



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Valle del Vanoi"

R.S.A. – Casa Soggiorno per Anziani – Centro di Servizi

Via Danoli nr. 15

38050 CANAL SAN BOVO (TN)

Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830

Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it

E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com

Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it

Cod. Fisc. 81002610228 P.IVA 00481180222

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023

Canal San Bovo, 30 aprile 2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
-F.to Zortea Cinzia-

PREMESSA

Il bilancio è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 7/2005 e dei relativi regolamenti attuativi, in particolare il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Regione 13 aprile 2006 n. 4/L, concernente la contabilità delle aziende nonché il D.P.G.R. 8 ottobre 2008, n. 10/L.

A norma dell'art. 5 del Regolamento aziendale di contabilità il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'aggiornamento del piano programmatico e del bilancio pluriennale, l'approvazione dei quali ha coinciso, a dicembre 2023, con l'approvazione del budget.

Durante tutto l'arco dell'anno, l'andamento della gestione è stato monitorato e verificato trimestralmente come previsto dalla normativa e sottoposto al controllo del revisore, che non ha evidenziato particolari osservazioni.

Prima di passare all'analisi del bilancio ed in particolare risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai risultati ottenuti è importante sottolineare i fatti salienti che hanno caratterizzato la gestione nel 2023:

1) La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avvenuto con deliberazione della Giunta Provinciale n. n. 1891 del 13.10.2023 composto dalle seguenti persone:

- Ambra Bellot
- Carloni Chiara
- Gradin Silvia
- Rattin Luigi
- Zanettin Lucia

Il Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 26 settembre 2023 e ha nominato il Presidente, il Signor Rattin Luigi e il Vicepresidente, la Signora Bellot Ambra.

Un mese dopo l'insediamento per motivi personali il neo eletto presidente rassegna le dimissioni dalla carica e in data 30.11.2023 viene nominato Presidente il consigliere Zanettin Avv. Lucia.

Doveroso è un ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per aver orientato il proprio lavoro facendo riferimento ai più ampi principi della qualità: appropriatezza, efficacia, efficienza, tempestività, economicità e sicurezza cercando di farli collimare con la Mission aziendale, in particolare l'amministrazione uscente si è spesa con forza per supportare il compito

difficile e delicato richiesto al personale nella pandemia da COVID19 ed ha riconosciuto il contributo fondamentale di tutto il personale per la realizzazione di un clima di accoglienza e qualità della vita degli ospiti, nonostante gli eventi tragici che ci hanno investito.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Le direttive provinciali per l'assistenza a carattere sanitario nelle RSA hanno confermato il finanziamento provinciale della retta sanitaria con il pagamento, da parte di APSS, della relativa tariffa, riconosciuta ed erogata in base al vuoto per pieno.

L'A.P.S.P. "Valle del Vanoi" nell'anno 2023 ha gestito le seguenti attività:

- **RSA per n. 61 posti letto** per ospiti non autosufficienti di cui:
 - o 52 posti letto accreditati e negoziati con l'A.P.S.S.;
 - o 1 posto di sollievo;
 - o 7 posti letto accreditati e non negoziati;
 - o 1 posto letto autorizzato;
- **Casa soggiorno per n. 7 posti letto** per ospiti autosufficienti;
- **Centro di Servizi:** frequentato da 23 utenti, con una presenza media giornaliera di n. 5,52 utenti¹;
- **Centro Diurno esterno convenzionato per n. 5 utenti:** frequentato da 11 utenti per una media giornaliera di n. 3,43 utenti ²

Al fine di poter rispondere ulteriormente ai bisogni del territorio l'A.P.S.P. ha erogato, per quanto possibile e concesso dai provvedimenti conseguenti alla pandemia, i seguenti servizi:

- **Servizio di fisioterapia convenzionato e in regime privatistico;**
- **Servizio di punto prelievi convenzionato;**
- **Servizio di lavanderia agli utenti del territorio;**
- **Servizio camera mortuaria per il territorio;**

I costi e i ricavi delle suddette attività istituzionali trovano puntuale riscontro nel bilancio di esercizio 2023.

¹ Il dato tiene conto della presenza di utenti privati

² Il dato tiene conto della presenza di utenti privati

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

Nel 2023 le sedute del Consiglio di Amministrazione sono state 14, con l'adozione di 76 deliberazioni.

Anche nell'anno 2023 il raccordo tra Direttore, Presidente e Consiglio di Amministrazione è stato quanto mai impegnativo, visto l'avvicinarsi del nuovo Consiglio di amministrazione a ridosso dell'approvazione dei bilanci di previsione e delle tariffe dei relativi servizi.

Nonostante il cessato stato di emergenza avvenuto nel mese di marzo 2022, si sono protratte le condizioni di incertezza non solo a livello assistenziale/organizzativo ma anche a livello economico, e sono pertanto state mantenute delle verifiche e dei provvedimenti straordinari sull'andamento della gestione e sulla correttezza amministrativa, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 7 dd. 21.09.2005 e ss.mm. e dal comma 3 dell'art. 4 del Regolamento per la contabilità come di seguito specificato nel capitolo **"Gestione Economico finanziaria"**

Nel corso del 2023 il Presidente ha adottato 19 decreti e il Direttore ha adottato n. 197 Determinazioni e n. 99 Atti nelle aree di competenza.

LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'andamento della gestione economico-finanziaria è stato verificato trimestralmente, sottoposta al controllo del revisore e presentato al Consiglio di Amministrazione come previsto dalla normativa.

Considerata la situazione particolare post emergenza sono state inoltre effettuate delle verifiche e dei provvedimenti straordinari sull'andamento della gestione e sulla correttezza amministrativa, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 7 dd. 21.09.2005 e ss.mm. e dal comma 3 dell'art. 4 del Regolamento per la contabilità.

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

- 1° trimestre utile per € 16.010,43
- 2° trimestre utile per € 37.727,66
- 3° trimestre utile per € 28.280,84

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

RISULTATI ECONOMICI

L'esercizio 2023 ha registrato dati in positivo per € **47.546,62**,

Si evidenzia come il **valore della produzione** complessivo sia stato pari ad Euro **3.568.043,15** con alcune voci di ricavo straordinarie, non previste, quali:

- Contributo PAT per rinnovo contrattuale del personale dipendente e per rincaro energia elettrica per € 91.013,32

Il valore della produzione 2023, (€ 3.568.043,42) pur caratterizzato da una costante ripresa delle attività, ha registrato una diminuzione **rispetto al bilancio 2022 (€ 3.580.924,159 pari a circa 0,36%**, da evidenziare che nel 2022 è presente un ricavo straordinario per offerta da privati di € 25.430,00.

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

La Provincia Autonoma di Trento, anche per l'anno 2023, con deliberazione n. 2473 del 22 dicembre 2022 ha approvato le Direttive prevedendo il finanziamento "vuoto per pieno" per il posto di sollievo.

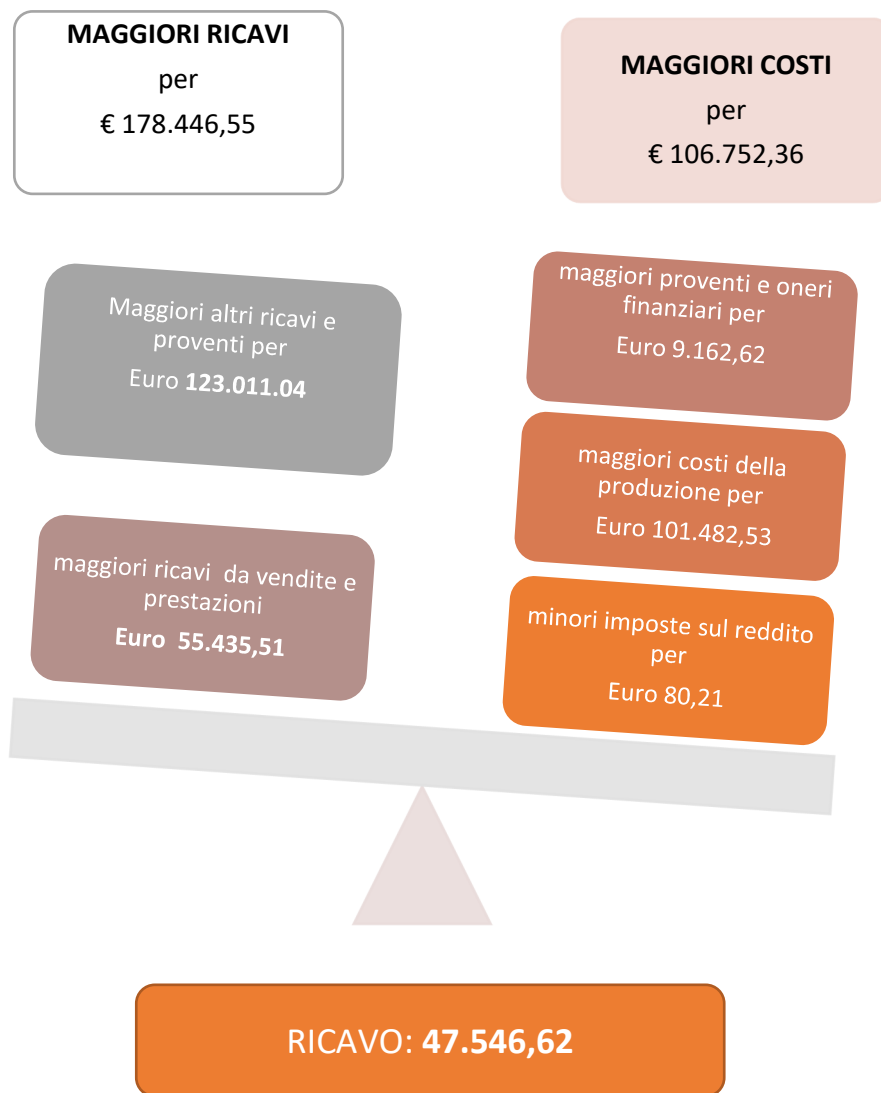
Inoltre la Provincia con le direttive succitate ha integrato il finanziamento a valere per tutto il 2023 per € 0,24 al giorno per posto letto convenzionato, considerando l'inserimento a parametro delle figure del Medico e del Coordinatore Sanitario.

Anche i **costi della produzione sono stati maggiori rispetto alle previsioni di budget per circa il 2,96% e a fine esercizio sono stati pari ad € 3.525.739,63 con una diminuzione rispetto all'esercizio 2022 per € 32.175,03 pari a circa il 0,90%**.

Valutando più nel dettaglio i costi, gli stessi sono rappresentati per circa il 64,21% dal costo del personale, compreso il personale interinale, il 27,37% dai servizi appaltati/utenze/manutenzioni, il 3,95% dal consumo di beni e materiali, il 3,25% dalla gestione del Centro Diurno in linea con gli anni precedenti.

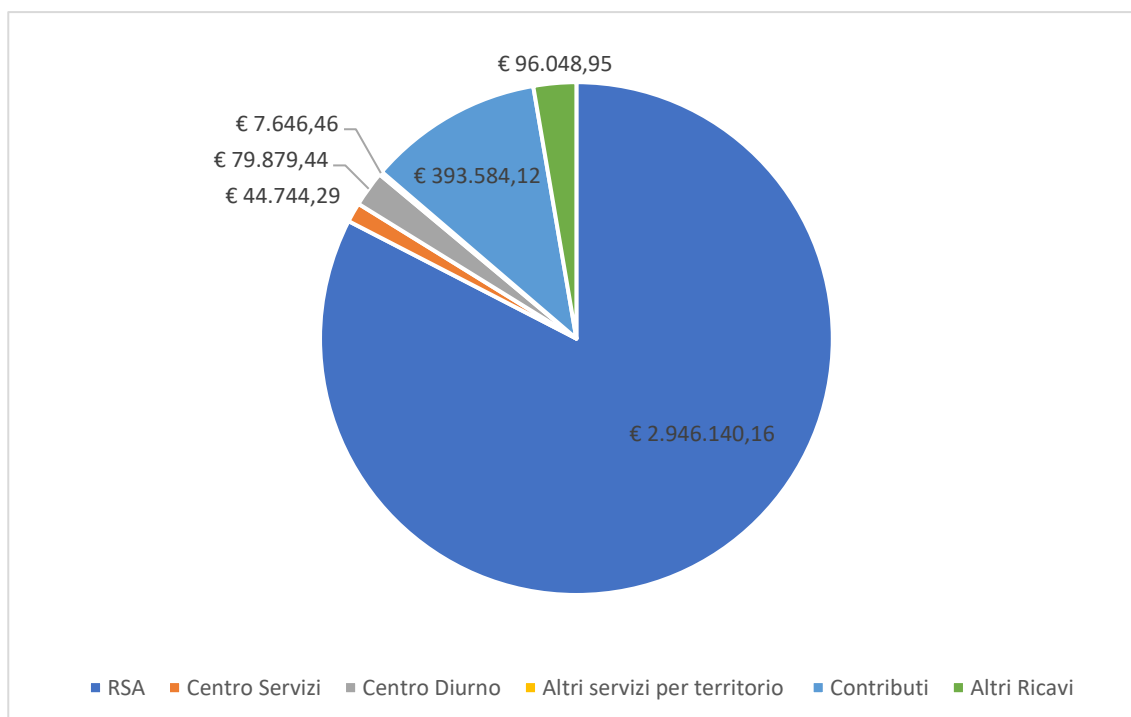
Il risultato della gestione caratteristica comprende pertanto i ricavi e i costi della gestione tipica dell'Azienda con scostamento rispetto al budget predisposto ancora in modo prudenziale causa l'incertezza sulla ripresa post covid 19.

Il risultato dell'attività a fine anno conferma, contrariamente alle previsioni, **un utile di € 47.546,62**, così specificato:



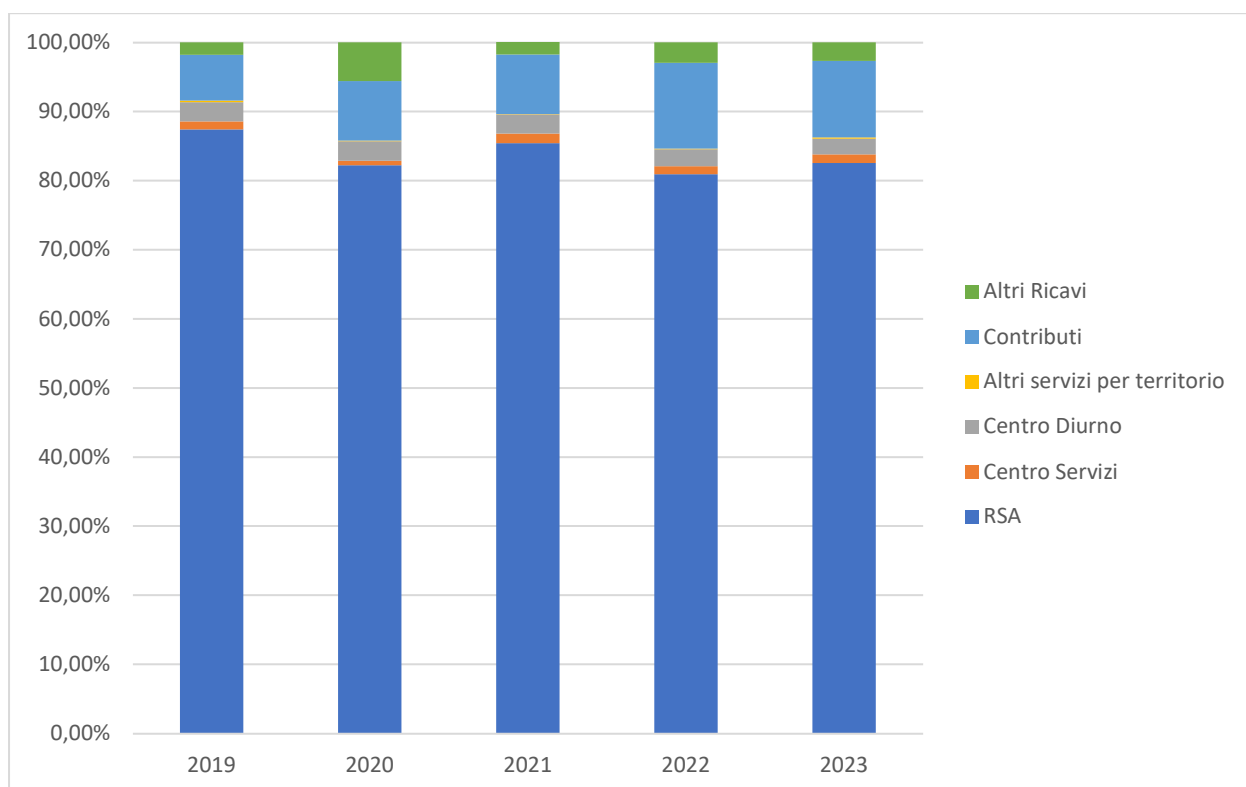
COMPOSIZIONE DELLE RISORSE

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
RSA	€ 2.946.140,16	82,57%	€ 2.901.657,24	€ 44.482,92
Centro Servizi	€ 44.744,29	1,25%	€ 53.167,60	-€ 8.423,31
Centro Diurno	€ 79.879,44	2,24%	€ 60.000,00	€ 19.879,44
Altri servizi per territorio	€ 7.646,46	0,21%	€ 8.150,00	-€ 503,54
Contributi	€ 393.584,12	11,03%	€ 303.626,12	€ 89.958,00
Altri Ricavi	€ 96.048,95	2,69%	€ 62.995,91	€ 33.053,04
TOTALE	€ 3.568.043,42	100,00%	€ 3.389.596,87	€ 178.446,55



La differenza maggiore si evidenzia per la RSA con maggiori ricavi per € 44.482,92, e per Contributi, con maggiori ricavi e proventi per € 123.011,04, in quanto in sede di budget era stato previsto un minor contributo dalla PAT per gli adeguamenti degli stipendi per il rinnovo del CCPL, il contributo per PAT per rincaro energia elettrica. Altro ricavo sopravvenienze attive per € 17.905,66.

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



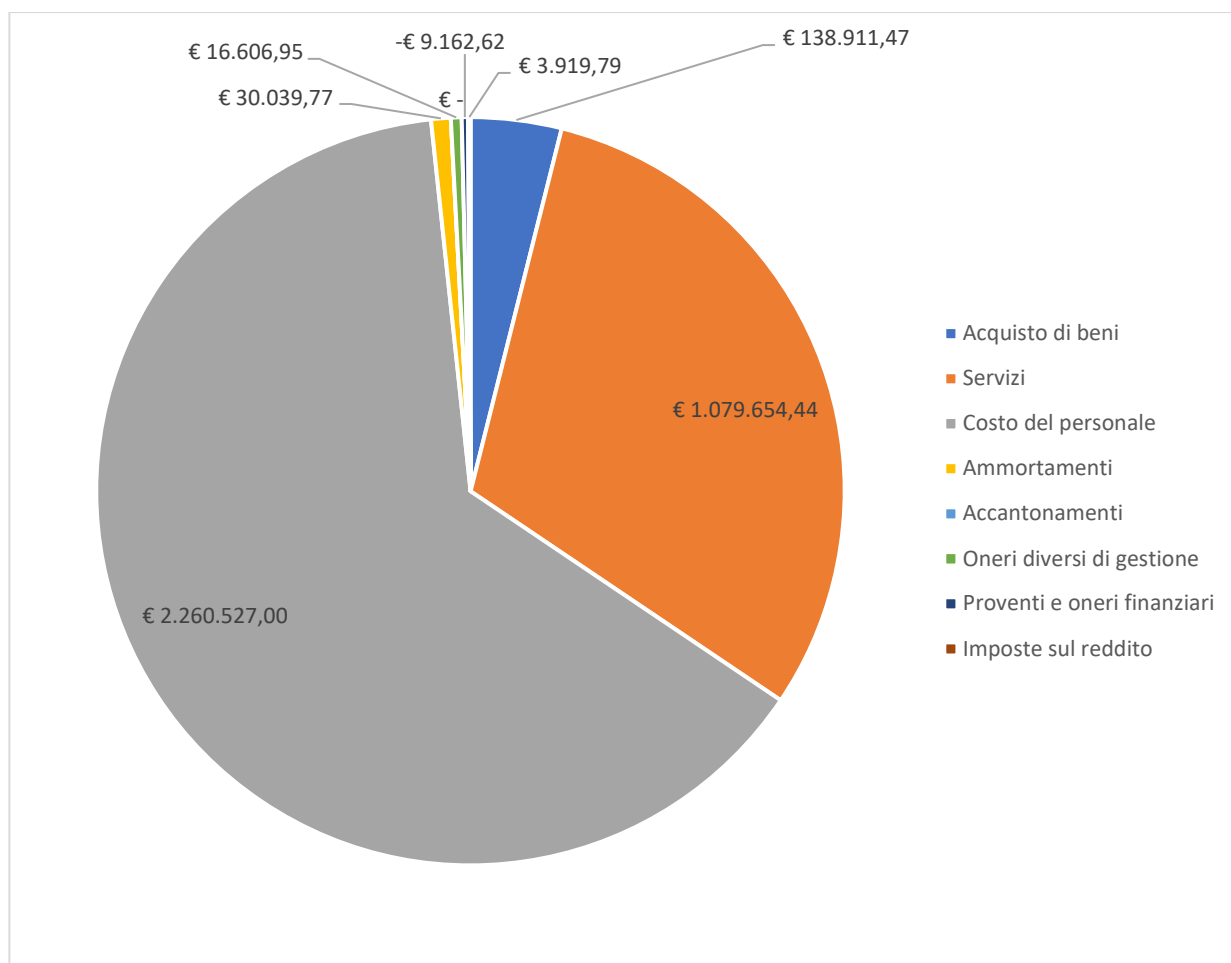
La copertura effettiva dei posti letto è così ripartita:

	BUDGET		PRESENZE EFFETTIVE		DIFFERENZA
	Media prevista	Giorni	Media effettiva	Giorni	
Retta sanitaria posti negoziati	52,00	365	51,73	365	-98,00
	Totale	18980,00	Totale	18882,00	
Retta sanitaria posto sollievo	1,00	365	0,87	365	-49,00
	Totale	365,00	Totale	316	
Retta sanitaria posti sollievo VPP	0,00	365	0,13	365	+49,00
	Totale	0	Totale	49	
Retta sanitaria posti assistenza particolare	1,00	365	1,39	365	+141,00
	Totale	365	Totale	506	
Retta sanitaria posto cure palliative	0,32	365	0,00	365	-115,00
	Totale	115	Totale	0	

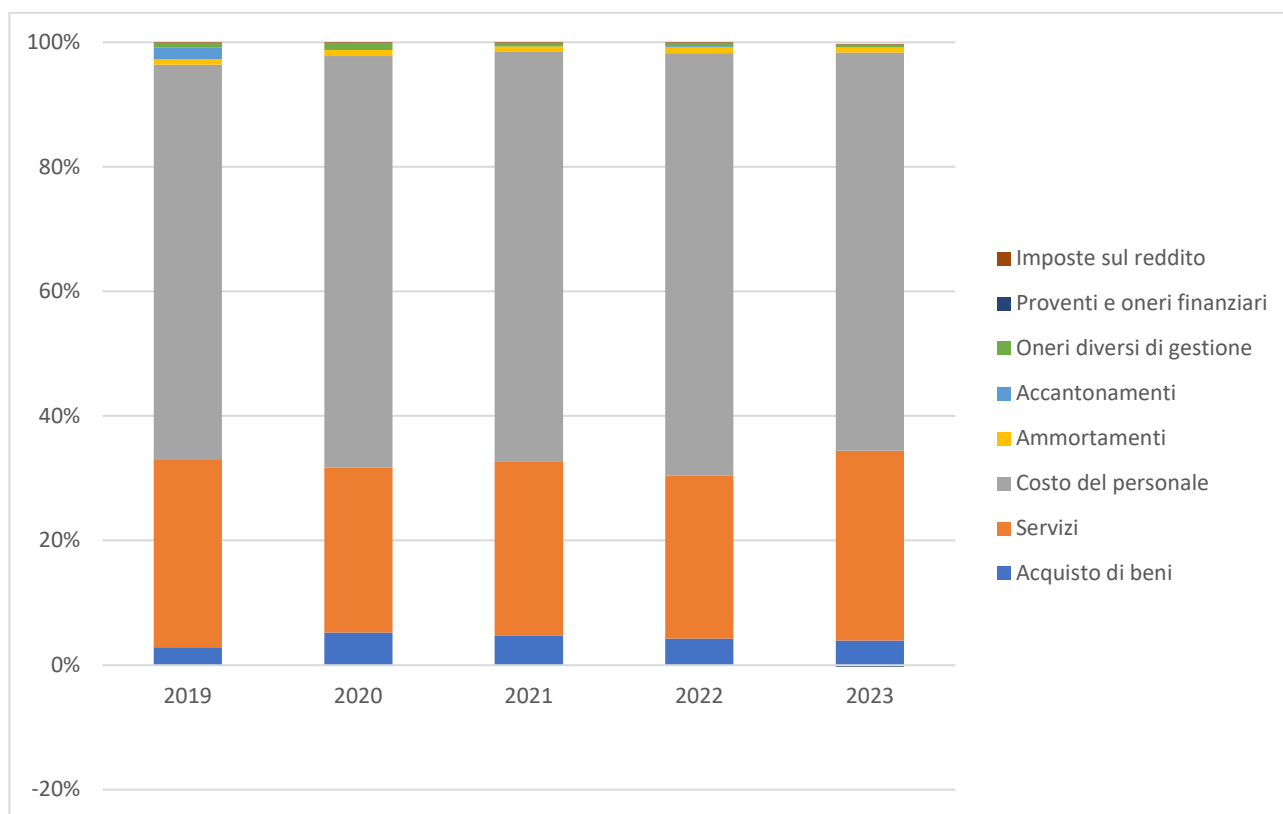
Retta sanitaria extra PAT (ATS Brianza)	Media prevista	giorni	Media effettiva	Giorni	+275,00
	0,25	365	1,00	365	
	Totale	90	Totale	365	
Retta sanitaria extra PAT (AULSS1 Dolomiti)	Media prevista	giorni	Media effettiva	Giorni	+330,00
	1,10	365	2,00	365	
	Totale	400	Totale	730	
Retta sanitaria extra PAT (ASL Spezzino)	Media prevista	giorni	Media effettiva	Giorni	+185,00
	0,49	365	1,00	365	
	Totale	180	Totale	365	
Assenze	Media prevista	giorni	Media effettiva	Giorni	+106
	0,00	365	0,29	365	
	Totale	0	Totale	106	
Retta alberghiera ospiti auto/non auto	Media prevista	giorni	Media effettiva	Giorni	+498
	66,00	365	67,36	365	
	Totale	24090	Totale	24588	
Retta stanza singola	Media prevista	giorni	Media effettiva	Giorni	-5,00
	13,00	365	12,99	365	
	Totale	4745	Totale	4740	
Retta ospiti parzialmente autosufficienti	Media prevista	giorni	Media effettiva	Giorni	+792,00
	6,52	365	8,69	365	
	Totale	2380	Totale	3172	
Retta paganti	Media prevista	giorni	Media effettiva	Giorni	-92,00
	6,48	365	6,23	365	
	Totale	2365	Totale	2273	

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COMPOSIZIONE	Importo Bilancio	%	Importo Budget	Differenza
Acquisto di beni	€ 138.911,47	3,95%	€ 100.195,91	-€ 38.715,56
Servizi	€ 1.079.654,44	30,67%	€ 1.026.817,60	-€ 52.836,84
Costo del personale	€ 2.260.527,00	64,21%	€ 2.252.533,59	-€ 7.993,41
Ammortamenti	€ 30.039,77	0,85%	€ 28.000,00	-€ 2.039,77
Accantonamenti	€ -	0,00%	€ -	€ -
Oneri diversi di gestione	€ 16.606,95	0,47%	€ 16.710,00	€ 103,05
Proventi e oneri finanziari	-€ 9.162,62	-0,26%	€ -	€ 9.162,62
Imposte sul reddito	€ 3.919,79	0,11%	€ 4.000,00	€ 80,21
TOTALE	€ 3.520.496,80	100,00%	€ 3.428.257,10	-€ 92.239,70



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



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

Minori costi relativi alle voci principali:

- 1) Consumo di beni e materiali:** acquisto divise personale: si è proceduto all'acquisto dello stretto necessario e non dell'ulteriore ricambio per tutto il personale dipendente avente diritto; acquisto cancelleria e materiale ufficio: minori acquisti con anche sensibilizzazione al risparmio della carta, acquisto emergenza COVID: sono state utilizzate le rimanenze del 2022.
- 2) Servizi :** servizio FKT: assunzione di personale dipendente anziché convenzionato; servizi occupazione/progetto 19: non sono stati attivati tutti i progetti previsti in budget; appalto pulizie parte del costo è stato correttamente contabilizzato al Centro Diurno, in relazione alle ore effettuate; appalto rifacimento letti: minori ore effettive di servizio rispetto al previsto, utenze acqua: per minor consumo; utenza teleriscaldamento: avvio convenzione a fine 2023 anziché dal mese di marzo come previsto in budget; consulenze tecniche:

nessuna consulenza attivata nel 2023, consulenza qualità: minori ore di servizio della Responsabile della Qualità rispetto alle previsioni; consulenza progetto efficientamento : il progetto previsto non è stato attivato dal sistema UIPA, Assicurazioni: offerta migliorativa da parte del Broker;

Maggiori costi relativi alle voci principali:

- 1) Consumo di beni e materiali:** acquisto gasolio da riscaldamento: maggiore costo in quanto in sede di budget era stato previsto l'avvio della convenzione con il comune per il servizio del teleriscaldamento attivato dolo dal mese di dicembre risultando conseguentemente una minore spesa alla partita del teleriscaldamento; acquisto piccola attrezzatura d'uso assistenza/sanitari: a fronte del controllo di manutenzione si è reso necessario la sostituzione pulsantiere chiamata e telecomandi dei letti che si è provveduto immediatamente al fine di garantire la sicurezza agli ospiti e al personale.
- 2) Prestazioni servizi di assistenza alla persona:** servizio di assistenza interinale: maggiori ore per la sostituzione di personale di ruolo assente;
- 3) Servizi appaltati:** appalto lavanderia: aumento del costo a seguito dell'adesione della convenzione provinciale; appalto ristorazione: a seguito di pensionamento di n. 1 cuoco dell'Ente è stato chiesto integrazione della figura alla ditta
- 4) Manutenzioni:** in generale su quasi tutti gli impianti si evidenzia un maggior costo di manutenzione dovuto o per guasti o per sostituzioni di pezzi in sede di controlli programmati;
- 5) Utenze:** accesso e utilizzo internet: si è reso necessario la sostituzione di apparecchiature dell'impianto informatico per garantire la sicurezza nella gestione dei dati nonché aggiornato il sito istituzionale; energia elettrica: maggior consumo.
- 6) Centro diurno – trasporto utenti:** maggior numero di utenti frequentanti il centro e provenienti da residenze diverse e lontane dal Centro;
- 7) Organi istituzionali:** Compenso amministratori: maggior costo sia per il numero delle riunioni del CDA e dell'aumento dell'indennità di carica del Presidente e Vicepresidente.

Costo del personale dipendente: il costo del personale nel totale è risultato invece in linea con le previsioni

Le maggiori entrate per rette di degenza, ha permesso di accantonare un utile alla chiusura di Bilancio per € 47.546,62.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E STATO ATTUAZIONE PIANO PROGRAMMATICO

Il Consiglio di Amministrazione ha definito con deliberazione n. 66 dd. 30.12.2022 il piano programmatico a valere per l'anno 2023 e con provvedimenti n. 2 dd. 26.01.2023 e 14 dd. 20.04.2023 gli atti di indirizzo rispettivamente per l'APSP e il Centro Diurno ed inoltre con deliberazione n. 3 dd. 26.01.2023 sono stati aggiornati gli standard di qualità per l'anno 2023. Successivamente con deliberazione n. 21 dd. 29.05.2023 sono stati approvati report delle politiche della Qualità relativo al 2022 e il Piano per le politiche della qualità per l'anno 2023. Di seguito elencati i risultati del raggiungimento degli obiettivi a valere per l'anno 2023:

<p><i>Migliorare la qualità della vita dei residenti, attraverso anche a concrete azioni personalizzate della vita quotidiana nonché l'appropriatezza clinica e assistenziale</i></p>	<p>Intervento strutturale per la realizzazione del progetto "Spazio Demenza": 06.02.2023 – Affido lavori impianto sonori-audio 23.05.2023 – Affido lavori impianto trattamento aria 27.11.2023 – Affido lavori cartongesso e controsoffitto</p> <p>03.04.2023 - Avvio Laboratorio Pet-Therapy e realizzati 12 incontri</p> <p>16.08.2023 – Approvazione da parte della PAT progetto "Comunità Amica delle persone con demenza" presentato con Spazio Argento e A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero</p>
<p><i>Promuovere uno sviluppo dell'offerta, innovativo, flessibile ed adeguato all'evoluzione dei bisogni delle persone e delle famiglie, integrato nella rete dei servizi territoriali e coerente con le risorse disponibili.</i></p>	<p>03.04.2023 – Approvato progetto con US Vanoi per realizzazione "Staffetta dei Paesi"</p> <p>01.10.2023 – Avvio servizio Fisioterapia in convenzione con APSS</p> <p>01.10.2023 – Avvio servizio Punto Prelievi in convenzione con APSS</p>

<p><i>Ricerca il miglioramento dell'ottimizzazione della gestione in termini di efficacia ed efficienza</i></p>	<p>Febbraio 2023 – Implementazione e avvio nuovo sito internet</p> <p>22.03.2023 – Adesione al progetto Indicare Salute di UPIPA</p> <p>22.03.2023 – Aggiornamento e approvazione piano della comunicazione aziendale</p> <p>28.11.2023 – Evento formativo per il consolidamento dell'utilizzo cartella assistenziale</p> <p>Implementazione connessione Internet dell'ente e noleggio nuovo server e sistema back-up</p> <p>10.01.2023 - Miglioramento della qualità atti amministrativi e approvazione semplificazione attività amministrativa</p>
---	--

<p><i>Porre la massima attenzione per garantire l'equilibrio economico finanziario, con la ricerca di possibili strategie di ottimizzazione dei servizi.</i></p>	<p>Sono state effettuate le seguenti verifiche periodiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica al 1° trimestre 2023 - verifica al 2° trimestre 2023 - verifica al 3° trimestre 2023 <p>Approvata nuova Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Direttore con APSP "San Giuseppe" di Primiero per il periodo 2024 - 2028.</p> <p>Approvata nuova Convenzione per lo svolgimento in forma associata per il trasferimento degli ospiti con APSP "San Giuseppe" di Primiero per il periodo 2024 - 2028.</p>
--	--

<i>Sostenere i familiari dei residenti, assicurando la conoscenza del livello di assistenza garantita, attraverso una regolare informazione.</i>	Invio bimestrale informative ai familiari in merito alla situazione organizzativa/gestionale
--	--

<i>Customer satisfaction</i>	In data 31.01.2024 sono stati inviati i questionari soddisfazione relativi all'anno 2023
Monitoraggio costante della qualità percepita dagli Ospiti/Utenti e/o dai loro familiari attraverso la somministrazione di questionarie/o l'effettuazione di interviste e/o focus group	

INTERVENTI STRUTTURALI:

REALIZZAZIONE PROGETTO "SPAZIO DEMENZA"

- In data 07.03.2022 con decreto del Presidente n. 04, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 dd. 30.05.2022, è stato approvato il finanziamento aggiornato del progetto esecutivo per una spesa complessiva di **€ 487.243,68** di cui € 349.406,00 con contributo PAT ed € 137.837,68 con risorse proprie di bilancio, confermando, come stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 29.01.2021, l'assegnazione dei lavori scorporando l'opera in specifiche categorie in relazione alla loro tipologia e natura degli interventi quali: opere edili, opere da termoidraulico, opere da elettricista, opere da falegname, impianto trattamento-aria e impianto sonoro-audio;
- **La consegna dei lavori è avvenuta in data 10.10.2022;**
- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 dd. 19.07.2023, rettificata in data 06.10.2023, viene approvata la 1° perizia di variante per un maggiore importo pari ad € 36.888,20;



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

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

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

ACQUISTO DI BENI MOBILI

Ai fini della sicurezza sia per l'utente che per il dipendente, durante l'anno 2023 si è provveduto all'acquisto dei seguenti beni:

- PC portatile per servizio infermieristico
- PC fisso per servizio infermieristico
- N. 1 Passaverdure professionale per cucina
- N. 1 Tagliapiastrelle professionale per servizio manutenzione
- N. 1 Idropulitrice Lavor per servizio manutenzione
- N. 1 Attuatore centrale TT1 - motore letto
- Corsetti e cinghie per sollevatore
- N. 1 unità ad induzione da incasso per cucina
- N. 1 PC portatile per Centro Diurno
- N. 1 Sollevatore per Centro diurno

- N. 1 Frigorifero da incasso per medicinali
- N. Aspiratore per servizio infermieristico
- N. 1 Poltrona relax elettrica
- N. 2 Miscelatore impianto idrico cucina

Per un costo complessivo dell'investimento di **€ 24.640,04.**

ASTE PUBBLICHE PER ALIENAZIONE ATTREZZATURE

A seguito dell'indizione di asta pubblica avvenuta con avviso dd. 10.01.2023, è stato alienato l'automezzo dell'ente Fiat Doblò per € 4.370,00.

SERVIZI RESIDENZIALI

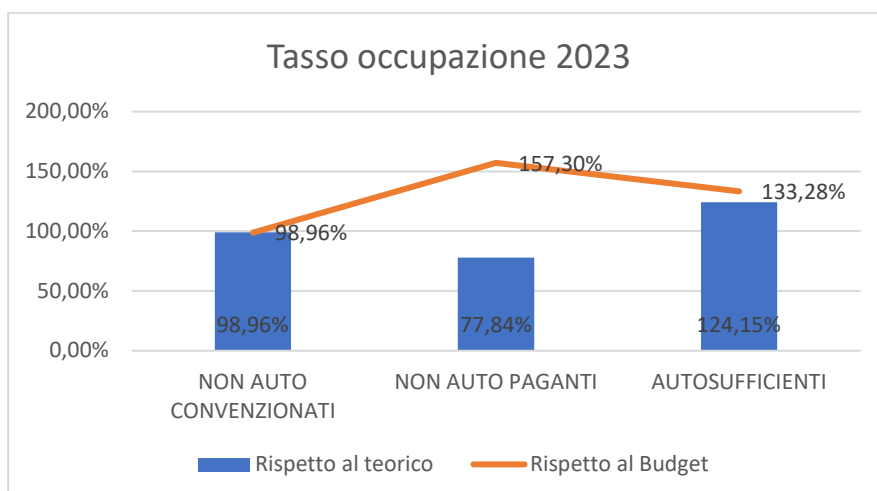
L'intero sistema organizzativo e gestionale della nostra RSA è stato modificato a seguito della pandemia, che ha inciso in particolar modo per le restrizioni imposte, sotto forma di divieti prima e di limitazioni poi, impattando anche sulla copertura dei posti letto.

Di seguito si presenta il raffronto dei dati di presenza e assenza degli ospiti, suddivisi per tipologia, tra il 2023 e il 2021:

TIPOLOGIA POSTO LETTO	GIORNI PRESENZA 2021	GIORNI PRESENZA 2022	GIORNI PRESENZA 2023
NON AUTO CONVENZIONATI	19092	18989	19143
NON AUTO PAGANTI	1774	2275	2273
AUTOSUFFICIENTI	2176	2978	3172
TOTALE	23042	24242	24588

TIPOLOGIA POSTO LETTO	TASSO OCCUPAZIONE 2021	TASSO OCCUPAZIONE 2022	TASSO OCCUPAZIONE 2023
NON AUTO CONVENZIONATI	98,69%	98,16%	98,96%
NON AUTO PAGANTI	60,75%	77,91%	77,84%
AUTOSUFFICIENTI/PARZ. AUTOSUFFICIENTI	85,17%	116,56%	124,15%

Dai dati riportati nella tabella soprastante si può ricavare la media degli ospiti presenti nel 2023, che risulta essere pari a **67,36** unità, mentre per il 2022 era di **66,42** unità.

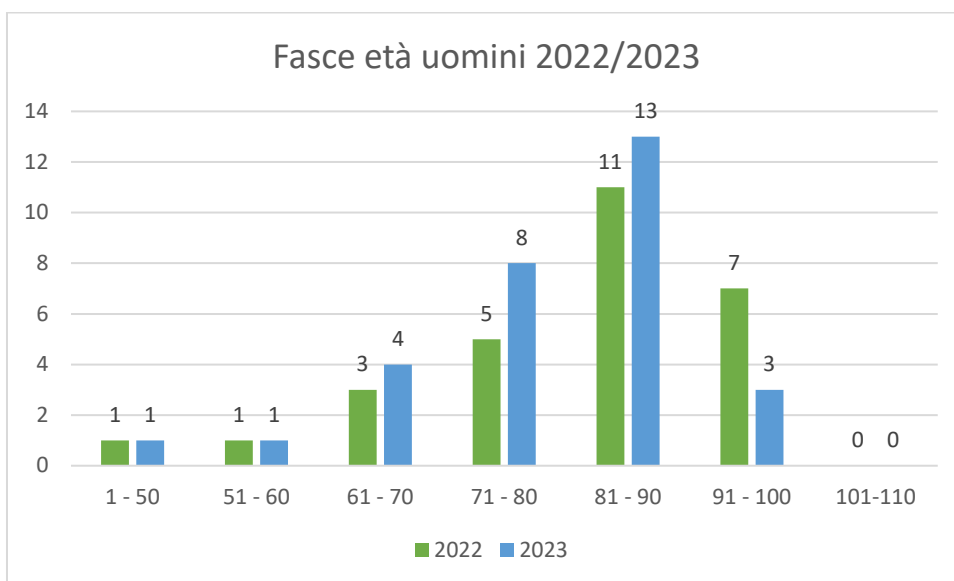
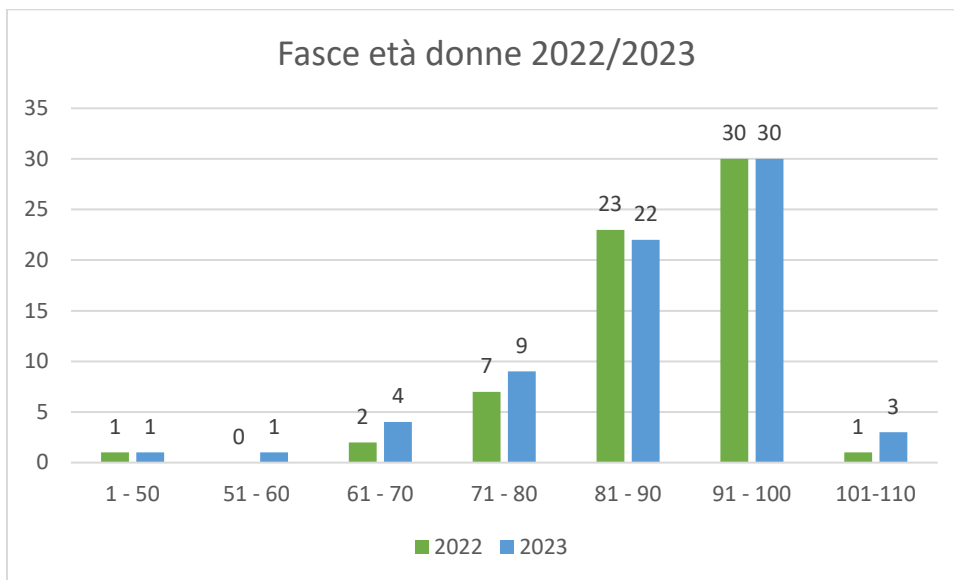


Come evidenziato dal grafico il trend dell'occupazione posti letto è positivo ed in aumento rispetto all'anno 2022 ed in particolare si rileva la maggior presenza rispetto alle previsioni di budget sia per i posti letto non autosufficienti sia per i posti letto autosufficienti/parzialmente autosufficienti.

Più precisamente al 31.12.2023 gli ospiti presenti nella struttura erano 67 di cui:

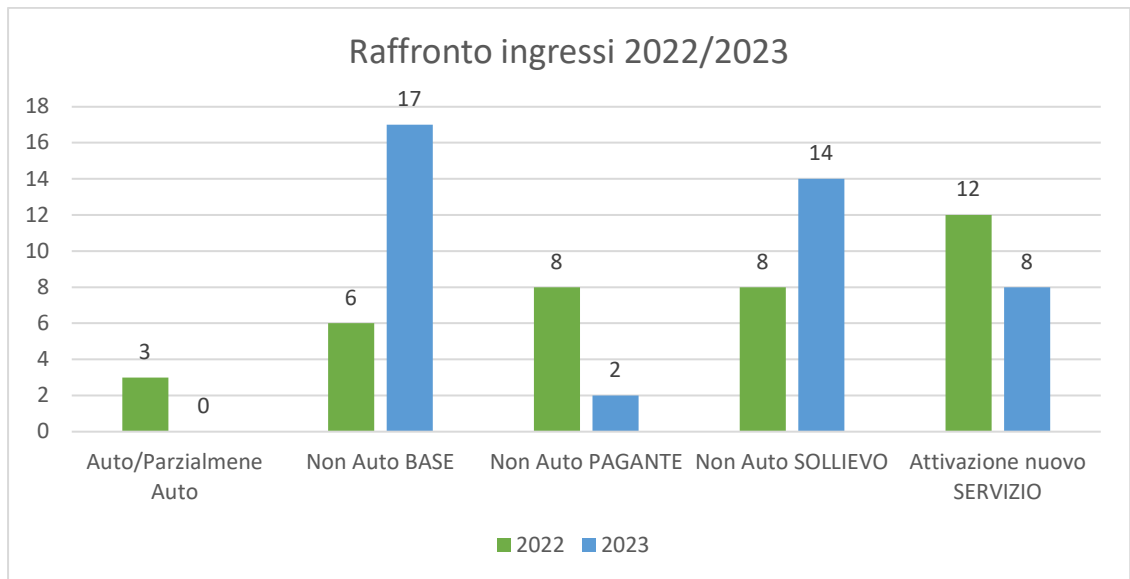
- n. 52 ospiti non autosufficienti occupanti i posti letto "base" convenzionati con A.P.S.S.;
- n. 1 ospiti non autosufficiente occupante il posto letto "di sollievo" convenzionato con A.P.S.S.;
- n. 2 Ospiti non autosufficienti occupanti i posti "accreditati non negoziati", pagante € 78,50 al giorno;
- N. 1 Ospite non autosufficienti occupante i "posti accreditati non negoziati", non residente in Provincia, pagante la retta alberghiera e con integrazione per la quota sanitaria (€ 80,28 gg.) da parte della ASL di residenza;
- N. 2 Ospiti non autosufficienti occupante i "posti accreditati non negoziati", non residente in Provincia, pagante la retta alberghiera e con integrazione per la quota sanitaria (€ 59,75 gg.) da parte della ASL di residenza;
- N. 1 Ospite non autosufficienti occupante i "posti accreditati non negoziati", non residente in Provincia, pagante la retta alberghiera e con integrazione per la quota sanitaria (€ 46,93 gg.) da parte della ASL di residenza;
- N. 1 ospite parzialmente autosufficiente occupante i posti letto "accreditati non negoziati";
- N. 7 Ospiti parzialmente autosufficienti occupanti i posti di "Casa Soggiorno".

A seguire viene rappresentata la distribuzione degli ospiti per fasce di età e sesso, confrontando il 2022 e il 2023. La tipologia di ospiti risulta essere in linea tra i due anni.

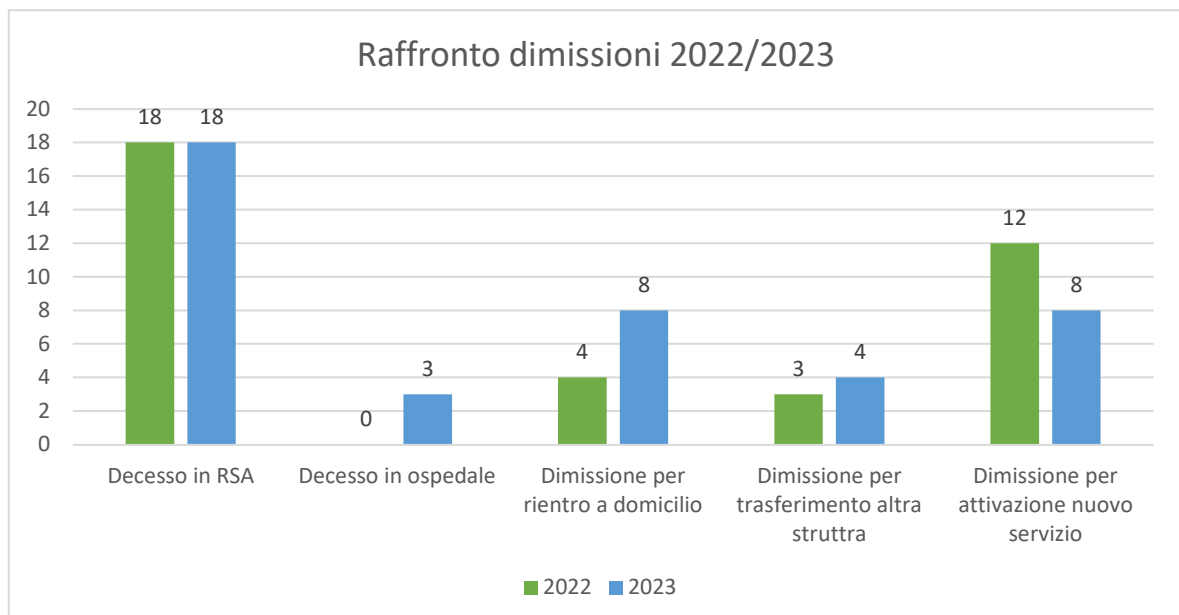


Nell'anno 2023 si sono registrati:

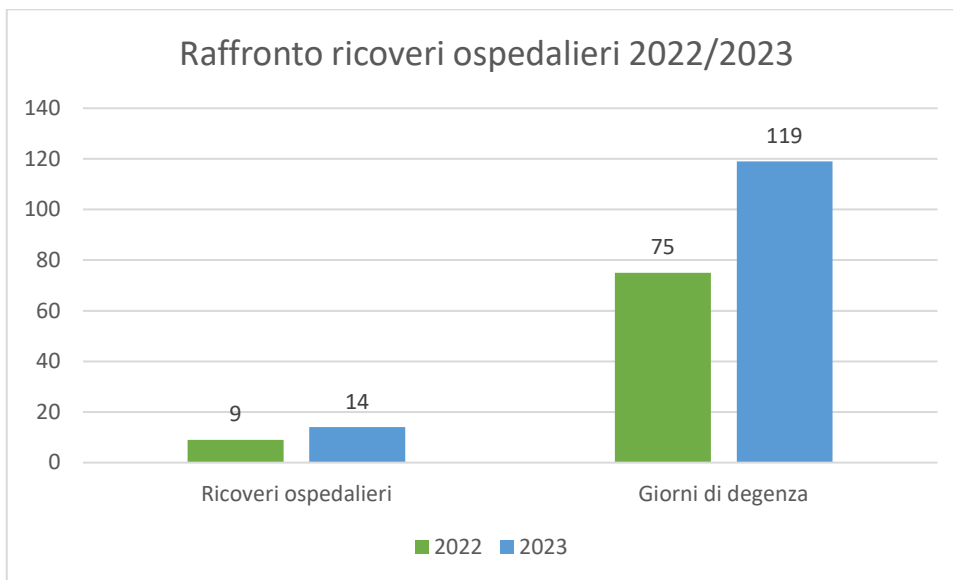
- n. 33 nuovi ingressi e 8 trasferimenti su altro servizio così suddivisi e raffrontati con i nuovi ingressi del 2022 (25) e 12 trasferimenti su altro servizio:



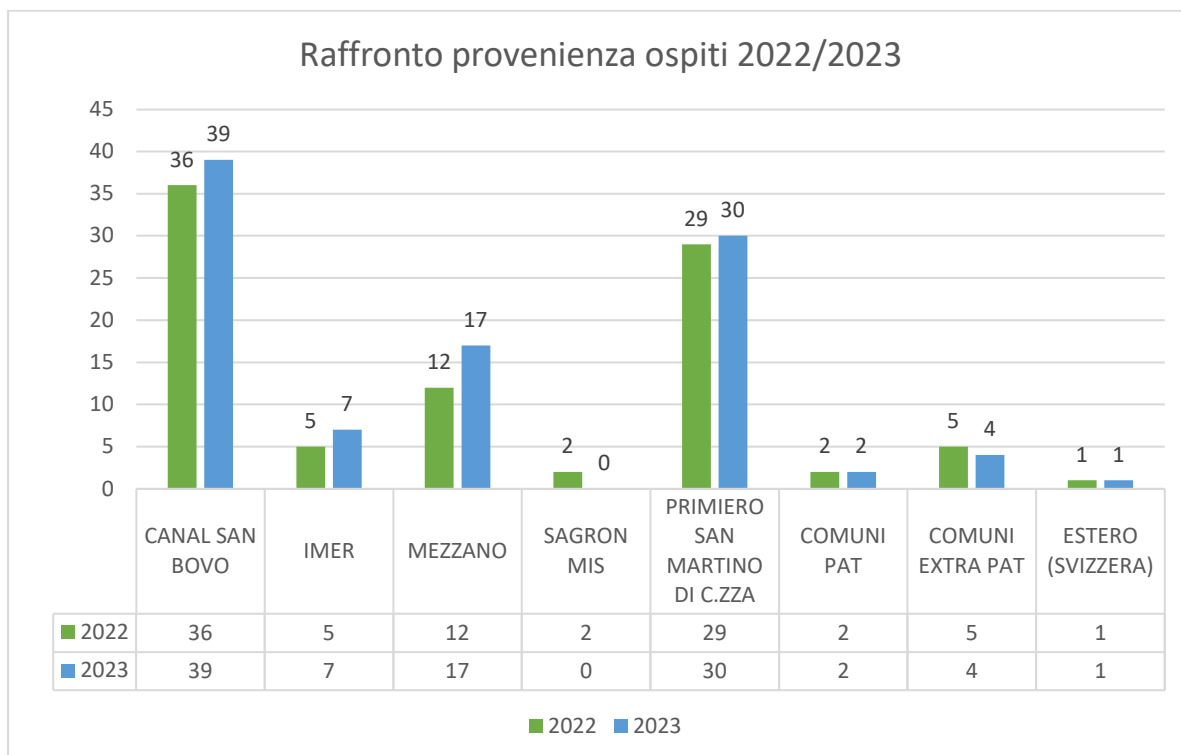
- n. 33 dimissioni (oltre a 8 trasferimenti su altro servizio) così suddivise e raffrontate con le dimissioni (25) del 2022:



I ricoveri in ospedale nel 2023 sono stati 14 con 119 giorni totali di degenza mentre nel 2022 i ricoveri in ospedale sono stati 9 con 75 giorni totali di degenza.



I dati di **provenienza** degli ospiti confermano quale bacino di utenza privilegiato l'area di riferimento principale dell'A.P.S.P. la Comunità di Valle di Primiero e Vanoi, in linea con il 2022 e sono riassunti in tabella e grafico a seguire.

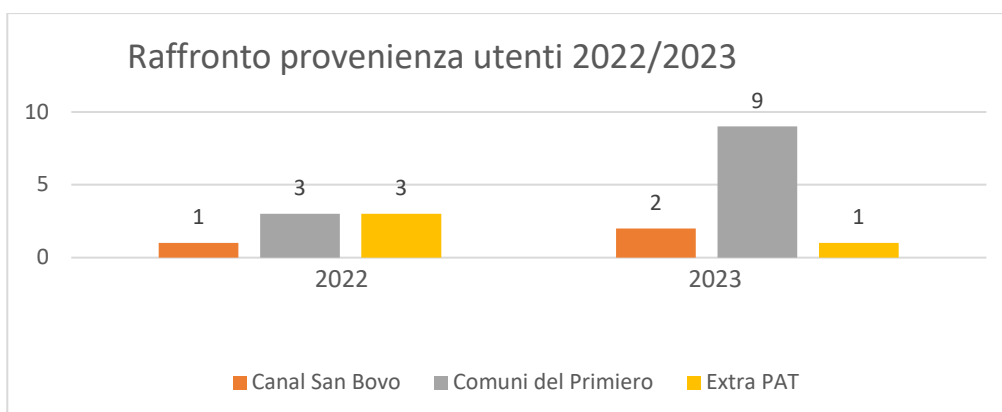


SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

Centro Diurno Esterno

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

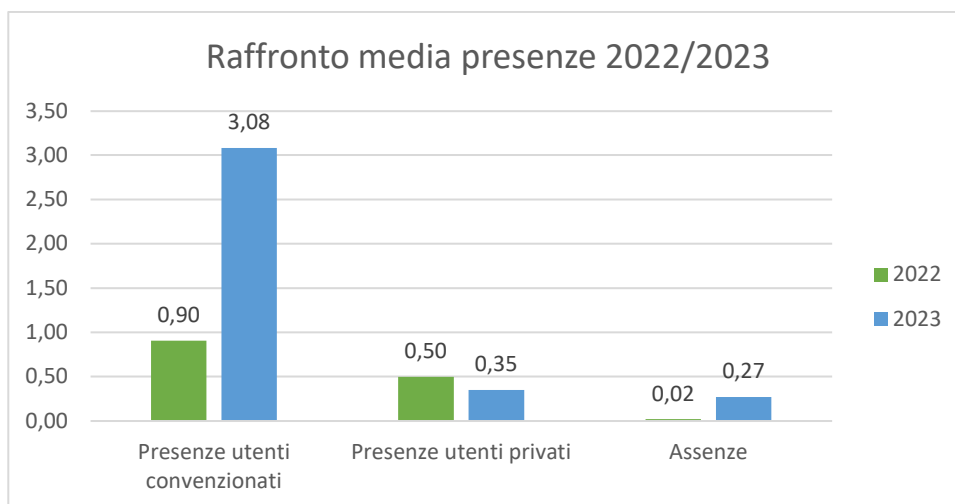
Utenti anno 2023		
Residenza Comune	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	2	Due volte settimana (1) Giornaliero (1)
Residenti nel Primiero	9	Due volte settimana (4) Tre volte settimana (1) Quattro volte a settimana (3) Giornaliero (1)
Residenti fuori PAT	1	Due volta settimana (1)
TOTALE 12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



Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2022: 251 giornate di apertura

Anno 2023: 249 giornate di apertura



Prestazioni erogate

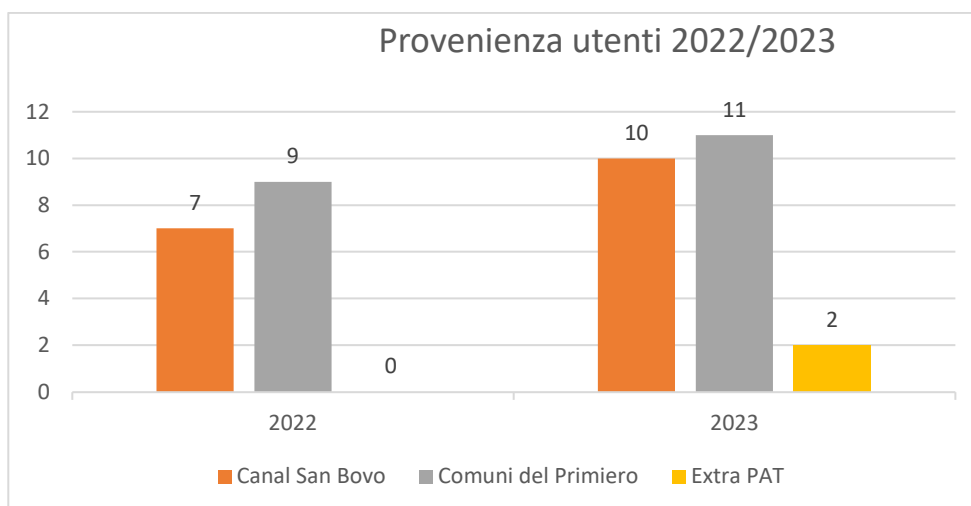
Raffronto con prestazioni erogate anno precedente:

PRESTAZIONE	2022	2023	DIFFERENZA
Bagno/Doccia assistito	7	0	-7
Servizio mensa (pasti erogati)	277	925	+648
Trasporto (KM percorsi)	3170,88	5579,33	+2408,45
Servizio mensa (pasti erogati) utenti privati	113	66	-47
Trasporto (KM percorsi) utenti privati	490,16	0	-490,16

Centro Servizi

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

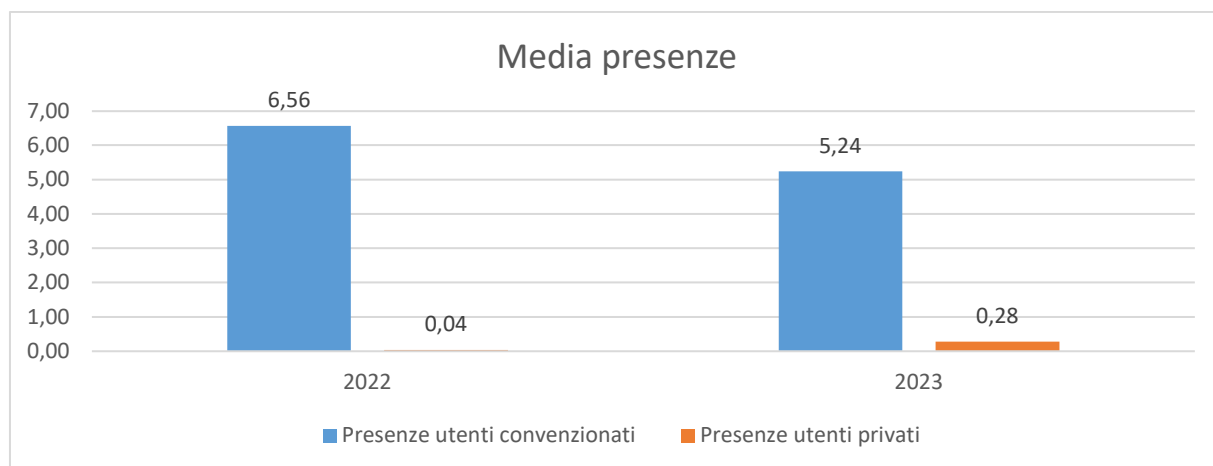
Utenti anno 2023		
Comune di Residenza	n.	Frequenza accesso
Residenti a Canal San Bovo	10	Giornaliero (5) Quattro volte settimana (1) Tre volte settimana (1) Due volte settimana (3)
Residenti nel Primiero	11	Giornaliero (3) Quattro volte a settimana (1) Tre volte settimana (3) Due volte settimana (4)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



Raffronto media presenze su giornate di apertura

Anno 2022: 251 giornate di apertura

Anno 2023: 249 giornate di apertura



Prestazioni erogate

Raffronto con prestazioni erogate anno precedente:

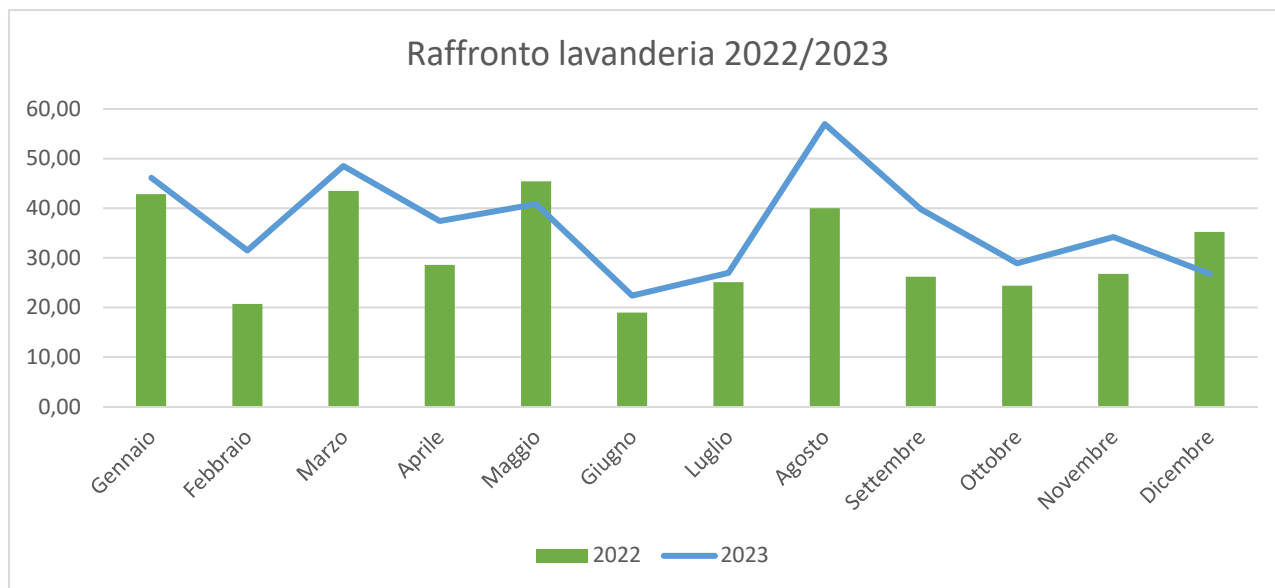
	2022	2023	DIFFERENZA
Doccia assistita protetta auto	59,00	84,00	+25,00
Servizio Mensa	770,00	1324,00	+554,00
Trasporto	11646,30	20991,30	+9345,00
Socializzazione e animazione	770,00	903,00	+133,00
Socializzazione e animazione pomeridiani	269,00	208,00	-61,00
Servizio mensa (utenti privati)	8	69	+61
Doccia utenti privati	9	2	-7

DATI SERVIZI PER UTENTI ESTERNI

LAVANDERIA PER UTENTI ESTERNI E SERVIZI RAMMENDO/PICCOLA SARTORIA:

Lavaggio

Il servizio è stato erogato a favore di n. 17 utenti (11 nel 2022) esterni di cui 5 utenti con frequenza mensile.

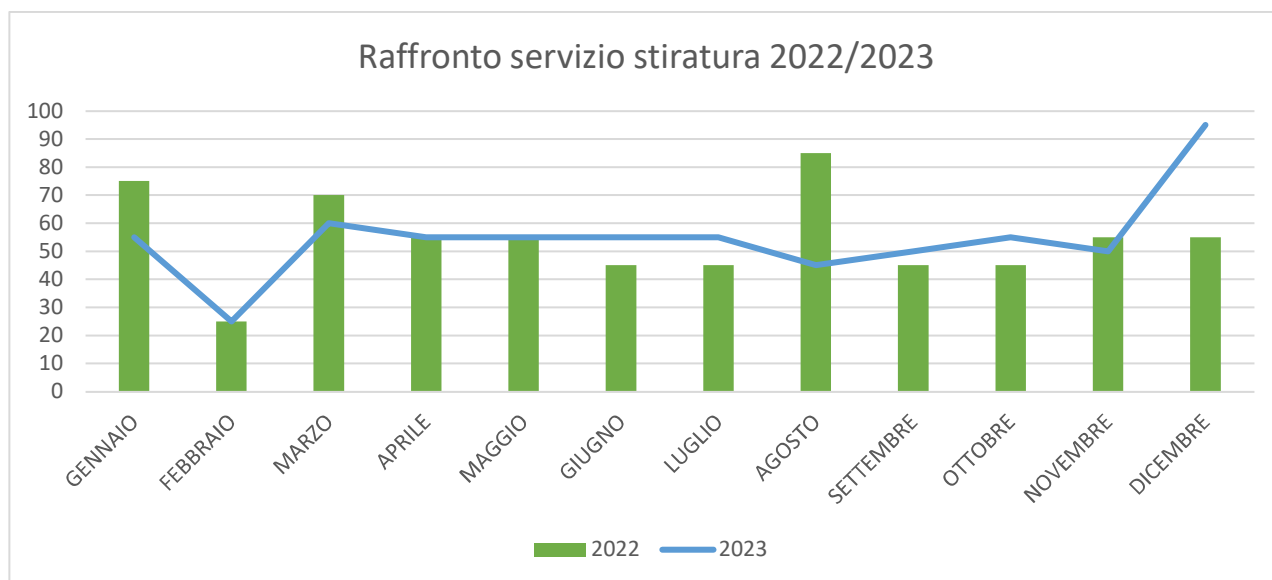


Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2022	2023
Quantità biancheria lavata in kg	377,70	440,40
Costo €/kg	€ 5,00	€ 5,50
TOTALE RICAPO	€ 1.888,72	€ 2.422,42
DIFFERENZA 2022/2023	€ 533,70	

Servizio stiratura

Di seguito sono riepilogati i minuti di stiratura, raffrontati con l'anno 2022.



Ricavi

RAFFRONTO RICAVI	2022	2023
Minuti stiratura	655	655
Costo €/ora	€ 21,00	€ 22,00
TOTALE RICAVO	€ 229,47	€ 240,39
DIFFERENZA 2022/2023	€ 10,92	

Servizio piccola sartoria

Il grafico evidenzia il raffronto del servizio effettuato agli utenti esterni nel 2022 rispetto all'anno precedente.

RAFFRONTO RICAVI	2022	2023
Minuti rammendo	15	45,00
Costo €/ora	€ 21,00	€ 22,00
TOTALE RICAVO	€ 5,47	€ 16,72
DIFFERENZA 2022/2023	€ 11,25	

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER UTENTI ESTERNI

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

RAFFRONTO PRESTAZIONI 2022/2023	2022	2023	DIFFERENZA
Bendaggio complesso	0	1	+1
Bendaggio semplice	0	5	+5
Medicazione a piatto	0	5	+5
Pressione arteriosa	0	1	+1
Somministrazione terapia sotto cute	5	0	-5
Somministrazione terapia intramuscolare o topica	0	1	+1

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

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

	n. ACCETTAZIONI
OTTOBRE	28
NOVEMBRE	22
DICEMBRE	13
TOTALE	63

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

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

PRESTAZIONE	Sedute da 30 minuti		Seduta da 60 minuti		Bendaggio complesso		Valutazione fisioterapica	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
GENNAIO								
FEBBRAIO								
MARZO	2	7						
APRILE	2	3						
MAGGIO								
GIUGNO		3						
LUGLIO		3						

AGOSTO		13					
SETTEMBRE		12					
OTTOBRE		13					
NOVEMBRE		17					
DICEMBRE		6					
TOTALE	4	77	0	0	0	0	0
RAFFRONTO	+73		0		0		0

FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI A DOMICILIO

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

RAFFRONTO PRESTAZIONI 2021/2022	Seduta da 30 minuti		Seduta da 60 minuti		km effettuati	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
GENNAIO						
FEBBRAIO				1		
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO			1		15	
LUGLIO	4	2			57	30
AGOSTO	4	7			58	105
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						
TOTALE	8	9	1	1	130	135
RAFFRONTO	+1		0		+5	

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

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

N.° PAZIENTI	N° SEDUTE	CODICE PRESTAZIONE
1	10	93.11.4
2	10	93.11.4

3	5	93.11.4
4	10	93.19.2
5	10	93.11.4
6	10	93.11.4
7	5	93.22
8	10	93.11.4
9	10	93.11.4
10	10	93.11.4
TOT. SEDUTE 90 A FAVORE DI 10 PAZIENTI		

BAGNO PER UTENTI ESTERNI

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

	2022	2023
GENNAIO	1	
FEBBRAIO	8	
MARZO		
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO	1	1
AGOSTO		
SETTEMBRE		
OTTOBRE		1
NOVEMBRE		
DICEMBRE		
TOTALE	10	2

CAMERA MORTUARIA:

Nell’anno 2023 le richieste di utilizzo della camera mortuaria a servizio del territorio sono state 4 (4 nel 2022) per un ricavo di € 60,00 + IVA 22%.

	2022	2023
GENNAIO	1	1
FEBBRAIO	2	
MARZO	1	
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO		2
AGOSTO		
SETTEMBRE		

OTTOBRE		
NOVEMBRE		1
DICEMBRE		
TOTALE	4	4

DATI PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente alla data del 31.12.2023 è rappresentato da:

- n. 48 dipendenti in ruolo e n. 17 dipendenti non di ruolo ripartiti tra i vari settori:
 - ✓ assistenziale (28 a tempo indeterminato + 10 a tempo determinato)
 - ✓ personale al Centro Diurno (2 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato*)
 - ✓ sanitario (infermieristico e fisioterapico: 12 a tempo indeterminato + 3 a tempo determinato)
 - ✓ animazione (1 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato*)
 - ✓ cucina (1 a tempo indeterminato)
 - ✓ lavanderia (1 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato)
 - ✓ uffici amministrativi (5 a tempo indeterminato + 1 a tempo determinato)
 - ✓ manutenzione (2 a tempo indeterminato)

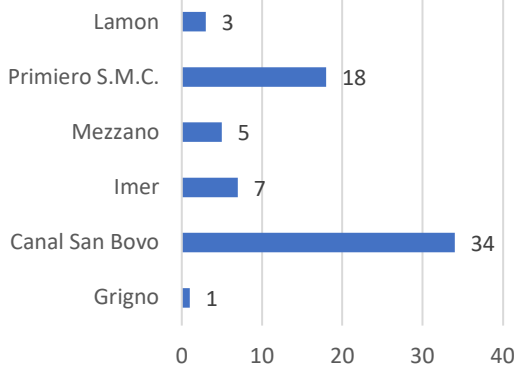
e così raffrontato con l'anno 2022

Organico	31/12/2022	31/12/2023	Variazioni
Dirigenti	1	1	
Funzionari	2	2	
Impiegati amm.vi	4	4	
Infermieri	11	12	+1
Fisioterapisti	1	2	+1
Animatori	2*	2*	*
OSS	34	33	-1
OSA	2	2	
Ausiliari	4	6	+2
Coordinatori di servizi	2	2	
Cuochi	1	1	
Operai e manutentori	1	1	
	65	68	+3

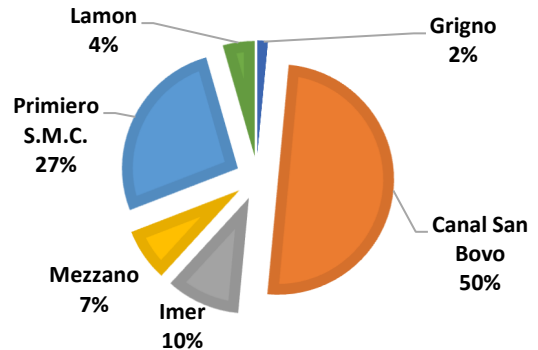
Le differenze rispetto all'anno precedente sono motivate nel modo seguente:

- incremento nr. 1 Infermiere – al 31.12.2023 presenti n. 2 dipendenti a tempo determinato;
- incremento nr. 1 Fisioterapista – anno 2022 parametro coperto in parte con personale in libera professione, nel corso del 2023 parametro coperto solo con personale dipendente;
- riduzione nr. 1 OSS – cessazione n. 1 dipendente di ruolo, sostituito con personale Ausiliario senza qualifica per carenza figure professionali;
- incremento n. 2 Ausiliari - in sostituzione di personale con qualifica OSS, attuata inoltre una riorganizzazione della turnistica inserendo supporto in particolari momenti della giornata;

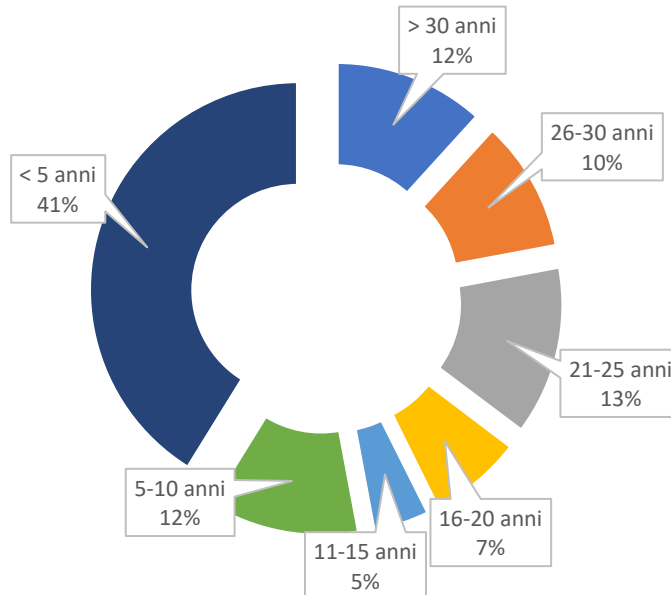
Provenienza personale



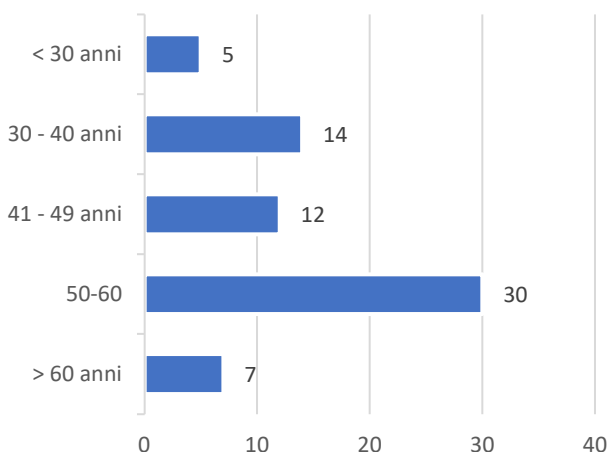
PROVENIENZA PERSONALE
DIPENDENTE AL 31.12.2023



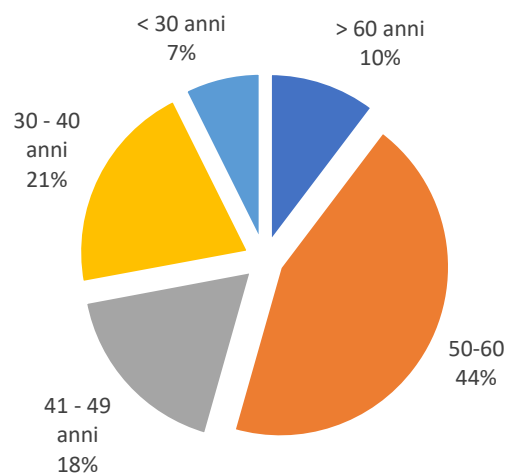
Anzianità di servizio al 31.12.2023



Età del personale presente al
31.12.2023



Composizione % delle varie
fasce d'età



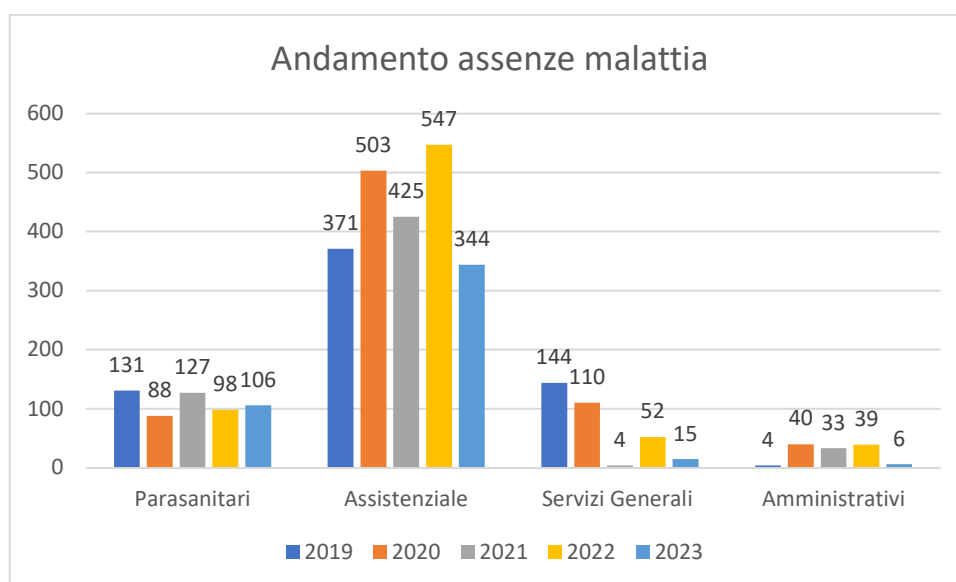
CONFRONTO ASSENZE ultimo triennio

a) Assenze per malattia

Centro di Costo	Dato al 31.12.2021	Dato al 31.12.2022	Dato al 31.12.2023
Parasitari	127	98	106
Assistenziale	425	547	344
Servizi Generali	4	52	15
Amministrativi	33	39	6
Totale	589	736	471

L'anno 2023 dal punto di vista delle assenze per malattie si chiude positivamente se raffrontato agli anni precedenti in quanto nel complesso i giorni di assenza si sono ridotti del 36%.

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



b) Infortuni

Annualità	Giorni
2020	433
2021	149
2022	129
2023	44

Ad eccezione del 2020 che si registrava un dato molto pesante rispetto i giorni di infortunio del personale dipendente, a causa dell'emergenza Covid.

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

Nel 2023 gli infortuni in prevalenza sono legati a cadute accidentali.

c) Giorni/ore permessi usufruiti

Tipologia Permesso	2020	2021	2022	2023
Partecipazione concorsi pubblici o esami	6	6	8	4
Lutto	11	12	6	11
Gravi motivi familiari	22	19	16	33
Donazione sangue	2	5	4	5
Malattia figlio < 3 anni	2	2	2	5
Congedo matrimoniale			15	0
Partecipazione assemblea sindacale	Ore 8	Ore 6,5	Ore 8	Ore 28
Permessi non retribuiti	10	15	0	0
Visite mediche	Ore 39	Ore 85	Ore 71	Ore 42
Totale	53 gg	59 gg	51gg	58gg

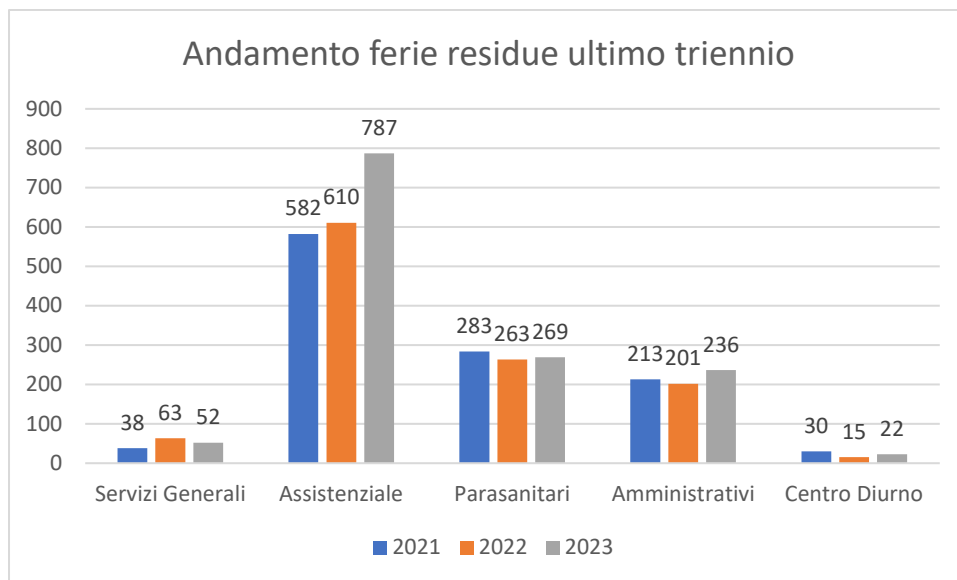
d) Ferie residue

Centro di Costo	2020	2021	2022	2023
Servizi Generali	45	38	63	52
Assistenziale	466	582	610	787
Parasanitari	235	283	263	269
Amministrativi	144	213	201	236
Centro Diurno	32	30	15	22
Totale	922	1146	1152	1366

Le giornate di ferie rimanenti al 31.12.2023, rispetto l'anno precedente registrano un incremento del 19%.

Lo scostamento maggiore si registra in capo al personale assistenziale e questo può essere giustificato, alla riorganizzazione della turnistica, infatti è stato previsto un turno integrativo a supporto del personale dedicato all'assistenza in particolari momenti della giornata (alzate, allettamenti ecc.).

Solo nel secondo semestre infatti si registra l'assunzione di n. 4 dipendenti in aggiunta, con conseguente incremento delle ferie residue.



e) Ore Straordinarie al 31.12.2023

Centro di Costo	Totale al 31.12.2021	Totale al 31.12.2022	Totale al 31.12.2023
Servizi Generali	188,50	198,75	335,50
Assistenziale	829,75	1535,25	1566,50
Parasanitari	85,25	219,75	71,75
Amministrativi	158,00	145,00	244,00
Totale	1261,50	2098,75	2217,25

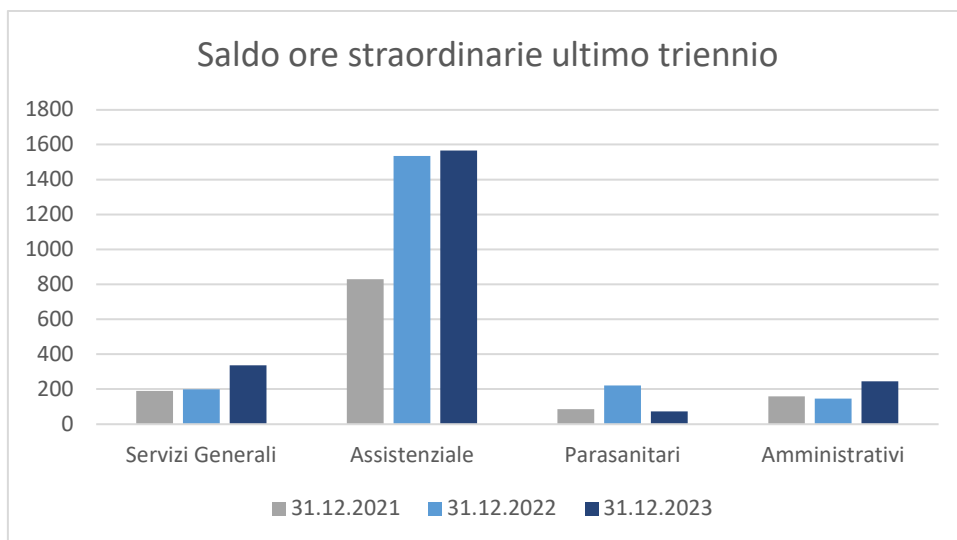
Confrontando il saldo delle ore straordinarie, con l'anno precedente, emerge in particolare l'incremento delle ore in capo al personale dei servizi generali e dei servizi amministrativi.

- **Centro di costo servizi generali: +69%** a fine anno lo scostamento rimane sempre importante ma rispetto a quanto registrato al 30.09.2023 che il dato registrato era +150%, in questo ultimo trimestre per fortuna si sta ritornando nella normalità. Nello specifico lo scostamento si è registrato rispetto al servizio cucina in quanto a seguito del pensionamento di uno dei nostri cuochi a Dicembre 2022, è

stato difficile trovare una persona in sostituzione, di conseguenza questo ha comportato in capo al personale presente l'incremento del lavoro straordinario, da fine luglio però la situazione è rientrata nella normalità;

- **Centro di costo personale amministrativo: +68%** il dato registrato al 30.09.2023 ammontava a 177,75 ore, quindi in questo ultimo trimestre sono si registra un incremento del 37% delle ore accumulate.

Da un'analisi della tendenza emerge però un incremento complessivo da inizio anno del 68%, per gli uffici amministrativi. Nell'anno 2023 è stata inoltre necessaria la formazione dell'avvio dei nuovi servizi al territorio (punto prelievi- Fisioterapia). il lavoro straordinario è comunque difficile da recuperare, in quanto ogni ufficio ha una propria competenza che va ad aggiungersi alla presenza della moltitudine di scadenze, rendendo il personale al momento poco sostituibile.



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

Giorni di assenza legati a congedi parentali e aspettative non retribuite			
	2021	2022	2023
Congedi al 100%	309	587	0
Congedo parentale retr. al 30%	368	366	367
Aspettativa non retribuita	38	127	341
Congedo Covid 50%	4	0	0
Sospensioni dal servizio	533	990	0
TOTALE	1.252	2.070	708

Nel 2023 non ci sono state nuove maternità quindi il dato che si registra è il godimento degli ultimi periodi di congedo facoltativo, seguiti dall'aspettativa non retribuita.

BUDGET

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Scostamenti rispetto alle previsioni a Budget nel corso del 2023

Centro di Costo	Ore previste a Budget	Ore utilizzate
Assistenziale	17.756	19.003
Parasanitari	1.048	925
Amministrativi	936	1.011
Generali	1.352	1.387
Centro Diurno	356	1.456

Nel 2023 rispetto alle previsioni di budget emerge lo scostamento rispetto al Centro Diurno, in quanto inizialmente è stata prevista una figura in aggiunta solo per i congedi ordinari del personale, nel corso dell'anno, visto il riscontro positivo per il servizio della presenza di un Operatore di Animazione, che ha permesso di garantire una migliore offerta.

La stessa figura inoltre è stata utile per la sostituzione dell'Animatrice del RSA nei periodi di ferie (richiesto anche dai familiari).

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

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

Personale interinale Ore richieste	OSA/Ausiliari		Servizio Estetista	
	Totale al 30.09.2022	Totale al 31.12.2023	Totale al 30.09.2022	Totale al 31.12.2023
GENNAIO	297,25	35,00	-	Servizio sospeso
FEBBRAIO	282,75	118,25	6,48	
MARZO	438,75	162,00	10	3,00
APRILE	194,78	187,83	5,75	6,00
MAGGIO	246,32	165,50	6	6,50
GIUGNO	271,88	40,50	5,3	7,00
LUGLIO	90,59	43,50	6	9,00
AGOSTO	48,00	13,20	3	6,00
SETTEMBRE	89,00	66,26	Servizio sospeso	8,50
OTTOBRE	118,50	84,25		12,00
NOVEMBRE	99,75	98,50		12,00
DICEMBRE	58,50	84,50		12,00
TOTALE ore	2.236,07	1.099,29	42,53	82
SPESA TOTALE AL 31.12.2023	€ 45.577,75	€ 27.918,12	€ 830,61	€ 3.142,45

La spesa riferita al personale somministrato profilo assistenziale si è notevolmente ridotta rispetto all'anno 2022, in quanto parte del personale che nel corso del 2022 era somministrato, è stato assunto direttamente dall'Ente.

Il servizio Estetista invece la spesa è stata maggiore in quanto quest'anno siamo riusciti a garantire la continuità del servizio per l'intero anno, a differenza del 2022 per manza mancanza della risorsa.

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

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

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

Nell'anno 2023 si è proceduto all'affidamento di contratti di servizi e forniture con importi non superiore alla soglia comunitaria e quindi senza obbligo di ricorrere all'A.P.A.C. Per la gestione di determinati servizi di comune interesse, si è proceduto come per gli anni precedenti all'affidamento in collaborazione con l'A.P.S.P. "San Giuseppe di Primiero" nell'ambito del progetto "global Service" al fine di razionalizzare i costi.

In data 22.08.2022 è stata stipulata convenzione per la gestione associata della procedura di gara ad evidenza pubblica nella forma dell'appalto sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di ristorazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Primiero (TN), "Valle del Vanoi" di Canal San Bovo (TN) e "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana (TN), Gara gestita da A.P.A.C. **In data 22.06.2023 A.P.A.C. ha comunicato che per il lotto relativo all'APSP "VALLE DEL VANOI" non sono pervenute offerte. Pertanto l'Amministrazione si è attivata per bandire una nuova gara entro la soglia comunitaria, ed in data 29.09.2023 è stata approvata la documentazione di gara.**

L'APAC, in data 15.12.2022 comunicava l'attivazione di una nuova convenzione per servizio di lavano biancheria piana e confezionata e dei servizi connessi per le aziende pubbliche di servizi alla persona – RSA operanti sul territorio provinciale, sottoscritta in data 07.12.2022, con l'Associazione Temporanea di Imprese tra SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. e GIRARDI GROUP S.R.L. **Dal 01.04.2023 l'Ente ha aderito formalmente alla convenzione.**

2. Personale Amministrativo

Per l'anno 2023 è stata richiesta deroga alla PAT per l'assunzione delle seguenti figure:

- n. 1 Assistente Amministrativo cat. C livello base a 36 ore settimanali a tempo indeterminato, per maggior carico di lavoro e autorizzata l'assunzione a t parziale 18 ore settimanali con provvedimento n. 10185 dd. 19.09.2023.

3. Procedure per l'assunzione di personale

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

Nel 2023 le procedure concorsuali attivate in forma associata sono state le seguenti:

- 30.05.2023, concorso pubblico per la copertura di un posto vacante in profilo professionale di Infermiere;
- 21.09.2023, pubblica selezione per esami la formazione di una graduatoria per l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale nella figura professionale di Ausiliario.

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

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

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

La spesa per consulenze e le collaborazioni sostenute nell'anno 2023 sono pari ad € 28.580,63, quali tutte spese indispensabili e connesse all'attività istituzionali. Costo comunque inferiore rispetto alle previsioni di Budget per € 4.819,37.

5. Operazione di indebitamento

Nell'anno 2023, l'APSP non ha ricorso ad operazioni di indebitamento.

6. Efficientamento strutturale

Nel corso del 2023 non è stato attivato per il tramite di UPIPA azioni di contenimento dei costi di gestione dell'immobile.

7. Trasmissione dati di Bilancio e di gestione

I dati qualora richiesti sono stati inviati.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il Revisore dei conti ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa e delle direttive triennali 2021-2023 approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2187 del 22.12.2020.

Nella considerazione finale dei risultati raggiunti, si ritiene di poter confermare per l'anno 2023, la validità delle politiche e delle strategie definite e deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dell'importante lavoro svolto da parte di tutto il personale dipendente, per poter garantire la qualità del servizio, nonostante il maggior carico di lavoro dovuto al peggioramento delle condizioni sanitarie degli ospiti non considerato per tale aspetto dal parametro provinciale.
