



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA
BORGO VALSUGANA

RELAZIONE
ANDAMENTO DI GESTIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2019

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 partita doppia. La sperimentazione di tale sistema è stata effettuata nel corso del 2007 e a seguito del controllo sulla documentazione attestante la tenuta della contabilità economica in forma sperimentale durante quel periodo, la Giunta Provinciale di Trento ha esonerato in via definitiva l'A.P.S.P. 'S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia' di Borgo Valsugana dall'obbligo di tenuta, in contemporanea, della contabilità finanziaria per l'esercizio 2008. A partire da allora la contabilità di questa azienda viene gestita solo con il sistema ragionieristico di tipo privatistico.

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

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

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

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

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

GLI ORGANI

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

Presidente: Mario Dalsasso;

Vicepresidente: Elisabetta Cenci;

Consigliere: Pia Bernardi;

Consigliere: Luciano Coretti;

Consigliere: Luca Finora;

Consigliere: Daniela Segnana;

Consigliere: Giovanna Valandro.

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

Nel corso dell'anno 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito dodici volte per discutere e decidere sui temi e questioni ad esso riservate ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Azienda ed ha adottato 57 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 2019 il Direttore ha adottato 161 Determinazioni.

Il 28 novembre 2018, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44, la Dott.ssa Sonia Zuliani è stata nominata revisore dei conti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana per il periodo 11.12.2018 - 10.12.2021. La Dott.ssa Zuliani è subentrata alla Dott.ssa Lorenza Ghesla, nominata revisore dei conti per il triennio 2012-2015, con Deliberazione n. 23 di data 31 maggio 2012, e confermata anche per il triennio 2015-2018 con Deliberazione n. 26 di data 4 giugno 2015.

I SERVIZI

Servizi residenziali

86 posti letto complessivi autorizzati, di cui:

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

Servizi semiresidenziali

- CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI SCURELLE:

- posti autorizzati: n. 20;
- di cui negoziati: n. 14;

Altri servizi

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

GESTIONE

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

Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione dei servizi in forma di R.S.A., la Provincia Autonoma di Trento come ogni anno ha dettato, con deliberazione della Giunta, le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2019 e relativo finanziamento".

Alla fine dell'anno 2019 erano presenti un totale di 85 ospiti, dei quali 68 non autosufficienti (58 posti letto base + 10 NAFA), 14 autosufficienti e 3 in posti letto accreditati non convenzionati.

La media presenza 2019 è di 85,15.

Al 31.12.2019, l'età degli ospiti è così ripartita:

- 3 ospiti sotto i 70 anni (3 femmine);
- 25 ospiti fino agli 85 anni (10 maschi e 15 femmine);
- 56 ospiti oltre gli 86 anni (8 maschi e 48 femmine).

Nel corso del 2019 ci sono stati 11 trasferimenti presso altra A.P.S.P. della provincia di Trento, 1 trasferimento presso altra struttura fuori provincia, 12 dimissioni ed un totale di 18 decessi (13 in A.P.S.P. e 5 in Ospedale).

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

Anche nel 2019 sono state aggiornate ed integrate le procedure assistenziali e sanitarie già in uso per garantire una maggiore efficacia, appropriatezza e sicurezza dell'operato quotidiano. Periodicamente sono stati organizzati degli incontri con tutte le figure professionali operanti in struttura per condividere le principali problematiche nei singoli ambiti e garantire servizi uniformi in un'ottica di qualità.

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

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

Entrambi i medici hanno garantito e promosso il mantenimento delle condizioni di salute psico-fisica attraverso le visite mediche periodiche, i controlli diagnostici, l'analisi critica della terapia farmacologica, l'utilizzo appropriato delle consulenze specialistiche ed anche dell'invio dell'ospite in pronto soccorso. Per quanto riguarda le consulenze specialistiche le richieste sono state estremamente oculate e prescritte in caso di vera necessità.

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

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

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

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

Viene monitorata costantemente l'insorgenza (a domicilio o a seguito di ricovero ospedaliero) e la gestione delle lesioni da decubito e, a seguito dei trattamenti effettuati, nel 2019 la loro incidenza è stata relativamente bassa.

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

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

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

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019

Realizzazione progetti di Social-Housing

Il 25 febbraio, con Determinazione del Direttore n. 17, è stato approvato l'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati all'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 24 bis, del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) della progettazione della ridistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle e dell'eventuale direzione lavori e contabilità finale.

Il 20 novembre, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42, è stato approvato l'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Trento per la realizzazione di progetti di social housing.

Realizzazione casetta in legno nel parco

Il 13 aprile, con Determinazione del Direttore n. 33, sono stati affidati alla ditta B&B Legno i lavori di realizzazione di una casetta in legno nel parco dell'A.P.S.P. da adibire a deposito attrezzi e spogliatoio operai.

Il 5 novembre, con Determinazione del Direttore n. 110, è stato affidato all'Arch. Fabio Pompermaier il frazionamento e variazione catastale della p.ed. 2290 C.C. Borgo a seguito di realizzazione di casetta in legno nel parco dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia".

Affidamento servizio gestione Casa di Soggiorno

Il 18 luglio, con Determinazione del Direttore n. 71, è stato approvato l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di aggiudicazione per la gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi e, con Determinazione del Direttore n. 72, è stato modificato il contratto del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" in vigore nel periodo 01.09.2018 - 31.08.2019, con proroga della scadenza al 31.10.2019.

Il 19 agosto, con Determinazione del Direttore n. 77, è stata indetta la procedura, ai sensi dell'art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per l'affidamento della gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi.

Il 23 settembre, con Determinazione del Direttore n. 89, è stata nominata la commissione di gara per la procedura, ai sensi dell'art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, di affidamento della gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi e, con Determinazione del Direttore n. 90, ne è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria Vales s.c.s..

Il 16 ottobre, con Determinazione del Direttore n. 106, Vales s.c.s. è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo di 12 mesi.

Il 5 novembre, con Determinazione del Direttore n. 112, è stato approvato il rendiconto relativo all'ottenimento della Certificazione Family Audit.

Personale infermieristico

Il 2 maggio, con Determinazione del Direttore n. 37, è stato modificato il contratto del servizio di fornitura di prestazioni infermieristiche in essere con Eutalia s.c.s. nel periodo 10.12.2018 - 09.05.2019, con proroga della scadenza al 31.05.2019.

Il 30 maggio, con Determinazione del Direttore n. 57, è stata affidata all'infermiere Anzelini Luigi la fornitura di prestazioni infermieristiche in libera professione per il periodo 01.06.2019 - 31.12.2019.

L'11 settembre, con Determinazione del Direttore n. 82, è stata affidata all'infermiere Sepe Antonio la fornitura di prestazioni infermieristiche in libera professione per il periodo 16.09.2019 - 31.12.2019.

Il 9 ottobre, con Determinazione del Direttore n. 104, è stata affidata all'infermiera Katarzyna Teresa Kielczykowska la fornitura di prestazioni infermieristiche in libera professione per il periodo 11.10.2019 - 31.12.2019 e, con Determinazione del Direttore n. 105, è stato Approvato il bando di concorso pubblico per esami in forma associata per la copertura di posti a tempo indeterminato nella figura professionale di Infermiere professionale - categoria C - livello evoluto - 1^ posizione retributiva.

Il 22 novembre, con Determinazione del Direttore n. 119, è stata approvata l'ammissione dei candidati al suddetto concorso.

Il 25 novembre, con Determinazione del Direttore n. 120, è stata nominata la commissione giudicatrice del suddetto concorso.

Progetti con l'Agenzia del Lavoro

L'8 maggio, con Determinazione del Direttore n. 38, è stata affidata alla Cooperativa 90 l'esecuzione del progetto "Servizi ausiliari di tipo sociale" per il periodo 10.05.2019 - 31.12.2019.

Il 15 maggio, con Determinazione del Direttore n. 41, è stata affidata alla Cooperativa 90 l'esecuzione progetto "Servizio di presidio finalizzato alla migliore fruibilità dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana" per il periodo 20.05.2019 - 31.12.2021.

Il 4 giugno, con Determinazione del Direttore n. 59, è stato affidato alla Cooperativa 90 l'esecuzione del "Progetto di inserimento lavorativo" per il periodo determinato di 6 mesi a decorrere dal 10.06.2019.

Il 18 novembre, con Determinazione del Direttore n. 118, è stata affidata alla Cooperativa 90 l'esecuzione del "Progetto OccupAzione" per il periodo determinato di 5 mesi a decorrere dal 01.12.2019.

Affidamenti servizio di pulizia in attesa dell'attivazione della convenzione da parte di APAC

Il 17 gennaio, con Determinazione del Direttore n. 6, è stato affidato alla Cooperativa Alisei il servizio di pulizia per il periodo 01.02.2019 - 31.05.2019, ai sensi della Delibera n° 1384 dd. 01.08.2018 della Giunta Provinciale.

Il 29 maggio, con Determinazione del Direttore n. 47, è stato affidamento ad Alisei s.c.s. il servizio di pulizia per il periodo 01.06.2019 - 30.09.2019, ai sensi della Delibera n° 1384 dd. 01.08.2018 della Giunta Provinciale.

Il 24 settembre, con Determinazione del Direttore n. 91, è stato affidato alla Cooperativa Alisei il servizio di pulizia per il periodo 01.10.2019 - 31.01.2020, ai sensi della Delibera n° 1384 dd. 01.08.2018 della Giunta Provinciale.

Altre Determinazioni e Deliberazioni

Il 10 gennaio, con Determinazione del Direttore n. 1, è stata rinnovata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la fornitura pasti a domicilio per gli utenti dei servizi domiciliari residenti sul territorio della Comunità di Valle per il periodo 01.02.2019 - 31.01.2020.

Il 16 gennaio, con Determinazione del Direttore n. 4, è stato affidato al dott. Alessio Pichler il servizio di "consulenza psicologica" per il periodo 01.02.2019 - 31.01.2020.

Il 22 gennaio, con Determinazione del Direttore n. 7, è stato affidato a Rentokil Initial Italia S.p.A. il servizio di "marketing olfattivo" per il periodo 15.02.2019 - 14.02.2021.

Il 29 gennaio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 è stato approvato il Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, sono stati definiti gli obiettivi strategici aziendali per l'anno 2019 e, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7, è stato approvato il Piano della Formazione 2019-2020.

Il 30 gennaio, con Determinazione del Direttore n. 14, è stata approvata la contabilità finale del progetto "Servizio di presidio finalizzato alla migliore fruibilità dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana" relativa al periodo 01.09.2018 - 31.12.2018.

Il 20 febbraio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9, è stata rinnovata la convenzione tra l'APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" e il Comune di Borgo Valsugana per la realizzazione di progetti ed attività comuni e, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, è stata approvata la convenzione 2019 per la prestazione di attività ausiliarie e di supporto alla persona con la Cooperativa Sociale CON.SOLIDA.

Il 13 marzo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, sono stati approvati gli obiettivi generali FO.R.E.G. per l'anno 2019.

Il 21 marzo, con Determinazione del Direttore n. 26, è stato affidato ad U.P.I.P.A. il servizio di Responsabile Qualità per il periodo 01.04.2019 - 31.12.2019.

Il 4 aprile, con Determinazione del Direttore n. 31, è stato affidato a Moser Claudio l'incarico di docenza per la formazione relativa al tema del disagio psichico.

Il 10 aprile, con Determinazione del Direttore n. 32, è stato approvato l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati all'affidamento del servizio di gestione della lavanderia interna dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" per il periodo 01/07/2019 - 30/06/2020.

Il 18 aprile, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16, è stato approvato il Bilancio d'Esercizio 2019.

Il 15 maggio, con Determinazione del Direttore n. 39, è stato affidato all'avv. Maurizio Moncher il servizio di consulenza legale per il periodo 01.06.2019 - 31.05.2020.

Il 20 maggio, con Determinazione del Direttore n. 44, è stato prorogato a Vales s.c.s. l'affidamento del servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave al 30.06.2019.

Il 4 giugno, con Determinazione del Direttore n. 60, è stato affidato a Crediter Srl il servizio di recupero crediti nei confronti dell'erede di un ospite deceduto.

Il 10 giugno, con Determinazione del Direttore n. 61, è stato affidato ad Alisei s.c.s. il servizio di gestione della lavanderia interna dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2020.

Il 13 giugno, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'A.P.S.P. alla Dott.ssa Anna Corradini.

Il 18 giugno, con Determinazione del Direttore n. 62, è stato affidato a Vales s.c.s. il servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per il periodo 01.07.2019 - 31.12.2019.

Il 22 luglio, con Determinazione del Direttore n. 73, è stato approvato l'avviso pubblico per individuazione del personale in possesso dei requisiti ed interessato alla stabilizzazione di cui all'art. 12 della L.P. 03/08/18 n. 15 e della delibera G.P. n. 1863 dd. 12/10/18 per n. 2 (due) posti

con contratto a tempo indeterminato figura professionale di operatore socio sanitario, categoria B livello evoluto prima posizione retributiva (BE1), a tempo pieno (36 ore settimanali) e n. 1 (uno) posto con contratto a tempo indeterminato figura professionale di operatore socio sanitario, categoria B livello evoluto prima posizione retributiva (BE1), a tempo parziale (18 ore settimanali).

Il 6 agosto, con Determinazione del Direttore n. 74, è stato affidato a Vales s.c.s. il supporto all'assistenza serale nei fine settimana e nei giorni 14 e 15 di agosto 2019.

Il 22 agosto, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32, sono stati approvati gli obiettivi per il Direttore per l'anno 2019.

Il 27 agosto, con Determinazione del Direttore n. 79, è stato prorogato l'affidamento a Vales s.c.s. del supporto all'assistenza serale nei fine settimana al 30.09.2019.

Il 26 settembre, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34, è stata rinnovata per il periodo di tre anni la convenzione con l'Ordinario Diocesano di Trento per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa cristiano cattolica.

Il 28 ottobre, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37, è stata deliberata l'acquisizione di una quota del capitale sociale della Cooperativa Sociale Assistenza e, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38, è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Avulss di Borgo Valsugana per il periodo di 3 anni, decorrenti dal 01.12.2019.

Il 29 ottobre 2019, con Determinazione del Direttore n. 108, sono stati affidati a CBA Informatica l'upgrade software 2.0 Area Amministrazione e Area Economato, l'upgrade software Cartella Socio Sanitaria e CSS Digitale e l'acquisto del software Portale Personale 2.0.

Il 9 dicembre 2019, con Determinazione del Direttore n. 126, è stato affidato a Generali Arredamenti Srl l'incarico di consulenza per la riqualificazione dell'arredamento della struttura, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Affidamenti per gli esercizi futuri

Il 3 ottobre, rispettivamente con Determinazione del Direttore n. 99, 100 e 101, sono stati approvati gli avvisi di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati all'affidamento diretto della manutenzione e assistenza degli impianti elevatori per il periodo di 5 anni, della manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento per il periodo di 5 anni e della fornitura della copertura assicurativa dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" per l'anno 2020.

Il 19 ottobre, con Determinazione del Direttore n. 109, è stato affidato a CBA Informatica il servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e aggiornamento del software SIPCARplus® per l'anno 2020.

Il 5 novembre, con Determinazione del Direttore n. 111, sono stati affidati, rispettivamente alla Dott.ssa Camilla Forlin e al Dott. Marco Rigo, gli incarichi di coordinamento sanitario e di assistenza medico-generica degli ospiti di RSA per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Il 13 novembre, con Determinazione del Direttore n. 113, è stato affidato al Dott. Marco Rigo il servizio di consulenza medica per gli utenti e di supporto al personale sanitario della Casa Soggiorno per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, con Determinazione del Direttore n. 114, è stato affidato allo Studio Toccoli Marcadella Alberini il servizio di elaborazione e trasmissione di modelli dichiarativi fiscali per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020, con Determinazione del Direttore n. 115, è stato affidato per il quinquennio 2020 - 2024 ad Esakon snc il servizio di consultazione dei dati storici dell'A.P.S.P. e, con Determinazione del Direttore n. 116, si è aderito alla piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle gare ad invito per l'affido di lavori per l'anno 2020.

Il 2 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 124, è stato affidato a Eureka s.c.s. il servizio di lava-nolo della biancheria piana per l'anno 2020.

Il 3 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 125, è stata affidata a Inser S.p.A. la fornitura della copertura assicurativa per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.

Il 10 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 127, è stato affidato ad UPIPA il servizio di DPO (Data Protection Officer) per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2021.

Il 12 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 129, è stato affidato ad UPIPA il servizio Responsabile Qualità e Formazione per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.

Il 13 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 130, è stato affidato a L'Immagine di Sara Micheli il servizio di pedicure per gli ospiti di RSA, Casa Soggiorno e Centro Diurno per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.

Il 16 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 132, è stato affidato a Edison Facility Solutions Spa il servizio di servizio di manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 e, con Determinazione del Direttore n. 133, è stato affidato a Thyssenkrupp Elevator Italia Spa il servizio di manutenzione e assistenza degli impianti elevatori per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024.

Il 17 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 134, è stato affidato a UPIPA il servizio di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2022.

Il 23 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 137, è stata affidata alla Cooperativa 90 l'esecuzione del "Progetto per l'accompagnamento all'occupabilità di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici" per il periodo determinato di 6 mesi a decorrere dal 02.01.2020.

Il 27 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 149, è stato affidato a Vales s.c.s. il servizio di assistenza a favore di un ospite affetto da demenza e da decadimento cognitivo grave per il periodo 01.01.2020 - 30.06.2020 e, con Determinazione del Direttore n. 150, è stata disposta la proroga degli affidamenti della fornitura di prestazioni infermieristiche in libera professione in essere al 31.03.2020.

Il 30 dicembre, con Determinazione del Direttore n. 156, sono stati rinnovati i contratti di fornitura pasti ad Anffas, Il Paese delle Meraviglie e La Bottega di Geppetto per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020.

I RISULTATI DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019

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 2019 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 31.12.2019, ad € 16.867.965,53.=.

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

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

Il risultato 2019 della gestione caratteristica, coincidente con l'attività abitualmente svolta dall'Azienda e che ne costituisce la *mission* istituzionale, è in attivo per € 10.966,77.=(*).

(*). Per poter interpretare correttamente detto risultato occorre confrontarlo con quello dell'esercizio 2018 e depurarlo delle quote di ammortamento nette:

	2019	2018	variazione
<i>risultato della gestione da conto economico</i>	€ 10.966,77	€ 36.436,24	-€ 25.469,47
<i>quote di ammortamento lorde a carico dell'esercizio</i>	€ 570.686,63	€ 604.249,46	-€ 33.562,83
<i>quote di contributo in diretta diminuzione delle quote di ammortamento</i>	€ 450.022,76	€ 480.165,73	-€ 30.142,97
<i>risultato della gestione al netto degli ammortamenti</i>	€ 131.630,64	€ 160.519,97	-€ 28.889,33

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 € 4.410,94.=.

Le due aree di risultato contribuiscono, quindi, alla formazione dell'utile dell'esercizio 2019 che ammonta, detratte le imposte sul reddito, ad € 12.141,71.=

CONFRONTO CON IL BUDGET

Si rimanda alla nota integrativa.

CONFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il confronto con l'esercizio precedente mette in evidenza una variazione negativa di € 27.072,78.= come risulta dalla tabella sottostante:

<i>Differenza tra valore e costi di produzione 2019</i>	€ 10.966,77
<i>Differenza tra valore e costi di produzione 2018</i>	€ 36.436,24
<i>Variazione</i>	-€ 25.469,47

Da questo punto di vista il peggioramento del risultato della gestione caratteristica non è riconducibile a specifici fattori ma alla gestione nel suo insieme.

Il costo per la gestione del personale, influenzato dagli elementi già evidenziati in nota integrativa nell'analisi degli scostamenti dal budget, è in aumento rispetto all'esercizio precedente di € 34.454,82.= come evidenziato nella tabella che segue:

	<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Scostamento</i>
<i>Rimborsi personale</i>	-€ 305.912,96	-€ 280.880,34	-€ 25.032,62
<i>Servizi infermieri convenzionati</i>	€ 55.596,62	€ 86.732,61	-€ 31.135,99
<i>Servizi socio-animativi-occupazionali</i>	€ 5.584,95	€ 21.573,89	-€ 15.988,94
<i>Servizi ausiliari (portineria, sorvegli.)</i>	€ 15.501,28	€ 17.561,98	-€ 2.060,70
<i>Altri servizi di assistenza alla persona</i>	€ 82.651,92	€ 39.801,77	€ 42.850,15
<i>Costo per il personale</i>	€ 2.597.774,97	€ 2.531.952,05	€ 65.822,92
	€ 2.451.196,78	€ 2.416.741,96	€ 34.454,82

Rispetto all'esercizio 2018, il costo per la gestione della ristorazione si presenta in aumento di € 31.059,25.= per effetto del maggior numero di pasti confezionati rispetto alla previsione.

<i>Esercizio 2019</i>	<i>Esercizio 2018</i>	<i>Scostamento</i>
-----------------------	-----------------------	--------------------

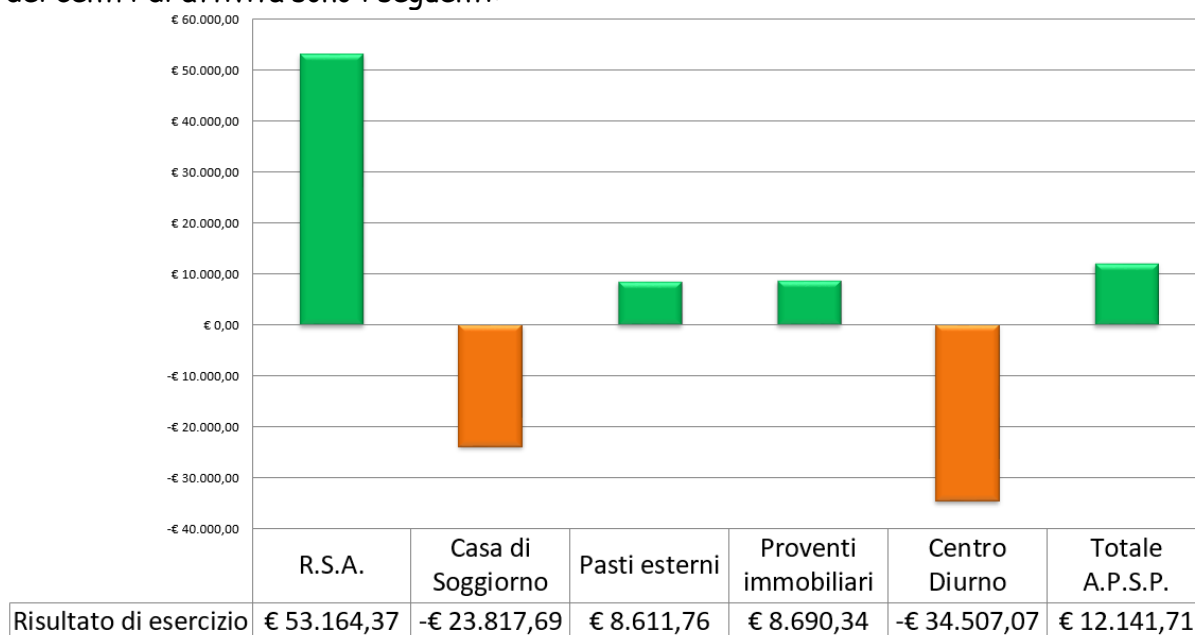
Acquisto generi alimentari	€ 0,00	€ 86,71	-€ 86,71
Appalto ristorazione	€ 424.595,02	€ 393.449,06	€ 31.145,96
	€ 424.595,02	€ 393.535,77	€ 31.059,25

CONCLUSIONI

In conclusione, tenuto conto che il budget 2019 è stato approvato con una previsione di perdita di € 20.222,06.= e che, al contrario, l'esercizio si è chiuso con un risultato positivo di € 12.141,71.= per effetto di eventi che hanno inciso in maniera determinante nel sovvertire la previsione (in particolare dell'impossibilità di rispettare la pianificazione della sostituzione di ferie del personale assistenziale a causa della difficoltà di reperire personale sostituto e per un maggior contributo ricevuto, rispetto a quanto previsto, per il finanziamento del rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro) l'Amministrazione ritiene che si sia bene operato nell'esercizio 2019 per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel perseguimento dei fini istituzionali.

CONTABILITA' ANALITICA

I centri di attività individuati nell'esercizio 2019 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:



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

costi ed i ricavi indiretti a determinare il risultato negativo di alcuni centri di attività come si evince dalla tabella seguente:

	R.S.A.	Casa di Soggiorno	Pasti esterni	Proventi immobiliari	Centro Diurno	TOTALE
Risultato di esercizio al netto dei costi indiretti	€ 1.175.767,32	€ 73.605,75	€ 32.172,93	€ 8.690,34	€ 15.752,42	€ 1.305.988,76
Costi indiretti	-€ 1.122.602,95	-€ 97.423,44	-€ 23.561,17	€ 0,00	-€ 50.259,49	-€ 1.293.847,05
Risultato di esercizio	€ 53.164,37	-€ 23.817,69	€ 8.611,76	€ 8.690,34	-€ 34.507,07	€ 12.141,71

OBIETTIVI AZIENDALI 2019

Con deliberazione n. 5 di data 29 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione dell'APSP di Borgo Valsugana ha definito i seguenti obiettivi aziendali per il 2019:

1. Completamento progetto Social Housing presso il Centro Polifunzionale "Giuseppe Toniolatti" di Scurelle e inizio attività;
2. Ottenimento della certificazione Family Audit.

Di seguito un breve commento sulla loro attuazione:

1. Completamento progetto Social Housing presso il Centro Polifunzionale "Giuseppe Toniolatti" di Scurelle e inizio attività.

Obiettivo in corso di realizzazione.

In data 7 gennaio è stata sottoscritta con il comune di Scurelle la convenzione per l'istituzione di un servizio di social-housing nel comune di Scurelle.

Con Determinazione del Direttore n. 17 di data 25 febbraio è stato approvato e pubblicato l'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati all'affidamento diretto della progettazione della redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle e dell'eventuale direzione lavori e contabilità finale. A seguito di tale avviso sono pervenute 32 manifestazioni di interesse alle quali sono seguite, in data 28 marzo, richieste di integrazione rivolte specificatamente all'esperienza relativa ai servizi di social-housing e affini.

A partire dalla primavera sono stati intrapresi dei contatti con l'Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, capofila del laboratorio territoriale AUSILIA, che porteranno nei prossimi mesi a firmare un accordo di collaborazione tra i due Enti, al fine di progettare ed implementare in via sperimentale un'esperienza innovativa di residenzialità leggera, atta a garantire e mantenere nel tempo condizioni di autonomia e socialità, in forme economicamente sostenibili. Tale accordo di collaborazione è stato approvato il 20 novembre 2019, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42.

2. Ottenimento della certificazione Family Audit.

Obiettivo raggiunto.

In data 10 gennaio è stata organizzata una riunione con il personale per illustrare il processo di certificazione Family Audit e per dare avvio alla costituzione del gruppo di lavoro interno.

Il gruppo di lavoro interno (composto da 7 persone oltre al referente interno, Daniela Trentin) si è riunito per iniziare ad elaborare le azioni da intraprendere e da proporre per la certificazione con tre incontri rispettivamente nei mesi di febbraio, marzo e aprile dalle ore 8.30 alle ore 11.30. Il 10/05/2019 si è trovato il gruppo di direzione per approvare e definire le azioni di miglioramento scelte dal gruppo di lavoro interno.

Il 03/06/2019 è stato fatto l'Audit di verifica condotto dal valutatore esterno Dott. Alessandro Menapace.

Con mail di data 9 agosto 2019 l'Ufficio Family Audit della PAT ha comunicato che il Consiglio dell'Audit, nella seduta dello scorso 1 agosto, si è espresso per il riconoscimento del certificato Family Audit alla APSP di Borgo Valsugana.

Borgo Valsugana, 4 giugno 2020



Il Presidente
dott. Mario Dalasso