ALLEGATO B)

INDICE

1. Premessa 1
2. Il Piano Programmatico dell'A.P.S.P. Casa Laner 1
3. Scopi dell'A.P.S.P. 2
4. Politica per la qualità anno 2022 2
5. L'evoluzione strutturale dei costi di gestione 3
6. Le Direttive Provinciali 2022 4
7. Scenario sociale ed istituzionale 5
8. Attività istituzionale della A.P.S.P. 5
9. Linee programmatiche generali 6
   - A. Risorse 8
   - B. Costi ed oneri 8
   - C. Indicatori e parametri di verifica 9
   - D. Investimenti finanziari 9
10. Piano di miglioramento qualità 2022-2024 10

1. PREMESSA

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.

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

Il Bilancio Preventivo Economico Pluriennale ed il Piano Programmatico del triennio 2022 – 2024 della A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria, che sono di seguito presentati, si pongono in una linea di continuità con i medesimi documenti relativi al triennio 2021 – 2023. 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 2022 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.
Per il 2022 le *"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 2022 e relativo finanziamento*" approvate con deliberazione della G.P. n. 2230 dd. 16/12/2021*" dispongono che:*

"Gli enti gestori che hanno una retta alberghiera base 2021 inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere base 2021 (€ 48,08) possono adeguare l'importo della retta applicando l'indice dei prezzi al consumo utilizzato dall'ISTAT per le rivalutazioni monetarie (FOI) pari al 3% (periodo ottobre 2021 - variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), purché la retta non superi la media ponderata 2021 aumentata di € 1,00 (€49,08).

Gli enti gestori che hanno una retta alberghiera base 2021 superiore alla media ponderata delle rette alberghiere base 2021 (€48,08) possono aumentare la retta al massimo di € 1,00.

Per il calcolo della media ponderata si è considerato il numero dei posti letto convenzionati e la retta alberghiera base applicata al primo luglio 2021.

L'inosservanza della disposizione comporterà la sospensione del versamento mensile del finanziamento di cui al precedente punto 4. nella misura del 10% fino alla rideterminazione della retta."

Rimane onere della RSA il rimborso al residente delle somme incassate in eccesso. Il Servizio competente comunicherà all'Azienda gli eventuali provvedimenti da adottare. Nella retta alberghiera base sono inclusi anche i servizi/prestazioni relativi alla fase di ingresso in struttura. Ai fini del conteggio della durata del ricovero per il pagamento della retta alberghiera, il giorno di ingresso e il giorno di uscita sono conteggiati come un sol giorno, considerando solo il giorno di ingresso.
La retta base anno 2022 viene determinata in € 48,90, pari ad un incremento rispetto alla retta 2021 (€ 47,50) di 2,95% e quindi entro il limite del 3% stabilito dalla Direttiva provinciale.

Per gli anni successivi si è ritenuto pertanto opportuno mantenere invariata la retta alberghiera;

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. 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;
3. 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;

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.

4. POLITICA PER LA QUALITÀ ANNO 2022

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

Se l'autorizzazione sanitaria rappresenta requisito fondamentale e basilare per il conseguimento degli obiettivi strategici annualmente individuati dalla Direzione, il modello "Q&B – Qualità e Benessere" diventa il fattore evolutivo del sistema di gestione per la qualità.

OBIETTIVO GENERALE AZIENDALE

"Presa in carico dei bisogni socio-sanitari in maniera integrata, partecipata e sostenibile finalizzata al benessere della persona"

Tale obiettivo generale viene perseguito attraverso i seguenti obiettivi strategici:

- ***APPROPRIATEZZA****: continuità dalla presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari;*
- ***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;*
- ***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.

5. L'EVOLUZIONE STRUTTURALE DEI COSTI DI GESTIONE

Il Bilancio dell'APSP è fortemente rappresentato da un costo cosiddetto fisso e rigido determinato dagli stipendi e dagli oneri del personale dipendente che rappresentano nella loro totalità il 79,18% dei costi della produzione.
Il costo del personale viene ripartito tra parametro PAT e personale extra parametro e/o alberghiero.

Tipologia di personale	Parametri PAT	Effettivo Budget 2022	Differenza
OSS	28,57	35,14	6,57
Infermieri	6	9,21	3,21
Fisioterapisti	1,2	2	0,80
Coordinatore servizi	1	1	==
Animazione	1	1	==
Psicologo	7,5 ore/mese	8,25 ore/mese	0.75 ore/mese
Medici	10 ore/sett.	15 ore/sett.	5 ore/sett.

Per quanto riguarda il personale a parametro, l'incidenza sulla retta è pari a zero in quanto totalmente finanziato con la tariffa sanitaria stabilita annualmente dalle Direttive approvate dalla G.P. di Trento inerenti alla gestione delle RSA, mentre il personale extra parametro e alberghiero viene finanziato dalle rette alberghiere e dalle economie di gestione.
In data 01/10/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018, per il personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale. Per l'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale viene confermata la totale copertura di suddetti maggiori oneri con il finanziamento provinciale per tutto il triennio.
Per quanto riguarda gli altri oneri di gestione relativi agli acquisti di beni e servizi, si conferma la contingenza positiva derivante da un tasso di inflazione reale vicino allo zero e quindi con ridotti effetti negativi sulle poste di bilancio.
Capitolo a parte va riservato all'obbligatorietà di previsione negli appalti di acquisto di beni e servizi dei cosiddetti CAM (criteri minimi ambientali) che hanno determinato, in modo particolare per quanto riguarda la fornitura dei generi alimentari un incremento dei costi quantificabile nel 1,05%.
Stante la vigente struttura dei costi si conferma che ogni eventuale intervento di razionalizzazione ed efficientamento della spesa potrà avvenire solamente intervenendo su una riorganizzazione dei servizi alberghieri anche attraverso una collocazione più idonea del personale dipendente.

6. LE DIRETTIVE PROVINCIALI 2022

In questo quadro generale si inseriscono le nuove Direttive Provinciale per l'anno 2022:

A. 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 2022 e relativo finanziamento approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2230 del 16/12/2021, delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 28/12/2021. All'interno di dette Direttive è stato previsto che gli *enti gestori che hanno una retta alberghiera base 2021 inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere base 2021 (€ 48,08) possono adeguare l'importo della retta applicando l'indice dei prezzi al consumo utilizzato dall'ISTAT per le rivalutazioni monetarie (FOI) pari al 3% (periodo ottobre 2021 - variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), purché la retta non superi la media ponderata 2021 aumentata di € 1,00 (€49,08). Gli enti gestori che hanno una retta alberghiera base 2021 superiore alla media ponderata delle rette alberghiere base 2021 (€48,08) possono aumentare la retta al massimo di € 1,00. Per il calcolo della media ponderata si è considerato il numero dei posti letto convenzionati e la retta alberghiera base applicata al primo luglio 2021. L'inosservanza della disposizione comporterà la*

sospensione del versamento mensile del finanziamento di cui al precedente punto 4. nella misura del 10% fino alla rideterminazione della retta."

B. Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per l'anno 2022 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2233 dd. 16/12/2021 delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 28/12/2021. La APSP Casa Laner di Folgaria risulta autorizzata, accreditata e convenzionata per il Servizio di presa in carico diurna continuativa.

C. "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 Giunta Provinciale n. 2187 dd. 22/12/2020 delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 28/12/2020.

7. 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. 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.

8. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA A.P.S.P.

1. <u>RSA: la struttura risulta accreditata per n. 66 p.l. di cui:</u>
   a. n. 60 convenzionati con il SSP
   b. n. 6 non convenzionati

   Fatta eccezione per la predisposizione del budget 2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 28/12/2021, per il biennio si prevede la seguente copertura dei posti letto:
   a) n. 59,25 p.l. UVM
   b) n. 5 p.l. residenti nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
   c) non si prevede copertura di posti letto con ospiti residenti fuori dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
2. <u>CASA DI SOGGIORNO: la struttura risulta autorizzata per n. 3 p.l.</u>

Valutata la media della copertura di questi posti letto nel corso degli ultimi anni, si prevede una copertura totale dei posti letto.

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.
Con lettera del direttore dell'A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria del 29/11/2012 prot. n. 2347 è stata comunicata al Servizio Economia e programmazione sanitaria della Provincia Autonoma di Trento la disponibilità al convenzionamento per il servizio del centro diurno per anziani dal 1° gennaio 2013. L'attività è integrata nella R.S.A. e quindi senza oneri aggiuntivi di personale.
Dei 5 posti autorizzati, n. 4 sono convenzionati con l'A.P.S.S. e n. 1 è a pagamento.
Per il triennio 2022-2024, si prevede quanto segue:

posti convenzionati: 4 (presenza prevista nell'anno pari a 2,50)

posti a pagamento: 1 (presenza prevista nell'anno: 1 utente per 4 ore al giorno).

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.
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 18.
Con determinazione del dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali della PAT n. 166 di data 06/08/2020 veniva rilasciata l'autorizzazione al trasferimento temporaneo (presso la Casa dei Nonni) del servizio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni. (D.P.G.P 27 novembre 2000, n. 30- 48/Leg.).

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.
Con decreto del Presidente n. 022 di data 23/12/2020 si è provveduto a prorogare con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri apposita convenzione per l'utilizzo degli stessi.

9. LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI

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 2022-2024 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
   Garantire il pareggio di bilancio per il triennio di riferimento, nell'ottica del mantenimento della qualità del servizio offerto.
   Retta 2022 – 2024 : € 48,90.

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 delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 28/12/2020.

   - adesione alle convenzioni APAC ed in particolare attivazione convenzione per la fornitura di presidi per l'incontinenza;
   - 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;
   - continuazione 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;

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.

A. ***Risorse***

Per la realizzazione delle attività istituzionali e delle linee programmatiche sopra rappresentate, la Casa Laner intende avvalersi delle risorse umane previste dalla dotazione organica. Il budget 2022 ed il seguente budget triennale 2022 – 2024 indicano le previsioni di costi e ricavi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali in condizioni di equilibrio economico. Le nuove attività istituzionali programmate ed i progetti di investimento indicati nel Bilancio Economico di previsione annuale 2022 e nel Bilancio economico triennale 2022 - 2024 saranno avviati previa acquisizione della relativa copertura finanziaria.

GESTIONE CARATTERISTICA:

Fatta eccezione per la predisposizione del budget 2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 28/12/2021, per il biennio 2023-2024 si confermano i servizi inseriti nel valore della produzione e nello specifico:

a) n. 59,25 p.l. UVM
b) n. 5 p.l. residenti nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
c) casa soggiorno: n. 3 p.l.;
d) Centro Diurno: n. 2,5 utenti in convenzione e n. 1 utente a pagamento per 4 ore al giorno;
e) Fisioterapia per esterni sia in convenzione che a pagamento per 18 ore settimanali;
f) Alloggi protetti: n. 4 in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

VALORE DELLA PRODUZIONE	**2022**	**Variazione 2023**	**Variazione 2024**
RSA pl convenzionati	58,80 p.l. x 365 gg	**=** 59,25 p.l. x 365 gg	**=** 59,25 p.l. x 366 gg
RSA pl non convenzionati	3 p.l. (Comunità di Valle) x 365 gg 2 p.l. (Comunità di Valle) x 184 gg	**=** 5 p.l. (Comunità di Valle) x 365 gg	**=** 5 p.l. (Comunità di Valle) x 366 gg
Casa Soggiorno	3 p.l. x 365 gg	**=** 3 p.l. x 365 gg	**=** 3 p.l. x 366 gg
Fisioterapia in convenzione	€ 12.180,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00
Centro Diurno - convenzionati	n° 2,5 utenti	n° 2,5 utenti	n° 2,5 utenti
Centro Diurno a pagamento	n°1 utente per 4h/g	n°1 utente per 4h/g	n°1 utente per 4h/g

La retta alberghiera rimane costante per il triennio e pari ad € 48,90.

GESTIONE FINANZIARIA:

Sono previsti interessi su C/C pari ad € 2.700,00 per tutto il triennio.

B. ***Costi ed oneri***

Essendo la gestione delle A.P.S.P. sufficientemente lineare è possibile pensare che le uniche forme di economicità ed efficientamento possano essere raggiunte mediante i seguenti interventi:

- utilizzo efficace delle risorse umane provvedendo a ricollocazioni interne;
- economicità nei contratti mediante confronti concorrenziali;
- consortilizzazioni;

- gestione in forma associata del servizio formazione con l'APSP "S. Spirito- Fond. Montel" di Pergine;
- 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;
- gestione in forma associata con UPIPA sc. Trento del servizio RSPP E DPO;
- direzione in forma associata con l'APSP "S. Spirito- Fond. Montel" di Pergine;
- gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale 2016-2018 non rappresentano costi di gestione perché risultano totalmente finanziati dalla PAT.

Si prevede di aderire al progetto sul Controllo di Gestione (Smart Point UPIPA), come indicato dalle "Direttive triennali 2021-2023 per le A.P.S.P. per la razionalizzazione e la qualificazione della spesa", in modo da poter confrontare i propri risultati gestionali con quelli di altre Aziende ed ottenere informazioni strategiche per poter creare economie ed efficienza.
Consulenze e collaborazioni: riviste sulla base delle necessità e comunque indispensabili all'attività dell'Ente tra le quali l'adesione al servizio consortile di RSPP e DPO promosso da UPIPA;

GESTIONE CARATTERISTICA:

Nella predisposizione del budget pluriennale 2022-2024, si ipotizza una accelerazione rispetto ad interventi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa volti all'invarianza della retta alberghiera, anche alla luce delle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2022 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. di Trento n. 2.230 dd. 16/12/2021.

GESTIONE FINANZIARIA:

Non si prevedono oneri di natura "finanziaria".

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
g) Documento Smart Point per il controllo di gestione
h) Audit interni ed esterni nell'ambito del modello Q&B

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.

A.P.S.P. "Casa Laner" Folgaria - TN	SINTESI GENERALE PIANO DI MIGLIORAMENTO 2022 - 2024	AO_PR052.A2 Rev. 02 Pag. 1 di pag. 1

Data di emissione: 13.08.2021 — Approvazione: IL DIRETTORE

OBT	Responsabile	CRITICITA' / ATTIVITA'	PROGETTO	Indicatore	2022	2023	2024	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	31/07/2022 31/12/2022	31/07/2023 31/12/2023	31/07/2024 31/12/2024			
A	Bertoldi Giovanni	Normativa privacy	Aggiornamento/adeguamento della documentazione in materia di privacy e formazione	Formazione dipendenti	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
F	Cuel Alessandra	Piano della formazione	Predisposizione nuovo Piano della formazione triennio 2022-2024, nel rispetto del budget.	Piano transitorio	31/01/2022					
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	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
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	31/12/2022					
B	Cuel Alessandra	Benessere organizzativo	Predisposizione, somministrazione ed analisi del questionario sul benessere organizzativo, utilizzo di piattaforma informatica.	Report di valutazione		31/12/2023				
B	Bertoldi Giovanni	Sostegno psicologico al personale	Mantenimento e gestione supporto psicologico per il benessere organizzativo e lavorativo.	Ore servizio psicologico	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
B	Cuel Alessandra	Certificazione Family audit	Avvio e conclusione processo certificazione Family audit	1) Piano aziendale 2) Ottenimento certificato Family audit	31/07/2022 Piano aziendale	31/12/2023 Certificazione Family Audit				
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	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
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	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
R	Cuel Alessandra Donato Bruno	Gestione del PdM del modello Q&B	Definizione piano di miglioramento e obiettivi per la qualità sulla base dell'audit di valutazione del modello Q&B	Raggiungimento obiettivi e conferma dell'audit	31/12/2022		31/12/2024			
R	Cuel Alessandra Donato Bruno	Gestione autovalutazione Q&B	Predisposizione dell'autovalutazione secondo quanto previsto dal modello Q&B e gestione della valutazione esterna.	Confermare l'attuale Best performer		01/01/2023				
OBT	Responsabile	CRITICITA' / ATTIVITA'	PROGETTO	Indicatore	2022	2023	2024	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	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
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	15/05/2022 15/09/2022 15/01/2023	15/05/2023 15/09/2023 15/01/2024	15/05/2024 15/09/2024 15/01/2025			
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	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
F	Donato Bruno	Formazione permanente	Prosecuzione progetto formazione sul campo: Comunità Professionale degli infermieri	Formazione dipendenti	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
F	Donato Bruno	Gestione contenzioni	Promozione gruppo multiprofessionale per il mantenimento e la riduzione delle contenzioni anche nell'ambito del Progetto Q&B	Conferma Best Performer	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024			
PS	dott.ssa Barberi Anna (referente Covid) e (RSPP)	Piano Covid e DVR	Modifica, aggiornamento, integrazione Piano Covid e DVR sulla base delle Linee Guida per le RSA e la normativa vigente.	Piano Covid DVR	31/12/2022					

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*