



Piano programmatico 2017 – 2019

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”

di Borgo Valsugana

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 dd. 08.02.2017

Piano programmatico 2017 – 2019

dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”

di Borgo Valsugana

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 6 della Legge Regionale 21 settembre 2005, N. 7, fissa gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Ad attuazione di tali principi, il Consiglio di Amministrazione delibera il piano programmatico dell'A.P.S.P.

Con Decreto Del Presidente Della Regione 13 aprile 2006, N. 4/L è stabilito che il piano programmatico:

- costituisce allegato al bilancio pluriennale, ha carattere generale, copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed illustra gli aspetti socioeconomici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche;
- indica altresì le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e formula un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 dd. 29.12.2016 questa A.P.S.P. ha approvato il budget economico triennale 2017-2019, del quale il presente documento costituisce allegato.

CONSIDERAZIONI SUL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019

Il budget economico triennale 2017-2019, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 dd. 29.12.2016, prevede i seguenti risultati di esercizio:

- esercizio 2017: **- € 30.361,88.=;**
- esercizio 2018: **+ € 23.266,36.=;**
- esercizio 2019: **+ € 23.481,73.=;**

per un risultato complessivo positivo di **€ 16.386,21.=.**

Il risultato negativo dell'esercizio 2017 viene ampiamente compensato dai risultati di esercizio degli anni successivi, determinati modificando i costi ed i ricavi prevedendo esclusivamente:

- in via prudenziale e sulla base delle informazioni disponibili, un tasso inflativo annuo dell'1,2% in tendenza con gli esercizi precedenti;
- la diminuzione degli ammortamenti, in base al loro graduale esaurirsi;
- la messa a regime del nuovo appalto di ristorazione.

Gli utili previsti per gli esercizi 2018 e 2019 si ottengono quindi senza intervenire in maniera sostanziale sulla gestione dell'A.P.S.P.. Il solo esaurirsi delle quote di ammortamento comporta una diminuzione dei costi di **€ 52.833,21.=** nel 2018 e di ulteriori **€ 46.498,83.=** nel 2019.

La messa a regime del nuovo appalto ristorazione, il quale comporterà un costo pasto inclusivo dell'acquisto delle derrate, prevista, nella determinazione del budget per luglio 2017, genererà una diminuzione dei costi complessiva per il biennio 2018-2019 di **€ 37.297,07.=** rispetto all'esercizio 2017.

Rimane comunque necessario prestare attenzione all'efficienza ed all'economicità in qualsiasi procedura di affidamento di forniture, lavori o servizi, in modo da calmierare i costi. L'utile complessivo positivo di € 16.386,21.= permette di avere un margine, seppure esiguo, per affrontare eventuali imprevisti.

I SERVIZI

Questa A.P.S.P. gestisce in maniera diretta quattro tipologie di servizi alla persona anziana:

- La Residenza Sanitaria Assistenziale;
- La Casa di Soggiorno Arcobaleno;
- Il Nucleo per le demenze gravi;
- Il Centro Diurno di Scurelle.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)

La RSA è l'evoluzione di quella che un tempo era la casa di riposo, un servizio di accoglienza residenziale dove la persona trascorre in maniera continuativa la sua vita. Oggi il servizio di RSA ha livelli di qualità di accoglienza sia in termini alberghieri (vitto e alloggio) che di servizi (assistenza sanitaria, di base, ecc) che sono assolutamente ai livelli di eccellenza e garantiscono una qualità di vita ottimale alle persone non autosufficienti che non possono più rimanere a casa propria.

L'accesso alle RSA della Valsugana orientale è gestito tramite graduatoria dall'Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) dell'Azienda Sanitaria che ha sede presso la Palazzina Rosa dell'Ospedale di Borgo Valsugana. La domanda di accesso va pertanto presentata agli uffici preposti dell'UVM stessa attraverso il medico di famiglia, l'assistente sociale del territorio o l'ospedale in caso di ricovero. È possibile per un numero limitato di posti l'accesso in RSA con contrattazione privata facendo domanda diretta presso l'Apsp di Borgo con tariffa comprensiva della quota sanitaria.

CASA DI SOGGIORNO ARCOBALENO

La Casa di Soggiorno è un servizio di accoglienza residenziale per persone autosufficienti, che non possono essere pertanto in graduatoria UVM per l'ingresso in RSA. Le stanze di Casa di Soggiorno sono situate all'interno della struttura di Borgo e sono gestiti, tramite una collaborazione esterna, direttamente dalla Apsp. L'accesso avviene tramite domanda diretta all'Apsp di Borgo.

NUCLEO PER DEMENZE GRAVI.

Il nucleo per demenze gravi è situato al primo piano e accoglie persone con gravi problemi cognitivi causati da demenza. Il nucleo accoglie persone che già sono in RSA e che manifestano caratteristiche compatibili con quelle richieste dalla normativa in materia. La particolare progettazione degli spazi e l'organizzazione del lavoro di assistenza garantiscono un livello maggiore di qualità di vita per le persone affette da demenza accolte. L'accesso al nucleo avviene tramite valutazione di una équipe interna alla struttura. Un posto del Nucleo è riservato a utenze private che si trovino in stato di necessità ed è regolato da una contrattazione privata per la quale la domanda va inoltrata all'Apsp.

IL CENTRO DIURNO DI SCURELLE

Il centro diurno è un servizio di accoglienza diurna, dalle ore 8.30 alle 17.30, per persone non autosufficienti e come la RSA è gestito per le domande di ammissione e ingresso dall'UVM di zona. La domanda pertanto va inoltrata agli uffici competenti presso l'ospedale di Borgo Valsugana. La frequenza al centro è vincolata dalla valutazione di idoneità della persona che viene fatta dall'UVM stessa al momento della presentazione della domanda. Alcuni posti sono disponibili con contrattazione privata presentando la domanda all'Apsp di Borgo Valsugana. Il centro diurno ha sede in via 15 agosto a Scurelle.

ALTRI SERVIZI

Questa A.P.S.P., oltre ad erogare i servizi "standard":

- fornisce pasti alla Comunità Valsugana e Tesino per l'assistenza domiciliare, all'A.N.F.F.A.S. Trentino Onlus per il Centro Socio Educativo e la Comunità Alloggio di piazza Romani a Borgo Valsugana e alla Cooperativa Sociale Am.I.Ca per l'Asilo Nido di Telve;
- gestisce, presso la propria struttura, in collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino e l'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino, uno sportello per Amministratori di Sostegno;
- organizza percorsi di tirocinio con l'Agenzia del Lavoro e istituti di istruzione superiore e università, sia in ambito sanitario e socio-assistenziale che amministrativo;
- organizza periodicamente eventi formativi per dipendenti ed esterni tra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il convegno sul tema delle demenze gravi tenutosi il 15 settembre 2016, che ha riscosso un successo a livello nazionale, con l'esaurimento dei 160 posti disponibili e la necessità di rigettare le ulteriori richieste di partecipazione, e il ciclo di cineforum sul tema dell'Alzheimer, attualmente in corso;
- è partner della Cooperativa Sociale Vales nel progetto Pronto Serenità;
- è partner della Cooperativa Sociale Am.I.Ca nel progetto Family Caffè, per la gestione e valorizzazione del gazebo situato nel parco che circonda la struttura, e in un progetto per la fruizione agevolata di un servizio di conciliazione famiglia-lavoro e di altre iniziative educativo-motorie a favore dei propri dipendenti e collaboratori.

OBIETTIVI STRATEGICI 2017

Questa A.P.S.P. intende realizzare i seguenti obiettivi strategici nell'arco del 2017:

- Effettuazione procedure concorsuali per copertura posti vacanti in organico nei seguenti ambito: coordinamento socio-sanitario, amministrativo, assistenziale;
- Sperimentazione ed implementazione punto informativo (front office) presso edificio RSA;
- Presentazione bando per progetti di welfare generativo programmati e realizzati con logiche di rete promosso dalla Fondazione Caritro per prosecuzione progetto valorizzazione spazio gazebo e apertura Family Caffè,
- Avvio sperimentale di un centro di ascolto rivolto a familiari di persone con demenza;
- Progetto accoglienza in RSA e casa soggiorno in collaborazione con Università degli Studi di Trento corso di laurea in servizio sociale;
- Ampliamento servizi Casa Soggiorno con introduzione "gruppo appartamento";
- Ottenimento rinnovo accreditamento istituzionale;
- Organizzazione seminario/convegno in tema di donazioni.

OBIETTIVI STRATEGICI 2017-2019

Questa A.P.S.P. intende realizzare i seguenti obiettivi strategici nell'arco del triennio 2017-2019:

- Monitoraggio assenze del personale e rilevazione maggiori criticità nell'ottica del contenimento dei costi aziendali;
- Prosecuzione accordo strategico con il Comune di Borgo Valsugana;
- Progetto valorizzazione spazio gazebo e apertura Family Caffè;
- Ampliamento servizi Casa Soggiorno con introduzione "gruppo appartamento";

- Gestioni associate e accorpamenti tra APSP Valsugana Orientale: eventuale implementazione di un nuovo assetto organizzativo derivante dalla riforma del welfare anziani provinciale;
- Monitoraggio appalto ristorazione.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per quanto riguarda il tema della Salute e Sicurezza sul Lavoro, al 31.12.2016 la situazione è la seguente:

Parte formale e documentale	<ul style="list-style-type: none"> • È stato aggiornato il documento valutazione rischio legionella secondo le linee guida del maggio 2015. È stata corretta la procedura di emergenza relativa alla lettura dei messaggi delle centraline antincendio. Sono stati aggiornati i DVR per il centro diurno di Scurelle; • In data 20 settembre 2016 è stata effettuata la riunione della sicurezza; • La RLS ha seguito il corso di aggiornamento (8 ore di corso); • È stato aggiornato il DUVRI (rischi interferenti) relativamente agli interventi della Cooperativa Lagorai; • È stato portato a termine il percorso previsto dall'accordo stato regioni per la formazione, in materia di sicurezza, dei lavoratori e preposti (formazione specifica). Il responsabile della formazione attiva periodicamente i corsi di formazione per i nuovi assunti. È terminato per l'anno 2016, il progetto di formazione continua sulla movimentazione degli ospiti, attuato dalle fisioterapiste; • Il RSPD ha predisposto i modelli di verifica periodica relativi all'uso dei DPI e all'uso corretto delle attrezzature.
Parte organizzativa e procedurale	<ul style="list-style-type: none"> • L'esercitazione antincendio, secondo le modalità indicate dal DM 10 marzo 98, si è svolta nel dicembre 2016 con risultati soddisfacenti, sia per il funzionamento degli impianti che per il comportamento del personale coinvolto.
Parte strutturale e impiantistica	<ul style="list-style-type: none"> • Sono state programmate le verifiche alle serrande tagliafuoco, individuando quelle effettivamente necessarie.

Alla luce di ciò, il programma triennale 2017-2019 prevede:

Parte formale e documentale	<ul style="list-style-type: none"> • Verranno aggiornati i DVR (con riferimento specifico al rischio chimico), MAPO e documento stress lavoro correlato (ogni due anni). Verificare con lo psicologo aziendale l'eventualità di una verifica della situazione rispetto a quanto era emerso dopo i focus group.
Parte organizzativa e procedurale	<ul style="list-style-type: none"> • Si ripeterà l'attività di formazione continua da parte delle fisioterapiste. Si inizierà l'attività di aggiornamento formativo previsto dall'accordo stato regioni d.d. 21.12.2011; • Potrà essere avviata una formazione semplice per i volontari presenti in APSP.
Parte strutturale e impiantistica	<ul style="list-style-type: none"> • Verranno attuate periodicamente le esercitazioni antincendio. • Saranno avviate le procedure di controllo sull'uso corretto dei DPI e delle attrezzature. • Sarebbe buona cosa avviare una procedura per la rilevazione degli infortuni mancati.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Nel periodo 2017 – 2019, per quanto riguarda la sede della RSA e della Casa di Soggiorno, nonché la sede degli uffici amministrativi, non sono previsti interventi sostanziali di valorizzazione, considerando

i lavori di recente ultimazione di rifacimento della centrale termica e della realizzazione del Nucleo per demenze gravi. Inoltre, come evidenziato nella sezione "CONSIDERAZIONI SUL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019", è necessario, per questa A.P.S.P., non caricare di ulteriori quote di ammortamento i bilanci di esercizio 2018 e 2019.