

A.P.S.P. – “UBALDO CAMPAGNOLA”
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)

Via Campagnola, 5 – 38063 - AVIO (TN)

Codice fiscale: 01124240225

Partita IVA: 01124240225

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2024

1. Riferimenti normativi

La Relazione sull'andamento della gestione è parte integrante del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale di contabilità delle Apsp approvato con DPR 13 aprile 2006 n. 4/L così come modificati dal decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2017, n. 7 e dell'art. 3 del Regolamento di Contabilità aziendale.

L'art. 14 del citato Regolamento regionale reca: “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”.

La Relazione sull'andamento della gestione, che è parte integrante del Bilancio di esercizio 2024, espone le azioni programmate ed effettivamente poste in essere dall'A.P.S.P. per l'esercizio 2024. Nell'ambito di tale relazione il confronto verrà effettuato con gli obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.1 del 26 gennaio.

Si è ritenuto opportuno includere nella Relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2024 i risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti per centri di responsabilità, di costo e/o per prestazioni, che le Apsp sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato Regolamento regionale. Detto obbligo di pubblicazione s'intende soddisfatto con la pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio 2024, della quale la presente Relazione sull'andamento della gestione è parte integrante.

Tali risultati, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 415/2022, saranno trasmessi alla Provincia medesima al fine di certificare i risultati di esercizio di

ciascun Centro di Attività al fine del riconoscimento dei finanziamenti aggiuntivi relativo al Servizio di Cure Intermedie.

2. Notizie sull'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo Campagnola

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (più oltre solo A.P.S.P. o Azienda) “*Ubaldo Campagnola*” è stata costituita dal 1° gennaio 2008 ed è iscritta, sempre dalla medesima data, nel registro provinciale delle A.P.S.P. di cui all'art. 18 della L.R. 21/09/2005, n. 7, con codice aziendale PAT 052008CAM.

La sede legale dell'Azienda è in Avio (TN) in Via Campagnola n. 5.

L'A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola” si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, erogando servizi socio-assistenziali e socio sanitari.

Lo statuto dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola risulta essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2017, con provvedimento n. 11 e approvato dalla Giunta Regionale in data 30 maggio 2017, con provvedimento n. 157. Nel corso del 2022 lo Statuto è stato modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 3 agosto 2022, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 193 del 16 novembre 2022.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1206 del 7 luglio 2023 è stato disposto il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo Campagnola. In data 4 agosto 2023, come da Deliberazione n. 26, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola il quale risulta così composto: Bandera Andrea (Presidente), Modena Giovanni Carlo (Vice Presidente), Aldrighetti Francesca (Consigliere), Petroni Marco (Consigliere), Rizzi Luciano (Consigliere), Sigona Enrico (Consigliere) e Vicentini Primo (Consigliere). Il Consiglio resterà in carica sino al 3 agosto 2028.

Con deliberazione n. 33 del 04/08/2023 il Consiglio di Amministrazione ha conferito, mediante sottoscrizione di apposita proroga del contratto di lavoro, l'incarico di Direttore dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola a tempo pieno e a tempo determinato al dott. Andrea Zencher sino al 03/08/2028. Il dott. Andrea Zencher è rimasto in carica fino al 31/10/2024,

in quanto ha assunto l'incarico di direzione presso altra APSP. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 27/09/2024 si procedeva all'individuazione del nuovo Direttore Dott. Andrea Gentilini, che ha preso servizio in data 01/11/2024 con cessazione al 14/12/2024, al posto del quale è subentrato il Dott. Antonino La Grutta a seguito dell'approvazione della convenzione tra l'A.P.S.P. Cesare Benedetti e l'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola per l'affidamento dell'incarico di direzione in forma associata, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.60 del 12/12/2024.

A seguito di procedura selettiva con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 4 dicembre 2019 l'incarico di Revisore Legale dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola è stato conferito alla dott.ssa Cristina Odorizzi. L'incarico è stato prorogato per ulteriori 3 anni con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 dicembre 2022.

3. L'attività istituzionale: servizi socio-sanitari e socio-assistenziali

Premessa

Rispetto agli esercizi precedenti si evidenzia come il 2024 sia caratterizzato dal fatto che si sono concluse con il mese di giugno le ultime restrizioni legate al periodo emergenziale, soprattutto nell'ambito dei Servizi a contatto con persone Fragili. Si registra pertanto una ripresa delle attività a contatto con l'Utenza e l'incremento nell'occupazione dei servizi erogati.

Con specifico riferimento all'andamento dei costi si registrano percentuali di incremento dell'inflazione inferiori rispetto al 2023 con conseguente riduzione dei costi su alcune tipologie di acquisto di beni e di servizi.

Si registra una notevole difficoltà da parte dell'Ente nell'individuare figure professionali, soprattutto infermieri, nonostante le numerose procedure selettive e concorsuali attivate. Ciò ha comportato il ricorso a personale in libera professione con il riconoscimento di tariffe superiori rispetto al costo sostenuto per il personale dipendente.

Di seguito si riporta, così come già effettuato nei precedenti esercizi, il dettaglio dell'andamento dei singoli servizi.

3.1. Residenza sanitaria assistenziale

L'Azienda pubblica di servizi alla persona Ubaldo Campagnola ha gestito nel 2024 il servizio di RSA presso la struttura di proprietà sita ad Avio in Via Campagnola n. 5.

Dei complessivi 69 posti letto accreditati:

- 64 sono stati convenzionati con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e gestiti nel rispetto delle direttive provinciali per le RSA per il 2024, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 del 21 dicembre 2023;
- 5 risultano disponibili come posti letto non convenzionati a libero accesso.

Il budget 2024 ha previsto un numero complessivo di giornate di presenza di residenti nell'anno (sommatoria dei residenti presenti ogni giorno dell'anno) pari a 25.110 così suddivise:

- 23.372 giornate relative a residenti convenzionati con l'APSS;
- 1.738 giornate relative a residenti su p.l. non convenzionato con l'APSS.

A fine esercizio le presenze effettive di residenti sono risultate pari a 25.157 così suddivise:

- 23.340 giornate relative a Residenti convenzionati con l'APSS;
- 1.817 giornate relative a Residenti su p.l. non convenzionato con l'APSS;

I dati seguenti descrivono sotto il profilo anagrafico la popolazione dei residenti della R.S.A. gestita dall'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola di Avio:

Tabella 1 - Residenza Sanitaria Assistenziale: valori a fine esercizio

Descrizione	2020		2021		2022		2023		2024	
Residenti presenti su p.l. conv.	64		50		64		64		64	
Res. presenti su p.l. non conv.	5		2		5		5		5	
Maschi	13	25,00%	16	23,19%	15	21,73%	19	27,54%	19	27,54%
Femmine	39	75,00%	53	76,81%	54	78,27%	50	72,46%	49	71,01%
fino a 74 anni	7	13,46%	10	14,49%	10	14,50%	8	11,60%	4	5,80%
da 75 a 89 anni	26	50,00%	25	36,23%	32	46,38%	29	42,03%	32	46,38%
da 90 a 94 anni	14	26,92%	20	28,98%	19	27,54%	18	26,08%	20	28,99%
da 95 a 99 anni	3	5,77%	11	15,94%	5	7,24%	8	11,60%	8	11,59%
100 e oltre anni	2	3,85%	3	4,35%	3	4,34%	6	8,69%	4	5,80%

Il turn over dei residenti, nei posti letto convenzionati e non convenzionati, è rappresentato dai dati seguenti.

Tabella 2 - Residenza Sanitaria Assistenziale: Turn over

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Residenti presenti il 01.01.	69	52	69	69	69
Residenti presenti il 31.12.	52	69	69	69	68
Totale residenti dimessi in corso di esercizio	25	28	40	30	28
- di cui dimessi per ritorno a domicilio	1	5	0	4	0
- di cui trasferiti presso altra struttura	0	4	4	6	7
- di cui dimessi a seguito di decesso in RSA	18	15	30	14	17
- di cui dimessi a seguito di decesso in ospedale	6	4	6	6	4

I residenti che hanno utilizzato nel corso del 2024 i posti letto non convenzionati con l'A.P.S.S. sono stati complessivamente 7. La distribuzione dei residenti non convenzionati presenti nel 2024 per durata del ricovero è la seguente:

Tabella 3 - Residenza Sanitaria Assistenziale: posti letto non convenzionati

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Fino a 30 giorni	0	3	1	3	2
Da 31 a 60 giorni	0	5	7	2	0
Da 61 a 120 giorni	0	1	2	3	0
Oltre i 121 giorni	3	0	6	3	5

Di seguito si riporta il monitoraggio dell'impatto del Covid 19 all'interno dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola. Anche dai dati emerge la conclusione del periodo emergenziale.

Tabella 4 - Residenza Sanitaria Assistenziale: Impatto del Covid 19

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Numero Residenti che hanno contratto il virus	13	1	48	3	0
Numero decessi derivanti da Covid 19	3	0	0	0	0
Giorni di ricovero presso le R.S.A. Covid complessivi	202	27	49	0	0

Il monitoraggio degli indicatori di qualità risulta essere stato oggetto di illustrazione a tutto il Personale Dipendente dell'Ente e risulta depositato agli atti del procedimento.

3.2 Casa Soggiorno per Anziani

Nell'autunno 2014 l'APSP Ubaldo Campagnola è stata autorizzata, con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, al funzionamento di 5 posti letto di casa soggiorno.

Il budget 2024 ha previsto un numero complessivo di giornate di presenza di residenti nell'anno (sommatoria dei residenti presenti ogni giorno dell'anno) pari a 1.738. A fine esercizio le presenze effettive di residenti sono risultate pari a 1.821.

I dati seguenti descrivono sotto il profilo anagrafico la popolazione dei residenti del servizio di Casa di Soggiorno.

Tabella 5 - Casa Soggiorno Anziani: valori a fine esercizio

Descrizione	2020		2021		2022		2023		2024	
Utenti C.S. presenti al 31.12	4		5		5		5		5	
Maschi	1	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	20%	0	0%
Femmine	3	75,00%	5	100%	5	100%	4	80%	5	100%
fino a 74 anni	1	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
da 75 a 89 anni	0	0,00%	1	20,00%	2	40,00%	2	40,00%	3	60,00%
da 90 a 94 anni	2	50,00%	2	40,00%	2	40,00%	2	40,00%	2	40,00%
da 95 a 99 anni	1	25,00%	2	40,00%	1	20,00%	1	20,00%	0	0,00%
100 e oltre anni	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Di seguito si riporta il monitoraggio dell'impatto del Covid 19 all'interno dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola nel corso del periodo 2020 - 2024:

Tabella 6 – Casa di Soggiorno: Impatto del Covid 19

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Numero Residenti che hanno contratto il virus	2	0	0	0	0
Numero decessi derivanti da Covid 19	0	0	0	0	0
Giorni di ricovero presso le R.S.A. Covid complessivi	26	0	0	0	0

3.3 Centro diurno per Anziani e Servizio di presa in carico diurna continuativa

Dal 1° gennaio 2012 i Centri Diurni per anziani e il servizio di assistenza domiciliare SAD inserito in un piano di cure domiciliari ADI o ADI – CP sono stati fatti transitare, in

applicazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute, dall'area socio-assistenziale all'area socio-sanitaria.

Con deliberazione n. 2701/2013 la Giunta provinciale ha approvato il nuovo modello organizzativo e tariffario dei Centri Diurni, elaborato da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Provincia, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Azienda), degli enti gestori e delle Comunità. Per permettere un graduale avvicinamento dei diversi enti gestori al nuovo modello tariffario la Giunta ha previsto 2 anni di transizione con l'entrata a regime nel 2016.

Tra le principali novità è stata prevista l'introduzione di un nuovo servizio denominato *"servizio di presa in carico diurna continuativa"*

L'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola di Avio risulta autorizzata, presso la struttura residenziale di Avio, per complessivi 5 posti di Centro Diurno per Anziani di cui fino a 4 posti destinati al servizio di presa in carico diurna continuativa ed i rimanenti a disposizione della popolazione con la possibilità di accesso in forma privata.

Il Servizio di Presa in Carico Diurna continuativa è stato fortemente interessato dalle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid 19 trattandosi di un servizio reso all'interno della sede dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola. In particolare, a decorrere dal 5 marzo 2020, il servizio è stato sospeso ed è stato mantenuto tale per l'intera annualità 2020. Al fine di contenere il rischio di contagio si è preferito mantenere il Centro chiuso. Il Centro è stato riattivato con l'anno 2023.

Complessivamente le persone anziane che hanno beneficiato del Centro Diurno nei giorni di apertura dello stesso registrati nel corso degli anni sono:

Tabella 7 - Centro Diurno per Anziani

Descrizione	2020		2021		2022		2023		2024	
Ut. che hanno benef. del C.D.	5		0		0		4		7	
Maschi	2	40,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	50,00%	3	42,86%
Femmine	3	60,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	50,00%	4	57,14%
fino a 75 anni	1	20,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0,00%	3	42,86%
da 76 a 85 anni	2	40,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1	25,00%	3	42,86%
86 e oltre anni	2	40,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3	75,00%	1	14,29%

3.4 Alloggi Protetti per Anziani di Avio

A seguito di risoluzione della convenzione con la Comunità della Vallagarina per la gestione degli Alloggi protetti per anziani nell'immobile di proprietà sito in Avio in Via Venezia n. 9/C, l'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola ha provveduto all'attivazione dei servizi abitare leggero ed abitare accompagnato con decorrenza 01/02/2020. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 13/11/2019 si è provveduto alla definizione di un regolamento per i sopramenzionati servizi.

La situazione a fine anno, negli ultimi cinque anni, presso gli Alloggi Protetti, si può così riassumere:

Tabella 8 - Alloggi Protetti per Anziani

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
N. Alloggi occupati da persone singole	8	7	7	7	8
N. Alloggi occupati da due o più persone	1	2	2	1	1
N. Alloggi liberi al 31.12	0	0	0	1	0
N. Utenti Abitare Leggero	3	3	3	2	3
N. Utenti Abitare Accompagnato	6	6	6	6	6

3.5 Sportello Informativo e di Consulenza sui servizi per gli Anziani

Con Avviso prot. 212 del 02/02/2016 il Direttore ha attivato lo Sportello Informativo e di Consulenza sui servizi per gli Anziani. Lo "Sportello di informazione e consulenza sui servizi per le Persone Anziane" è un servizio ad accesso libero e gratuito rivolto alle persone che necessitano di una consulenza qualificata rispetto a bisogni specifici legati al mondo dell'Anziano. Offre ascolto, accoglienza, informazione, orientamento a tutti coloro che necessitano di informazioni sui servizi assistenziali in aiuto e sostegno agli Anziani e alle loro Famiglie. Lo sportello è a disposizione della cittadinanza che ne faccia richiesta. Di seguito si riportano i principali dati e le principali informazioni riferite al servizio erogato nel corso degli ultimi cinque anni. I dati riferiti all'anno 2020 non risultano presenti in relazione alle difficoltà di tracciare le comunicazioni con l'Ente, soprattutto a seguito dell'emergenza sanitaria. La rilevazione è poi ripresa gradualmente nel 2021.

Tabella 9 - Sportello informativo: modalità di contatto

Modalità di contatto	2019		2021		2022		2023		2024	
Telefonica	27	64,29%	9	81,82%	66	92,96%	46	71,89%	47	81,04%
Colloquio	14	33,33%	2	18,18%	2	2,81%	11	17,19%	6	10,34%
E-mail	1	2,38%	0	0,00%	3	4,23%	6	9,35%	5	8,62%
Altro	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	1,57%	0	0,00%

Tabella 10 - Sportello informativo: residenza dell'interessato

Residenza dell'interessato	2019		2021		2022		2023		2024	
Ala/Avio	19	45,24%	10	90,91%	26	36,61%	26	40,62%	17	29,31%
Altri Comuni Vallagarina	11	26,19%	0	0,00%	22	30,99%	18	28,13%	18	31,03%
Altro	12	28,57%	1	9,09%	23	32,40%	20	31,25%	23	39,66%

Tabella 11 - Sportello informativo: interlocutori

Interlocutori	2019		2021		2022		2023		2024	
Figli	27	64,29%	8	72,73%	49	69,01%	45	70,31%	44	75,87%
Coniuge	1	2,38%	0	0,00%	2	2,81%	2	3,12%	3	5,17%
Nipoti	5	11,90%	2	18,18%	7	9,86%	3	4,69%	4	6,90%
Altra figura istituzionale	5	11,90%	0	0,00%	5	7,05%	2	3,12%	1	1,72%
Altro	4	9,53%	1	9,09%	8	11,27%	12	18,75%	6	10,34%

Tabella 12 - Sportello informativo: motivo della richiesta

Motivo della richiesta	2019		2021		2022		2023		2024	
Accesso alla R.S.A.	36	85,72%	11	100,00%	62	87,33%	56	87,50%	52	89,66%
Accesso al C.D.	1	2,38%	0	0,00%	1	1,41%	2	3,12%	0	0,00%
Accesso agli A.P.	2	4,76%	0	0,00%	7	9,85%	5	7,82%	3	5,17%
Altre informazioni sui servizi	2	4,76%	0	0,00%	1	1,41%	0	0,00%	2	3,45%
Altro	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	1,56%	1	1,72%

Tabella 13 - Sportello informativo: esito

Esito	2019		2021		2022		2023		2024	
Necessita di tempo per pensarci	6	14,29%	1	9,09%	5	7,05%	9	14,06%	5	8,62%
Inserimento nelle liste di attesa	24	57,14%	8	72,73%	50	70,42%	48	75,00%	44	75,86%
Altro	12	28,57%	2	18,18%	16	22,53%	7	10,94%	9	15,52%

3.6 Servizio di fisioterapia e di riabilitazione per Utenti Esterni

Con Avviso prot. 809 del 02/02/2016 il Direttore, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Consiglio di Amministrazione ed a fronte dell'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, ha dato avvio al Servizio di

fisioterapia e riabilitazione per Utenti Esterni. Le attività di recupero e rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni motorie lese a seguito di eventi patologici e/o traumatici. Tale servizio è destinato a tutti i cittadini che ne fanno richiesta direttamente all'Azienda.

A decorrere dall'esercizio 2017 l'A.P.S.P., per l'erogazione del servizio, si è avvalsa della prestazione libero professionale di un fisioterapista dedicato allo svolgimento delle prestazioni dei confronti degli Utenti esterni.

Le attività di fisioterapia per Utenti Esterni, essendo esercitate all'interno dell'ente sono state oggetto di sospensione a decorrere dal mese di marzo 2020. Si riportano i dati riferiti al mese di gennaio e febbraio 2020. Nel 2021 sono gradualmente riprese le attività.

Con Determinazione n. 6689 del 24 maggio 2022 adottata da UMSE disabilità e integrazione socio-sanitaria è stata rilasciata l'Autorizzazione e accreditamento per la funzione ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni presso la struttura Casa della Salute di Ala.

Con successivo accordo negoziale sottoscritto con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari si è provveduto a dare avvio, con decorrenza 01/10/2022, alla funzione di Riabilitazione per Utenti Esterni presso la Casa della Salute di Ala.

Tabella 14 – Servizio fisioterapia per Utenti Esterni – Avio

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
N. Utenti accolti	6	1	0	0	0
N. Sedute fisioterapiche realizzate	23	10	3	0	0

Servizio fisioterapia per utenti esterni anno 2022 – Casa della Salute Ala

Tabella 15 – Servizio fisioterapia per Utenti Esterni – Ala

Descrizione	2022	2023	2024
N. Utenti accolti – regime convenzionato	66		
N. prestazioni erogate (cicli)	68		
N. Utenti accolti – regime non convenzionato	13		
N. prestazioni erogate (cicli)	18		

Di seguito si riportano i dati relativi al servizio di fisioterapia svolto presso la Casa della Salute di Ala

Prestazioni in regime non convenzionato

Tabella 16 – Servizio fisioterapia per Utenti Esterni – Ala – non convenzionate

Descrizione	2023		2024	
	N. utenti	N. prestazioni	N. utenti	N. prestazioni
Rieducazione funzionale	9	35	1	2
Laserterapia	2	40	0	0
Ultrasuonoterapia	7	36	0	0
Rieducazione motoria individuale segmentaria semplice	7	36	18	50
totale	25	147	19	52

Prestazioni in regime convenzionato

Tabella 17 – Servizio fisioterapia per Utenti Esterni – Ala – convenzionate

Descrizione	2023		2024	
	N. utenti	N. prestazioni	N. utenti	N. prestazioni
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave	2	20	4	40
Rieducazione motoria individuale segmentaria semplice	436	4.118	452	4.226
Esercizi posturali – propriocettivi	1	6	0	0
Training deambulatorio del passo	8	80	1	10
Risoluzione manuale di aderenze articolari	166	1.457	173	1.503
Elettroterapia antalgica	67	670	59	590
Ultrasuonoterapia	36	360	65	650
Laserterapia antalgica	10	100	2	20
totale	726	6.811	756	7.039

3.7 Servizio pasti per Utenti Esterni

L'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola di Avio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 29 settembre 2016 ha istituito il servizio pasti per Utenti Esterni. Il servizio ha la finalità principale di favorire il mantenimento dei contatti e dei legami con la rete familiare ed affettiva da parte dei Residenti della struttura oltre a fornire un servizio per gli anziani del territorio e per gli Utenti degli altri servizi gestiti dall'A.P.S.P..

Il servizio, avviato nell'autunno 2016, ha ottenuto i seguenti risultati negli ultimi cinque anni:

Tabella 18 - Servizio pasti per Utenti Esterni

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Numero pasti serviti a dipendenti e tirocinanti	5.461	3.156	3.324	4.694	3.150
Numero pasti serviti a familiari e/o pers. Rif.	33	0	33	39	87

La riduzione del numero pasti nel 2020 è dovuto in buona parte all'emergenza sanitaria che ha imposto il divieto di accesso a soggetti terzi (volontari, tirocinanti, familiari...). La medesima situazione è riscontrabile nel 2021.

3.8 Servizi domiciliari e servizi di supporto

Il Servizio Domiciliare è un insieme di attività sanitarie integrate tra loro, per la cura della persona nella propria casa, con l'obiettivo di favorire l'autonomia della persona non autosufficiente. Tali servizi sono stati avviati mediante approvazione del Regolamento e delle relative tariffe da parte del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. in data 19 aprile 2017. Nel corso degli ultimi cinque anni si sono registrate le seguenti prestazioni:

Tabella 19 - Servizio domiciliari

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Numero prestazioni domiciliari	0	0	2	1	0
Numero richieste di noleggio ausilio	1	4	2	2	1

Le prestazioni domiciliari non sono state erogate nel corso del 2021 in relazione alla pandemia in corso.

L'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola mette a disposizione per scopi sociali e formativi la sala polivalente localizzata presso il piano interrato della struttura di Via Campagnola n. 5 e la sala localizzata al Centro Anziani di Ala. Tali attività erano state sospese con il mese di marzo 2020, al fine di ridurre il rischio di contagio ed al fine di salvaguardare gli Utenti ed il Personale Dipendente dell'Ente.

Tabella 20 – Utilizzo sale

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Numero richieste di utilizzo sala Polivalente	2	0	0	0	0
Numero richieste di utilizzo sala Alloggi Protetti	15	0	0	--	--
Numero richieste di utilizzo sala Centro Anziani di Ala	17	0	49	96	79

3.9 Centro Anziani di Ala

Dal 1° luglio 2017 l'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola gestisce altresì la sede del Centro Anziani di Ala ubicata ad Ala in Piazza Giovanni XXIII, 2-4 ed i servizi presenti all'interno della stessa: Centro Diurno per Anziani, Centro Servizi e Alloggi Protetti. Si evidenzia, in particolare, come l'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola sia subentrata nella gestione del Centro alla Comunità della Vallagarina a seguito degli accordi intercorsi già a conclusione dell'esercizio 2016.

Il Centro Diurno di Ala, in precedenza gestito dalla Comunità della Vallagarina, è autorizzato al funzionamento per complessivi 18 posti di cui 15 convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale. I sei mesi intercorrenti dal 01/07/2017 hanno consentito all'Azienda di verificare i punti di forza e di debolezza del Centro ed hanno consentito di mettere in atto processi di miglioramento dei servizi erogati che saranno realizzati nel 2018. Con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sanitarie e per la Non Autosufficienza n. 326 di data 26 novembre 2018 l'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola ha ottenuto l'autorizzazione alla modificazione di struttura per il Centro diurno Anziani di Ala consistente in aumento di n. 10 posti. (ex art. 4 del D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg). Dopo la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, nel mese di novembre è stato ufficializzato l'aumento dei posti con accesso non convenzionato.

Il Centro Diurno di Ala è stato chiuso nel mese di marzo 2020 in relazione al peggioramento della situazione epidemiologica e, a seguito di approvazione di apposito piano Covid, è stato riaperto nel mese di agosto 2020.

Molte sono state le azioni realizzate volte al potenziamento del Centro Servizi, una struttura semi-residenziale a carattere diurno la cui attività concorre con altri servizi, e in particolare con i servizi legati alla domiciliarità, a favorire la permanenza delle persone nel proprio

ambiente di vita e di relazione, evitando il ricorso al collocamento in strutture residenziali e ad assicurare effettive possibilità di vita autonoma e socializzata. Si evidenzia come l'A.P.S.P. abbia stipulato apposita convenzione con la Comunità della Vallagarina per la gestione del Centro medesimo.

Dal 1° luglio 2017 l'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola gestisce altresì n. 4 Alloggi Protetti ubicati ad Ala in Piazza Giovanni XXIII, 2-4.

Di seguito vengono riportati alcuni dati e informazioni riferite ai servizi erogati presso la sede di Ala negli ultimi cinque anni.

Tabella 21 - Centro Diurno per Anziani – Ala

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Posti autorizzati	28	28	28	28	28
Posti convenzionati	15	15	15	15	15
Giorni di presenza	1.237	2.261	3.008	3.895	3.501
Percentuale di occupazione	N.D	32,17%	42,80%	55,42%	49,82%

Tabella 22 - Centro Servizi per Anziani – Ala

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Numero pasti	143	71	272	503	442
Ore di ginnastica	22,5	48	126	122	157
Attività di socializzazione	68	0	0	151	0
Bagni assistiti	1	0	0	0	0
Prestazioni di manicure/pedicure parrucchiera	0	0	0	6	0

Tabella 23 – Alloggi Protetti – Ala

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
N. Alloggi occupati da persone singole	2	3	4	4	4
N. Alloggi occupati da due o più persone	1	1	0	0	0
N. Alloggi liberi al 31.12	1	0	0	0	0

3.10 Punto di Ascolto per il supporto psicologico delle Persone Anziane e dei loro Caregiver

Il “punto di ascolto per il supporto psicologico delle Persone Anziane e dei loro Caregiver” offre gratuitamente, agli Anziani ed ai loro Caregiver, supporto psicologico individuale e di gruppo riguardo le problematiche della terza età e, in particolare, riguardo i disturbi cognitivi legati alla malattia di Alzheimer e alle altre forme di demenza.

Casa della Salute di Ala

A far data dal 28 marzo 2022 la struttura è stata adibita, definitivamente, a Servizio di Cure Intermedie con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 415 del 18 marzo 2022.

Di seguito si riportano i principali dati riferiti ai servizi attivati negli anni 2020, 2021 e 2022.

Tabella 24 – Casa della Salute Ala

Descrizione	2020
Numero Utenti accolti presso la R.S.A. di transito (11.05 – 30.11)	105
Totale giornate	1.756
Numero Utenti accolti presso la R.S.A. Covid (dicembre 2020)	41
Totale giornate	546

Descrizione	2021
Numero Utenti accolti presso la R.S.A. Covid (01.01 – 03.05)	89
Totale giornate	1.742
Numero Utenti accolti presso servizio Cure Intermedie (12.05 – 25.11)	162
Totale giornate	2.814
Numero Utenti accolti presso la R.S.A. Covid (dal 26.11)	60
Totale giornate	532

Descrizione	2022
Numero Utenti accolti presso la R.S.A. Covid (01.01 – 22.03)	113
Totale giornate	1.020
Numero Utenti accolti presso servizio Cure Intermedie (28.03 – 31.12)	318
Totale giornate	4.886

Di seguito si riportano i dati relativi al servizio cure intermedie.

Tabella 25 – Casa della Salute Ala – Cure intermedie

Descrizione	2023	2024
Numero Utenti accolti presso servizio Cure Intermedie	374	368
Totale giornate	6880	6943
Percentuale di occupazione	94,25%	94,85%

4. Attuazione degli indirizzi per la gestione

Nella relazione al Budget 2024 sono stati indicati gli indirizzi che hanno caratterizzato la gestione aziendale nel corso dell'esercizio. Si dà conto di seguito dei risultati conseguiti per ciascun indirizzo gestionale.

Opere strutturali ed impiantistiche

Tabella 26 - Indirizzi per la gestione: Interventi strutturali sugli edifici di proprietà dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola e gestiti dalla stessa

Indirizzi 2024	Risultati
L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo Campagnola dispone di due edifici di proprietà: la sede principale di Via Campagnola, 5 e la sede degli Alloggi Protetti per Anziani di Via Venezia, 9C. Entrambe le strutture sono state oggetto di importanti interventi, alcuni dei quali, si sono da poco conclusi. Nel 2024 si prevede di migliorare gli ambienti di vita mediante la tinteggiatura dei locali interni. Non avendo avuto riscontro ufficiale da parte del Comune di Ala nell'anno 2023 si prevede la verifica di intervento nell'ambito del	Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.33 del 12/06/2024 si è proceduto alla presa d'atto del collaudo tecnico amministrativo, approvazione quadro economico finale e formalizzazione richiesta di liquidazione del contributo nell'ambito degli interventi di edilizia, di adeguamento alla vigente normativa, e di manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola sito ad Avio in via Campagnola, 5 ed

Conto Termico 2.0 presso l'edificio sede del Centro Anziani di Ala. La tinteggiatura riguarderà anche la sede del Centro Anziani di Ala. Sono previsti interventi manutentivi anche presso la sede della Casa della Salute di Ala nell'ambito dell'accordo stipulato con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con l'attivazione di uno specifico progetto 33D. Non avendo ricevuto riscontro da parte dell'A.P.S.S. si provvederà all'installazione dell'arredo e delle attrezzature presso la Casa della Salute di Ala. Con riferimento a tale ultimo edificio, l'A.P.S.P. sarà coinvolta nei lavori previsti nell'ambito del PNRR.	identificato dalle p.ed. 168, 1631, 1632 e 1697 in c.c. di Avio – LOTTO 2 – Sono stati eseguiti i lavori di tinteggiatura come previsti. Durante tutto l'arco dell'anno si è provveduto alla manutenzione ordinaria dello stabile di Ala e si sono svolti alcuni interventi di manutenzione straordinaria, così come concordati con APSS di Trento. Molteplici sono stati gli incontri con il direttore dei lavori di APSS che segue l'intervento di ristrutturazione del secondo piano dell'immobile di Ala.
--	---

Tabella 27 - Indirizzi per la gestione: Qualificazione dei servizi istituzionali attualmente presenti

Indirizzi 2024	Risultati
Si richiama a tal fine la nota trasmessa al Consiglio di Amministrazione prot. 3370 di data 23/11/2023 nella quale si prevede il potenziamento dei servizi assistenziali del servizio di R.S.A. e Centro Anziani di Ala a fronte dell'incremento delle tariffe. Il potenziamento previsto è evidente dal numero di Personale Assistenziale previsto nel budget 2024. Si prevede altresì di proseguire nel processo di stabilizzazione del servizio infermieristico mediante la promozione di concorsi pubblici.	Durante il corso dell'anno sono state avviate le seguenti iniziative concorsuali: - n. 1 pubblica Selezione per il ruolo di Funzionario dei Servizi Assistenziali - n. 1 pubblica selezione per il ruolo di psicologo dell'Ente; - n. 2 concorsi per OSS - n. 2 concorsi per infermieri - n. 1 concorso per ausiliario.

È previsto il potenziamento dei servizi fisioterapici presso la Casa della Salute di Ala al fine di integrare le prestazioni erogate soprattutto non convenzionate. Anche i servizi generali saranno interessati dalla riorganizzazione soprattutto presso le sedi di Ala.	Inoltre, sono stati rinegoziati tutti i contratti in libera professione con gli infermieri stabilendo la tariffa oraria di Euro 31/h. Tale importo risulta congruo rispetto al costo sostenuto per il Personale Dipendente dell'Ente. In merito ai servizi si evidenzia: - spostamento servizio fisioterapico dal 2° al piano interrato. - promosse richieste di potenziamento del servizio riabilitativo presso la sede di Ala - proposta alla Provincia Autonoma di Trento del nuovo modello da adottarsi per le Cure Intermedie. - avvio dei lavori presso il 2° piano dell'Ente e partecipazione ai singoli incontri volti alla pianificazione degli interventi. - potenziamento del Servizio di Centro Diurno e Centro Servizi mediante l'incremento del numero di ore di servizio del Personale in servizio.
--	--

Tabella 28 - Indirizzi per la gestione: Miglioramento del benessere organizzativo

Indirizzi 2024	Risultati
L'A.P.S.P. sarà impegnata nelle attività di promozione e miglioramento del benessere organizzativo.	Nella primavera 2024 è stato illustrato al Personale Dipendente l'esito del questionario in materia di benessere

	organizzativo. Le iniziative proposte dal Direttore sono state le seguenti: - partecipazione ad attività extra lavorative (gita ai mercatini, uscita al mare, cena, partecipazione alla festa d'estate, pizza sotto le stelle). - istituzione di n. 6 gruppi di miglioramento volti all'analisi ed allo sviluppo di specifiche attività nei confronti dell'Ente e/o degli Utenti. - modifica dell'orario di lavoro del Personale Assistenziale al fine di conciliare le esigenze familiari. - realizzazione di un percorso formativo in materia di comunicazione e relazione con il familiare. - incremento del numero di ore di psicologo presente all'interno dell'Ente rispetto le direttive Provinciali.
--	---

Tabella 29 - Indirizzi per la gestione: Promozione dell'immagine dell'Ente e delle attività svolte

Indirizzi 2024	Risultati
L'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola dovrà investire nelle attività di promozione dell'immagine dell'Ente e delle attività che vengono svolte al proprio interno.	Sebbene non si siano coinvolti i Comuni dell'Alto Veronese si rileva come sia proceduto alla promozione dell'immagine dell'Ente mediante le seguenti attività: - Spazio Argento: partecipato agli incontri previsti al fine di promuovere le attività ed i servizi svolti dall'Ente.

	- Tavolo di lavoro demenze: partecipato agli incontri al fine di strutturare il percorso sulla città di Ala volta al riconoscimento di città Dementia Friendly - Sito internet Aziendale: sviluppo di apposite sezioni per rendere evidenti le attività svolte. - Coinvolgimento dei Familiari nello sviluppo delle attività al fine di incrementare il passaparola.
--	--

5. Risultanze di contabilità analitica e controllo di gestione

Anche per l'anno 2024, così come previsto per gli anni precedenti, la Provincia Autonoma di Trento - Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 415/2022, ha previsto ai fini del riconoscimento dei finanziamenti aggiuntivi che venga data evidenza del dato di chiusura dello specifico Centro di Attività. Si evidenzia come l'A.P.S.P. con provvedimento del Consiglio di Amministrazione provvederà alla richiesta di finanziamento del disallineamento economico riferito al Servizio Cure Intermedie gestito dall'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola per l'anno 2024 ai sensi della DGP 415/2022 per un importo complessivo pari ad Euro 10.370,86.

Si evidenzia come con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27 marzo 2024 e con nota prot. 1207 del 29 marzo 2024 si è provveduto a richiedere alla Provincia Autonoma di Trento di adeguare il finanziamento del servizio di riabilitazione per Utenti esterni agli effettivi costi sostenuti da parte dell'Ente sia con riferimento all'esercizio 2023 sia con riferimento all'esercizio 2024 in considerazione della perdita economica riferita al Centro di Attività stesso. È intenzione dell'Ente sollecitare un riscontro scritto alla nota valutando eventuali azioni sia per l'esercizio 2023 sia per il 2024.

Al fine di consentire l'analisi della contabilità analitica dell'Ente da parte della Provincia Autonoma di Trento ed al fine di produrre quanto richiesto da parte della Provincia Autonoma di Trento di seguito si intende descrivere i criteri utilizzati da parte dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola nella definizione della propria contabilità analitica.

L'Azienda, dall'esercizio 2015, ha perfezionato e messo a punto il proprio sistema di contabilità analitica. Il sistema individuato rispecchia il metodo del "full costing" il quale consente di enucleare i risultati economici relativi ai diversi centri di attività considerando tutte le tipologie di costo (costi diretti ed indiretti) ed evidenziando il risultato finale del singolo Centro di Attività. Nel dettaglio il costo diretto viene integrato con la quota di costi che derivano dall'allocazione dei centri intermedi/di costo sui centri principali mediante la definizione di determinati criteri di "ribaltamento" che verranno di seguito illustrati.

Al fine di arginare uno dei principali svantaggi legati a tale sistema di contabilità analitica costituito dalla soggettività nella definizione dei diversi criteri di ribaltamento si precisa come l'Ente abbia definito un piano dei conti il più possibile dettagliato e specifico. Tale soluzione consente una più semplice e precisa attribuzione dei costi e dei ricavi al Centro di Attività ed ai Centri di Costo senza la necessità di successivi "ribaltamenti".

Il sistema di contabilità analitica individuato dall'A.P.S.P. prevede quanto segue:

- Centri di attività / Centri finale
 - R.S.A. e Casa Soggiorno
 - Casa della Salute di Ala
 - Alloggi Protetti Avio
 - Centro Anziani Ala
 - Centro Diurno Avio
 - Fisioterapia per Utenti esterni
 - Servizi domiciliari
 - Gestione commerciale e servizio pasti per esterni
- Centri di costo/Centri intermedi
 - Amministrazione
 - Pulizie
 - Lavanderia
 - Cucina

- Manutenzione
- Generali
- Gestione finanziaria e straordinaria

L'imputazione dei singoli ricavi e dei costi avviene pertanto direttamente nel caso in cui il ricavo o il costo si riferisca direttamente ad un Centro di attività o Centro finale. La differenza tra ricavi e costi diretti costituisce il margine di I livello o margine di contribuzione.

Nel caso di impossibilità di assegnazione diretta della voce di ricavo o di costo la partita contabile viene attribuita al Centro intermedio/Centro di costo ed è successivamente attribuita ai singoli Centri di Attività sulla base dei criteri individuati da parte dell'Ente ed aggiornati annualmente.

I criteri individuati sono i seguenti:

- Cucina: l'attribuzione avviene sulla base del numero dei pasti consumati da parte di ciascun Centro di Attività. Nessuna azione correttiva è stata operata nel 2021.
- Lavanderia: tale centro di costo è quasi totalmente riferito al solo Centro di Attività R.S.A. e Casa di Soggiorno ad eccezione di una piccola quota (quantificata economicamente) riferita al Centro di Attività Alloggi Protetti di Avio e Casa della Salute.
- Pulizie: il servizio pulizie si occupa delle pulizie della sede di Avio e della sede degli Alloggi Protetti di Avio. Per tale ragione il criterio utilizzato è quello del numero di ore dedicate, da parte del Personale Dipendente, a ciascun servizio nel corso dell'anno 2024. Tale suddivisione è resa possibile dalla stima del tempo dedicato da parte del Personale ai singoli spazi/servizi.
- Manutenzione e servizi generali: anche in questo caso il criterio utilizzato è quello del numero di ore dedicata da parte del Personale di manutenzione ai singoli servizi ed alle singole sedi Aziendali.
- Amministrazione e gestione straordinaria e finanziaria: inizialmente il criterio utilizzato era quello del fatturato ma tale criterio non consentiva una corretta e soprattutto veritiera suddivisione degli importi sui Centri di Attività. Si è pertanto optato per l'utilizzo del criterio del numero di ore lavorate dedicate. Tale

suddivisione è resa possibile da una analisi interna dei processi e delle procedure amministrative legate a ciascun servizio.

Di seguito si riporta una breve analisi riferita a ciascun centro di attività e le risultanze di contabilità analitica per l'anno 2024.

Tabella 30 - Risultati di contabilità analitica 2024 – senza stanziamento finanziamenti aggiuntivi PAT

DESCRIZIONE	RSA e C.S.	CASA SALUTE ALA	A.P. Avio	C.D. Avio	Centro Anziani Ala	FKT	Servizi domiciliari	Gestione commerciale	TOTALE
Ricavi e proventi	4.169.642,05	1.361.081,50	104.547,59	31.377,94	428.824,35	106.780,66	36,60	76.609,54	6.278.900,23
Oneri e costi	3.089.525,92	1.260.440,14	113.895,87	5.529,77	368.227,31	108.419,11	-	17.841,76	4.963.879,90
Margine di contribuzione	1.080.116,13	100.641,36	- 9.348,29	25.848,17	60.597,03	- 1.638,45	36,60	58.767,77	1.315.020,33
									-
Costi indiretti	1.011.215,34	111.012,22	29.840,26	5.917,19	75.311,35	325,49	610,77	60.840,39	1.295.073,01
									-
Risultato di esercizio	72.864,55	- 10.370,86	- 43.152,32	19.930,98	- 14.714,32	- 1.963,93	- 574,17	- 2.072,62	19.947,32

Tabella 31 - Risultati di contabilità analitica 2024 – con stanziamento finanziamenti aggiuntivi PAT Casa della Salute

DESCRIZIONE	RSA e C.S.	CASA SALUTE ALA	A.P. Avio	C.D. Avio	Centro Anziani Ala	FKT	Servizi domiciliari	Gestione commerciale	TOTALE
Ricavi e proventi	4.169.642,05	1.371.452,36	104.547,59	31.377,94	428.824,35	106.780,66	36,60	76.609,54	6.289.271,09
Oneri e costi	3.089.525,92	1.260.440,14	113.895,87	5.529,77	368.227,31	108.419,11	-	17.841,76	4.963.879,90
Margine di contribuzione	1.080.116,13	111.012,22	- 9.348,29	25.848,17	60.597,03	- 1.638,45	36,60	58.767,77	1.325.391,19
									-
Costi indiretti	1.011.215,34	111.012,22	29.840,26	5.917,19	75.311,35	325,49	610,77	60.840,39	1.295.073,01
									-
Risultato di esercizio	68.900,79	-	- 39.188,55	19.930,98	- 14.714,32	- 1.963,93	- 574,17	- 2.072,62	30.318,18

Di seguito si riporta una breve analisi relativa a ciascun centro di attività:

R.S.A. E CASA SOGGIORNO PER ANZIANI: il centro di attività “R.S.A. e Casa Soggiorno per Anziani” rileva il risultato economico della gestione dei due servizi. Il risultato di esercizio evidenzia un risultato positivo pari ad Euro 68.900,79. Di seguito si riportano alcuni valori riferiti al servizio R.S.A. e Casa Soggiorno per Anziani:

Tabella 32 - Indicatori R.S.A.

Indicatore	Valore 2020	Valore 2021	Valore 2022	Valore 2023	Valore 2024
Costo per giornata di apertura	9.216,62	9.140,04	11.184,36	10.181,57	11.204,21
Costo per posto letto occupato	50.945,86	49.939,37	55.953,30	50.936,51	55.633,16
Costo giornaliero per p.l. occupato	139,2	136,82	153,3	139,55	152,00

Si evidenzia come i costi si siano incrementati rispetto all'esercizio 2023, principalmente a seguito dei diversi rinnovi contrattuali del personale dipendente.

CASA DELLA SALUTE DI ALA: il centro di attività "Casa della Salute Ala" rileva il risultato economico della gestione del servizio di "Cure Intermedie". La Deliberazione di Giunta n. 415 del 18 marzo 2022 ha previsto quanto segue: "In ordine alle condizioni economiche, si ratifica quanto anticipato con nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza del 4 marzo 2022 prot. n. 160342 che conferma quelle previste dalla citata deliberazione n. 727/2021, fermo restando che, ai fini della copertura dell'eventuale disallineamento finanziario, debitamente documentato e certificato, i costi di gestione potranno essere riconosciuti entro l'importo massimo corrispondente alla remunerazione "vuoto per pieno"; ciò, evidentemente, nelle more della messa a regime degli investimenti previsti sulla missione 6 del PNRR, relativi alla realizzazione, presso il presidio socio-sanitario di Ala, della Casa della Comunità e dell'Ospedale della Comunità, che consentiranno l'accorpamento presso un'unica sede di numerose funzioni e attività, anche in attuazione del protocollo 2013, e quindi un efficientamento dei costi di gestione".

Si rileva pertanto come il Centro di attività del servizio sia in perdita per complessivi Euro 10.370,86 dovuti essenzialmente agli oneri relativi al personale medico e infermieristico, all'incremento del costo dei farmaci ed ai costi generali di struttura. A tal riguardo si evidenzia come, al fine di razionalizzare le spese, l'APSP sia subentrata con decorrenza 01/07/2023 alla gestione delle manutenzioni ed alle utenze consentendo una sensibile riduzione in termini di costo.

L'importo del finanziamento aggiuntivo è pari ad Euro 10.370,86, che è al di sotto dell'importo massimo corrispondente alla remunerazione “vuoto per pieno”, determinato come segue:

Giornate di occupazione:	6.943,00
Giornate teoriche:	7.300,00
Differenza	377
Tariffa	Euro 145,00
Totale	54.665,00

In data di approvazione del bilancio è pertanto disposta l'approvazione della richiesta di contributo a copertura dell'intero importo del disavanzo.

ALLOGGI PROTETTI DI AVIO: il centro di attività rileva il risultato conseguito nella gestione dell'edificio destinato al servizio Abitare Leggero ed Abitare Accompagnato presso la struttura di Avio in Via Venezia 9C. Il risultato economico del centro di attività evidenzia una sostanziale perdita di Euro 39.188,55, data dalla presenza di personale del progetto 3.3D.

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti al servizio:

Tabella 33 - Indicatori Alloggi Protetti

Indicatore	Valore 2020	Valore 2021	Valore 2022	Valore 2023	Valore 2024
Costo annuo per unità abitativa	7.631,92	12.417,67	14.109,59	13.141,72	15.970,68
Costo per giornata di apertura	187,67	306,19	347,91	324,04	392,72
Costo giornaliero per unità abitativa	20,85	34,02	38,66	36,00	43,64

CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI AVIO: il servizio Centro Diurno per Anziani di Avio, come più volte documentato nell'ambito della presente relazione risulta essere stato sospeso con decorrenza 05/03/2020. Il Centro risulta essere stato azzerato in considerazione della mancanza di servizi erogati nel periodo 2021 e 2022. Il centro di costo evidenzia un utile di Euro 19.930,98. Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti al servizio per l'anno 2024:

Tabella 34 - Indicatori Centro Diurno per Anziani di Avio

Indicatore	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2023	Valore 2024
Costo per giornata di apertura	143,54	146,89	84,65	60,03	45,61
Costo giornaliero per posto occupato	43,51	44,53	84,65	60,03	143,09

CENTRO ANZIANI DI ALA: il servizio Centro Anziani di Ala, la cui presa in carico da parte dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola è avvenuta il 01/07/2017, evidenzia una perdita di Euro 14.714,32.

Non sussistono le condizioni da parte della Provincia per alcun recupero in relazione alla percentuale di occupazione del Centro stesso.

Di seguito si riportano alcuni indicatori riferiti al servizio.

Tabella 35 - Indicatori Centro Anziani di Ala

Indicatore	Valore 2020	Valore 2021	Valore 2022	Valore 2023	Valore 2024
Costo per giornata di apertura	1.974,41	1.123,90	1.435,41	1.507,72	1.767,09
Costo per utente presente	143,57	129,11	124,23	92,32	122,49

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI: Il Centro di Attività risulta caratterizzato da una perdita di Euro 1.963,93.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27 marzo 2024, e con nota prot. 1207 del 29 marzo 2024 è stato richiesto alla Provincia Autonoma di Trento di adeguare il finanziamento del servizio di riabilitazione per Utenti esterni agli effettivi costi sostenuti da parte dell'Ente sia per l'esercizio 2023 sia per l'anno 2024. Non avendo ancora ricevuto alcun riscontro si solleciterà lo stesso al fine di comprendere le azioni da porre in essere.

SERVIZIO DOMICILIARI: Il Centro di Attività risulta caratterizzato da un risultato di sostanziale pareggio pari ad Euro -574,17.

SERVIZIO PASTI E GESTIONE COMMERCIALE: il Centro di Attività racchiude il risultato del servizio pasti per utenti esterni e del servizio di utilizzo delle sale e/o di valorizzazione degli immobili dell'A.P.S.P.. Il risultato del Centro è negativo ed è pari ad Euro 2.072,62.

Si riportano, infine, alcuni dati riferiti alle ore lavorate e le ore di assenza del personale dipendente registrate nel corso del 2024.

In particolare si evidenzia come il numero di ore lavorate sia passato da 170.452,97 del 2023 a 168.018,60 del 2024. Tale decremento è legato principalmente ad assenza del personale a seguito dei vari istituti contrattuali.

Si riporta, infine, il dato relativo al tasso di assenteismo rilevato.

Tabella 36 - Tasso di assenteismo

Periodo	Tasso di assenteismo
1° trimestre 2024	5,47%
2° trimestre 2024	3,93%
3° trimestre 2024	4,36%
4° trimestre 2024	5,29%
Tasso di assenteismo annuo	4,50%

6. Attività amministrativa

Il Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 4 agosto 2023 con Deliberazione n. 26 e resterà in carica sino al 3 agosto 2028.

Il Consiglio di amministrazione nel corso del 2024 si è riunito, in presenza e/o in videoconferenza, 19 volte ed ha assunto 76 deliberazioni.

Il Direttore nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze gestionali ha assunto nel corso del 2024 n. 311 determinazioni.

7. Direttive triennali 2021-2023 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle spese ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LP 27/2010

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2187 del 22/12/2020 sono state definite le “Direttive triennali 2021-2023 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle spese ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LP 27/2010”. Tali direttive sono state prorogate anche per l’anno 2024 con le deliberazioni della Giunta Provinciale n.2448 del 21/12/2023 e n.972 del 28/06/2024.

Tabella 37 – Direttive triennali 2021-2023

Misura prevista	Contenuto	Avvenuto rispetto di tale obbligo
AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E ALTRE FORME DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Le APSP sono soggette alle disposizioni contenute nell’articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 e ai provvedimenti specifici adottati dalla Giunta provinciale e da APAC.	L’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola in riferimento all’anno 2024 ha aderito alle seguenti convenzioni: - con determinazione del Direttore n. 180/2024 ha aderito alla convenzione CONSIP “Gas naturale 15 bis – lotto 4”per la fornitura di gas naturale presso le

		sedi dell'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola con la ditta Dolomiti Energia SpA (Cig 9677247CD8 – Cig Derivato da acquisire tramite piattaforma)
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Si dispone il blocco totale delle assunzioni del personale amministrativo sia esso a tempo indeterminato che determinato inclusa l'attivazione di altre forme contrattuali (co.co.co., lavoro interinale, consulenza amministrativa, ecc.). Sono escluse dal blocco: - le assunzioni per sostituzioni in caso di assenze per malattia e congedi - l'aumento del monte ore settimanale - il reintegro di personale attraverso mobilità tra le APSP o altri enti pubblici Eventuali deroghe devono	Nel corso del 2024 non si è proceduto con assunzione di personale amministrativo.

	essere debitamente motivate dall'APSP. La richiesta di autorizzazione di assunzione di personale deve essere disposta con provvedimento dell'Ente. La domanda viene valutata tenuto conto: - della situazione prevalente in analoghe strutture dal punto di vista della dimensione organizzativa e gestionale; - della possibilità di attivare una gestione associata o collaborazione con altri Enti. La richiesta viene comunque approvata se la documentazione dimostra che la nuova assunzione rientra in un processo di consortilizzazione e non determina aumento del costo complessivo degli uffici amministrativi degli enti interessati al processo. L'autorizzazione viene concessa con provvedimento del dirigente del Servizio	
--	--	--

		competente in materia di APSP. Per poter valutare la richiesta è necessario disporre della situazione aggiornata del personale amministrativo di tutte le APSP; pertanto nei dati di gestione che le APSP sono tenute a trasmettere, come da successivo punto 7, dovrà essere evidenziato anche il personale amministrativo disponibile. Eventuali modifiche vanno segnalate tempestivamente.	
PROCEDURE L'ASSUNZIONE PERSONALE	PER DI	Le APSP appartenenti alla medesima Comunità di valle gestiscono in convenzione in forma associata le procedure per la formazione di graduatorie per l'assunzione, a tempo indeterminato e determinato, delle diverse figure professionali mediante pubblici concorsi e/o pubbliche selezioni.	Con riferimento a tale punto si evidenzia come la circolare della Regione T.A.A. preveda che l'articolo 4 della LR n. 5/2022 elimina la possibilità per le APSP di applicare le disposizioni per l'effettuazione di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione di personale di cui all'articolo 3-bis del

	Se le APSP presenti in una Comunità di valle hanno complessivamente una dotazione di posti letto autorizzati inferiori a 100 unità le stesse si devono convenzionare con APSP limitrofe, attingendo, nelle more di stipulazione delle convenzioni, dalle graduatorie vigenti. L'APSP, individuata di volta in volta capofila, provvede ad effettuare il concorso o la selezione d'interesse delle APSP del territorio con l'obbligo, per queste ultime, di attingere dalla graduatoria così predisposta. Le APSP possono avvalersi del supporto di UPIPA per la predisposizione dei bandi di concorso e pubbliche selezioni. UPIPA predispone un report annuale, da trasmettere entro febbraio dell'anno successivo, contenente il numero di procedure di assunzione di personale	decreto legge n. 80/2021, possibilità che era stata prevista, anche per gli enti locali, dall'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022).
--	---	--

		gestite in associazione e non, evidenziando criticità e punti di forza delle procedure effettuate sia in relazione all'efficacia che all'economicità.	
INCARICHI CONSULENZA COLLABORAZIONE	DI E	Per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 le APSP possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo su ciascun esercizio del bilancio (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009. Dai limiti sopra definiti restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio.	Si evidenzia come le spese sostenute da parte dell'A.P.S.P. per gli incarichi di consulenza e collaborazione siano da ritenersi indispensabili e connesse all'attività istituzionale. Il ricorso a tali incarichi è dettato da norme specifiche di riferimento e/o dell'assenza, all'interno dell'organizzazione, delle competenze specifiche richieste. Il valore medio di riferimento (es 2008 e 2009) è pari ad Euro 107.753,36. Le spese sostenute nel 2024 sono pari ad Euro 28.933,07 (26,85%).
OPERAZIONI INDEBITAMENTO	DI	Le APSP sono soggette alla disciplina provinciale che regola il ricorso ad operazioni di	Non sussistono indebitamenti in capo all'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola.

	indebitamento e alle attività di monitoraggio e coordinamento provinciale, adottate ai sensi dell'art. 31, comma 8 della L.P. 7/79, da ultimo regolamentata con deliberazione provinciale 2450/2016.	
EFFICIENTAMENTO STRUTTURALE	Le APSP, per il tramite di UPIPA, si attivano per individuare delle azioni di contenimento dei costi di gestione dell'immobile (es. riqualificazione energetica) nonché di adeguamento/innovazione dell'infrastruttura informatica. UPIPA trasmette alla Provincia entro il 31/03/2021 i possibili ambiti di intervento. La Provincia assicura la collaborazione/consulenza dei Servizi/Uffici provinciali competenti per la stesura del progetto e per la sua realizzazione.	L'A.P.S.P. nel corso degli anni ha realizzato interventi strutturali di efficientamento mediante il ricorso ai contributi previsti nell'ambito del Conto Termico 2.0 del GSE. Gli interventi si sono conclusi nel 2019. Si evidenzia altresì l'approvazione con determinazione del Direttore 226/2022 delle misure straordinarie ed urgenti da applicare alle strutture gestite dall'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola per affrontare l'emergenza energetica.

TRASMISSIONE DATI DI BILANCIO E DI GESTIONE	Le APSP trasmettono alla Provincia entro il 30 settembre di ogni anno, i dati di bilancio e i dati di gestione per consentire una rielaborazione integrata degli stessi, in collaborazione con UPIPA, al fine di individuare possibili azioni di miglioramento e di efficientamento. Lo schema di trasmissione dei dati verrà comunicato almeno 60 giorni prima.	Il bilancio di esercizio è stato trasmesso alla Provincia Autonoma di Trento unitamente alle informazioni richieste con specifico riferimento alla voce “accantonamenti”.
---	--	---

In relazione a quanto richiesto dal competente Servizio della PAT con nota nr. prot. 89531 del 03/02/2025 si forniscono indicazioni richieste negli allegati alla presente nota integrativa.

Avio, 30 aprile 2025

Il Presidente
Dott. Andrea Bandera

Il Direttore Amm.vo
Dott. Antonino La Grutta

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Residenza Sanitaria Assistenziale: valori a fine esercizio	4
Tabella 2 - Residenza Sanitaria Assistenziale: Turn over	5
Tabella 3 - Residenza Sanitaria Assistenziale: posti letto non convenzionati	5
Tabella 4 - Residenza Sanitaria Assistenziale: Impatto del Covid 19	5
Tabella 5 - Casa Soggiorno Anziani: valori a fine esercizio	6
Tabella 6 – Casa di Soggiorno: Impatto del Covid 19.....	6
Tabella 7 - Centro Diurno per Anziani	7
Tabella 8 - Alloggi Protetti per Anziani	8
Tabella 9 - Sportello informativo: modalità di contatto.....	9
Tabella 10 - Sportello informativo: residenza dell'interessato.....	9
Tabella 11 - Sportello informativo: interlocutori.....	9
Tabella 12 - Sportello informativo: motivo della richiesta	9
Tabella 13 - Sportello informativo: esito	9
Tabella 14 – Servizio fisioterapia per Utenti Esterni – Avio.....	10
Tabella 15 – Servizio fisioterapia per Utenti Esterni – Ala.....	10
Tabella 16 – Servizio fisioterapia per Utenti Esterni – Ala – non convenzionate	11
Tabella 17 – Servizio fisioterapia per Utenti Esterni – Ala – convenzionate	11
Tabella 18 - Servizio pasti per Utenti Esterni	12
Tabella 19 - Servizio domiciliari	12
Tabella 20 – Utilizzo sale	13
Tabella 21 - Centro Diurno per Anziani – Ala	14
Tabella 22 - Centro Servizi per Anziani – Ala	14
Tabella 23 – Alloggi Protetti – Ala.....	14
Tabella 24 – Casa della Salute Ala	15
Tabella 25 – Casa della Salute Ala – Cure intermedie	16
Tabella 26 - Indirizzi per la gestione: Interventi strutturali sugli edifici di proprietà dell’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola e gestiti dalla stessa	16
Tabella 27 - Indirizzi per la gestione: Qualificazione dei servizi istituzionali attualmente presenti	17
Tabella 28 - Indirizzi per la gestione: Miglioramento del benessere organizzativo	18
Tabella 29 - Indirizzi per la gestione: Promozione dell’immagine dell’Ente e delle attività svolte	19
Tabella 30 - Risultati di contabilità analitica 2024 – senza stanziamento finanziamenti aggiuntivi PAT	23
Tabella 31 - Risultati di contabilità analitica 2024 – con stanziamento finanziamenti aggiuntivi PAT Casa della Salute	23
Tabella 32 - Indicatori R.S.A.	24
Tabella 33 - Indicatori Alloggi Protetti.....	25
Tabella 34 - Indicatori Centro Diurno per Anziani di Avio.....	26
Tabella 35 - Indicatori Centro Anziani di Ala	26
Tabella 36 - Tasso di assenteismo	27
Tabella 37 – Direttive triennali 2021-2023.....	28