



# **Piano programmatico**

## **2020 – 2022**

**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. 52 dd. 30.12.2019

## **Piano programmatico 2020 – 2022**

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. 52 dd. 30.12.2019 questa A.P.S.P. ha approvato il budget economico triennale 2020-2022, del quale il presente documento costituisce allegato.

### **CONSIDERAZIONI SUL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2020-2022**

Il budget economico triennale 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 dd. 30.12.2019, prevede i seguenti risultati di esercizio:

- esercizio 2020: - € **14.965,61**.=;
- esercizio 2021: - € **19.878,62**.=;
- esercizio 2022: - € **30.477,27**.=;

per un risultato complessivo negativo di € **65.321,50**.=.

I risultati degli esercizi 2021 e 2022 sono stati determinati modificando i seguenti costi ed i ricavi:

- in via prudenziale e sulla base delle informazioni disponibili, prevedendo un aumento inflativo, in tendenza con gli esercizi precedenti, dell'1,14% tra il 2020 e il 2021 e dell'1,14 % tra il 2021 e il 2022;
- tenendo conto della variazione delle quote di ammortamento e delle relative quote di contributo;

I risultati previsti per gli esercizi 2021 e 2022 si ottengono quindi senza intervenire in maniera sostanziale sulla gestione dell'A.P.S.P., considerato comunque che:

- il Bilancio di esercizio 2017 evidenzia un risultato positivo di € 118.074,11. =;
- il Bilancio di esercizio 2018 evidenzia un risultato positivo di € 36.108,17. =;
- la verifica gestionale al 30.09.2019 evidenzia un risultato positivo di € 81.568,09. =;

e che quindi il suddetto risultato negativo è ampiamente assorbibile dalle riserve di utili;

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 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 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, all’A.N.F.F.A.S. Trentino Onlus, ad un asilo nido e ad un baby-parking;
- 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;
- gestisce un Centro di Ascolto gratuito per familiari di persone affette da demenza.

## OBIETTIVI STRATEGICI 2020-2022

Questa A.P.S.P. intende realizzare i seguenti obiettivi strategici nell’arco del triennio 2020-2022:

- Monitoraggio assenze del personale e rilevazione maggiori criticità nell’ottica del contenimento dei costi aziendali;
- Prosecuzione accordo strategico con il Comune di Borgo Valsugana;
- Diversificazione servizi Casa Soggiorno utilizzando anche i due appartamenti situati al piano terra della palazzina uffici,
- Implementazione di un progetto di Social Housing presso il centro polifunzionale “Giuseppe Toniolatti” di Scurelle;
- Mantenimento della certificazione Family Audit.

## SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per quanto riguarda il tema della Salute e Sicurezza sul Lavoro, al 31.12.2019 la situazione è la seguente:

<b>Parte formale e documentale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In data 26 luglio 2019 è stata effettuata la riunione della sicurezza.</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).</li><li>• Il responsabile della formazione attiva periodicamente i corsi di formazione per i nuovi assunti e i corsi di aggiornamento, compresi quelli per addetti antincendio.</li><li>• La valutazione MAPO è stata aggiornata nell’anno 2019 così come la valutazione dello stress lavoro correlato.</li></ul>
<b>Parte organizzativa e procedurale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L’ esercitazione antincendio, secondo le modalità indicate dal DM 10 marzo 98, si è svolta il 26 marzo 2019 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 2020-2022 prevede:

<b>Parte formale e</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saranno aggiornati i DUVRI</li></ul>
------------------------	--

<b>documentale</b>	
<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 dd. 21.12.2011.</li> <li>• Verranno aggiornati gli addetti alle emergenze.</li> </ul>
<b>Parte strutturale e impiantistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verranno ripetute periodicamente le esercitazioni antincendio.</li> <li>• Sarà verificato periodicamente il funzionamento dell'impianto antilegionella da ditta specializzata.</li> </ul>

## **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Nel corso del 2019 sono stati effettuati i seguenti interventi, previsti nel piano 2019-2021:

- Completamento impianto irrigazione area del parco a Nord della struttura;
- Installazione protezioni murali cucina del piano terra;
- Installazione protezioni murali corridoi ala nord del primo e secondo piano;
- Realizzazione casetta per operai del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale;
- Sistemazione controsoffitto ala nord del primo e secondo piano.

Nel periodo 2020 – 2022, 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:

- Sistemazione dei poggiali della struttura, al fine di risolvere i problemi di infiltrazioni d'acqua;
- 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 dei due appartamenti al piano terra della palazzina uffici.