ALLEGATO B)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CASA LANER

Via Papa Giovanni XXIII, 1

38064 FOLGARIA (TN)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET PLURIENNALE 2026-2028

INDICE

2. Il Piano Programmatico dell'A.P.S.P. Casa Laner 4
3. Scopi dell'A.P.S.P. 4
4. Politica per la qualità anno 2026....5
5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 6
6. Scenario sociale ed istituzionale....7
7. Attività istituzionale della A.P.S.P. 8
8. Linee programmatiche generali 10
9. PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2026 – 2028 11
   A. Risorse 11
   B. Costi ed oneri 11
   C. Indicatori e parametri di verifica 12
   D. Investimenti finanziari 13
10. INTERVENTI SUL PATRIMONIO....13

1. PREMESSA

Il Piano programmatico 2026-2028 rappresenta il documento di programmazione principale che deve essere approvato dal 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 2025

Al fine di definire gli obiettivi strategici 2026-2028 è opportuno soffermarsi sullo stato di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano programmatico 2025-2027 nonché sull'analisi gestionale 2025 come risultante dalle verifiche effettuate nel corso dell'Esercizio 2025.

Nel merito si fa riferimento all'esame e dall'analisi del dato preconsuntivo 2025 come desumibile dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 051 dd. 30/12/2025.

Tale analisi evidenzia e conferma l'equilibrio di Bilancio anche per il 2025 grazie ad un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse economico-finanziarie messe a disposizione. Casa Laner si conferma struttura solida e robusta ed in grado di far fronte alle dinamiche gestionali con le proprie risorse senza dover intaccare il proprio patrimonio.

Allo stesso tempo anche la verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi strategici e del perseguimento delle politiche aziendali risultano positive ed in linea con la mission e gli scopi aziendali. Stante tale situazione ed in considerazione della conferma del quadro complessivo relativo al finanziamento pubblico a favore dell'A.P.S.P., il Piano programmatico 2026-2028 risulta in linea con quello precedente.

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

Il Bilancio Preventivo Economico Pluriennale ed il Piano Programmatico del triennio 2026-2028 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 2026 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, continua e costante gravità e complessità clinico-assistenziale degli Ospiti;
2. la pressione delle liste di attesa;
3. l'invecchiamento progressivo della popolazione;
4. 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;
5. 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;
6. il perdurare della carenza di personale sanitario e socio-assistenziale;
7. l'invecchiamento del personale dipendente con la necessità di promuovere e sviluppare politiche aziendali di age management;
8. le politiche per la conciliazione lavoro-vita privata;
9. l'efficientamento e la razionalizzazione della spesa;
10. lo sviluppo ed il consolidamento delle gestioni associate;
11. attenzione all'ambiente ed al territorio.

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 programmazione socio-sanitaria provinciale, partendo dall'analisi della distribuzione dei posti letto di RSA presenti sul territorio, è stata così modificata come risultante dalle Deliberazioni provinciali relative alle Direttive RSA e Centri diurni.

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 2026

Annualmente il Consiglio di Amministrazione definisce ed approva le politiche per la qualità quale riferimento politico istituzionale dell'agire aziendale.

Le stesse sono state approvate per l'anno 2026 con la Deliberazione n. 042 dd. 17/12/2025.

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 vita privata-famiglia-lavoro;*

- ***PARTECIPAZIONE**: personalizzazione del servizio attraverso il coinvolgimento della famiglia;*

- ***APERTURA**: coinvolgimento della comunità e dei caregiver;*
- ***SODDISFAZIONE**: customer satisfaction;*
- ***INNOVAZIONE**: realizzazione di progetti assistenziali innovativi e sostenibili e introduzione nuove tecnologie;*

- ***PREVENZIONE E SICUREZZA**: adozione, monitoraggio ed aggiornamento misure di prevenzione e di sicurezza per ospiti e personale.*

- ***AMBIENTE**: valutazione degli impatti del cambiamento climatico sull'attività dell'A.P.S.P. con riferimento alle potenziali situazioni di emergenza.*

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:

- valorizzazione, sviluppo e fidelizzazione personale dipendente;
- processi di miglioramento e ottimizzazione della gestione e riqualificazione delle attività istituzionali;
- ampliamento e miglioramento dell'offerta dei servizi esterni;
- innovazione organizzativa e strutturale;
- rafforzamento gestioni associate ed aggregazione dei servizi;
- collaborazioni e partecipazione alle attività territoriali e di sistema.

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 2026 risultano essere:

A. *"Direttive triennali 2025-2027 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. 2251 dd. 23/12/2024*, delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 di data 30/12/2024.
B. *"Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per l'anno 2026 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. 2147 dd. 19/12/2025 delle quali si

è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 049 di data odierna. L'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria risulta autorizzata, accreditata e convenzionata per il Servizio di presa in carico diurna continuativa.

C. *"Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2026 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. di Trento n. 2148 dd. 19/2/2025* e adesione al sistema di finanziamento delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 050 di data odierna.

Le Direttive sopra richiamate definiscono di fatto sia la regolamentazione e quantificazione degli standard assistenziali dei servizi offerti che il finanziamento pubblico provinciale degli stessi.
Tale finanziamento, oltre alle rette e tariffe determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Budget, costituiscono la fonte primaria di approvvigionamento delle risorse economiche-finanziarie per il funzionamento e l'erogazione dei servizi stessi.

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.

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

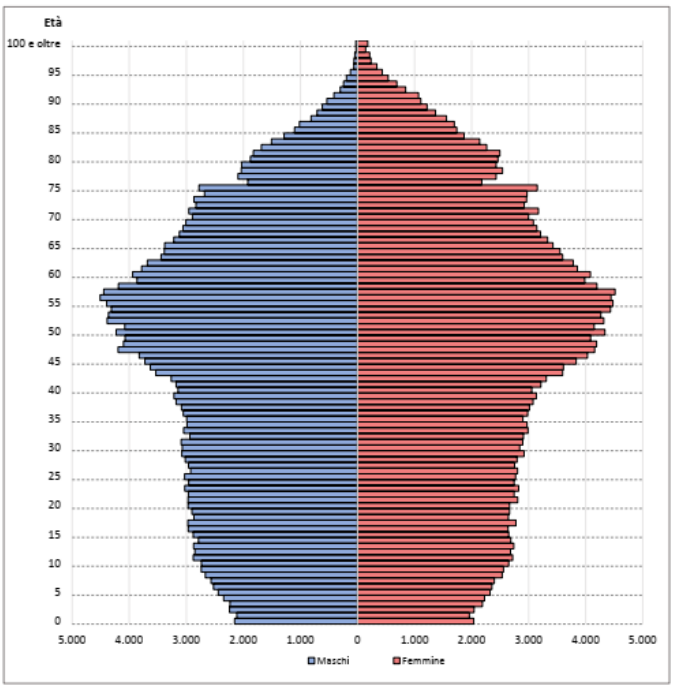
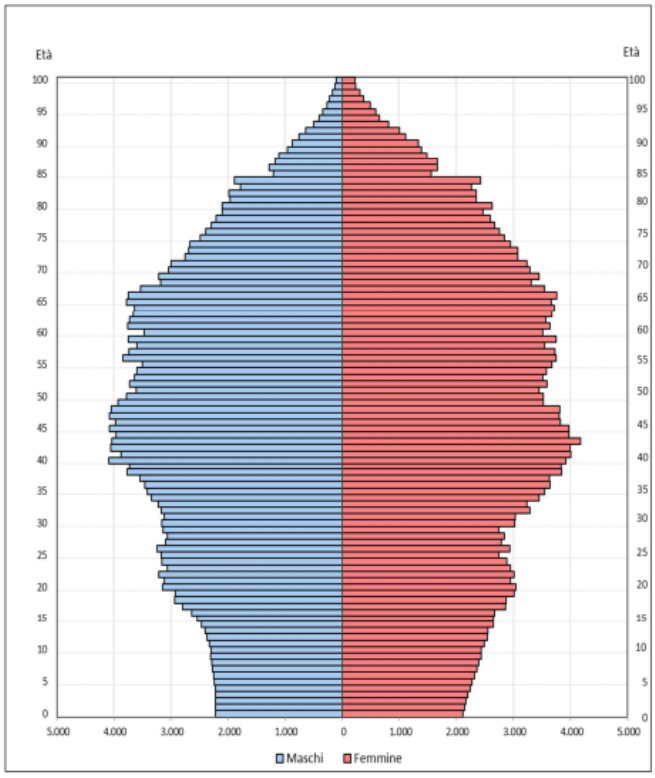


Fig. 10 - Popolazione residente per genere e classi di età (2030)



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 2026	Occupazione Posti letti stima 2026	Occupazione Posti letti stima 2027
RSA posti letto convenzionati con APSS	60	59,50	59,50	59,50
RSA non convenzionati a pagamento (extra UVM)	6	5,00	5,00	5,00
TOTALE	**66**	**64,50**	**64,50**	**64,50**

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

Per il triennio 2026-2028 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 2026-2028 si prevede la copertura dei posti al 80%;

4. SERVIZIO FISIOTERAPIA PER 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.

L'A.P.S.P., sulla base di idonea ed apposita convenzione stipulata con il Servizio sociale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, eroga il servizio Alloggi protetti sulla base dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dai competenti uffici provinciali nel 2015.

Tali n. 4 alloggi protetti sono collocati presso l'edificio denominato "Casa dei Nonni" di via C. Battisti n. 38 a Folgaria.

Con decreto del Presidente nr. 032 dd. 23/12/2025 si è provveduto a rinnovare e ad approvare il nuovo schema di convenzione per la Gestione degli Alloggi protetti per Anziani presso la "Casa dei Nonni", edificio di proprietà dell'A.P.S.P. Casa Laner, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

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 2026-2028 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 mediante l'attuazione di interventi al fine dell'adeguamento alle *"Direttive triennali 2025-2027 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. 2251 dd. 23/12/2024*.

   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;
   - rafforzamento e consolidamento della gestione in forma associata dei servizi amministrativi tra l'APSP di Folgaria e l'APSP di Pergine come da ultimo approvato con Decreto del Presidente nr. 024 dd. 04/12/2025;
   - 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, come da ultimo approvata con Decreto del Presidente nr. 021 dd. 20/11/2025;
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 2026 – 2028

Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano

A. Risorse

Partendo dal budget 2026 il bilancio pluriennale 2026-2028 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 2026-2028:

	2026	2027	2028
Retta alberghiera base	€ 53,00	€ 53,50	€ 54,10
Incremento		€ 0,50	€ 0,60
Percentuale		0,94%	1,12%

2. Fisioterapia per esterni: si prevede un leggero incremento nell'anno 2028;

3. Centro Diurno: nel corso del 2026 verrà attivato il processo di autorizzazione per il riconoscimento del servizio Centro diurno integrato a sostituzione del servizio PIC attualmente vigente che si pensa di concludere entro la fine dell'anno. Tale centro diurno integrato vedrà una capienza totale di nr. 07 posti dei quali nr. 06 in convenzione con l'ASUIT, di nuova istituzione. Pertanto a partire dal 2027 si stima un maggior finanziamento per effetto dell'applicazione della tariffa relativa al centro diurno integrato prevista dalle corrispondenti Direttive provinciali

4. Altri ricavi e proventi: si conferma la previsione del budget 2026 per tutto il triennio.

B. Costi ed oneri

1. Acquisto beni e servizi: si è stimato un incremento del 2% per l'anno 2027 e di un ulteriore 2% per l'anno 2028 sulle singole voci di acquisto di beni e servizi, escluse quelle derivanti da trasferimenti provinciali;

2. Prestazioni servizi assistenza persona: per il biennio 2027-2028 si prevede un incremento delle ore di assistenza infermieristica garantite da liberi professionisti per effetto della oramai cronica carenza di personale dipendente;
3. Servizi appaltati: si è stimato un incremento del 2% per l'anno 2027 e di un ulteriore 2% per l'anno 2028 sulle singole voci di spesa;
4. Manutenzioni: si è previsto un incremento del valore dei contratti di manutenzione del 2% sia per l'anno 2027 che per l'anno 2028;
5. Utenze: si è stimato un incremento del 2% per l'anno 2027 e di un ulteriore 2% per l'anno 2028 sulle singole voci di spesa;
6. Consulenze e collaborazioni - organi istituzionali: relativamente al biennio 2027-2028 non vengono computate alcune spese una tantum relative all'applicazione della normativa NIS2 sostenute nel 2026 ;
7. Costo per il personale: non potendo ipotizzare e stimare il costo di eventuali rinnovi contrattuali e confermando di fatto la dotazione attuale del personale e delle risorse umane, si confermano i valori del budget 2026 anche per il biennio 2027-2028;
8. T.F.R.: si confermano i valori del budget 2026 anche per il biennio 2027-2028;
9. Altri costi – ammortamenti – oneri diversi di gestione: per il biennio 2027-2028 si conferma il dato dell'anno 2026.

GESTIONE FINANZIARIA: Sono previsti interessi su C/C pari ad € 2.300,00 per tutto il triennio.

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

REPARTO	PERSONALE 2026	PERSONALE 2027	PERSONALE 2028
ASSISTENZA	37,00	37,00	37,00
INFERMIERI	9,57	9,57	9,57
ANIMAZIONE	2,34	2,34	2,34
FISIOTERAPIA	2,06	2,06	2,06
PULIZIE	4,67	4,67	4,67
MANUTENZIONE	1,00	1,00	1,00
CUOCHI	2,00	2,00	2,00
OPERATORI CUCINA	6,50	6,50	6,50
LAVANDERIA	1,33	1,33	1,33
AMMINISTRAZIONE	3,94	3,94	3,94
COORDINATORE	1,00	1,00	1,00
MEDICO DIRIGENTE	1,00	1,00	1,00
TOTALI GENERALE	**72,41**	**72,41**	**72,41**

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.

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 2026-2028, non si prevedono particolari interventi sul patrimonio ad esclusione della manutenzione ordinaria.