



S. Spirito - Fondazione Montel

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2023

**RELAZIONE SULL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE**

Allegato E) alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dd. 30/04/2024

Pergine Valsugana, 30 aprile 2024

IL PRESIDENTE

- F.to dott. Diego Pintarelli -

IL DIRETTORE GENERALE

- F.to dott. Giovanni Bertoldi -

INDICE

PREMESSA.....	3
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
ACCREDITAMENTO	4
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
IL REVISORE DEI CONTI	5
IL DIRETTORE GENERALE	5
I COMITATI.....	5
ORGANIGRAMMA.....	5
COLLABORAZIONE CON ALTRE APSP	6
CONTROLLATE/PARTECIPATE	6
RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI E DEI FAMIGLIARI	6
ATTI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE	7
SITO AZIENDALE – PUBBLICITA' E TRASPARENZA.....	8
PRINCIPALI AVVENIMENTI DI GESTIONE	10
IL SERVIZIO DI RSA	10
GLI ALTRI SERVIZI.....	14
IL VALORE DELLA PRODUZIONE.....	16
I COSTI DELLA PRODUZIONE	17
I FATTORI PRODUTTIVI	18
IL PERSONALE	18
PERSONALE IN CONVEZIONE	28
ANALISI DEI PRINCIPALI DATI DI BILANCIO	29
ANALISI SCOSTAMENTI	29
STATO PATRIMONIALE	31
LA RETTA - ANDAMENTO.....	32
DISPONIBILITA' DI LIQUIDITA'.....	33
ACCANTONAMENTI	33
FONDI RISCHI	33
OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO.....	33
INDICATORI DI BILANCIO	34
CONTROLLO DI GESTIONE	35
INVESTIMENTI STRUTTURALI.....	36
LAVORI	36
VARIANTI.....	36
EFFICIENTAMENTO STRUTTURALE	37
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'	38
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	38

CERTIFICAZIONE ISO	38
CERTIFICAZIONE “FAMILY AUDIT”	38
CERTIFICAZIONE “Q&B – qualità e benessere”	39
INDAGINI DI CUSTOMER.....	39
RISCHI ED INCERTEZZA	40
ANTICORRUZIONE - PIAO.....	40
PRIVACY - DPO	40
INFORMATIVA AMBIENTALE - ADR.....	40
SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.....	40
CONCLUSIONI	42
FATTI DI RILIEVO	42
EVOLUZIONE DELLA GESTIONE.....	42
STATO DI ATTUAZIONE PIANO PROGRAMMATICO	44
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO	46
DIRETTIVE TRIENNALI 2021-2023	47
ALTRE INFORMAZIONI	47
Allegati	49

PREMESSA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile e dell'art. 14 del Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm. che dispone *“La relazione illustrativa sull'andamento della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa tiene conto delle risultanze del controllo di gestione e delle relazioni dell'organo di revisione.”*

La Relazione sull'andamento della gestione è parte integrante del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale di contabilità delle A.P.S.P. approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm. e dell'art. 2 del Regolamento per la contabilità approvato con decreto del Commissario straordinario n. 16 dd. 29.02.2008 e ss.mm..

La relazione illustrativa sull'andamento della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa tiene conto delle risultanze del controllo di gestione e delle relazioni dell'organo di revisione contabile.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ACCREDITAMENTO

L'attività dell'Ente è esercitata in forza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO emanati dai competenti organi provinciali.

Nel dettaglio:

- a) Con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sanitarie per la non autosufficienza della PAT n. 10.178 dd. 19/09/2023 veniva rilasciato il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale per le RSA di via Pive e di via Marconi. (Art. 14 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30- 48/Leg.) per i seguenti servizi:
 - RSA di via Pive n. 7 (p.ed. 1345 c.c. Pergine Valsugana):
 - funzione residenziale di RSA per n. 146 posti letto;
 - Servizio di presa in carico diurna continuativa per persone affette da demenza con gravi disturbi del comportamento PicA in RSA per massimo 2 accoglienze in contemporanea;
 - RSA di via Marconi n. 55 (p.ed. 2075/1 c.c. Pergine Valsugana):
 - funzione residenziale di RSA per n. 73 posti letto;
 - centro diurno per anziani integrato per 20 posti;
 - funzione ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni;
- b) Con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali della PAT n. 4533 dd. 05/05/2022 veniva rilasciata l'autorizzazione e accREDITAMENTO per operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.P. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 della d.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg. per le aggregazioni funzionali età anziana residenziale, semiresidenziale e domiciliare e di contesto.

Nel corso del 2023 con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento salute e Politiche sociali della PAT n. 5563 dd. 29/05/2023 è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'utilizzo di un sistema automatizzato per la preparazione delle terapie.

Tale sistema di preparazione delle terapie ormai in uso presso la RSA dal 2015, risulta efficace ed innovativo suscitando l'interesse della PAT e dell'APSS per l'eventuale costituzione di n. 5 HUB a servizio delle APSP-RSA provinciali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera della G.P. di Trento n. 1664 dd. 23/10/2020, si è insediato con delibera n. 61 in data 18/11/2020 e rimarrà in carica fino al 17/11/2025.

Il CdA è composto dai seguenti signori:

- BORTOLAMEDI MICHELA;
- CONCI MARIANGELA;
- PINTARELLI DIEGO;
- PUVIANI ALESSIA;
- TARENGHI ANGELITA.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 dd. 18/11/2025 è stato eletto Presidente il dott. Diego Pintarelli.

Con decreto del Presidente n. 69 dd. 19/11/2020 è stata nominata Vicepresidente la dott.ssa Michela Bortolamedi.

Il Bilancio di esercizio 2023 è il quarto bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in questo mandato 2020-2025.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nel corso del 2023 per n. 11 sedute.

Nel corso del 2023 gli organi di indirizzo politico-strategico e di controllo hanno adottato i seguenti provvedimenti:

- a) Consiglio di Amministrazione n. 90 delibere;
- b) Presidente n. 46 decreti.

COLLABORAZIONE CON ALTRE APSP

L'APSP ha sviluppato negli anni diverse forme di collaborazione e gestioni associate con altre APSP, tra le quali:

- DIREZIONE con APSP Folgaria (dal 2008);
- GESTIONE SITO INTERNET con APSP Folgaria (dal 2012);
- CONTABILITA' E BILANCIO con APSP Folgaria (dal 2016);
- CONTRATTI E APPALTI con APSP Folgaria e APSP Levico (dal 2017);
- SELEZIONE PERSONALE con APSP Folgaria e APSP Levico (dal 2017);
- FORMAZIONE con APSP Folgaria (dal 2019);
- RUP con APSP Folgaria (dal 2024)

Tali collaborazioni consentono oltre ad economie di gestione anche sviluppo del know how ed efficacia ed efficiente azione amministrativa.

CONTROLLATE/PARTECIPATE

L'APSP detiene le seguenti partecipazioni alla data del 31/12/2023:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE
AmAmbiente S.p.A.	01812230223	0,004%
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,005%
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,72%

Partecipazioni indirette detenute attraverso: AmAmbiente S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)
Confidi Trentino Imprese – Società Cooperativa	00274390228	0,0000000832%
Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l.	01990440222	0,000022%
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	01614640223	0,0001208%
Dolomiti Energia S.p.A.	01812630224	0,0002552%
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,0003024%
Set Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,0003052%
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,00000008%

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,9248%

RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2009, da ultimo modificato con deliberazione n. 25 dd. 15/03/2017, veniva approvato il regolamento relativo alla definizione delle "Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli Ospiti e la relazione con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P."

RIUNIONI

Nel corso del 2023 si sono tenute le seguenti riunioni/incontri:

- a) Riunioni plenarie (n. 0)
- b) Incontri con i rappresentanti (n. 4)

I rispettivi verbali sono stati successivamente inviati a tutti i familiari sia per mailing list che esposti nelle bacheche a loro riservate.

COMUNICAZIONE

L'APSP dispone di un sistema strutturato di comunicazione/informazione nei confronti dei familiari.

Nel corso del 2023 sono stati redatti i seguenti documenti informativi e comunicativi:

Destinatari	Newsletter	Weekly News	Totale complessivo
Famigliari	152	65	217

ATTI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE

CARTA DEI SERVIZI

Annualmente viene redatta ed approvata la Carta dei servizi.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96 dd. 29/12/2022 è stata approvata la Carta dei Servizi per l'anno 2023, successivamente integrata ed aggiornata con deliberazione n. 28 dd. 27/04/2023.

BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE

Annualmente viene approvato il Bilancio sociale e di missione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 dd. 25/10/2023 è stata approvata il Bilancio sociale e di missione per l'anno 2022.

I REGOLAMENTI

L'APSP è dotata dei seguenti regolamenti aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione:

Regolamento	Data approvazione	Rev.	Data revisione
Regolamento interno	13/08/2010	09	27/04/2023
Regolamento di organizzazione generale	29/02/2008	03	29/01/2018
Regolamento per la contabilità	29/02/2008	04	10/08/2021
Regolamento per il personale	26/02/2010	18	25/05/2023
Regolamento per i contratti	29/02/2008	02	03/08/2017
Regolamento modalità fruizione servizio pasti per esterni	04/03/2008	01	21/12/2016
Regolamento sanitario interno	16/12/2003	01	29/04/2019
Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni	20/11/2007	01	21/12/2016

Regolamento	Data approvazione	Rev.	Data revisione
Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni odontoiatriche a favore di pazienti esterni	13/07/2008	02	21/12/2016
Modalità per l'elezione e la partecipazione dei rappresentanti degli ospiti nel Consiglio di Amministrazione dell'ente	24/02/2009	02	15/03/2017
Regolamento utilizzo sale polivalenti e multiuso delle strutture residenziali per scopi sociali	26/02/2010	02	01/12/2011
Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione	27/08/2008	02	30/01/2016
Regolamento per il Centro Diurno	22/04/2009	04	30/07/2019
Regolamento del Comitato Etico	24/02/2012	02	29/04/2019
Regolamento per la disciplina dell'albo informatico	24/02/2012	04	21/12/2018
Regolamento sanitario per il servizio podologico per esterni	25/02/2013	01	19/12/2013
Regolamento dei servizi domiciliari	24/01/2014	00	
Regolamento centro di accoglienza notturna	24/01/2014	00	
Manuale di gestione per il protocollo informatico e l'archiviazione	12/10/2015	01	01/06/2016
Regolamento del Comitato scientifico	26/02/2020	01	
Regolamento per lo svolgimento di attività di volontariato	29/04/2016	00	
Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	29/06/2017	00	
Regolamento sanitario per il servizio di logopedia per utenti esterni	28/10/2019	00	

SITO AZIENDALE – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

L'APSP dispone di un sito internet (www.apsp-pergine.it) costantemente aggiornato al fine di garantire la massima informazione e trasparenza agli utenti.

Si segnalano in particolare le sezioni Albo e Primo piano come strumenti di comunicazione, pubblicità e trasparenza

- Primo piano**
 - STARE ACCANTO - Servizi Informativi
 - Dichiarazioni per spese modello 730
 - Carta Alboesim - calendario incontri
- Accesso e comunicazioni**
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico
 - Posta elettronica certificata
- La Casa informa**
 - Carta dei Servizi
 - Bilancio Sociale e di Missione
 - Il Ponte
 - Modalità di accesso
 - Servizi di comunicazione
- Filo diretto**
 - Il Direttore Risponde
- Family Audit**
 - La certificazione
- Albo**
 - Pubblicità legale
 - Amministrazione trasparente
 - Albo telematico - Gare e appalti
 - Concorsi e selezioni
 - Avvisi



- SERVIZI RESIDENZIALI**
- SERVIZI SEMIRESIDENZIALI**
- SERVIZI AMBULATORIALI**
- SERVIZI DOMICILIARI E ALBERGHIERI**
- SERVIZI INFORMATIVI E CONSULENZIALI**
- SERVIZI DI SUPPORTO**

PWA 00358720225 - Tel. 0461 531 002 - Fax 0461 532 971 - urp@asp-pergine.it Via Pive, 7 - Via Marconi, 4 e Via Marconi, 55 - 38057 Pergine Valdagama (TN)

Modalità pagina | Normale

[Privacy](#) | [Note legali](#) | [Certificazioni](#) | [Photo gallery](#) | [Mappa sito](#) | [Credits](#) | [Elenco siti tematici](#) | [Area riservata](#)



PRINCIPALI AVVENIMENTI DI GESTIONE

IL SERVIZIO DI RSA

Il contesto operativo è quello tipico delle RSA, in convenzione con il Servizio Sanitario e Socio Assistenziale della Provincia. L'Azienda ha operato nel rispetto delle direttive provinciali e degli indirizzi definiti dallo Statuto, assicurando qualificati livelli assistenziali e sanitari ai propri residenti.

Mediante l'adozione di modelli organizzativi flessibili ha fatto fronte alle composite tipologie di residenti ivi compresi quelli affetti da disturbi del comportamento e morbo di Alzheimer ed ha soddisfatto le più diffuse e/o emergenti patologie.

La struttura dispone di 219 posti letto così suddivisi:

- 176 posti letto base
- 10 posti letto Nucleo demenze
- 13 posti letto nucleo sanitario
- 2 posti letto sollievo
- 18 posti letto non convenzionati (a pagamento)

La RSA (sede di Via Pive e di Via Marconi) dispone del seguente numero e tipologia di stanze di degenza:

- nr. 54 singole
- nr. 71 doppie
- nr. 9 triple;

per un totale di n. 223 posti letto dei quali n. 219 RSA e n. 4 Casa Soggiorno.

A seguito della ripresa dei lavori di ristrutturazione della RSA di Via Pive e quindi con la contestuale chiusura di volta in volta dei nuclei assistenziali a causa di detti lavori il numero di stanze per la RSA di Via Pive è stato così rideterminato:

- nr. 16 singole
- nr. 13 doppie
- nr. 36 triple;

Nello specifico si richiama la nota prot. n. 2432 dd. 17/05/2022 inviata alla Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione semplice – Disabilità ed integrazione socio-sanitaria con la quale veniva comunicata la rimodulazione della capienza delle stanze e dei posti letto per nucleo a seguito ripresa dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura residenziale per anziani di Via Pive.

Gli ingressi degli ospiti non autosufficienti sono gestiti dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare distrettuale ed il finanziamento della quota a carico dell'ente pubblico avviene in base alle direttive annuali emesse dalla PAT. L'unica scelta incisiva ai fini delle politiche di bilancio sul fronte dei ricavi in mano agli amministratori è pertanto l'importo della retta a carico degli ospiti residenti, salvo il fatto che a decorrere dal 2014 anche questa leva è stata oggetto di contingentamento da parte della PAT. In fase di approvazione del budget 2023, alla cui relazione si rimanda, è stato deliberato di mantenere invariata la retta alberghiera, stabilendo, quindi, la retta base di degenza in camera doppia ad € 49,05 con supplemento di € 7,50 per camera singola.

Il finanziamento provinciale, definito annualmente dalle direttive ha riconosciuto per il 2023 le seguenti tariffe:

- a) una tariffa sanitaria base di € 78,87;
- b) € 106,63 per posti letto del nucleo demenze gravi;
- c) € 119,35 per posti letto del nucleo sanitario;
- d) € 131,20 per ospiti NAMIR;

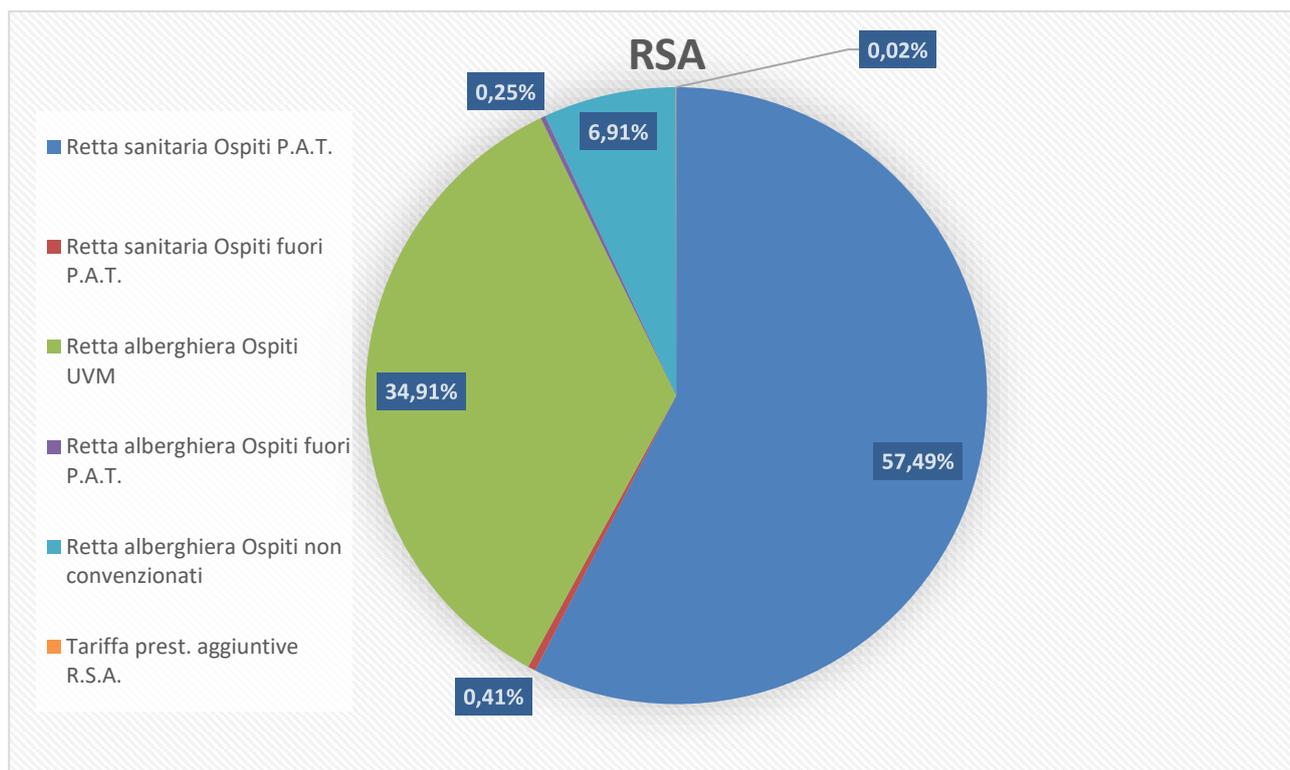
per un totale annuo di € 6.151.355,57.

Sono rimasti in carico all'A.P.S.P., come già peraltro dal 2011 i rischi sia per le assenze del personale che per la mancata occupazione del posto letto: per il costo di sostituzione di tutte le tipologie di assenze, sia brevi che lunghe è previsto un riconoscimento forfettario in tariffa di circa € 228.700 annui, precedentemente rimborsato, almeno per il personale a parametro, dall'APSS a piè di lista.

A fronte di un riconoscimento di € 0,27 al giorno per posto letto base, sempre dal 2011 è stato soppresso il cosiddetto finanziamento vuoto per pieno e dal 2013 è previsto il recupero tariffario da parte dell'APSS per i giorni di assenza dei residenti superiori a 30 giorni.

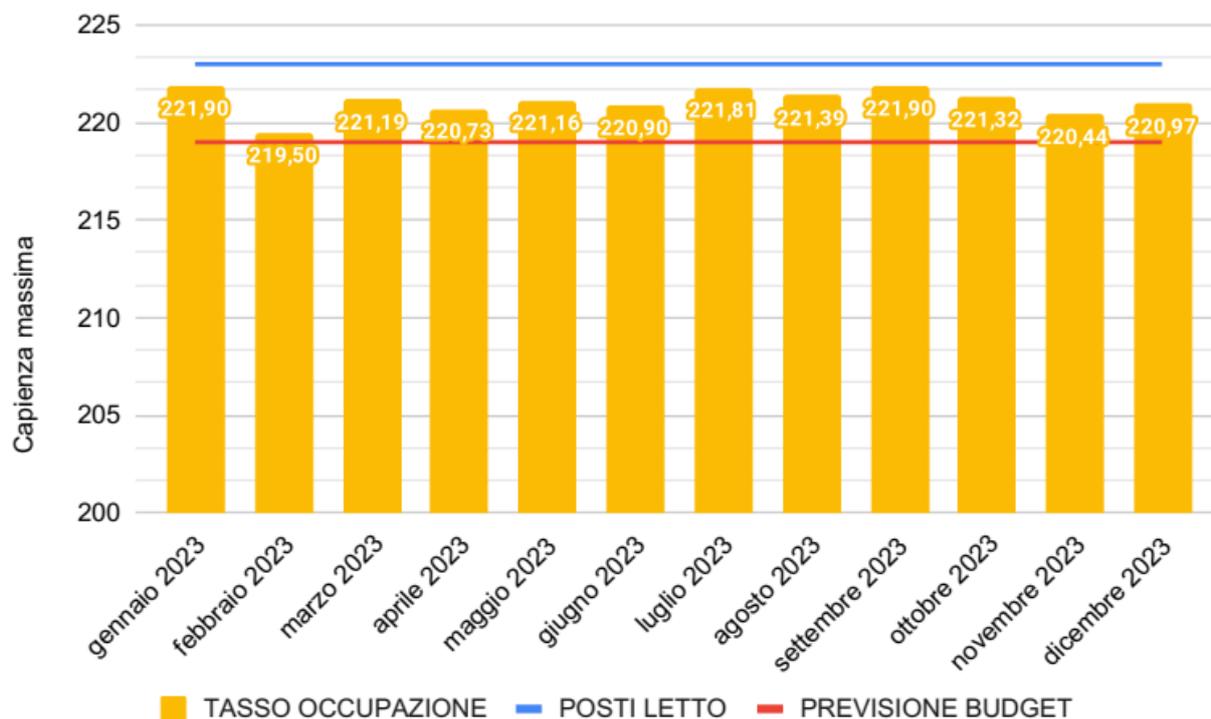
Sempre dal 2013 le direttive prevedono il recupero tariffario per il supero del budget relativo ai farmaci ed ai presidi. Con nota prot. n. 6694 dd. 18/12/2023 si provvedeva ad inoltrare all'APSS gli utili elementi giustificativi della maggior spesa sostenuta nell'anno 2023.

E' evidente, pertanto, come il quadro normativo di finanziamento delle RSA contenga elevati elementi di rischio ed incertezza a carico dell'A.P.S.P., in quanto determinati da fattori esogeni non controllabili (quali maternità, malattie o assenze lunghe per il personale; assenze per ospedalizzazione o, aggravamenti che necessitano di farmaci costosi per i residenti) che possono incidere sul risultato finale di esercizio e su scostamenti anche importanti dal budget, da cui l'opportunità di costituire degli appositi fondi rischi. Gli stessi giorni di *vacatio* del posto letto tra una dimissione ed un nuovo ingresso sono determinati per almeno un terzo dall'UVM, senza alcuna possibilità per l'Ente di rendere maggiormente efficiente il sistema, salvo prevedere la cosiddetta tariffa di prenotazione, applicata dal secondo giorno successivo alla chiamata, del valore giornaliero per l'anno 2023 di € 123,02. Parallelamente, anno dopo anno è stata ridotta l'autonomia decisionale delle APSP ed il disegno di convergenza delle stesse verso strutture centralizzate, o quantomeno di maggiori dimensioni, da un lato è sempre più attuale e condivisibile, dall'altro sempre più incerto.



TASSO DI OCCUPAZIONE POSTO LETTO

Dopo il biennio caratterizzato dalla emergenza pandemica Covid-19 e pertanto dal blocco degli ingressi, l'anno 2023 evidenzia un tasso di occupazione posti letto pari al 99,15% su base annua, in linea con gli anni precedenti.



In corso d'anno si sono registrati complessivamente **174** nuovi ingressi di cui:

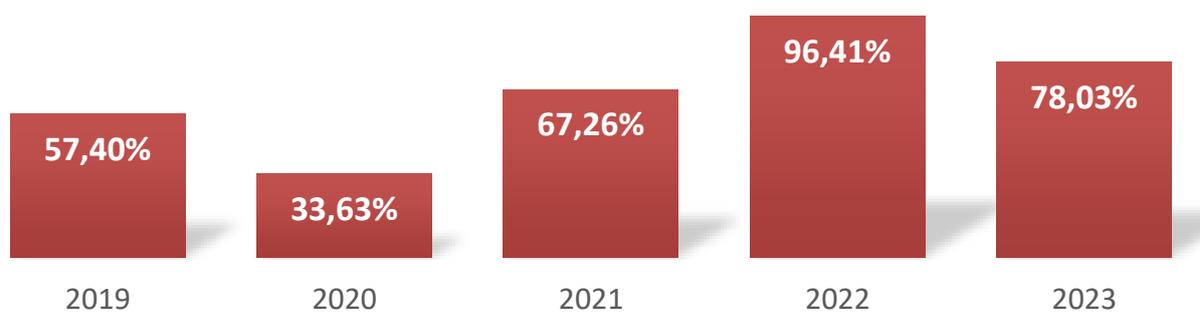
- a) 76 riguardanti residenti non autosufficienti su posto letto base RSA;
- b) 30 su posto letto di sollievo;
- c) 68 su posto letto a pagamento.

Si sono registrate altresì n. **172** dimissioni:

- a) n. 34 dimissioni verso altre RSA
- b) n. 44 dimissioni verso domicilio
- c) n. 82 decessi in RSA;
- d) n. 12 decessi in ospedale

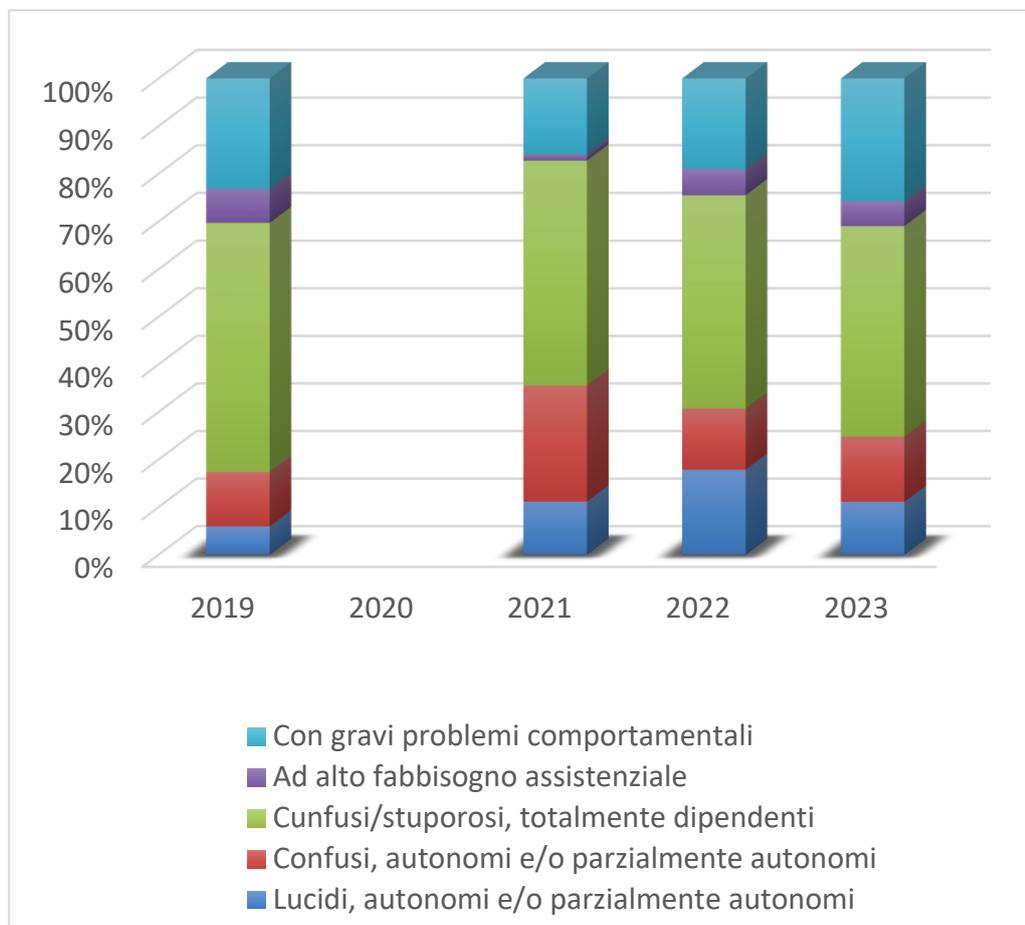
TURN OVER

Anche per il 2023, seppur in calo rispetto al 2022, si conferma un elevato turn over determinato in particolar modo dai posti letto a pagamento.



CARATTERISTICA DELL'UTENZA

L'utenza della RSA evidenzia un deciso aumento degli ospiti con gravi disturbi del comportamento con difficoltà nella gestione malgrado l'APSP sia dotata di un nucleo alzheimer dedicato.

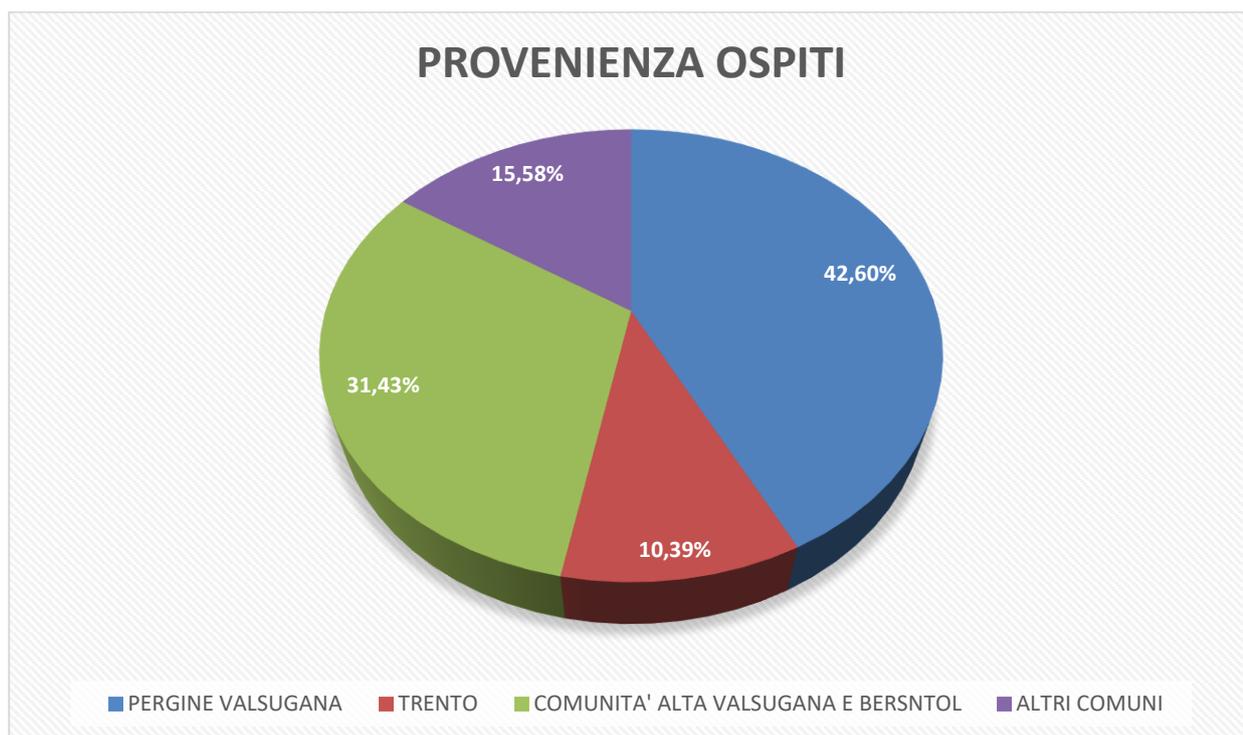


FASCE DI ETÀ

Il 78,7% dell'utenza ha un'età over 81 anni. Gli under 70 sono quasi il 10% degli ospiti residenti.

Fasce di età	N.
0-60	15
61-70	23
71-80	44
81-90	174
91-110	129
Totale complessivo	385

PROVENIENZA



GLI ALTRI SERVIZI

CENTRO DIURNO

Il servizio Centro diurno trova collocazione al piano terra della struttura residenziale di via Marconi e quindi integrato alla RSA.

Il Centro diurno risulta autorizzato ed accreditato per n. 20 posti dei quali n. 12 convenzionati con l'APSS e n. 8 a pagamento.

Nel corso del 2023 il servizio è ritornato ai numeri pre-Covid sia per quanto riguarda i posti convenzionati che per quelli a pagamento.

	CD posti APSS	CD posti a pagamento	PICA	TOTALE
Media 2023	11,73	4,11	1,21	17,04
% copertura	97,71%	51,33%	60,50%	77,46%

Risulta critico il servizio trasporto sia per i tempi di percorrenza che per i costi di gestione.

FISIOTERAPIA PER ESTERNI

Il Servizio di fisioterapia per utenti esterni, accreditato e convenzionato con il SSP, si trova presso le palestre al piano terra della struttura di via Marconi.

Nel corso del 2023 sono state implementate le ore di attività ritornando agli standard pre-Covid.

Con le n. 33 h/sett.li sono stati garantiti i seguenti trattamenti:

N. UTENTI			RICAVO				
TICKET	PAGANTI	TOTALE	TICKET	APSS	TOTALE CONVENZIONATO	PAGANTI	TOTALE COMPLESSIVO
182	13	195	€ 3.106,25	€ 10.749,05	€ 13.855,30	€ 3.455,00	€ 17.310,30

Ai sensi del punto 3.3 Parte Seconda delle Direttive RSA anno 2023 è stato riconosciuto da parte del Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della PAT un finanziamento integrativo pari ad € 5.770,57 nell'ambito della ripartizione dell'accantonamento per le attività di rieducazione funzionale presso le RSA a favore di utenti esterni.

SERVIZIO MENSA

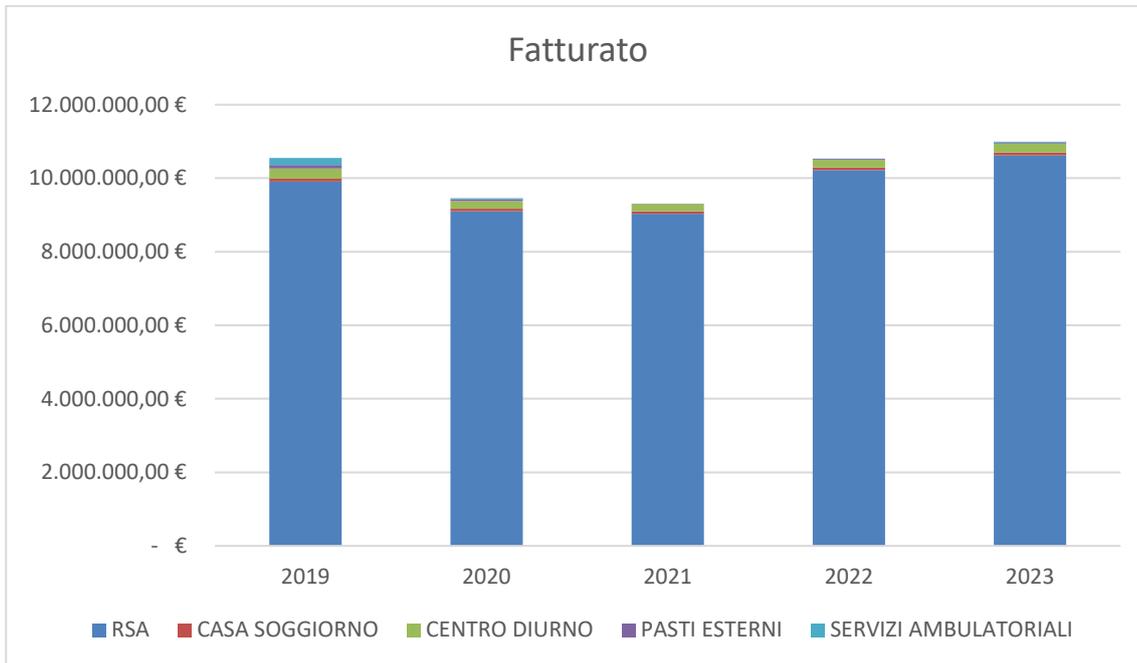
L'APSP offre il servizio mensa al proprio personale ed in convenzione agli utenti del Servizio sociale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e altre cooperative sociali.

PASTI	2023	2019	2018	2017	2016
Asportati	2.025	0	0	38	259
Consumati in mensa	3.042	9.147	9.819	10.587	10.256
Consegnati a domicilio	98	2.176	2.157	1.610	4.714
TOTALE PASTI ESTERNI	5.165	11.323	11.976	12.235	15.229
Media al giorno	14,15	31,02	32,81	33,52	41,61

PASTI EROGATI A	NR.	2023 RICAVO
Utenti Servizio sociale Comunità di Valle	1.042	8.857,00
Operatori Cooperativa 90	245	2.082,50
Utenti Cooperativa CS4	2.025	15.936,75
Varie	470	2.625,68
Personale	1.383	2.025,39
Totale	5.165	31.527,32

IL VALORE DELLA PRODUZIONE

L'anno 2023 ritorna a far registrare un fatturato pari, se non superiore, a quello ante emergenza COVID.



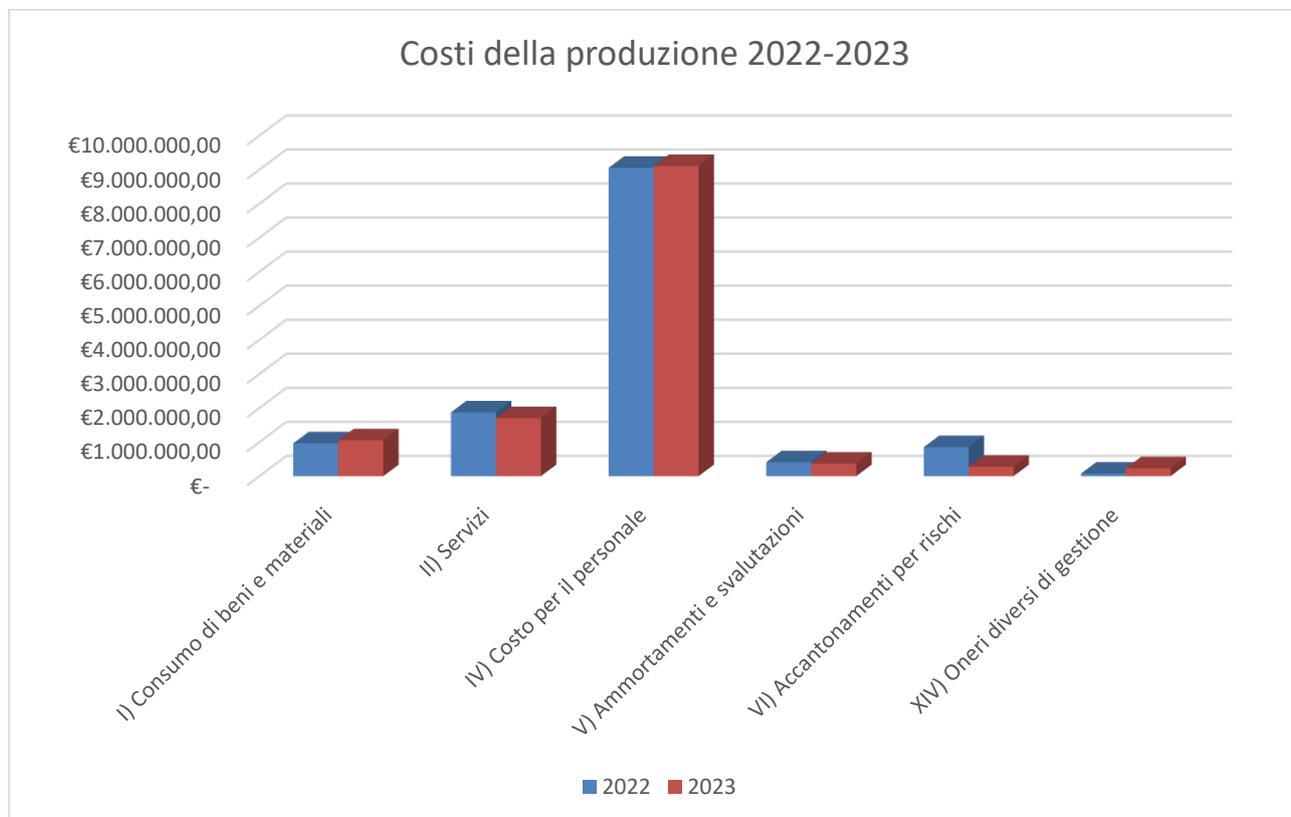
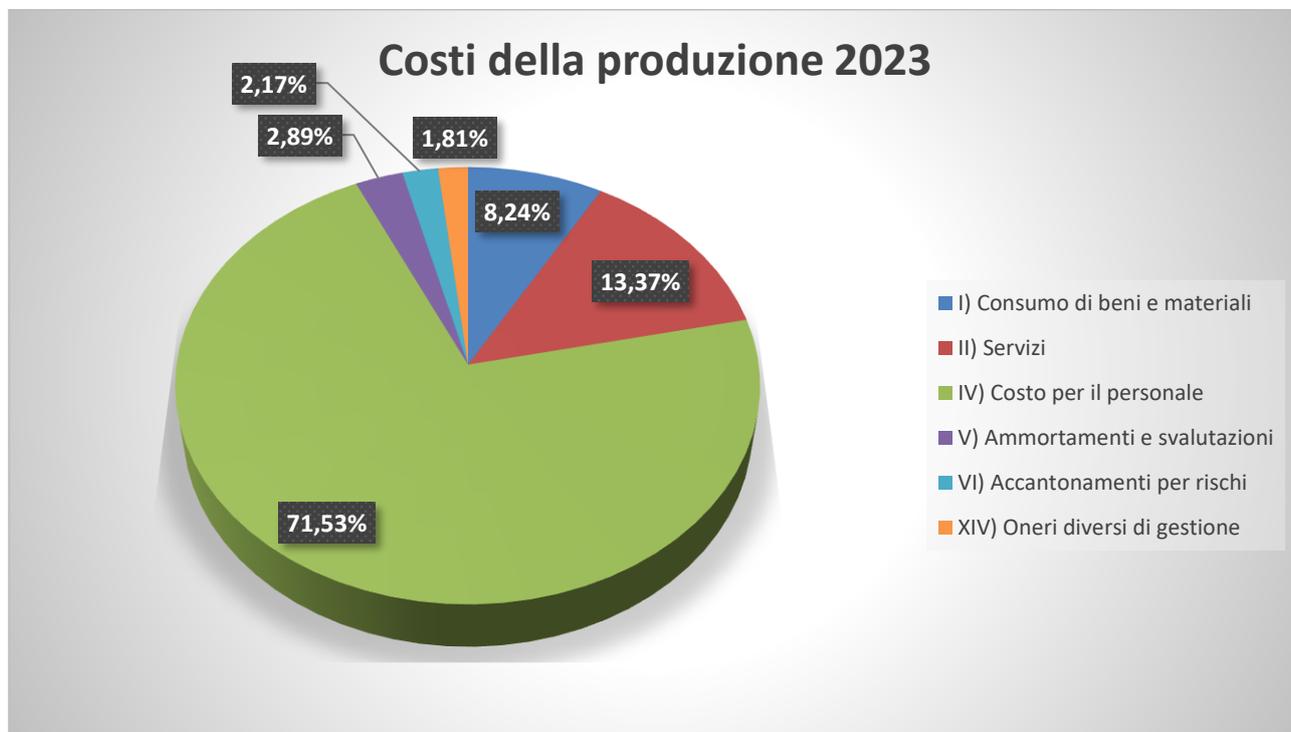
L'RSA rappresenta sempre il servizio principale e *core business* aziendale.

Ad oggi non è stato ancora attivato il servizio ambulatoriale odontoiatrico per utenti esterni, in quanto si rimane in attesa di verificare la fattibilità di tale servizio.



I COSTI DELLA PRODUZIONE

L'anno 2023 vede un incremento per quanto riguarda il costo del personale e per l'acquisto di beni e materiali, mentre si denota una contrazione per quanto riguarda il costo per servizi determinato dalla riduzione dell'utilizzo di infermieri e medici libero professionisti.



I FATTORI PRODUTTIVI

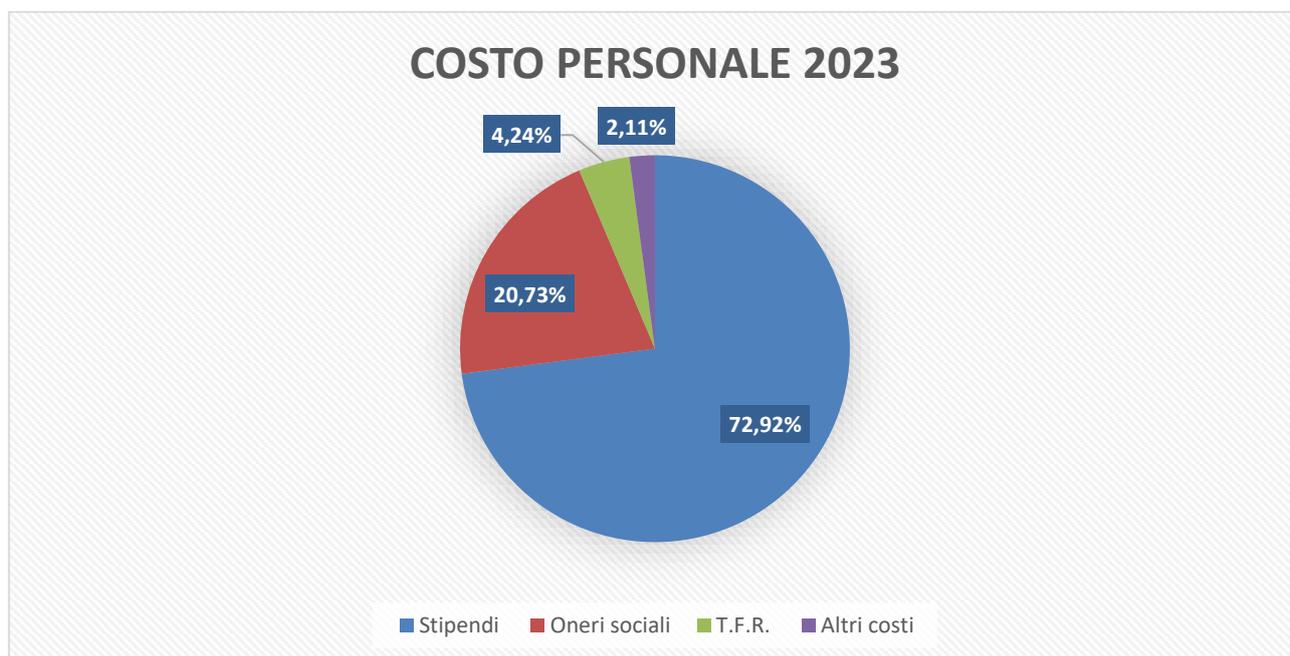
IL PERSONALE

Il personale rappresenta il principale fattore produttivo dell'APSP.

Come per il passato il costo del personale incide con una quota percentuale importante (71,53%) sul totale dei costi della produzione (9.105.856,82/12.729.730,80) a cui si deve aggiungere l'importo speso per le prestazioni di servizi fornite in convenzione da:

- a) medici (€ 57.410,00);
- b) infermieri (€ 59.943,45);
- c) podologo (€ 11.602,20);
- d) psicologi (€ 28.492,90);
- e) logopedista (€ 2.572,36);

per un totale di € 160.020,91 che porta l'incidenza del costo per il personale al 72,79%.



E' chiaro che, come inizialmente evidenziato, se sul fronte dei ricavi non è possibile intervenire se non in via del tutto marginale, la principale leva su cui si deve agire per poter programmare in maniera corretta una gestione economica in equilibrio è sul fronte della spesa per il personale. La gestione delle risorse umane in un'azienda di servizi, in cui il peso in termini economici del costo del personale è preponderante, va programmata nei dettagli. Dalla trasformazione in APSP il rapporto del costo del personale sul resto dei costi si è ridimensionato, fino al 2016 a seguito del pluriennale blocco del rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 del 24/06/2015, che aveva dichiarato l'illegittimità del blocco dei contratti e degli stipendi della Pubblica amministrazione, fermi in Trentino per la parte economica dal 2010, dal 2016 sono riprese le trattative sindacali a cui sono seguiti di triennio in triennio i rinnovi dei contratti collettivi.

Come per il pregresso si è continuato a porre massima attenzione nella gestione delle risorse umane; allo stato dell'arte, senza pensare di compromettere la qualità dei servizi forniti, non è pensabile di ridurre i costi aziendali con contrazioni del personale; una leva sulla quale è, invece, probabile poter agire in futuro per contenere il numero di dipendenti, riguarda la collaborazione, o meglio ancora l'unione di alcune tipologie di servizi tra diverse APSP.

Il contratto collettivo di lavoro del personale di riferimento è quello del comparto autonomie locali - area non dirigenziale di data 01/10/2018, come modificato dai diversi accordi inerenti al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro ed al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per i trienni 2019-2021 e 2022/2024, alla corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021, nonché alle procedure di progressione orizzontale di data 13/02/2024 a seguito di lettera del 23/10/2023 con la quale A.PRaN ha comunicato lo scioglimento della riserva a conclusione dell'iter previsto dall'art. 60 bis della legge provinciale n. 7/1997, con copertura degli arretrati e degli aumenti con finanziamenti provinciali.

Come previsto:

- dalle diverse delibere della Giunta Provinciale emanate negli ultimi anni (n. 960/2016, 655/2018, 1862/2018, 1779/2019, n. 1939/2019, n. 1772/2022, n. 2112/2022 e n. 1603/2023),

- dalle determinazioni adottate dal Dirigente P.A.T. Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza:

a) n. 14493 del 21/12/2023 "Assegnazione alle Aziende pubbliche per i Servizi alla Persona (APSP) delle risorse relative al riconoscimento delle progressioni orizzontali, all'"una tantum" anno 2023 e alle prime disponibilità messe a disposizione per il finanziamento dei rinnovi contrattuali 2022-2024 riferito al personale del Comparto Autonomie locali",

b) n. 13659 del 12/12/2023 "Assegnazione alle Aziende pubbliche per i Servizi alla Persona di una prima parte delle risorse 2023 relative agli adeguamenti contrattuali per i trienni 2016/2018 - 2019/2021 nonché per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale 2022/2024 riferito al personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale",

- da indicazioni U.P.I.P.A. di data 13/02/2023 (prot. 0173/ORG/Gm9gm) e di data 04/12/2023 (ns. prot. n. 6389 di pari data),

si è provveduto ad accantonare al bilancio di esercizio 2023 i finanziamenti erogati dalla Provincia Autonoma di Trento, per vincolarli alla copertura dei costi di competenza dell'anno 2023 e futuri relativi all'applicazione degli accordi sopra richiamati.

Si precisa che il fondo produttività personale si riferisce al Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FOREG) istituito giusta causa con Accordo di data 25 gennaio 2012, come modificato dal C.C.P.L. del primo ottobre 2018. L'articolo 137 ha previsto che a decorrere dall'01/01/2018 il FOREG venga finanziato a regime dalle risorse risultanti dall'applicazione degli importi per dipendente equivalente di ciascun anno come riportati nell'articolo stesso, importi incrementati rispetto al precedente contratto, con conseguente aumento del Fondo stesso. Da rilevare che per l'anno 2023 il consiglio di amministrazione ha deliberato di erogare al personale una quota maggiorata di FOREG, pari all'0,50 % del monte salari, nel limite di quanto previsto dall'articolo 137 del C.C.P.L., il quale stabilisce che "in caso di esigenze particolari o per incentivare attività istituzionali, gli enti destinatari di del C.C.P.L. possono destinare annualmente ad incremento della "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. risorse proprie fino ad un massimo dell'1% del monte salari del personale dipendente".

In relazione al costo del personale, ricordiamo che hanno inciso sulla sua determinazione, l'applicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali applicate ai dipendenti, derivanti della presa d'atto dei nuovi importi del C.C.P.L.:

Decreto del
Presidente n. 08
dd. 09/03/2023 PRESA D'ATTO ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE. CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE – SOTTOSCRITTO IN DATA 13/02/2023.

Decreto del
Presidente n. 11
dd. 13/04/2023 PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO STRALCIO - PARTE ECONOMICA - PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2019/2021 PER IL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI, SOTTOSCRITTO IN DATA 13 MARZO 2023.

Decreto del
Presidente n. 12 dd.
13/04/2023 PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE, RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 2022/2024, PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI.

Decreto del Presidente n. 28 dd. 22/08/2023	PRESA D'ATTO ED APPLICAZIONE ACCORDO DI SETTORE ATTUATIVO DELL'ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2019/2021 PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI, SIGLATO IL 13/03/2023, SOTTOSCRITTO IL 11/08/2023.
Decreto del Presidente n. 30 dd. 19/09/2023	PRESA D'ATTO E APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI UN EMOLUMENTO RETRIBUTIVO UNA TANTUM PER L'ANNO 2023, RIFERITO AL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024, PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.
Decreto del Presidente n. 31 dd. 19/09/2023	PRESA D'ATTO ED APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI UN EMOLUMENTO RETRIBUTIVO UNA TANTUM PER L'ANNO 2023, RIFERITO AL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024, PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI, SOTTOSCRITTO IL 15/09/2023.

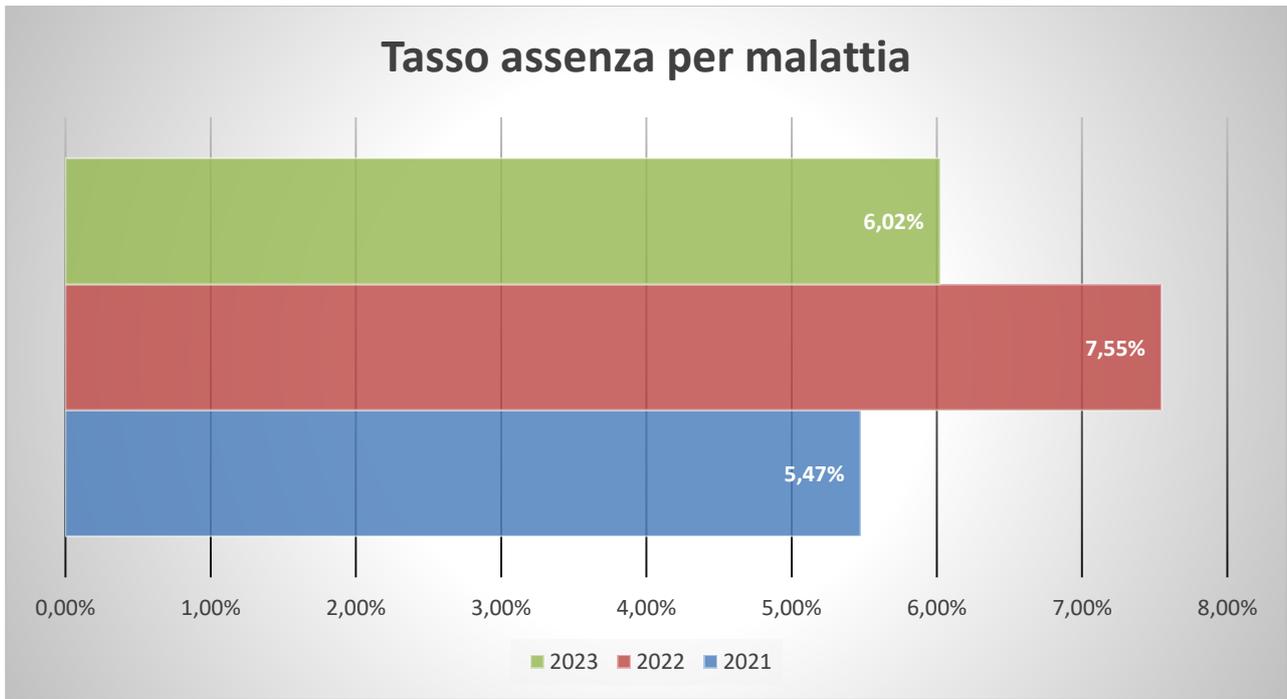
Nella lettura dei dati relativi al costo per il personale va tenuto conto che gli oneri per la sostituzione del personale assente sono totalmente a carico dell'APSP.

Si conferma che anche per l'esercizio 2023, tali aumenti hanno inciso solo parzialmente sul risultato economico finale dell'A.P.S.P., in quanto oggetto di finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento per i componenti non soggetti a discrezionalità, ma obbligatoriamente dovuti da contratto, come tra l'altro le entrate previste per i rinnovi contrattuali, le progressioni orizzontali, i rientri in servizio e l'incremento FOREG.

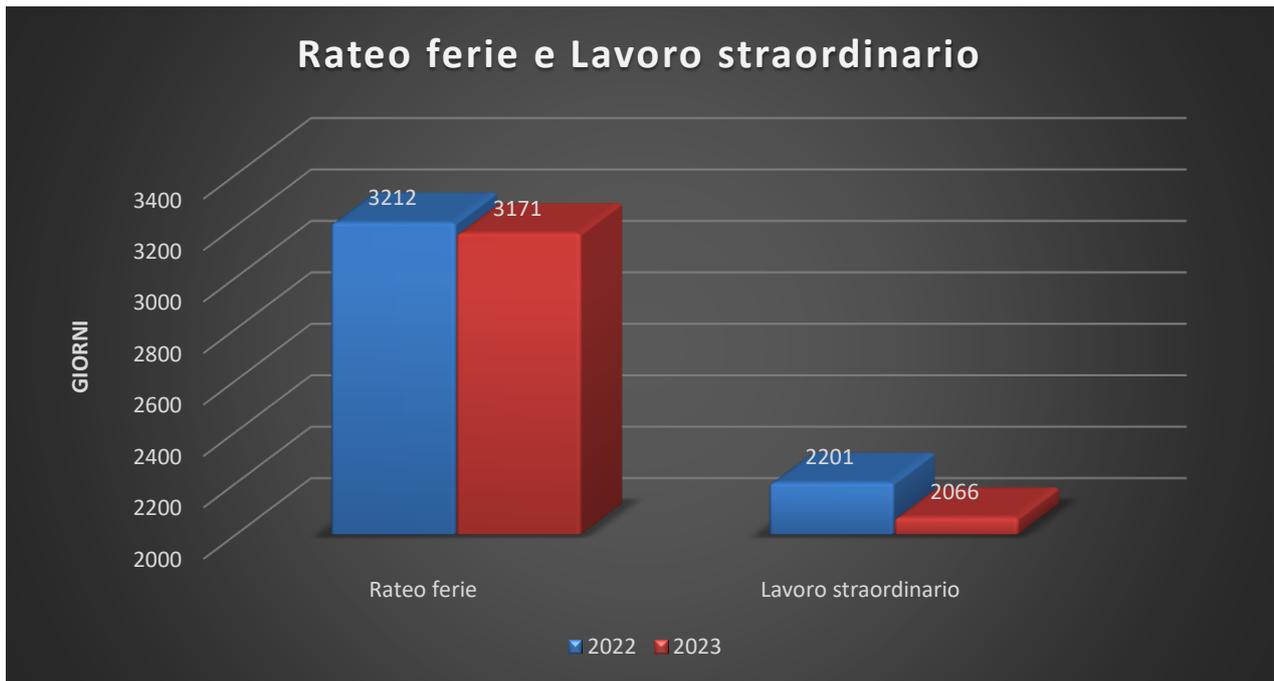
Le giornate lavorate, come la totalità delle assenze, è in linea con gli anni precedenti senza evidenziare particolari nuove criticità.



Il tasso di assenza per malattia evidenzia una contrazione rispetto all'anno 2022 assestandosi al 6%, in linea con i dati del settore socio-sanitario nazionale.



Sia il rateo ferie che il lavoro straordinario al 31/12/2023 evidenziano una contrazione rispetto al 2022.



COMPOSIZIONE

Al 31.12.2023 operano in struttura 255 dipendenti di cui 216 di ruolo e 39 con contratto a tempo determinato.

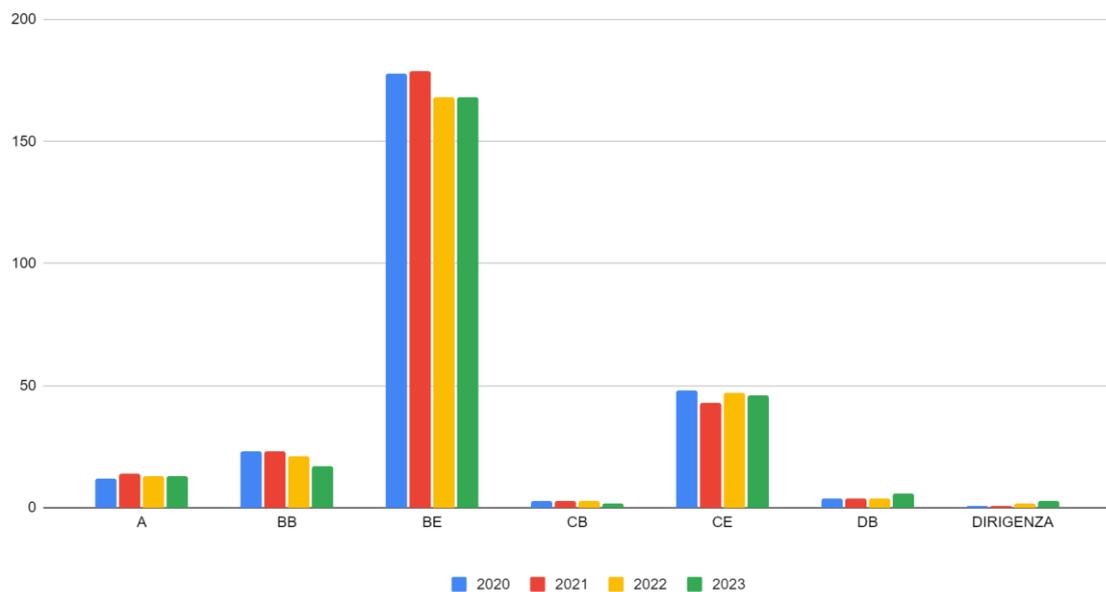
FIGURA PROFESSIONALE	DATI AL 31/12/2022		ANNO 2023		DATI AL 31/12/2023			
	NR. DIP.	TEMPI PIENI EQ.	ASSUNTI	CESSATI	NR. DIP.	TEMPI PIENI EQ.	TEMPO DET.	TEMPO INDET.
ADD. SERVIZI AUSILIARI CUCINA	3	1,67	0	0	3	1,67	0	3
AIUTO CUOCO	3	3	0	1	2	2	0	2
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	3	3	0	1	2	2	0	2
AUSILIARIO	10	8,34	13	13	10	8,17	10	0
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0	0	1	1	0	1
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	2	0	0	2	2	0	2
CUOCO SPECIALIZZATO	5	5	0	1	4	3,5	0	4
DIRETTORE GENERALE	1	1	0	0	1	1	1	0
EDUCATORE PROFESSIONALE	2	2	1	1	2	1	0	2
FISIOTERAPISTA	8	6	0	0	8	6	1	7
FUNZ. COLL/COORD SERVIZI	3	2,67	0	0	3	2,67	0	3
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	1	1	0	2	2	0	2
FUNZIONARIO ECONOMO	1	1	0	0	1	1	0	1
INFERMIERE	34	29,36	3	3	34	29,19	3	31
MEDICO	1	1	1	0	2	2	2	0
OPERAIO QUALIFICATO	2	2	1	1	2	2	1	1
OPERAIO SPECIALIZZATO	1	1	0	0	1	1	0	1
OPERATORE ANIMAZIONE	2	1,34	0	0	2	1,34	0	2
OPERATORE DEI SERVIZI AUSILIARI CUCINA	6	4,67	2	0	8	6,67	2	6
OSA	8	5,67	0	3	5	3,67	0	5
OSS	161	135,77	34	35	160	136,95	19	141
TOTALE	258	218,49	56	59	255	216,83	39	216

PERSONALE PER CATEGORIA

CATEGORIA/LIVELLO INQUADRAMENTO E POS. RETRIBUTIVA	NR. DIPENDENTI			
	Al 31.12.2020	Al 31.12.2021	Al 31.12.2022	Al 31.12.2023
A1	9	11	10	10
A2	0	0	0	0
A3	2	2	2	2
A4	1	1	1	1
A5	0	0	0	0
BB1	7	8	8	9
BB2	5	5	5	4
BB3	1	1	0	0
BB4	0	0	0	0
BB5	10	9	8	4
BE1	77	80	70	84

BE2	23	23	23	23
BE3	14	14	14	13
BE4	21	20	19	17
BE5	43	42	42	31
CB1	1	1	1	0
CB2	0	0	0	0
CB3	1	1	1	1
CB4	0	0	0	0
CB5	1	1	1	1
CE1	21	18	22	23
CE2	16	14	14	13
CE3	8	8	8	8
CE4	2	2	2	2
CE5	1	1	1	0
DB1	0	0	1	3
DB2	1	1	1	1
DB3	2	3	2	2
DB4	0	0	0	0
DB5	1	0	0	0
DIRIGENZA MEDICA	0	0	1	2
DIRIGENZA	1	1	1	1
TOTALE	269	267	258	255

ANDAMENTO PERSONALE PER CATEGORIA DI APPARTENENZA



SERVIZIO MEDICO

Nel corso del 2023 è stata bandita una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un secondo dirigente medico in convenzione con l'APSP-RSA di Levico.

Attualmente la RSA garantisce n. 62 ore di assistenza medica settimanale, comprensiva del coordinamento sanitario.

SPECIALISTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA'

A supporto dei medici della struttura sono disponibili, al bisogno, dei medici specialisti dipendenti o in convenzione con APSS; vanno evidenziati, rispetto al passato, i limiti imposti sia dalle direttive che dall'APSS per l'utilizzo dell'assistenza medica specialistica, penalizzanti sia dal punto di vista economico che di efficienza gestionale.

Come per il passato è stata confermata la presenza in RSA di n. 2 psicologi per un totale monte ore annuo di n. 462 le direttive hanno riconosciuto l'importanza di questa figura professionale e dal 2022, una parte minima è finanziata a parametro.

Nel corso del 2023 il servizio psicologico ha realizzato i seguenti interventi:

- a) Incontri Cafè Alzheimer;
- b) Riunioni di nucleo per verificare clima e benessere;
- c) Serate informative sulla relazione con l'anziano;
- d) Servizio di supporto psicologico individuale e di gruppo.

Per quanto riguarda il supporto al servizio di fisioterapia da parte di specialisti di fisiatria è stato attivato tramite APSS un apposito servizio di teleconsulto per la valutazione dei casi e video consulenza per prescrizione ausili.

L'APSS ha garantito nel 2023 le seguenti consulenze specialistiche:

- psichiatria: 8 ore mensili
- fisiatria: 5 ore mensili
- cardiologia: 5 ore mensili
- dermatologia: 2 ore mensili
- oculistica: 3 ore mensili
- dietetica e nutrizione clinica: 41 ore annuali
- diabetologia: 3 ore mensili
- geriatria: 6 ore mensili

Per un totale di n. 425 ore annue.

INCARICHI DI CONSULENZA

L'APSP non dispone di incarichi di consulenza se non previsti dalla normativa e/o necessari per l'attività istituzionale.

CONTO	IMPORTO	NOTE	SCOSTAMENTO RISPETTO AL 2022
Consulenze mediche specialistiche	€ 704,00	medico competente	€ 0,00
Consulenze igiene e sicurezza (ex D.Lgs 81/08)	€ 35.852,60	legionella – ADR – monitoraggio infestanti – consulenze HACCP - RSPP – verifiche cariche atmosferiche – revisione piano HACCP	+ € 6.621,20
Consulenze amministrative e gestionali	€ 189,20	incarico invio in via telematica modello redditi – IVA - IRAP	€ 0,00
Consulenze privacy (DPO)	€ 6.663,64	servizio DPO – sicurezza perimetrale, amministratore di sistema e back up	+ € 197,64
TOTALE	€ 43.409,44		+ € 6.818,84

CONCORSI E SELEZIONI

Nel corso del 2023 sono stati banditi i seguenti concorsi e selezioni:

- AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA - CATEGORIA C - LIVELLO EVOLUTO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA.
- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE DEI SERVIZI AUSILIARI - CUCINA - CATEGORIA B - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA CON RISERVA DI UN POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTLI) A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA.
- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI CUOCO SPECIALIZZATO CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO - 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA CON RISERVA DI UN POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
- AVVISO PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, IN FIGURA PROFESSIONALE DI AUSILIARIO - CATEGORIA A - LIVELLO UNICO - 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA.
- AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE MEDICO DELL'APSP "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTLI) E DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MEDICO IN FORMA ASSOCIATA CON L'APSP "LEVICO CURAE" DI LEVICO TERME (26 ORE RSA PERGINE VALSUGANA E 10 ORE RSA LEVICO TERME).
- AVVISO DI SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI OSS.
- SELEZIONE INTERNA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI VALIDITA' QUINQUENNALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DI NUCLEO ASSISTENZIALE – CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO – A TEMPO PIENO (36 H/SETT.LI).

Dei concorsi e le selezioni indetti nel corso dell'anno 2023 solo n. 1 selezione è stata attivata in forma associata con altra A.P.S.P. e precisamente la selezione del Dirigente Medico.

Questa A.P.S.P. nel corso dell'anno 2023 non ha aderito a nessuna procedura concorsuale o selettiva attivata da altra A.P.S.P. in quanto non necessaria.

PARAMETRI PROVINCIALI

L'APSP-RSA al fine di garantire migliori standard assistenziali ha nel tempo garantito parametri di personale maggiori rispetto a quelli stabiliti annualmente dalle Direttive RSA approvate dalla G.P. di Trento.

Per l'anno 2023 il minutaggio settimanale per posto letto risulta pari a 1.253,67 minuti con un maggior parametro di 77,78 minuti rispetto ai parametri PAT.

Figure parametrate	Parametro Direttive 2023	Parametro effettivo 2023	Extra parametro	Minutaggio teorico settimanale/pl	Minutaggio effettivo settimanale/pl	Scostamento minutaggio settimanale/pl
Assistenza medica	1,7	2,07	0,37	13,97	11,16	-2,82
Coordinamento dei servizi	2	2,67	0,67	16,44	24,39	7,95
Assistenza generica alla persona (OSS)	107,93	127,51	19,58	887,06	932,41	45,35
Assistenza infermieristica	23,2	27,1	3,9	190,68	205,45	14,76
Attività di animazione	3,65	4,25	0,60	30,00	32,83	2,83
Assistenza riabilitativa	4,38	6	1,62	36,00	44,97	8,97
Assistenza psicologica	0,21	0,3	0,09	1,73	2,47	0,74
TOTALE	143,07	169,9	26,83	1.175,89	1.253,67	77,78

VOLONTARI

Va certamente menzionata, anche se non incide sul risultato di gestione, la non trascurabile e costante presenza in struttura di volontari, che quotidianamente, prestano un servizio organizzato a favore degli anziani residenti.

Il servizio animazione, anche attraverso il coinvolgimento dei volontari, ha sviluppato nel corso del 2023 i seguenti progetti:

- 1) Adesione al "Piano delle attività 2023-2025 demenze" della Comunità di Valle - Alta Valsugana e Bersntol;
- 2) Attività formativa/informativa per volontari;
- 3) Deambulazione assistita e relazione con gli operatori della C.R.I.
- 4) Utilizzo e divulgazione di pubblicazioni e materiali audiovisivi messi a disposizione della PAT;
- 5) Progetto "Favole senza età";
- 6) Pomeriggi intergenerazionali con gruppo catechesi Civezzano;
- 7) Progetto nucleo Alzheimer "Un piede nel mondo";
- 8) Storie di vita: A SPASSO TRA I RICORDI
- 9) Tesseramento presso la nuova Biblioteca Comunale
- 10) Valorizzazione spazio esterno – giardino.

PROGETTI ATTIVATI CON AGENZIA DEL LAVORO

A supporto delle attività animative a favore dei residenti e del servizio trasporto utenti centro diurno, l'Ente ha attivato presso l'Agenzia del Lavoro un progetto per l'accompagnamento all'occupabilità nell'ambito dei lavori socialmente utili – Intervento 3.3.D/2022 – che ha coinvolto n. 30 persone svantaggiate residenti sul territorio di competenza dell'A.P.S.P..

Nel dettaglio:

SERVIZIO CIVILE

Considerata l'esperienza positiva e molto apprezzata da parte degli ospiti residenti, anche nel 2023 sono proseguiti i progetti per l'inserimento in struttura di volontari del servizio civile, sia nell'ambito del SCN (servizio civile nazionale) che dello SCUP_PAT (servizio civile provinciale). Di seguito un riepilogo del progetto attivato con il titolo dell'iniziativa, numero di giovani volontari inseriti e durata.

Titolo

"DIALOGHI INTERGENERAZIONALI 2" Relazione, Ascolto, Conoscenza tra Giovani e Residenti di RSA

N. giovani volontari

2

Durata

12 mesi

TIROCINI – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Parallelamente, relativamente alle collaborazioni in ambito di volontariato giovanile, anche nel 2023 sono state confermate con gli istituti superiori locali delle convenzioni per l'attivazione di progetti di "alternanza scuola lavoro":

1. ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" DI PERGINE VALSUGANA: Periodo: 16/03/2023 - 05/04/2023: Studenti: n. 3
2. ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" DI PERGINE VALSUGANA: Periodo: 08/11/2023 - 20/12/2023: Studenti: n. 1
3. ISTITUTO DI ISTRUZIONE LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" DI TRENTO: Periodo: 21/08/2023 - 01/09/2023: Studenti: n. 1
4. AGENZIA DEL LAVORO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI PERGINE: Periodo: 23/10/2023 - 22/12/2023: Studenti: n. 1
5. AGENZIA DEL LAVORO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI PERGINE: Periodo: 13/11/2023 - 04/02/2024: Studenti: n. 1

CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI TRENTO

A seguito della sottoscrizione con il Tribunale di Trento per lo svolgimento presso l'A.P.S.P. dei lavori di pubblica utilità ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, nel corso del 2023 sono stati accolti n. 11 soggetti per n. 700 ore complessive di attività non retribuita da essi prestate presso l'Ente.

FORMAZIONE

L'A.P.S.P. ha ottenuto, da ultimo, l'accreditamento come provider di formazione da parte della Giunta Provinciale di Trento con la Determinazione del Dirigente n. 47 dd. 15/06/2020 Accredito standard provider ECM dell'ente APSP S. Spirito – Fondazione Montel con sede legale in Via Marconi n. 4 – 38057 Pergine Valsugana per la sede operativa in provincia di Trento.

L'attività formativa realizzata dell'A.P.S.P. prevede la partecipazione sia del personale interno che di professionisti esterni.

ATTIVITÀ FORMATIVA ANNO 2023

CORSI	EDIZIONI PREVISTE	EDIZIONI SVOLTE	EDIZIONI CHIUSE
29	106	80	80

Formazione Residenziali	4
Formazione sul Campo	9
Formazione Fad	4
Formazione senza rilascio del credito	12
Totale iniziative	29

Modalità	Nr. partecipanti
FAD	71
RESIDENZIALE	214
SUL CAMPO	91
Totale complessivo	376

Totale ore di formazione erogata	1.081
---	--------------

FORMAZIONE GARANTITA CON ALTRI PROVIDER

	NR. partecipanti	Ore formazione
FAD	391	1.013
RESIDENZIALE	228	1.428
Totale complessivo	619	2.441

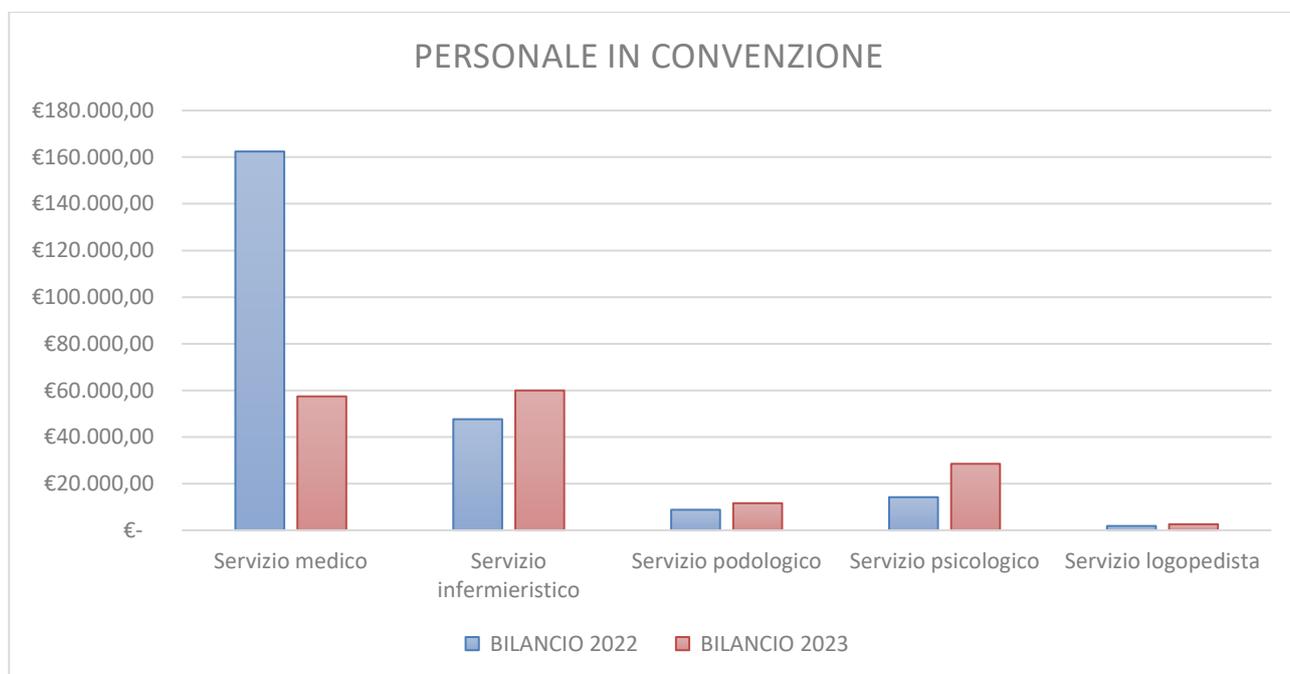
PERSONALE IN CONVEZIONE

Qui di seguito viene esposta l'incidenza del costo del personale libero professione rispetto al Bilancio 2022.

TIPOLOGIA	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	DIFFERENZA %
Servizio medico	162.433,00 €	57.410,00 €	-64,66%
Servizio infermieristico	47.615,28 €	59.943,45 €	25,89%
Servizio podologico	8.781,00 €	11.602,20 €	32,13%
Servizio psicologico	14.183,10 €	28.492,90 €	100,89%
Servizio logopedista	1.841,62 €	2.572,36 €	39,68%

Il calo registrato nella voce Servizio medico dipende dal passaggio di n. 1 medico da contratto libero professionale a contratto di lavoro subordinato.

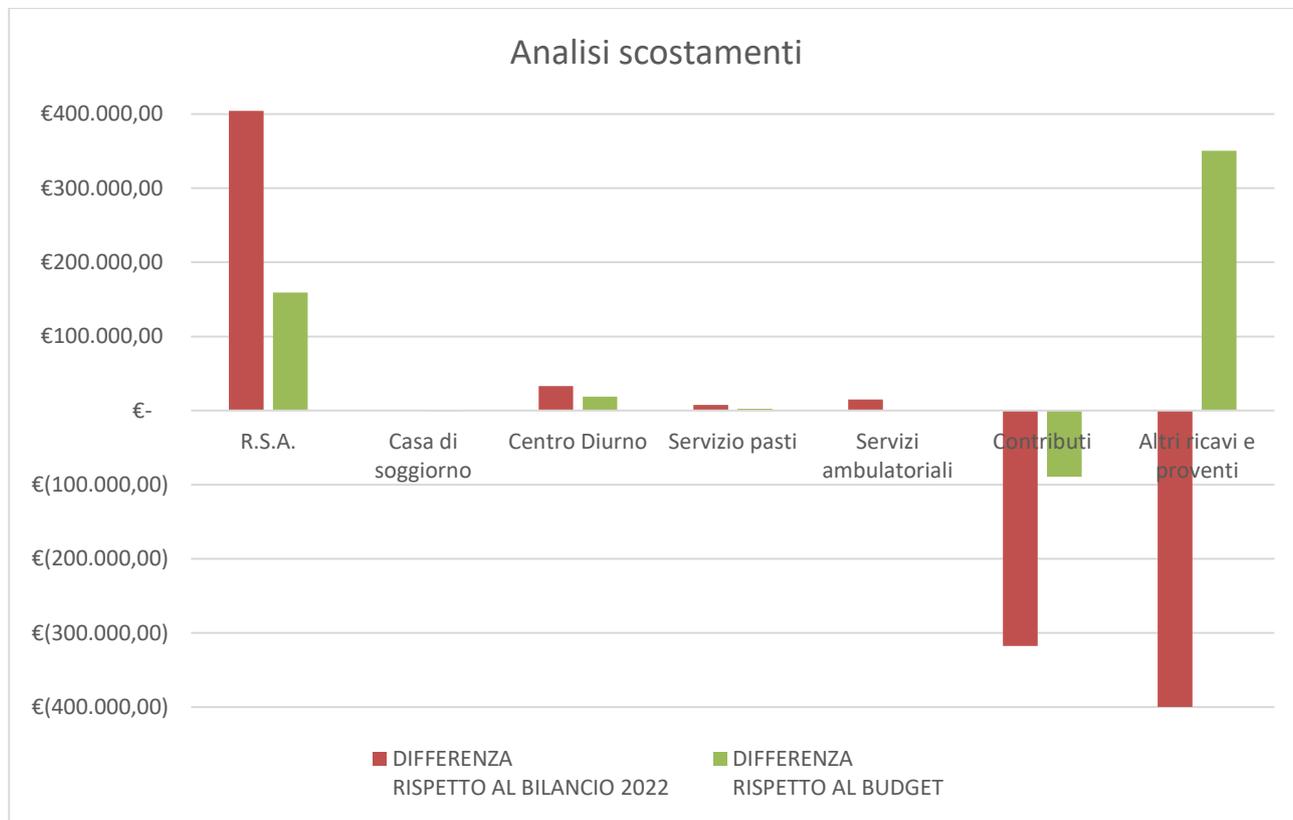
Il raddoppio del costo del servizio psicologico è stato determinato da un corrispondente aumento del parametro e quindi finanziamento provinciale.



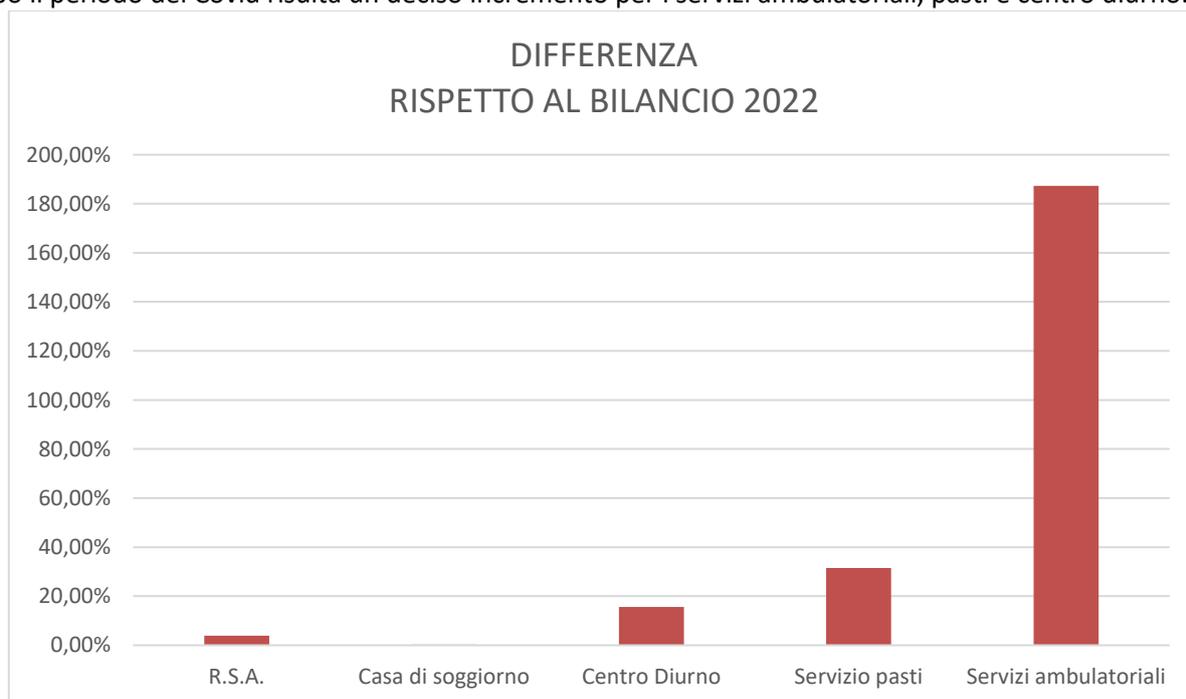
ANALISI DEI PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

ANALISI SCOSTAMENTI

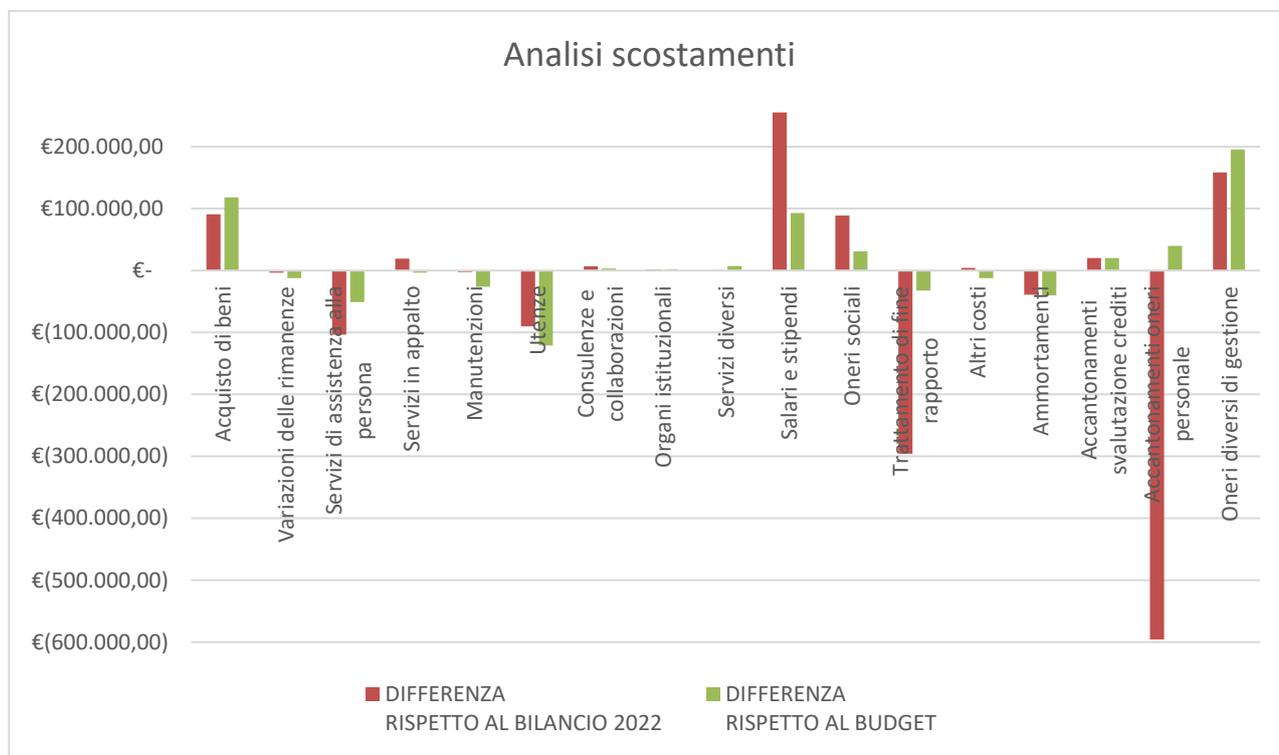
Dall'analisi delle voci di ricavo, come maggiormente dettagliato in nota integrativa, il valore della produzione evidenzia i seguenti scostamenti rispetto al bilancio 2022 e al budget 2023:



Dopo il periodo del Covid risulta un deciso incremento per i servizi ambulatoriali, pasti e centro diurno.

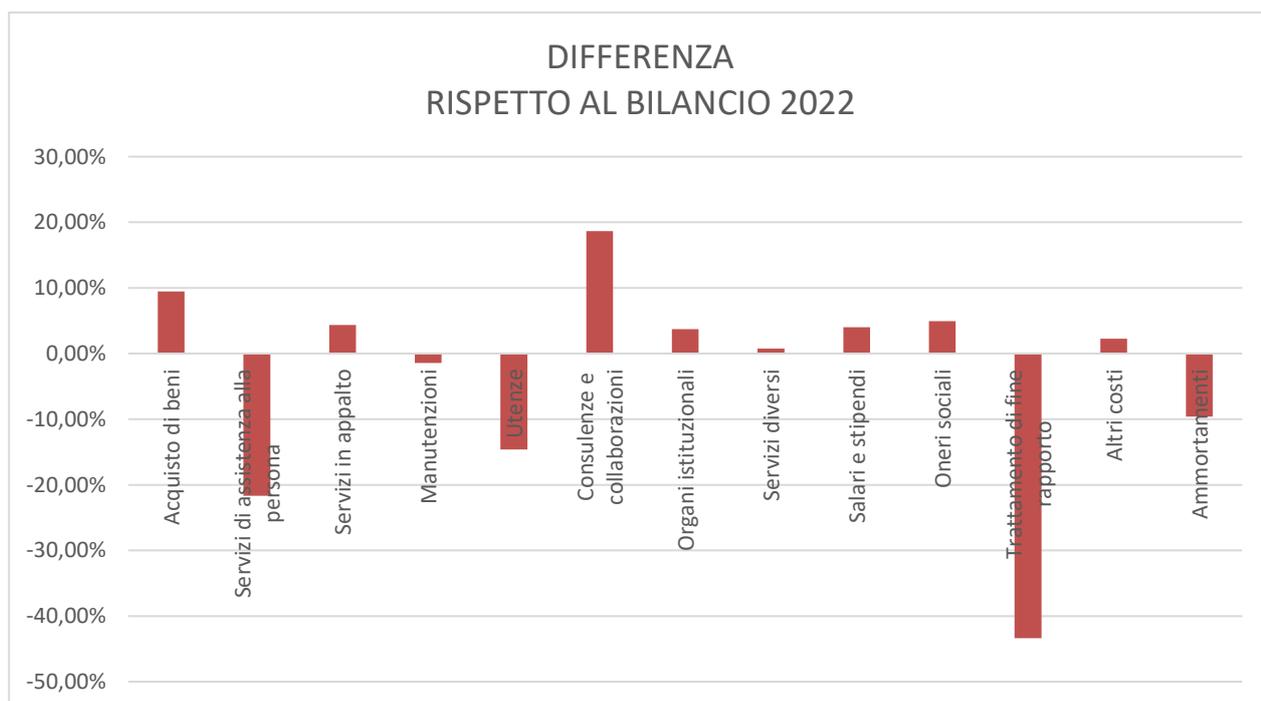


Dall'analisi delle voci di costo, come maggiormente dettagliato in nota integrativa, il costo della produzione evidenzia i seguenti scostamenti rispetto al bilancio 2022 e al budget 2023:



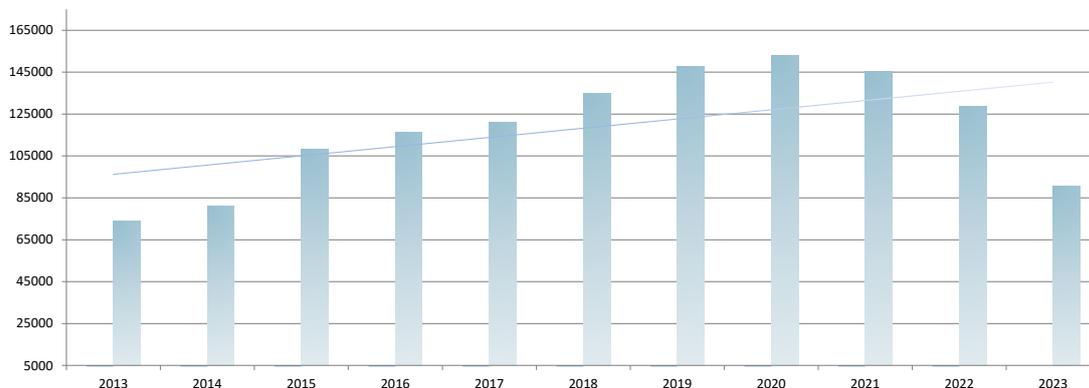
L'anno 2023 fa registrare una contrazione per quanto riguarda i servizi socio-sanitari affidati a liberi professionisti, le utenze ed il TFR.

L'incremento delle consulenze è determinato da incarichi istituzionali necessari per garantire sicurezza alle strutture, al personale e agli ospiti.



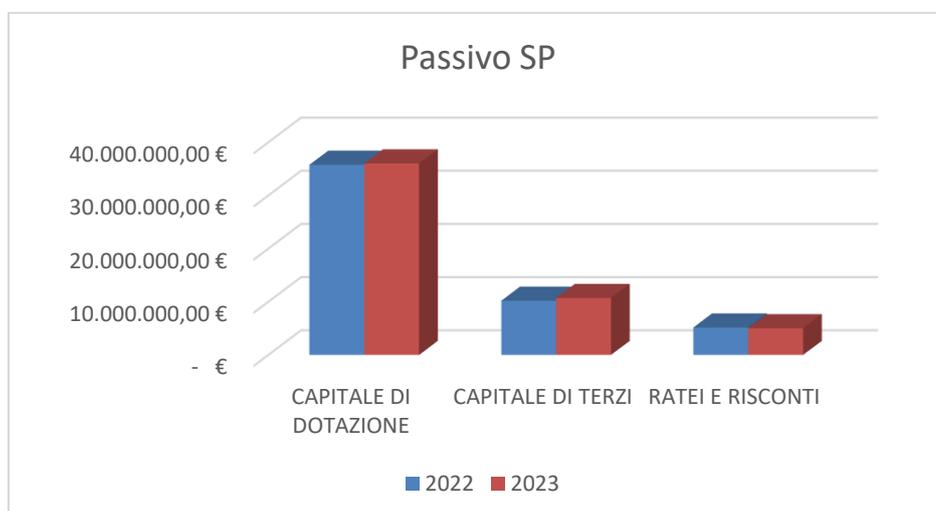
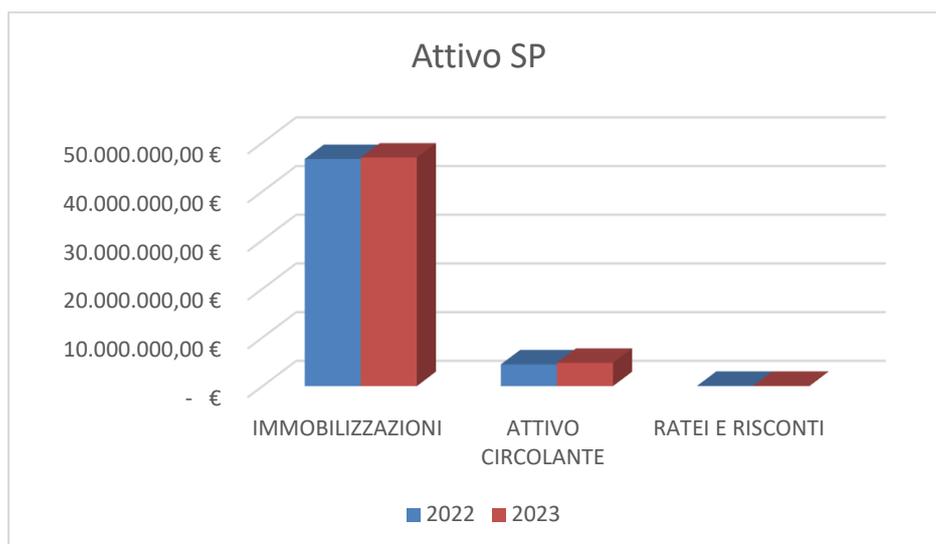
Altro dato significativo risulta essere l'inversione di tendenza della voce Ammortamenti.

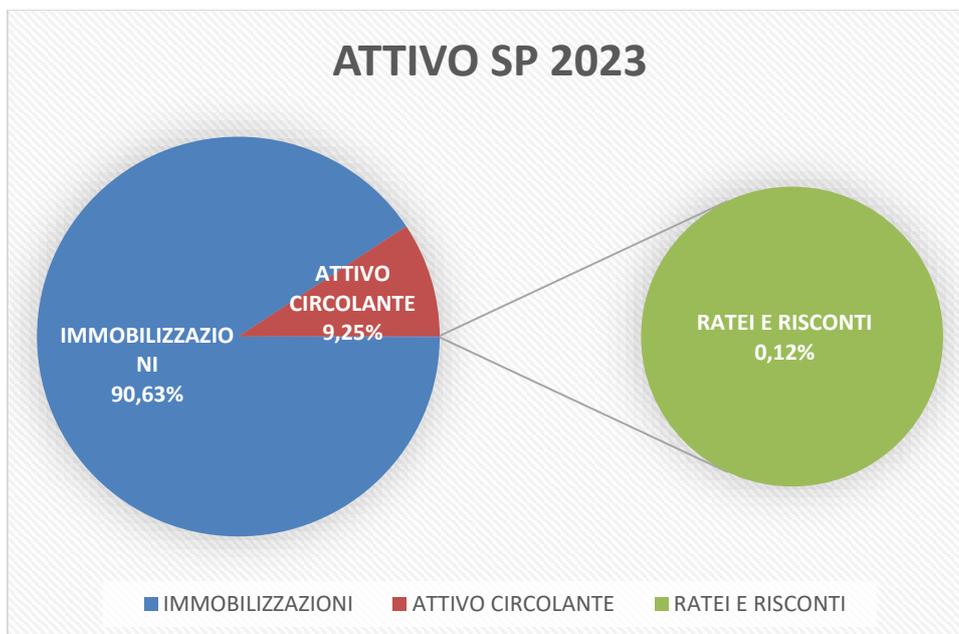
INCIDENZA QUOTE AMMORTAMENTO



STATO PATRIMONIALE

Il bilancio 2023 evidenzia una struttura solida e robusta del patrimonio aziendale.





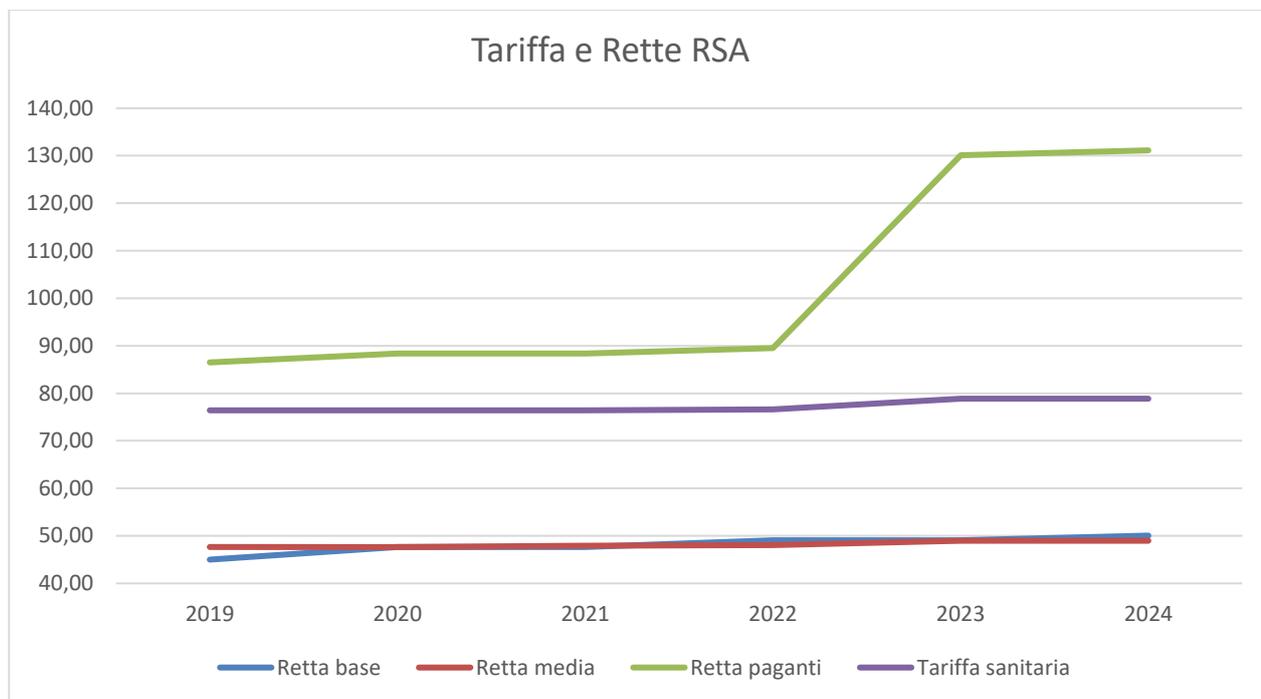
Il capitale di dotazione rappresenta quasi il 70% del patrimonio aziendale.



LA RETTA - ANDAMENTO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Retta base	45,00	47,63	47,63	49,05	49,05	50,05
Retta media di sistema	47,65	47,63	47,95	48,08	48,97	48,97
Retta paganti	86,50	88,38	88,38	89,52	130,13	131,13
Tariffa sanitaria APSS	76,42	76,42	76,42	76,63	78,87	78,87

La retta a carico degli utenti del servizio RSA si attesta attorno alla media del sistema provinciale.



DISPONIBILITA' DI LIQUIDITA'

Alla data del 31/12/2022 il saldo Tesoreria era pari ad € 1.015.740,40.

Con **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 76 DD. 22/12/2022** è stata richiesta una anticipazione di cassa per l'anno 2023 pari ad € 1.800.000,00.

Importo anticipazione complessivamente autorizzata	€ 1.800.000,00
Importo anticipazione complessivamente utilizzata nell'esercizio	€ 0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione nell'anno	0
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata	€ 0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12/2023	€ 0,00
Importo delle somme maturate a titoli di interessi passivi al 31/12/2023	€ 0,00

Alla data del 31/12/2023 il saldo Tesoreria era pari ad € 2.054.234,87.

ACCANTONAMENTI

Il bilancio 2023 espone un accantonamento svalutazione crediti pari ad € 20.317,25.

FONDI RISCHI

Nel bilancio 2023 non si espongono accantonamento a fondo rischi.

OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO

Nel corso del 2023 non sono stati effettuati alcuni investimenti in operazioni su prodotti finanziari.

INDICATORI DI BILANCIO

Indice di autonomia finanziaria: evidenza in quale misura il totale dei mezzi investiti è stato finanziato con il patrimonio netto, misurando in termini percentuali la solidità dell'APSP.

Capitale proprio/Passivo x 100 = 69,59%

Rapporto di indebitamento: rapporto tra il capitale di terzi e il patrimonio netto = 29,77%

Indipendenza finanziaria: rapporto tra capitale proprio e totale attivo = 76,78%

Indice di disponibilità (*current ratio*): rapporto tra attivo circolante e passività breve = 1,51

Indice di liquidità: rapporto tra attivo circolante (escluso magazzino) e passività breve = 1,48

Tempestività dei pagamenti: - 10,69 giorni (di anticipo rispetto alla scadenza obbligatoria)

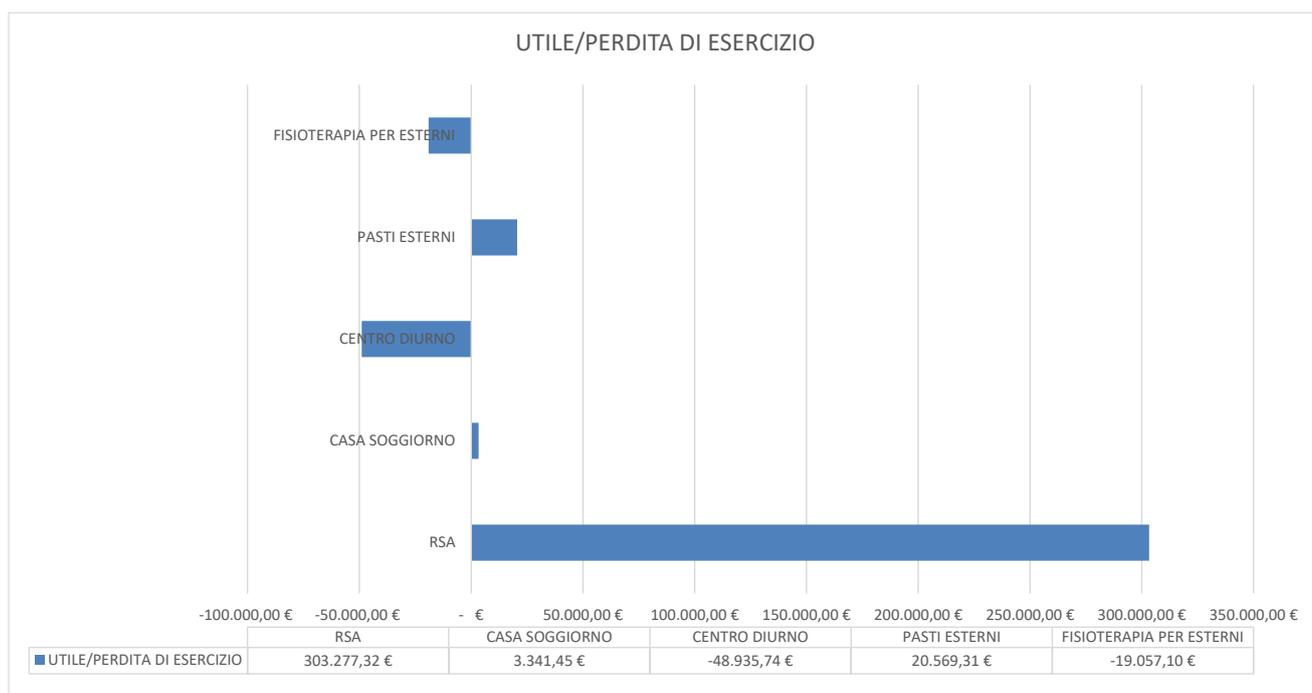
CONTROLLO DI GESTIONE

L'art. 9 del Regolamento concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm., prevede l'adozione da parte delle Aziende della contabilità analitica per Centri di Responsabilità, per Centri di costo e/o per prestazioni i cui risultati sono resi pubblici annualmente mediante pubblicazione all'albo dell'Azienda unitamente alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del sopraccitato Regolamento concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, detta contabilità analitica deve essere adottata entro il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione nel Registro delle Aziende e quindi dal 2010.

Si espongono qui di seguito i risultati di amministrazione per singolo Centro di costo/responsabilità individuato in relazione al Bilancio di Esercizio 2023.

RIEPILOGO	RSA	CASA SOGGIORNO	CENTRO DIURNO	PASTI ESTERNI	FISIOTERAPIA PER ESTERNI	TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE	12.538.922,80 €	83.664,95 €	291.764,01 €	33.548,63 €	29.197,37 €	12.977.097,75 €
COSTI DELLA PRODUZIONE	12.247.074,77 €	80.400,51 €	340.962,93 €	13.013,29 €	48.279,30 €	12.729.730,80 €
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	291.848,03 €	3.264,44 €	- 49.198,93 €	20.535,34 €	- 19.081,93 €	247.366,95 €
PROVENTI/ONERI FINANZIARI	28.237,51 €	190,25 €	650,24 €	83,93 €	61,35 €	29.223,29 €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	320.085,54 €	3.454,70 €	- 48.548,68 €	20.619,27 €	- 19.020,58 €	276.590,24 €
IMPOSTE	- 16.808,22 €	- 113,25 €	- 387,05 €	- 49,96 €	- 36,52 €	- 17.395,00 €
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	303.277,32 €	3.341,45 €	- 48.935,74 €	20.569,31 €	- 19.057,10 €	259.195,24 €



Il risultato negativo di amministrazione del servizio CD dipende in gran parte dal costo del trasporto, mentre per quanto riguarda il servizio riabilitativo per utenti esterni risente dell'elevato costo del personale non adeguatamente remunerato dal finanziamento APSS.

INVESTIMENTI STRUTTURALI

LAVORI

Dopo la sospensione durante l'emergenza pandemica, sono ripresi i lavori di ampliamento e ristrutturazione della RSA di via Pive.

L'opera, finanziata con contributo provinciale, prevede il seguente cronoprogramma:

- con contratto di appalto sottoscritto il data 14 gennaio 2019 (Rep.n.1/2019 Prot.n.187/19/sz), l'ATI composta dalle ditte Edilvanzo Costruzioni S.r.l. ed Elettroimpianti S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori per un importo di € 1.343.216,66, comprensivo di costi della sicurezza;
- il verbale di consegna definitiva dei lavori veniva redatto in data 11 febbraio 2019 e da quella data decorrevano i tempi contrattuali stabiliti in 1000 (mille) giorni, con termine stabilito quindi per il 6 (sei) novembre 2021;
- In data 12 marzo 2020, causa pandemia da COVID-19, veniva redatto il verbale di sospensione dei lavori;
- In data 1 marzo 2023, con la fine dello stato di emergenza per pandemia, veniva redatto il verbale di ripresa dei lavori, con nuovo termine fissato per il giorno 25 ottobre 2024.
- La rendicontazione dei lavori è fissata per il giorno 31 dicembre 2024 (DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S128-00207 SERV. POL. SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFF. P.A.T.).

VARIANTI

Nel corso del 2023 l'ATI composta dalle ditte Edilvanzo Costruzioni S.r.l. ed Elettroimpianti S.r.l. presentava istanza di rinegoziazione del contratto nei termini stabiliti dalla norma vigente (specifica istanza di rinegoziazione per aumenti eccezionali anni 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.P. 16/06/2022 n. 6) per il riconoscimento della maggiore spesa riferita sia ai lavori già eseguiti per un importo pari ad € 29.192,85, IVA esclusa, sia per le lavorazioni da eseguire con proiezione a fine lavori pari ad € 261.260,44, IVA esclusa, per un maggior costo complessivo presunto pari ad € 290.453,29, IVA esclusa.

Tale istanza veniva accolta dalla PAT.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 dd. 12/09/2023 si procedeva alla approvazione e presentazione della 3° perizia di variante delle opere di ristrutturazione e riqualificazione della struttura residenziale di via Pive su p.ed. 1345 C.C. Pergine per una maggior spesa di € 450.000,00, come da piano di finanziamento:

- 3° perizia di variante	€ 450.000,00
- Disponibilità finanziaria in capo all'Ente (30%)	€ 135.000,00
- Contributo richiesto L.P. 6/1998 (70%)	€ 315.000,00

Ad oggi il quadro economico dei lavori prevede una spesa complessiva pari ad € 2.612.693,83, comprensiva delle rinegoziazioni residue.

Si prevede nel corso del 2024 la presentazione di una seconda variante con supero di spesa relativa alla messa a norma antincendio del cavedio centrale e della installazione dell'impianto gas medicali per un importo ad oggi stimato in complessivi € 402.000,00.

EFFICIENTAMENTO STRUTTURALE

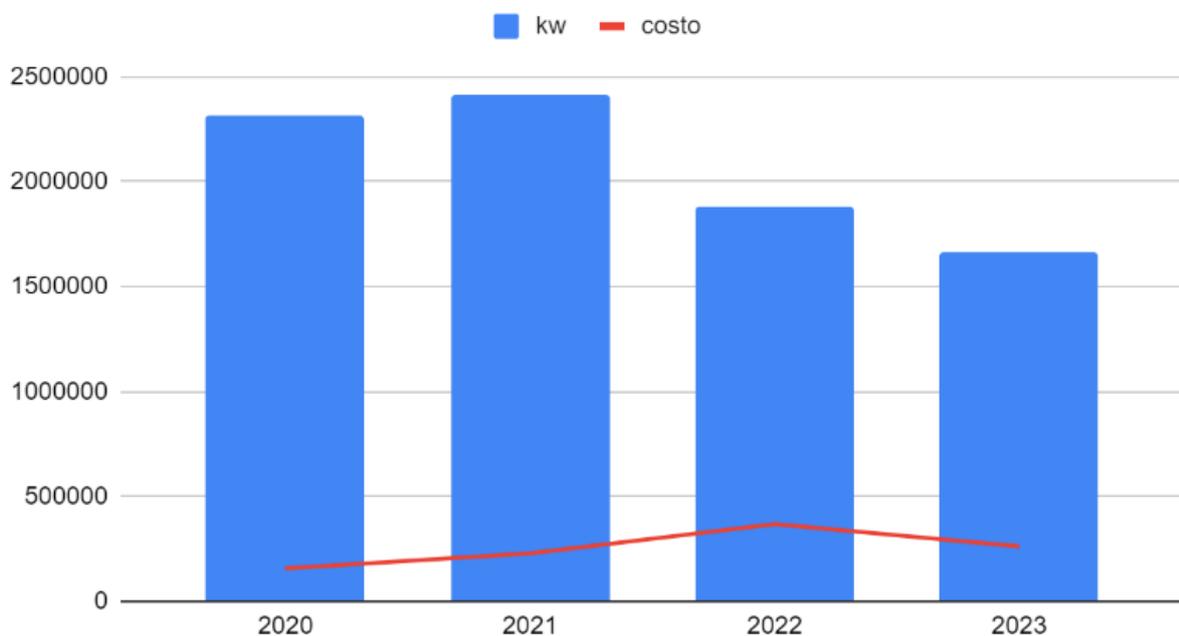
Le APSP, per il tramite di UPIPA, si attivano per individuare delle azioni di contenimento dei costi di gestione dell'immobile (es. riqualificazione energetica) nonché di adeguamento/innovazione dell'infrastruttura informatica.

L'APSP è in fase di ristrutturazione e riqualificazione della struttura residenziale di via Pive.

Nel corso del biennio 2022-2023 è stato implementato un modello gestionale ed organizzativo improntato all'efficienza e risparmio energetico senza tralasciare la qualità ed il comfort ambientale.

Andamento utenze: TELERISCALDAMENTO

kw e costo



SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel di Pergine Valsugana n. 81 dd. 22/12/2022, venivano approvate le Politiche per la Qualità per l'anno 2023;

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel di Pergine Valsugana n. 82 dd. 22/12/2022, venivano individuati gli obiettivi generali ai fini dell'erogazione del Foreg per l'anno 2023;

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel di Pergine Valsugana n. 11 dd. 25/03/2024, veniva preso atto del raggiungimento degli obiettivi generali ai fini dell'erogazione del FO.R.E.G. anno 2023, ai sensi dell'art. 140 del C.C.P.L. – area non dirigenziale 2016-2018.

CERTIFICAZIONE ISO

Dal 2004 l'allora IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) ha incominciato ad interrogarsi sulla necessità di intraprendere percorsi di miglioramento che portassero alla definizione di un sistema di gestione per la qualità. Nel 2005 abbiamo ottenuto la certificazione ISO con l'obiettivo di arrivare all'accreditamento istituzionale. Negli anni il sistema si è consolidato anche grazie all'apporto di tutto il personale.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 dd. 22/12/2023 veniva preso atto dell'Audit Report rilasciato dall'ente certificatore in data 15/11/2023 e della conferma delle condizioni per il mantenimento della certificazione.

CERTIFICAZIONE "FAMILY AUDIT"

Con l'adesione al processo "Family Audit", promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, l'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" è tra gli enti che hanno ottenuto la certificazione base secondo le Linee Guida provinciali con provvedimento n. 330 dd. 4 novembre 2016.

ADESIONE AL "DISTRETTO FAMIGLIA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL"

Il giorno 6 novembre 2018, l'A.P.S.P., nella persona del Presidente, dr. Diego Pintarelli, ha sottoscritto l'accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del "Distretto famiglia" nell'Alta Valsugana e Bersntol.

Con l'accettazione e la sottoscrizione di tale accordo, la nostra organizzazione si impegna a: diventare "Amica della famiglia" nel senso di orientare la propria attività secondo gli standard di qualità familiari approvate dalla Provincia; implementare processi di responsabilità familiare, sperimentando nuovi modelli di collaborazione tra i diversi soggetti firmatari dell'Accordo volontario di area; supportare in modo forte la vocazione del Distretto famiglia, i progetti strategici messi in campo e la valorizzazione delle imprese leader trainanti del Distretto al fine di promuovere una rete ampia e sostenibile.

ADESIONE AL DISTRETTO APSP-UIPA

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1868 di data 5 novembre 2021 è stato approvato lo schema di accordo volontario di area per la costituzione e l'avvio del Distretto Family Audit di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) della Provincia autonoma di Trento.

Il Distretto conta 30 APSP aderenti, oltre alla capofila Upipa, per un totale di circa 4500 dipendenti e collaboratori distribuiti su tutto il territorio provinciale. Gli Enti aderenti hanno sede nei Comuni di: Bleggio Superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Cavedine, Cles, Folgaria, Grigno, Ledro, Levico Terme, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nomi, Pergine Valsugana, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Predaia, Predazzo, Primiero

San Martino di Castrozza, Riva del Garda, Roncegno Terme, San Giovanni di Fassa – Sen Jan, Spiazzo Rendena, Storo, Tesero, Trento e Vallarsa.

CERTIFICAZIONE “Q&B – QUALITÀ E BENESSERE”

L’APSP aderisce al modello “Q&B – Qualità e Benessere” dal 2006.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 dd. 27/07/2023 veniva preso atto dell’Audit Report rilasciato dal team di audit in data 14/06/2023.

INDAGINI DI CUSTOMER

Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, periodicamente vengono proposte agli utenti indagine di customer.

Qui di seguito l’elenco delle indagini condotte nel corso del 2023.

SERVIZIO	OGGETTO	DESTINATARI COMPILATORI	PERIODICITA'	PARTECIPAZIONE	ATTENDIBILITA'	COMUNICAZIONE
RSA	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	FAMIGLIARI	ANNUALE	21%	😊	LA CASA INFORMA 001/2023 inviata in data 20/03/2023
RSA	ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO	FAMIGLIARI	PERIODICA	31%	😊	
RSA	QUESTIONARIO VALUTAZIONE SERVIZIO	FAMIGLIARI PIVE	ANNUALE	8%	😞	LA CASA INFORMA 007/2023 inviata in data 23/06/2023
RSA	QUESTIONARIO VALUTAZIONE SERVIZIO	FAMIGLIARI MARCONI	ANNUALE	16%	😞	LA CASA INFORMA 007/2023 inviata in data 23/06/2023
CENTRO DIURNO	QUESTIONARIO VALUTAZIONE SERVIZIO	UTENTI	ANNUALE	83%	😊	
CENTRO DIURNO	QUESTIONARIO VALUTAZIONE SERVIZIO	FAMIGLIARI	ANNUALE	25%	😊	La CASA INFORMA inviata in data 23/06/2023
FISIOTERAPIA PER ESTERNI	VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	UTENTI	PERIODICA	68%	😊	
	SONDAGGIO SULLA COMUNICAZIONE INTERNA	DIPENDENTI	PERIODICA	35%	😊	Newsletter 035/2023 dd. 15/05/2023
	FAMILY AUDIT	DIPENDENTI	ANNUALE	67%	😊	Newsletter 020/2023 inviata in data 03/03/2023
	INDAGINE CONOSCITIVA PIAO	DIPENDENTI	ANNUALE	31%	😊	Il PIAO è conosciuto dal 90% dei partecipanti al sondaggio

RISCHI ED INCERTEZZA

ANTICORRUZIONE - PIAO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 dd. 30/01/2023 veniva approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025.

Il Consiglio di Amministrazione dell'APSP, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della Legge 190/2012, ha nominato con atto deliberativo n. 8 del 24/01/2014 quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quale Responsabile della trasparenza il Direttore dell'Ente, che attualmente risulta essere dott. GIOVANNI BERTOLDI.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 29/01/2024 veniva presa d'atto della Relazione del RPCT anno 2023.

PRIVACY - DPO

Con determinazione del Direttore n. 83 dd. 09/04/2018 si aderiva al servizio DPO – Data Protection Officer proposto da U.P.I.P.A. s.c. di Trento.

Con decreti del Presidente n. 2 dd. 13/01/2023 e n. 18 dd. 05/06/2023 veniva designato quale Responsabile dei dati personali RPD dell'APSP da ultimo l'avv. Matteo Grazioli.

INFORMATIVA AMBIENTALE - ADR

Secondo quanto previsto dal D.lgs 32/2007 in merito all'introduzione delle informazioni in materia ambientale, si evidenzia che nel corso dell'esercizio non si è verificato alcun caso di danni all'ambiente; relativamente allo smaltimento dei rifiuti sanitari considerati pericolosi ci si avvale di una ditta specializzata. La gestione aziendale ed il risultato economico e finanziario non sono influenzati, stante la natura dell'attività dell'A.P.S.P., dagli aspetti ambientali e pertanto si ritiene che l'analisi dei fattori ambientali non sia necessaria per la comprensione del bilancio.

Con determinazione del Direttore n. 215 dd. 12/10/2023 veniva affidato l'incarico di ADR ai sensi del Decreto Ministeriale dd. 07/08/2023, pubblicato su GU n. 220 dd. 20/09/2023.

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Con determinazione del Direttore Generale n. 9 dd. 10/01/2019 è stato costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'A.P.S.P. e da ultimo con determinazione del Direttore Generale n. 86 dd. 02/04/2024 è stata modificata la composizione.

Nel corso dell'anno si sono tenuti n. 36 incontri

Riunione periodica si è tenuta in data 27/11/2023

INCARICO RSPP

Con determinazione del Direttore n. 27 dd. 25/01/2023 si aderiva al servizio consortile di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di UPIPA e veniva nominato l'arch. Maurizio Piazzi RSPP aziendale.

Con determinazione del Direttore n. 97 dd. 09/05/2023 si prendeva atto della disdetta presentata dall'arch. Piazzi e della nomina quale nuovo RSPP dell'APSP del dott. Werner Moranduzzo, il quale incarico è stato prorogato fino al 31/12/2023 con decreto del Presidente n. 177 dd. 24/08/2023.

Con determinazione del Direttore n. 278 dd. 21/12/2023 si aderiva al servizio consortile di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di UPIPA e veniva nominata la dott.ssa Desiree Bertagnolli RSPP aziendale per l'anno 2024.

INCARICO RLS

Con determinazione del Direttore n. 162 dd. 28/07/2023 veniva preso atto della designazione da parte delle Organizzazioni sindacali dei RLS.

AGGIORNAMENTO DVR E PIANO DI EMERGENZA

REVISIONE	DATA	PROVVEDIMENTO
APPROVAZIONE NUOVO DVR - REV. 000	05/04/2023	Determinazione nr. 79 dd. 05/04/2023
APPROVAZIONE NUOVO DVR - REV. 001	30/08/2023	Determinazione nr. 184 dd. 31/08/2023
APPROVAZIONE NUOVO DVR - REV. 002	13/10/2023	Determinazione n. 217 dd. 13/10/2023

INDAGINE STRESS-LAVORO CORRELATO

Con determinazione del Direttore n. 150 dd. 17/07/2023 veniva approvato il "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO " REV. 02 DD. 26/05/2023.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 dd. 27/07/2023 veniva preso atto dell'esito della valutazione approfondita stress-lavoro correlato anno 2022-2023.

Dalla Valutazione SLC emerge quanto segue:

Il 2023 è caratterizzato da un maggior affaticamento del personale rispetto al 2021, a cui si associa un progressivo Disinvestimento Emotivo nella relazione con gli anziani e una percezione di minore Realizzazione Personale.

Vi è una difficoltà nel proprio ruolo lavorativo e la percezione di uno scarso supporto da parte del management.

La dimensione relativa al Carico di lavoro è quella che registra la modifica più rilevante, andando ad indicare nel 2023 una richiesta professionale più intensa.

La valutazione approfondita dello S.L.C. presenta una situazione di disagio psicofisico ed emotivo diffuso. In tale quadro la fascia 31-50 si presenta come quella più affaticata, mentre la under 30 quella più in equilibrio tra risorse e difficoltà.

La Direzione, visto l'esito dell'indagine, ha adottato le seguenti strategie organizzative:

INTERVENTI CORRETTIVI PROPOSTI	AZIONI ATTIVATE/PROGRAMMATE
Focus/riunioni di comparto, con gli psicologi interni, per approfondire il tema dei vissuti emotivi emersi in valutazione, in particolare i temi del conflitto e della rabbia	Focus group con psicologo
Approfondire il tema dello scarso supporto percepito da parte del management	Riunioni equipe/nucleo Tavolo di lavoro
Formazione sul tema della collaborazione, soprattutto tra pari e sul vissuto e riconoscimento del proprio ruolo professionale. Supervisione su casi in équipe multidisciplinare per la valorizzazione dell'operato di ogni figura professionale	Formazione sul Campo Audit clinici ed organizzativi
Attività di team building che favoriscono l'emersione di eventuali difficoltà e l'individuazione di strategie di contenimento. Tale intervento potrebbe avere un effetto positivo anche sulle somatizzazioni dello stress	Supporto psicologico Colloqui individualizzati

I risultati di tali azioni verranno monitorati nel tempo.

CONCLUSIONI

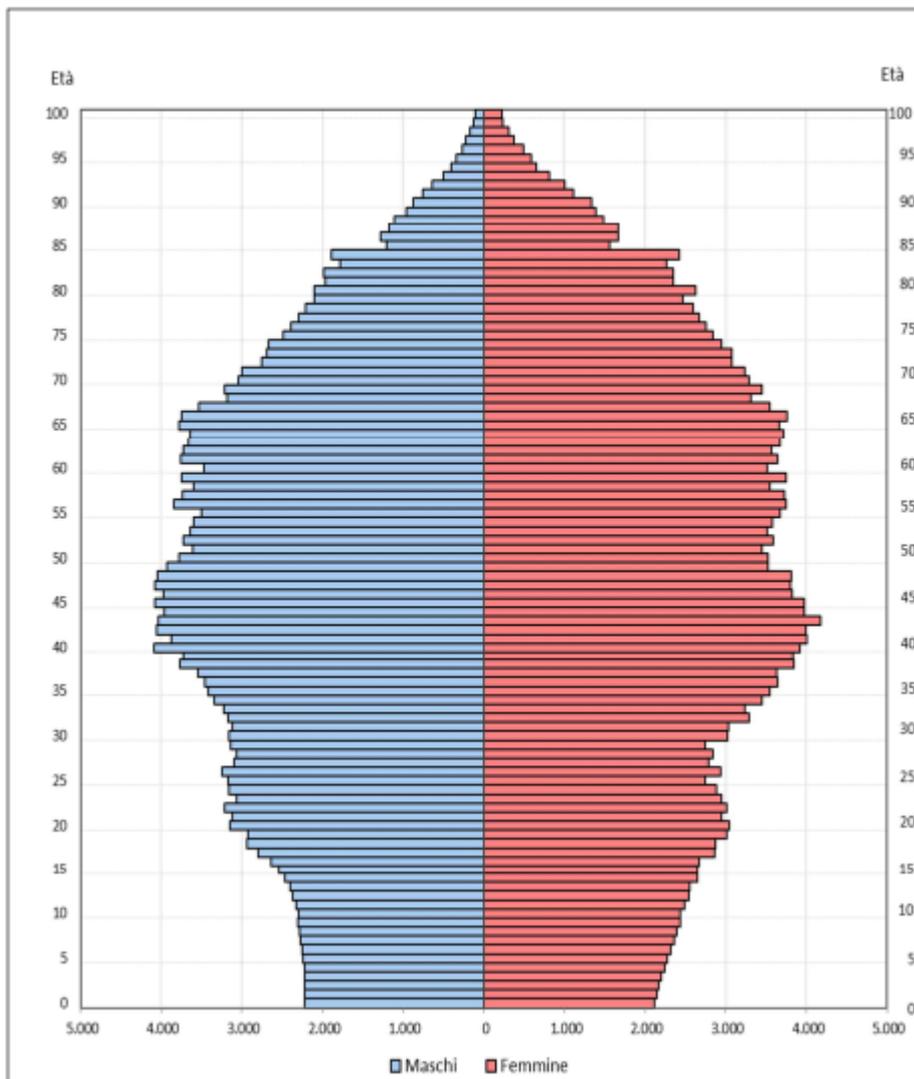
FATTI DI RILIEVO

Non si segnalano particolari fatti di rilievo accaduti durante l'esercizio finanziario 2023.

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

I dati demografici indicano un progressivo invecchiamento della popolazione che vedrà passare la popolazione over 80 dalle 42.332 unità del 2025 a 65.025 nel 2050.

Fig. 10 - Popolazione residente per genere e classi di età (2030)

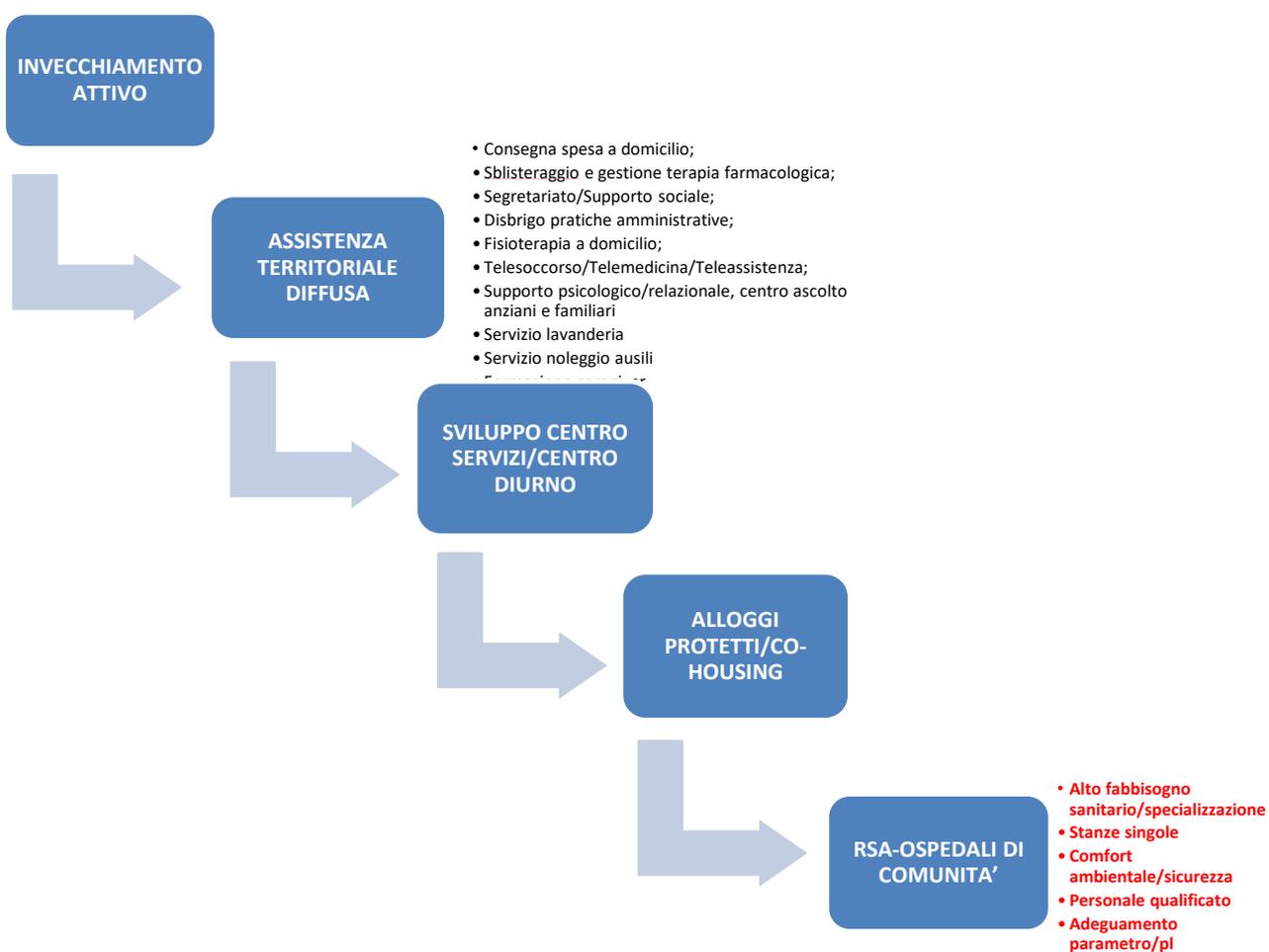


Tav. 10 - Popolazione di 80 anni e oltre

Genere	2025	2030	2035	2040	2050	2060	2070
Maschi	16.755	19.545	21.634	23.827	29.764	33.187	37.302
Femmine	25.576	27.056	28.467	30.244	35.262	38.157	42.088
Totale	42.332	46.601	50.101	54.072	65.025	71.344	79.389
Incidenza sul totale della popolazione	7,8	8,5	9,0	9,7	11,6	12,5	13,5

A fronte di tale tendenza vanno adottate nuove politiche per l'invecchiamento della popolazione e servizi per la non autosufficienza.

Un possibile scenario futuro può essere così sintetizzato:



STATO DI ATTUAZIONE PIANO PROGRAMMATICO

Il Piano programmatico 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 92 dd. 29/12/2022.

Lo stato di attuazione può essere così sintetizzato:

1. Continuità della presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, informativi/consulenziali e di supporto.



2. Equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo di gestione.

L'esercizio finanziario 2023 ritorna, dopo gli anni del Covid, della crisi energetica e dell'inflazione, ad un risultato positivo a dimostrazione di una gestione sana, attenta ed oculata delle risorse pubbliche.

I bilanci 2020-2021-2022 sono infatti stati fortemente condizionati da fattori esogeni non prevedibili e non gestibili quali il blocco degli ingressi (durante la pandemia), l'aumento del costo delle materie prime e del gas nonché l'inflazione a due cifre del 2022.

Nel corso del 2023 la direzione ha effettuato delle verifiche periodiche al fine di monitorare nel tempo gli eventuali scostamenti rispetto al budget ed adottare le opportune azioni correttive.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 dd. 27/04/2023:
ESAME ED ANALISI SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1° TRIMESTRE 2023.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 dd. 30/08/2023:
VERIFICA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2023 CON PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 E RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DEI COSTI E DEI RICAVI RISPETTO AL BUDGET AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 25/10/2023:

VERIFICA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2023 CON PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 E RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SUGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DEI COSTI E DEI RICAVI RISPETTO AL BUDGET AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 dd. 22/12/2023:
ESAME ED ANALISI PRECONSUNTIVO BILANCIO DI ESERCIZIO 2023.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota integrativa al Bilancio 2023.

La Direzione ha sviluppato un cruscotto manageriale con il quale mappare e verificare in corso d'anno l'andamento dei principali dati gestionali.

Si segnala:

- a) Rispetto parametro socio-sanitario e assistenziale;
- b) Servizio fisioterapia per esterni;
- c) Rispetto budget farmaci e materiale sanitario;
- d) Andamento consumo/costo gas
- e) Copertura posti servizio Centro diurno
- f) Copertura posti servizio RSA
- g) Spesa generi alimentari
- h) Near miss
- i) Agiti violenti
- j) Coinvolgimento e partecipazione ospiti/familiari
- k) Audit interni qualità/quantità pasto

Per quanto riguarda il controllo di gestione si rimanda allo specifico paragrafo Controllo di gestione a pag. 35 della presente Relazione.

3. Partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni pubbliche o private presenti sul territorio

Oltre alle gestioni associate già citate al paragrafo Collaborazioni con altre APSP a pag. 5, l'APSP ha sviluppato partnership di rilievo con UPIPA e con la Cassa Rurale Alta Valsugana.

UPIPA fornisce in convenzione il servizio DPO e RSPP, oltre alla attività formativa ECM non garantita dall'APSP. Con la Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana è stata stipulata una convenzione per l'erogazione del servizio ambulatoriale "Occhio alla Salute".

Da segnalare inoltre le seguenti altre convenzioni:

- a) Con la diocesi di Trento e la Parrocchia Natività di Maria di Pergine per il servizio religioso;
- b) Con associazioni di volontariato

4. Formazione continua ed innovativa del personale anche attraverso FAD e F

Si rimanda al paragrafo Formazione a pag. 27 della presente Relazione.

5. Benessere organizzativo e conciliazione famiglia-lavoro

Si rimanda al paragrafo Indagine stress lavoro correlato a pag. 41 della presente Relazione.

6. Personalizzazione del servizio attraverso il coinvolgimento della famiglia.

La personalizzazione del servizio ed il coinvolgimento dei familiari rappresenta uno dei cardini principali del servizio socio-assistenziale offerto dalla RSA.

Il PAI, le riunioni di equipe, gli incontri Direzione/Rappresentanti dei familiari, le assemblee plenarie con tutti i familiari sono momenti che contribuiscono sia ai miglioramenti organizzativi e gestionali interni che alla personalizzazione del servizio agli ospiti.

7. Coinvolgimento della comunità.

Chiuso il periodo pandemico e terminato l'obbligo del green pass per accedere alla RSA, nel corso del 2023 si è ripreso il contatto con la comunità e con il volontariato, risorsa preziosa per l'APSP.

8. Customer satisfaction

Si rimanda al paragrafo Indagine di customer a pag. 39 della presente Relazione.

9. Progetti innovativi

Nel corso del 2023 sono stati diversi i progetti innovativi e di miglioramento attivati, tra cui:

SICUREZZA: GESTIONE DEI CONTROLLI CON FORM ON LINE DEDICATO

PIANO HACCP: DEFINITO NUOVO DOCUMENTO E NUOVE SCHEDE DI CONTROLLO – RIDEFINITA MODALITA' DI FORMAZIONE

INFORTUNI: NUOVO REGISTRO

STRESS LAVORO-CORRELATO: ATTIVATO PROGETTO DI SUPPORTO EQUIPE CON PSICOLOGA. ATTIVATO PILATES PER IL PERSONALE

TAVOLO PERMANENTE DI CONFRONTO: ATTIVATO TAVOLO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI LAVORO

ADR: NOMINATO ADR – DEFINITE AZIONI DA METTERE IN ATTO PER ADEGUAMENTO IN MATERIA

INFORMATIZZAZIONE CONTROLLI: ATTIVAZIONE DI MODULI ON LINE PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI – CREAZIONE CRUSCOTTO

ARMADIO FARMACI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA UTILIZZO SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PREPARAZIONE DELLE TRAPIA IN RSA

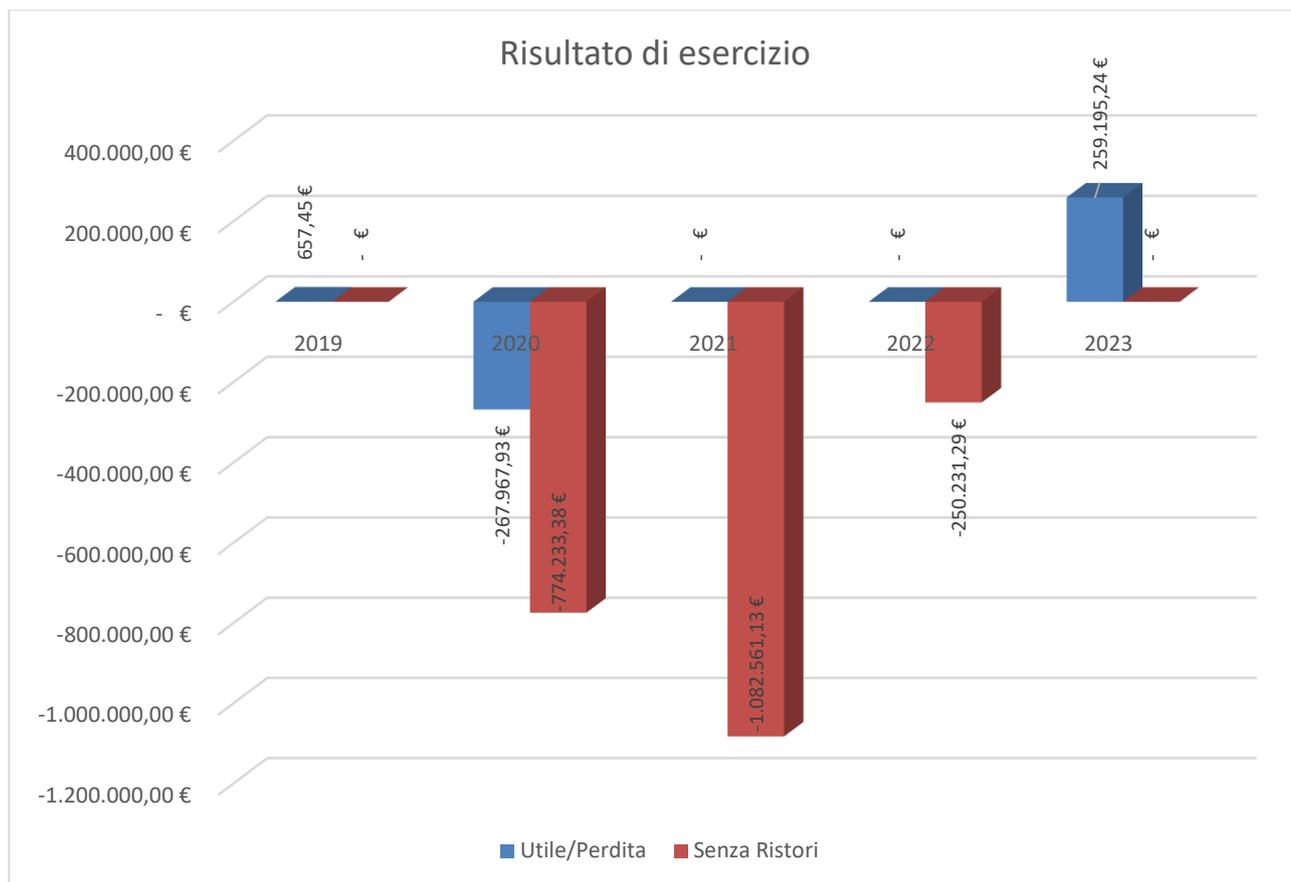
10. Adozione, monitoraggio ed aggiornamento misure di prevenzione e di sicurezza per Ospiti e personale.

Ancorché non più necessario ed obbligatorio, la direzione ha ritenuto importante mantenere ed aggiornare il Piano Covid nonché le rilevazioni del rischio clinico.

Il Comitato rischio clinico si è riunito n. 36 volte nel corso del 2023 adottando misure di volta in volta necessarie per garantire sicurezza agli ospiti, al personale ed ai visitatori.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Conto Economico del Bilancio di esercizio 2023 chiude con un utile pari ad € 259.195,24 che troverà collocazione, con segno positivo, nella voce Patrimonio netto dello Stato Patrimoniale come previsto dall'art. 15 del Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm..



DIRETTIVE TRIENNALI 2021-2023

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 dd. 30/12/2020 veniva preso atto delle Direttive triennali 2021-2023 alle APSP che gestiscono RSA per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle spese ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L.P. 27/2010 approvate con deliberazione della G.P. n. 2187 dd. 22/12/2020.

Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 dd. 22/12/2023 veniva preso atto della deliberazione della G.P. di Trento n. 2448 dd. 21/12/2023 con la quale le direttive di cui sopra venivano prorogate fino al 30/06/2024.

Con nota prot. n. 02412/2024/cc dd. 24/04/2024, che si allega alla presente relazione al bilancio, veniva redatta la Relazione anno 2023 relativa al monitoraggio ed alla verifica del rispetto e del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle spese stabiliti dalle direttive in oggetto.

ALTRE INFORMAZIONI

Nell'ambito del controllo strategico il Consiglio di Amministrazione ha effettuato nel corso del 2023 diversi riesami di verifica dell'andamento gestionale sia per quanto riguarda gli input che gli outcome.

NR.	DATA	OGGETTO
1	27/01/2023	Rapporto di riesame - area formazione 31/12/2022
2	02/02/2023	Rapporto di riesame - area qualità 31/12/2022

NR.	DATA	OGGETTO
3	06/02/2023	Rapporto di riesame - indagini di customer sui servizi offerti anno 2022
4	28/02/2023	Riesame di 1° livello - area qualità 31/12/2022 Deliberazione n. 13 dd. 28/02/2023
5	28/02/2023	Riesame di 1° livello - area formazione 31/12/2022 Deliberazione n. 14 dd. 28/02/2023
<u>6</u>	13/04/2023	Rapporto di riesame - area formazione 31/03/2023
<u>7</u>	27/04/2023	Rapporto di riesame - area qualità 31/03/2023
<u>8</u>	25/05/2023	Riesame di 1° livello - area qualità 31/03/2023 Deliberazione n. 34 dd. 25/05/2023
<u>9</u>	25/05/2023	Riesame di 1° livello - area formazione 31/03/2023 Deliberazione n. 35 dd. 25/05/2023
<u>10</u>	13/07/2023	Rapporto di riesame - area formazione 30/06/2023
<u>11</u>	18/07/2023	Rapporto di riesame - area qualità 30/06/2023
<u>12</u>	20/07/2023	Rapporto di riesame - audit interni
<u>13</u>	27/07/2023	Riesame di 1° livello - area qualità 30/06/2023 Deliberazione n. 52 dd. 27/07/2023
<u>14</u>	27/07/2023	Riesame di 1° livello - area formazione 30/06/2023 Deliberazione n. 53 dd. 27/07/2023
<u>15</u>	04/10/2023	Rapporto di riesame - area formazione 30/06/2023
<u>16</u>	10/10/2023	Rapporto di riesame - Adempimenti normativi
<u>17</u>	10/10/2023	Rapporto di riesame - verifica obiettivi/aggiornamento mappa dei rischi
<u>18</u>	11/10/2023	Rapporto di riesame - audit interni
<u>19</u>	19/10/2023	Rapporto di riesame - area qualità 30/06/2023
<u>20</u>	26/10/2023	Riesame di 1° livello - area qualità 30/09/2023 Deliberazione n. 65 dd. 25/10/2023
<u>21</u>	26/10/2023	Riesame di 1° livello - area formazione 30/09/2023 Deliberazione n. 66 dd. 25/10/2023

ALLEGATI

1. Relazione anno 2023 relativa al monitoraggio ed alla verifica del rispetto delle Direttive triennali 2021-2023 alle APSP che gestiscono RSA per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle spese ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L.P. 27/2010.
2. Relazione del revisore indipendente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 del Revisore Unico dd. 30.04.2024 per i giudizi e le certificazioni sulle disposizioni di legge e sui regolamenti.