



CIVICA DI TRENTO  
Azienda pubblica di servizi alla persona

# Bilancio preventivo economico annuale (budget) dell'esercizio 2022

e

## Relazione illustrativa

Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 28 del 30.12.2021

LA DIRETTRICE  
*dott.ssa Francesca Galeaz*

LA PRESIDENTE  
*dott.ssa ing. Michela Chiogna*

Per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 il contesto generale nel quale la Civica di Trento, come del resto l'intero sistema dei servizi socio-sanitari e assistenziali, si trova ad operare è caratterizzato ancora da grande incertezza a causa della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora esistente e attualmente prorogata fino al 31 marzo 2022.

Il presente budget 2022 è stato predisposto nel rispetto delle Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle RSA per l'anno 2022, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2230 di data 16 dicembre 2021.

La Giunta provinciale approva annualmente le direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario a favore degli ospiti non autosufficienti nelle RSA, nonché il relativo finanziamento a carico del Fondo per l'assistenza integrata ai sensi dell'art. 15 della L.P. 23 luglio 2010 n. 16.

In questi ultimi due anni la pandemia da COVID-19 ha fortemente condizionato l'attività delle RSA causando una diminuzione della occupazione dei posti letto. Per questo motivo a partire da marzo 2020 la modalità di finanziamento da parte della Provincia è stata modificata, garantendo il finanziamento non a presenza effettiva, ma in base alle presenze media registrate nel mese di febbraio 2020.

Le direttive sopra citate, pur permanendo lo stato di emergenza, hanno ripristinato la modalità di finanziamento ordinaria, tenuto conto che l'elevato tasso di vaccinazione nelle RSA ha permesso la riattivazione degli inserimenti di nuovi ospiti e l'occupazione dei posti letto convenzionati è tornata a livelli pressoché normali.

Le direttive, inoltre, hanno previsto la possibilità per gli enti gestori che applicano una retta alberghiera base 2021 inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere 2021 (Euro 48,08) di adeguare l'importo della retta applicando l'indice dei prezzi al consumo utilizzato dall'ISTAT per le rivalutazioni monetarie (FOI) pari al 3%, purché la retta non superi la media ponderata 2021 aumentata di 1 Euro (Euro 49,09). La possibilità per gli Enti gestori che applicano una retta alberghiera base 2021 superiore alla media ponderata delle rette alberghiere 2021 di aumentare la retta al massimo di 1 Euro.

In sintesi, i principali contenuti delle direttive, che rilevano al fine della predisposizione del budget per il 2022, sono i seguenti:

- Ripristino delle modalità ordinarie di finanziamento e di recupero tariffario;
- Possibilità di aumento della retta alberghiera, nei limiti sopra descritti;
- Tenuto conto delle stanze che devono essere tenute libere per le necessità di isolamento, ai sensi della circolare del Dipartimento salute e politiche sociali del 5 marzo 2021, previsione di remunerazione vuoto per pieno di 1 posto letto nelle RSA fino ad 80 posti letto e di 2 posti letto nelle RSA con più di 80 posti letto;
- La tariffa sanitaria per il 2022 è rimasta invariata;
- Limitatamente ai posti letto di sollievo la tariffa giornaliera viene riconosciuta indipendentemente dall'effettiva occupazione (modalità vuoto per pieno).

In coerenza con quanto stabilito dalla direttive, il budget per il 2022 è stato costruito prevedendo l'aumento della retta di residenzialità dell'importo pari ad 1 Euro al giorno.

Il budget per il 2022 è stato, inoltre, costruito tenendo conto del fatto che il tasso di occupazione dei posti letto di RSA e Casa Soggiorno, che è stato fortemente condizionato dall'andamento della pandemia nel corso di gran parte del 2021, è ora tornato ad essere quello del periodo pre-covid e questo è il trend che si può verosimilmente ipotizzare anche per il 2022, tenendo comunque sempre presente la considerazione fatta in premessa.

Analogamente, considerato che da diversi mesi non sono più in atto le misure di compartimentazione previste dal Piano Covid per la gestione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto del fatto che la popolazione presente nelle RSA e in Casa Soggiorno ha ricevuto tre dosi di vaccino anti-covid, si ritiene di poter prevedere una significativa diminuzione dei costi di gestione del personale assunto in abbondante sovra-parametro nel corso del 2021 per garantire la compartimentazione tra reparti.

E' ragionevole prevedere anche una diminuzione dei costi per l'acquisto di DPI, tenuto conto delle scorte di magazzino e del fatto che i costi di questi prodotti sono significativamente diminuiti nel corso dell'ultimo anno.

In generale, pertanto, si ritiene di poter tornare a fare una previsione analoga a quella dell'epoca pre-covid, sia dal punto di vista dei ricavi che dal punto di vista dei costi, tenendo però presente l'aumento considerevole ed incerto del costo di alcuni beni, quali ad esempio il gas e l'energia elettrica.

Considerando l'aumento della retta di residenzialità, è possibile prevedere una chiusura del budget 2022 in pareggio, mantenendo inalterata l'offerta dei servizi.

Con riferimento al Centro Diurno Alzheimer, le direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri Diurno per l'anno 2022, approvate con la deliberazione n. 2233 del 16 dicembre 2021, non hanno introdotto novità significative, stabilendo il finanziamento in Euro 541.522,80.

Anche per i Centri Diurni è stata ripristinata la modalità di finanziamento ordinaria. Da marzo 2020 la modalità di finanziamento era stata modificata, garantendo la remunerazione dei costi effettivamente sostenuti nel limite del budget annuale.

## **L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE PROGRAMMATA PER IL 2022**

La Civica gestirà anche nel 2022 i seguenti servizi:

- Residenza assistenziale San Bartolomeo: 124 posti letto RSA, di cui 2 posti letto di sollievo, 20 per nucleo ad alto fabbisogno assistenziale per demenze gravi e 20 per nucleo ad alto fabbisogno sanitario.
- Residenza assistenziale Angeli Custodi di via della Collina: 108 posti letto RSA, di cui 3 posti letto di sollievo.
- Residenza assistenziale Stella del mattino di Gardolo: 70 posti letto RSA, di cui 2 posti letto di sollievo.
- Residenza assistenziale di Gabbiolo: 56 posti letto RSA, di cui 1 posto letto di sollievo.
- La Civica, al momento, riceve il trasferimento aggiuntivo dal fondo sanitario provinciale per 2 posti letto con caratteristiche di Namir. Le direttive prevedono che questi posti letto vengano inseriti in quelli ad alto fabbisogno sanitario e non siano quindi aggiuntivi.
- Viene confermata la nuova modalità di gestione del Centro Diurno Alzheimer che, in esecuzione della vigente normativa, è transitato dal primo gennaio 2012 dal Comune di Trento ai servizi socio sanitari organizzati secondo le direttive provinciali. Per il Centro Diurno viene mantenuto l'accreditamento per 23 utenti giornalieri con la parallela individuazione dei un parametro di personale fissato in un operatore ogni 3 ospiti oltre al coordinatore del centro.
- La convenzione con il Comune di Trento per la gestione di servizi assistenziali, prevede che la Civica gestisca oltre a quanto sopra previsto anche:
  - Alloggi protetti di Via Molini: 20 appartamenti ad uso individuale.
  - Centro di servizi per anziani: prestazioni di cura della persona, pasti a domicilio, servizio di ristorazione sia presso la nuova struttura di San Bartolomeo (temporaneamente sospeso causa emergenza sanitaria), sia presso la residenza protetta di Via Molini.
  - Casa di soggiorno in Via della Collina dotata di 14 posti letto finalizzati ad ospitare persone con gradi di autonomia significativi.
- Pasti a domicilio.

## **RISULTATI ECONOMICI PREVISTI**

Per la predisposizione del budget dell'esercizio economico 2022 si è tenuto conto dell'evoluzione della struttura dei costi e dei ricavi della Civica e delle politiche provinciali, così come stabilito dalle Direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2230 del 16.12.2021.

Per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali consolidate indicate nel precedente paragrafo, il budget prevede costi di esercizio per Euro 20.450.597 e ricavi di pari importo provenienti:

- per euro 7.101.452 da rette a carico degli ospiti di RSA e casa di soggiorno;
- per euro 10.751.713 da contributo sanitario relativo al servizio di RSA erogato, comprensivo della fornitura di farmaci e materiale sanitario;
- per euro 2.597.432 da altri ricavi e proventi (contributi dell'Agenzia del Lavoro per azione 19, rette servizi semiresidenziali, centro diurno, mensa aperta, ecc.)

## **Rette alberghiere Rsa**

Viste le previsioni dei costi e dei ricavi delle attività istituzionali programmate, la retta alberghiera giornaliera a carico degli ospiti delle Rsa per il 2022 è pari ad euro 52,50, con un incremento di 1,00 euro rispetto al 2021.

Tale importo risulta congruo con quanto indicato nelle direttive provinciali.

Per il prossimo esercizio la Civica intende mantenere la differenziazione della retta giornaliera per gli utenti che soggiornano in stanza singola nell'importo già individuato per il 2021 (tre euro giornalieri).

Viene prevista, inoltre, una deduzione pari al 25% pari a euro 39,40 in caso di assenza dell'ospite con conservazione del posto letto, e l'adeguamento della retta di prenotazione del posto letto ad euro 116,03 (retta conservazione posto letto euro 39,40 + euro 76,63 tariffa sanitaria giornaliera riconosciuta dalla PAT) qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche giorno l'inserimento del proprio familiare.

Tanto premesso, vengono presentate in sintesi le principali progettualità della Civica per l'anno 2022 e seguenti.

## **PROGETTUALITA' IN AMBITO ORGANIZZATIVO**

### **INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO**

Questa è una progettualità avviata prima dell'inizio della pandemia da COVID-19, che è stata ripresa durante il 2021. La Civica ha la volontà di portare avanti questa riorganizzazione, che consentirebbe di disporre di infermieri dipendenti anche durante il servizio notturno. In questo momento il servizio infermieristico notturno è garantito da liberi professionisti. La criticità principale della riorganizzazione consiste adesso nella estrema difficoltà di reperire infermieri a causa della scarsità di questa figura professionale. Durante il 2022 il progetto sarà comunque portato avanti, per lo meno dal punto di vista della revisione della turnistica, in attesa di poter disporre del numero di infermieri sufficiente per avviare concretamente la riorganizzazione.

### **REVISIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA LAVANDERIA**

La Civica dispone di una lavanderia interna centralizzata, che prende in carico e gestisce il guardaroba e la biancheria piana di tutte le RSA della Civica.

Nel corso del 2022 tale servizio sarà parzialmente decentralizzato presso la RSA Stella del Mattino di Gardolo e la RSA Angeli Custodi. In queste due RSA saranno realizzate lavanderie interne che si faranno carico della gestione del guardaroba delle rispettive RSA.

### **SERVIZIO MEDICO**

La Civica intende proseguire il confronto e l'approfondimento con le APSP della città di Trento, volti a verificare ed eventualmente a dare attuazione ad un progetto di gestione aggregata del servizio medico, con l'obiettivo di poter disporre di un gruppo di medici che garantiscano continuità e che lavorino in maniera coordinata per gestire le eventuali assenze e reperibilità.

## **EMERGENZA SANITARIA**

Considerato il persistere della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, è necessario favorire il migliore equilibrio possibile tra tutela della salute dei residenti e tutela della qualità di vita in RSA, con particolare riferimento ai bisogni di socialità e relazione.

Tutto il personale della Civica è impegnato in questa macro-progettualità, che ha carattere di priorità.

## **IL MOMENTO DEL PASTO: UNA LEVA PER LA QUALITÀ DELLA VITA IN RSA**

Progetto di miglioramento realizzato in collaborazione con APSS (Struttura semplice Dietetica e nutrizione clinica, dott. Carlo Pedrolli), finalizzato a introdurre miglioramenti in 5 aree: valutazione nutrizionale, disfagia, idratazione, igiene del cavo orale e revisione menù.

Nell'ambito del progetto sono previste attività di formazione per tutto il personale coinvolto nel processo di alimentazione dei Residenti e l'attivazione di un percorso ricerca per la validazione scientifica di una scala di screening del grado di disfagia, elaborata in contesto ospedaliero e che si vuole trasferire in RSA. La ricerca sarà realizzata in collaborazione con il dott. Carlo Pedrolli, Dirigente medico Struttura semplice dietetica e nutrizione clinica e con la Nestlé HealthScience.

Collegamento del progetto con il sistema qualità Civica:

- Accredитamento req. GEN 6 | Appropriatelyzza e sicurezza delle cure
- Accredитamento req. EXTRA OSP. ANZIANI 3. Umanizzazione
- Marchio Q&B – Fattore 9 | Salute
- Marchio Q&B – Fattore 11 | Gusto

## **GESTIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA**

Unificazione del processo di preparazione e somministrazione della terapia da parte dello stesso infermiere e digitalizzazione del processo attraverso l'utilizzo di tablet per la spunta dell'avvenuta somministrazione della terapia farmacologica direttamente al letto del paziente. Obiettivo: migliorare la sicurezza del processo di gestione della terapia, riducendo i rischi di errore tra la fase di preparazione e quella di somministrazione.

Collegamento del progetto con il sistema qualità Civica:

- Accredитamento req. GEN 6 | Appropriatelyzza e sicurezza delle cure
- Marchio Q&B – Fattore 9 | Salute

## **ADESIONE AL PROGETTO UPIPA “RSA NODO DELLE CURE PALLIATIVE”**

Adesione dal 2019 al progetto sulle cure palliative volto a consolidare l'inclusione delle RSA nella rete delle cure palliative. Il progetto si propone di supportare i professionisti che operano nelle RSA a gestire la complessità della presa in carico della persona bisognosa di cure palliative residente in

RSA, attraverso un'attività di formazione e di consulenza. La Civica aderisce al progetto già dal 2019. Nel 2021 è stata avviata la seconda fase del progetto, che prevede la raccolta dei fabbisogni formativi del personale, la fase di formazione vera e propria e un'attività di consulenza in ente per un supporto nella gestione di casi individuati dalle équipes. Le attività saranno realizzate a partire dal 2022. Per la Civica, partecipano al progetto la Dirigente sanitaria, le due coordinatrici infermieristiche, la RTA (responsabile tecnico dell'assistenza) e il coordinatore dei servizi socio-sanitari di San Bartolomeo.

- Accredитamento req. GEN 6 | Appropriatelyzza e sicurezza delle cure
- Accredитamento req. EXTRA OSP. ANZIANI 3. Umanizzazione
- Marchio Q&B – Fattore 9 | Salute

### **ADESIONE AL MARCHIO QUALITÀ & BENESSERE SAN BARTOLOMEO, STELLA DEL MATTINO e GABBIOLO**

Adesione al Marchio Q&B estesa per il 2022 anche alla RSA San Bartolomeo, che si aggiunge a Stella del Mattino e Gabbiolo. Già a partire da dicembre 2021 abbiamo avviato in tutte e tre le RSA il percorso di autovalutazione, che si concluderà con le visite di audit che generalmente sono pianificate per la primavera/estate.

Collegamento del progetto con il sistema qualità Civica:

- l'adesione al Marchio Q&B, pur essendo volontaria, è collegata con la maggior parte dei requisiti richiesti dal sistema di accredитamento istituzionale.

### **PIANO DELLA COMUNICAZIONE**

Formalizzare un piano della comunicazione interna per la condivisione sistematica delle informazioni riguardanti i flussi informativi, la reportistica in merito agli obiettivi, ai dati e alle informazioni relativi alla performance, agli esiti e ai programmi di miglioramento della qualità.

- Collegamento del progetto con il sistema qualità Civica:
  - Accredитamento req. GEN 5 | Comunicazione
  - Family Audit Macroambito Comunicazione
  - Marchio Q&B – Fattore 12 | Vivibilità

### **SUPPORTO PSICOLOGICO PER IL PERSONALE E PER I RESIDENTI E FAMILIARI**

Le Direttive per le RSA 2022 confermano il riconoscimento a parametro della figura dello psicologo per il supporto al personale, estendendo la possibilità di intervento anche ai residenti e ai Familiari. A partire dal 2022 saranno individuati i professionisti a cui affidare l'incarico per le 4 RSA della Civica attraverso una selezione pubblica, tenendo conto di quanto emerso durante la sperimentazione del 2021.

Collegamento del progetto con il sistema qualità Civica:

- Accredитamento req. GEN 5 | Comunicazione
- Marchio Q&B – Fattore 12 | Vivibilità
- Family Audit (collegamento generale con il piano delle azioni)

## **AZIONI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DAGLI ESITI DELL'INDAGINE SUL BENESSERE E SODDISFAZIONE LAVORATIVA**

A seguito della somministrazione del questionario, che si concluderà il 31.12.2021, saranno individuate le azioni di miglioramento sulla base degli esiti rilevati.

Collegamento del progetto con il sistema qualità Civica:

- Accredитamento req. GEN 5 | Comunicazione
- Marchio Q&B – Fattore 12 | Vivibilità
- Family Audit (collegamento generale con il piano delle azioni)

## **FORMAZIONE**

Per il 2022, anche tenendo conto dell'andamento della situazione economica, saranno garantite le attività formative essenziali. Nello specifico:

- attività formative collegate agli obblighi normativi: T.U. 81/08, Antincendio, HACCP, Privacy;
- attività formative per l'inserimento appropriato del personale neoassunto: movimentazione manuale dei malati, gestione del momento del pasto, procedure per la prevenzione, gestione e controllo del rischio biologico e infettivo, addestramento alla vestizione e svestizione per l'esposizione al rischio Covid19;
- attività formative collegate ai progetti di miglioramento.

## **FAMILY AUDIT**

La PAT, sulla base di quanto espresso dal Consiglio dell'Audit nella riunione di data 7 dicembre 2021, ha confermato il certificato Family Audit per la Civica per la seconda annualità. Ad ottobre 2022 scadrà la terza annualità, con conseguente necessità d'aggiornamento del Piano aziendale e di invio dell'opzione per la fase successiva al rilascio del certificato Family Audit Executive.

## **PROGETTO DEMENZA**

In attuazione del Piano provinciale Demenze della XVI legislatura, approvato con deliberazione provinciale n. 1241 del 21 agosto 2020, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Provincia, di APSS e degli Enti gestori di RSA, ha elaborato una proposta di revisione del modello di nucleo demenze gravi in RSA.

Questi nuclei specializzati, che a regime saranno presenti in alcune RSA e distribuiti in maniera omogenea sul territorio provinciale, diventeranno un punto di riferimento importante della rete territoriale dei servizi in quanto saranno un supporto non solo per i residenti delle RSA, comprese quelle vicine non dotate di nucleo, ma anche per le famiglie che assistono a domicilio, sviluppando una forte integrazione con le RSA, l'UVM e il CDCD (Centro per i disturbi Cognitivi e le Demenze).

Con provvedimento successivo sarà approvato un progetto specifico, che coinvolgerà in una prima fase la RSA di San Bartolomeo e la RSA di Pinzolo.

Nel 2022 la Civica sarà pertanto impegnata nella realizzazione di questa sperimentazione.



### **RSA SAN BARTOLOMEO**

Sulla RSA San Bartolomeo è stato avviato, già da alcuni anni, il progetto di ampliamento per la realizzazione di 60 nuovi posti letto (in sostituzione della RSA di Gabbiolo) e di un Centro Diurno per Alzheimer (in sostituzione di quello attualmente in esercizio di via S. G. Bosco).

Allo stato attuale è stata redatta la progettazione definitiva in esito a concorso di progettazione ed è in corso l'iter finalizzato all'accertamento della conformità urbanistica.

Nel corso del 2022 si prevede la conclusione dell'iter autorizzativo e di concessione del contributo, oltre che la progettazione esecutiva finalizzata alla gara d'appalto.

Il progetto è stato ammesso a finanziamento da parte della PAT per un importo complessivo di 4.998.332,00 € (Deliberazione Giunta Provinciale n. 2345 del 28/12/17). E' in corso un'interlocuzione con la P.A.T. volta a verificare la possibilità di un'integrazione del contributo, considerato che l'importo del quadro economico del progetto definitivo è più elevato rispetto al finanziamento provinciale sopra indicato.

### **Riqualificazione energetica**

Sull'edificio esistente della RSA di San Bartolomeo è stato avviato un progetto di riqualificazione energetica NZEB (Nearly Zero Energy Building) dell'immobile con realizzazione di isolamento a cappotto e migliorie sugli impianti termici, elettrici e meccanici. Il progetto potrebbe beneficiare dell'incentivo economico del Conto Termico 2.0 a copertura del 65% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 1.750.000,00€.

È stata conclusa la fase di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto è attualmente sospeso per approfondire gli aspetti economici legati ad ulteriori possibilità di finanziamento.

### **Pavimentazione cucina**

La cucina della RSA di San Bartolomeo necessita un miglioramento dell'impermeabilizzazione della pavimentazione e relative pilette di scarico. Nel corso del 2022 si ipotizza di avviare dei lavori di manutenzione per garantire la tenuta all'acqua e per un utilizzo completo dei depositi sottostanti. La spesa ipotizzata è di 55.000,00€.

### **RSA ANGELI CUSTODI**

#### **Adeguamento dei bagni – nuovi piatti doccia e finiture**

Nel 2019 è stata avviata la progettazione di alcuni interventi di adeguamento della RSA Angeli Custodi. La sostituzione dei piatti doccia delle stanze è stata interamente finanziata dalla PAT con determinazione n. 119 del 16/12/2020, per un importo complessivo di 80.894,73€. Allo stato attuale si è concluso l'iter di affidamento dei lavori che potranno quindi essere avviati ad inizio 2022. La durata stimata dei lavori è di 411 giorni, ma si ipotizza che possano essere conclusi nel corso del 2022.

## **Manutenzione straordinaria degli ambienti interni e sistemazione del parcheggio esterno**

È in fase di definizione un progetto di manutenzione straordinaria degli ambienti interni della RSA Angeli Custodi (sostituzione delle pavimentazioni in linoleum deteriorate, rifacimento dell'impianto di illuminazione di emergenza e di rilevazione e segnalazione incendi) e di sistemazione del parcheggio esterno alla RSA a seguito delle importanti infiltrazioni di acqua, che ne rendono impossibile l'utilizzo del piano più basso.

Per questo progetto, di notevole impegno tecnico ed economico, verrà presentata richiesta di finanziamento alla PAT per interventi di dimensioni rilevanti, a copertura della totalità della spesa.

Il costo ipotizzato in questa fase, seppur ancora suscettibile di aggiustamenti, è di 1.367.180,00€.

## **CASA SOGGIORNO**

### **Riqualificazione sottotetto**

È stato già avviato negli anni scorsi un progetto di riqualificazione del sottotetto della Casa Soggiorno finalizzato ad ampliare l'offerta della struttura per ulteriori 4 posti letto in stanza singola. Il costo della realizzazione, stimata in 238.204,92€, sarà presumibilmente completamente a carico della Civica. Allo stato attuale è già stata affidata la progettazione dell'intervento e completata la fase preliminare; sono in corso di approfondimento alcuni aspetti di natura urbanistico-edilizia. Questa progettualità sarà portata avanti indicativamente dal 2023.

### **Sostituzione parziale dei serramenti**

È stato avviato un progetto di sostituzione parziale dei serramenti della Casa Soggiorno per fronteggiare i frequenti malfunzionamenti dei serramenti scorrevoli delle stanze. L'intervento potrebbe essere parzialmente coperto dal Conto Termico 2.0, in quanto rientrante anche in un'ottica di efficientamento energetico. Il progetto, che ha già visto il completamento della fase definitiva, sarà portato avanti indicativamente dal 2023.

## **CHIESETTA DEL REDENTORE**

### **Recupero del volume ex ruderi e restauro degli intonaci interni dipinti**

Tra maggio 2020 e febbraio 2021, a cura del Comune di Trento su delega della Civica, è stato eseguito un restauro della chiesetta grazie al finanziamento straordinario statale per la riqualificazione delle periferie e inserito tra gli interventi del programma "Santa Chiara Open Lab". Tuttavia tale finanziamento non ha consentito il recupero del volume ex ruderi e il restauro degli intonaci interni e dipinti. A tal fine è stata redatta la progettazione preliminare e fatta richiesta di contributo alla Soprintendenza per i beni culturali per un importo complessivo di 208.045,42€. Il contributo eventualmente concesso coprirebbe l'80% della spesa.

La graduatoria delle domande ammesse a contributo verrà pubblicata all'inizio del 2022.

## **PALAZZINA EX UFFICI**

### **Adeguamento degli ambienti alla nuova destinazione d'uso**

Anche la palazzina ex uffici, in via San Giovanni Bosco, ha beneficiato del finanziamento statale legato al programma “Santa Chiara Open Lab” e si prevede la restituzione dei due piani intermedi alla Civica all’inizio del 2022. Questi due piani sono stati realizzati per ospitare un asilo nido interaziendale. E’ in corso un approfondimento sulla eventuale opportunità di rivedere tale destinazione d’uso in relazione alle mutate esigenze della Civica e della comunità.

## **TUTTI GLI IMMOBILI**

### **Sostituzione ed adeguamento del controllo telematico degli impianti di climatizzazione**

È in fase di valutazione ed avvio un progetto per la sostituzione e adeguamento della telematica a supervisione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione su tutti gli edifici della Civica. Gli impianti presenti, oltre che incompleti, risultano obsoleti e poco efficaci nella gestione quotidiana come in condizione di guasto. Il rinnovamento, oltre che garantire un maggior comfort e controllo delle condizioni climatiche, consentirebbe anche dei risparmi economici sulla gestione degli impianti stessi.

È in corso una prima fase di valutazione economica della spesa alla quale seguirà una richiesta di contributo alla PAT.

|                             |
|-----------------------------|
| <b>ALTRE PROGETTUALITA’</b> |
|-----------------------------|

Sarà estesa a tutti gli immobili della Civica la rete WI-FI per l’utilizzo di applicativi: in particolare della cartella clinica di CBA.

Nel corso del 2022 si incomincerà a programmare il progressivo ringiovanimento degli impianti tecnologici: sistema allarmi, controllo fuga ospiti, video-portineria (con rivalutazione dell’utilizzo).

La procedura di gara principale del 2022 sarà quella per l’appalto delle pulizie. La documentazione è quasi ultimata; è in fase di valutazione l’opportunità di effettuazione della gara congiunta con la APSP Beato de Tschiderer (importo stimato lotto Civica – circa 500.000,00=oltre IVA).

Alla luce di alcune considerazioni che si sono condivise con la cooperativa Kaleidoscopio, probabilmente si procederà ad una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di parrucchiere/estetista nelle RSA.

Altre procedure di gara da espletare nel 2022:

- Servizio trasporto utenti Centro Diurno Alzheimer;
- Gestione Alloggi Protetti via Molini

Nel 2022 si ipotizza, inoltre, di procedere ad alcuni nuovi affidamenti:

- Fornitura di sapone (con dispenser) per tutti i servizi igienici della Civica;
- Fornitura fiori;
- Fornitura effetti lettereschi;

- Servizio accompagnamento ospiti.

Nel 2022 sarà possibile ultimare i lavori prescritti e/o suggeriti in sede di verifica periodica sugli ascensori: circa 40.000,00 Euro + IVA. Inoltre, stiamo valutando e quantificando gli interventi necessari per la sistemazione delle porte tagliafuoco, sulle quali si dovrà prevedere almeno un intervento per gli aspetti di maggior urgenza.

## RELAZIONE TECNICA AL BUDGET 2022

Tenuto conto di quanto disposto dalle Direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2230 del 16.12.2021, le principali caratteristiche di costruzione/elaborazione del budget riguardano:

- 1) il ripristino delle modalità ordinarie di finanziamento e di recupero tariffario;
- 2) la possibilità di incrementare la retta giornaliera anche per le RSA con la tariffa al di sopra della media ponderata provinciale di comparto (per l'anno 2021 euro 48,08) nel limite massimo di 1,00 euro;

Le tariffe giornaliere che trovano applicazione per l'anno 2022 sono le seguenti:

| Tipologia Rsa                |  | Tariffa |
|------------------------------|--|---------|
| Fino a 60 p.l. negoziati     |  | 78,18   |
| Oltre i 60 p.l. negoziati    |  | 76,63   |
| Posto letto nucleo demenze   |  | 103,63  |
| Posto letto nucleo sanitario |  | 115,75  |
| Posto letto nucleo namir     |  | 127,60  |

Le direttive 2022 non prevedono alcuna revisione dei parametri relativi al personale sanitario che nello specifico sono stati così determinati:

| R.S.A. DI                     | ASS.<br>GENERICA | OP. DI<br>ANIM. | INFERM. | FISIOT. | COORD. |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| Civica di TN – S. Bartolomeo  | 66,67            | 2,07            | 14,40   | 2,48    | 2      |
| Civica di TN - Angeli Custodi | 51,43            | 1,80            | 10,80   | 2,16    | 1      |
| Civica di TN – Gabbiolo       | 26,67            | 0,93            | 6       | 1,12    | 1      |

|                        |       |      |   |      |   |
|------------------------|-------|------|---|------|---|
| Civica di TN – Gardolo | 33,33 | 1,17 | 7 | 1,14 | 1 |
|------------------------|-------|------|---|------|---|

La Civica ospita attualmente n° 2 persone che sono state valutate di livello assistenziale NAMIR. Si fa notare peraltro che tale numero di ospiti non costituisce un nucleo fisso con finanziamento certo bensì un nucleo fluttuante con possibili diminuzioni o aumenti e pertanto nel computo dei relativi contributi a budget si prevede una presenza media costante di n° 2 persone, anche in considerazione della presente congiuntura sanitaria

In seguito all'applicazione delle nuove tariffe l'intervento provinciale per l'esercizio 2022, comprensivo della fornitura di farmaci e materiale sanitario, ammonta a complessivi 10.751.713.

L'importo dei contributi inserito a budget tiene conto di una presenza media costante per n° 2 persone valutate Namir e delle effettive giornate di occupazione dei posti letto, che nella realtà della Civica viene stimata nel 99,30% del totale delle presenze teoriche.

Alla luce di tali considerazioni preme sottolineare che la predisposizione del budget per l'esercizio 2022 è stata improntata a criteri di prudenza e congruità in linea con quanto indicato nelle direttive provinciali, con le necessità economiche dell'Azienda, con i principi di efficacia, efficienza, economicità e pareggio di bilancio previsti dal DPGR n° 4/L del 13/4/2006 senza per questo pregiudicare il livello qualitativo dell'attività assistenziale offerta agli ospiti, accogliendo eventuali proposte migliorative avanzate dai parenti e dagli utenti.

Preme evidenziare che risulta difficoltoso e poco significativo fare un confronto dei dati del budget 2022 con quelli dell'esercizio 2021, le cui previsioni erano pesantemente condizionate dalla fase più acuta dell'emergenza sanitaria. A tale proposito si ricorda che per garantire il pareggio del budget era stato iscritto tra i ricavi un trasferimento provinciale a ristoro di euro 912.737.

Rispetto al budget 2021 si prevedono complessivamente minori costi per euro 208.807 e minori ricavi per euro 897.750, con un saldo da finanziare pari a euro 688.943. Si evidenzia che i costi 2022 da coprire con le rette di ricovero risultano pari a euro 7.101.452 in linea con il dato pre Covid del budget 2020 (euro 6.987.108).

In linea con le direttive provinciali si è deciso di strutturare il budget secondo le previsioni e con i criteri seguiti in epoca pre - Covid tenendo conto dell'attuale congiuntura economica in particolare sul fronte dei maggiori costi per l'approvvigionamento delle fonti energetiche (energia elettrica, gas metano).

In relazione al costo relativo al personale dipendente si registra, rispetto al 2021, una diminuzione di euro 334.434,00, per le seguenti motivazioni:

#### **Variazioni in aumento:**

1. maggiori costi per l'inserimento di 1 operatore oss per l'attivazione del servizio di lavaggio degli indumenti personali degli ospiti presso le strutture di residenza con conseguente modifica dell'organizzazione del reparto di lavanderia: euro 36.000;
2. maggiori costi per inserimento n. 1 operatore oss per l'istituzione del 2° coordinatore presso la Rsa di Gabbiolo: euro 36.000;

3. varie (quota Tfr maturando – rivalutazione carico Ente): euro 23.621.

**Variazioni in diminuzione:**

1. minori costi per compensi al personale parasanitario (diminuzione di un infermiere con incarico RTA): euro 42.189;
2. minori costi per effetto della sospensione della compartimentazione dei reparti in seguito all'emergenza sanitaria Covid, con conseguente diminuzione del personale assistenziale in servizio: euro 206.343;
3. minori costi per compensi al personale convenzionato: euro 27.444;
4. varie (oneri riflessi servizi diversi e assegno nucleo familiare): euro 88.497;
5. minori costi per piano di rientro dei retri ferie e recupero ore: euro 30.000;
6. minori costi per il ricorso al lavoro straordinario: euro 35.582.

| BUDGET ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2022 |   |   | ESERCIZIO 2022         |                |
|---------------------------------------|---|---|------------------------|----------------|
|                                       |   |   | Importi                | %              |
| <b>A)</b>                             | <b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>       |   |                        |                |
|                                       | <b>I)</b>                                   | <b><u>RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</u></b>                   |                        |                |
|                                       | 010.  | R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO                                      | 17.853.165,00          | 87,30%         |
|                                       | 020.  | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI  | 726.402,00             | 3,55%          |
|                                       | <b>IV)</b>                                  | <b><u>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</u></b> | -                      |                |
|                                       | 010.  | INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                  | -                      |                |
|                                       | <b>V)</b>                                   | <b><u>ALTRI RICAVI E PROVENTI</u></b>                           | -                      |                |
|                                       | 010.  | CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI                                    | 294.800,00             | 1,44%          |
|                                       | 020.  | ALTRI RICAVI E PROVENTI   | 1.576.230,00           | 7,71%          |
|                                       | 030.  | RENDITE PATRIMONIALI  | -                      |                |
|                                       | <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>       |   | <b>20.450.597,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>B)</b>                             | <b><u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u></b>        |   |                        |                |
|                                       | <b>I)</b>                                   | <b><u>CONSUMO DI BENI E MATERIALI</u></b>                       |                        |                |
|                                       | 010.  | ACQUISTI  | - 831.573,00           | 4,07%          |
|                                       | 020.  | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE                                      | -                      |                |
|                                       | <b>II)</b>                                  | <b><u>SERVIZI</u></b>   |                        |                |
|                                       | 010.  | PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA                  | - 1.131.678,00         | 5,53%          |
|                                       | 020.  | SERVIZI APPALTATI   | - 2.874.643,00         | 14,06%         |
|                                       | 030.  | MANUTENZIONI  | - 433.000,00           | 2,12%          |
|                                       | 040.  | UTENZE  | - 877.000,00           | 4,29%          |
|                                       | 050.  | CONSULENZE E COLLABORAZIONI                                     | - 165.650,00           | 0,81%          |
|                                       | 060.  | ORGANI ISTITUZIONALI  | - 55.300,00            | 0,27%          |
|                                       | 070.  | SERVIZI DIVERSI   | - 147.500,00           | 0,72%          |
|                                       | <b>III)</b>                                 | <b><u>GODIMENTO BENI DI TERZI</u></b>                           |                        |                |
|                                       | 010.  | GODIMENTO BENI DI TERZI   | - 10.000,00            | 0,05%          |
|                                       | <b>IV)</b>                                  | <b><u>COSTO PER IL PERSONALE</u></b>                            |                        |                |
|                                       | 010.  | SALARI E STIPENDI   | - 10.293.118,00        | 50,33%         |
|                                       | 020.  | ONERI SOCIALI   | - 2.994.693,00         | 14,64%         |
|                                       | 030.  | T.F.R.  | - 397.462,00           | 1,94%          |
|                                       | 050.  | ALTRI COSTI   | - 6.000,00             | 0,03%          |
|                                       | <b>V)</b>                                   | <b><u>AMMORTAMENTI</u></b>                                      |                        |                |
|                                       | 010.  | AMMORTAMENTI  | - 130.000,00           | 0,64%          |
|                                       | <b>VI)</b>                                  | <b><u>ACCANTONAMENTI</u></b>                                    |                        |                |
|                                       | 010.  | SVALUTAZIONE DEI CREDITI  | -                      |                |
|                                       | 020.  | ACCANTONAMENTI PER RISCHI                                       | -                      |                |
|                                       | <b>VII)</b>                                 | <b><u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u></b>                         |                        |                |
|                                       | 010.  | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                       | - 61.720,00            | 0,30%          |
|                                       | <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>        |   | <b>- 20.409.337,00</b> | <b>99,80%</b>  |
|                                       | <b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>             |   | <b>41.260,00</b>       | <b>0,20%</b>   |
| <b>C)</b>                             | <b><u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u></b>   |   |                        |                |
|                                       | <b>I)</b>                                   | <b><u>PROVENTI FINANZIARI</u></b>                               |                        |                |
|                                       | 010.  | PROVENTI FINANZIARI   | -                      | 0,00%          |
|                                       | <b>II)</b>                                  | <b><u>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</u></b>               |                        |                |
|                                       | 010.  | INTERESSI PASSIVI   | - 10.000,00            | 0,05%          |
|                                       | 020.  | ALTRI ONERI FINANZIARI  | -                      |                |
|                                       | <b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b> |   | <b>- 10.000,00</b>     |                |
|                                       | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>        |   | <b>31.260,00</b>       | <b>0,15%</b>   |
| <b>E</b>                              | <b><u>IMPOSTE SUL REDDITO</u></b>           |   |                        |                |
|                                       | <b>001.</b>                                 | <b><u>IMPOSTE SUL REDDITO</u></b>                               |                        |                |
|                                       | 010.  | IMPOSTE SUL REDDITO   | - 31.260,00            | 0,15%          |
|                                       | <b>TOTALE IMPOSTE</b>                       |   | <b>- 31.260,00</b>     | <b>0,15%</b>   |
|                                       | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>       |   | <b>-</b>               |                |

