Firmato digitalmente da
GLORIA TEZZELE
C = IT

ALLEGATO B)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CASA LANER

Via Papa Giovanni XXIII, 1

38064 FOLGARIA (TN)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET PLURIENNALE 2024 - 2026

INDICE

1. Premessa 2
2. Il Piano Programmatico dell'A.P.S.P. Casa Laner 9
3. Scopi dell'A.P.S.P. 10
4. Politica per la qualità anno 2024 10
5. Pianificazione e programmazione attività 12
6. Scenario sociale ed istituzionale 12
7. Attività istituzionale della A.P.S.P. 14
8. Linee programmatiche generali 15
9. Parametri per la definizione del bilancio pluriennale 2024 - 2026 17
10. Interventi sul patrimonio 19
11. Piano di miglioramento qualità 2024 -2026 20

1. PREMESSA

Nel corso del 2023 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione; con deliberazione n. 679 dd. 21/04/2023 la Giunta provinciale ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che si insediava in data 08/05/2023 con deliberazione n. 22 di stessa data.
Ciò premesso il Piano programmatico 2024/2026 rappresenta il primo documento di programmazione che viene approvato dal rinnovato Consiglio di Amministrazione; con esso si intende continuare e portare a conclusione alcuni progetti che erano già stati messi in campo ampliando laddove possibile l'offerta al territorio della struttura con un occhio attento ai processi organizzativi interni e al benessere del personale.

Il comma 2 dell'art. 40 della L.R. n. 07/2005 e ss.mm. e dall'art. 6 del Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04.2006 e ss.mm., stabilisce che l'A.P.S.P. è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio preventivo annuale.

L'art. 4 del Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04.2006 e ss.mm stabilisce che "il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza, con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, e copre un periodo non inferiore ai tre anni e non superiore alla durata del mandato del consiglio di amministrazione. Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget, al cui schema esso si adegua. La prima annualità del bilancio pluriennale coincide con quella del budget".

L'art. 5 di suddetto Regolamento stabilisce 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 socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche".

Al suo interno dovranno pertanto risultare:
a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano;
c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
f) indicatori e parametri per la verifica;
g) programma degli investimenti da realizzarsi;
h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

Il Bilancio pluriennale rappresenta l'implementazione economico-finanziaria del piano programmatico aziendale e viene redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.

Analisi gestionale 2023

Al fine di definire gli obiettivi strategici 2024-2026 è opportuno soffermarsi sullo stato di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano programmatico 2022-2024. Nel merito, in considerazione del patto che la verifica sul 2023 deve attendere l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, si evidenzia qui di seguito lo stato di raggiungimento degli obiettivi anno 2022:

n	Obiettivo per la qualità	Azione	Risultato	Esito	Note/Osservazioni
1	***APPROPRIATEZZA**: continuità dalla presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semi-residenziali, ambulatoriali e domiciliari.*	Garantire nel tempo ed implementare costantemente le capacità di risposta ai bisogni ed alle aspettative della	L'A.P.S.P. si conferma azienda multi-servizi operante sull'intero territorio della Comunità, fortemente orientata alla massima integrazione socio-sanitaria e	Positivo al 100 %	

		cittadinanza attraverso un'offerta pluri-servizi, diversificata che garantisca il passaggio da un servizio all'altro nella maniera più semplice possibile e senza oneri in capo al cliente. Mantenere e rafforzare la partnership con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per l'erogazione di servizi socio-assistenziali Età Anziani.	alla presa in carico degli ospiti/utenti. Nel 2022 l'A.P.S.P. ha erogato, previa idonea autorizzazione ed accreditamento, i seguenti servizi: % copertura posti - RSA 95,30% - CASA SOGGIORNO 100,00% - CENTRO DIURNO 43,31% (Dal 04/02/2022 al 21/02/2022 e dal 16/09/2022 al 27/09/2022 C. Diurno chiuso per focolaio Covid-19 in struttura) N° accessi - FISIOTERAPIA PER ESTERNI 71 - ALLOGGI PROTETTI: n° 4 alloggi in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Convenzione con il Comune di Folgaria per utilizzo a fini sociali della Casa dei nonni. Rinnovata convenzione con CRI Altipiani cimbri per trasporto utenti Centro Diurno per il 2022.		
2	***ECONOMICITA'***: *equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo di gestione.*	Garantire il pareggio di bilancio mantenendo l'adeguamento delle rette e delle tariffe nel limite delle Direttive provinciali in materia di R.S.A.. Adottare ed applicare modelli di controllo di gestione e di analisi di bilancio.	Stante la guerra in Ucraina e il conseguente aumento esponenziale dell'inflazione e del costo dell'energia il Bilancio 2022 ha evidenziato una perdita presunta di esercizio importante che sarà compensata e coperta dalle agevolazioni provinciali a copertura del caro energia (ai sensi dall'articolo 3 della LP 21 ottobre 2022, n. 11) e della rivalutazione TFR (ai sensi dell'art. 31 bis comma 1 bis della LP 13 maggio 2020 n° 3).	Non valutabile	Non valutabile in quanto il risultato è fortemente condizionato da eventi esterni straordinari non prevedibili e di portata eccezionale.
3	***RETE***: *partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associa-zioni pubbliche e private presenti sul territorio.*	Razionalizzazione ed efficientamento della spesa corrente attraverso progetti di partnership e collaborazione con altre APSP o altri soggetti pubblici o privati.	Nel 2022 consolidata la collaborazione con l'A.P.S.P. di Pergine per: - l'incarico di **direzione in forma associata** dal 01/04/2021 al 06/05/2023 (approvata con decreto del presidente n. 006 dd. 19/03/2021); - la **gestione in forma associata del servizio formazione** (con decreto n. 004 dd 16/02/2021 approvata convenzione dal 01/03/2021 fino alla scadenza del CdA di	Positivo al 100 %	

			Pergine); - la **gestione in forma associata del servizio economato e contabilità** (con delibera n. 031 dd. 26/08/2021 approvazione convenzione dal 01/09/2021 al 06/05/2023) Nel 2022 consolidata la collaborazione con l'A.P.S.P. "S. Spirito – Fond. Montel" di Pergine Valsugana, l'A.P.S.P. "Levico Curae" di Levico Terme e l'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme per: - la **gestione in forma associata** di **procedure di gara per l'acquisto di servizi e forniture**; (con decreto n. 015 dd. 31/08/2021 approvazione convenzione dal 01/09/2021 al 31/08/2022 rinnovata con decreto n. 014 dd. 23/08/2022 dal 01/09/2022 al 31/08/2023). Nel 2022 consolidata la collaborazione con l'A.P.S.P. "S. Spirito – Fond. Montel" di Pergine Valsugana e l'A.P.S.P. "Levico Curae" di Levico Terme per: - la **gestione in forma associata delle procedure per l'acquisizione di risorse umane** (con decreto n° 003 dd. 22/01/2021 approvazione convenzione dal 25/01/2021 al 31/12/2023). Convenzione con la Comunità di Valle per la gestione di n° 4 alloggi della Casa dei Nonni.		
4	***PROFESSIONALITA':*** *formazione continua ed innovativa del personale anche attraverso FAD e FSC.*	Garantire una adeguata qualificazione e formazione professionale nell'ambito del Piano della formazione vigente e nel limite del budget assegnato. Sviluppare inoltre attività in FAD e addestramenti sul campo	Con delibera n° 001 dd. 27/01/2022 e ss.mm. approvazione "Piano della Formazione consortile 2022-2024, con l'A.P.S.P. di Pergine Valsugana". Nel corso del 2022 sono state garantite: - **Totale ore di formazione: 697,85** o di cui intern: 258,60 o di cui esterne: 170,00 o **FAD: 269,25** - media ore formazione pro-capite: 8,62	Positivo al 100 %	

			- N° eventi formativi: 47 - % operatori coinvolti: 82,65% - Costo formazione: € 3.683,22 (Budget rispettato) Il 39 % delle ore di formazione sono state svolte “a distanza”, ciò mostra che nonostante l’emergenza pandemica ancora in atto l’attività formativa è stata garantita. Si evidenzia inoltre che: - le ore di formazione obbligatoria hanno inciso in modo notevole sulla programmazione di altra formazione. A ciò si aggiungono inoltre i problemi organizzativi (copertura dei turni di lavoro) che hanno inciso sulla poca partecipazione e organizzazione di altre attività formative non obbligatorie previste nel piano formazione; - alcune attività formative programmate per l’autunno 2022 non sono state svolte in quanto il docente era il coordinatore Donato Bruno che nei mesi di ottobre e novembre ha dovuto “tamponare” la carenza di personale infermieristico; - il minor numero di ore di formazione registrato nel 2022 è anche giustificato dalla necessità e opportunità di non aggravare ulteriormente il personale dipendente di ore lavorate in eccesso rispetto a quelle contrattualmente previste già fortemente condizionate dalla necessità di garantire la sostituzione del personale assente durante l’emergenza pandemica. Per un’analisi più approfondita		

			e dettagliata dei dati si rimanda al Riesame finale di Direzione al 31/12/2022.		
5	***BENESSERE:*** *benessere organizzativo*	Monitoraggio del benessere organizzativo percepito dal personale dipendente attraverso la somministrazione di questionari validati scientificamente e/o l'effettuazione di interviste e/o focus group.	Al fine di individuare le risposte emotive, il disagio lavorativo, le situazioni di stress e di burn-out vissuti dal personale in servizio attivo è stato somministrato al personale dipendente, nel periodo agosto e settembre 2022, il seguente questionario in modalità on-line: - Stress lavoro correlato nel personale dell'APSP "Casa Laner" di Folgaria (risposto il 61,94 %) Nel 2022 sono state effettuate n° 6 riunioni (per servizio /nucleo). Il servizio di sostegno psicologico è garantito da una psicologa in convenzione con Casa Laner, è attivo uno "Sportello Psicologico per i dipendenti e familiari" ogni secondo lunedì del mese. Il servizio psicologico si occupa prevalentemente di: - garantire **supporto psicologico** individuale per gli **ospiti,** - garantire **supporto psicologico** individuale per i **dipendent**i; - **supportare l'equipe** nella gestione dei casi complessi e nel rapporto con i familiari degli ospiti; - garantire il **sostegno delle famiglie** con incontri di supporto individuale ai familiari che ne esprimevano il bisogno. In particolare nei casi di accompagnamento al fine vita e supporto ai caregiver di persone che convivono con gravi patologie. Per dipendenti e familiari i colloqui sono effettuati su appuntamento (attenendosi alle norme comportamentali previste per il contenimento della diffusione del Covid).	Positivo al 100 %	

			Nel 2022 attivato il processo di certificazione Family Audit: con determinazione del dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale della PAT n. 9106 dd. 23/08/2022 viene rilasciato il certificato Family Audit all'APSP Casa Laner e disposta l'iscrizione dell'APSP nel Registro delle organizzazioni certificate Family Audit (delibera di presa d'atto n° 39 dd. 14/11/2022). Nell'ambito del suddetto progetto sono stati attivati da novembre 2022 con cadenza quindicinale degli incontri dell'equipe con la psicologa (debriefing) (tot. 4 incontri).		
6	***PARTECIPAZIONE**:* *personalizzazione del servizio attraverso il coinvolgimento della famiglia*	Stimolare e agevolare la partecipazione del familiare alla vita della Casa sia attraverso il coinvolgimento alle riunioni di equipe per la definizione del PAI che all'adesione ad eventi comunitari. Pianificare incontri periodici con i Rappresentanti dei familiari e degli ospiti e costante informazione anche attraverso strumenti e/o supporti telematici a distanza.	Da maggio 2022 riprese le riunioni PAI in presenza anche con la partecipazione dell'ospite e/o familiare, nel caso il familiare non possa partecipare viene aggiornato telefonicamente sull'esito dell'incontro. I tempi di aggiornamento dei PAI sono stati rispettati. Il 29/06/2022 incontro familiari e vertici istituzionali. In data 29/09/2022 assemblea generale degli ospiti e familiari per le elezioni dei nuovi rappresentanti degli ospiti e familiari. Il 14/11/2022 incontro tra i nuovi rappresentanti degli ospiti e familiari ed il Consiglio di Amministrazione. Nel 2022 è stato effettuato on-line il seguente questionario: - "Questionario di valutazione della soddisfazione e del gradimento familiari e referenti dei residenti", (risposto il 43,28%) Per le **comunicazioni di carattere generale**, che consente di far conoscere meglio le attività svolte dall'Azienda, vengono inoltrate ai familiari e/o referenti degli ospiti Newsletter "La casa informa" e avvisi inviati per e-mail o per posta.	Positivo al 100 %	
7	***APERTURA**:* *coinvolgimento della comunità e del volontariato*	Favorire la partecipazione della comunità e del volontariato attraverso le forme più varie alla vita della Casa e nel contempo promuovere forme di partecipazione degli ospiti-residenti alla	Obiettivo, valutabile sono in parte, a causa delle restrizioni emanate per l'emergenza Covid-19. L'A.P.S.P. si conferma comunque struttura aperta che vede la collaborazione di n° 16	Positivo al 100 %	

		vita di comunità.	volontari che possono accedere alla struttura nel rispetto delle Linee Guida e delle misure di contenimento e di contrasto al Covid-19. Anche per il 2022 si è proseguito con il progetto "Cafè Alzheimer" attivato dal 2019 in collaborazione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: organizzando n° 4 incontri sul tema della demenza 2 in modalità webinar e 2 in modalità passeggiata, relatore una psicologa. Detto servizio è aperto a tutta la Comunità. Durante l'anno 2022 sono state garantite le visite da parte dei familiari sulla base delle disposizioni normative al tempo vigenti e delle Linee guida per le RSA emanate dalla PAT.		
8	***SODDISFAZIONE:*** *customer satisfaction*	Monitoraggio della qualità percepita dagli Ospiti/Utenti e/o dai loro familiari attraverso la somministrazione di questionari e/o l'effettuazione di interviste e/o focus group.	Nel mesi si agosto e settembre 2022 somministrato ai familiari il "Questionario di valutazione della soddisfazione e del gradimento familiari e referenti dei residenti", - restituiti il 43,28 % dei questionari Presa d'atto risultati con delibera n. 04 dd. 14/11/2022. Il 29/06/2022 incontro familiari e vertici istituzionali. In data 29/09/2022 assemblea generale degli ospiti e familiari per le elezioni dei nuovi rappresentanti degli ospiti e familiari. Il 14/11/2022 incontro tra i nuovi rappresentanti degli ospiti e familiari ed il Consiglio di Amministrazione. Nel 2022 sono stati presentati: - n° 2 reclami ai quali è stata data risposta scritta entro il termine stabilito dallo standard, - n° 1 osservazione; - n° 0 apprezzamenti.	Positivo al 100 %	
9	***INNOVAZIONE:*** *progetti innovativi*	Stimolare e agevolare la realizzazione di progetti assistenziali innovativi e sostenibili	Durante il 2022 vista l'emergenza pandemica sanitaria in corso non è stato possibile attivare progetti innovativi. Si evidenzia comunque che l'APSP si avvale ormai da alcuni anni *dell'Intervento 19* ora denominato ***Intervento 3.3D*** quale supporto all'attività assistenziale/animativa, per il 2022 il progetto è stato attivato dal 04/05/2022 al 31/12/2022 per n° 1 unità a 24 ore/sett.	Positivo al 100 %	

			Nel 2022 inoltre sono state stipulate apposite convenzioni per lo svolgimento di n° 5 tirocini formativi quale incontro tra il mondo della scuola e del lavoro, nello specifico i tirocini si sono svolti nel settore assistenziale, medico e amministrativo. (Per i dati specifici si rimanda al Riesame di direzione al 31/12/2022)		
10	***PREVENZIONE E SICUREZZA*** *Adozione, monitoraggio ed aggiornamento misure di prevenzione e di sicurezza per ospiti e personale*	Aggiornare, modificare ed integrare il Piano Covid e/o altri protocolli di sicurezza sulla base delle evidenze scientifiche, delle Linee Guida nazionali e provinciali in materia di RSA e/o altri documenti di politica sanitaria, al fine di individuare e definire le azioni per la gestione di pandemie/pandemia o altri eventi critici in materia di sicurezza per ospiti e personale.	Nel corso del 2022 la struttura operativa ha mantenuto e aggiornato il Piano Covid ove necessario nonché il Monitoraggio degli eventi sentinella (Portale AGENAS) ed indicatori clinici (Indicare Salute) quale ulteriore modalità di gestione del rischio clinico.	Positivo al 100 %	

2. IL PIANO PROGRAMMATICO DELL'A.P.S.P. CASA LANER

Il Bilancio Preventivo Economico Pluriennale ed il Piano Programmatico del triennio 2024 – 2026 della A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, che sono di seguito presentati, definiscono le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi strategici aziendali individuandone priorità e modalità di attuazione.

Gran parte delle linee programmatiche già esposte nel precedente Piano Programmatico vengono in questa sede richiamati in versione aggiornata e per quanto concerne l'Esercizio 2024 specificate, anche alla luce degli eventi che nel frattempo si sono verificati che presentano un particolare impatto sui prossimi Esercizi e sui programmi di sviluppo della Casa Laner. Le linee strategiche, in parte aggiornate, indirizzano il Consiglio di Amministrazione a definire obiettivi generali attraverso i quali la direzione dovrà elaborare il Budget economico.

Sui progetti di sviluppo della A.P.S.P. le scelte gestionali devono tener conto di importanti fattori che concorrono a definire i margini di miglioramento e di investimento dei servizi, garantendo la loro sostenibilità economica e le risorse necessarie per assicurare il buon stato di salute dell'Azienda.
I principali fattori sono così riassunti:
1. la crescente gravità dell'Ospite;
2. la pressione delle liste di attesa e l'invecchiamento progressivo della popolazione;
3. le linee di indirizzo provinciali per le A.P.S.P. definita nelle Direttive annuali per l'assistenza sanitaria ed assistenziale nelle R.S.A. e relativo finanziamento;
4. La legge p. n. 15 del 24/12/2012 sulla tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e le modifiche alla normativa provinciale in materia sanitaria;
5. La carenza di personale sanitario e socio-assistenziale;
6. L'invecchiamento del personale dipendente;
7. Le politiche per la conciliazione lavoro-vita privata;
8. L'efficientamento e la razionalizzazione della spesa;
9. Lo sviluppo ed il consolidamento delle gestioni associate.

A fronte dell'invecchiamento della popolazione e del progressivo aggravamento dei nuovi ospiti la A.P.S.P. ha finora assicurato un buon livello di assistenza sanitaria e sociale con risposte ai bisogni differenziati e personalizzati investendo molto nella formazione del personale. Le previsioni demografiche prospettano l'incremento di tali anziani non autosufficienti, molto complessi, che richiederanno nuovi investimenti con importanti impegni finanziari, al fine di mantenere uno standard assistenziale in grado di assicurare la massima qualità di vita. La spending review trentina prevede altresì la riduzione della spesa pubblica con l'introduzione di strumenti di razionalizzazione della spesa stessa.
Il contesto normativo provinciale non prospetta aumenti di posti letto nelle R.S.A. ma un quadro di interventi sanitari e sociali orientati a promuove le permanenze delle persone non autosufficienti nel proprio ambito famigliare.
Attraverso la valutazione dei livelli di gravità e dei requisiti economico – patrimoniali, alle persone non autosufficienti viene erogato l'assegno di cura per l'accesso alle prestazioni socio – sanitarie domiciliari.
In questo contesto l'A.P.S.P. deve seguire con attenzione l'evoluzione delle politiche sociali e sanitarie al fine di individuare il processo di integrazione e di pianificazione territoriale, mettendo a disposizione delle istituzioni le proprie potenzialità di sviluppo e le capacità organizzative e tecnico – professionali.

3. SCOPI DELL'A.P.S.P.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa Laner è un'istituzione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico, che ha l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

L'Azienda è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali sociosanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione regionale vigente, orientata ad una gestione di responsabilità sociale, impegnata ad elaborare processi operativi capaci di soddisfare i bisogni dell'anziano dentro e fuori l'istituzione. Vuole essere uno strumento attivo nella realtà degli Altipiani Cimbri con il quale fronteggiare i problemi socio assistenziali e socio sanitari della popolazione e promuovere la qualità della vita delle persone in relazione all'invecchiamento e alla disabilità. La mission è quella di contribuire, in coerenza ed armonia con il Piano socio sanitario provinciale, all'assistenza dei cittadini che ne hanno bisogno, garantendo, nel rispetto dell'individualità, della riservatezza e della dignità della persona, una qualità di vita il più possibile elevata, considerandone i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso un'assistenza qualificata e continuativa, in stretta collaborazione con la famiglia, i servizi del territorio ed il volontariato. Gli obiettivi che l'Azienda si dà, devono porsi in coerenza con la necessità di erogare buone cure in un'ottica di centralità del residente attraverso l'erogazione di una assistenza il più possibile personalizzata, e attraverso la creazione di un buon clima organizzativo, con l'innovazione professionale e organizzativa, con la capacità di essere un'organizzazione che impara e che incoraggia l'apprendimento dei suoi membri nonché attraverso l'apertura della struttura verso l'esterno perché il territorio la possa vivere diventandone parte integrante. I principi fondamentali, al rispetto dei quali deve essere orientata l'attività della struttura così come enucleati nella Carta dei Servizi, sono l'eguaglianza, l'imparzialità, la continuità, la partecipazione, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, la libertà e l'innovazione.

4. POLITICA PER LA QUALITÀ ANNO 2024

L'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, si propone, quale struttura multiservizi, riferimento in ambito socio-sanitario e assistenziale per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. La stessa ispira il

proprio operato alle norme nazionali e provinciali di settore, allo Statuto aziendale ed ai criteri di accreditamento istituzionale definiti dalla Provincia Autonoma di Trento.
L'A.P.S.P. persegue la propria politica per la qualità anche attraverso l'adesione al modello "Qualità e Benessere", lo sviluppo del marchio Family Audit e l'adesione al Distretto Famiglia.

L'Amministrazione, di concerto con la Direzione, mira alla ***soddisfazione degli Ospiti/Residenti/Clienti attraverso l'implementazione e il miglioramento continuo dei servizi garantendo nel contempo sostenibilità, sobrietà e contenimento delle risorse nonché la semplificazione, trasparenza e celerità nell'azione amministrativa.***

OBIETTIVO GENERALE AZIENDALE

"Presa in carico dei bisogni socio-sanitari in maniera integrata, partecipata e sostenibile finalizzata al benessere della persona e della famiglia, in un contesto lavorativo ed organizzativo conciliante"

Tale obiettivo generale viene perseguito attraverso i seguenti obiettivi strategici:

- ***APPROPRIATEZZA****: continuità dalla presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, di supporto, informativi e consulenziali;*
- ***ECONOMICITA'****: equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo di gestione;*
- ***RETE****: partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni pubbliche e private presenti sul territorio;*
- ***PROFESSIONALITA'****: formazione continua ed innovativa del personale anche attraverso FAD e FSC;*
- ***BENESSERE****: analisi e valutazione del benessere organizzativo in un contesto in grado di conciliare famiglia-lavoro;*
- ***PARTECIPAZIONE****: personalizzazione del servizio attraverso il coinvolgimento della famiglia;*
- ***APERTURA****: coinvolgimento della comunità e del volontariato;*
- ***SODDISFAZIONE****: customer satisfaction;*
- ***INNOVAZIONE****: realizzazione di progetti assistenziali innovativi e sostenibili;*
- ***PREVENZIONE E SICUREZZA****: adozione, monitoraggio ed aggiornamento misure di prevenzione e di sicurezza per ospiti e personale.*

Il Presidente, in accordo con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione, attraverso il perseguimento dei sopra citati obiettivi intende mantenere l'accreditamento istituzionale e ottenere la qualifica di benchmarker nell'ottica dell'eccellenza.

Linee programmatiche generali

Le linee programmatiche generali che orienteranno lo sviluppo dell'Ente nei prossimi anni possono essere così riassunte:
- processi di miglioramento e ottimizzazione della gestione e riqualificazione delle attività istituzionali;
- ampliamento e miglioramento dell'offerta dei servizi esterni;

- innovazione organizzativa e strutturale, riqualificazione della struttura e dei servizi;
- collaborazioni e partecipazione alle attività territoriali e di sistema.

Questo Piano, in linea con quanto previsto nelle premesse, rappresenta il primo Piano programmatico del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'

La pianificazione e programmazione delle principali attività e servizi erogati dall'A.P.S.P. dipende dalle Direttive Provinciali approvate annualmente dalla G.P. di Trento per l'anno 2024 risultano essere:

A. *"Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per l'anno 2024 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità - area anziani"* approvate con deliberazione della G.P. di Trento n. 2434 dd. 21/12/2023 delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 28/12/2023. La APSP Casa Laner di Folgaria risulta autorizzata, accreditata e convenzionata per il Servizio di presa in carico diurna continuativa;

B. *"Direttive triennali 2021-2023 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione delle spese ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LP 27/2010"* approvate con deliberazione della G.P. di Trento n. 2448 dd. 21/12/2023 e prorogate fino al 30 giugno 2024 delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 28/12/2023;

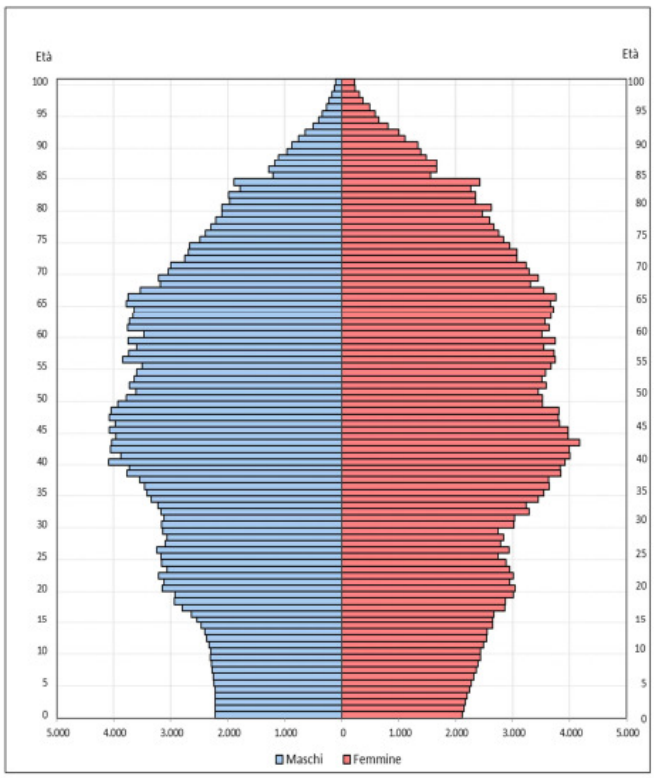
C. *"Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2024 e relativo finanziamento"* approvate con deliberazione della G.P. di Trento n. 2449 dd. 21/12/2023 e adesione al sistema di finanziamento, delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 28/12/2023;

6. SCENARIO SOCIALE ED ISTITUZIONALE

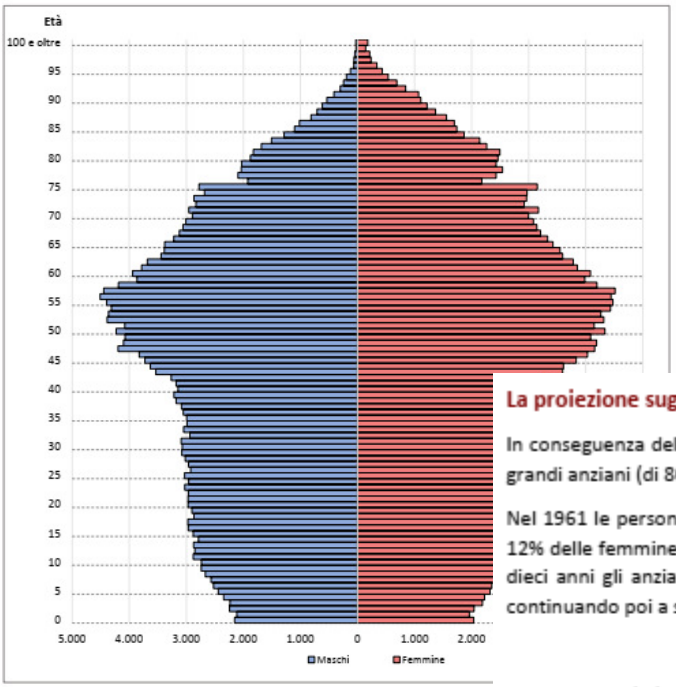
La Casa Laner vuole essere uno strumento attivo nella realtà cittadina con il quale fronteggiare i problemi socio – assistenziali e socio – sanitari della popolazione e promuovere la coesione sociale e la qualità della vita delle persone in relazione ai temi dell'invecchiamento, della disabilità e della non autosufficienza.

Si può prevedere un consistente aumento in valore assoluto soprattutto dei grandi anziani, che come tali sono fortemente esposti a rischio di malattie e non autosufficienza.

Fig. 10 - Popolazione residente per genere e classi di età (2030)



Popolazione residente in Trentino al 1° gennaio 2022 per genere ed età



La proiezione sugli anziani

In conseguenza dell'allungamento della vita media, crescono sia gli anziani (di 65 anni ed oltre) che i grandi anziani (di 80 anni ed oltre) ed in particolare le donne anziane.

Nel 1961 le persone di 65 anni ed oltre costituivano circa il 10% della popolazione (9% dei maschi e 12% delle femmine), ora la loro consistenza media è del 19% nei maschi e del 24% nelle femmine. Fra dieci anni gli anziani saranno addirittura circa il 24% (il 22% dei maschi ed il 26% delle femmine), continuando poi a salire verso il 30%.

Tav. 9 - Popolazione di 65 anni e oltre

Genere	2025	2030	2035	2040	2050	2060	2070
Maschi	56.982	62.314	67.443	70.723	74.721	79.821	86.573
Femmine	69.720	73.889	77.808	80.249	81.453	84.692	90.453
Totale	**126.702**	**136.203**	**145.252**	**150.972**	**156.174**	**164.513**	**177.026**
Incidenza sul totale della popolazione	**23,3**	**24,7**	**26,1**	**27,1**	**27,9**	**28,9**	**30,2**

Le persone di 80 anni e oltre, dal canto loro, nel 1981 erano 11.000 (il 2,5%), sono raddoppiate in un ventennio e sono arrivate alle 37.000 attuali (il 6,8%); sono destinate a diventare 50.000 nel 2034 e 80.000 nel 2070, raggiungendo circa il 14% della popolazione complessiva.

Tav. 10 - Popolazione di 80 anni e oltre

Genere	2025	2030	2035	2040	2050	2060	2070
Maschi	16.755	19.545	21.634	23.827	29.764	33.187	37.302
Femmine	25.576	27.056	28.467	30.244	35.262	38.157	42.088
Totale	**42.332**	**46.601**	**50.101**	**54.072**	**65.025**	**71.344**	**79.389**
Incidenza sul totale della popolazione	**7,8**	**8,5**	**9,0**	**9,7**	**11,6**	**12,5**	**13,5**

È evidente l'atteso progressivo aumento degli anziani in rapporto agli adulti e quindi l'aprirsi di uno scenario nel quale gli anziani dovranno essere sempre più risorsa per i coetanei che presentano esigenze assistenziali e gli adulti si dovranno misurare con un numero crescente di anziani che nella terza età possono costituire prevalentemente una risorsa investibile per le esigenze di cura dei minori, ma nella quarta possono diventare essi stessi bisognosi di cure e di aiuto. Dati i limiti di sostenibilità economica del welfare la Provincia ha inteso sviluppare e sostenere la domiciliarità attraverso l'erogazione dell'assegno di cura promuovendo altresì un modello di integrazione socio sanitaria, che attribuisce ai Distretti un ruolo di coordinamento di percorsi assistenziali integrati. La A.P.S.P. dovrà seguire con attenzione l'evoluzione in atto delle politiche sociali e socio – sanitarie al fine di mettere a disposizione dell'Istituzione e della comunità locale le proprie capacità organizzative e tecnico – professionali e le proprie potenzialità di sviluppo.

7. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA A.P.S.P.

Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare

1. RSA: la struttura risulta accreditata per n. 66 p.l. di cui:

	Posti letto teorici	Occupazione Posti letti stima 2024	Occupazione Posti letti stima 2025	Occupazione Posti letti stima 2026
RSA posti letto convenzionati con APSS	60	59,50	59,50	59,50
RSA non convenzionati a pagamento (extra UVM)	6	4,82	4,82	4,82
TOTALE	**66**	**64,32**	**64,32**	**64,32**

2. CASA DI SOGGIORNO: la struttura risulta autorizzata per n. 3 posti letti autorizzati.

Per il triennio 2024 – 2026 si prevede la copertura dei posti letto pari a 2,80 corrispondenti al 93%.

3. CENTRO DIURNO:

L'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria è stata autorizzata, con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Abitative della Provincia Autonoma di Trento N. 298 di data 04/05/2010, all'esercizio dell'attività di centro diurno per anziani per n. 5 posti complessivi.
Per il triennio 2024 – 2026 si prevede la copertura dei posti al 60%;

4. SERVIZIO FISIOTERAPIA PER ESTERNI:

Con determinazione del dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle attività sanitarie della PAT n. 90 dd. 09/10/2007 veniva rilasciata l'autorizzazione alla modificazione della struttura mediante attivazione di funzione ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni.
Con determinazione n. 62 del 23/04/2014 la Giunta Provinciale di Trento ha concesso l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria per la funzione di RSA nelle autorizzazioni sanitarie e per la funzione ambulatoriale di attività di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni.
Con determinazione del dirigente generale del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della PAT n. 4821 dd. 12/05/2022 è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale dell'A.P.S.P. "Casa Laner" con sede legale nel Comune di Folgaria, Via Papa Giovanni XXIII, n.1 (art. 14 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48 Leg. e ss.mm), come di seguito specificato:

- accreditamento istituzionale per la funzione residenziale di R.S.A. per n. 66 posti letto per non autosufficienti nonché ambulatoriale per attività di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni;

Con determinazione del dirigente del UMSE disabilità ed integrazione socio-sanitaria della PAT n. 10686 di data 02/10/2023 veniva rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-assistenziale nonché conferma dell'accreditamento istituzionale per l'attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni (art. 5 e 14 D.P.G.P 27 novembre 2000, n. 30- 48/Leg.).

Il Servizio di rieducazione e riabilitazione funzionale: erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore dell'utenza esterna viene svolta ed erogato presso la struttura denominata Casa dei Nonni in via C. Battisti n. 38 a Folgaria (TN).

Il servizio viene reso sia in convenzione con il Servizio Sanitario Provinciale che a diretto contatto con gli utenti.

Per tale servizio viene messo a disposizione un numero di ore settimanali di prestazioni riabilitative pari a 24.

5. SERVIZIO DI ALLOGGI PROTETTI

Nel corso del 2015 è stata ottenuta l'autorizzazione al funzionamento di n. 4 alloggi protetti presso l'edificio denominato "Casa dei Nonni" di via C. Battisti n. 38 a Folgaria, rilasciata dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento con Determinazione del Dirigente n. 306 di data 05.08.2015 e successivamente si è provveduto a sottoscrivere con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri apposita convenzione per l'utilizzo degli stessi.

Con decreto del Presidente n. 22 di data 23/12/2020 veniva prorogata la convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la gestione degli alloggi protetti per anziani presso la "Casa dei Nonni" e presa d'atto Regolamento per l'ammissione agli appartamenti.

8. LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI

Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti

Il Piano programmatico triennale definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi generali da raggiungere in termini di sviluppo dell'attività istituzionale e di politiche gestionali atte ad assicurare efficacia, efficienza ed economicità. Il Consiglio di Amministrazione nel delineare gli indirizzi per il 2024-2026 ha scelto di sviluppare le linee strategiche previste nel programma triennale formulando nuovi obiettivi attraverso i quali la direzione dovrà elaborare il budget economico che esprime in termini finanziari le scelte del piano programmatico aziendale.

Le linee programmatiche generali che orientano lo sviluppo dell'Ente si riassumono in:

1. Equilibrio economico di bilancio;
2. Miglioramento qualità dell'assistenza;
3. Razionalizzazione della spesa

   Attuazione di interventi al fine dell'adeguamento alle "Direttive triennali 2021-2023 per le A.P.S.P. per la razionalizzazione e la qualificazione della spesa", approvate con deliberazione giunta Provinciale n. 2.265 dd. 22/12/2020 e prorogate fino al 30/06/2024 con deliberazione della G.P. di Trento n. 2448 dd. 21/12/2023 delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 28/12/2023.

   Qui di seguito vengono elencati i principali interventi di razionalizzazione e qualificazione della spesa:

   - adesione alle convenzioni APAC ed in particolare attivazione convenzione per la fornitura di presidi per l'incontinenza e lava-nolo;
   - revisione delle singole voci di spesa;
   - eliminazione delle Consulenze non indispensabili per l'attività istituzionale dell'ente;

- gestione in forma associata delle procedure per la formazione di graduatorie per l'assunzione delle diverse figure professionali, obbligatoria tra le APSP appartenente alla medesima Comunità di Valle e comunque per le A.P.S.P. aventi una dotazione di posti letto autorizzati inferiore a 100. Viene pertanto prevista la gestione delle stesse procedure con l'APSP di Pergine, in un'ottica di ulteriore rafforzamento della collaborazione già esistente;
- il mantenimento della direzione in forma associata con A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine che ha consentito un allineamento ed una standardizzazione dei processi amministrativi;
- sviluppo e consolidamento della gestione in forma associata del servizio formazione con l'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine per consentire una migliore razionalizzazione dei tempi e delle modalità di programmazione dell'attività formativa nonché per migliorare ed uniformare i processi gestionali aziendali in ambito socio sanitario ed assistenziale;
- mantenimento della convenzione con l'A.P.S.P. "S. Spirito –Fond. Montel" di Pergine Valsugana per la gestione in forma associata del Servizio economato e contabilità;
- mantenimento della convenzione per la gestione in forma associata delle procedure per l'acquisizione di Risorse Umane con l'A.p.s.p. "S. Spirito –Fond. Montel" di Pergine Valsugana e l'A.p.s.p. "Levico Curae" di Levico Terme;
- sviluppo della convenzione con l'A.P.S.P. "S. Spirito –Fond. Montel" di Pergine Valsugana per la gestione in forma associata del Servizio qualità, sicurezza, amministrazione trasparente e anticorruzione;

4. Partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni presenti sul territorio. Razionalizzazione ed efficientamento della spesa corrente attraverso progetti di partnership e collaborazione con altre APSP o altri soggetti pubblici o privati;
5. Formazione continua del personale anche attraverso FAD e FS;
6. Benessere organizzativo: monitoraggio costante del benessere organizzativo percepito dal personale dipendente attraverso la somministrazione di questionari validati scientificamente e/o l'effettuazione in interviste e/o focus group;
7. Coinvolgimento della famiglia e della comunità: stimolare e agevolare la partecipazione del familiare alla vita della casa sia attraverso il coinvolgimento alle riunioni di equipe per la definizione del PAI che all'adesione ad eventi comunitari;
8. Customer satisfaction: monitoraggio costante della qualità percepita dagli Ospiti e/o dai loro familiari attraverso la somministrazione di questionari e/o l'effettuazione di interviste e/o focus group.

Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio

L'A.P.S.P. promuove ed attua l'erogazione dei propri servizi sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni locali e nello specifico:

a) RSA: autorizzazione ed accreditamento rilasciata dalla PAT.
   Convenzionamento con APSS
   Stipula contratto di servizio con utente
b) Casa Soggiorno: autorizzazione rilasciata dalla PAT
   Stipula contratto di servizio con utente
c) Fisioterapia per esterni: autorizzazione ed accreditamento rilasciata dalla PAT.
   Convenzionamento con APSS
d) Centro Diurno: autorizzazione ed accreditamento rilasciata dalla PAT.
   Convenzionamento con APSS
   Stipula contratto di servizio con utente

Per quanto riguarda i servizi amministrativi l'A.P.S.P. stipula con altre A.P.S.P. e con U.P.I.P.A. apposite convenzioni per la gestione associata degli stessi.

9. PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2024 – 2026

Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano

A. *Risorse*

Partendo dal budget 2024 il bilancio pluriennale 2025 – 2026 per quanto riguarda il valore della produzione è stato redatto secondo i seguenti parametri:

1. RSA e Casa di Soggiorno: qui di seguito viene esposta sotto forma di tabella la proiezione dell'andamento retta alberghiera del triennio 2024 – 2026:

Retta alberghiera base	2024	2025	2026
Retta alberghiera base a carico del residente	€ 50,90	€ 51,24	€ 51,64
Risultato d'esercizio	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

2. Fisioterapia per esterni: si conferma la previsione del budget 2024 per tutto il triennio;
3. Centro Diurno: si conferma la previsione del budget 2024 per tutto il triennio;
4. Altri ricavi e proventi: si conferma la previsione del budget 2024 per tutto il triennio.

B. *Costi ed oneri*

1. Acquisto beni e servizi: per quanto riguarda lo schema di Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2025 e 2026 si è applicato all'acquisto di beni e servizi un incremento, derivante dalle previsioni legate all'inflazione che si assume del 2,1% per l'anno 2025 e del 1,9% per l'anno 2026;
2. Prestazioni servizi assistenza persona: per il triennio 2024-2026 si prevede la conferma delle prestazioni professionali da parte di medici, infermieri, parrucchiera, podologo, psicologo e logopedista;
3. Servizi appaltati: come l'acquisto di beni e servizi si prevede l'aggiornamento dell'importo contrattuale al tasso d'inflazione programmato del 2,1% per l'anno 2025 e del 1,9% per l'anno 2026;
4. Manutenzioni: per quanto riguarda gli oneri di manutenzione si prevede l'aggiornamento dell'importo contrattuale al tasso d'inflazione programmato del 2,1% per l'anno 2025 e del 1,9% per l'anno 2026;
5. Utenze: nel triennio 2024 – 2026 si ipotizza una stabilizzazione del prezzo del gas ai valori registrati in fase di pre-consuntivo bilancio 2023;
6. Consulenze e collaborazioni - organi istituzionali: si confermano i valori del budget 2024 anche per il biennio 2025 – 2026;
7. Costo per il personale:

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
COSTO PER IL PERSONALE	***€ 2.882.800,00***	***€ 2.889.800,00***	***€ 2.889.800,00***
Personale servizi assistenziali	€ 1.394.100,00	€ 1.389.800,00	€ 1.389.800,00
Personale infermieristico	€ 486.200,00	€ 485.200,00	€ 485.200,00
Personale animazione	€ 94.600,00	€ 94.200,00	€ 94.200,00
Personale lavanderia	€ 48.700,00	€ 48.500,00	€ 48.500,00
Personale manutenzione	€ 33.000,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00
Personale cucina	€ 305.900,00	€ 304.800,00	€ 304.800,00
Personale pulizie	€ 152.500,00	€ 152.100,00	€ 152.100,00
Personale amministrazione	€ 125.700,00	€ 140.900,00	€ 140.900,00
Personale riabilitazione	€ 87.400,00	€ 87.100,00	€ 87.100,00
Coordinatore	€ 59.100,00	€ 58.900,00	€ 58.900,00
Personale medico	€ 95.600,00	€ 95.400,00	€ 95.400,00

Nel corso del 2025-2026 si prevede un rafforzamento del personale amministrativo alla luce dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Assistente Amministrativo CB;

Nel biennio 2025-2026 si conferma il dato sul lavoro straordinario stanziato nel Budget 2024;

8. T.F.R.: nel biennio 2025 – 2026 si stima una lenta ma costante riduzione del tasso di rivalutazione del TFR entro i valori del T.I.P. stimato del 2,1 (2015) e del 1,9 (2026);
9. Altri costi – ammortamenti – oneri diversi di gestione: per il biennio 2025 – 2026 si conferma il dato dell'anno 2023.

GESTIONE FINANZIARIA: Sono previsti interessi su C/C pari ad € 3.900,00 per tutto il triennio.

Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse

L'A.P.S.P. definisce nella dotazione organica allegata al Regolamento del personale il proprio fabbisogni di personale meglio declinato nel contingente del personale approvato dal Direttore.
Annualmente, in occasione della approvazione del budget, tale dotazione organica viene incrementata delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Il fabbisogno per il triennio 2024-2026 risulta il seguente:

SERVIZIO	budget 2024	budget 2025	budget 2026
ASSISTENZIALE	**36,46**	**36,46**	**36,46**
INFERMIERISTICO	**10,20**	**10,20**	**10,20**
ANIMAZIONE	**2,67**	**2,67**	**2,67**
LAVANDERIA	**1,33**	**1,33**	**1,33**
MANUTENZIONE	**1,00**	**1,00**	**1,00**
CUCINA	**9,00**	**9,00**	**9,00**

PULIZIE	4,66	4,66	4,66
AMMINISTRAZIONE	2,70	3,20	3,20
RIABILITAZIONE	2,17	2,17	2,17
COORDINATORE	1,00	1,00	1,00
MEDICO DIRIGENTE	1,00	1,00	1,00
TOTALE	**72,19**	**72,69**	**72,69**

C. Indicatori e parametri di verifica

Gli strumenti, indicatori e parametri utilizzati dall'A.P.S.P. sono i seguenti:

a) requisiti accreditamento
b) parametri personale
c) standard qualità
d) piano di miglioramento per la qualità
e) piano della formazione
f) verifiche trimestrali sull'andamento di gestione (Report direzionali)
g) Documento Smart Point per il controllo di gestione
h) Audit interni ed esterni nell'ambito del modello Q&B
i) Rendicontazione sociale

Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione come previsto dall'art. 6 della L.R. 7/2005.

D. Investimenti finanziari

Non si prevedono investimenti di natura finanziaria.

10. INTERVENTI SUL PATRIMONIO

Nel corso del biennio 2024 – 2026, non si prevedono particolari interventi sul patrimonio ad esclusione della manutenzione ordinaria.

Data di emissione: 13.08.2021	Approvazione: IL DIRETTORE

OBT	Responsabile	CRITICITA' / ATTIVITA'	PROGETTO	Indicatore	2024	2025	2026	Verifica	Data verifica	Stato
E	Bertoldi Giovanni	Razionalizzazione della spesa	Attenzione costante al mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio anche attraverso l'attivazione di servizi e procedure consortilizzate con altre APSP.	Verifica almeno semestrale del Budget	31/07/2024 31/12/2024	31/07/2025 31/12/2025	31/07/2026 31/12/2026			
A	Bertoldi Giovanni	Normativa privacy	Aggiornamento/adeguamento della documentazione in materia di privacy e formazione	Formazione dipendenti	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
F	Cuel Alessandra	Piano della formazione	Aggiornamento annuale Piano della formazione triennio 2022-2024, nel rispetto del budget.	Piano formazione 2022-2024	31/01/2024	31/01/2025	31/01/2026			
F	Cuel Alessandra	Piano della formazione	Gestione del Piano della formazione triennio 2022-2024, nel rispetto del budget. Strumento flessibile che permette interventi mirati e tempestivi rispetto ai bisogni formativi.	Rispetto del budget	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
I	Donato Bruno	Rinnovo accreditamento istituzionale	Revisione/aggiornamento della documentazione sanitaria (protocolli, istruzioni operartive, linee guida,…) per la visita di audit della PAT per il rinnovo dell'accreditamento istituzionale.	Revisone procedure, protocolli e documenti		31/12/2025				
B	Cuel Alessandra	Benessere organizzativo	Predisposizione, somministrazione ed analisi del questionario sul benessere organizzativo, utilizzo di piattaforma informatica.	Report di valutazione	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			

B	Bertoldi Giovanni	Sostegno psicologico al personale	Mantenimento e gestione supporto psicologico per il benessere organizzativo e lavorativo. Effettuazione incontri di "debriefing" con il personale nell'ambito del progetto Family audit.	Ore servizio psicologico N° incontri di "debriefing"	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
B	Cuel Alessandra	Certificazione Family audit	Mantenimento certificazione Family audit	Aggiornamento Piano aziendale	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
S	Cuel Alessandra	Questionari	Progettazione, somministrazione ed analsi dei questionari per la rilevazione della soddifazione per i diversi servizi (R.S.A. - Centro Diurno - Servizi ambulatoriali)	Approvazione Report di sintesi	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
S	Donato Bruno	Focus group	Progettazione, effettuazione ed analisi esiti focus group con i famigliari (anche a distanza), quale strumento di confronto e di raccolta di indicazioni nell'ottica del miglioramento del servizio.	Approvazione Report di sintesi	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
R	Cuel Alessandra Donato Bruno	Gestione autovalutazione Q&B	Predisposizione dell'autovalutazione secondo quanto previsto dal modello Q&B e gestione della valutazione esterna.	Riconoscimento benchmarker	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
OBT	**Responsabile**	**CRITICITA' / ATTIVITA'**	**PROGETTO**	**Indicatore**	2024	2025	2026	**Verifica**	**Data verifica**	**Stato**
I	dott.ssa Barberi Anna	Gestione terapia	Revisioni periodiche terapia nell'ottica sia del benessere psico-fisico dell'ospite che della razionalizzazione della spesa farmaceutica.	Rispetto budget APSS	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
I	Donato Bruno	Progetto INDICARE SALUTE	Proseguimento progetto IndIcare Salute di UPIPA per la raccolta di indicatori clinici: dolore, contenzioni, cadute, lesioni da pressione, terapia famacologica, nutrizione, stipsi e gestione dell'alvo, cure di fine vita	Esiti monitoraggi	15/05/2024 15/09/2024 15/01/2025	15/05/2025 15/09/2025 15/01/2026	15/05/2026 15/09/2026 15/01/2027			
I	Donato Bruno	O.S.S. tutor	Gestione e mantenimento della figura di riferimento (OSS tutor) per il residente, per l'attenzione e la cura degli aspetti alberghieri e personali degli ospiti.	n° ospiti assegnati all'O.S.S. tutor	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			

F	Donato Bruno	Formazione permanente	Prosecuzione progetto formazione sul campo: Comunità Professionale degli infermieri	Formazione dipendenti	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
F	Donato Bruno	Gestione contenzioni	Promozione gruppo multiprofessionale per il mantenimento e la riduzione delle contenzioni anche nell'ambito del Progetto Q&B	Raggiungimento Best performer	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			
PS	dott.ssa Barberi Anna	Aggiornamento procedure, protocolli e Linee Guida	Modifica, aggiornamento protocolli, procedure e Linee Guida per la gestione del rischio in RSA	Procedure, protocolli e Linee Guida	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026			

Situazione - Codice colore da utilizzare: verde – completato; arancione – in corso di attuazione; rosso – in ritardo rispetto al pianificato

Legenda:

OBT	Obiettivo strategico
C	*Continuità della presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari*
E	*Equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo di gestione*
R	*Partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni pubbliche o private presenti sul territorio*
F	*Formazione continua ed innovativa del personale anche attraverso FAD e FSC*
B	*Benessere organizzativo*
P	*Personalizzazione del servizio con il coinvolgimento della famiglia*
A	*Adeguamenti normativi*
S	*Customer satisfaction*
I	*Progetti innovativi*
PS	*Prevenione e sicurezza*