Firmato digitalmente da
SELENE FLORIANI
CN = FLORIANI SELENE
O = non presente
C = IT

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 50 DEL 29/12/2017
IL DIRETTORE
- DOTT. GIOVANNI BERTOLDI –

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"CASA LANER"

FOLGARIA
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO PROGRAMMATICO 2018-2020

INDICE

1. Premessa 2
2. Il Piano Programmatico dell'A.P.S.P. Casa Laner 2
3. Scopi dell'A.P.S.P. 3
4. Politica per la qualità anno 2018 3
5. L'evoluzione strutturale dei costi di gestione 4
6. Le Direttive Provinciali 2018 4
7. Scenario sociale ed istituzionale 5
8. Attività istituzionale della A.P.S.P. 5
9. Linee programmatiche generali 6
   A. Risorse 7
   B. Costi ed oneri 8
   C. Indicatori e parametri di verifica 9
   D. Investimenti finanziari 9
   E. Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio 9
10. Piano di miglioramento qualità 2018-2020 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 2018 – 2020 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 2017 – 2019. 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 2018 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.
In particolare sono stati mantenuti gli obiettivi di invarianza della retta per tutto il triennio e di internalizzazione dei servizi generali.
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 la 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 2018

L'Amministrazione, di concerto con la Direzione, mira alla soddisfazione degli Ospiti/Residenti/Clienti attraverso il miglioramento continuo dei servizi garantendo nel contempo 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.
Rappresenta obiettivo generale aziendale la presa in carico dei bisogni socio-sanitari in maniera integrata, partecipata e sostenibile finalizzata al benessere della persona; esso 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.

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 78% dei costi della produzione.
Il costo del personale viene ripartito tra parametro PAT e personale extra parametro e/o alberghiero. 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 la gestione delle RSA, mentre il personale extra parametro e alberghiero viene finanziato dalle rette alberghiere e dalle economie di gestione.
In data 23/12/2016 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio giuridico 2016-2018, biennio economico 2016-2017 per il personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale; con deliberazione n. 2415 dd. 20/12/2016 la Giunta Provinciale di Trento ha inoltre approvato l'attribuzione alle APSP delle risorse 2016 per l'adeguamento del rinnovo contrattuale stesso. Per il 2018, in mancanza della sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si conferma il trattamento economico in vigore al 31.12.2017.
Per l'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale è stata prevista quindi la totale copertura di suddetti maggiori oneri con il finanziamento provinciale per tutto il triennio.
Nella predisposizione del Bilancio preventivo economico triennale è stata prevista, a partire dal 01/02/2018, l'attivazione del turno relativo al secondo OSS notturno, il cui costo viene compensato da pensionamenti non sostituiti di personale di animazione e dalla riorganizzazione dei servizi generali.
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.
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 2018

In questo quadro generale si inseriscono le nuove Direttive Provinciale dell'assistenza a carattere sanitario nelle RSA approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2194 del 14/12/2017, all'interno delle quali:

- non viene riconosciuto nessun miglioramento dei parametri del personale;
- si conferma la tariffa sanitaria anno 2017;

La politica provinciale per la gestione dei Centri Diurni per anziani definita nelle Direttive Provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri Diurni approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2195 dd. 14/12/2017 prevede varie tipologie di centri diurni:

1. Centro diurno per anziani esterno;
2. Centro diurno per anziani integrato;
3. Centro diurno Alzheimer;

4. Servizio di presa in carico diurna continuativa.

L'A.P.S.P. Casa Laner rientra al punto 4., che consiste in inserimento diurno in seno alla R.S.A., attivato su richiesta a mezzo U.V.M.. Il parametro, anche per l'anno 2018 consiste in n. 1 operatore ogni 4 posti.

Viene sancita la facoltà per gli enti gestori di Centri Diurni di erogare il servizio a pagamento per quanto riguarda i posti autorizzati non convenzionati.

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. E' 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

   Per il triennio si prevede la seguente copertura dei posti letto:
   a) n. 59,6 p.l. UVM
   b) n. 5,00 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. <u>CENTRO DIURNO:</u>
   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 2018, è stata mantenuta costante la media presenza degli utenti del secondo semestre 2017, si prevede la presenza di n. 3 utenti in convenzione e n. 1 utente a pagamento per 6 ore al giorno e per 6 giorni a settimana. Per il biennio 2019-2020, si prevede la copertura di n. 3 posti in convenzione e n. 1 a pagamento (intera giornata).

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.
5. SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE
   Con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è stata rinnovata nel corso del 2017 la convenzione per la prestazione di servizi di supporto all'assistenza domiciliare; pertanto anche per il triennio 2018-2020 è previsto l'impiego di un operatore.
6. 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.

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 2018-2020 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 termine 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 con la conferma del blocco delle tariffe e della retta alberghiera per il triennio di riferimento, nell'ottica del mantenimento della qualità del servizio offerto.
   Retta 2018: € 45,80
   Retta 2019: € 45,80
   Retta 2020: € 45,80
2. Miglioramento qualità dell'assistenza.
   A partire dal 01/02/2018 si prevede l'attivazione del secondo turno OSS notturno.
3. Razionalizzazione della spesa
   Attuazione di interventi al fine dell'adeguamento alle "Direttive triennali 2017-2019 per le A.P.S.P. per la razionalizzazione e la qualificazione della spesa":

- adesione alle convenzioni APAC ed in particolare attivazione convenzione per la fornitura di presidi per l'incontinenza;
- revisione delle singole voci di spesa;
- consolidamento della convenzione con l'APSP di Pergine per la gestione in forma associata del servizio di contabilità ed economato, con l'obiettivo di raggiungere economie di scala che garantiscano benefici in termini economici per il bilancio dell'APSP.
- 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;

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 2018 ed il seguente budget triennale 2018 – 2020 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 annuale 2018 e nel Bilancio economico triennale 2018 - 2020 saranno avviati previa acquisizione della relativa copertura finanziaria.

GESTIONE CARATTERISTICA:

Nella predisposizione del budget pluriennale 2018-2020, si confermano i servizi inseriti nel valore della produzione già previsti nel budget 2018 e nello specifico:

- RSA: n. 64,60 p.l, dei quali n. 59,60 convenzionati;
- Casa soggiorno: n. 3 p.l;
- Centro Diurno: n. 4 posti, dei quali 3 in convenzione e n. 1 utente per n. 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì a pagamento nel 2018; 3 utenti in convenzione e 1 a pagamento per l'intera giornata nel biennio 2019-2020;

- ☞ Fisioterapia per esterni sia in convenzione che a pagamento sulla base dell'andamento storico;
- ☞ Servizio integrato di assistenza domiciliare in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri impiegando n. 1 Operatore Socio Sanitario.
- ☞ Alloggi protetti: n. 4 in convenzione con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	Variazione 2019	Variazione 2020
RSA pl convenzionati	59,60 p.l. x 365 gg	= 59,60 p.l. x 365 gg	= 59,60 p.l. x 366 gg
RSA pl non convenzionati	5 (Comunità di valle) x 365 gg	= 5 (Comunità di valle) x 365 gg	= 5 (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	€ 14.000	=	=
Fisioterapia a pagamento	€ 4.900	=	=
Centro Diurno - convenzionati	3 utenti	=	=
Centro Diurno a pagamento	1 utente	=	=

VARIAZIONE RETTA ALBERGHIERA		
2018	**2019**	**2020**
45,80 €	45,80 €	45,80 €

GESTIONE FINANZIARIA:
Sono previsti interessi su C/C pari ad € 1.900,00 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:

- attivazione, a partire da febbraio 2018 di un secondo turno OSS notturno, con copertura del costo con pensionamenti di personale non sostituito;
- utilizzo efficace delle risorse umane provvedendo a ricollocazioni interne;
- economicità nei contratti mediante confronti concorrenziali;
- consortilizzazioni;
- gestione associate del servizio contabilità ed economato con l'APSP "S. Spirito- Fond. Montel" di Pergine;
- direzione in forma associata con l'APSP "S. Spirito- Fond. Montel" di Pergine;
- alla luce della delibera della Giunta Provinciale n. 2415 dd. 20/12/2016 avente ad oggetto: *"Attribuzione alle Aziende provinciali per i Servizi alla Persona (APSP) delle risorse 2016 per l'adeguamento del rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio giuridico 2016-2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale"* gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale non rappresentano costi di gestione;

Si prevede di aderire al progetto sul Controllo di Gestione (Smart Point UPIPA), come indicato dalle "Direttive triennali 2017-2019 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.

GESTIONE CARATTERISTICA:

Nella predisposizione del budget pluriennale 2018-2020, 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 2018 e relativo finanziamento" approvate con deliberazione della G.P. di Trento n. 2194 dd. 14/12/2017.

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.

E. Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio

Interventi di manutenzione ordinaria relativi alla valorizzazione e gestione del patrimonio.

Nel corso del 2018 si prevede la realizzazione dell'opera denominata Camera calda, peraltro già finanziata con contributo provinciale di € 53.694,52, al quale va aggiunto l'importo di € 10.000,00 quale forma di auto-finanzamento, derivante dal lascito registrato nel corso del 2016.

10. PIANO DI MIGLIORAMENTO QUALITÀ 2018-2020

A.P.S.P. "Casa Laner" Folgaria - TN	**SINTESI GENERALE PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018 - 2020**	**AO_PR052.A2** Rev. 01 Pag. 1 di pag. 1

Data di emissione: 05.12.2017	Approvazione: IL DIRETTORE

OBT	Responsabile	CRITICITA' / ATTIVITA'	PROGETTO	Indicatore	Diagramma di GANT			Verifica	Data verifica	Stato
					2018	2019	2020			
E	Floriani Selene	Smart point	Conferma adesione al progetto di controllo di gestione del sistema UPIPA anche al fine di un confronto e di un banchmarking economico gestionale con le altre APSP.	Report e schede di concabilità analitica	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020			
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	31/07/2018 31/12/2018	31/07/2019 31/12/2019	31/07/2020 31/12/2020			
A	Bertoldi Giovanni	Normativa privacy	Adeguamento normativo in materia di trattamento dati con l'aggiornamento/adeguamento della documentazione.	Registro attività e nomina DPO	31/05/2018					
F	Cuel Alessandra	Piano della formazione	Gestione del Piano della formazione 2018-2020, nel rispetto del budget. Strumento flessibile che permette interventi mirati e tempestivi rispetto ai bisogni formativi.	Rispetto del budget	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020			

F	Cuel Alessandra	Piano della formazione	Predisposizione nuovo Piano della formazione 2021-2023, nel rispetto del budget. Stesura di uno strumento sulla base di quanto emerso dal questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi.	Piano della formazione 2021-2023			31/12/2020			
I	Libardi Antonio	Rinnovo accreditamento istituzionale	Preparazione 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	30/06/2018					
B	Cuel Alessandra	Benessere organizzativo	Predisposizione, somministrazione ed analisi del questionario sul benessere organizzativo, utilizzo di piattaforma informatica.	Report di valutazione	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020			
B	Bertoldi Giovanni	Sostegno psicologico al personale	Attivazione e gestione supporto psicologico per il benessere organizzativo e lavorativo.	Attivazione servizio psicologico	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020			
S	Cuel Alessandra	Questionari	Progettazione dei questionari per la rilevazione della soddifazione per i diversi servizi (R.S.A. - Centro Diurno - servizi ambulatoriali)	Approvazione Report di sintesi	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020			
S	Libardi Antonio	Focus group	Progettazione di focus group con i famigliari, quale strumento di confronto e di raccolta di indicazioni nell'ottica del miglioramento del servizio.	Approvazione Report di sintesi	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020			
R	Cuel Alessandra Libardi Antonio	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	31/12/2018					
R	Cuel Alessandra Libardi Antonio	Gestione autovalutazione Q&B	Predisposizione dell'autovalutaiozne secondo quanto previsto dal modello Q&B e gestione della	Confermare l'attuale Best performer		31/12/2019				

			valutazione esterna.							
I	Libardi Antonio	Alimentazione: valutazione della disfagia e dello stato nutrizionale	Predisposizione e gestione di un protocollo per la valutazione nutrizionale e successivi interventi in merito allo stato nutrizionale dell'anziano	Protocollo valutazione nutrizionale	31/12/2018					
I	Libardi Antonio	Gestione terapia	Revisioni periodiche terapia nell'ottica sia del benessere psico-fisico dell'ospite che della razionalizzazione della spesa farmaceutica.	Rispetto budget APSS	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020			
I	Libardi Antonio	Progetto INDICARE SALUTE	Proseguimento progetto INDICARE salute di UPIPA per la raccolta di indicatori clinici: dolore, contenzioni, cadute e lesioni da decubito.	Esiti monitoraggi	15/05/2018 15/09/2018 15/01/2019	15/05/2019 15/09/2019 15/01/2020	15/05/2020 15/09/2020 15/01/2021			
I	Libardi Antonio	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	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020			
P	Libardi Antonio	Consenso informato/Direttive anticipate	Aderenza al documento predisposto da UPIPA per l'applicazione delle Linee guida provinciali in materia di RSA	Linee giuda	31/12/2018					
P	Libardi Antonio	Accompagnamento al morente	Adesione al progetto UPIPA "Accompagnamento nel fine vita e cure palliative"	PAI di fine vita	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020			
P	Libardi Antonio	Maltrattamento zero	Adesione al progetto UPIPA "Maltrattamento zero"	Definizione protocollo		31/12/2019				

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	*Coinvolgimento della comunità e del volontariato*
S	*Customer satisfaction*
I	*Progetti innovativi*