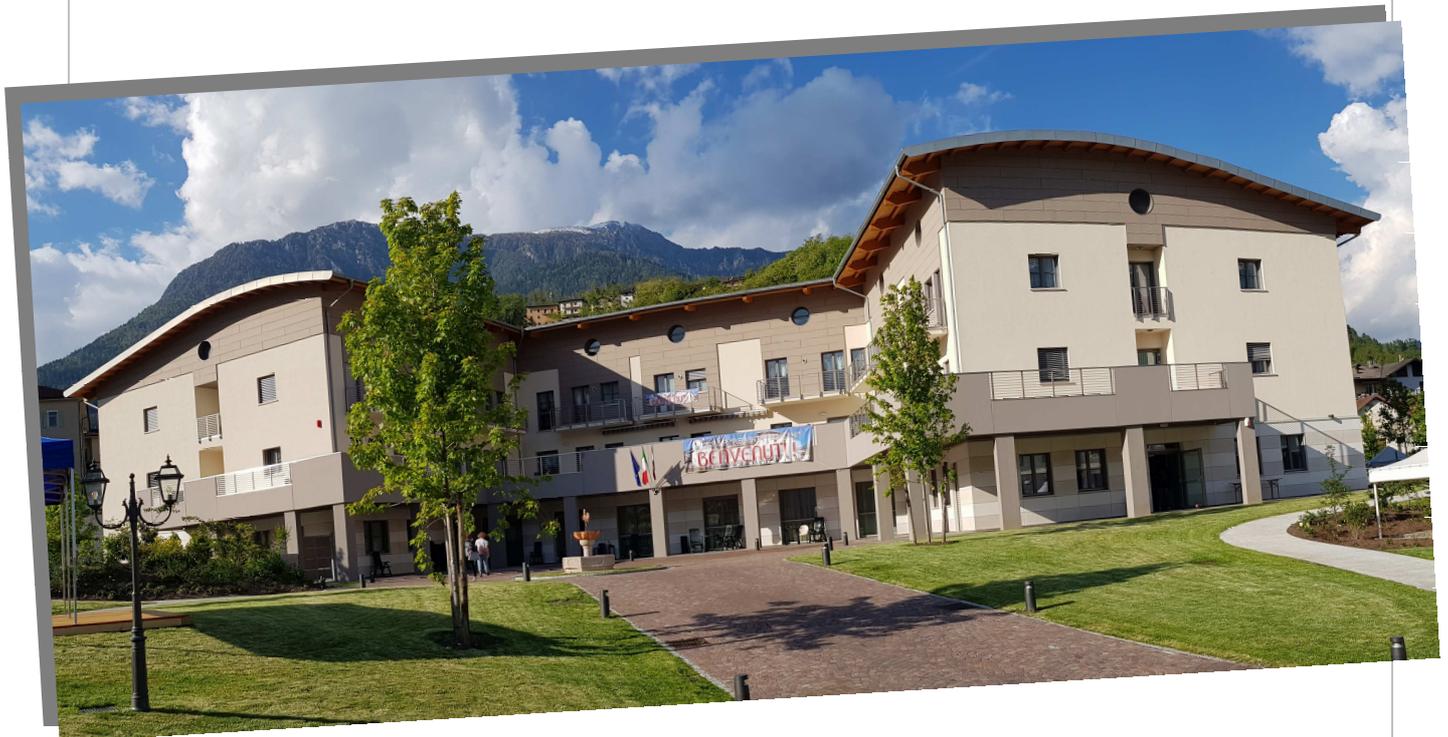


A.P.S.P. "Redenta Floriani"



RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANNO 2024

Via Degol, 1 - 38059 Castel Ivano (TN)

☎ centralino 0461/781100 📠 0461/781199 ✉ e-mail: segreteria@apspsstrigno.it
codice fiscale 81000810226 - partita iva 01008300228

I N D I C E

1)	INTRODUZIONE	pag. 3
	1A DATI RIASSUNTIVI SU PRESENZE OSPITI, ETA' MEDIA, PRINCIPALI PATOLOGIE	pag. 3
	1B GLI OBIETTIVI "STRATEGICI" ED I PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2022	pag. 4
	LA STRUTTURA	pag. 5
	L'ORGANIZZAZIONE	pag. 5
2)	RELAZIONE CONTABILE	pag. 6
3)	PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI	pag. 9
	3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI	pag. 9
	3B INVESTIMENTI SU ARREDI ED ATTREZZATURE	pag. 9
4)	PROGRAMMA DI GESTIONE	pag. 10
	4A PASTI A DOMICILIO	pag. 10
	4B COLLABORAZIONE CON ENTI	pag. 10
	4C CONSULENZE TECNICHE E PROFESSIONALI	pag. 10
	4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO	pag. 11
	4E STAFF DI COORDINAMENTO	pag. 11
	4F ATTIVITA' SANITARIE	pag. 12
	4G ATTIVITA' ASSISTENZIALI	pag. 12
	4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE	pag. 12
	4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA	pag. 12
	4L GESTIONE DEL PERSONALE	pag. 12
	4M FORMAZIONE ED AGGIORN. DEL PERSONALE	pag. 13
5)	SVILUPPO	pag. 13
	5A "POLITICHE DELLA QUALITA'" E MIGLIORAMENTO CONTINUO	pag. 13
	5B CANALI INFORMATIVI	pag. 14
	5C ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI	pag. 14
6)	ALLEGATO QUADRO DI SINTESI – DIRETTIVE TRIENNALI	

INTRODUZIONE

In base all'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 successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12/2007 n. 12/L, il bilancio d'esercizio va accompagnato da una "relazione sull'andamento della gestione" che deve esprimere "le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".

Nel corso del 2024 l'Azienda ha dovuto affrontare l'applicazione di una serie di rinnovi contrattuali riguardanti sia il personale di comparto, sia quello dirigenziale, nonché l'erogazione di indennità "una tantum", che hanno influenzato pesantemente l'intero bilancio. Tali dinamiche economiche, seppur interamente finanziate dalla Provincia Autonoma di Trento, hanno fatto registrare un importante aumento delle risorse economiche disponibili accompagnate da un altrettanto importante aumento delle spese, oltre ad un notevole impegno amministrativo per la corretta distribuzione delle stese al personale avente titolo. Tali risorse, come precedentemente accennato, hanno riguardato adeguamenti e rinnovi contrattuali diversi, insistenti su un arco temporale che va dal 2016 al 2024 e per tale motivo hanno comportato la ricostruzione della parte economica del contratto di lavoro riguardante ogni dipendente interessato. A valle di tale lavoro è stato poi naturalmente necessario prevedere la puntuale rendicontazione alla PAT di quanto fatto. I residui economici risultanti da tali operazioni sono stati accantonati al fondo oneri contrattuali così come da indicazioni ricevute da UPIPA e saranno destinati a coprire i futuri aumenti contrattuali che verranno eventualmente sottoscritti dalla PAT, ma finanziati solo per la parte eccedente detti accantonamenti.

Entrate in misura maggiore del previsto si sono riscontrate a seguito di un'occupazione percentualmente molto alta dei posti letto, compresi quelli cosiddetti "a pagamento" che rappresentano una voce positiva particolarmente rilevante per l'APSP.

A fronte di tale situazione, in generale, si è cercato di operare con un'attenzione oltremodo elevata sulla spesa al fine di contenere al massimo lo scostamento di bilancio previsto in sede di budget.

Al 31.12.2024 l'Azienda ha potuto chiudere l'esercizio con un risultato positivo, seppur modesto, pari ad € 6.501,87.

1. A Dati riassuntivi su presenze ospiti, età media, principali patologie

Quale premessa ad una valutazione esauriente del servizio svolto dall'Azienda è necessario tener conto che questo è stato il primo esercizio effettivamente libero dalle prescrizioni legate alla gestione della pandemia da Covid-19 e quindi il primo periodo di tempo in cui si è potuta misurare la reale capacità dell'organizzazione dei servizi in APSP di rispondere alle esigenze assistenziali e sanitarie espresse dagli utenti.

La normalizzazione della situazione avvenuta nel 2024 ha consentito l'attivazione a regime di diversi servizi offerti anche ad un'utenza non residenziale quali: Punto Prelievi, Riabilitazione Fisioterapica e Cure Podologiche.

L'accesso di familiari e conoscenti è avvenuto in modo libero seppur attraverso fasce orarie così come concordato non solo con i Rappresentanti degli Ospiti, ma anche con i familiari stessi convocati in apposita assemblea.

Va segnalata l'ormai cronica difficoltà a reclutare personale nelle figure professionali "chiave" quali infermieri, OSS e fisioterapisti da sommarsi ora ad analoghe difficoltà nel reclutamento anche di figure professionali nel passato più facilmente reperibili come quelle di cuoco o amministrative.

Altra novità importante avvenuta nel 2024 è quella inerente la messa a regime di una nuova piattaforma informatica per l'affidamento dei contratti in applicazione del Nuovo Codice dei Contratti che ha radicalmente modificato sia l'impostazione, sia le procedure da adottarsi in occasione di realizzazione di lavori o nell'acquisto di beni e servizi, che rappresentano, almeno per queste due ultime fattispecie, una parte non indifferente del lavoro gravante sugli uffici amministrativi.

Anche nel 2024 va segnalato un non sottovalutabile affaticamento del servizio infermieristico e del servizio assistenza sia in termini di qualità e funzionalità delle prestazioni erogate, sia in termini di incidenza di ore del personale dedicato relativamente al numero di ospiti presenti in struttura.

Anche per il servizio di coordinamento va registrato un notevole carico di lavoro.

Permangono valide le considerazioni da tempo evidenziate in ordine alla conferma del costante innalzamento dell'età media degli ospiti, a cui si accompagna spesso anche un aggravamento della condizione di salute. Circa le principali patologie da cui risultano affetti, dai dati comunicati dal servizio medico, risulta che esse riguardano patologie multiple e concomitanti (psichiatriche, neurologiche, cardio-circolatorie, diabetiche, neoplastiche). La maggior parte degli ospiti presenta patologie a carico dell'apparato osteo-articolare, incontinenza di vario grado e per circa la metà degli ospiti vi è stata la necessità di garantire un supporto nell'alimentazione.

Nonostante l'anno particolarmente impegnativo, nel 2024 sono stati comunque conseguiti pressoché tutti gli obiettivi contenuti nel "Piano Qualità" con l'esclusione del processo denominato "Monitoraggio del processo di applicazione del PIAO" per il quale non è stato possibile rispettare la tempistica evidenziata a Piano; è stato mantenuto il monitoraggio sugli interventi e sulle prestazioni che, da tempo, sono considerate di maggior impatto sul buon andamento della gestione e della qualità di vita degli utenti.

Tra gli indicatori più rilevanti si segnalano:

- ⇒ N. 3 incontri del gruppo Area alimentazione/idratazione
- ⇒ N. 3 incontri del gruppo Area LDD
- ⇒ N. 2 incontri del gruppo Dolore
- ⇒ N. 4 incontri del gruppo Area cadute e contenzioni
- ⇒ N. 3 incontro del gruppo Area gestione terapia
- ⇒ N. 3 incontri del gruppo Fine Vita
- ⇒ N. 1 incontro del gruppo Emergenze

mentre il gruppo infezioni è stato impegnato in corsi formativi organizzati da UPIPA.

Le risultanze del lavoro di monitoraggio dei gruppi sopra indicati sono state evidenziate in un verbale di fine percorso e trasferite al personale per gli opportuni correttivi/adequamenti delle prassi in uso.

1. B Gli obiettivi "strategici" ed i principali risultati conseguiti nel 2024

L'azione dell'amministrazione si è mossa nel rispetto di obiettivi di fondo di durata pluriennale individuati dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del Piano Programmatico (triennale) e della declinazione degli stessi nel Budget (annuale) a dicembre 2023.

All'interno del Piano Programmatico pluriennale gli obiettivi considerati particolarmente rilevanti per l'anno 2024 e per tal motivo evidenziati nella relazione al Budget 2024 risultano essere i seguenti:

- a) Analisi e valutazione di riqualificazione dell'area denominata "Vecchia sede" dell'APSP con conseguente domanda di finanziamento alla PAT;
- b) Rinnovo degli appalti dei servizi esternalizzati con particolare riferimento a quello relativo ai servizi di sanificazione che verrà affidato con procedura comune ad altre 12 strutture;
- c) Realizzazione di corsi per dipendenti, familiari e volontari, su temi di interesse generale e specifico da inserire nel programma formativo 2024, che verrà predisposto dal Responsabile della Formazione con il supporto del dott. Pichler Alessio – Psicologo della APSP;
- d) Elaborazione e stesura annuale degli obiettivi e dei piani di miglioramento;
- e) Monitoraggio della coerenza della Carta dei Servizi ed eventuale sua revisione o aggiornamento.
- f) Rilevazione annuale degli standard previsti dalla Carta dei Servizi;

Al fine di rendere agevole la lettura della seguente relazione la stessa è stata redatta seguendo, per quanto possibile, la scansione degli obiettivi programmatici così come esposti nel Piano Programmatico triennale approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 29 dicembre 2023.

LA STRUTTURA

L'APSP svolge le proprie funzioni istituzionali nel nuovo edificio occupato dal novembre 2018 pur mantenendo attività residue (Punto Prelievi) in una minima sezione distaccata presso l'edificio denominato "Vecchia Sede".

Durante il 2021 l'edificio "Vecchia Sede" ha ospitato l'attività di RSA Temporanea, attività questa regolarmente conclusa e che, verosimilmente, ha rappresentato l'ultima riattivazione dell'edificio ormai non più in grado di ospitare in sicurezza ulteriori iniziative stante l'usura presente sia a livello strutturale, che impiantistico.

In considerazione del fatto che la concessione convenzionata ad edificare relativa alla realizzazione della nuova sede dell'Ente considerava l'abbattimento di circa l'80% della cubatura inerente il vecchio edificio, sin dal 2015 fu costituito un Gruppo di Lavoro Comune di Strigno (poi Castel Ivano) – APSP con lo scopo di considerare eventuali diverse ipotesi di riqualificazione della vecchia sede al fine di verificarne la fattibilità evitando l'abbattimento di una così rilevante cubatura come a suo tempo prospettato. A seguito delle considerazioni emerse nel Gruppo di Lavoro nel dicembre 2016 l'APSP diede incarico ad un professionista della redazione di uno Studio di Fattibilità incentrato proprio sull'ipotesi di riqualificazione del vecchio edificio.

Nel marzo del 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'APSP ha provveduto all'approvazione di detto Studio di Fattibilità ed alla proposizione di relativa domanda di finanziamento alla PAT.

Nel corso del 2019 la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato la non ammissione a finanziamento dell'intervento di riqualificazione proposta, evento questo che ha imposto la redazione di un nuovo progetto di fattibilità e la conseguente proposizione di una nuova domanda di finanziamento.

Nel corso del 2021 la PAT ha comunicato la non ammissione a finanziamento anche di questa seconda ipotesi progettuale.

Nel 2021 l'APSP ha provveduto pertanto a riproporre nuovamente domanda di finanziamento finalizzata ad un intervento di riqualificazione dell'area "Vecchia Sede".

Nel 2023 la PAT ha comunicato la non ammissione a finanziamento anche di questa terza ipotesi progettuale.

Nel 2024, nella seduta del 30 agosto il CDA, considerando le notizie informali ricevute in ordine ad una prossima approvazione da parte della PAT dei nuovi criteri per l'accesso a forma di finanziamento per investimenti immobiliari a favore delle APSP, il CDA ha ritenuto di cominciare l'iter istruttorio utile alla formulazione di una nuova domanda di finanziamento per la riqualificazione dell'area "Vecchia sede".

Maggiori dettagli rispetto al predetto intervento sono riportati nella parte "PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI" della presente relazione.

L'ORGANIZZAZIONE

Il processo di riorganizzazione dei servizi attivato a partire dal 2015 ha dimostrato la propria validità specialmente in occasione del trasferimento nella nuova sede.

Gli spazi maggiormente funzionali, la logistica oltremodo utile a facilitare il lavoro degli operatori ed il clima operativo sensibilmente più "confortevole" hanno contribuito grandemente a confermare la bontà delle strategie poste in essere in funzione proprio dell'atteso trasferimento nella nuova sede.

Lo Staff di Coordinamento ha potuto articolare appieno la propria azione sia attraverso riunioni mirate con il personale (convocato in forma plenaria ovvero a comparti professionalmente omogeni), sia attraverso la redazione di nuove approfondite procedure o disposizioni organizzative.

La struttura organizzativa ha dimostrato, in generale, grande capacità di adattamento alle nuove esigenze, sia di carattere formativo e di aggiornamento, sia di carattere più prettamente gestionale ed una buona collaborazione tra servizi diversi seppur sottoposti a grande pressione.

Tale capacità si è tradotta in flessibilità nel momento in cui, nel corso del 2024, vi è stata l'esigenza di tornare rapidamente a sviluppare ed ampliare i servizi a suo tempo sospesi o modificati a causa della pandemia da Covid-19 ed a rinnovare il rapporto con i familiari, la loro presenza in struttura ed i momenti di contatto con gli ospiti.

Le attività formative offerte hanno seguito le indicazioni in continua evoluzione e la ripresa dello studio e dell'analisi delle procedure sanitarie ed assistenziali da porre in essere; le attività formative sono state offerte sia in presenza, sia attraverso strumenti informatici.

La necessità d'implementare il "modello qualità" scelto dall'APSP ha determinato l'istituzione di diversi gruppi di lavoro, i quali, su specifiche tematiche, hanno saputo indicare target di miglioramento poi tradotti materialmente nell'approvazione di nuove procedure e indicazioni operative poste in essere dal personale addetto; per altro verso il predetto "modello qualità" ha saputo indicare modalità e strumenti di controllo utili a favorire il miglioramento dell'efficacia di diverse prassi, sia gestionali, sia amministrative.

Va ribadita la presenza di una difficoltà oggettiva e di difficile soluzione nel breve/medio periodo che riverbera i suoi effetti negativi anche su questa APSP: la strutturale carenza di personale con formazione sanitaria ed assistenziale a livello nazionale.

In occasione di concorsi banditi nel 2023 e nel 2024 sia da APSS, sia da altre APSP, diversi dipendenti di questa APSP con la qualifica di infermieri e/o OSS hanno optato per tali sistemazioni e ciò ha determinato una continua emergenza nella gestione del personale qualificato che si è protratta anche nell'anno 2024.

Per contro, fortunatamente, la copertura dei posti letto ha raggiunto percentuali altissime, ma la conseguenza economicamente positiva di tale situazione ha invece aumentato il carico di lavoro del personale in servizio già in difficoltà per il continuo turnover sopra segnalato.

Nello specifico i quattro posti letto cosiddetti "a Pagamento" hanno avuto copertura pressoché continua per l'intero 2024.

2. RELAZIONE CONTABILE

Il controllo di gestione è il sistema operativo volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.

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.

Dalle relazioni redatte dallo stesso, sia durante le verifiche annuali che nella relazione finale sul bilancio 2024, non sono emerse segnalazioni né osservazioni che richiedessero azioni correttive o l'adozione di provvedimenti particolari.

All'interno della nostra azienda sono stati individuati sei centri di attività finali:

- R.S.A.
- Pasti esterni
- Fisioterapia per esterni
- Punto Prelievi
- Servizi Podologia Esterni
- Servizio Psicologico Esterni
- Centro diurno esterno

I centri di attività intermedi, che compongono l'intera attività di servizio offerta dall'azienda, vengono ribaltati nei centri di attività finali in base ad una struttura e sequenza predeterminata. Gli unici centri di attività intermedi che non vengono ridistribuiti sui finali sono:

- Gestione finanziaria
- Gestione fiscale
- Imputazione extra esercizio

in quanto rappresentano una gestione indipendente.

Il centro di attività **R.S.A.** rappresenta la gestione caratteristica dell'A.P.S.P..

Il centro di attività **pasti esterni** evidenzia in maniera completa un equilibrio tra costi e ricavi in quanto la quota rimborsata dal Comprensorio copre il costo effettivo sostenuto.

Nel centro di attività **prelievi** vengono attribuiti tutti i costi e i ricavi relativi all'attività per utenti esterni del servizio di punto prelievo. Il costo dei dipendenti relativo al servizio viene conteggiato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività moltiplicate per il costo orario.

Il costo degli ammortamenti riguarda i cespiti esclusivamente a disposizione del punto prelievi. Per quanto riguarda invece i costi relativi alla gestione del locale vengono suddivisi in base alla percentuale di superficie utilizzata per il locale, ridotta della metà in quanto nei giorni che non si effettuano prelievi viene anche utilizzato per altre attività.

L'attività è ripresa il 21 novembre 2023 con il servizio amministrativo appaltato a cooperativa.

I centri di attività Podologia e Psicologo per Esterni sono stati aggiunti in quanto dal 01.01.2024 sono iniziati i servizi per gli utenti esterni.

ANALISI DEI RICAVI:

Il totale dei ricavi ammonta ad € 6.143.759,63 Suddivisi per centri di attività finali o intermedi non ribaltabili:

CENTRO DI ATTIVITA'	IMPORTO	%
R.S.A.	5.827.489,67	94,85%
PASTI ESTERNI	53.815,40	0,88%
FISIOTERAPIA PER ESTERNI	5.500,00	0,09%
PUNTO PRELIEVI	16.320,01	0,27%
SERVIZIO PODOLOGIA ESTERNI	6.535,00	0,11%
PSICOLOGO ESTERNI	0,00	0,00%
CENTRO DIURNO ESTERNO	57.732,86	0,94%
GEST. FINANZIARIA	42.080,35	0,68%
GEST. FISCALE	0,00	0,00%
IMPUT. EXTRA ESERC.	134.286,22	2,19%
TOTALE	6.143.759,51	100,00%

ANALISI DEI COSTI:

Il totale dei costi ammonta ad 6.137.257,80 così ripartiti:

CENTRO DI ATTIVITA'	IMPORTO	%
R.S.A.	5.842.706,96	95,20%
PASTI ESTERNI	53.815,40	0,88%
FISIOTERAPIA PER ESTERNI	13.360,03	0,22%
PUNTO PRELIEVI	19.322,01	0,31%
SERVIZIO PODOLOGIA ESTERNI	9.857,82	0,16%
SERVIZIO PSICOLOGO ESETERNI	0,00	0,00%
CENTRO DIURNO ESTERNO	30.238,24	0,49%
GEST. FINANZIARIA	44,90	0,00%
GEST. FISCALE	44.747,51	0,73%
IMPUT. EXTRA ESERC.	123.164,88	2,01%
TOTALE	6.317.257,80	100,00%

Gli importi ridistribuiti sui singoli centri di attività portano ad un totale con qualche centesimo di differenza rispetto alla contabilità in quanto soggetti ad arrotondamenti.

3. PROGRAMMA ATTIVITA' – INVESTIMENTI

3A INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La gestione del complesso cantiere che ha visto la chiusura di contabilità finale con un costo acclarato di € 13.043.800,00.= ha acquisito, nel corso del 2019, la definizione finale di tutta la parte amministrativa conseguente.

Le risorse a contributo PAT sono state interamente incassate e l'esposizione finanziaria necessaria a copertura delle more burocratiche inerenti l'incasso della parte finale del contributo concesso è stata ridotta al minimo, nello specifico per un periodo di tre mesi ed un costo in termini d'interessi passivi pagati pari a € 0,00.=.

Rimane ancora aperta la partita delle iscrizioni "a riserva" poste dalla Ditta appaltatrice sul conto finale e per le quali il Consiglio di Amministrazione dell'APSP si è già espresso per la ricusazione; è quindi possibile l'accensione di un contenzioso.

Reiteratamente la PAT – nel 2019, 2021 e 2023 – ha ritenuto di non ammettere a finanziamento la riqualificazione della vecchia sede dell'Ente nonostante le diverse ipotesi progettuali presentate.

Rimane pertanto la necessità di provvedere ad individuare comunque un intervento di riqualificazione dell'area "vecchia sede" per evitarne il progressivo degradarsi.

Si ritiene che l'ipotesi progettuale più funzionale sia quella contenuta nello Studio di Fattibilità redatto dall'Arch. Lanfranco Fietta, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP con deliberazione n. 56 del 30 dicembre 2019 laddove veniva previsto il quasi totale abbattimento della Vecchia Sede, il mantenimento attraverso ristrutturazione di una palazzina nella quale ricavare n. 12 alloggi assistenziali, spazi comuni ed un'area per l'accesso ad utenza esterna, la realizzazione di un parcheggio interrato di 34 stalli e il riattamento a parco dell'area rimanente.

Dal punto di vista economico l'intervento era stato allora definito, in via preliminare, individuando una spesa presunta di € 4.234.859,22.= e quindi, qualora confermato nella scelta tecnica, andrà aggiornato per la parte economica.

A seguito di notizie informalmente acquisite attorno all'intenzione della PAT di riaprire i termini per la proposizione della richiesta di contributo provinciale a sostegno dell'ipotesi di riqualificazione dell'area sopra individuata già nel corso del 2024, il CDA ha ritenuto di cominciare l'iter istruttorio utile alla formulazione di una nuova domanda di finanziamento per la riqualificazione dell'area "Vecchia sede".

Contestualmente, confermando come più funzionale ed opportuno l'intervento di riqualificazione a suo tempo approvato con deliberazione n. 56 del 30 dicembre 2019, il CDA, con deliberazione n. 31 del 30 agosto 2024, ha richiesto all'Arch. Lanfranco Fietta l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento già approvato e la sua attualizzazione laddove necessaria.

3B INVESTIMENTI SU ARREDI E ATTREZZATURE

Il processo di rinnovamento degli arredi e delle attrezzature in dotazione all'Ente ha avuto un radicale impulso in occasione dell'acquisto della totalità degli arredi ed attrezzature utili ad allestire la nuova sede dell'Ente.

Gli importi finali d'investimento in detto ambito sono stati precisamente definiti nel corso del 2019 ed acclarati in € 1.511.044,67.=.

Nel corso del 2020 è stata incassata la liquidazione finale del contributo provinciale concesso per l'acquisto di dette attrezzature ed arredi pari ad € 135.455,00-.

Nel 2020 e nel 2021 ha subito una sospensione il processo di rinnovamento del parco automezzi di proprietà dell'APSP iniziato nel 2019 con l'acquisto di due vetture Renault Kangoo, di cui una attrezzata con rampa per trasporto disabili, per l'importo complessivo di € 46.988,39.=.

Nel 2021 si era provveduto, su indicazione della PAT, alla temporanea apertura nell'edificio "vecchia sede" di una RSA di Transito, per la quale si era intervenuti attraverso l'acquisto di idoneo materiale ed attrezzatura per un importo di € 118.604,89.= finanziato dalla PAT per € 117.841,99.=.

Nel 2024 sono stati riaperti i termini per la proposizione di domande di contributo su arredi ed attrezzature; in tale scenario l'APSP ha proposto una domanda di contributo alla PAT per la sostituzione e l'ammodernamento di attrezzature per un importo complessivo pari ad € 80.009,04.=.

La domanda di contributo è stata formalizzata con deliberazione del CDA n. 33 del 26 settembre 2024 ed è stata finanziata, nella misura del 70% della spesa ammessa, con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sanitarie e per la non Autosufficienza n. 14797 del 24 dicembre 2024.

4. PROGRAMMA DI GESTIONE

4A PASTI A DOMICILIO

E' proseguita nel 2024 l'ormai consolidata attività di confezionamento e trasporto pasti a domicilio in convenzione con la Comunità di Valle Valsugana e Tesino; tale attività è stata integrata nel corso del 2023 con l'acquisizione della produzione pasti anche per il centro "Villa Prati", anch'esso di proprietà della Comunità di Valle Valsugana e Tesino.

4B COLLABORAZIONE CON ENTI

Rispetto al passato il gruppo di volontari non ha più inteso operare come volontari AVULS, preferendo invece espletare i propri servizi come gruppo di volontariato indipendente.

Tale nuova forma non ha minimamente compromesso l'attività che è ripresa con intensità prossima ai livelli pre-pandemia. Sono proseguite per tutto l'anno 2024 le collaborazioni con l'Opera Armida Barelli con la presenza dei tirocinanti. Continuata la collaborazione con la PAT e la Comunità di Valle nel Progetto occupazione per l'inserimento protetto di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro.

La collaborazione da tempo presente con il Tribunale di Trento per lo svolgimento presso l'APSP di attività di Pubblica Utilità è stata interrotta per la difficoltà nell'accogliere i soggetti indicati.

4C CONSULENZE TECNICHE O PROFESSIONALI

La collaborazione con lo psicologo, in condizione ordinaria, oltre a sostenere il personale nel loro agire quotidiano interviene anche nella formazione, inoltre

garantisce la valutazione ed il supporto al residente ed eventuali colloqui con i familiari. Nel 2024 lo psicologo incaricato è stato momentaneamente sostituito con una riduzione delle attività. Lo psicologo in sostituzione ha focalizzando l'attività sul supporto dei residenti e del personale.

Per quanto riguarda la formazione del personale e la relativa collaborazione con UPIPA, è stato mantenuto uno stretto confronto tra la responsabile della formazione e la responsabile dei servizi attraverso incontri settimanali finalizzati sia all'organizzazione della formazione obbligatoria, sia alla programmazione di quella spontaneamente richiesta dal personale, sia quella specifica condivisa con il personale che partecipa ai gruppi di lavoro su rischio clinico.

Il sistema qualità è attualmente in carico alla responsabile dei servizi, la quale riesce, al momento, a presiedere alla funzione senza il supporto di consulenze esterne; il sistema qualità è organizzato dalla responsabile dei servizi attraverso il coinvolgimento del gruppo di coordinamento e l'attivazione funzionale di gruppi di miglioramento incaricati di misurare, elaborare ed analizzare i dati raccolti per poi condividerli con la stessa ed elaborare piani di miglioramento.

Nel 2024 il servizio di podologia per i residenti è proseguito proficuamente, con una prestazione mensile compresa nella retta. Il servizio è fornito da una Podologa professionista specializzata nella cura e prevenzione delle patologie dei piedi derivate da eventi dolorosi, problemi posturali, alluce valgo, cali, verruche, unghie incarnite e lesioni ulcerative.

4D SERVIZIO MEDICO E COORDINAMENTO SANITARIO.

Nel corso dell'anno 2024 il servizio medico ha visto la presenza di un medico quattro giorni a settimana e la presenza di un secondo medico per un giorno alla settimana. Le eventuali sostituzioni sono effettuate se possibile tra medici titolari o, alternativamente, fruendo della disponibilità di una terza figura di medico con un contratto "al bisogno".

Il servizio medico così articolato riesce comunque a garantire non solo, la presenza di professionalità adeguate, ma anche una discreta continuità.

4E STAFF DI COORDINAMENTO

Lo staff di coordinamento si è confermata la miglior scelta strategica operata in precedenza.

Nel 2024 l'attività è proseguita proficuamente con interventi di:

- monitoraggio costante delle attività erogate a favore degli ospiti e della qualità delle stesse
- facilitazione del passaggio d'informazioni tra Servizi in modo da renderne più coordinata l'azione e l'individuazione di iniziative di sviluppo dei servizi utili ad aumentare la qualità complessiva delle prestazioni erogate all'utenza e a rendere concretamente praticabili le linee d'indirizzo indicate dal Consiglio di Amministrazione dell'APSP e dalla Direzione.
- regolazione in itinere dei dettagli organizzativi ritenuti di volta in volta utili a migliorarne l'efficacia

Lo Staff opera in stretto contatto con la Direzione con confronto quotidiano ed alla quale trasmette sistematicamente i verbali delle riunioni effettuate con l'indicazione degli indirizzi assunti.

4F ATTIVITA' SANITARIE

Nel 2024, dopo un periodo di assoluta carenza di personale, il servizio infermieristico ha potuto operare sostanzialmente con numeri adeguati, cosa questa che ha consentito un veloce recupero della qualità del servizio sanitario erogato.

Va comunque stigmatizzata la costante precarietà contrattuale nei rapporti instaurati con gli infermieri, precarietà determinata dalle molteplici opzioni costantemente presenti sul mercato del lavoro di questa speciale categoria professionale, che non consente una serena programmazione di azioni di crescita proiettate nel medio/lungo periodo.

Sono state reclutate delle unità di infermieri liberi professionisti.

Pur in tale contesto è stato comunque possibile assolvere a tutti gli impegni contenuti nel Piano Qualità dell'APSP

4G ATTIVITA' ASSISTENZIALI

Nel 2024 va segnalato che il contingente di personale in servizio è stato consolidato attraverso operazioni concorsuali e di stabilizzazione di personale precario e con la presenza di personale con qualifica di ausiliario per le sostituzioni delle assenze, ma ciononostante rimane presente, anche per il personale addetto all'assistenza, una sostanziale e cronica difficoltà a coprire tutte le esigenze di organico. Sono inoltre presenti diverse unità di personale "ausiliario d'assistenza" che, pur contribuendo non poco al soddisfacimento delle esigenze assistenziali primarie da parte degli ospiti, non consentono progressi in termini qualitativi dell'attività assistenziale stessa.

4H ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE

Nel 2024 le attività hanno avuto un andamento regolare, sono infatti in essere le pulizie straordinarie e l'intera programmazione come da contratto con la ditta appaltatrice.

Nel corso del 2024 è inoltre stata bandita la gara europea per il rinnovo dell'appalto pulizie per la APSP.

4I SERVIZIO LAVANDERIA/GUARDAROBA

Nel 2024 sono stati attivati nuovi progetti come l'accordo di collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione di alcuni servizi erogati a Villa Prati che prevede tra questi le attività di lavaggio di biancheria piana ed indumenti personali di proprietà di utenti e della stessa Comunità. Dette attività sono svolte dal Servizio Lavanderia con l'aumento di un pomeriggio di attività in più (4 ore)

4L GESTIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente connessi alle problematiche legate alla gestione del personale la questione più delicata ad oggi in evidenza è senz'altro quella legata alla difficoltà di reclutamento del personale stesso.

Si registra infatti una generale carenza di personale qualificato ancor più evidente in riferimento alle figure professionali d'interesse dell'APSP come infermieri/e, OSS,

Nel 2024 sono stati banditi due concorsi a gennaio per il personale OSS mentre ad ottobre per il personale infermieristico.

4M FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Le attività formative sono gestite con notevole intensità nel corso dell'intero 2024 attraverso modalità "in presenza" e "a distanza" nello specifico su tutte le tematiche indicate nel piano di miglioramento qualitativo e nelle indicazioni raccolte dal personale stesso.

Sono stati effettuati aggiornamenti sulle procedure e sulle giuste pratiche da applicare in ambiente sanitario e su tematiche legate alla sicurezza.

Le attività formative organizzate all'interno della struttura sono state una combinazione di diverse aree così come più dettagliatamente definito nel "Piano della Formazione.

4N NUCLEO DEMENZE "A PICCOLI PASSI"

All'interno del nucleo "A piccoli passi" si è operato attraverso l'individuazione di un macro-obiettivo, ovvero la gestione e riduzione dei disturbi del comportamento associati alle demenze (BPSD). Questo obiettivo è stato mantenuto per tutto il 2024 anche in assenza del referente di progetto, lo Psicologo Dott Picchler.

L'articolazione di detto macro-obiettivo può essere sintetizzata nei seguenti tre micro-obiettivi principali:

- A. la promozione del benessere della persona, inteso non solo come attenuazione del disagio connesso ai disturbi, ma anche come raggiungimento del miglior livello funzionale possibile di quel residente in quella specifica fase della malattia
- B. la riduzione dei mezzi di contenzione farmacologica e fisica, attraverso una riconfigurazione ambientale che faciliti la libertà di movimento e d'azione, salvaguardando allo stesso tempo la sicurezza del residente
- C. la riduzione dello stress dei familiari che lo assistono (o il disagio gestionale, qualora il residente provenga da una struttura). In questi termini, l'azione del nucleo non è rivolta ad un singolo "paziente", ma ad una rete più complessa di individui che a vario titolo vivono a stretto contatto con lei/lui.

Gli effetti terapeutici e, più in generale, quelli connessi al benessere dell'ospite inserito nel Nucleo sono stati monitorati con un costante confronto con lo psicologo in sostituzione, lo staff di coordinamento e, laddove necessario, con la direzione, per eventuali adeguamenti dell'attività assistenziale.

5. SVILUPPO

5A "POLITICHE DELLA QUALITÀ" E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il miglioramento continuo ha un ruolo fondamentale nell'identificazione degli indirizzi di sviluppo scelti dall'APSP.

Nel corso del 2024, sono stati positivamente consolidati i servizi esterni che nello specifico sono:

- Il Punto Prelievi,
- Il servizio di riabilitazione fisioterapica per utenti esterni,
- Il servizio podologico,
- Il servizio di supporto psicologico per utenti esterni specificatamente rivolto al supporto di situazioni legate a disturbi psicologici connessi all'invecchiamento o alla gestione di persone affette da deterioramento cognitivo, sospeso per tutto l'anno data l'assenza dell'incaricato.

L'attività di collaborazione con la Comunità di Valle Valsugana e Tesino è stata integrata da un nuovo ambito riguardante la gestione di diversi servizi insistenti sul Centro Diurno di Villa Prati quali:

- Fornitura pasti,
- Fornitura servizio di lavanderia,
- Fornitura servizio di estetista.
- Sgombro neve

Per quanto riguarda il personale dipendente i flussi d'informazioni sono stati sempre garantiti attraverso l'invio di mail ed esposizione cartacea di notifiche negli stanzi di tutti i servizi.

E' stata mantenuta la revisione annuale della carta dei servizi e la valutazione degli standard semestralmente.

I gruppi di lavoro sui "Rischi clinici" hanno attuato per tutto il 2024 sia il piano di programma degli incontri che l'attivazione di piani di miglioramento.

Dal 2022 annualmente l'Ente approva il "Piano della qualità" che individua gli indirizzi di sviluppo previsti per l'intero anno.

5B CANALI INFORMATIVI

Per tutto l'anno 2024 è stata garantita la costante informazione dei famigliari sia in ordine al continuo susseguirsi di indicazioni ministeriali e da parte del competente assessorato della PAT sulla disciplina degli accessi in struttura e visite agli anziani residenti, sia con riferimento allo stato di salute dei pazienti e delle loro condizioni di vita.

E' stata effettuata la tradizionale riunione annuale con i famigliari laddove è stato possibile concordare alcune attenzioni nelle modalità di accesso alla struttura in occasione delle visite parenti.

E' stato garantito per tutto il 2024 l'invio dei flussi NSIS e Atlante.

5C ATTIVITA' TERAPEUTICHE ASSISTITE DA ANIMALI.

Nel 2024 l'attività si è svolta in forma pienamente articolata e coerente con quanto stabilito nel progetto annuale di attività.

In via prioritaria gli interventi di IAA sono stati "di gruppo". L'attività è sempre ben accolta dai residenti e va confermata quindi la sua utilità anche per l'anno 2025.

E' presente un'articolata relazione di dettaglio dell'attività svolta che viene redatta annualmente e conservata agli atti.

6) ALLEGATO QUADRO DI SINTESI – DIRETTIVE TRIENNALI

TIPOLOGIA SERVIZIO	BUDGET 2024		BILANCIO 2024		SCOSTAMENTO			SCOSTAMENTO		
	VOLUMI ATTIVITA'		VOLUMI ATTIVITA'		VOLUMI ATTIVITA'			%		
	N. giornate presenza	n. prestazioni	N. giornate presenza	n. prestazioni	N. giornate presenza	n. prestazioni	Note	N. giornate presenza	n. prestazioni	Note
RSA p.l. conv.	30012	/	29678	/	-334	/		-1,11%	/	
RSA p.l. non conv. a pag.	1098	/	1342	/	244	/		22,22%	/	
CASA SOGGIORNO	1830	/	2153	/	323	/		17,65%	/	
FISIOTERAPIA ESTERNI non conv. a pag.	/	400	/	145	/	-255		/	-63,75%	
SERVIZIO PODOLOGIA ESTERNI	/	312	/	131	/	-181		/	-58,01%	
PUNTO PRELIEVI	/	1311	/	1275	/	-36		/	-2,75%	
PASTI ESTERNI	/	7246	/	10759	/	3513		/	48,48%	

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2023 Consuntivo (x)	Budget 2024 (y)	Esercizio 2024 Consuntivo (z)	ANALISI SCOSTAMENTI			
				(z) - (x)	NOTE	(z) - (y)	NOTE
A) Valore della produzione	5.391.923,41	5.380.672,59	6.101.679,32	709.755,91		721.006,73	
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	4.380.403,21	4.451.740,75	4.501.318,09	120.914,88		49.577,34	
R.S.A. Casa di soggiorno	4.301.223,25	4.318.534,75	4.365.414,82	64.191,57		46.880,07	
Servizi semiresidenziali	79.179,96	133.206,00	135.903,27	56.723,31		2.697,27	
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.011.520,20	928.931,84	1.600.361,23	588.841,03		671.429,39	
Contributi ordinari	980.813,98	913.721,84	1.588.879,50	608.065,52		675.157,66	
Altri ricavi e proventi	30.506,22	15.010,00	11.281,73	-19.224,49		-3.728,27	
Rendite Patrimoniali	200,00	200,00	200,00	0,00		0,00	
B) Costi della produzione	5.471.883,50	5.393.672,59	6.106.483,00	634.599,50		712.810,41	
CONSUMO DI BENI MATERIALI	450.448,14	440.362,54	474.532,62	24.084,48		34.170,08	
Acquisti	444.322,23	440.362,54	471.222,24	26.900,01		30.859,70	
Variazione delle rimanenze	6.125,91	0,00	3.310,38	-2.815,53		3.310,38	
SERVIZI	1.152.662,22	1.070.615,24	1.153.790,16	1.127,94		83.174,92	
Prestazioni servizi di ass. alla persona	232.631,52	201.200,00	221.193,53	-11.437,99		19.993,53	
Servizi appalti	472.134,01	433.400,00	470.856,90	-1.277,11		37.456,90	
Manutenzioni	108.136,36	96.000,00	104.029,19	-4.107,17		8.029,19	
Utenze	185.151,94	175.100,00	195.642,69	10.490,75		20.542,69	
Consulenze e collaborazioni	78.285,09	76.500,00	70.432,92	-7.852,17		-6.067,08	
Organi istituzionali	43.067,69	50.115,24	53.054,82	9.987,13		2.939,58	
Servizi diversi	33.255,61	38.300,00	38.580,11	5.324,50		280,11	
COSTO DEL PERSONALE	3.287.860,17	3.292.464,81	3.909.256,89	621.396,72		616.792,08	
Salari e stipendi	2.393.118,35	2.390.143,62	2.806.748,03	413.629,68		416.604,41	
Oneri sociali / previdenziali	675.480,67	672.666,46	799.706,12	124.225,45		127.039,66	
T.F.R.	95.405,43	116.862,25	21.557,12	-73.848,31		-95.305,13	
Altri costi	123.855,72	112.792,48	281.245,62	157.389,90		168.453,14	
AMMORTAMENTI	541.523,32	551.000,00	530.532,25	-10.991,07		-20.467,75	
Ammortamenti	541.523,32	551.000,00	530.532,25	-10.991,07		-20.467,75	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.389,65	39.230,00	38.371,08	-1.018,57		-858,92	
Oneri diversi di gestione	39.389,65	39.230,00	38.371,08	-1.018,57		-858,92	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-79.960,09	-13.000,00	-4.803,68	75.156,41		8.196,32	
C) Proventi e oneri finanziari	32.631,86	30.000,00	42.035,45	9.403,59		12.035,45	
16) Altri proventi finanziari	32.631,86	30.000,00	42.080,35	9.448,49		12.080,35	
Proventi finanziari	32.631,86	30.000,00	42.080,35	9.448,49		12.080,35	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	-44,90	-44,90		-44,90	
Interessi passivi	0,00	0,00	-44,90	-44,90		-44,90	
Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	32.631,86	30.000,00	42.035,45	9.403,59		12.035,45	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-47.328,23	17.000,00	37.231,77	84.560,00		20.231,77	
Imposte sul reddito	28.751,28	17.000,00	30.729,90	1.978,62		13.729,90	
IMPOSTE SUL REDDITO	28.751,28	17.000,00	30.729,90	1.978,62		13.729,90	
Imposte sul reddito	28.751,28	17.000,00	30.729,90	1.978,62		13.729,90	
Risultato d'esercizio	-76.079,51	0,00	6.501,87	82.581,38		6.501,87	
RISULTATO D'ESERCIZIO	-76.079,51	0,00	6.501,87	82.581,38		6.501,87	
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-76.079,51	0,00	6.501,87	82.581,38		6.501,87	

CENTRO DI COSTO	BILANCIO DI ESERCIZIO 2024				
	RISULTATO DI ESERCIZIO	CONTRIBUTI PUBBLICI	CONCORSO UTENTI	RISORSE PROPRIE	ELEMENTI DETERMINAZIONE RISULTATO
RSA	-15.217,29	4.045.637,94	1.771.876,32	0,00	
FISIOTERAPIA ESTERNI	-7.860,03	0,00	5.500,00	0,00	
SERVIZIO PODOLOGIA ESTERNI	-3.322,82	0,00	6.535,00	0,00	
PUNTO PRELIEVI	-3.002,00	4.000,00	0,00	0,00	
PASTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENTRO DIURNO ESTERNO	27.494,62	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE FINANZIARIA	42.035,45	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE FISCALE	-44.747,51	0,00	0,00	0,00	
IMPUTAZIONE EXTRA ESERCIZIO	11.121,34	132.779,90	0,00	0,00	

Nota: non è disponibile il dato di Budget

PATRIMONIO	VALORE AL 31/12/2023	Valore al 31/12/2024	Rendite patrimoniali 2024	Incrementi su immobili 2024	Note
Terreni	95.118,72	95.118,72	200,00		
Fabbricati istituzionali	16.522.767,72	16.127.119,50		0,00	
Impianti generici	3.282,55	2.188,36			
Impianti specifici	60,84	0,00			
Attrezzature sanitarie	85.423,85	50.765,95			
Attrezzatura tecnica	135.290,13	96.081,57			
Attrezzature varie	49.397,10	35.410,08			
Mobili ed arredi	393.926,56	359.459,31			
Macchine d'ufficio ordinarie	2.016,03	1.131,94			
Macchine d'ufficio elettroniche e digit.	829,60	475,80			
Automezzi e veicoli da trasporto	0,00	0,00			
Partecipazioni UPIPA	1.291,00	1.291,00			
TOTALE	17.289.404,10	16.769.042,23	200,00	0,00	

al netto degli ammortamenti