

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“S. Spirito – Fondazione Montel”

PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

PIANO PROGRAMMATICO 2019-2021

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 104 dd. 28/12/2018

IL PRESIDENTE
- dott. Diego Pintarelli -

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Giovanni Bertoldi -
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.



INDICE

PAR.	TITOLO	PAG.
1.	Premessa	3
2.	Scopi dell'A.P.S.P.	3
3.	Mission	4
4.	Obiettivi strategici e politiche per la qualità	5
5.	L'evoluzione strutturale dei costi di gestione	6
6.	I principali contenuti delle Direttive Provinciali per le R.S.A. 2019	6
7.	I principali contenuti delle Direttive Provinciali per i Centri Diurni 2019	7
8.	I principali contenuti delle Direttive Provinciali in materia di servizi ambulatoriali 2019	7
9.	Scenario sociale ed istituzionale	8
10.	Analisi gestionale anno 2018	9
11.	L'attività istituzionale dell'A.P.S.P.	16
12.	Piano programmatico 2019 – 2021	17
13.	Linee programmatiche generali	17
14.	Risorse e oneri	18
15.	Indicatori e parametri di verifica	19
16.	Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio	19
17.	Formazione, innovazione e ricerca	21
18.	Collaborazione e partnership	22
19.	Informatizzazione e dematerializzazione	22

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona adottano un documento di programmazione economica di durata triennale, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 7/2005 e ss.mm..

I documenti di programmazione dell'attività istituzionale dell'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" previsti dal vigente Regolamento per la contabilità sono il Bilancio preventivo economico pluriennale, della durata di tre anni, (art. 9), comprensivo del piano programmatico (art. 10).

Il Piano programmatico triennale definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere sia in termini di efficacia che in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'A.P.S.P., precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Al suo interno vengono illustrate:

- 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.

Esso definisce una previsione dei ricavi e dei costi attesi, del fabbisogno finanziario per la gestione e per i nuovi investimenti e delle forme di copertura di tale fabbisogno, anche attraverso eventuali valorizzazioni del patrimonio immobiliare.



1. PREMESSA

Il Bilancio Preventivo Economico Pluriennale ed il Piano Programmatico del triennio 2019 – 2021 dell'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, che sono di seguito presentati, si pongono in una linea di continuità con i medesimi documenti relativi al triennio 2018 – 2020. 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 2019 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 Santo Spirito. 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 sui progetti di sviluppo dell'A.P.S.P. le scelte gestionali devono tener conto di importanti fattori che concorrono a definire i margini di miglioramento e di investimento dei servizi, garantendo la loro sostenibilità economica e le risorse necessarie per assicurare il buon stato di salute dell'Azienda.

I principali fattori sono così riassunti:

1. la crescente gravità dell'Ospite;
2. la politica provinciale 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 L.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;
4. il piano di miglioramento sulla spesa pubblica.

A fronte dell'invecchiamento della popolazione e del progressivo aggravamento dei nuovi Ospiti l'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 promuovere la permanenze delle persone non autosufficienti nel proprio ambito familiare.

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.

2. SCOPI DELL'A.P.S.P.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito - Fondazione Montel " 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.



3. MISSION

La mission aziendale può essere sintetizzata dallo slogan "Dal curare al prendersi cura" con il quale l'A.P.S.P. rappresenta il proprio impegno a garantire qualità e benessere della vita a 360° agli Ospiti, ai famigliari, al personale dipendente e a tutti gli stackholder che a vario titolo operano per e con l'A.P.S.P..

Nello specifico l'impegno per i prossimi anni sarà rivolto ad una migliore integrazione socio sanitaria con il territorio promuovendo interventi domiciliari in grado di dare risposte ai bisogni della popolazione.

Fattore strategico sarà rappresentato dal contenimento della spesa corrente e dalla necessità di "fare meglio con meno risorse".

La APSP in quanto azienda multiservizi intende promuovere sempre più la diversificazione dell'offerta dei servizi contestualmente ad un efficientamento della struttura amministrativa e operativa. Ad oggi la APSP si pone come struttura di riferimento per i servizi alla persona del territorio comunale e dell'intera Comunità di Valle offrendo la seguente gamma di servizi.

RSA – CASA SOGGIORNO

Le RSA, quindi anche la S. Spirito, garantiscono l'accoglienza di persone non autosufficienti che necessitano di trattamenti ed assistenza continui e non possono essere assistite a domicilio.

L'accesso alle strutture avviene attraverso l'UVM del Distretto di competenza.

Le RSA garantiscono una presa in carico globale e personalizzata dei bisogni della persona e organizzano servizi socio-sanitari integrati a prevalente valenza sanitaria, graduando l'intensità assistenziale ai bisogni della persona.

Le RSA tutelano e promuovono il rispetto dei principi di autonomia e libertà delle persone accolte, si impegnano a mantenere un significato esistenziale alla loro vita, assicurano una gestione dell'organizzazione che ne tuteli la dignità e ne rispetti i ritmi di vita abituali.

Le RSA perseguono le seguenti finalità:

- mantenere / migliorare le capacità funzionali, comportamentali, cognitive, affettive-relazionali in coerenza con il Piano assistenziale individualizzato (PAI) elaborato dall'equipe multidisciplinare con l'apporto e la condivisione della persona e della famiglia, attraverso un'assistenza qualificata e personalizzata;
- sostenere i familiari dei residenti, assicurare la conoscenza del livello di assistenza garantito, la loro partecipazione all'organizzazione ed alla valutazione delle attività erogate;
- accompagnare la persona e la famiglia in fase avanzata di malattia e di fine vita;
- promuovere l'integrazione con la comunità, facilitando la partecipazione degli utenti alla vita comunitaria, anche attraverso la valorizzazione della presenza dei volontari;
- collaborare, quale nodo fondamentale, al funzionamento ed al rafforzamento della rete dei servizi presenti sul territorio.

CENTRO DIURNO

L'A.P.S.P. gestisce un Centro Diurno per anziani integrato (un Centro con spazi utilizzati in promiscuità con la R.S.A.), nonché un Servizio di presa in carico diurna continuativa (un inserimento diurno all'interno della R.S.A. sino ad un massimo di 2 posti convenzionati).

Il Centro Diurno ha queste finalità:

- promuovere la domiciliarità favorendo il mantenimento del soggetto al proprio domicilio;
- offrire alla persona un'alternativa alla vita a domicilio provvedendo alla miglior vita quotidiana possibile;
- mantenere/migliorare le capacità funzionali, comportamentali, cognitive, affettive-relazionali in coerenza con il Piano assistenziale individualizzato (PAI), attraverso un'assistenza qualificata e personalizzata;
- sostenere i familiari nella gestione della cura e assicurare la loro partecipazione all'organizzazione delle attività e la conoscenza al tipo di assistenza erogata;
- valorizzare la presenza dei volontari per coadiuvare e qualificare l'attività, per favorire i rapporti dell'utente con l'esterno e per una più efficace integrazione con la rete dei servizi e con le risorse del territorio;



- assicurare una flessibilità organizzativa che consenta di rispondere in maniera efficace alle diverse richieste;
- costituire un nodo della rete dei servizi presenti sul territorio;
- promuovere l'integrazione con la comunità, facilitando la partecipazione degli utenti alla vita comunitaria.

SERVIZI AMBULATORIALI PER ESTERNI

L'A.P.S.P. eroga i seguenti servizi autorizzati e accreditati con il Servizio Sanitario Provinciale e in convenzione con l'APSS:

- servizio di fisioterapia per esterni;
- servizio odontoiatrico per esterni.

Inoltre con determinazione della G.P. n. 138 dd. 23/05/2017 l'A.P.S.P. ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria per la funzione ambulatoriale di podologia per utenti esterni presso la struttura di Via Pive n. 7 ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg..

A seguito di una collaborazione partnership con la Cassa Rurale di Pergine Valsugana, è stato anche possibile attivare i seguenti servizi ambulatoriali sia a favore degli Ospiti / Utenti che all'intera popolazione:

- Occhio alla Salute, quale servizio di prevenzione delle malattie cardiovascolari garantito da personale sanitario volontario;
- sportello di assistenza e consulenza psicologica;
- Centro Ascolto Alzheimer, quale servizio di sostegno globale al familiare nella sua funzione di caregiver.

SERVIZI ALBERGHIERI E DOMICILIARI

L'A.P.S.P. eroga i seguenti servizi:

- servizio infermieristico e fisioterapico a domicilio, attivato grazie all'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento provinciale;
- servizio pasti in convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e diverse Cooperative Sociali.

SERVIZI CONSULENZIALI E DI SUPPORTO

L'A.P.S.P. eroga i seguenti servizi:

- il notaio informa;
- utilizzo sale polivalenti;
- provider ECM.

Per maggiori informazioni e delucidazioni sull'organizzazione e modalità di erogazione dei vari servizi si rimanda alla Carta dei servizi.

4. OBIETTIVI STRATEGICI E POLITICHE PER LA QUALITÀ

L'Amministrazione, di concerto con la Direzione, mira alla "Presenza in carico dei bisogni socio-sanitari ed assistenziali in maniera integrata, partecipata e sostenibile finalizzati al ben-essere della persona e della famiglia, in un contesto lavorativo ed organizzativo conciliante" perseguendo i seguenti obiettivi:

- continuità della presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, informativi / consulenziali e di supporto;
- equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo di gestione;
- partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni pubbliche e private presenti sul territorio;
- formazione continua ed innovativa del personale;
- analisi e valutazione del benessere organizzativo in un contesto in grado di conciliare famiglia-lavoro;
- personalizzazione del servizio attraverso il coinvolgimento della famiglia;
- coinvolgimento della comunità;
- customer satisfaction;
- realizzazione di progetti assistenziali innovativi e sostenibili.



L'Amministrazione definisce annualmente un piano di miglioramento in grado di delineare le linee operative gestionali per il miglioramento della qualità e delle performance aziendali.

5. L'EVOLUZIONE STRUTTURALE DEI COSTI DI GESTIONE

Il Bilancio dell'A.P.S.P. 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 72,84% 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 Giunta Provinciale di Trento inerenti la gestione delle RSA, mentre il personale extra parametro e alberghiero viene finanziato dalle rette alberghiere e dalle economie di gestione.

Per quanto riguarda l'evoluzione della spesa relativa agli stipendi per il 2019, in mancanza della sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si conferma il trattamento economico in vigore al 31/12/2018.

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.

Pertanto si possono evidenziare alcune linee strategiche di indirizzo finalizzate alla realizzazione del Bilancio preventivo economico pluriennale 2019 - 2021:

1. contenimento della spesa per farmaci e materiale sanitario;
2. attivazione Progetti sperimentali di inserimento occupazionale: Intervento 19, Progetto occupazione per la gestione di alcuni servizi di supporto;
3. programmazione delle ferie del personale al fine di ridurre l'incidenza annuale del rateo ferie; a tal proposito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 dd. 21/12/2018 è stato predisposto un piano straordinario di riduzione rateo ferie e saldo ore lavoro straordinario al 31/12/2018 da applicare durante l'anno 2019;
4. efficientamento delle procedure amministrative attraverso una collaborazione più stretta con l'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria e con le altre A.P.S.P. limitrofe;
5. attivazione gestioni associate sia con l'U.P.I.P.A. che con le altre A.P.S.P.;
6. contenimento dei costi per la formazione del personale attraverso lo sviluppo e l'incentivazione della formazione sul campo;
7. digitalizzazione dei processi amministrativi;
8. completamento del processo di efficientamento energetico a conclusione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili;
9. revisione della turnistica del personale al fine del contenimento dell'incidenza del lavoro straordinario;
10. perseguimento dell'azione di diversificazione dei servizi promuovendo la domiciliarità.

6. I PRINCIPALI CONTENUTI DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI PER LE R.S.A. 2019

In questo quadro generale si inseriscono le nuove Direttive Provinciali dell'assistenza a carattere sanitario nelle RSA approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2481 dd. 27/12/2018 e delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 dd. 28/12/2018.

Di seguito vengono evidenziate le principale novità di tali Direttive per l'anno 2019:



- ⇒ modifica della tariffa sanitaria a seguito dell'aumento del parametro relativo all'assistenza generica alla persona dei posti letto base RSA (convenzionati), come stabilito con deliberazione n. 1849 dd. 05/10/2018 che passa da € 72,43 ad € 76,42;
- ⇒ blocco all'aumento delle rette alberghiere; solo le RSA che hanno una retta alberghiera base 2018 superiore alla retta media ponderata 2018 possono diminuire l'importo della retta 2019;
- ⇒ modifiche al servizio infermieristico tra le quali quella di richiedere alle RSA dai 120 posti e oltre la presenza di due infermieri nel servizio notturno;
- ⇒ impegno per gli enti gestori di pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alle rette e tariffe applicate ai propri residenti e la Carta dei Servizi;
- ⇒ impegno per gli enti gestori a trasmettere alla PAT, contestualmente alla trasmissione del Bilancio di Esercizio, un prospetto dettagliato delle entrate relative ai servizi / prestazioni erogate ai residenti e non comprese nella retta alberghiera base.

Si richiama inoltre la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2537 dd. 29/12/2016 con la quale venivano approvate le *"Direttive triennali 2017-2019 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obblighi previsti all'art. 79 dello Statuto e per la razionalizzazione e qualificazione delle spese"* che definiscono delle linee guida atte al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento finanziario e di contenimento della spesa pubblica per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che gestiscono Residenze socio-sanitarie.

7. I PRINCIPALI CONTENUTI DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI PER I CENTRI DIURNI 2019

La politica provinciale per la gestione dei Centri Diurni per anziani è definita nelle *"Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri Diurni per l'anno 2019 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. 2474 dd. 21/12/2018 e delle quali si è preso atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96 dd. 21/12/2018.

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. La tariffa sul libero mercato deve essere determinata considerando la quota massima di compartecipazione come tariffa minima.

Il costo del servizio pasti e trasporto sarà a totale carico dell'utente.

8. I PRINCIPALI CONTENUTI DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI IN MATERIA DI SERVIZI AMBULATORIALI 2019

Viene confermato anche per il 2019 l'impegno economico e quindi il finanziamento provinciale per quanto riguarda i servizi di fisioterapia e di odontoiatria per esterni.

Anche nel 2019 l'A.P.S.P. nell'ambito del proprio Servizio odontoiatrico ambulatoriale per esterni prevede l'erogazione di prestazioni di ortodonzia, cure secondarie e attività protesica.

Il provvedimento di riferimento rimane la deliberazione n. 2166 dd. 27/11/2015 della Giunta Provinciale di Trento con la quale venivano approvate le Direttive della Giunta Provinciale per l'attuazione anni 2015 e 2016 della Legge Provinciale 12 dicembre 2007, n. 22, "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in Provincia di Trento".



9. SCENARIO SOCIALE ED ISTITUZIONALE

La Santo Spirito vuole essere uno strumento attivo nella realtà cittadina con il quale fronteggiare i problemi socio – assistenziale 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. Le attuali previsioni demografiche prevedono un considerevole aumento degli anziani residenti e dei grandi anziani.

Dai dati statistici presenti nel lavoro redatto dal Servizio Statistica della Provincia di Trento "La popolazione residente in provincia di Trento attraverso l'anagrafe e i flussi demografici" emerge con chiarezza un grande problema demografico, che vede un sostanziale invecchiamento della popolazione, in linea con l'andamento italiano, ma fortemente più accentuato rispetto a quello di paesi come Francia e Regno Unito. Le difficoltà che possono nascere da una società "vecchia" sono ben rappresentate nell'**Indice di carico Sociale** che è passato dal 45,7 degli anno '80 al 53,0 nel 2009 (Pergine 51,3% nel 2011) e che ci dice che sono più le persone che non lavorano (a carico) di quelle occupate, e che nei prossimi anni la situazione peggiorerà. Qui di seguito si riporta parte di un comunicato stampa a cura dell'ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento.

"L'età media della popolazione attualmente è pari a 42,2 anni ed appare crescente nel tempo; distinta per genere, è di 40,6 anni per i maschi e 43,7 per le femmine, confermando la maggior presenza delle donne nelle età più anziane. Dal 1986 ad oggi l'età media è aumentata di circa 4 anni sia nel valore complessivo che distinta per genere.

La speranza di vita alla nascita (o vita media) dal 1982 ad oggi è cresciuta di circa nove anni per i maschi e sette per le femmine; attualmente gli uomini vivono mediamente 79 anni e le donne 85, ma la differenza si sta progressivamente riducendo.

In conseguenza dell'allungamento della vita media, aumenta l'incidenza sia degli anziani (di 65 anni ed oltre) che dei grandi anziani (di 80 anni ed oltre), in particolare per la componente femminile.

L'indice di vecchiaia, costruito rapportando il numero degli anziani (di 65 anni ed oltre) al numero dei giovani è triplicato dal 1961 ad oggi, passando dal 42,2% al 126,0% (Pergine 99,4% nel 2011). Distinto per genere, l'indice di vecchiaia si differenzia in modo significativo: nel 2009 è pari a 100,6 per i maschi e a 153,0 per le femmine.

L'indice di carico sociale è calcolato rapportando la popolazione in età non lavorativa a quella in età lavorativa nel corso del tempo ha subito contenute modificazioni nel suo valore complessivo, passando dal 45,7 degli anno '80 al 53,0 nel 2009, mostrando che la quota di persone "a carico" è pari a circa la metà delle persone in età lavorativa. Distinto per genere, ammonta a 47,9 per i maschi e 58,3 per le femmine."

Si può osservare la previsione di 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 una risorsa per i coetani 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. L'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.



Popolazione anziana (> 65 anni)	2011	2020	2030
Italia	12.301.537	14.062.804	16.580.956
% sul totale	20,3%	22,5%	26,1%
PAT	102.184	124.556	151.162
% sul totale	19,3%	21,8%	24,5%
Non autosufficienti	12.262	14.947	18.139
Δ %		21,9%	21,3% rispetto al 2020 47,9% rispetto al 2011

10. ANALISI GESTIONALE ANNO 2018

Analisi sintetica e comparativa tra budget 2018 e preconsuntivo 2018

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2018 (A)	CHIUSURA PRESUNTA (B)	DIFFERENZA (B - A)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.338.100,00	€ 11.600.610,00	€ 262.510,00
I) Ricavi delle vendite e delle prest.	€ 10.220.400,00	€ 10.156.500,00	-€ 63.900,00
R.S.A.	€ 9.551.700,00	€ 9.536.400,00	-€ 15.300,00
Casa di soggiorno	€ 136.900,00	€ 136.750,00	-€ 150,00
Centro Diurno	€ 235.900,00	€ 248.000,00	€ 12.100,00
Servizio pasti	€ 101.200,00	€ 99.800,00	-€ 1.400,00
Servizi ambulatoriali	€ 191.000,00	€ 132.400,00	-€ 58.600,00
Servizi domiciliari	€ 3.700,00	€ 3.150,00	-€ 550,00
V) Altri ricavi e proventi	€ 1.117.700,00	€ 1.444.110,00	€ 326.410,00
Contributi	€ 458.100,00	€ 529.700,00	€ 71.600,00
Altri ricavi e proventi	€ 659.600,00	€ 914.410,00	€ 254.810,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 11.322.100,00	€ 11.824.370,00	€ 502.270,00
I) Consumo di beni e materiali	€ 955.100,00	€ 962.200,00	€ 7.100,00
Acquisto di beni	€ 955.100,00	€ 959.200,00	€ 4.100,00
Variazioni delle rimanenze	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
II) Servizi	€ 1.638.900,00	€ 1.705.000,00	€ 66.100,00
Servizi di assistenza alla persona	€ 456.400,00	€ 520.100,00	€ 63.700,00
Servizi in appalto	€ 430.900,00	€ 435.100,00	€ 4.200,00
Manutenzioni	€ 180.200,00	€ 187.700,00	€ 7.500,00
Utenze	€ 461.600,00	€ 430.100,00	-€ 31.500,00
Consulenze e collaborazioni	€ 19.400,00	€ 37.900,00	€ 18.500,00
Organi istituzionali	€ 30.400,00	€ 28.800,00	-€ 1.600,00
Servizi diversi	€ 60.000,00	€ 65.300,00	€ 5.300,00
IV) Costo per il personale	€ 8.092.850,00	€ 8.468.700,00	€ 375.850,00
a) Salari e stipendi	€ 6.050.200,00	€ 6.254.800,00	€ 204.600,00
b) Oneri sociali	€ 1.672.300,00	€ 1.770.800,00	€ 98.500,00
c) Trattamento di fine rapporto	€ 201.750,00	€ 237.300,00	€ 35.550,00
e) Altri costi	€ 168.600,00	€ 205.800,00	€ 37.200,00
V) Ammortamenti e svalutazioni	€ 398.200,00	€ 426.000,00	€ 27.800,00
Ammortamenti	€ 398.200,00	€ 426.000,00	€ 27.800,00
VI) Accantonamenti per rischi	€ 202.900,00	€ 226.500,00	€ 23.600,00
Accantonamenti oneri personale	€ 202.900,00	€ 226.500,00	€ 23.600,00
XIV) Oneri diversi di gestione	€ 34.150,00	€ 35.970,00	€ 1.820,00
Oneri diversi di gestione	€ 34.150,00	€ 35.970,00	€ 1.820,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ -	€ 675,00	€ 675,00
XVI) Proventi finanziari	€ -	€ 700,00	€ 700,00
Proventi finanziari	€ -	€ 700,00	€ 700,00
XVII) Int. ed altri oneri finanziari	€ -	-€ 25,00	-€ 25,00
Interessi passivi	€ -	-€ 25,00	-€ 25,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 16.000,00	-€ 14.200,00	€ 1.800,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 16.000,00	-€ 14.200,00	€ 1.800,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 16.000,00	-€ 14.200,00	€ 1.800,00
G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -	-€ 237.285,00	-€ 237.285,00
Utile (Perdita) dell'esercizio	€ -	-€ 237.285,00	-€ 237.285,00



RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

R.S.A.

- Euro 15.300,00

La voce di ricavo "RSA" registra una diminuzione pari ad euro 15.300,00 rispetto al budget dovuto prevalentemente alla presenza di n. 0,76 Ospite fuori Pat in meno rispetto a quanto previsto a Budget.

Di seguito si riporta il dettaglio delle presenze degli Ospiti proiettate al 31.12.2018:

	DESCRIZIONE	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	p.l. namir	n. 7,00	n. 6,98	+ € 4.000,00
	gg. scopertura	n. 135	n. 128,73	
	f.do di riequilibrio	0,00	€ 5.040,00	

Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Posti letto R.S.A. fuori P.A.T.	n. 2,00	n. 1,24	- 0,76
Ospiti da nucleo demenza	n. 1,00	n. 0,34	- 0,66
Ospiti da nucleo sanitario	n. 1,00	n. 0,94	- 0,06
Ospite Namir extra PAT	n. 1,00	n. 1,00	==

Retta alberghiera Ospiti P.A.T.	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Posti letto R.S.A. P.A.T.	n. 198,62	media presenza n. 198,93	+ 0,31
	n. 11,16 non convenzionati	n. 11,17 non convenzionati	+ 0,01
Mantenimento posto letto	n. 1,80	n. 1,91	+ 0,11

Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Posti letto R.S.A. fuori P.A.T.	n. 2,00	n. 1,24	- 0,76
Mantenimento posto letto	n. 0,00	n. 0,04	+ 0,04
Ospite Namir extra PAT	n. 1,00	n. 1,00	==

CASA DI SOGGIORNO

- Euro 150,00

I ricavi derivanti dalla Casa di Soggiorno risultano in linea con le previsioni di budget come evidenziato anche nella seguente tabella.

Retta alberghiera Ospiti	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Posti letto Casa Soggiorno	n. 8,00	n. 7,93	- 0,07
Mantenimento posto letto	n. 0,00	n. 0,04	+ 0,04

CENTRO DIURNO

+ Euro 12.100,00

La voce di ricavo "Centro Diurno" registra in riferimento alla tariffa a pagamento un aumento pari ad euro 7.600,00, rispetto al budget dovuto al maggior numero di utenti a pagamento rispetto a quanto preventivato; per quanto riguarda la tariffa sanitaria si registra un aumento di euro 2.200,00 dovuto al maggior numero di utenti del Servizio di presa in carico diurna continuativa per soggetti affetti da demenza con gravi disturbi del comportamento.



SERVIZIO PASTI

- Euro 1.400,00

La differenza negativa rispetto a budget è dovuta ad un decremento generale nel numero di pasti erogati. Si riporta qui di seguito il dettaglio del numero dei pasti erogati proiettati al 31 dicembre 2018.

	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	mensa: n. 2.810	mensa: n. 2.849	mensa: + n. 39
	asportati: n. 40	asportati: n. 0	asportati: - n. 40

	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Tariffa pasti esterni Lab. Sociale	n. 2.300	n. 2.351	+ n. 51

	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Tariffa pasti esterni Cooperativa	n. 2.160	n. 1.580	- n. 580

	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Tariffa pasti esterni CS4	mensa: n. 410	mensa: n. 295	mensa: - n. 115
	trasportati: n. 1.600	trasportati: n. 1.948	trasportati: + n. 348

	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Rifusione pasti personale	ridotto: n. 1.290	ridotto: n. 1.190	ridotto: - n. 100
	completo: n. 350	completo: n. 225	completo: - n. 125

	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Rifusione pasti parenti	mensa: n. 270	mensa: n. 213	mensa: - n. 57
	festività: n. 40	festività: n. 30	festività: - n. 10

	BUDGET	31/12/2018	DIFFERENZA
Pasti diversi	mensa: n. 950	mensa: n. 1.179	mensa: + 229

SERVIZI AMBULATORIALI

- Euro 58.600,00

Il minor introito è dovuto prevalentemente dal minor contributo concesso dall'A.P.S.S. per il servizio odontoiatrico a favore di utenti esterni, a seguito di momentanea interruzione del servizio nei mesi di febbraio e marzo dovuta a causa eccezionale e non prevedibile.

SERVIZI DOMICILIARI

- Euro 550,00

I ricavi derivanti dai Servizi domiciliari risultano in linea a quanto preventivato.



ALTRI RICAVI E PROVENTI

CONTRIBUTI

+ Euro 71.600,00

I ricavi derivanti dalla voce Contributi risultano maggiori rispetto alle previsioni di budget prevalentemente per la voce *Finanziamento progetti*, tale aumento è da correlare con l'aumento del relativo costo.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

+ Euro 254.810,00

I ricavi derivanti dalla voce *Altri ricavi e proventi* risultano maggiori con le previsioni di budget prevalentemente per la voce *Finanziamento PAT rinnovo contrattuale*, tale aumento è da correlare con l'aumento dei relativi costi del personale.

Si registra anche un significativo aumento nei rimborsi da parte dell'INAIL e alla voce *Sopravvenienze attive in gestione ordinaria* dovuto all'utilizzo del Fondo rischi a fronte di costi dell'anno 2018 non prevedibili ed eccezionali ed allo storno del debito con l'Azienda Sanitaria relativo allo sfioramento del budget farmaci/presidi dell'anno 2017 in quanto è stata giustificata ed accettata la maggiore spesa.

COSTI DELLA PRODUZIONE

CONSUMO DI BENI E MATERIALI

+ Euro 7.100,00

Per quanto riguarda la voce Consumo di beni e materiali si evidenzia un maggior costo dovuto principalmente alle seguenti ragioni:

- *Generi alimentari* rispetto a quanto preventivato dovuto alle nuove gare d'appalto e alla variazione dei menù adottati dall'APSP;
- *Detersivi e materiali pulizia locali e cucina* rispetto a quanto preventivato a causa di un maggior consumo;
- *Materiale e manutenzione varia* dovuto a diverse rotture non coperte dai contratti di manutenzione in essere;
- *Carburanti e lubrificanti* dovuto all'acquisto del gasolio per il gruppo elettrogeno;
- *Variazioni delle rimanenze* si prevede un'incidenza negativa delle rimanenze per quanto riguarda le salviette monouso.

Per le seguenti voci si evidenzia invece un minor costo rispetto a quanto previsto a budget: *Presidi per incontinenza, Prodotti per igiene personale, Attrezzature sanitarie e assistenziali, Divise per il personale dipendente e Cancelleria.*

SERVIZI

+ Euro 66.100,00

Servizi di assistenza alla persona

Il maggior costo è giustificato dalla voce *Altri servizi di assistenza alla persona*, tale aumento è da correlare con l'aumento del relativo ricavo.

Si evidenziano maggiori costi in riferimento alle seguenti voci:

- *Servizio medico*: maggiori ore medico dirigente;
- *Servizio fisioterapico*: non previsto a budget, ore per utenti esterni con affidamento a libero professionista.

Si evidenziano un minor costo in riferimento al *Servizio socio-animativo-occupazionale* dovuto al minor numero di ore di pet-therapy eseguite nel corso del 2018 rispetto a quanto previsto a budget.



Servizi in appalto

La spesa totale dei Servizi in appalto risulta aumentata rispetto alle previsioni di budget.

Si evidenzia un maggior costo alle voci *Appalto pulizie* e *Appalto lavanderia* dovuto rispettivamente alla pulizia straordinaria nel nuovo Nucleo Alzheimer e all'adeguamento ISTAT e al noleggio della biancheria per un periodo maggiore rispetto a quanto preventivato.

Per quanto riguarda l'*Appalto multiservizi* si registra una diminuzione di costo.

Manutenzioni

L'aumento relativo alla voce *Manutenzioni* è dovuto prevalentemente dal maggior costo delle seguenti voci:

- ⇒ *Manutenzione giardino e piante*: a seguito manutenzioni straordinarie non previste a budget;
- ⇒ *Manutenzione attrezzature ed arredi* per maggiori riparazioni accorse durante l'anno 2018;
- ⇒ *Manutenzione e canoni assistenza software*.

Si registra invece una diminuzione alla voce *Manutenzioni fabbricati* per non effettuazione di tutte le manutenzioni previste.

Utenze

La diminuzione è dovuta prevalentemente dalle seguenti voci:

- ⇒ *Rifiuti solidi urbani*;
- ⇒ *Teleriscaldamento* per ripristino contratto originario con Stet S.p.A. a partire dal 01/09/2018.

Si registra invece un aumento nelle seguenti voci: *Telefono*, *Energia Elettrica* e *Acqua*.

Consulenze e collaborazioni

Si registra un aumento dovuto prevalentemente alla voce *Prestazioni occasionali* a seguito: accatastamento Nuovo Nucleo, SCIA dei Vigili del fuoco e collaudo tecnico amministrativo.

Organi istituzionali

La spesa di tale voce risulta tendenzialmente in linea con le previsioni di budget.

Servizi diversi

Il maggior costo deriva principalmente dall'aumento dei costi registrato alla voce *Spese per concorsi* dovuto all'espletamento di vari concorsi nel corso dell'anno che in parte viene compensato dalla voce di entrata *Quote adesioni a concorsi*.

COSTO PER IL PERSONALE

+ Euro 375.850,00

Il costo del personale comprende i costi differiti relativi ai giorni di ferie maturate e non godute ed alle ore di straordinario presunte al 31/12/2018 tenendo conto del loro andamento stagionale. Si prevede a fine esercizio un maggior costo dovuto principalmente ad un incremento nelle voci *Stipendi personale* e *Oneri Sociali* collegati.

Inoltre il notevole aumento è dovuto alla contabilizzazione del rinnovo contrattuale all'interno delle voci salari e stipendi e relativi oneri sociali.

Si registra un incremento anche nella voce *Lavoro straordinario* generato dal maggior numero di ore di straordinario del personale dipendente.

Si evidenzia un incremento anche nel conto T.F.R. personale.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

+ Euro 27.800,00

Le quote di ammortamento sono state imputate sulla base degli acquisti effettuati durante il corso dell'esercizio 2018. Tale voce va analizzata in correlazione con i Contributi concessi dalla PAT.



ACCANTONAMENTI PER RISCHI

+ Euro 23.600,00

Tale aumento è dovuto alla voce *Accantonamento fondo produttività* a seguito nuovi importi previsti per la costituzione del fondo FOREG anno 2018.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

+ Euro 1.820,00

Tale aumento è dovuto prevalentemente alla voce *Sopravvenienze passive in gestione ordinaria* derivante da erronea attribuzione delle Spese di formazione.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

+ Euro 675,00

Tale voce risulta tendenzialmente in linea con le previsioni di budget.

IMPOSTE SUL REDDITO

+ Euro 1.800,00

L'importo è stato calcolato sulla base della nuova aliquota, diminuita rispetto a quanto preventivato.

CONCLUSIONI

La perdita presunta dell'esercizio finanziario 2018 è pari ad euro 237.285,00 dovuta prevalentemente dagli scostamenti rispetto al budget, riassunti nella seguente tabella:

CONTO	SCOSTAMENTO	NOTE
MAGGIORI RICAVI		
Retta sanitaria Ospiti PAT	€ 4.000,00	F.do riequilibrio
Retta alberghiera Ospiti PAT	€ 17.300,00	media presenza Ospiti maggiore e prenotazione p.l. non prevista a Budget
Tariffa prestazioni aggiuntive R.S.A.	€ 4.900,00	servizio odontoiatrico per Ospiti
Centro Diumo	€ 12.100,00	maggiori presenze utenti a pagamento - prestazioni aggiuntive e utenti servizio presa in carico
Rimborso assicurazione INAIL	€ 26.300,00	infortunio di n. 2 dipendenti
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 178.200,00	
Quote adesioni a concorsi	€ 3.700,00	
Sopravvenienze attive in gestione ordinaria	€ 45.200,00	utilizzo del f.do rischi per coprire costi "imprevisti" (v/tabella) + sfioramento budget farmaci 2017
MAGGIORI RICAVI	€ 291.700,00	
MINORI RICAVI		
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT	€ 28.700,00	ad oggi n. 0 Ospiti
Retta alberghiera Ospiti fuori PAT	€ 12.800,00	ad oggi n. 0 Ospiti
Tariffa attività odontoiatriche per esterni	€ 13.000,00	(tariffa - servizio odontoiatrico - farmaci)
Servizio pasti	€ 1.400,00	
Rimborso da assicurazione	€ 1.500,00	
MINORI RICAVI	€ 57.400,00	
TOTALE MAGGIORI RICAVI	€ 234.300,00	
MINORI COSTI		
Presidi per incontinenza	€ 7.300,00	
Prodotti per igiene personale	€ 5.600,00	
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 2.000,00	
Divise per il personale	€ 5.200,00	
Cancelleria	€ 2.300,00	
Servizio socio animativo occupazionale	€ 2.500,00	meno ore pet-therapy
Appalto multiservizi	€ 2.100,00	
Manutenzione fabbricati	€ 5.000,00	non effettuate tutte le manutenzioni previste
Rifiuti solidi urbani	€ 3.600,00	
Teleriscaldamento	€ 35.800,00	ripristino contratto originario con Stet S.p.A. a partire dal 01/09
Consulenze privacy	€ 1.200,00	
Contributo per fondo pensione complementare	€ 4.300,00	
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 1.500,00	abbonamento dal lunedì al sabato
IRES	€ 1.800,00	aliquota minore
MINORI COSTI	€ 80.200,00	



MAGGIORI COSTI		
Generi alimentari	€ 39.600,00	nuove gare d'appalto e variazione menu (frutta e verdura / pollame / pesci)
Deterisivi e materiale pulizia locali e cucina	€ 2.100,00	
Materiale manutenzione varia	€ 5.000,00	molteplici rotture non coperte dai diversi contratti di manutenzione
Carburanti e lubrificanti	€ 1.800,00	
Variazioni delle rimanenze	€ 3.000,00	salviette
Servizio medico	€ 14.700,00	ore aggiuntive medico dirigente
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 7.300,00	(altri servizi di assistenza - finanziamento progetti)
Servizio fisioterapico	€ 10.600,00	non previsto a budget, ore per utenti esterni con affidamento a libero professionista
Appalto pulizie	€ 4.900,00	pulizia straordinaria nuovo Nucleo Alzheimer + adeguamento ISTAT
Appalto lavanderia	€ 1.500,00	noleggio fino a marzo
Manutenzione giardino e piante	€ 7.300,00	manutenzioni straordinarie
Manutenzione attrezzature ed arredi	€ 3.900,00	
Mantenzione e canoni assistenza software	€ 1.800,00	
Telefono	€ 1.500,00	
Energia elettrica	€ 3.400,00	maggiori consumi
Acqua	€ 3.200,00	perdita d'acqua
Prestazioni occasionali	€ 18.800,00	nuovo Nucleo: accatastamento - SCIA VV.FF. - collaudo tecnico amministrativo
Spese per concorsi	€ 4.800,00	
Stipendi personale e oneri sociali	€ 303.100,00	maggior numero di personale
T.F.R. personale	€ 35.550,00	in linea con budget 2017
Spese per formazione del personale	€ 3.000,00	necessità di duplicare percorsi formativi
Lavoro straordinario	€ 32.200,00	
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 1.900,00	rimborso albo fisioterapisti
Ammortamenti	€ 11.900,00	(ammortamenti - contributi PAT); nuovi ascensori
Accantonamento fondo produttività	€ 23.600,00	
Sopravvenienze passive in gestione ordinaria	€ 3.600,00	spese formazione caricate erroneamente nel 2018
MAGGIORI COSTI	€ 550.050,00	
TOTALE MAGGIORI COSTI	-€ 469.850,00	
PERDITA	-€ 235.550,00	
SPESE IMPREVISTE ANNO 2018		
CONTO	SCOSTAMENTO	NOTE
MAGGIORI COSTI		
Servizio medico	€ 14.700,00	ore aggiuntive medico dirigente
Servizio fisioterapico	€ 10.600,00	non previsto a budget, ore per utenti esterni con affidamento a libero professionista
Manutenzione giardino e piante	€ 7.300,00	manutenzioni straordinarie
Prestazioni occasionali	€ 18.800,00	nuovo Nucleo: accatastamento - SCIA VV.FF. - collaudo tecnico amministrativo
Stipendi personale e oneri sociali tenuto conto del Finanziamento	€ 124.900,00	Di cui € 52.134,00 rateo ferie.
T.F.R. personale	€ 35.550,00	in linea con budget 2017
Lavoro straordinario	€ 32.200,00	
MAGGIORI COSTI	€ 244.050,00	
UTILIZZO FONDO RISCHI A SOPPRAVVENIENZE ATTIVE		
Appalto pulizie	€ 2.600,00	pulizia straordinaria Nucleo
Acqua	€ 3.200,00	perdita acqua
Prestazioni occasionali	€ 18.800,00	Nucleo: accatastamento - SCIA - collaudo tecnico-amministrativo
Ammortamento impianti e macchinari generici	€ 7.300,00	nuovi ascensori
	€ 31.900,00	



11. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'A.P.S.P.

Descrizione	SERVIZI OFFERTI						TIPOLGIA OFFERTA				CRITERI DI ACCESSO				
	RESIDENZIALI	SEMIRESIDENZIALI	AMBULATORIALI	ALBERGHIERO E DOMICILIARI	CONSULENZIALI	DI SUPPORTO	POSTI AUTORIZZATI	POSTI CONVENZIONATI	POSTI A NON CONVENZIONATI	NR. ORE SERVIZIO	U.V.M.	A.P.S.P.	C.U.P.	LIBERO	SU APPOINTAMENTO
R.S.A. - posti letto base	<input type="checkbox"/>						190	176			<input checked="" type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>								14			<input checked="" type="checkbox"/>			
R.S.A. - posti letto nucleo	<input type="checkbox"/>						23	23			<input checked="" type="checkbox"/>				
R.S.A. - posti sollievo	<input type="checkbox"/>						2	2			<input checked="" type="checkbox"/>				
Casa Soggiorno	<input type="checkbox"/>						8	8			<input checked="" type="checkbox"/>				
Centro Diurno		<input type="checkbox"/>					20	12			<input checked="" type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>							8			<input checked="" type="checkbox"/>			
Servizio di presa in carico diurna continuativa		<input type="checkbox"/>					2	2			<input checked="" type="checkbox"/>				
Fisioterapia per esterni			<input type="checkbox"/>						35		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Odontoiatria per esterni			<input type="checkbox"/>						23		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Podologia per esterni			<input type="checkbox"/>						6		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Occhio alla Salute			<input type="checkbox"/>						2				<input checked="" type="checkbox"/>		
Sportello psicologico			<input type="checkbox"/>						3		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Centro Ascolto Alzheimer			<input type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Servizio infermieristico				<input type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>
Servizio fisioterapico				<input type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>
Servizio pasti				<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>				
Il notaio informa					<input type="checkbox"/>				2		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Sportello Amministratore di sostegno					<input type="checkbox"/>				2						
Utilizzo sale polivalenti						<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>				
Provider ECM						<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>				



12. PIANO PROGRAMMATICO 2019 - 2021

Il presente documento costituisce il Piano Programmatico per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento di contabilità" dell'A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel, il piano programmatico o piano delle attività ha carattere generale. Esso definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere sia in termini di efficacia che in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'A.P.S.P., precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie.

13. LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI

Il Piano programmatico definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi 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 2019 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. Continuità della presa in carico mediante l'offerta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, informativi/consulenziali e di supporto**
Garantire nel tempo ed implementare costantemente le capacità di risposta ai bisogni ed alle aspettative della cittadinanza attraverso un'offerta pluri-servizi, diversificata che garantisca il passaggio da un servizio all'altro nella maniera più semplice possibile e senza oneri in capo al cliente.
- 2. Equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo di gestione**
Garantire il pareggio di bilancio mantenendo l'adeguamento delle rette e delle tariffe nel limite delle Direttive provinciali in materia di RSA.. Adesione ed applicazione del modello Smart Point.
- 3. Partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni pubbliche o private presenti sul territorio**
Razionalizzazione ed efficientamento della spesa corrente attraverso progetti di partnership, collaborazione e gestioni associate con altre A.P.S.P. o altri soggetti pubblici o privati.
- 4. Formazione continua ed innovativa del personale anche attraverso FAD e FS**
Garantire una adeguata qualificazione e formazione professionale nel limite di un Budget di spesa predefinito dal Piano di Formazione 2018-2020.
- 5. Benessere organizzativo e conciliazione famiglia-lavoro**
Monitoraggio costante del benessere organizzativo percepito dal personale dipendente attraverso la somministrazione di questionari validati scientificamente e/o l'effettuazione di interviste e/o focus group. Mantenimento certificazione Family Audit. Riduzione e contenimento del lavoro straordinario.
- 6. Personalizzazione del servizio con il coinvolgimento della famiglia**
Stimolare e agevolare la partecipazione del familiare alla vita della casa sia attraverso il coinvolgimento alle riunioni di equipe per la definizione del PAI che all'adesione ad eventi comunitari. Pianificazione incontri periodici con i Rappresentanti dei famigliari degli Ospiti.
- 7. Coinvolgimento della comunità**
Favorire la partecipazione della comunità attraverso le forme più varie alla vita della Casa e nel contempo promuovere forme di partecipazione degli Ospiti-residenti alla vita di comunità.
- 8. Customer satisfaction**
Monitoraggio costante della qualità percepita dagli Ospiti / Utenti e/o dai loro familiari attraverso la somministrazione di questionari e/o l'effettuazione di interviste e/o focus group.



9. Progetti innovativi

Stimolare e agevolare la realizzazione di progetti assistenziali innovativi e sostenibili.

Si precisa che nel corso del mese di gennaio 2019 sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione provvedimento atto ad aggiornare per l'anno 2019 il Piano di Miglioramento per la Qualità 2018 – 2020, che rappresenta il documento fondamentale per la gestione del sistema qualità aziendale in quanto evidenzia i risultati assegnati ed attesi per ogni sottoprocesso aziendale.

Inoltre con deliberazione n. 67 dd. 30/12/2016 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle "Direttive triennali 2017-2019 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il conseguimento degli obblighi previsti all'art. 79 dello Statuto e per la razionalizzazione e qualificazione delle spese" approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2537 dd. 29/12/2016.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento finanziario e di contenimento della spesa pubblica anche le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che gestiscono Residenze socio-sanitarie nella redazione del Budget 2019-2021 devono tener conto del rispetto dei vincoli e limiti indicati in tali Direttive e qui di seguito riassunti:

1. Razionalizzazione dei processi di acquisto

Le APSP sono tenute ad aderire alle proposte di aggregazione di fabbisogno avanzate dalla Provincia per tramite di APAC.

2. Personale amministrativo

Per le cessazioni di personale amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per le quali alla data di adozione delle sopracitate Direttive non siano state ancora attivate le procedure concorsuali per le nuove assunzioni, è fatto divieto procedere alla loro sostituzione.

E' peraltro consentito un reintegro di personale attraverso mobilità tra le APSP o altri enti pubblici.

3. Procedure per l'assunzione di personale

Nel corso del 2017 le APSP appartenenti alla medesima Comunità di valle hanno sottoscritto una convenzione per la gestione in forma associata di procedure per la formazione di graduatorie per l'assunzione, a tempo indeterminato e determinato, delle diverse figure professionali mediante pubblici concorsi e/o pubbliche selezioni.

4. Incarichi di consulenza e collaborazione

Le APSP nel triennio dovranno ridurre del 50% le spese sostenute per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione. Dal limite restano escluse le spese indispensabili purchè connesse all'attività istituzionale delle APSP.

5. Adesione all'Osservatorio Smart Point

Le APSP devono aderire all'Osservatorio permanente di sistema denominato Smart Point e gestito da UPIPA.

6. Operazioni di indebitamento

Qualora le APSP dovessero ricorrere ad operazioni di indebitamento le stesse sono soggette alla disciplina specifica prevista nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 206 dd. 26/02/2016.

14. RISORSE E ONERI

Per la realizzazione delle attività istituzionali e delle linee programmatiche sopra rappresentate la Santo Spirito intende avvalersi delle risorse umane previste dalla dotazione organica. Il Budget 2019 ed il seguente Budget triennale 2019 – 2021 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 2019 e nel Bilancio economico triennale 2019 - 2021 saranno avviati previa acquisizione della relativa copertura finanziaria.

Il Bilancio di previsione triennale è costituito dalla giustapposizione dei bilanci di previsione di ogni singolo esercizio del triennio di riferimento.



Il Bilancio di previsione 2019 coincide con il Budget 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 103 dd. 28/12/2018.

Le previsioni economiche relative agli anni 2020 e 2021 sono state costruite confermando i dati relativi all'anno 2019 considerando i seguenti fattori:

RISORSE

1. tariffa sanitaria: ad oggi non è possibile ipotizzare una modificazione della tariffa sanitaria stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale nell'ambito dell'approvazione delle direttive sia per quanto riguarda le RSA che i Centri diurni;
2. rette e tariffe: l'Amministrazione nel corso degli anni 2020 e 2021, per coprire i vari costi gestionali, dovrà prevedere un aumento di retta come esposto nella seguente tabella:

	2019	2020	2021
Retta alberghiera base	€ 45,00	€ 45,50	€ 46,00

3. Servizi Ambulatoriali: come per l'anno 2019, anche per gli anni 2020 e 2021, si confermano i Servizi Ambulatoriali in essere (servizio odontoiatrico, servizio fisioterapia e servizio podologico per esterni).

COSTI

Per quanto riguarda i costi relativi agli anni 2020 e 2021 si prevede una sostanziale conferma della strutturazione dei costi aziendali in quanto non sono ad oggi prevedibili ulteriori interventi radicali di efficientamento.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il mantenimento dell'equilibrio di Bilancio per gli anni 2020 e 2021 è perseguibile attraverso l'introito derivante dalla produttività e redditività dei servizi semiresidenziali ed ambulatoriali dai quali si prevede di attingere le necessarie e sufficienti risorse per abbattere la retta alberghiera base del servizio RSA.

Tale operazione, alla luce della ormai spiccata e consolidata diversificazione dei servizi offerti dall'A.P.S.P., rappresenta l'elemento innovativo e strategico per contenere i costi fissi rappresentati per il 72,84% dalla voce stipendi del personale.

15. INDICATORI E PARAMETRI DI VERIFICA

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

- a) piano di miglioramento
- b) obiettivi individuali
- c) requisiti accreditamento
- d) parametri personale
- e) standard qualità
- f) piano qualità
- g) verifiche trimestrali sull'andamento di gestione.

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 e ss.mm..

16. PIANO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'A.P.S.P. ha avviato un Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare che vedrà la realizzazione dei seguenti interventi:



1. NUOVO NUCLEO ALZHEIMER E ALLOGGI PROTETTI

Realizzazione presso la palazzina residenziale di Via Pive – p.ed. 1345 C.C. Pergine delle seguenti opere:

- ampliamento e ristrutturazione piano terra lato ovest dell'edificio esistente per la realizzazione di un nuovo nucleo Alzheimer da 11 posti;
- realizzazione di un piano sopra il nucleo Alzheimer con n. 2 alloggi protetti per un totale di 5 posti letto;
- ristrutturazione di spazi esistenti sul lato nord-ovest del piano terra con realizzazione di n. 2 camere mortuarie e di un montalettighe al servizio dei quattro piani della struttura e ad uso del servizio ambulanza.

Tale lotto di lavori si sono conclusi nel corso dell'anno 2018.

2. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI

Con determinazione del Direttore Generale n. 259 dd. 24/10/2017 è stata affidata la fornitura ed installazione, presso la struttura residenziale di Via Pive su p.ed. 1345 C.C. - Pergine, di n. 3 impianti elevatori come di seguito specificato:

- n. 1 montalettighe antincendio nell'ambito delle opere di realizzazione di un Centro Servizi e del nuovo accesso dal piano terra alla struttura residenziale di via Pive;
- n. 1 montalettighe e n. 1 ascensore piccolo nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della struttura residenziale di Via Pive per la realizzazione di un nuovo nucleo Alzheimer, di n. 6 alloggi protetti e di nuove camere mortuarie.

L'installazione di detti impianti è stata completata nel corso del 2018.

3. RISTRUTTURAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE DI VIA PIVE

Ristrutturazione e riqualificazione della struttura residenziale di Via Pive – p.ed. 1345 C.C. Pergine in particolare:

- riqualificazione degli spazi del piano seminterrato-terra liberati dopo il trasloco dei locali lavanderia e cucina nella nuova palazzina dei servizi generali realizzando nuovi spogliatoi e nuovi locali per il servizio di fisioterapia;
- adeguamento degli impianti e loro implementazione (impianto elettrico, impianto chiamata infermiera, sistema allarme vocale per scopi di emergenza – EVAC, impianto rilevazione incendi, impianto termoidraulico, impianto pressurizzazione antincendio);
- ristrutturazione dei quattro nuclei.

Con determinazione del Direttore Generale n. 304 dd. 10/12/2018 sono stati affidati i lavori in oggetto e la consegna sarà effettuata entro il mese di gennaio 2019.

4. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA MONTEL E INTERVENTI URGENTI SU R.S.A. VIA PIVE

Con deliberazione n. 29 dd. 29/03/2017 venivano approvati i progetti definitivi delle *Opere di riqualificazione e ristrutturazione Palazzina Montel p.ed. 2281 e interventi urgenti su r.s.a. p.ed. 1345 C.C. Pergine Via Pive* ed inoltre veniva autorizzato il Presidente ad inoltrare domanda alla Provincia Autonoma di Trento per ottenere i benefici previsti dall'art. 19 bis della L.P. 28/05/1998 n. 6.

Da colloqui informali con i competenti uffici provinciali è emerso che il finanziamento dell'intero progetto a causa dei costi elevati non è fattibile mentre risulta possibile presentare nuova domanda di contributo per il solo intervento sulla struttura residenziale di Via Pive relativamente alla sostituzione del manto di copertura, alla realizzazione di un isolamento a cappotto e relativa tinteggiatura esterna dell'intero edificio.

Con deliberazione n. 61 dd. 26/09/2018 veniva quindi autorizzato il Presidente ad inoltrare nuova domanda di contributo alla PAT per la realizzazione degli interventi urgenti di *Rifacimento tetto, cappotto esterno e tinteggiatura edificio principale p.ed. 1345 C.C. Pergine* di cui al progetto definitivo approvato con la deliberazione n. 29 di cui sopra.



Con determinazione n. 146 dd. 17/10/2018 del Servizio Politiche Sanitarie e per la non Autosufficienza la Provincia Autonoma di Trento concedeva all'A.P.S.P. un contributo di complessivi € 125.867,78 pari al 100% della spesa ammessa relativa solamente al rifacimento del tetto.

Per quanto riguarda la tempistica dell'intervento ad oggi risulta difficile da stimare in quanto verrà posticipata alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della sede di Via Pive. Nel frattempo a seguito di Convenzione stipulata con la Caritas di Pergine alcuni locali al piano terra dell'ex Palazzina Uffici vengono messi a disposizione della stessa Caritas per un servizio di solidarietà.

5. MANUTENZIONI STRAORDINARIE

A seguito della riduzione dei finanziamenti pubblici per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili dell'A.P.S.P. si sono previsti nel tempo l'accantonamento di apposite risorse per la gestione patrimoniale aziendale e per il finanziamento degli interventi di manutenzione che si riterranno opportuni e necessari al fine di mantenere le strutture immobiliari in buono stato.

Con deliberazione n. 15 dd. 29/01/2018 venivano approvate le Linee programmatiche degli acquisti e degli investimenti per il triennio 2018 – 2020.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie e gli acquisti di arredi ed attrezzature, sono in previsione i seguenti interventi:

- tinteggiatura locali RSA di Via Marconi;
- sistemazione/rifacimento struttura alloggiamento UTA sul tetto sede di Via Pive;
- bonifica UTA e impianti aerulici sede di Via Marconi e Palazzina Servizi Generali;
- sistemazione con guaina bituminosa isolamento manto di copertura sede di Via Marconi;
- adeguamento locali adibiti a Centro Diurno: spostamento porta di accesso al nucleo e ridefinizione degli spazi adibiti a sala da pranzo;
- impianti elevatori sede di Via Marconi e Palazzina Servizi Generali: adeguamento combinatore telefonico per chiamate di emergenza;
- impianto aspirazione vuoto sede di Via Marconi: implementazione sistema aspirazione in tutti i posti letto;
- sistemazione locali guardaroba – lavanderia per adeguare spazi all'internalizzazione del servizio lavaggio biancheria piana presso la Palazzina Servizi Generali;
- sistemazione pavimentazione sottopassi pedonali di collegamento – atri antistanti cucina Palazzina Servizi Generali;
- sistema aspirante per locale armadio farmaci HDMEDI;
- arredo locali nuovo Nucleo Alzheimer;
- arredo locali alloggi protetti;
- installazione tende oscuranti sala polivalente sede di Via Pive.

17. FORMAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA

L'Azienda conferma l'accreditamento quale provider ECM sviluppando un proprio piano di formazione come desumibile dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 dd. 29/01/2018 e s.m..

Attraverso l'attività di provider ECM l'A.P.S.P., oltre ad aver aumentato e migliorato l'attività formativa del proprio personale dipendente, ha visto ridurre il costo orario della formazione.

L'A.P.S.P. in quanto soggetto autorizzato e accreditato per servizi socio sanitari e assistenziali e nell'ambito del processo di integrazione socio sanitaria è chiamata alla ricerca e allo sviluppo di nuovi e ulteriori servizi.

Nel corso del triennio 2019-2021 si intende pertanto promuovere e mantenere sia i servizi domiciliari che di supporto oggi assenti sul territorio della Comunità di Valle:

- Servizio infermieristico a domicilio;
- Servizio fisioterapico a domicilio.



Si ritiene altresì di stimolare e promuovere la fruizione da parte dei cittadini residenti in provincia di Trento dei servizi ambulatoriali, domiciliari e alberghieri a pagamento in un'ottica di prevenzione e offerta di servizi alternativi e integrati con la RSA.

Si è considerato quindi l'opportunità al privato cittadino di richiedere all'A.P.S.P. una carta sconto chiamata Carta Argento per poter usufruire di una serie di sconti e agevolazioni.

Il possesso di tale carta dà diritto al suo possessore allo sconto del 10% sulle singole prestazioni dei servizi che l'A.P.S.P. offre a pagamento:

- ⇒ Servizi ambulatoriali: servizio di fisioterapia, servizio di podologia
- ⇒ Servizi domiciliari (nell'ambito della Comunità di Valle)
- ⇒ Servizi alberghieri: servizio pasti.

Con deliberazione n. 58 dd. 21/12/2016 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto del rilascio del certificato di base Family Audit, nel cui Piano delle Attività sono stati individuati obiettivi ed iniziative che consentono di migliorare le esigenze di conciliazione famiglia e lavoro dei dipendenti dell'A.P.S.P.; all'interno dello stesso sono state previste delle scontistiche sulle tariffe dei servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari e alberghieri a pagamento, come forma di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata.

18. COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP

Risulterà sempre più strategico lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di partnership con altri soggetti pubblici e privati al fine di:

- ottenere un contenimento della spesa;
- ricerca di fondi;
- uniformità di risposte ai cittadini;
- sviluppo e creazione di nuovi servizi;
- valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo;
- informazione puntuale e coordinata.

L'A.P.S.P. conferma anche per il triennio 2019 - 2021 le seguenti forme di collaborazione:

- a) con A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria per quanto riguarda l'incarico di Direttore in forma associata;
- b) convenzione con l'A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria per la gestione in forma associata del Servizio economato e contabilità;
- c) con A.P.S.P. "San Valentino" – Città di Levico Terme, A.P.S.P. "Centro Don Ziglio" di Levico Terme (ad oggi unica realtà), A.P.S.P. "Casa Laner" di Folgaria e A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno per lo svolgimento in forma associata delle procedure di gara per l'affido di servizi e forniture;
- d) con CRP per i vari servizi resi alla comunità e al territorio (Occhio alla Salute, Sportello psicologo, Centro Ascolto Alzheimer.....)

Si conferma il rapporto di collaborazione con EURODOGS - Istituto Europeo del cane ONLUS per l'attività di pet-therapy e con una logopedista che fornirà atti di consulenza e docenza a favore degli Ospiti della RSA.

19. INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE

L'A.P.S.P., sia come risposta alla necessità di trasparenza dell'azione amministrativa che di riduzione dei costi amministrativi e burocratici, svilupperà nei prossimi anni un processo radicale di informatizzazione dei processi amministrativi e contestualmente dematerializzazione burocratica.

Le linee principali di intervento sono rappresentate da:

- sviluppo sito internet aziendale allineandolo alle disposizioni normative;



- attivazione utilizzo indirizzo di posta elettronica certificata;
 - utilizzo firma digitale;
 - riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
 - archiviazione informatica;
 - fatturazione elettronica;
 - protocollo informatico;
 - digitalizzazione.
-

Pergine Valsugana, 28 dicembre 2018