



# **Piano programmatico 2018 – 2020**

**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. 61 dd. 28.12.2017

## **Piano programmatico 2018 – 2020**

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. 60 dd. 28.12.2017 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 2018-2020**

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 2018: **€ 0,00.=;**
- esercizio 2019: **+ € 2.064,51.=;**
- esercizio 2020: **- € 968,52.=;**

per un risultato complessivo positivo di **€ 1.095,99.=**, ossia di sostanziale pareggio.

I risultati degli esercizi 2019 e 2020 sono stati determinati modificando i costi ed i ricavi prevedendo esclusivamente:

- in via prudenziale e sulla base delle informazioni disponibili, un aumento inflativo, in tendenza con gli esercizi precedenti, dell'1,23% tra il 2018 e il 2019 e dell'1,20 % tra il 2019 e il 2020;
- di tenere conto della diminuzione delle quote di ammortamento;
- una diminuzione dell'utilizzo dell'agenzia interinale dal 2019 pari a 2 unità a 20 ore alla settimana.

I risultati previsti per gli esercizi 2019 e 2020 si ottengono quindi senza intervenire in maniera sostanziale sulla gestione dell'A.P.S.P..

Rimane evidente la necessità di prestare attenzione all'efficienza ed all'economicità in qualsiasi procedura di affidamento di forniture, lavori o servizi, in modo da calmierare i costi.

## **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;
- 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;
- gestisce un Centro di Ascolto per familiari di persone affette da demenza.

### **OBIETTIVI STRATEGICI 2018-2020**

Questa A.P.S.P. intende realizzare i seguenti obiettivi strategici nell'arco del triennio 2018-2020:

- Monitoraggio assenze del personale e rilevazione maggiori criticità nell'ottica del contenimento dei costi aziendali;
- Prosecuzione accordo strategico con il Comune di Borgo Valsugana;
- Ampliamento servizi Casa Soggiorno con progettazione ed implementazione di un progetto di Social Housing presso il centro polifunzionale "Giuseppe Toniolatti" di Scurelle;
- Gestioni associate e accorpamenti tra APSP Valsugana Orientale: eventuale implementazione di un nuovo assetto organizzativo derivante dalla riforma del welfare anziani provinciale.

### **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Per quanto riguarda il tema della Salute e Sicurezza sul Lavoro, al 31.12.2017 la situazione è la seguente:

<p><b>Parte formale e documentale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il documento di valutazione rischio legionella secondo le linee guida del maggio 2015, è costantemente aggiornato con l'indicazione dei risultati dei prelievi semestrali. Non sono presenti criticità. È stato aggiornato il DVR nell'aprile c.a. La valutazione MAPO è stata aggiornata nell'ottobre 2017: non presenta variazione rispetto al 2015. Al DVR è stata allegata la valutazione del rischio elettromagnetico (attrezzature fisioterapia). Nel novembre c.a. è stata aggiornata la Valutazione dello Stress lavoro correlato (rischio basso).</li> <li>• In data 8 agosto 2017 è stata effettuata la riunione della sicurezza.</li> <li>• La RLS la cui nomina è stata rinnovata ha seguito il corso di aggiornamento (8 ore di corso).</li> <li>• È stato redatto il DUVRI (rischi interferenti) con la RSPP di SMA relativo all'appalto per la gestione della cucina.</li> <li>• 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. Si è completata la formazione per preposti e impiegati.</li> </ul>
---	---

<b>Parte organizzativa e procedurale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le esercitazioni antincendio, secondo le modalità indicate dal DM 10 marzo 98, si sono svolte in giugno e in dicembre 2017 con risultati soddisfacenti, sia per il funzionamento degli impianti che per il comportamento del personale coinvolto.</li> </ul>
--	---

Alla luce di ciò, il programma triennale 2018-2020 prevede:

<b>Parte formale e documentale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verrà aggiornati il DVR (con riferimento specifico al rischio chimico).</li> </ul>
<b>Parte organizzativa e procedurale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si continuerà l'attività di aggiornamento formativo previsto dall'accordo stato regioni d.d. 21.12.2011.</li> </ul>
<b>Parte strutturale e impiantistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verranno ripetute periodicamente le esercitazioni antincendio.</li> </ul>

## **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Nel periodo 2018 – 2020, per quanto riguarda la sede della RSA e della Casa di Soggiorno, nonché la per la sede degli uffici amministrativi, sono previsti i seguenti interventi:

- Realizzazione di un pozzo per scopi irrigui al servizio del parco della struttura, al fine di abbattere i costi dell'acqua utilizzata per l'irrigazione;
- Sostituzione dei serramenti della palazzina uffici, al fine di aumentare la sicurezza ed il comfort dello stabile e abbattere i costi di riscaldamento;
- Sistemazione dei poggiali della struttura, al fine di risolvere i problemi di infiltrazioni d'acqua;
- Riammodernamento sistema luci emergenza, al fine di diminuire i consumi e i costi di manutenzione delle lampade attuali;
- Installazione linee vita sul tetto della palazzina uffici, al fine di permettere interventi di pulizia e manutenzione senza dover ricorrere al noleggio di piattaforme o attrezzature similari;
- Sistemazione pavimentazione stanze dell'ala Nord della struttura e delle cucinette di piano;
- Realizzazione ufficio presso la cucina del piano terra, al fine di fornire uno spazio adeguato allo scopo ai dipendenti della ditta affidataria del servizio ristorazione.