

Piano programmatico

2024 – 2026

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. 59 dd. 28.12.2023

Piano programmatico 2024 – 2026

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. 59 dd. 28.12.2023 questa A.P.S.P. ha approvato il budget economico triennale 2024-2026, del quale il presente documento costituisce allegato.

CONSIDERAZIONI SUL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2022-2024

Il budget economico triennale 2024-2026, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 dd. 28.12.2023, prevede i seguenti risultati di esercizio:

- esercizio 2024: **-€ 3.855,58.;**
- esercizio 2025: **-€ 9.266,72.;**
- esercizio 2026: **-€ 18.605,97.;**

per un risultato complessivo, seppur prudenzialmente negativo di **€ 31.728,27.;** di sostanziale pareggio.

Il risultato atteso per l'esercizio 2024 risulta condizionato dal superamento dell'emergenza sanitaria legata al virus SARS-CoV-2 che impatta positivamente sull'occupazione dei posti, dalla presumibile normalizzazione dei tassi di rivalutazione del TFR nonché dall'obiettivo di una gestione migliorata del personale con razionalizzazione delle risorse ad essa destinate.

Le aspettative legate alla suddetta ottimizzazione mirano ad ottenere un risparmio, rispetto al budget 2023, di € 150.458,68.= garantendo, comunque, la copertura dei parametri previsti dalle direttive provinciali ed un'adeguata erogazione del servizio. Il raggiungimento di tale obiettivo richiederà un adeguato impegno da parte di tutta la piramide organizzativa dell'APSP, consideratane l'importanza e la portata, nonché la complessità realizzativa.

È stato ritenuto opportuno, per gli esercizi 2025 e 2026:

- sulla base delle informazioni disponibili, prevedere un aumento inflativo, in tendenza con gli esercizi precedenti, dello 3,28% tra il 2024 e il 2025 e dello 3,46% tra il 2025 e il 2026;
- tenere conto della variazione delle quote di ammortamento e delle relative quote di contributo;

I risultati previsti per gli esercizi 2025 e 2026 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 e con l'obiettivo di assottigliare ulteriormente il disavanzo previsto, seppur minimo.

I SERVIZI

Questa A.P.S.P. gestisce 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.

Fanno parte della Casa di Soggiorno anche i due appartamenti ubicati al piano terra della palazzina uffici, adiacente la Struttura, i quali possono ospitare massimo due persone ognuno, con una gamma di servizi personalizzata e commisurata in base all'esigenza dell'utenza.

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 equipe 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 nonché ad altri soggetti esterni presenti sul territorio;
- 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;
- gestisce un Centro di Ascolto gratuito per familiari di persone affette da demenza.

OBIETTIVI STRATEGICI 2024-2026

Questa A.P.S.P. intende realizzare i seguenti obiettivi strategici nell’arco del triennio 2024-2026:

- analisi dell’organizzazione delle risorse umane, rilevazione delle maggiori criticità e individuazione delle conseguenti azioni correttive, nell’ottica del contenimento dei costi aziendali senza intaccare la qualità del servizio;
- prosecuzione accordo strategico con il Comune di Borgo Valsugana;
- implementazione del progetto di Social Housing presso il centro polifunzionale “Giuseppe Toniolatti” di Scurelle;
- mantenimento della certificazione Family Audit.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Nel corso del periodo 2020-2023 sono stati effettuati i seguenti interventi:

- Riquilificazione dei due appartamenti al piano terra della palazzina uffici (prevista nel piano 2020-2022);
- Sistemazione pavimentazione esterna cucina piano terra e sostituzione parapetti;
- Realizzazione impianto elettrico casetta operai;
- Ristrutturazione ed adeguamento del terzo piano dell’edificio denominato “Casa Toniolatti” di proprietà del Comune di Scurelle, concesso in comodato gratuito a questa APSP per la realizzazione di un servizio di social-housing;
- Sistemazione dei poggiali della struttura, al fine di risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua (prevista nel piano 2022-2024);
- Installazione protezioni murali negli spazi comuni della struttura (prevista nel piano 2022-2024);
- Realizzazione nuovo pozzetto con sifone "Firenze".

Nel periodo 2024 – 2026 sono previsti interventi, dettagliati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dd. 26.07.2023, destinati a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti:

- rifacimento resine cucina;
- sostituzione impianto chiamata infermieri;
- sostituzione impianto telefonico;
- miglioramento dell'efficienza termica della p.ed. 1245 CC Borgo Valsugana;
- sostituzione dei corpi illuminanti più datati con altri a basso consumo energetico;
- copertura connettività WI-FI presso la sede;
- posa canalette al confine con la proprietà APSS;
- rifacimento pavimenti soggiorni nuclei 1°-2°-3° piano;
- sostituzione pellicole solari;
- modernizzazione dell'impianto irrigazione;
- modernizzazione dell'impianto audio/video in sala delle feste e installazione impianto audio/video in sala degli incontri;
- adeguamento dell'impianto gas medicali.

Potrebbero essere, altresì, valutati anche i seguenti interventi:

- ampliamento sistema di videosorveglianza;
- adeguamento sistema di controllo accessi.