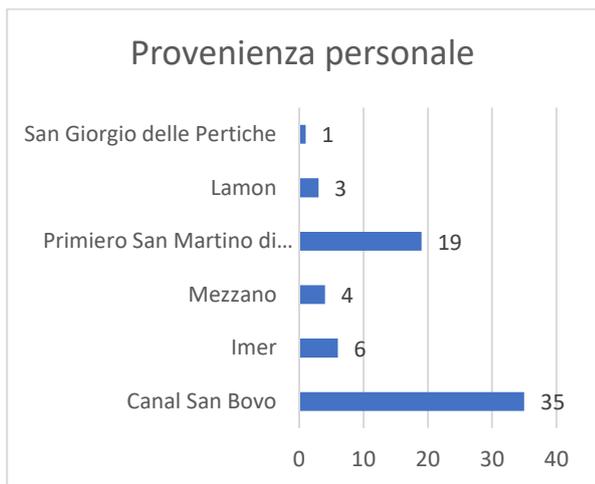
- n. 53 dipendenti in ruolo e n. 15 dipendenti non di ruolo ripartiti tra i vari settori:
  - ✓ assistenziale (29 a tempo indeterminato + 11 a tempo determinato)
  - ✓ personale al Centro Diurno (3 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato\*)
  - ✓ sanitario (infermieristico e fisioterapico: 12 a tempo indeterminato + 2 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 (5 a tempo indeterminato)
  - ✓ manutenzione (1 a tempo indeterminato)

e così raffrontato con l'anno 2023

Organico	31/12/2023	31/12/2024	Variazioni
Dirigenti	1	1	-
Funzionari	2	2	-
Impiegati amm.vi	4	5	+1
Infermieri	12	11	-1
Fisioterapisti	2	2	-
Animatori	2	2	-
OSS	33	32	-1
OSA	2	3	+1
Ausiliari	6	5	-1
Coordinatori di servizi	2	2	2
Cuochi	1	1	-
Operai e manutentori	1	0	-1
Centro Diurno	4*	4*	-
	<b>70</b>	<b>70</b>	-

\* n. 2 unità di presenti sia per la RSA sia per il Centro Diurno

## FOTOGRAFIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI 31.12.2024



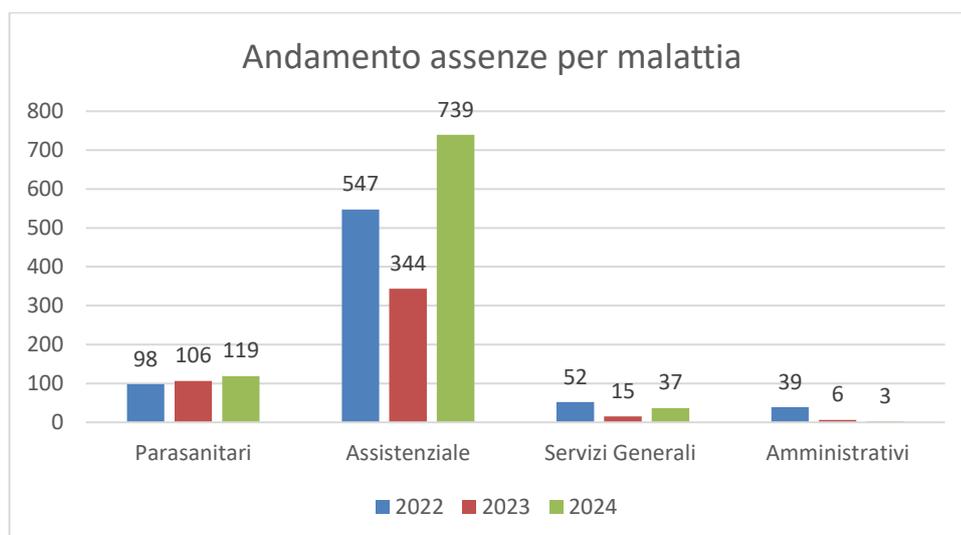
## CONFRONTO ASSENZE ULTIMO TRIENNIO

### a) Assenze per malattia

Centro di Costo	Dato al 31.12.2022	Dato al 31.12.2023	Dato al 31.12.2024
Parasantari	98	106	119
Assistenziale	547	344	739
Servizi Generali	52	15	37
Amministrativi	39	6	3
<b>Totale</b>	<b>736</b>	<b>471</b>	<b>898</b>

L'anno 2024 dal punto di vista delle assenze per malattie evidenzia un aumento del 90,65% delle assenze, soprattutto per quanto riguarda il personale assistenziale

Se si allarga la lente ponendo l'attenzione a quando registrato prima del Covid, siamo nel complesso in linea.



### b) Infortuni

Annualità	Giorni
2022	129
2023	44
2024	0

Nel 2024 non si sono registrati infortuni sul lavoro.

c) Giorni/ore permessi usufruiti

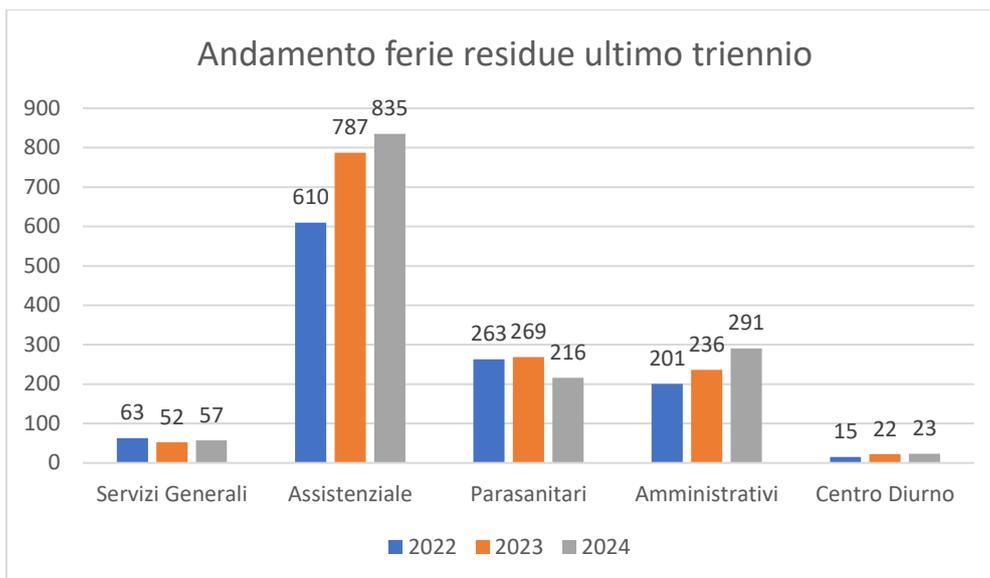
Tipologia Permesso	2022	2023	2024
Partecipazione concorsi pubblici o esami	8	4	1
Lutto	6	11	3
Gravi motivi familiari	16	33	17
Donazione sangue	4	5	6
Malattia figlio < 3 anni	2	5	5
Congedo matrimoniale	15	0	0
Partecipazione assemblea sindacale	Ore 8	Ore 28	Gg 2
Permessi non retribuiti	0	0	14
Visite mediche	Ore 71	Ore 42	Ore 82
Operazioni elettorali	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>51gg</b>	<b>58gg</b>	<b>54,4 gg</b>

d) Ferie residue

Centro di Costo	2022	2023	2024
Servizi Generali	63	52	57
Assistenziale	610	787	835
Parasanitari	263	269	216
Amministrativi	201	236	291
Centro Diurno	15	22	23
<b>Totale</b>	<b>1152</b>	<b>1366</b>	<b>1422</b>

Le giornate di ferie rimanenti al 31.12.2024, rispetto l'anno precedente registrano un incremento del 4,1%.

Gli scostamenti maggiori si registrano in capo al personale assistenziale e amministrativo, causati dalle assenze prolungamento unitamente alla carenza di figure professionali per il personale assistenziale, ed al maggior carico di lavoro per quanto riguarda il personale amministrativo.

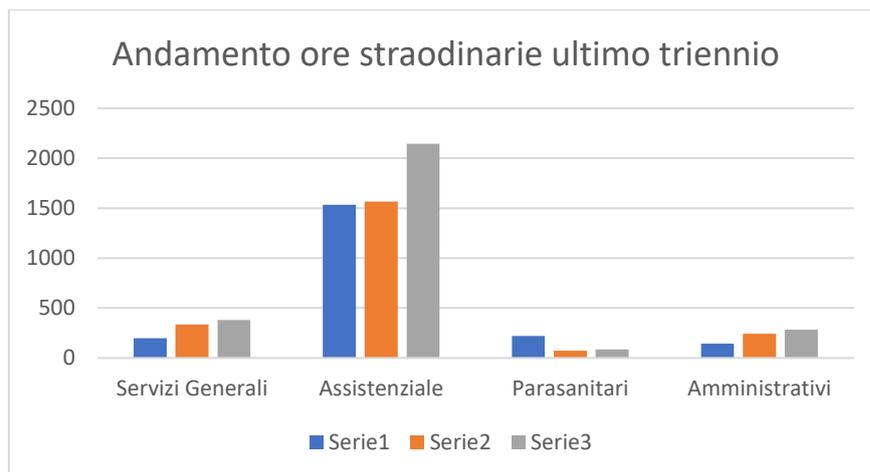


**e) Ore Straordinarie al 31.12.2024**

Centro di Costo	Totale al 31.12.2022	Totale al 31.12.2023	Totale al 31.12.2024
Servizi Generali	198,75	335,50	379,75
Assistenziale	1535,25	1566,50	2145,25
Parasanitari	219,75	71,75	85,75
Amministrativi	145,00	244,00	283,25
<b>Totale</b>	<b>2098,75</b>	<b>2217,25</b>	<b>2894,00</b>

Confrontando il saldo delle ore straordinarie, con l'anno precedente, emerge in particolare l'incremento delle ore in capo al personale del servizio assistenziale, per gli altri servizi si riscontra un aumento medio del 16%:

- **Centro di costo servizi assistenziali: +36,95%** Le ore straordinarie confermano quanto già riscontrato per i giorni di ferie residui in capo al personale assistenziale: aumento delle giornate di malattia e difficoltà nel reperimento di risorse.



**f) Giorni di assenza diversi non legati all'evento malattia**

<b>Giorni di assenza legati a congedi parentali e aspettative non retribuite</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Congedi al 100%	587	0	0
Congedo padre			10
Congedo parentale retr. al 30%	366	367	80
Aspettativa non retribuita	127	341	63
Congedo Covid 50%	0	0	0
Sospensioni dal servizio	990	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.070</b>	<b>708</b>	<b>153</b>

Nel 2024 non ci sono state nuove maternità quindi il dato che si registra è il godimento degli ultimi periodi di congedo facoltativo, seguiti dall'aspettativa non retribuita.

**BUDGET**

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

**Scostamenti rispetto alle previsioni a Budget nel corso del 2024**

<b>Centro di Costo</b>	<b>Ore previste a Budget</b>	<b>Ore utilizzate</b>
Assistenziale	16.844	13.151
Parasanitari	1.370	1.370
Amministrativi	0	0
Generali	2.292	2.440
Centro Diurno	286	624

Nel 2024 rispetto alle previsioni di budget emerge lo scostamento rispetto al Centro Diurno, in quanto inizialmente è stata prevista una figura in aggiunta solo per i congedi ordinari del personale, nel corso dell'anno, visto il riscontro positivo per il servizio della presenza di un Operatore di Animazione, che ha permesso di garantire un migliore servizio.

La stessa figura inoltre è stata utile per la sostituzione dell'Animatrice del RSA nei periodi di ferie (richiesto anche dai familiari) e per la parte corrispondente risulta assegnata nei servizi Generali.

Si evidenzia infine lo scostamento per quanto riguarda il personale assistenziale, già sottolineato precedentemente e confermato dal dato delle assunzioni a tempo determinato, le quali non sono state sufficienti per compensare le assenze del personale titolare.

### SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

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

Personale interinale Ore richieste	OSA/Ausiliari		Servizio Estetista		Fisioterapista	
	Totale al 31.12.2023	Totale al 31.12.2024	Totale al 31.12.2023	Totale al 31.12.2024	Totale al 31.12.2023	Totale al 31.12.2024
GENNAIO	35	0	Servizio sospeso	9		
FEBBRAIO	118,25	0		15		
MARZO	162	0	3	12		
APRILE	187,83	0	6	12		
MAGGIO	165,5	14	6,5	12		
GIUGNO	40,5	0	7	12		
LUGLIO	43,5	0	9	Dipendente temporan. assente		
AGOSTO	13,2	0	6			
SETTEMBRE	66,26	0	8,5			
OTTOBRE	84,25	0	12	12		7,5
NOVEMBRE	98,5	0	12	12		
DICEMBRE	84,5	0	12	12		
<b>TOTALE ore</b>	<b>1099,29</b>	<b>14</b>	<b>82</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
<b>RAFFRONTO SPESA TOTALE 2023/2024</b>	<b>€ 27.918,12</b>	<b>€ 310,66</b>	<b>€ 3.142,45</b>	<b>€ 2.841,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 186,57</b>

La spesa riferita al personale somministrato profilo assistenziale si è notevolmente ridotta rispetto all'anno 2023, in quanto parte del personale che nel corso del 2023 era somministrato, è stato assunto direttamente dall'Ente e nella difficoltà di reperire ulteriori risorse.

## INTERVENTI STRUTTURALI:

### PROGETTO “SPAZIO DEMENZA”

- In data 06.09.2024 è stata chiesto in PAT il finanziamento per gli arredi della sala e con provvedimento n. 13459 dd. 16.12.2024 il competente servizio ha concesso un contributo per € 45.000,00.
- **Al 31.12.2024 i lavori risultano terminati** ed è stato avviato iter per ottenimento dell’agibilità da parte del Comune di Canal San Bovo e chiesto alla PAT una proroga per la rendicontazione finale dell’intervento



### 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.

Con determina n. 4632 dd. 05.05.2023 il servizio competente della P.A.T. ha respinto la domanda di finanziamento del progetto.

**In data 20.08.2024 con provvedimento n. 39 è stato approvato nuovamente il progetto** per le modifiche interne ed esterne del piano terra dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi per € 344.492,90, con presentazione della domanda di contributo alla Provincia Autonoma di Trento.

**Con determina n. 14803 dd. 24.12.2024 il servizio competente della P.A.T. ha approvato la domanda di finanziamento con concessione di un contributo per € 279.039,25.**

### PROGETTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

In data 20.08.2024 con deliberazione n. 37 è stato approvato il progetto definitivo, per i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza, per una spesa complessiva di € 159.000,00, con presentazione della domanda di contributo alla Provincia Autonoma di Trento.

**Con determina n. 14801 dd. 24.12.2024 il servizio competente della P.A.T. ha approvato la domanda di finanziamento con concessione di un contributo per € 128.790,00**

#### **ACQUISTO DI BENI MOBILI**

Ai fini della sicurezza sia per l'utente che per i dipendenti, durante l'anno 2024 si è provveduto all'acquisto dei seguenti beni:

- N. 4 PC fissi;
- N. 1 PC portatile;
- N. 8 Corsetti per i sollevatori;
- N. 1 Tritapastiglie elettrico;
- N. 1 gruppo di continuità UPS online;
- N. 1 Camino elettrico

Per un costo complessivo dell'investimento di **€ 12.222,91**

#### **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E STATO ATTUAZIONE PIANO PROGRAMMATICO ANNO 2024**

Il Consiglio di Amministrazione ha definito con deliberazione n. 76 dd. 30.12.2023 il piano programmatico a valere per l'anno 2024 e con provvedimenti n. 4 dd. 22.01.2024 gli atti di indirizzo per l'APSP e il Centro Diurno ed inoltre con deliberazione n. 5 dd. 22.01.2024 sono stati aggiornati gli standard di qualità per l'anno 2023.

Successivamente con deliberazione n. 14 dd. 04.03.2024 è stato approvato il Piano per le politiche della qualità per l'anno 2024.

In allegato in calce alla relazione si riportano i risultati del raggiungimento degli obiettivi a valere per l'anno 2024.

**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 PROROGATE PER IL 2024**

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 2024 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 di comune interesse, 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" al fine di razionalizzare i costi.

L'Ente ha aderito alle convenzioni proposte da Apac: lava-nolo e presidi per l'incontinenza.

## **2. Personale Amministrativo**

Per l'anno 2024 non è stata richiesta nessuna deroga alla PAT per l'assunzione di personale Amministrativo

## **3. Procedure per l'assunzione di personale**

In data 31.01.2024, è stata sottoscritta tra l'A.P.S.P. "Valle del Vanoi" e l'A.P.S.P. "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 2024 approvata con decreto del Presidente n. n. 3 del 31.01.2024

Nel 2024 le procedure concorsuali attivate in forma associata sono state le seguenti:

- pubblica selezione per assunzioni a tempo determinato di personale in profilo professionale di infermiere;
- pubblica selezione per assunzioni a tempo determinato di personale in profilo professionale di animatore;
- pubblica selezione per assunzioni a tempo determinato di personale in profilo professionale di OSS;
- pubblica selezione per assunzioni a tempo determinato di personale in profilo professionale di Ausiliario;
- concorso pubblico per n. 2 assunzioni a tempo indeterminato di personale in profilo professionale di fisioterapista;
- concorso pubblico per n. 2 assunzioni a tempo indeterminato di personale in profilo operaio specializzato;

**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 2024 sono pari ad € 32.533,39, quali tutte spese indispensabili e connesse all'attività istituzionali. Costo comunque inferiore rispetto alle previsioni di Budget per € 1.166.61.

#### **5. Operazione di indebitamento**

Nell'anno 2024, l'APSP non ha ricorso ad operazioni di indebitamento.

#### **6. Efficientamento strutturale**

Nel corso del 2024 non è stato attivato per il tramite di UPIPA azioni di contenimento dei costi di gestione dell'immobile, solo l'acquisto di lampade al Led.

#### **7. Trasmissione dati di Bilancio e di gestione**

I dati previsti e/o 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. 2448/2023 e 972/2024.

Nella considerazione finale dei risultati raggiunti, si ritiene di poter confermare per l'anno 2024, 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, per poter garantire la qualità del servizio, nonostante il maggior carico di lavoro dovuto al peggioramento delle condizioni sanitarie degli ospiti soprattutto per con l'aumento della patologia dell'Alzheimer, non rispondente dal parametro provinciale, riconosciuto solo in relazione al numero degli Ospiti .



Il Direttore Amministrativo

f.to Zortea Cinzia

---

**RISULTATI ATTI DI INDIRIZZO RSA/CENTRO DIURNO ANNO 2024 (delibera n. 04 dd. 22.01.2024)**

**RSA**

**Migliorare la qualità della vita dei residenti, attraverso anche a concrete azioni personalizzate della vita quotidiana, nonché l'appropriatezza clinica e assistenziale**

Atto di indirizzo 2024	Azioni	RISULTATI AL 31.12.2024
<p>Conclusione del percorso formativo sulle cure palliative e dell'accompagnamento al fine vita, aderendo al progetto APSS di Trento</p>	<p>Partecipazione corso di formazione UPIPA per FRSS e IP</p>	<p>Non sono stati programmati dall'APSS incontri rispetto al percorso formativo</p>
<p>Conclusione dell'intervento strutturale del progetto "Spazio Demenza" e valutazione per arredo</p>	<p>Fine lavori entro aprile. Arredo entro giugno.</p>	<p>Causa le sospensioni richieste da parte della ditta aggiudicataria della fornitura dei serramenti, non è stato possibile approvare il fine lavori entro la scadenza prevista, conseguentemente l'Ente ha richiesto alla PAT una prima proroga del fine lavori con nuova scadenza il 31.10.2024 e successivamente una ulteriore proroga prevista al 31.10.2025. Proroga approvata dalla PAT. I lavori strutturali si sono conclusi comunque entro il mese di ottobre, ma in attesa di acquisizione del certificato di agibilità da parte del Comune di Canal San Bovo. In data 06.09.2024 è stata inoltrata alla PAT domanda di contributo per l'arredo della sala. Con provvedimento n. 13459 dd. 06.12.2024 la PAT ha concesso un contributo di € 45.000,00 a fronte della spesa presunt di € 59.000,00 per l'acquisto di arredo per il nuovo Spazio Demenza.</p>
<p>Intervento formativo specifico sulla problematica della demenza con la promozione di un modello organizzativo basato su evidenze di efficacia, in collaborazione con l'APSP di Primiero.</p>	<p>Corso formazione per operatori sanitari e Assistenziali. Circa 40 operatori per n.14 ore di formazione e straordinari.</p>	<p>Nel primo semestre è stato effettuato il corso, con la partecipazione di n. 52 dipendenti per n. 9 ore di formazione sulla tematica: "I Disturbi neuro-cognitivi maggiori e i comportamenti di sfida quali competenze per il personale di cura nelle RSA" e per n. 4 ore con la partecipazione di n. 21 dipendenti sulla ulteriore tematica: "Disturbi neuro-cognitivi: strumenti e metodi per affrontare più efficacemente demenza e deterioramento cognitivo". La conclusione del corso per la totalità dei dipendenti è stata effettuata nel mese di ottobre, per un totale di 13 ore per ogni dipendente. Il 20 dicembre 2024 sono stati consegnati gli attestati di frequenza pressola Comunità di Primiero, alla presenza anche del rappresentante del ITAS per un vivo ringraziamento per l'importante contributo concesso.</p>

**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**

Atto di indirizzo 2024	Azioni	RISULTATI AL 31.12.2024
<p>Ulteriore sviluppo, in collaborazione con la Comunità, l'Azienda Sanitaria, l'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero e le Associazioni di volontariato sul territorio, di progetti rispetto alla problematica della demenza e al supporto dei loro familiari, fornendo un'adeguata informazione sulla malattia e sui servizi disponibili.</p>	<p>Attività specifiche in collaborazione con Spazio Argento. Progetto attivato da dicembre 2023 con proseguo nel 2024 "Arte terapia" presso il Centro Diurno.</p>	<p>In data 23.05.2023 Spazio Argento ha elaborato e condiviso con la Consulta Territoriale di Spazio Argento costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•APSP San Giuseppe di Primiero</li> <li>•APSP Valle del Vanoi</li> <li>•APSS – Servizio di Cure Primarie Primiero</li> </ul> <p>•Comunità di Primiero, il piano di programma delle attività previste per il triennio 2023/2025, rispetto alla problematica della demenza. In relazione al piano delle attività previste per il 2024 nel 1° semestre sono stati organizzati da Spazio Argento i seguenti incontri: 17/05 "l'Alzheimer in casa" presso la biblioteca di Canal San Bovo, 20/05 "Lo stare accanto nell'invecchiamento" presso la biblioteca intercomunale di Primiero", 27/05 "Incontro pubblico per condividere saperi e azioni sulla demenza e per costruire consapevolezza" presso ex Sieghe di Imer. In questa occasione è stato presentato anche il progetto "Arteterapia" che si è svolto presso il Centro Diurno per un totale di 15 incontri nel periodo gennaio-aprile. Il 12 dicembre 2024 presso il Centro Diurno è stato nuovamente presentato al territorio il progetto.</p>
	<p>Corso formazione familiari e volontari.</p>	<p>Il corso, già programmato nel mese di novembre, per impossibilità improvvisa dello psicologo è stato rinviato all'anno 2025</p>
<p>Progetto cure appropriate nella terminalità, acquisizione riconoscimento posto letto finanziato con destinazione nuova stanza a servizio di utenti esterni</p>	<p>Sollecito risposta PAT ed eventuale arredo nuova stanza</p>	<p>In occasione della visita presso la struttura dell'Assessore alla Sanità Mario Tonina, avvenuta in data 04.04.2024 i progetti sono stati nuovamente presentati. In data 26.05.2024 è stato sottoscritto un accordo di intenti con l'Associazione "Mano Amica" per la realizzazione di una seconda stanza del sollievo, con il loro impegno di contributo pari ad € 10.000,00. Con delibera 1781 ddd. 08.11.2024 la Giunta Provinciale ha approvato l'aggiornamento della rete degli ospedali di comunità (cure intermedie) in provincia di Trento, assegnando all'APSP "Valle del Vanoi" n. 3 posti letto, di cui uno ad indirizzo palliativo</p>
<p>Progetto implementazione della dialisi peritoneale domiciliare, in convenzione con l'APSS e ULSS n. 1 di Feltre e riconoscimento posto letto</p>	<p>Sollecito risposta PAT</p>	
<p>Progetto riabilitazione residenziale/cure intermedie, in convenzione con l'APSS e riconoscimento n. 3 posti letto</p>	<p>Sollecito risposta PAT</p>	

Attivazione progetti per una maggiore visibilità sui servizi offerti in collaborazione con il territorio	Staffetti dei paesi in collaborazione con US. Vanoi - Maggio	Con determina n.44 dd. 16.04.2024 è stato approvato e aderito al progetto proposto dall'Associazione Sportiva U.S. Vanoi asd, denominato "La staffetta dei paesi", con la partecipazione degli ospiti nella preparazione di Gadget da premiare i concorrenti e per la gestione di un punto ristoro presso il giardino dell'APSP . Gara non competitiva effettuata in data 04.05.2024.
	Allestimento per il passaggio del Giro d'Italia	Per il passaggio del giro di Italia nella Valle del Vanoi avvenuta il 22 maggio, il servizio di animazione ha programmato con gli utenti del Centro Diurno la preparazione di festoni rosa che sono poi stati appesi sia nei poggiali del Centro sia nel cancello dell'APSP. Inoltre nel piazzale antistante l'entrata dell'APSP è stata raffigurata con i fiori di colore rosa una grande bicicletta. Alcune foto della rappresentazione sono state poste anche su facebook dell'Ente. Si è provveduto inoltre ad applicare su diversi fari di illuminazione, le pellicole rose.
	Festa dei nonni	In data 05.07.2024 in collaborazione con la Commissione Famiglia del Comune di Canal San Bovo, presso il giardino dell'APSP è stata organizzata la Festa dei Nonni con la partecipazione degli anziani del territorio e con la presenza del Coro Vanoi.
	Progetto " La storia del turismo nel Vanoi -Primiero "	Nel primo semestre sono stati eseguiti n. 3 incontri con il gruppo di lavoro ( animatrice. Rq, Volontari) per elaborare il programma e il contenuto del progetto. In data 06.10.2024 il progetto, con una sfilata conclusiva che ha visto la partecipazione di circa 120 volontari è stato presentato alla Comunità.

**Ricerca il miglioramento dell'ottimizzazione della gestione in termini di efficacia ed efficienza**

<b>Atto di indirizzo 2024</b>	<b>Azioni</b>	<b>RISULTATI AL 30.12.2024</b>
Ulteriore consolidamento dell'utilizzo della cartella assistenziale informatizzata al fine di ottimizzare l'efficienza del servizio socio assistenziale	Formazione con Esakon	In data 21.05.2024 si è tenuto un Incontro formativo con il tecnico di Esakon per l' utilizzo della cartella sanitaria informatizzata al quale hanno partecipato n. 7 infermiere per un totale di 3 ore.
Realizzare interventi di miglioramento in riferimento ai dati emersi dalla valutazione approfondita dello stress-lavoro-correlato e degli incontri effettuati con la psicologa.	Attivare strategie in collaborazione con la Psicologa	Nella riunione con il personale dipendente effettuata in data 11.04.2024 sono stati presenti gli esiti della valutazione stress-lavoro correlato e i risultati del lavoro effettuato con la psicologa nell'anno 2023. Con la psicologa è stato previsto un nuovo corso di formazione per poter affrontare le criticità emerse dai dati della valutazione. Il corso si è tenuto nel mese di novembre in data 12,14,19 per n. 2 ore per ogni incontro.
Adesione progetto Smart Point	Adesione progetto UPIPA	Progetto non attivato da UPIPA
Adesione progetto Q&B	Adesione progetto UPIPA	In considerazione sia dei costi, sia dell'impegno delle risorse umane è stato valutato la non opportunità di adesione al progetto nel 2024 rinviandolo al 2025
Adesione al Progetto Indicare Salute collegato a Minerva, previsto dalle Direttive RSA	Acquisizione parte informatica (Plaghin - Zucchetti + Esakon)	Con determina n. l'Ente ha aderito al progetto indicare salute implementando mensilmente e manualmente i dati richiesti. Il progetto Minerva è stato possibile attivarlo con il mese di febbraio 2025 che permette di inviare in automatico alcuni dati relativi al rischio clinico, come previsto dalle direttive provinciali.

**CENTRO DIURNO**

<b>Atto di indirizzo 2024</b>	<b>Azioni</b>	<b>RISULTATI AL 31.12.2024</b>
Campagne informative del servizio e dell'invecchiamento attivo per sollecitare il superamento delle barriere culturali, anche in collaborazione con le Istituzioni del territorio ed in particolare con Spazio Argento;	Brochure del Centro Diurno, almeno 1 serata informativa con Spazio Argento sull'invecchiamento attivo	Il 12 dicembre in occasione della presentazione del progetto Arte-terapia, è stata organizzata una giornata di porte aperte, presentando i servizi offerte con le testimonianze degli utenti nonché con le relative brochure.

<p>Collaborazione con le reti del territorio che facilitino il contatto con la comunità nelle sue varie forme di aggregazione (Scuole, gruppi di volontariato);</p>	<p>Almeno 4 incontri con Gruppi del territorio</p>	<p>Attività effettuate: 26/03 Visita dei bambini della 3° classe scuola primaria di Canal San Bovo per Caccia al tesoro e scambio di Auguri Pasquali, 21,23,30/06 attività informativa sulla vita dei Cervi con Volontario Martino e visita alla Riserva di Caoria, 22/06 Attività laboratoriale con i bambini della Scuola Materna di Canal San Bovo, 28/06 Incontro con i bambini dell'Asilo Nido di Canal San Bovo. Nel mese di ottobre è stata organizzata una giornata con tema "I funghi", con Lucio e Bruno, esperte guide e conoscitori dei nostri boschi, sono state illustrate agli Utenti del Centro le regole per la raccolta funghi e le varie specie che si possono trovare, distinguendo tra quelli commestibili e quelli non commestibili. Nel mese di dicembre è stato realizzato un progetto in collaborazione con la Tagesmutter di Canal San Bovo dove è stato possibile organizzare degli incontri sia in APSP sia al Centro Diurno, con i piccoli bambini e gli utenti.</p>
<p>Ampliamento dell'offerta delle attività con progetti specifici, condivisi anche con i diversi attori della rete territoriale</p>	<p>Almeno 4 progetti con il coinvolgimento anche dei familiari</p>	<p>il 6 settembre è stata organizzata la gara di briscola, invitando i familiari e aperta al territorio. Il 11 settembre è stato programmato un incontro per la presentazione del progetto arte-terapia con invito ai familiari. Il 13 settembre è stata organizzata la giornata dei funghi con invito ai familiari.</p>
<p>Implementazione struttura informatica al fine di garantire la sicurezza nella gestione dei dati;</p>	<p>Collegamento rete APSP e fornitura PC fisso</p>	<p>Con determina n. 29 dd. 19.03.2024 si è provveduto all'acquisto di un PC fisso per il C.D. ed eseguito il collegamento della rete internet dall'APSP al C.D.</p>
<p>Riunioni bimestrali di equipe in raccordo con la Direzione;</p>	<p>Almeno 6 riunioni con relazione annuale di risultato</p>	<p>Le riunioni con la Direzione nel 2024 sono state 4: il 07.02, il 28.08, il 27.11, e il 27.12. Settimanalmente è stata eseguita comunque una riunione con la Direzione e il Coordinatore del Centro Diurno.</p>
<p>Programmazione strutturata degli incontri con la Psicologa per la supervisione e supporto all'equipe e ai familiari, nonché per la definizione dei bisogni dell'utente.</p>	<p>Incontri mensili con relazione annuale di risultato</p>	<p>Gli incontri effettuati alla presenza della psicologa sono stati 13 e precisamente nelle seguenti date: 22.02,06.03,14.03,10.04,18.04,28.05,12.06,25.07,29.08,04.09,19.09,15.10, a supporto dell'equipe e degli utenti, garantendo interventi specifici ai bisogni e alla gestione delle varie criticità. E' stata inoltrata ai familiari la comunicazione delle date di accesso della psicologa per eventuali necessità.</p>