



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA

BORGO VALSUGANA

**RELAZIONE**

**ANDAMENTO DI GESTIONE**

**BILANCIO DI ESERCIZIO**

**ANNO 2015**

## 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'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" è composto da sette componenti e si è insediato il giorno 20 agosto 2013.

La compagine amministrativa alla fine del 2015 risultava così composta:

Presidente: Mario Dalsasso;

Vicepresidente: Francesco Venturini;

Consigliere: Elisabetta Cenci;

Consigliere: Luciano Coretti;

Consigliere: Annalia Divina.

Consigliere: Rosangela Peruzzo;

Consigliere: Giovanna Valandro.

Come da previsione statutaria cinque Consiglieri sono designati dal Comune di Borgo Valsugana, uno dalla Provincia Autonoma di Trento e uno dal Comprensorio C3 (ora Comunità Valsugana e Tesino).

Nel corso dell'anno 2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito tredici volte per discutere e decidere sui temi e questioni ad esso riservate ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Azienda ed ha adottato 61 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 2015 il Direttore ha adottato 160 Determinazioni.

Con deliberazione n. 23 di data 31 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la dott.ssa Lorenza Ghesla revisore contabile per il triennio 2012-2015, confermata anche per il triennio 2015-2018 con deliberazione n. 26 di data 4 giugno 2015.

## **I SERVIZI**

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;**

- **CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI SCURELLE:**

- posti autorizzati: **n. 20;**
- di cui operativi: **n. 12;**

## 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 2015 e relativo finanziamento".

Alla fine dell'anno 2015 erano presenti un totale di 85 ospiti, dei quali 68 non autosufficienti (58 posti letto base + 10 NAFA), 12 autosufficienti e 2 provenienti dalla provincia di Bolzano e 3 posti letto accreditati non convenzionati.

La media presenza 2015 è di 83,72.

Al 31.12.2015, l'età degli ospiti è così ripartita:

- 7 ospiti sotto i 70 anni (4 maschi e 3 femmine);
- 23 ospiti fino agli 85 anni (7 maschi e 16 femmine);
- 55 ospiti oltre gli 86 anni (6 maschi e 49 femmine).

Nel corso del 2015 ci sono stati 2 trasferimenti, uno presso altra A.P.S.P. della provincia di Trento e uno presso una struttura fuori provincia, 9 dimissioni ed un totale di 20 decessi (15 in A.P.S.P. e 5 in Ospedale).

Nell'anno 2015 i nuovi ingressi UVM sono stati caratterizzati da ospiti affetti da pluripatologie, tra cui ospiti con demenza e wandering, con un impegno assistenziale e infermieristico importante dovuto alla sorveglianza e alle prestazioni sanitarie. Gli ospiti più problematici dal punto di vista assistenziale sono stati quelli con wandering poiché la sorveglianza giorno e notte è stata pressoché costante, impegnando tutte le figure professionali presenti in struttura, per evitare le fughe, le cadute e l'entrata nelle stanze degli altri ospiti.

Il carico di lavoro sanitario ed assistenziale nell'anno 2015 è stato considerevole perché oltre alla sorveglianza degli ospiti con disturbi del comportamento vi è stata una presenza notevole di ospiti gravi dal punto di vista sanitario, sia per il progredire della loro patologia sia che per l'ingresso di persone già in condizioni di salute molto labili. Infatti in struttura erano già inseriti due ospiti NAMIR di cui uno affetto da SLA a cui si è aggiunto l'ingresso di un altro utente portatore di PEG, allettato e con decubiti presenti, il quale ha aumentato il carico di lavoro dal punto di vista riabilitativo oltre che infermieristico e assistenziale. Le prestazioni dovevano essere mirate, puntuali e ripetute durante il giorno e la notte per soddisfare le necessità e garantire il comfort.

Gli accessi in R.S.A. presentano sempre più spesso casistiche caratterizzate dal sussistere di malattie dementigene che comportano gravi disagi nella gestione dell'ospite da parte degli operatori, nonché una situazione di disagio per la persona. Considerato ciò e valutato che non esiste nel territorio della Bassa Valsugana altra struttura idonea ad affrontare le criticità specifiche di questi ospiti, il Consiglio di Amministrazione ha optato per la realizzazione di un

nucleo destinato alle persone con problemi cognitivi e con disturbi del comportamento al fine di avere uno spazio protesico, libero, con l'obiettivo di ridurre al minimo la contenzione sia farmacologica che fisica.

Nonostante la situazione creatasi, si evidenzia che le contenzioni hanno subito una riduzione significativa rispetto all'anno 2014: infatti si è passati dal 45% a fine anno 2014 al 33% a fine giugno 2015 mantenute fino alla data attuale.

Dal punto di vista specialistico ci si è avvalsi della presenza di diversi specialisti quali il chirurgo, l'otorino, il cardiologo, il psichiatra, il dermatologo e il fisiatra che hanno visitato i residenti in APSP mentre altre consulenze specialistiche sono state effettuate presso l'ospedale.

## **AZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DAL PUNTO DI VISTA GESTIONALE**

### **Approvazione del codice di comportamento e del piano anticorruzione.**

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 8 del 27 gennaio 2015 ha approvato il Piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione e con Deliberazione n. 12 del 4 marzo 2015 il codice di comportamento dei dipendenti dell'APSP.

### **Cessione all'APSS di 48 metri quadrati di terreno.**

Il 27 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 7, ha approvato lo schema di contratto di cessione all'APSS di 48 metri quadrati di terreno di proprietà dell'APSP e ha delegato il Presidente alla sottoscrizione del contratto stesso.

### **Individuazione del sostituto del direttore.**

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 19 del 25 marzo 2015 ha individuato il sostituto del Direttore, nella persona del Direttore dell'APSP di Grigno, Claudio Dallapalma.

### **Formazione.**

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 16 del 25 marzo 2015 ha approvato il Piano della formazione 2015-2016. Con Deliberazione n. 29 del 7 luglio ha approvato la convenzione per l'erogazione da parte di UPIPA del servizio di responsabile formazione per il periodo "secondo semestre 2015 - secondo semestre 2018".

### **Selezione personale OSS a tempo determinato.**

In data 26 maggio 2015 è stata indetta una pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria valida per l'assunzione di personale OSS con contratto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale.

Nel terzo trimestre dell'anno, con le determinazioni del Direttore n. 66 e n. 67 di data 6 luglio sono stati ammessi i candidati alla pubblica selezione per l'assunzione di personale OSS ed è stata nominata la relativa commissione. In data 22 luglio, con determinazione del Direttore n. 76 sono stati approvati i verbali della Commissione Giudicatrice e la graduatoria finale di merito.

### **Affidamento delle sostituzioni a carattere organizzativo o non programmabili di personale OSS ad agenzia interinale.**

Il 26 maggio 2015, con Determinazione del Direttore n. 45 si è provveduto ad affidare all'agenzia interinale Obiettivo Lavoro le sostituzioni a carattere organizzativo o non programmabili di personale OSS per il periodo dal 01.06.2015 al 31.07.2015, poi prorogato fino al 30 settembre 2015.

Il 10 luglio con determinazione del Direttore n. 69 è stata indetta una gara per l'affidamento per due anni della somministrazione di lavoro temporaneo per personale con qualifica di OSS o Ausiliario d'assistenza. L'11 agosto, con determinazione del Direttore n. 92, il servizio è stato affidato provvisoriamente all'agenzia Sapiens S.p.A. e si è poi provveduto all'aggiudicazione definitiva in data 26 agosto con determinazione del Direttore n. 93.

#### **Riqualificazione degli spazi comuni e realizzazione stanze "superior".**

Nel corso del mese di febbraio sono stati realizzati degli interventi di riqualificazione degli spazi comuni del secondo e terzo piano, analoghi a quanto realizzato al primo piano. Inoltre, l'ala nord del terzo piano è stata oggetto di rinnovo degli spazi esistenti con la realizzazione di una sala attività e la creazione di tre stanze cd. "superior" destinati all'utenza della Casa di Soggiorno.

#### **Individuazione del coordinatore sanitario.**

Nel primo trimestre 2015 si sono svolti i colloqui per l'individuazione del coordinatore sanitario per il periodo 01.04.2015-31.12.2015, concretizzatisi con la Determinazione del Direttore n. 29 del 26 marzo con la quale è stato individuato per il suddetto ruolo il Dott. Italo Redente.

#### **Valorizzazione spazio gazebo.**

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 27 di data 4 giugno 2015 ha approvato uno schema di convenzione con la Cooperativa AM.IC.A di Pergine Valsugana per la fruizione agevolata di un servizio di conciliazione famiglia-lavoro e di altre iniziative educativo-motorie a favore dei dipendenti e collaboratori dell'APSP di Borgo Valsugana. Inoltre con Deliberazione n. 36 di data 9 settembre, al fine di valorizzare lo spazio gazebo con l'apertura di un bar, ha approvato lo schema di convenzione con la stessa cooperativa per il progetto "Family Cafè", che è stato inaugurato nel mese di dicembre.

#### **Lavori di riqualificazione energetica della sede.**

Per quanto riguarda la riqualificazione energetica della sede, in data 28 aprile è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'Ing. Baldessari, al quale sono state affidate in data 8 giugno la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori. In data 18 giugno, con Determinazione del Direttore n. 60, è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara per l'affidamento dei lavori.

In data 6 luglio, con determinazione del Direttore n. 68, i lavori di riqualificazione energetica della sede sono stati affidati provvisoriamente a La Termoidraulica di Zuppel Giorgio & C. e si è poi provveduto all'aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori in data 17 luglio, con determinazione del Direttore n. 74, conclusisi il 29 settembre 2015.

#### **Appalto ristorazione.**

Con Determinazione del Direttore n. 51 del 5 giugno 2015 è stata approvata la documentazione per l'Affidamento congiunto con le APSP "Redenta Floriani" di Strigno, "Suor Agnese" di Castello Tesino, "Piccolo Ospedale" di Pieve Tesino, "S. Lorenzo e S. Maria della

Misericordia" di Borgo Valsugana, "Casa di Soggiorno Suor Filippina" di Grigno e "San Giuseppe" di Primiero del servizio di ristorazione da espletarsi nelle suddette aziende per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile di ulteriori tre anni, gestito da A.P.A.C.

#### **Realizzazione nucleo demenze gravi.**

Per quanto riguarda la realizzazione del nucleo demenze gravi, con determinazione del Direttore n. 75 di data 21 luglio, è stata affidata la redazione dello studio preliminare dell'arredamento e della riorganizzazione degli spazi. Con deliberazione n. 34 di data 5 agosto il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare organicità e qualità alla progettazione del nucleo, ha costituito un comitato scientifico ad hoc, coinvolgendo sia professionalità interne all'Ente, sia esperti in patologie dementigene. Successivamente con determinazione del Direttore n. 92 di data 11 agosto 2015 è stata affidata l'attività di formazione e consulenza per l'avvio del nucleo Alzheimer per il periodo 01.09.2015 - 31.12.2016, al Dott. Tiziano Gomiero, esperto in tema di demenze, e con determinazione del Direttore n. 97 di data 2 settembre 2015 sono state affidate Progettazione, Direzione Lavori e contabilità del nucleo stesso allo Studio Associato di Ingegneria P e D. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con Deliberazione n. 40 di data 20 ottobre 2015 il progetto di realizzazione del nucleo e con Deliberazione n. 45 di data 2 dicembre 2015 i costi di realizzazione dello stesso.

#### **Affidamenti vari.**

Con Determinazione del Direttore n. 28 di data 26 marzo 2015 è stato affidato all'Avv. Grazioli il servizio di assistenza, affiancamento e supporto organizzativo in materia di trattamento dei dati personali.

A fine aprile è stato inoltre affidata la manutenzione dell'impianto di chiamata alla ditta Zet-Tre S.r.l. per il periodo 01.05.2015-30.04.2020.

A fine maggio è stata inoltre affidata la manutenzione delle porte tagliafuoco alla ditta Sacep International s.r.l. per il periodo dal periodo 01.06.2015-31.05.2020.

In giugno inoltre l'APSP ha affidato a Consorzio Specola s.c.s. l'elaborazione di un progetto per la gestione dei servizi di lavanderia e guardaroba. Contestualmente si è provveduto a prorogare l'affidamento dei servizi in essere per il periodo necessario ad indire una procedura di gara il cui capitolato sarà redatto tenendo conto di quanto emerso dal progetto di gestione. Con Determinazione del Direttore n. 62 di data 29 giugno è stato affidato alla ditta Elettroimpianti di Mascotto Mario e C. s.n.c. il servizio verifiche, manutenzione ordinaria ed interventi urgenti relativi all'impianto elettrico per il periodo 01.07.2015-30.06.2020.

Con determinazione del Direttore n. 73 di data 14 luglio è stato rinnovato per il periodo 01.08.2015-31.01.2016 l'affidamento del servizio pulizia alla Cooperativa Alisei, così come previsto dal contratto in essere, e con determinazione del Direttore n. 77 di data 30 luglio è stato affidato il servizio di pedicure per gli ospiti di RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno a L'Immagine di Sara Micheli per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015.

#### **Provvedimenti per l'anno 2016.**

Con Determinazione del Direttore n. 110 di data 13 ottobre 2015 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'APSP per il quinquennio 2016-2020, aggiudicato con Determinazione n. 118 di data 20 novembre 2015 alla Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle.

Con Determinazione n. 117 di data 19 novembre 2015 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di pulizia per il periodo 01.02.2016 - 31.01.2018.

Inoltre, nel corso del mese di dicembre sono stati affidati una serie di servizi e forniture in vista del 2016: l'affidamento del servizio di pedicure a L'Immagine di Sara Micheli per l'anno 2016; l'affidamento del servizio di consultazione dei dati storici dell'A.P.S.P. alla ditta Esakon snc per l'anno 2016; l'affidamento del servizio di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica al Dott. Redente Italo e al Dott. Rigo Marco; l'affidamento di parte del coordinamento del Centro diurno per Anziani di Scurelle a Vales scs per l'anno 2016; l'affidamento del servizio di parrucchiera al Salone Riccioli d'oro di Ilenia Conci per l'anno 2016.

## **GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.**

Questa A.P.S.P. aderisce fin dal 2006 al Marchio Qualità e Benessere (Q&B) U.P.I.P.A. L'11 maggio del 2015 si è svolta la visita di audit con esito positivo e risultati di eccellenza soprattutto nell'ambito di socialità e comfort. È stato valutato positivamente anche il lavoro di riduzione delle contenzioni e il progetto sperimentale, intrapreso nel 2015, di "animazione nella quotidianità" ai piani.

È stato inoltre riproposto ai familiari referenti, con la stessa modalità di quello del 2013, un questionario di gradimento che ha rilevato un sostanziale miglioramento negli ambiti presi in considerazione.

## **ULTERIORI ATTIVITÀ QUALIFICANTI**

Oltre alle suddette iniziative ed attività dal carattere qualificante e innovativo, altre attività ritenute ulteriormente qualificanti dei servizi offerti vengono svolte ed attuate nell'A.P.S.P. di Borgo Valsugana. Esse riguardano in particolare:

- stage e tirocini formativi, anche nel settore amministrativo, in collaborazione con Istituti superiori, scuole di formazione professionale e strutture universitarie;
- gite estive: durante il periodo estivo la Casa Soggiorno ha organizzato, come ogni anno, uscite ricreative.
- attività di animazione congiunte o diversificate per gli ospiti della R.S.A. e della Casa di Soggiorno;
- realizzazione di momenti di incontro intergenerazionale con scuole del territorio;
- incontri periodici con ospiti e familiari, anche con organizzazione di serate informative;
- organizzazione del torneo di bocce "Marco Bauer";
- incontri culturali realizzati con la Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana.

## **PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2015**

Con deliberazione n. 10 di data 4 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. di Borgo Valsugana ha definito i seguenti obiettivi aziendali per il 2015:

1. studio di fattibilità realizzazione gruppi famiglia per anziani e progetto assistenziale correlato;
2. completamento lavori di adeguamento della struttura finalizzati al contenimento dei costi energetici (rifacimento centrale termica e illuminazione);
3. migrazione dell'archiviazione e dell'elaborazione dei dati su cloud;
4. riorganizzazione dell'archivio cartaceo;



5. adeguamento alle normative relative a split payment, fatturazione elettronica e digitalizzazione;
6. studio e progetto nucleo Alzheimer;
7. centro Diurno per Anziani di Scurelle: messa a regime del servizio, inserimento servizi a pagamento, promozione sul territorio;
8. attivazione sportello amministratore di sostegno in accordo con la Comunità Valsugana e Tesino e l'Associazione comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino.

### **1. Studio di fattibilità realizzazione gruppi famiglia per anziani e progetto assistenziale correlato.**

Obiettivo realizzato.

In una prima fase è stata effettuata una ricerca di strutture fuori dal territorio nazionale che hanno implementato gruppi famiglia per anziani non autosufficienti (in particolare "Distansgatan 7" a Boras in Svezia e "Fedosad" a Digione - Francia). È stata presentata inoltre una tesi di laurea, in architettura, relativa alla progettazione di spazi idonei per questo modello organizzativo. Sono stati attivati dei contatti con alcune amministrazioni comunali del territorio per la messa a disposizione di spazi a titolo gratuito idonei a realizzare una sperimentazione di tale servizio residenziale innovativo.

È stato contattato il comune di Scurelle per la messa a disposizione dell'ultimo piano del centro polifunzionale Toniolatti (che ospita al piano terra il Centro Diurno per Anziani gestito dall'APSP). Il sindaco in data 22 ottobre ha risposto positivamente a tale richiesta.

Con Deliberazione n. 47 del 17 dicembre 2015 sono state approvate le linee guida di ampliamento dei servizi di Casa Soggiorno con l'introduzione del "gruppo appartamento" e tale documento è stato trasmesso al comune di Scurelle rilevando la necessità di un'intervento sull'immobile a carico del comune.

### **2. Completamento lavori di adeguamento della struttura finalizzati al contenimento dei costi energetici (rifacimento centrale termica e illuminazione).**

Obiettivo realizzato.

Con determinazione n. 4 di data 21 gennaio 2015 è stata affidata al p.i. Sandro Zortea l'analisi comparativa delle soluzioni e lo studio di fattibilità dell'ammodernamento del sistema di illuminazione interna.

Per quanto riguarda la riqualificazione energetica della sede, in data 28 aprile è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'Ing. Baldessari, al quale sono state affidate in data 8 giugno la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori. In data 18 giugno, con Determinazione del Direttore n. 60, è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara per l'affidamento dei lavori. Con determinazione del Direttore n. 74 di data 17 luglio è stata affidata a La Termoidraulica di Zuppel Giorgio & C. l'esecuzione dei lavori, conclusisi il 29 settembre 2015.

Per quanto attiene all'illuminazione, la relazione del p.i. Sandro Zortea non ha evidenziato la reale convenienza di un ammodernamento strutturale.

### **3. Migrazione dell'archiviazione e dell'elaborazione dei dati su cloud.**

Con determinazione n. 1 di data 8 gennaio 2015 è stata affidata al p.i. Sandro Zortea l'analisi comparativa delle soluzioni e lo studio di fattibilità nei settori cloud computing e VOIP.

Attraverso tale analisi è stato valutato che il passaggio al cloud rispetto all'elaborazione e salvataggio in locale dei dati permette una diminuzione dei costi di aggiornamento e

manutenzione hardware e software. Inoltre il sistema a cui si intende ricorrere permette di esternalizzare la maggior parte della gestione dell'elaborazione e conservazione dei dati compresi gli aspetti legati alla sicurezza.

Con determinazione del Direttore n. 94 di data 26 agosto è stata affidata la fornitura di connessione internet su fibra ottica per 5 anni a Trentino Network S.r.l., propedeutica al passaggio al cloud computing, che avverrà nel corso del 2016 pur a fronte di numerosi solleciti.

#### **4. Riorganizzazione dell'archivio cartaceo.**

L'obiettivo non è stato attivato in quanto si è ritenuto di procedere in parallelo con la migrazione al cloud computing e la relativa riorganizzazione dell'archivio informatico.

#### **5. Adeguamento alle normative relative a split payment, fatturazione elettronica e digitalizzazione.**

L'obiettivo è stato realizzato già nel primo trimestre del 2015 come da normativa.

#### **6. Studio e progetto nucleo Alzheimer.**

Obiettivo realizzato.

Nel corso del primo trimestre sono stati presi dei contatti con l'architetto Angiolini di Trieste, esperto in progettazione di nuclei per demenze, che ha curato per conto del Comune di Scurelle la progettazione e realizzazione del Centro Diurno per Anziani gestito dall'APSP. Il professionista in data 28 aprile ha presentato una relazione tecnica preliminare, corredata da stima di spesa, per l'ammodernamento e la riorganizzazione funzionale della APSP di Borgo Valsugana, all'interno della quale una parte è dedicata alla creazione al primo piano dell'edificio di un nucleo speciale demenze e Alzheimer.

Con determinazione del Direttore n. 75 di data 21 luglio 2015, è stata affidata la redazione dello studio preliminare dell'arredamento e della riorganizzazione degli spazi per la realizzazione del nucleo Alzheimer all'architetto Carlotta Ferri.

Con deliberazione n. 34 di data 5 agosto 2015 il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare organicità e qualità alla progettazione del nucleo, ha costituito un comitato scientifico ad hoc, coinvolgendo sia professionalità interne all'Ente, sia esperti in patologie dementigene.

Successivamente con determinazione del Direttore n. 92 di data 11 agosto 2015 è stata affidata l'attività di formazione e consulenza per l'avvio del nucleo Alzheimer per il periodo 01.09.2015 - 31.12.2016, al Dott. Tiziano Gomiero, esperto in tema di demenze, e con determinazione del Direttore n. 97 di data 2 settembre 2015 sono state affidate Progettazione, Direzione Lavori e contabilità del nucleo stesso allo Studio Associato di Ingegneria P e D. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con Deliberazione n. 40 di data 20 ottobre 2015 il progetto di realizzazione del nucleo e con Deliberazione n. 45 di data 2 dicembre 2015 i costi di realizzazione dello stesso.

#### **7. Centro Diurno per Anziani di Scurelle: messa a regime del servizio, inserimento servizi a pagamento, promozione sul territorio.**

Obiettivo realizzato.

A partire dal mese di febbraio il coordinamento del Centro Diurno, nel 2014 affidato in convenzione alla Cooperativa Vales, è stato affidato in parte al responsabile dell'area relazionale e qualità Rodolfo Ropelato (12 ore settimanali), in parte è stato affidato alla Cooperativa Vales (3 ore settimanali).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 di data 30 dicembre 2014 erano state approvate le tariffe per la fruizione del servizio di pedicure da parte degli utenti del Centro Diurno di Scurelle, stabilendo inoltre di erogare il servizio in via gratuita per i primi sei mesi a partire dall'attivazione dello stesso al fine di permetterne la promozione e la valutazione da parte degli utenti. Nel primo trimestre 2015 non è stato possibile garantire il servizio in quanto la professionista incaricata ha interrotto anticipatamente la collaborazione con l'ente.

Poiché a partire dal mese di agosto il servizio di pedicure è ripreso grazie alla collaborazione con il Centro Estetico L'Immagine di Sara Micheli, anche gli utenti del Centro Diurno che ne abbiano necessità hanno iniziato a fruire del servizio a titolo gratuito per un periodo di sei mesi, al fine di promuovere lo stesso. Tale periodo scadrà nel primo trimestre 2016.

Per quanto riguarda la promozione sul territorio nel mese di maggio è stato fatto un incontro di promozione del centro con i medici di base e con i referenti del distretto dell'APSS per far conoscere e promuovere il Centro sul territorio.

A partire dal mese di settembre, sono stati organizzati degli incontri con Sindaci ed Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni aventi sede nell'ambito territoriale della Valsugana Orientale allo scopo di promuovere il Centro Diurno e gli altri servizi erogati dall'Azienda.

**8. Attivazione sportello amministratore di sostegno in accordo con la Comunità Valsugana e Tesino e l'Associazione comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino**  
Obiettivo realizzato.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 di data 4 marzo 2015 è stato approvato il progetto Sportello Amministratore di Sostegno.

Dal 13 maggio 2015 è stato attivato presso gli uffici amministrativi dell'APSP lo Sportello per l'Amministratore di Sostegno, promosso e realizzato in collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino e l'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino, aperto ogni secondo e quarto mercoledì del mese.

## **FORMAZIONE**

### **Formazione obbligatoria area sicurezza.**

Come previsto dal Piano della Formazione, nel 2015 è proseguita la formazione di aggiornamento obbligatoria prevista per il RLS con il corso di "AGGIORNAMENTO PER RLS - ANNO 2015. APPROFONDIMENTO DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008, SUL D.U.V.R.I. E DEL D.M. 19 MARZO 2015 SUL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO" della durata di 8 ore.

Durante l'anno sono stati programmati dei moduli di formazione per 17 lavoratori neoassunti come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, per un totale di 68 ore di formazione in aula.

Il Direttore ha frequentato i corsi di aggiornamento "LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE - D.M. 19 MARZO 2015. AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 PER DIRIGENTI E R.S.P.P." e "LA SICUREZZA SUL LAVORO: RISCHIO ELETTRICO" per un totale di 7 ore.

### **Altra formazione obbligatoria.**

Nel 2015 si è svolta la formazione inerente l'anticorruzione. Il Direttore, col collaboratore Boneccher, hanno seguito il corso intitolato "L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE NELLE APSP: DAL PIANO AI RISVOLTI ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI. IL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" per una durata di 7 ore. A seguito di questo primo passaggio formativo, sono stati formati in sede 9 dipendenti ritenuti coinvolti, con il corso "APPROFONDIMENTO FORMATIVO SULLA LEGGE ANTICORRUZIONE E SULLA LEGGE REGIONALE SULLA TRASPARENZA N.190 DEL 6 NOVEMBRE 2012 E N. 10 DEL 29 OTTOBRE 2014 PER LE FIGURE DI RIFERIMENTO ALL'INTERNO DEL PIANO AZIENDALE".

Nel 2015 è stato anche affrontato l'aggiornamento relativo al tema della privacy grazie alla collaborazione dell'Avv. Matteo Grazioli.

### **Formazione strategica aziendale.**

Durante il 2015, partendo da un'analisi del livello di stress lavoro correlato condotta dal Dott. Flavio De Bortoli, in collaborazione col dott. Alessio Pichler sono stati progettati dei brevi momenti di condivisione per aiutare gli operatori a migliorare le loro capacità di lavorare in equipe e di prendere decisioni condivise.

Nel corso del secondo semestre, alla luce della realizzazione del Nucleo demenze gravi, è stato attivato, in collaborazione col dott. Tiziano Gomiero e il Dott. Alessio Pichler, un percorso formativo per un gruppo di operatori OSS destinati a lavorare all'interno del nucleo stesso.

## **SICUREZZA**

A partire dal 2011 è stato affidato l'incarico di responsabile della sicurezza ad un esperto del settore, l'arch. Piazzi; tale incarico, visto il buon esito della collaborazione, è stato rinnovato anche nel 2015. E' stata mantenuta la consulenza-collaborazione con SEA S.p.A. di Trento per quanto attiene il medico competente.

## **L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.**

L'organizzazione interna afferente l'erogazione dei servizi assistenziali è sviluppata nell'ottica del nucleo modulare, nel senso che questa A.P.S.P., con il personale assistenziale a parametro, cerca di sfruttare le caratteristiche dell'immobile distribuendo gli utenti per fabbisogno assistenziale, concentrando il personale dove la richiesta di cure è più elevata (al secondo piano ed, a scalare, al terzo ed al primo). La gestione delle dinamiche è monitorata periodicamente con apposite riunioni di nucleo.

I servizi sanitari ed assistenziali sono erogati prevalentemente da personale dipendente dall'Azienda. Parte del servizio infermieristico è stata appaltato ad uno Studio Infermieristico esterno e i medici sono in rapporto di libera professione con l'A.P.S.P..

I servizi esternalizzati sono quelli relativi alla ristorazione, alle pulizie ambientali e alla lavanderia, affidati a cooperative sociali. Anche il servizio di gestione della Casa Soggiorno è gestito da una cooperativa sociale.

I servizi di parrucchiera e pedicure sono affidati a professionisti esterni.

## VALUTAZIONE DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA GESTIONE.

L'Ente, con l'adozione del documento denominato Carta dei Servizi, definisce in modo esplicito i principi che sono alla base dell'erogazione di tutti i servizi, definendo standard di qualità rilevabili (quanti bagni, quante gite, quanti giorni intercorrono tra ingresso e prima visita medica, ecc.).

L'accesso ai servizi garantisce l'uguaglianza nell'erogazione delle prestazioni agli ospiti senza alcuna distinzione o discriminazione di razza, sesso, condizioni economiche e religiose. Tutti gli operatori e i professionisti dell'A.P.S.P. informano i loro comportamenti a questi principi.

L'azienda garantisce la continuità delle prestazioni sanitarie, assistenziali, alberghiere etc. nel rispetto dei Piani Assistenziali Individualizzati, non consentendo, quindi, alcuna immotivata sospensione o modificazione delle prestazioni stabilite. L'Ente si impegna ad approntare soluzioni organizzative e gestionali per limitare gli eventuali disservizi che possono verificarsi per gli utenti in caso di temporanea e straordinaria limitazione del servizio. Il valore di fondo che informa la politica sanitaria ed assistenziale dell'azienda è la dignità della persona. L'utente che entra per la prima volta nella struttura dovrà essere accolto, accompagnato e orientato con gradualità alla vita di comunità, i servizi e le prestazioni sono erogate nel rispetto della privacy e con attenzione al confort.

Dal 2007, questa A.P.S.P. aderisce al cd.: "Marchio Qualità U.p.i.p.a." (ora: "Qualità e Benessere"). Detta adesione è un'operazione che prevede che al concetto di QUALITÀ sia data una risposta 'di sistema', comune per le Case che aderiscono, rispetto ad una serie di parametri - o standard - individuati dagli utenti, dagli operatori e dagli Amministratori. Il Marchio Qualità U.p.i.p.a., inoltre, prevede verifiche ispettive annuali a cura di un team di valutazione esterno e un'organizzazione interna finalizzata alla logica del miglioramento continuo.

La struttura utilizza, ove possibile e nel solo limite della loro disponibilità, risorse umane competenti e formate, garantendo anche un aggiornamento professionale delle rispettive competenze come pure l'adozione di strumenti e tecnologie idonee ad assicurare la rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni espressi dagli utenti.

L'A.P.S.P. di Borgo Valsugana è attivamente impegnata a ricercare azioni destinate alla popolazione del contesto territoriale entro il quale esplica la propria azione. In questo ambito si inserisce l'attività di preparazione di pasti per conto dell'Ente Comunità Valsugana e Tesino, di ANFFAS, per il Centro Diurno di Borgo Valsugana, e per la Cooperativa Am.Ic.A., per l'Asilo Nido di Telve.

L'A.P.S.P. di Borgo Valsugana riconosce il valore inestimabile apportato dalle attività su base volontaria, garantito da persone che destinano il loro tempo libero a momenti ricreativi e di sostegno - sia pratico che psicologico - alle persone che lo richiedono espressamente e/o che hanno bisogno. Le attività di volontariato sono coordinate dal Responsabile d'Area e sono garantite sia da associazioni - AVULSS - sia privatamente.

Nell'intento di creare una struttura aperta, conosciuta per la qualità dei servizi erogati, l'A.P.S.P. di Borgo Valsugana garantisce inoltre ad Enti di formazione esterni (scuole, istituti di formazione, ecc.), mediante apposite convenzioni, la partecipazione di loro studenti a periodi di attività formativa - 'stage' - presso la struttura.

## I RISULTATI DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015

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 2015 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, il quale non ha mai avuto nulla da eccepire.

Il patrimonio netto, valutato in conformità ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, ammonta, al 31.12.2015, ad € 16.727.593,68.-.

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

Il risultato 2015 della gestione caratteristica, coincidente con l'attività abitualmente svolta dall'Azienda e che ne costituisce la *mission* istituzionale, è in passivo per € 73.578,23.=(\*)

(\*) Per poter interpretare correttamente detto risultato occorre confrontarlo con quello dell'esercizio 2014 e depurarlo delle quote di ammortamento nette:

	2015	2014	variazione
<i>risultato della gestione da conto economico</i>	-€ 73.578,23	-€ 13.062,07	-€ 60.516,16
<i>quote di ammortamento lorde a carico dell'esercizio</i>	€ 613.823,82	€ 604.686,83	€ 9.136,99
<i>quote di contributo in diretta diminuzione delle quote di ammortamento</i>	€ 472.743,75	€ 462.867,53	€ 9.876,22
<i>risultato della gestione al netto degli ammortamenti</i>	€ 67.501,84	€ 128.757,23	-€ 61.255,39

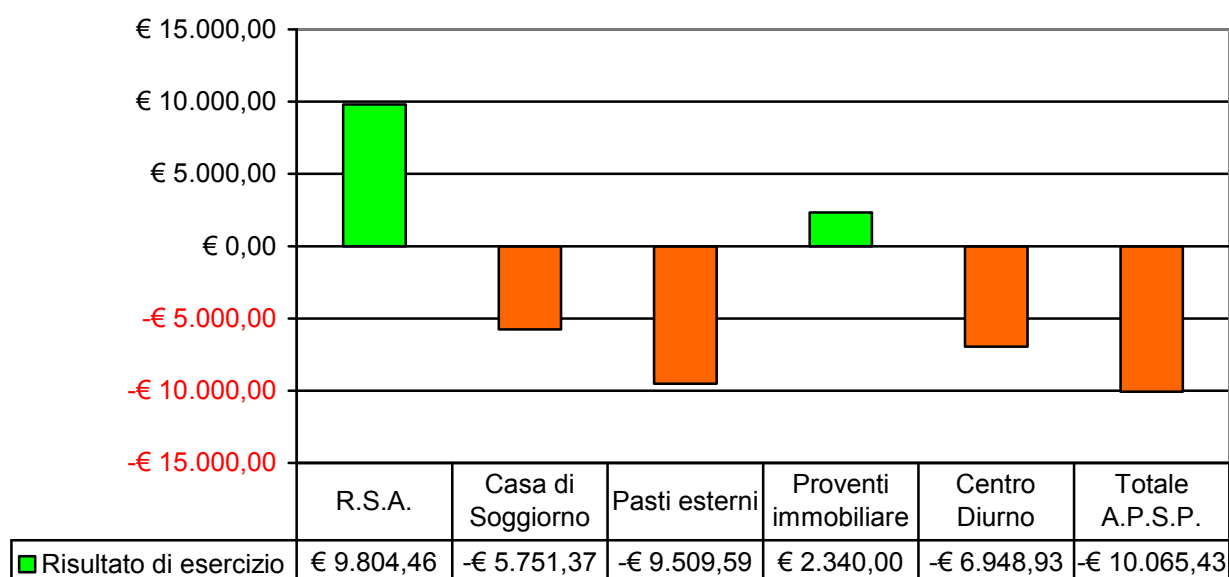
L'effetto degli ammortamenti viene sottolineato in modo esplicito perché l'analisi comparativa dei bilanci di Apsp, aventi caratteristiche simili per dimensioni, numero degli ospiti, qualità e quantità dei servizi, evidenzia che la performance della gestione caratteristica è sensibilmente influenzata dal valore delle quote di ammortamento, dipendenti dall'anzianità e dall'entità degli investimenti. Nell'impossibilità di calibrare le rette, come avviene nel mercato libero, le scelte amministrative a favore dell'innovazione e dello sviluppo, in via generale, penalizzano il risultato di bilancio.

La gestione finanziaria, relativa all'impiego e al reperimento dei mezzi finanziari, presenta un risultato positivo di € 21.282,41.-. Nell'esercizio 2015 si è provveduto a rappresentare in maniera difforme, più corretta, gli "Interessi Attivi su Conto Corrente" rilevandoli al netto della ritenuta fiscale del 26% applicata dall'istituto bancario all'atto della liquidazione. Contestualmente l'ammontare dell'imposta sul reddito risulta diminuita per la parte relativa ai medesimi interessi.

Il risultato della voce del Conto Economico "proventi e oneri straordinari" - costituito da componenti positivi o negativi di reddito la cui fonte è estranea all'attività ordinaria dell'esercizio di riferimento - ammonta ad € 52.745,21.=.

Tutte e tre le aree di risultato contribuiscono, quindi, alla formazione della perdita dell'esercizio 2015 che ammonta, detratte le imposte sul reddito, ad € 10.065,43.=

I centri di attività individuati nell'esercizio 2015 sono quelli relativi all'attività principale di RSA e alle attività secondarie di Casa di Soggiorno, produzione pasti per gli utenti esterni e Centro Diurno. Dall'analisi dei centri di costo, emerge chiaramente la netta prevalenza della gestione dell'attività di RSA. I risultati di gestione e di esercizio dei centri di attività sono i seguenti:



In conclusione, tenuto conto che il budget 2015 è stato approvato con una previsione di perdita dell'esercizio di € 9.671,05.=, l'Amministrazione ritiene che si sia bene operato nell'esercizio 2015 per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel perseguimento dei fini istituzionali, pur nelle difficoltà riscontrate.

Borgo Valsugana, 22 aprile 2016

Il Presidente  
dott. Mario Dalsasso