



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA

BORGO VALSUGANA

RELAZIONE

ANDAMENTO DI GESTIONE

BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2021

PREMESSA

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto stabilito dall'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 s.m. il quale recita "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".

Tale richiamo normativo viene ripreso, con uguali contenuti, anche dall'articolo 13 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Azienda.

Va ricordato preliminarmente che l'A.P.S.P. di Borgo Valsugana nasce ufficialmente il 01/01/2008, a seguito della trasformazione della natura giuridica dell'Ente dettata dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona". La legge regionale richiamata ha introdotto, tra le altre, l'ordinamento finanziario e contabile delle aziende improntato su una contabilità di tipo economico, basata sul metodo delle partite doppie. La sperimentazione di tale sistema è stata effettuata nel corso del 2007 e a seguito del controllo sulla documentazione attestante la tenuta della contabilità economica in forma sperimentale durante quel periodo, la Giunta Provinciale di Trento ha esonerato in via definitiva l'A.P.S.P. 'S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia' di Borgo Valsugana dall'obbligo di tenuta, in contemporanea, della contabilità finanziaria per l'esercizio 2008. A partire da allora la contabilità di questa azienda viene gestita solo con il sistema ragionieristico di tipo privatistico.

Va ricordato inoltre che gli articoli 9 e 29 del regolamento regionale di contabilità sopra richiamato dispongono che a decorrere dall'esercizio 2010 divenga obbligatoria la contabilità analitica per centri di responsabilità, per centri di costo e/o per prestazioni. Tali risultati, non soggetti al controllo di legittimità della Giunta provinciale, si configurano come un sistema operativo interno, volto a guidare la gestione aziendale verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione. Spetta comunque all'Azienda l'onere di pubblicare, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio, i risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti.

L'Azienda, come disposto dallo statuto, opera nel settore socio-sanitario e, nello specifico effettuando i servizi di R.S.A. e Casa Soggiorno, contribuisce alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività.

Essa persegue inoltre la promozione e l'erogazione di interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti.

L'attività dell'Azienda è volta a provvedere all'assistenza delle persone che ne hanno bisogno, cercando di assicurare loro una qualità di vita il più possibile elevata, nel rispetto dell'individualità, della riservatezza e della dignità della persona. Tale obiettivo viene

perseguito, considerando i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali della persona, attraverso un'assistenza personalizzata, diversificata, qualificata e continuativa. L'umanizzazione del servizio è riconosciuta quale valore fondante e pur nell'ottica dell'assistenza personalizzata, l'Azienda eroga servizi secondo regole uguali per tutti, senza alcuna discriminazione, secondo principi di obiettività ed imparzialità.

GLI ORGANI

Il consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia", insediatosi nell'agosto 2018, si compone come segue:

Presidente: Mario Dalsasso;

Vicepresidente: Elisabetta Cenci;

Consigliere: Pia Bernardi;

Consigliere: Luciano Coretti;

Consigliere: Luca Finora;

Consigliere: Daniela Segnana;

Consigliere: Giovanna Valandro.

Come da previsione statutaria cinque Consiglieri sono designati dal Comune di Borgo Valsugana, uno dalla Provincia Autonoma di Trento e uno dalla Comunità Valsugana e Tesino. Nel corso dell'anno 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito dodici volte per discutere e decidere sui temi e questioni ad esso riservate ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Azienda ed ha adottato 48 deliberazioni.

Ai sensi della Legge Regionale 7/2005, dello Statuto Aziendale e del Regolamento di Organizzazione, anche il Direttore adotta propri provvedimenti, formalizzati in forma di Determinazione. Nel 2021 il Direttore ha adottato 138 Determinazioni.

Il 28 novembre 2018, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44, la Dott.ssa Sonia Zuliani è stata nominata revisore dei conti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il periodo 11.12.2018 - 10.12.2021. La Dott.ssa Zuliani è stata confermata anche per il triennio 2022-2024 con Deliberazione n. 36 di data 22 dicembre 2021.

I SERVIZI

Servizi residenziali

86 posti letto complessivi autorizzati, di cui:

- **R.S.A.:**
 - posti letto autorizzati: n. **74**;
 - di cui posti letto negoziati con l'APSS: n. **68**;
- **CASA DI SOGGIORNO:**
 - posti letto autorizzati: n. **12**;

Servizi semiresidenziali

- **CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI SCURELLE:**
 - posti autorizzati: n. **20**;

- di cui negoziati: n. 14;

Altri servizi

- confezionamento pasti per la Comunità Valsugana e Tesino e per altri enti privati;
- Gestione Sportello Amministratore di Sostegno in collaborazione con Comunità Valsugana e Tesino e Associazione comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino;
- Centro di Ascolto per familiari di persone affette da demenza.

GESTIONE

Gli scopi che persegue l'A.P.S.P. di Borgo Valsugana sono definiti, all'art. 2, dallo Statuto aziendale e sono sostanzialmente afferenti all'erogazione del servizio di assistenza socio-sanitaria ad utenti sia autosufficienti che non autosufficienti in forma di residenza sanitaria assistenziale - R.S.A. Lo Statuto aziendale prevede anche altre forme di servizi - sollievo alle famiglie, assistenza domiciliare integrata, servizi socio-sanitari di supporto - attualmente ancora non attivate. Le attività condotte dall'Azienda sono regolate da appositi Regolamenti e disciplinari.

Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione dei servizi in forma di R.S.A., la Provincia Autonoma di Trento come ogni anno ha dettato, con deliberazione della Giunta, le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2021 e relativo finanziamento".

Alla fine dell'anno 2021 erano presenti un totale di 79 ospiti, dei quali 68 non autosufficienti (53 posti letto base + 10 NAFA + 5 nucleo demenze), 10 autosufficienti e 1 in posti letto accreditati non convenzionati.

La media presenza 2021 è di 66,78.

Al 31.12.2021, l'età degli ospiti è così ripartita:

- 5 ospiti sotto i 70 anni (5 femmine);
- 31 ospiti fino agli 85 anni (16 maschi e 15 femmine);
- 43 ospiti oltre gli 86 anni (3 maschi e 40 femmine).

Nel corso del 2021 ci sono stati 2 trasferimenti presso altra A.P.S.P. della provincia di Trento, 14 dimissioni ed un totale di 18 decessi (11 in A.P.S.P. e 7 in Ospedale).

Per garantire un'ottimale presa in carico e una buona qualità di vita all'ospite residente, l'attività sanitaria e assistenziale viene garantita secondo la metodologia del lavoro d'equipe multidisciplinare.

Anche nel 2021 sono state aggiornate ed integrate le procedure assistenziali e sanitarie già in uso per garantire una maggiore efficacia, appropriatezza e sicurezza dell'operato quotidiano. Periodicamente sono stati organizzati degli incontri con tutte le figure professionali operanti in struttura per condividere le principali problematiche nei singoli ambiti e garantire servizi uniformi in un'ottica di qualità.

La presa in carico globale dell'ospite avviene fin dall'ingresso con la stesura del progetto di assistenza individualizzata (PAI) elaborato sui suoi bisogni e con strumenti di valutazione multidisciplinare.

Anche in quest'ultimo anno sono state rispettate le scadenze temporali imposte dalle direttive Provinciali in merito alla presa in carico dell'ospite ed inoltre in tutti i PAI svolti sono sempre stati invitati i familiari o care giver per condividere e all'occorrenza modificare/migliorare il progetto di assistenza. Anche quest'anno i familiari hanno partecipato alla condivisione del PAI, dimostrando di apprezzare tale modalità organizzativa.

Entrambi i medici hanno garantito e promosso il mantenimento delle condizioni di salute psico-fisica attraverso le visite mediche periodiche, i controlli diagnostici, l'analisi critica

della terapia farmacologica, l'utilizzo appropriato delle consulenze specialistiche ed anche dell'invio dell'ospite in pronto soccorso. Per quanto riguarda le consulenze specialistiche le richieste sono state estremamente oculate e prescritte in caso di vera necessità.

Il lavoro quotidiano mira a creare, coltivare e migliorare la relazione di cura sia con l'ospite che con i familiari allo scopo di stabilire un rapporto di fiducia duraturo.

Per quanto riguarda la gestione delle contenzioni fisiche da diversi anni è stato istituito un gruppo di lavoro multiprofessionale che si incontra con cadenza fissa, ogni 180 giorni, e al bisogno ossia quando è necessario applicare una nuova contenzione oppure rimuoverla. Ogni prescrizione viene inserita in CBA dalla coordinatrice. Viene poi seguito un monitoraggio di 7 giorni, come da procedura, per valutare se ben tollerata la contenzione prima di confermarla.

La gestione della patologia "dolore", sia esso acuto che più spesso cronico, continua ad essere uno degli obiettivi principali da perseguire e su cui attuare azioni di miglioramento. Insieme al dolore spesso si è presentata la necessità di assistenza all'ospite in fine vita, dove grazie alle iniziative frequenti di formazione garantite dall'APSS è stata raggiunta una soddisfacente qualità delle cure.

Il nucleo dedicato ai pazienti con demenza grave, a quasi 3 anni dall'apertura, garantisce un'assistenza mirata e di qualità all'ospite con problemi cognitivi e disturbi comportamentali. Gli ospiti residenti (mediamente 8-9) sono sereni, si muovono in autonomia e sicurezza ed hanno gradevolmente accettato la quotidianità dell'ambiente a loro dedicato e le manifestazioni di agitazione psicomotoria sono state rare. All'attività del nucleo demenze collabora anche lo psicologo che, presente una volta alla settimana, fornisce sostegno ai residenti e ai familiari e consulenza al personale assistenziale.

Viene monitorata costantemente l'insorgenza (a domicilio o a seguito di ricovero ospedaliero) e la gestione delle lesioni da decubito.

Le prestazioni riabilitative vengono effettuate previa diagnosi e indicazioni terapeutiche del medico fisiatra. Le fisioterapiste danno opportune indicazioni al personale OSS relativamente alla movimentazione dei carichi, ai trasferimenti ed alla prevenzione dei decubiti.

Per quanto concerne l'ordine dei farmaci e dei presidi necessari per gli ospiti residenti in APSP il controllo e il monitoraggio è stato costante per verificare/contenere i costi e non sfiorare il budget indicato nelle Direttive Provinciali. Negli ultimi anni la nostra APSP è risultata una delle migliori nel contenimento della spesa farmaceutica.

Per quanto riguarda il Centro Diurno di Scurelle a partire da settembre 2016 sono stati accolti utenti privati, sulla base di tariffe approvate dal Consiglio di Amministrazione e prevedendo la possibilità di frequentare il Centro per la giornata intera o la mezza giornata.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021

Realizzazione Social Housing presso Casa Toniolatti a Scurelle

Il 3 febbraio, con Determinazione del Direttore n. 10, è stata affidata alla ditta Giacca la fornitura dell'apparecchiatura domotica funzionale all'intervento di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

Il 16 febbraio, con Determinazione del Direttore n. 15, è stato affidato alla ditta Domotica Trentina un incarico di consulenza relativo alla supervisione della fornitura, posa in opera e programmazione dell'apparecchiatura domotica funzionale all'intervento di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

Il 15 aprile, con Determinazione del Direttore n. 30, è stata approvata la Variante n. 1 dei lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

Il 29 aprile, con Determinazione del Direttore n. 39, è stata approvata la Variante n. 2 dei lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

Il 4 giugno, con Determinazione del Direttore n. 48, è stato affidato all'Arch. Angelo Maria Tellone, l'accatastamento a seguito dei lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

Il 14 settembre, con Determinazione del Direttore n. 75, è stato affidato alla Dott.ssa Pinto Caterina un incarico di consulenza a supporto della progettazione, per la parte relativa ad utenza con demenza, di un servizio di Social Housing da implementare al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

Il 27 settembre, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30, è stata approvata la Variante n. 3 relativamente ai lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

Il 21 ottobre, con Determinazione del Direttore n. 86, è stata approvata la contabilità finale dei Lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

Concorso Coordinatore dei Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari

Il 3 giugno, con Determinazione del Direttore n. 47, è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato nella figura professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari - categoria D - livello base - 1^a posizione retributiva.

Il 30 settembre, con Determinazione del Direttore n. 81, sono stati ammessi i candidati al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto vacante a tempo indeterminato a tempo pieno nella figura professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari - Categoria D livello Base - 1^a posizione retributiva e, con Determinazione del Direttore n. 82, è stata nominata la commissione giudicatrice.

Il 17 novembre, con Determinazione del Direttore n. 95, sono stati approvati i verbali Commissione giudicatrice e graduatoria finale del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto vacante a tempo indeterminato a tempo pieno nella figura professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei Servizi Socio - Assistenziali e Sanitari - Categoria D livello Base - 1^ posizione retributiva.

Sospensione esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno"

Il 15 luglio, con Determinazione del Direttore n. 59, è stata sospesa l'esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo 19.07.2021 - 31.10.2021.

Il 27 ottobre, con Determinazione del Direttore n. 88, è stata prolungata la sospensione dell'esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" al 31.12.2021.

Il 28 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 130, è stata prolungata la sospensione dell'esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" al 30.06.2022.

Manutenzione degli immobili

Il 23 settembre, con Determinazione del Direttore n. 79, è stata affidata all'Arch. Fabio Pompermaier progettazione e della direzione lavori dell'intervento di sistemazione dei poggiali a Nord-Ovest della Struttura Principale dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia".

Il 15 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 111, è stata affidata alla ditta TVL Group la fornitura e posa in opera di n. 349 rilevatori di fumo, in sostituzione di quelli esistenti, in ottemperanza della Norma Tecnica UNI 11224:2019.

Altre Determinazioni e Deliberazioni

Il 13 gennaio, con Determinazione del Direttore n. 1, è stata rinnovata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la fornitura pasti a domicilio per gli utenti dei servizi domiciliari residenti sul territorio della Comunità di Valle per il periodo 01.02.2021 - 31.01.2022.

Il 20 gennaio, con Determinazione del Direttore n. 3, è stato affidato al dott. Alessio Pichler il servizio di "consulenza psicologica" dal 01.02.2021 al 31.01.2022.

Il 21 gennaio, con Determinazione del Direttore n. 4, è stato affidato, in sanatoria, alla Cooperativa Vales il servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2021.

Il 27 gennaio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2, si è preso atto delle "Direttive triennali 2021-2023 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle spese ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LP 27/2010", con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3, si sono definiti gli

obiettivi strategici aziendali per l'anno 2021, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4, si è preso atto della relazione annuale 2020 relativa al Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione, si sono definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e si è confermata la validità del suddetto piano Triennale anche per l'anno 2021, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, è stato approvato il Piano Qualità 2021, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, è stata approvata la convenzione 2021 per la prestazione di attività ausiliarie e di supporto alla persona con la Cooperativa Sociale CON.SOLIDA e, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7, è stata approvata la convenzione con l'Opera Armida Barelli per l'attività di tirocinio rivolta agli studenti del Corso per Operatore Socio-Sanitario di Borgo Valsugana anni formativi 2020-2023.

Il 25 febbraio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9, si è aderito al modello Marchio Qualità & Benessere per il biennio 2021-2022, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, sono state accettate le donazioni pervenute a questa A.P.S.P. alla data del 24.02.2021 nell'ambito della raccolta fondi "Ce la faremo anche grazie a te", con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11, sono stati approvati gli obiettivi Direttore anno 2021 e, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, è stato approvato il Piano della Formazione 2021.

Il 19 marzo, con Determinazione del Direttore n. 21, è stato affidato a L'Immagine di Sara Micheli il servizio di pedicure per gli ospiti di RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno per il periodo 22.03.2021 - 31.12.2022.

Il 25 marzo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14, è stata quantificata la retribuzione di risultato per l'anno 2020 da attribuire al Direttore.

Il 26 marzo, con Determinazione del Direttore n. 22, Vivenda S.p.A. è stata autorizzata a succedere a Sma Ristorazione S.r.l. nel contratto di appalto di ristorazione dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia".

Il 12 aprile, con Determinazione del Direttore n. 29, è stato modificato il contratto del servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno per Anziani di Scurelle in essere con Vales s.c.s. per il periodo 01.07.2018 - 30.06.2021, prorogandone la scadenza al 31.01.2022, senza modificarne il valore.

Il 21 aprile, con Determinazione del Direttore n. 33, è stata affidata alla Cooperativa 90 l'esecuzione, nell'ambito dell'intervento 3.3.D, del progetto "Supporto e affiancamento nelle attività di animazione" per il periodo 03.05.2021 - 31.12.2021.

Il 28 aprile, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17, è stato approvato il Bilancio d'Esercizio 2020, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18, è stato approvato il nuovo regolamento di Casa di Soggiorno, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19, è stato modificato l'allegato "TABELLA B NORME RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI" del Regolamento del Personale e con Determinazione del Direttore n. 38, è stato rinnovato il I contratto di fornitura pasti in essere con Anffas ed in scadenza al 30.04.2021 per il periodo 01.05.2021 - 31.12.2021.

Il 12 maggio, con Determinazione del Direttore n. 42, è stato affidato alla Cooperativa Pentagono Service il servizio di pulizia dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" per il periodo 01.06.2021 - 31.12.2021.

Il 13 maggio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22, è stato individuato il Presidente dell'A.P.S.P. Mario Dalsasso quale soggetto persona fisica da candidare a membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale Assistenza.

Il 24 maggio, con Determinazione del Direttore n. 44, è stato affidato all'Avv. Maurizio Moncher il servizio di consulenza legale per il periodo 01.06.2021 - 31.05.2022.

Il 4 giugno, con Determinazione del Direttore n. 49, è stato affidato alla Dott.ssa Federica Stedile l'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo 01.07.2021 - 31.12.2021, con opzione di rinnovo per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

Il 14 giugno, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24, è stata approvata la verifica gestionale relativa al periodo 01.01.2021 - 31.03.2021 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, LR 7/2005 e, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25, è stato modificato il Regolamento interno e sanitario.

Il 22 giugno, con Determinazione del Direttore n. 52, è stato affidato a Vales s.c.s. il servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per il periodo 01.07.2021 - 31.12.2021.

Il 24 giugno, con Determinazione del Direttore n. 54, è stato affidato a Rentokil Initial Italia il servizio di lavanoio tappeti e profumazione ambienti per il periodo 30.06.2021 - 30.06.2024.

Il 4 agosto, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27, sono state modificate, in merito alla figura del Responsabile dell'Area Relazionale, gli allegati "Tabella A" e "Tabella B" del Regolamento del personale e, con Determinazione del Direttore n. 68, sono state affidate al Sig. Franco Gioppi la stesura e la redazione di un saggio divulgativo avente per oggetto la storia dell'ospedale-ricovero di Borgo Valsugana. Il 22 settembre, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29, è stata approvata la verifica gestionale relativa al periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, LR 7/2005

Il 3 novembre, con Determinazione del Direttore n. 92, è stata affidata alla ditta Litodelta la stampa del libro "La fabbrica degli infermi, noterelle sul pio Spedale Ricovero San Lorenzo-Santa Maria della Misericordia nel Borgo di Valsugana 1438-1956".

Il 30 novembre, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33, è stata approvata la verifica gestionale relativa al periodo 01.01.2021 - 30.09.2021 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, LR 7/2005, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34, è stata approvata la convenzione con Agenzia del lavoro per tirocini di formazione e orientamento., con Determinazione del Direttore n. 100, è stato affidato l'incarico di docenza a Covelli Cosima Damiana per la conduzione di incontri con Staff di Direzione e, con Determinazione del Direttore n. 101, è stata affidata alla Cooperativa 90 l'esecuzione del "Progetto OccupAzione" (intervento 3.3.F) per il periodo di 5 mesi.

Il 22 dicembre, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37, si è preso d'atto della relazione annuale 2021 relativa al Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione, sono stati definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed è stata confermata la validità del suddetto piano Triennale anche per l'anno 2022 e, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38, è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Affidamenti per gli esercizi futuri

Il 14 ottobre, con Determinazione del Direttore n. 85, è stato affidato allo Studio Toccoli Marcadella Alberini il servizio di elaborazione e trasmissione di modelli dichiarativi fiscali per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

Il 21 ottobre, con Determinazione del Direttore n. 87, è stato affidato a Sea Consulenze e Servizi Srl il servizio di medicina del lavoro per l'anno 2022.

Il 25 novembre, con Determinazione del Direttore n. 96, è stato affidato a Inser SpA fornitura della copertura assicurativa per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

Il 30 novembre, con Determinazione del Direttore n. 99, è stato affidato alla ditta Euro&Promos il servizio di pulizia dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

Il 6 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 102, è stato affidato alla ditta MicroWeb il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software, dell'incarico di delegato all'informatica e del servizio di "Cloud Computing" per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2023.

Il 7 dicembre, con Determinazioni del Direttore n. 103 e 104, sono stati affidati al Dott. Marco Rigo il servizio di consulenza medica per gli utenti e di supporto al personale sanitario della Casa Soggiorno per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. e l'incarico di assistenza medico-generica (5 ore settimanali) degli ospiti di RSA per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

Il 22 dicembre, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36, la Dott.ssa Sonia Zuliani è stata nominata del revisore dei conti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana e, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39, si è aderito in qualità di partner attivo al Progetto per lo sviluppo territoriale dell'amministratore di sostegno in Bassa Valsugana e Tesino per il biennio 2022-2023 (soggetto capofila: Comunità Valsugana e Tesino).

Il 29 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 135, è stato affidato al Dott. Fabio Battisti l'incarico di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022.

Il 30 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 136, è stato affidato ad U.P.I.P.A. il servizio di Responsabile Qualità e Formazione per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2023 e, con Determinazione del Direttore n. 137, sono stati rinnovati per il 2022 i contratti di fornitura pasti in essere con Anffas e Il Paese delle Meraviglie.

Il 31 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 138, è stato affidato a Vales s.c.s. il servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per il periodo 01.01.2022 - 30.06.2022.

I RISULTATI DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2021

Si può affermare che vi è una percezione generale positiva sui servizi erogati da questa struttura, sia da parte degli utenti sia da parte di soggetti esterni. Dalle analisi effettuate nel corso del 2021 si evince che la gestione dei servizi risulta puntuale e corretta. La regolarità finanziaria e contabile degli atti adottati dagli organi dell'azienda e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione è stata regolarmente e puntualmente supervisionata dall'Organo di Revisione ed eventuali segnalazioni o rilievi emersi nel corso dei vari controlli sono sempre stati prontamente condivisi.

Il patrimonio netto, valutato in conformità ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, ammonta, al 31.12.2021, ad € 16.836.029,39.=.

Con il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE, nel conto economico sono eliminate le voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria e i corrispondenti valori sono stati inseriti, rispettivamente, nel valore e nei costi della produzione (gestione caratteristica). La natura di tale eliminazione è riconducibile alla volontà del legislatore europeo di evitare comportamenti disomogenei fra società che spesso sono portate a trattare come straordinarie quelle operazioni rilevanti ed inusuali che comportano il sostenimento dei costi e come ordinarie quelle produttrici di ricavi.

La formazione dell'utile dell'esercizio è distribuita, quindi, nelle seguenti aree di risultato: caratteristica e finanziaria.

Il risultato 2021 della gestione caratteristica, coincidente con l'attività abitualmente svolta dall'Azienda e che ne costituisce la *mission* istituzionale, è in attivo per € 6.992,50.=.

Il raggiungimento di tale risultato è dovuto all'adozione, da parte della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento della deliberazione n. 582 dd. 08.04.2022, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi straordinari a sostegno degli enti gestori di RSA ai sensi dell'art. 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per l'anno 2021". Il provvedimento in questione ha disposto, per le APSP, un finanziamento integrativo determinato sulla base del criterio della copertura delle perdite del bilancio di esercizio 2021. Conseguentemente, a chiusura del bilancio, è stato rilevato un contributo straordinario di € 149.848,97.= che azzerava la perdita dell'esercizio 2021. Diversamente, il risultato della gestione caratteristica sarebbe risultato in passivo per € 142.856,47.=.

La gestione finanziaria, relativa all'impiego e al reperimento dei mezzi finanziari, presenta un risultato negativo di € 66,50.=.

Le due aree di risultato contribuiscono, detratte le imposte sul reddito, alla formazione del pareggio dell'esercizio 2021.

CONFRONTO CON IL BUDGET

Si rimanda alla nota integrativa.

CONFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il confronto con l'esercizio precedente mette in evidenza una variazione positiva di € 39.179,57.= come risulta dalla tabella sottostante:

Differenza tra valore e costi di produzione 2021	€ 6.992,50
Differenza tra valore e costi di produzione 2020	-€ 32.187,07
Variazione	€ 39.179,57

Da questo punto di vista il miglioramento del risultato della gestione caratteristica deriva, come già accennato, alla concessione di un contributo straordinario di € 149.848,97.=, da parte della Provincia Autonoma di Trento, per contrastare gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-Cov-2 che ha colpito questa APSP a fine anno 2020 ed i cui strascichi hanno inciso pesantemente sull'attività dell'esercizio 2021.

Il costo per la gestione del personale è in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 32.998,55.= come evidenziato nella tabella che segue:

	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Scostamento
Rimborsi personale	-€ 353.638,09	-€ 398.789,65	€ 45.151,56
Servizi infermieri convenzionati	€ 24.067,55	€ 11.502,88	€ 12.564,67
Servizi socio-animativi-occupazionali	€ 30.765,98	€ 27.889,83	€ 2.876,15
Servizi ausiliari (portineria, sorvegli.)	€ 14.266,37	€ 13.110,66	€ 1.155,71
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 67.250,72	€ 51.408,60	€ 15.842,12
Costo per il personale	€ 2.701.348,88	€ 2.811.937,64	-€ 110.588,76
	€ 2.484.061,41	€ 2.517.059,96	-€ 32.998,55

Rispetto all'esercizio 2020, il costo per la gestione della ristorazione si presenta in diminuzione di € 42.333,56.= per effetto del minor numero di pasti confezionati rispetto alla previsione.

	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Scostamento
Acquisto generi alimentari	€ 164,52	€ 1.343,70	-€ 1.179,18
Appalto ristorazione	€ 371.341,13	€ 412.495,51	-€ 41.154,38
	€ 371.505,65	€ 413.839,21	-€ 42.333,56

CONCLUSIONI

In conclusione, tenuto conto che il budget 2021 è stato approvato con una previsione di perdita di € 230.823,38.= e che l'esercizio si è chiuso con il risultato di pareggio per effetto del finanziamento integrativo PAT, senza il quale gli eventi legati al Coronavirus avrebbero inciso in maniera determinante nel peggiorare il risultato atteso, l'Amministrazione ritiene che, nel limite delle possibilità concesse dall'emergenza sanitaria, si sia correttamente operato nell'esercizio 2021 per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel perseguimento dei fini istituzionali.

CONTABILITA' ANALITICA

I centri di attività individuati nell'esercizio 2021 sono quelli relativi all'attività principale di RSA e alle attività secondarie di Casa di Soggiorno, produzione pasti per gli utenti esterni, Centro Diurno e, dal 2021, social housing.

L'analisi dei centri di attività, al netto del contributo straordinario PAT di € 149.848,97.=, fa emergere i seguenti risultati:



Si sottolinea che per la determinazione del risultato di esercizio dei centri di attività, oltre ai costi ed i ricavi "diretti" (quelli inequivocabilmente relativi al singolo centro di attività come ad esempio la retta sanitaria, il trasporto degli utenti del Centro Diurno, ecc.), vengono attribuiti, con l'applicazione di coefficienti di ribaltamento predeterminati, anche i costi ed i ricavi "indiretti" (quelli trasversali a più centri di attività come ad esempio i costi amministrativi, le utenze, le manutenzioni, ecc.). Sono i costi ed i ricavi indiretti a determinare il risultato negativo di alcuni centri di attività come si evince dalla tabella seguente:

	R.S.A.	Casa di Soggiorno	Pasti esterni	Proventi	Centro Diurno	Social-housing	TOTALE
ricavi direttamente imputabili al CdAt	€ 3.216.176,21	€ 141.121,22	€ 116.927,17	€ 12.343,79	€ 253.799,36	€ 0,00	€ 3.740.367,75
costi direttamente imputabili al CdAt	-€ 2.450.480,25	-€ 120.502,04	-€ 67.657,93	-€ 192,00	-€ 237.967,42	-€ 11.900,16	-€ 2.888.699,80
(D) saldo ricavi-costi diretti	€ 765.695,96	€ 20.619,18	€ 49.269,24	€ 12.151,79	€ 15.831,94	-€ 11.900,16	€ 851.667,95
ricavi indiretti (attribuiti al CdAt in base a coefficienti di ribaltamento prestabiliti)	€ 635.586,51	€ 19.611,41	€ 3.386,17	€ 0,00	€ 552,92		€ 659.137,01
costi indiretti (attribuiti al CdAt in base a coefficienti di ribaltamento prestabiliti)	-€ 1.530.094,77	-€ 77.323,69	-€ 24.892,70	€ 0,00	-€ 28.342,77		-€ 1.660.653,93
(I) saldo ricavi-costi indiretti	-€ 894.508,26	-€ 57.712,28	-€ 21.506,53	€ 0,00	-€ 27.789,84	€ 0,00	-€ 1.001.516,92
risultato di esercizio (D)-(I)	-€ 128.812,30	-€ 37.093,10	€ 27.762,71	€ 12.151,79	-€ 11.957,90	-€ 11.900,16	-€ 149.848,97

STATO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI 2021

Con deliberazione n. 3 di data 27 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione dell'APSP di Borgo Valsugana ha definito i seguenti obiettivi aziendali per il 2021:

1. Definizione e implementazione progetto Social Housing presso il Centro Polifunzionale "Giuseppe Toniolatti" di Scurelle;
2. Sperimentazione gestione appartamenti palazzina uffici e messa a regime del servizio;
3. Gestione emergenza Covid 19;
4. Prosecuzione accordo strategico con il Comune di Borgo Valsugana;
5. Mantenimento della certificazione Family Audit;
6. Ottenimento del rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Di seguito un breve commento sul loro stato di attuazione al 31 dicembre 2021:

1. Definizione e implementazione progetto Social Housing presso il Centro Polifunzionale "Giuseppe Toniolatti" di Scurelle.

Nel periodo in oggetto sono proseguiti i lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano del Centro Polifunzionale "Giuseppe Toniolatti" di Scurelle, iniziati a fine 2020. Il 21 ottobre, con Determinazione del Direttore n. 86, è stata approvata la contabilità finale dei Lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle.

2. Sperimentazione gestione appartamenti palazzina uffici e messa a regime del servizio.

In data 22 marzo un utente è stato inserito in uno dei due appartamenti, dando inizio alla sperimentazione della gestione degli appartamenti stessi. In data primo luglio è stato occupato anche il secondo appartamento.

3. Gestione emergenza Covid 19.

Nel corso del primo trimestre 2021 la struttura è diventata "Covid Free". Sono comunque continuati gli incontri periodici dello staff, volti a rispettare e mettere in atto tutte le restrizioni e le modalità operative indicate dall'Azienda Sanitaria e dagli altri organi preposti, al fine di limitare al massime la possibilità di nuovi contagi.

4. Prosecuzione accordo strategico con il Comune di Borgo Valsugana.

Nel corso del 2022 non sono stati realizzati eventi di rilievo in collaborazione col Comune di Borgo Valsugana, soprattutto a causa dell'Emergenza Covid-19.

5. Mantenimento della certificazione Family Audit.

In agosto sono stati caricati sul portale dedicato i documenti per ottenere il rinnovo della certificazione. La Provincia autonoma di Trento, sulla base di quanto espresso dal Consiglio dell'Audit nella riunione di data 22 novembre 2021 ha confermato il certificato Family Audit per la seconda annualità a Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Lorenzo e S. Maria della Misericordia" con determinazione dirigenziale n. 7306 di data 7 dicembre 2021.

6. Ottenimento del rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Nel corso del primo semestre 2021 si è continuato il processo di revisione delle procedure accompagnato da incontri periodici, ai quali ha partecipato anche la responsabile della qualità. Contestualmente si è predisposta la documentazione necessaria alla presentazione della domanda per il rinnovo dell'accreditamento, avvenuta in data 7 luglio.

Borgo Valsugana, 19 aprile 2022



Il Presidente
dott. Mario Dalsasso