

Piano programmatico 2025 – 2027

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. 45 dd. 30.12.2024

Piano programmatico 2025 – 2027

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. 30.12.2024 questa A.P.S.P. approva il budget economico triennale 2025-2027, del quale il presente documento costituisce allegato.

CONSIDERAZIONI SUL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2025-2027

Il budget economico triennale 2025-2027, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 dd. 30.12.2024, prevede i seguenti risultati di esercizio:

- esercizio 2025: **-€ 27.726,05.;**
- esercizio 2026: **-€ 32.314,31.;**
- esercizio 2027: **-€ 36.890,70.;**

per un risultato complessivo, seppur negativo di **€ 96.931,06.=.**

Questo scenario è fortemente influenzato dalla revisione del rimborso degli oneri contrattuali, che, con il passaggio al finanziamento tramite tariffa giornaliera per posto letto, semplifica la gestione amministrativa e riduce l'esposizione finanziaria degli enti, ma amplifica l'impatto diretto degli aumenti contrattuali sui bilanci delle APSP. Tale revisione richiede aumenti delle rette e una gestione più efficiente di personale e servizi. Inoltre, l'assenza di finanziamenti specifici per il personale non parametrato costituisce un ulteriore onere economico, accentuando le disparità tra enti con strutture organiche diverse. La mancanza di misure compensative definite aggrava l'incertezza, influenzando negativamente sulla pianificazione del budget triennale; tuttavia, nel corso del 2025 si prevede una maggiore chiarezza sugli interventi equilibratori che saranno applicati, consentendo di tenerli in considerazione per i successivi budget e potenzialmente migliorando i risultati futuri.

Per gli esercizi 2026 e 2027, si è ritenuto opportuno:

- prevedere, sulla base delle informazioni disponibili, un incremento inflattivo in linea con gli esercizi precedenti, pari al 2,80% tra il 2025 e il 2026 e al 2,93% tra il 2026 e il 2027;
- considerare le variazioni nelle quote di ammortamento e nei relativi contributi.

I risultati previsti per questi esercizi sono stati calcolati senza apportare modifiche sostanziali alla gestione dell'A.P.S.P. Tuttavia, resta fondamentale garantire efficienza ed economicità in tutte le procedure di affidamento di forniture, lavori e servizi, al fine di contenere i costi e ridurre ulteriormente il disavanzo previsto, seppur contenuto.

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 Multidisciplinare (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 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'Apsd 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'Amministrazione 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 2025-2027

Questa A.P.S.P. intende realizzare i seguenti obiettivi strategici nell'arco del triennio 2025-2027:

- 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 con l'A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina" di Grigno;
- 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 2020-2024 sono stati effettuati i seguenti interventi:

- riqualificazione 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 poggioli 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" (2023);
- rifacimento resine cucina (2024);
- sostituzione impianto chiamata infermieri (2024);
- sostituzione impianto telefonico (2024);
- copertura connettività WI-FI presso la sede (2024);

- posa canalette al confine con la proprietà APSS (2024);

Nel periodo 2025–2027 sono previsti interventi, già 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:

- miglioramento dell'efficienza termica della p.ed. 1245 CC Borgo Valsugana;
- sostituzione dei corpi illuminanti più datati con altri a basso consumo energetico;
- 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;
- realizzazione bagni stanze ala nord 1°-2° piano;
- sostituzione terminali stanze impianto di chiamata infermieri;
- installazione cancello rampa cucina a delimitazione dell'area pedonale;
- illuminazione parcheggio;
- opere di efficientamento energetico complessivo della struttura sede dell'APSP;
- sistemazione e adeguamento impianto idraulico.

ATTIVITÀ FORMATIVA PROGRAMMATA

- Rinnovo accreditamento Istituzionale per RSA in scadenza – adeguamento documentazione per verifica ispettiva APSS prevista per la primavera del 2025.
- Progetto di inserimento del nuovo Coordinatore dei Servizi.
- Revisione organizzativa degli uffici amministrativi.
- Focus sulla tematica “Demenze” su più livelli, strutturali, organizzativi, formativi e qualità:
 - a. Riorganizzazione 1 Piano;
 - b. Attività di supervisione dell'equipe Nucleo Demenze con collaborazione dott. Pichler;
 - c. Realizzazione di documento specifico per consegna ai familiari;
 - d. Attività formative rivolte al personale, in particolar modo ai nuovi assunti e agli infermieri in libera professione, per garantire un approccio rispondente alle esigenze e alla qualità di vita del Residente;
 - e. Attività formativa e di sensibilizzazione rivolta ai familiari (in collaborazione con APSP Grigno);
 - f. Attività di sensibilizzazione raccolte a tutta la Comunità a più livelli (v. Progetto “Te che riguarda Noi” – Comunità Amiche delle Demenze con CdV);
 - g. Attività di musicoterapia (con supporto di formatrice Musicoterapeuta) partendo dal Nucleo in sperimentazione, per poi estendere al 2026.
- Mantenimento dei momenti di supervisione equipe bisettimanale su tutti i piani, una al mese con la presenza mensile dello psicologo di ente.
- Implementazione di un progetto interno riguardante il Fine Vita, con focus particolare alla pianificazione condivisa delle cure, DAT, figura del fiduciario: il progetto prevede una prima parte di condivisione all'interno dello staff di coordinamento e con la partecipazione del medico di struttura,

implementazione di indicazioni rivolte all'equipe e formazione ai familiari sugli strumenti a disposizione.

- Collegato alla formazione per i familiari su PCC, DAT e Fiduciario, organizzazione contestuale di un incontro sulla figura dell'amministratore di sostegno e la differenza con la figura di Fiduciario in collaborazione con APSP Grigno.
- Nella seconda parte dell'anno, ripresa della tematica "Bentrattamento" con il supporto del dott. Pichler.
- Convegno sulla figura dell'Assistente Sociale in RSA in previsione per l'autunno 2025.
- Attività di formazione/aggiornamento sulla "Legionella" in collaborazione con APSP Grigno.