



AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA di BRENTONICO
Via Balista n. 7
BRENTONICO (TN)



Brentonico, 30 dicembre 2019

PIANO PROGRAMMATICO

2020-2021-2022

INDICE

1. Premessa
2. Il quadro generale dei bisogni, delle risorse e delle opportunità di sviluppo dell'APSP
3. Gli obiettivi dell'Azienda
4. Azioni e soggetti interessati
5. Piano di finanziamento
6. Indicazioni programmatiche in materia di valorizzazione delle risorse umane
7. Indicazioni programmatiche in tema di miglioramento continuo e sviluppo della qualità.

1. Premessa

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. di Brentonico, è stato insediato con deliberazione consigliere n. 24 in data 07.08.2018, per la durata di cinque anni.

Il Piano Programmatico costituisce l'allegato al bilancio pluriennale, così come previsto dall'art. 5 del Regolamento di Esecuzione, concernente la contabilità delle A.P.S.P., ai sensi del Tit. III, della L.R. 21.09.2005 n. 7, «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona» e ss.mm. approvato con Decreto del Presidente della Regione, 13.04.2006 n. 4/L. e ss.mm. e dall'art. 10 del vigente Regolamento Aziendale di Contabilità.

Esso 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.

Indica altresì le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza, qualità ed economicità del servizio, formula un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti ed illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie.

Anche l'art. 12 del vigente Regolamento Generale di Organizzazione Aziendale prevede che la pianificazione dell'attività dell'Azienda si realizzi, attraverso l'esplicitazione di un Piano di sviluppo Aziendale denominato Piano Programmatico nel quale saranno analiticamente evidenziati i seguenti elementi:

2. Il quadro generale dei bisogni, delle risorse e delle opportunità di sviluppo dell'APSP.

Oggi si assiste ad una possente evoluzione del contesto e dello scenario socio-sanitario ambientale ed istituzionale, nei quali le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona si trovano a dover operare con risposte innovative e sfidanti, finalizzate:

- ad offrire una valida risposta all'incertezza ed alla turbolenza ambientale, sviluppando capacità di anticipazione e veloce adattamento;
- a gestire efficacemente la complessità delle aziende di servizi sociali e socio-sanitari, con particolare attenzione al fabbisogno di differenziazione ed integrazione.

Le macro sfide del nuovo stato sociale: invecchiamento della popolazione, fragilità e sostenibilità economica, richiedono nuove progettazioni e gestione dei processi di cambiamento, con particolare attenzione alla correlazione tra sviluppo organizzativo e qualificazione della cultura.

Oltre alle sfide esogene le A.P.S.P. si trovano ad affrontare anche importanti problematiche interne quali:

- l'evoluzione dei bisogni, delle domande e della cultura dell'utenza
- il costante dinamismo tecnologico
- l'evoluzione del sapere scientifico
- le mutazioni sul fronte istituzionale/politico
- i vincoli sul tema delle risorse
- le pressioni molteplici e diversificate da parte degli stakeholder.

In questo scenario quale ruolo strategico possono avere le Aziende Pubbliche di servizi alla persona?

- Una prima direzione è quella di sviluppare competenze strategiche relative alla gestione dinamica della relazione tra azienda ed ambiente.
- Una seconda direzione è quella di ridefinire un modello organizzativo coerente con il sistema degli obiettivi.
- Una terza direzione è quella di valorizzare e sviluppare sempre più qualificate professionalità;
- Infine investire sulla cultura e sul sistema dei valori, quali preziosi collanti organizzativi.

La grave e complessa situazione economica che con ragione preoccupa tutte le organizzazioni, va tuttavia affrontata con realismo e fiducia. La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole, a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive ed a rigettare quelle negative.

Ognuno di noi è chiamato ad assumere un atteggiamento etico; sia verso l'interno che verso l'esterno dobbiamo sviluppare comportamenti integri, virtuosi/retti.

3. Gli obiettivi dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico.

Le nuove A.P.S.P. sono organizzazioni socio-sanitarie ed assistenziali altamente complesse in considerazione dei molteplici Stakeholder coinvolti, (ospiti, diurni e domiciliari, famigliari, personale, consiglio di amministrazione, fornitori, governi locali, le oo.ss, i cittadini) ognuno dei quali è portatore di legittime aspettative.

L'organo di governo e lo staff di direzione devono pertanto cercare di qualificare il funzionamento della Azienda:

- con le finalità statutarie
- con le sfide del contesto ambientale
- e con la necessità di produrre risultati coerenti con gli obiettivi nella dimensione dell'efficienza (rapporto tra risorse e risultati), dell'efficacia (qualità del mix dei servizi offerti), della qualità e dell'economicità.

Le finalità di questa Azienda sono enunciate all'art. 2 dello Statuto approvato dalla G.R. con propria deliberazione n. 158 di data 30.05.2017, le quali in corrispondenza alla L.R. 21.09.2005 N. 7 e ss.mm., prevedono un'ampia apertura delle attività e dei servizi socio-sanitari a favore dei cittadini.

In particolare questa Azienda potrà diventare soggetto attivo nella programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali e socio-sanitarie sia in forma diretta o associata. Potrà promuovere e erogare anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie e socio assistenziali con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, di riabilitazione, sociale e di supporto alla non autosufficienza, anche all'interno della rete locale, al fine di favorire maggiormente la continuità della presa in carico nel passaggio da un servizio all'altro e per consolidare il legame con la comunità locale.

Ciò nonostante il contesto in cui si trovano ad operare le nuove Aziende è piuttosto articolato, complesso e sempre più competitivo, dove occorre:

- saper anticipare i cambiamenti
- ridefinire se necessario, il mix degli obiettivi e conseguentemente gli assetti organizzativi.

4. Azioni e soggetti interessati.

Da diversi anni questa Azienda, svolge un ruolo attivo nel fronteggiare i problemi socio-assistenziali, socio-sanitari e sociali della popolazione residente sull'Altipiano, sia con servizi residenziali, semi-residenziali, ambulatoriali ed al domicilio, oltre a promuovere la coesione sociale, la qualità della vita delle persone in relazione ai tempi dell'invecchiamento e della non autosufficienza ed a sviluppare processi di sviluppo e crescita personale e professionale dei collaboratori interni.

Le previsioni demografiche nazionali indicano che nei prossimi anni il nostro paese avrà molti più anziani. L'allungamento della vita è un fatto positivo se gli anni aggiunti possono essere vissuti positivamente. Le previsioni statistiche è necessario che siano prese in seria considerazione per provvedere in tempo a modificare le strutture sociali, assistenziali e sanitarie, evitando che gli anni di vita aggiunti si trasformino in forme di depressione, in attesa della morte. Questo può succedere se la società non è preparata ad accogliere dignitosamente un numero crescente di anziani, oggi troppo spesso in difficoltà sia dal punto di vista sociale, assistenziale, sanitario ed anche economico.

Ciò posto, sono quindi necessari degli interventi pubblici e sociali per fronteggiare la situazione testè illustrata. Dati comunque i limiti di sostenibilità della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici, alcune politiche dovranno essere potenziate, quali:

- la promozione del benessere e la prevenzione della non autosufficienza nelle persone adulte-anziane;
- la promozione della permanenza dell'anziano in condizioni di sicurezza ed inclusione sociale nella propria abitazione;
- la formazione ed il sostegno dei care-givers;
- la conciliazione tra esigenze lavorative ed esigenze di cura
- la trasparenza del mercato e la qualificazione dei servizi di assistenza familiare privata.

Gli organi di governo provinciale dovrebbero promuovere nuovi processi e sistemi di welfare territoriale, con un marcato protagonismo delle municipalità, delle comunità di valle, e delle A.P.S.P. quali co-attori dei processi di progettazione, programmazione, sperimentazione e gestione.

Congiuntamente alle amministrazioni pubbliche locali ed agli enti territoriali competenti (A.P.S.S., Comune e Comunità della Vallagarina) la A.P.S.P. di Brentonico, vuole essere promotrice di servizi utili a prevenire e fronteggiare le difficoltà socio-assistenziali e socio-sanitarie della comunità e essere di impulso alla coesione sociale e alla qualità della vita delle persone in relazione ai temi dell'invecchiamento, della disabilità, della solitudine e di altri disagi che le persone possono incorrere .

I soggetti coinvolti in questo sviluppo aziendale sono:

- i fruitori dei servizi – ospiti, ospiti-diurni, anziani al domicilio
- i potenziali nuovi ospiti, pazienti, destinatari dei servizi
- i rappresentanti degli ospiti e dei famigliari
- i famigliari
- il personale dell'azienda
- il consiglio di amministrazione
- i rappresentanti degli organi di governo locale (comune)
- i rappresentanti delle associazioni di volontariato
- i volontari stessi
- i rappresentanti degli organi di governo della comunità di valle
- i rappresentanti degli organi di governo provinciale.

Gli organi incaricati del governo strategico della struttura sono chiamati a svolgere una funzione di interazione e comunicazione con le diverse tipologie di soggetti precedentemente descritte, valorizzando tutte le possibili sinergie.

La stessa possibilità reale di raggiungere gli obiettivi, in coerenza con la missione istituzionale, risulta strettamente correlata alla capacità di sviluppare una qualificata azione di concertazione sociale e culturale, sviluppando tutte le possibili alleanze con le diverse tipologie di portatori di interesse.

Le Azioni concrete di intervento per il prossimo triennio, previa concertazione con gli Enti titolari dei Servizi e con l'Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali e Abitative riprendono gli obiettivi 2019, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda nella seduta del dicembre 2018 con propria deliberazione n. 48 del 21.12.2018 integrati con gli obiettivi attesi per gli anni 2020, 2021 e 2022 approvati con deliberazione n. 77 di data 30.12.2019.

OBIETTIVI ATTESI TRIENNIO 2020-2022

Stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 77 dd. 30.12.2019

1. Opere strutturali:

	2020	2021	2022
Lavori ampliamento zona sud e realizzazione giardino Alzheimer: Affidò dei lavori non appena ottenuta la comunicazione di concessione del contributo da parte della P.A.T..	x	x	x
Domanda a Piano XVI Leg.ra: verifica dell'iter procedurale al fine della ammissione a finanziamento delle relative opere e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> - opere strutturali nel sottotetto per realizzare sale formazione e uffici; - impianti speciali a tutela degli ospiti; - interventi impianto di co generazione, UTA, e infissi/vetri esterni. 	x	x	x
Edificio di Via Dosso Maggiore: valutare possibili destinazioni e progetti di sviluppo possibili.	x	x	
Immobile di via Rialto a Cornè di Brentonico: avviare procedura di vendita.	x	x	

2. Personale

	2020	2021	2022
Conclusione percorso di sviluppo e crescita professionale ed organizzativa della A.P.S.P. di Brentonico.	x		
Programmazione e successiva verifica affinché ogni ospite di ciascun centro di attività residenziale o semiresidenziale sia seguito/assistito da un professionista della Residenza e ciascun professionista deve in ogni momento della giornata sapere dove si trovano gli ospiti, con quale figura professionale e quale attività stanno facendo. Detto obiettivo risponde nient'altro che al requisito provinciale per l'autorizzazione sanitaria.	x	x	x
Prosecuzione funzioni OSS TUTOR.	x	x	x
Prosecuzione progetto PRIMARY NURSING	x	x	x
Prosecuzione Progetto OSS.CC .	x	x	x
Massima applicazione della cartella CSS.	x	x	x
Massima attivazione del Processo Farmaco Sicuro.	x	x	x
Realizzazione di un Audit Clinico come previsto dalle direttive provinciali.		x	x
Realizzazione delle attività di Reportistica come previsto dalle direttive provinciali.		x	x
Prosecuzione Progetti Impiego Lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - Progettone" per attività di aiuto alla persona - Progetto di Utilità Sociale" (facoltativo e obbligatorio) - Progetto Intervento 20" - Progetto Intervento 19" subordinatamente al Progettone - Interventi di sostegno all'occupazione, e di progetti socialmente utili 	x		
Prosecuzione Progetto di Tirocinii: <ul style="list-style-type: none"> - Agenzia del Lavoro - Scuole Superiori - Scuole Professionali ad indirizzo socio-assistenziale e amministrativo - Università ad indirizzo socio-assistenziale e sanitario 	x	x	x
Prosecuzione Progetto Servizio Civile di Volontariato per i servizi di centro diurno, di animazione, generali ed amministrativi	x	x	x
Mantenimento delle convenzioni con il Tribunale di Rovereto e di Trento.	x	x	x

3. Progetti Speciali

	2020	2021	2022
Max copertura dei posti dei servizi residenziali	x	x	x

- RSA - Casa di Soggiorno - Centro Diurno - Centro Servizi			
Inoltro domanda di convenzionamento dei posti accreditati e non convenzionati	Sospesa stante l'input provinciale a non finanziare nuovi posti		
Inoltro domanda di trasformazione dei due posti autorizzati per autosufficienti in due posti per non autosufficienti	"Interventi di sostegno all'occupazione, e di progetti socialmente utili".		
Mantenimento delle certificazioni di qualità: - Autorizzazione di ciascun servizio di: RSA - Casa di Soggiorno, Centro Diurno, Centro Servizi, Recupero e Rieducazione Funzionale, Punto Prelievi, Infermieristico e Podologico - Accreditemento di ciascun servizio di: RSA - Casa di Soggiorno, Centro Diurno, Centro Servizi, Recupero e Rieducazione Funzionale, Punto Prelievi, Infermieristico e Podologico - UNI EN ISO 9001:2015 - Marchio Qualità e Benessere.	x x x x	x x x x	x x x x
Prosecuzione e attivazione dei Progetti di Qualità promossi da Upipa, dalla PAT e dalla A.P.S.S.	x	x	x
Aggiornamento Carta dei Servizi	x	x	x
Aggiornamento sistematico del sito Web	x	x	x
Rendicontazione Sociale	x	x	x

4. Servizi Aperti al territorio

	2020	2021	2022
Prosecuzione Servizi Semiresidenziali: - Centro Diurno - Centro Servizi	x	x	x
Prosecuzione Servizi Ambulatoriali: - Recupero e Rieducazione Funzionale - Punto Prelievi - Infermieristico - Podologico - Formazione/educazione sanitaria	x	x	x
Prosecuzione Servizio Pasti a domicilio	x	x	x
Prosecuzione Servizio al domicilio: - Recupero e Rieducazione Funzionale - Punto Prelievi - Infermieristico - Podologico - Formazione/educazione sanitaria	x	x	x
Prosecuzione del Progetto Stare vicino a Te.	x	x	x

5. Altri possibili servizi

	2020	2021	2022
Valutazione attivazione posti/nuclei ad alto fabbisogno assistenziale	x	x	x
Sperimentazione servizi promossi da Spazio Argento	x	x	x
Servizio bagni protetti	x	x	x
Servizio di accoglimento notturno	Non appena avremo a disposizione e i relativi spazi		
Prosecuzione del servizio di CUP per gli anziani che lo richiedono	x	x	x
Prosecuzione dello sportello informativo circa i servizi agli anziani sul territorio	x	x	x
Prosecuzione nella valutazione di riorganizzazioni interne in seno a ciascun servizio nell'ottica di una ottimizzazione dei costi senza il venire meno della qualità.	x	x	x
- Prosecuzione della convenzione con le A.p.s.p. di Avio e di Vallarsa, relativamente alle attività amministrative.	x		
- Prosecuzione nella valutazione di ricerca di sinergie con altre istituzioni/Aziende.	x		

6. Controllo e monitoraggio anticorruzione.

	2020	2021	2022
Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale www.apspbrentonico.it .	x	x	x
Aggiornamento procedura whistleblowing in virtù delle nuove normative nazionali.	x	x	x
Monitoraggio delle attività corruttibili e non con controlli sistematici in base al PNA 2019, al PTPCT 2020-2022.	x	x	x

5. Piano di finanziamento

Il Budget Economico Pluriennale relativo al triennio 2020, 2021 e 2022 è stato redatto sulla base del Consuntivo 2019 e sulle previsioni dei ricavi e costi che si prevede di realizzare nei rispetti anni.

6. Indicazioni programmatiche in materia di valorizzazione delle risorse umane

Per la redazione del piano programmatico Aziendale il Direttore consulta nelle forme ritenute più idonee rispetto alle esigenze di funzionamento e sviluppo dell'APSP i Responsabili di area, nonché ogni altro collaboratore che ritiene necessario.

Il Piano Programmatico Aziendale costituisce il riferimento per l'assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di area ed a tutto il personale ad essi assegnato.

Nelle Organizzazioni socio-sanitarie com'è appunto questa Azienda, il personale che in essa opera costituisce la prima risorsa importante e fondamentale in quanto è scientificamente dimostrato che una elevato benessere e motivazione del Personale trova una correlazione lineare diretta con la soddisfazione dell'ospite e del familiare.

Per l'espletamento dell'attività istituzionale ed il raggiungimento dei relativi scopi è indispensabile che il direttore della struttura, renda espliciti con chiarezza i valori aziendali a tutti i Portatori di Interesse, interni ed esterni.

Deve promuovere, alimentare e diffondere la cultura organizzativa (come insieme di principi e valori capaci di rappresentare un prezioso collante organizzativo), in modo da favorire il senso di appartenenza e l'identificazione del personale con gli obiettivi.

Deve cercare di promuovere sempre la qualità, come un meccanismo organizzativo, capace di orientare e guidare i comportamenti di tutti verso il miglioramento continuo dei processi e dei servizi.

Gli obiettivi rappresentano il collante organizzativo, le mete da raggiungere, il punto di riferimento su cui devono orientarsi i comportamenti e le azioni di tutti, nell'ottica della comunicazione strategica.

Per favorire questa prospettiva è essenziale creare un buon clima organizzativo, calibrando lo stile di direzione in relazione al livello di motivazione e di capacità dei propri collaboratori.

Il Direttore deve investire nella comunicazione funzionale, indispensabile per favorire gli incontri tra i responsabili delle diverse articolazioni organizzative e tra le differenti équipe di figure professionali, con l'obiettivo di migliorare il sistema delle relazioni interne e favorire processi di mutuo adattamento.

La centralità delle risorse umane richiede una costante attenzione alla gestione del personale, ed alle relative esigenze di valorizzazione e di sviluppo, assumendo un atteggiamento proattivo, con una forte disponibilità all'ascolto, sia individuale che sociale.

Il direttore deve essere il produttore di cultura e di valori, deve sapersi assumere la responsabilità di prendere decisioni, anche in una situazione di incertezza, agendo in modo trasparente ed etico.

L'assunzione di uno stile di direzione così definito è coerente con le specificità di una azienda che eroga servizi personalizzati, composta da figure che dispongono di rilevante autonomia professionale che deve essere riconosciuta e valorizzata.

I meccanismi che governano la gestione del personale sono i seguenti:

- La Dotazione organica del Personale attraverso la quale il Consiglio di Amministrazione assegna al Direttore il "contingente Organico", ossia le unità di personale necessario per l'espletamento dei servizi. E' competenza invece del Direttore determinare e/o modificare l'articolazione oraria;
- L'Organigramma dell'Azienda nel quale sono indicati gli Organi dell'Azienda, i servizi, le figure professionali operanti nell'organizzazione e le figure professionali superiori dalle quali esse dipendono. Esso definisce la struttura organizzativa dell'Azienda, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione con la disponibilità di personale e del budget dell'Azienda. L'ultima revisione n. 3 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.06.2016. Esso prevede le aree, ovvero l'insieme dei servizi organizzativi all'interno dei quali si svolgono un insieme di attività richiedenti unitarietà di progettazione, di programmazione, di organizzazione, di comunicazione e di controllo gestionale, così individuate:
 - o area servizi socio sanitari, assistenziali e sociali
 - o area servizi generali
 - o area amministrativaciascuna delle quali comprende rispettivamente i seguenti servizi:

- area servizi socio sanitari: servizio infermieristico, fisioterapico, assistenziale, di animazione, sociale, spirituale e di volontariato
- area servizi generali: lavanderia, ristorazione, pulizie e manutenzione
- area amministrativa: ufficio segreteria, ufficio ospiti, ufficio personale, ufficio contabilità e sicurezza.

Con determinazione n. 216 del 29.10.2008, il Direttore ha individuato e nominato i Responsabili delle Aree Servizi Socio-Sanitari e Servizi Generali, nelle figure professionali dei Coordinatori dei Servizi - Collaboratori Responsabili dei Servizi Socio-Sanitari e Socio - Assistenziali, attribuendo loro anche la Posizione Organizzativa, in ragione del ruolo ricoperto dalle stesse, delle competenze e conoscenze possedute nonché della esperienza sviluppata c/o questa Azienda; il cui compito è quello di garantire la qualità dei servizi offerti agli ospiti, assicurando la qualità delle prestazioni e delle relazioni.

Dal 2013 è stata riconosciuta la Posizione Organizzativa. anche all'Educatore in ragione della attività di coordinamento svolta con i numerosi Volontari che frequentano la struttura.

In seno all'organizzazione è poi autorizzata dal direttore la costituzione di Gruppi di Lavoro composti da ogni rappresentanza professionale, ogni qualvolta è necessario apportare all'organizzazione del lavoro o in altri ambiti importanti delle modifiche operative.

Sono poi autorizzate le riunioni di equipe intra-professionali e multidisciplinari per trattare tematiche significative per le quali è necessario condividere il tema e le strategie operative di soluzione.

Particolare attenzione viene dedicata all'inserimento del personale neo assunto mediante:

- la comunicazione della mission aziendale, i valori guida dell'organizzazione nonché le attese dell'Azienda attraverso il colloquio iniziale con i coordinatori e con il direttore
- il processo di affiancamento correlato alla formazione posseduta dal neo assunto e dalle esigenze dell'Azienda a seconda della figura professionale
- la verifica in itinere da parte dei coordinatori.

7. **Indicazioni programmatiche in tema di miglioramento continuo e sviluppo della qualità.**

Per garantire il miglioramento continuo dell'Azienda innanzitutto è necessario aver acquisito tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme di legge in materia di autorizzazione e accreditamento per ciascuna tipologia di attività svolta, acquisite rispettivamente:

- R.S.A.
 - Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria (74 posti) con determinazione del dirigente Servizio Organizzazione e Qualità delle attività Sanitarie, conseguita in data 15.01.2009 con provvedimento del Dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità della P.A.T. n. 5;
 - Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria (ulteriori 4 posti) con determinazione del dirigente Servizio Organizzazione e Qualità delle attività Sanitarie, conseguita in data 17.09.2010, con provvedimento del Dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità della P.A.T. n. 128;
 - Accreditamento istituzionale ex art. 14 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm. per la funzione residenziale di R.S.A. (78 posti), per la funzione ambulatoriale di punto prelievi per analisi laboratorio e per attività di recupero e riabilitazione funzionale e recupero a rieducazione funzionale per utenti esterni, rinnovato in data 26.08.2019 con determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 289;

- CASA DI SOGGIORNO
 - Autorizzazione all'esercizio di attività di Casa di Soggiorno per 18 posti letto con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 244 di data 05.08.2019.

- CENTRO DIURNO
 - Autorizzazione all'esercizio di attività di Centro Diurno (4 posti), conseguito in data 27.09.2006, con determinazione del dirigente Servizio Politiche Sociali n. 348;
 - Autorizzazione all'esercizio di attività di Centro Diurno (ulteriori 2 posti), conseguito in data 03.09.2010, con determinazione del dirigente Servizio Politiche Sociali n. 598.
 - Determinazione del Dirigente n° 298 di data 29/07/2014 “L.P. 12/07/91 n 14 art. 35 e DPP 22/10/03 N 31-152/Leg. –Autorizzazione al funzionamento di unità operativa gestita da APSP di Brentonico sottola tipologia da catalogo 4.2 “centro diurno per anziani” sita in Brentonico, via Balista, 7 per aumento della ricettività massima da n.8 a n. 12 utenti.
 - Determinazione del Dirigente n° 301 di data 21/06/2017 “L.P. 12/07/91 n 14 art. 35 e DPP 22/10/03 N 31-152/Leg. –Autorizzazione al funzionamento di unità operativa gestita da APSP di Brentonico sottola tipologia da catalogo 4.2 “centro diurno per anziani” sita in Brentonico, via Balista, 7 per aumento della ricettività massima da n. 12 a n. 15 utenti di cui 6 in regime di convenzione con l'A.P.S.S. e 9 a pagamento.

- CENTRO SERVIZI
 - Determinazione del Dirigente n. 409 di data 09.10.201. - L.P. 12 luglio 1991, n. 14, articolo 35 e DPP 22 ottobre 2003 n. 31- 152/Leg. - Autorizzazione al funzionamento per l'unità operativa gestita dall'APSP di Brentonico sotto la tipologia da catalogo 4.1 - "centro servizi", sita in Brentonico, via Balista n. 7 per una ricettività massima di n. 5 utenti.
 -

- FISIOTERAPIA A FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI
 - Autorizzazione all'esercizio di attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale in favore di utenti esterni, ex art. 5, D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Le.g e ss.mm., conseguito in data 05.12.2007, con Determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie n. 120;
 - Accreditalamento istituzionale ex art. 14 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm. per la funzione ambulatoriale di attività di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni, rinnovato in data 26.08.2019 con determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 289;

- ATTIVITA' DI PUNTO PRELIEVI
 - Autorizzazione all'esercizio di attività ambulatoriale di punto prelievi a favore di utenti esterni, con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle attività sanitarie, conseguita in data 29.05.2009, con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie n. 74;
 - Accreditalamento istituzionale ex art. 14 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm. per la funzione ambulatoriale di punto prelievi per analisi laboratorio, rinnovato in data 19.12.2019 con determinazione del Dirigente delle Politiche Sociali n. 473;

- PROGETTO TERRITORIO
 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa A.P.S.P. n. 34 di data 10.12.2012: “Approvazione del Progetto attività socio-sanitarie e assistenziali sul Territorio, denominato: “...dalla domanda al Progetto socio-sanitario e assistenziale al domicilio”.
 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa A.P.S.P. n. 36 di data 10.12.2012: “Autorizzazione apertura della nuova Residenza per Anziani, composta da quattro mini

appartamenti nonché avvio della attività di accoglienza di persone anziane autosufficienti, con le modalità disciplinate nel relativo Regolamento di Accesso e di Utilizzo”.

- Delibera della G.P. n. 2352 di data 30.10.2012: “Atto di indirizzo in materia di programmazione dei servizi domiciliari assistenziali”.
- Determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie della P.A.T. n. 166 di data 21.11.2012: “Autorizzazione all’effettuazione sul territorio di attività infermieristica e di recupero e rieducazione funzionale a favore di utenti esterni”.

- ATTIVITA' DI PODOLOGIA

- Autorizzazione all’esercizio di attività ambulatoriale di podologia a favore di utenti esterni, con determinazione del Dirigente delle Politiche Socio Sanitarie, conseguita in data 19.12.2019 n. 473.

Per quanto concerne il tema della qualità dei servizi resi si evidenzia che questa Azienda è certificata UNI EN ISO 9001 ed. 2000 dal 23 luglio 2003, ed. 2008 dal 8 luglio 2010 e edizione 2018. L’attuale certificazione è valida fino al 21.07.2021.

Ha conseguito inoltre la qualifica di Benchmarker del modello Marchio Qualità e Benessere Upipa a decorrere dal 2010 a tutto il 2019.

Detto modello si basa molto sulla qualità percepita, auspicata e accertata da parte dei Ospiti e del Personale della Apsp, mediante dei Focus Group eseguiti dai team di Valutazione interna ed esterna unitamente anche alle verifiche e valutazioni documentali e osservazioni ambientali.

Da diversi anni questa Azienda è impegnata nel raccogliere la soddisfazione da parte dei fruitori dei servizi e dei relativi famigliari e anche da parte del personale della Azienda.

In merito alla raccolta del grado di soddisfazione dei servizi offerti essa avviene tramite lo strumento del questionario postale per i famigliari e con la modalità dell’intervista faccia a faccia per gli ospiti (condotta da un rilevatore esterno).

Detta modalità ha avuto avvio dal 1998 ed è tuttora in corso.

L’ultima rilevazione ha avuto luogo nel dicembre 2017. A gennaio avrà inizio la nuova rilevazione che si prevede di completare entro i primi di febbraio.

Sistematicamente hanno luogo i focus-group e colloqui individuali con gli ospiti per tematiche specifiche.

Un altro momento molto importante sia per l’ospite che per il suo famigliare è anche il processo di accoglimento, di inserimento e di buona permanenza in struttura.

Rispetto a questo i famigliari sono invitati alla partecipazione del PAI iniziale e poi sono informati ad ogni revisione, oltre ad essere accolti dallo Staff di direzione, coordinatori, medico e direttore ad ogni necessità.

Un altro obiettivo comune a noi tutti è quello di assicurare una Residenza a misura della persona umana, offrendo un ambiente confortevole ed accogliente e delle relazioni cordiali e significative.

Il compito scelto è molto importante e nel contempo delicato pertanto l’obiettivo condiviso dagli amministratori e dal personale è quello di operare sempre con la massima diligenza, professionalità e umanità al fine di raggiungere “il bene comune”, coinvolgendo e valorizzando i Famigliari ed i Volontari, che con la loro costante presenza danno risposte importanti ai bisogni di affetto e di continuità di vita agli anziani ospiti.

I Valori di Riferimento da tenere sempre come “guida” dell’Azienda sono:

- principio di equità; intesa come saper distribuire il bene comune, in modo tale che ognuno ne abbia una parte, senza favoritismi, preferenze, astuzie. Equità non è uguaglianza, è tener conto delle necessità, delle vocazioni particolari, dei meriti. Equità presuppone rispetto e fiducia verso gli altri.

- principi di servizio pubblico e modalità di soddisfacimento dei bisogni espressi con adattamento dei servizi alle trasformazioni dell'ambiente esterno, attraverso incoraggiamenti e processi di innovazione e cambiamento.
- principi di sviluppo economicamente sostenibile e di corretta gestione nell'uso delle risorse, legati alle dimensioni dell'azienda, garantendo l'equilibrio delle risorse economico-finanziarie e la buona gestione del patrimonio.

Le Logiche

E' necessario ricercare il cambiamento nella continuità, partendo dalla valorizzazione delle esperienze positive ed innovative che in questi anni sono venute sviluppandosi.

Politiche per il mantenimento dell'equilibrio economico

La A.P.S.P. di Brentonico al 31.12.2019 si trova con una gestione caratteristica positiva.

Il "budget 2020" è stato determinato nel seguente modo:

Per quanto riguarda i ricavi:

- o sulla base degli introiti che si presume di realizzare nel corso del 2020 riferiti alle seguenti attività:
 - Rsa per 78 posti letto (prevedendo una presenza di 70,50 unità per i posti convenzionati e 6 unità per i posti a pagamento, per un totale di 76,50 unità di presenza)
 - Casa di Soggiorno per 15 posti letto
 - Centro Diurno per 9,5 posti (prevedendo una presenza di 6 unità per i posti convenzionati in ragione del fatto che i posti sono sempre stati occupati e una presenza di 3 unità per i posti a pagamento, dato il tasso di occupazione realizzato nel corso del 2018)
 - Pasti a domicilio (prevedendo n. 10 pasti sulla base di quelli confezionati e consegnati nel corso del 2019)
 - Fisioterapia a favore di pazienti esterni in regime di convenzione ed a pagamento (prevedendo il medesimo numero di prestazioni eseguite negli ultimi anni e questo in ragione che le stesse sono in progressivo aumento)
 - Punto Prelievi a favore di pazienti esterni (prevedendo il rimborso convenuto con il Distretto Sanitario)
 - Prestazioni Infermieristiche, Fisioterapiche ed Assistenziali a favore di pazienti esterni direttamente al domicilio ed anche ambulatorialmente presso la A.P.S.P. , è stato previsto il numero di prestazioni sulla base dei dati rilevati negli ultimi tre anni.
Nel merito si osserva altresì che il ns intervento avviene soprattutto nella fase di dimissioni dall'ospedale e attivazione del servizio domiciliare in regime di convezione, modalità da noi suggerita per consentire delle economie di spesa alle famiglie.
In ns grande auspicio è quello di poter svolgere l'attività anche in regime di convenzione.

Anche rispetto alle attività sotto indicate la previsione di ricavo è stata fatta sulla base del numero delle prestazioni erogate nel 2019.

- Locazione sala pluriuso dotata di video proiettore e schermo
 - Locazione camera mortuaria
 - Locazione di presidi e ausili con consegna/ritiro al/dal domicilio;
- per quanto riguarda i costi essi sono stati così determinati:
- o costi del personale in base al vigente contratto;

- tutti i restanti altri costi sono stati determinati sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel Bilancio di Esercizio 2019, prevedendo gli aumenti solo nei conti di certa determinazione, desunti da contratti in essere e/o di nuova stipulazione.

Le principali dinamiche dei ricavi e dei costi che spiegano la situazione attuale sono:

- sul versante dei ricavi:
 - avendo ampliato il portafoglio delle attività conseguentemente sono stati previsti anche i rispettivi introiti; detto percorso è stato avviato in primis per dare risposte qualificate, puntuali e tempestive ai cittadini dell'altipiano di Brentonico e dei comuni limitrofi ed in secondo luogo per accrescere i ricavi in considerazione del fatto che non è possibile incrementare la retta alberghiera oltre la tariffa della retta media di sistema;
 - vige sempre la grande volontà di mantenere l'attuale qualità dei servizi assicurando una retta alberghiera onnicomprensiva ad eccezione dei secondi trattamenti di parrucchiere, estetista, podologo e igienista dentale oltre ai trasporti non fruibili con il 118;
- sul versante dei costi:
 - il passaggio, dalla contabilità finanziaria a quella economica ha scaturito dei nuovi costi a carico delle neo Aziende e precisamente:
 - le ferie non godute al 31.12 del corrente anno
 - eventuali ore straordinarie
 - la quota di accantonamento TFR e la relativa indicizzazione
 - la quota di ammortamento;
 - è doveroso segnalare che negli ultimi anni diverso personale chiede i permessi previsti dalla Legge 104 e non solo limitati ai tre giorni/mese ma anche l'assenza retribuita al 100% fino ad un massimo di due anni;
 - inoltre causa il mutamento delle famiglie, sempre più collaboratori chiedono la quota per l'assegno nucleo familiare per il quale non è possibile chiedere il rimborso all'I.N.P.S.
 - aumento della gravità degli ospiti sia dei nuovi ingressi che dei neo accolti con il conseguente maggior carico di assistenza socio-sanitaria a fronte di un aumento delle aspettative di salute e benessere sia da parte degli ospiti che dei rispettivi famigliari;
 - aumento dell'età del personale in servizio che determina rilevanti ricadute sul fronte dei costi sia per assenze, sia per inidoneità a svolgere determinate mansioni.

Si fa presente che questa Azienda al fine di assicurare servizi sanitari, assistenziali e sociali di qualità e corrispondenti ai bisogni degli ospiti/pazienti esterni, si avvale di personale in misura superiore rispetto ai parametri minimi stabiliti dalla G.P. , così come di seguito specificato:

Raffronto tra il personale previsto a Budget per tutti i centri di attività ed i parametri finanziati dalla PAT sulla R.S.A. e CENTRO DIURNO

FIGURA PROFESSIONALE	PARAMETRO DA DIRETTIVE PROVINCIALI PIU' IL PERSONALE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI	BUDGET 2020	DIFFERENZA
Personale Medico	0,46	0,50	0,04
Coordinatori	1,38	1,78	0,40
Personale Parasantario	8,76	9,73	0,97
Personale di Fisioterapia	2,87	2,79	0,01
Personale di Animazione	1,43	1,61	0,18
Personale di Assistenza	40,98	41,81	0,83
Totale			2,43

In merito ai servizi generali da alcuni anni a questa parte sono stati effettuati degli interventi molto importanti al fine del contenimento dei costi ed in particolare:

- Sul consumo di energia elettrica, attraverso il rifasamento delle linee e l'ottimizzazione delle apparecchiature (lampade a basso consumo, timer per attivazione e disattivazione degli impianti), realizzazione dell'impianto fotovoltaico, graduale sostituzione delle lampade a basso consumo con lampade led;
- Sul consumo di riscaldamento attraverso una regolamentazione del funzionamento delle pompe, realizzazione di tutto il cappotto dell'edificio e realizzazione dell'impianto solare;
- Sulla internalizzazione dei servizi di manutenzione fatti salvi i servizi, per i quali a norma di Legge devono essere rigorosamente gestiti da ditte specializzate e ci riferiamo all'impianto antincendio, alle porte antincendio, alla attrezzatura antincendio, all'impianto centralizzato di aspirazione, alla manutenzione degli ascensori, nonché alla manutenzione di tutte le attrezzature elettromedicali;
- Realizzazione dell'impianto solare;
- Realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- Sui servizi amministrativi mediante la realizzazione di nuovi servizi:
 - Istituzione ufficio ricevimento (front-office) operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e dal 01.11.2012 apertura anche al sabato mattina e questo per potenziare tutta l'attività rivolta a favore dei nostri ospiti e dei diversi cittadini che affluiscono alla nostra Azienda in ragione della apertura di diverse attività al territorio sia in regime ambulatoriale : fisioterapia, attività motoria, punto prelievi che direttamente al domicilio: prestazioni infermieristiche e fisioterapiche.
Dal 01.06.2018 detta attività è stata ridotta nella fascia giornaliera e chiusa il sabato mattina in ragione del fatto che la P.A.T. non ha autorizzato il mantenimento della seconda persona addetta all'ufficio ricevimento, all'accettazione di tutti i pazienti esterni oltre alla collaborazione della segreteria di direzione.
 - Servizio di accettazione/cassa per l'attività di fisioterapia a favore di pazienti esterni e relativa contabilità.
 - Servizio di accettazione per l'attività di punto prelievi con servizio cassa e consegna referti per gli anziani sprovvisti di pc/internet.
 - L'attività amministrativa in particolare l'attività di back-office negli ultimi nove anni ha subito un notevole incremento nonostante il legislatore invochi una volontà di riduzione e nel contempo impone nuovi adempimenti ovvero:
 - nuovo assetto ordinamentale
 - applicazione della contabilità economica
 - applicazione del controllo di gestione
 - applicazione del processo della tracciabilità dei flussi
 - applicazione del processo di accertamento preventivo ed in itinere della correttezza contributiva e fiscale di tutti i fornitori a partire dalla fase dell'invito, dell'affido e fino ai pagamenti
 - processi di autorizzazione e accreditamento e relativi mantenimenti quinquennali e triennali
 - mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015
 - mantenimento della certificazione del marchio Qualità e Benessere
 - adempimenti previsti dalle direttive provinciali – flussi informativi sia per la RSA che per i Centri Diurni
 - processi di controllo sanitario e amministrativo da parte della A.P.S.S. sia per le RSA che per i Centri Diurni
 - l'aggiornamento documentale di tutte le norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro: D.Leg.vo 09.04.2008 e ss.mm. e D.Leg.vo 30.06.2003 n. 196 - Privacy di tutto il processo di accreditamento per le attività svolte in Azienda
 - nuove norme in materia di anticorruzione e trasparenza

- nuove norme in materia di digitalizzazione
- flussi sistema TS
- adeguamento norma privacy al nuovo regolamento europeo
- altre nuove norme.

o gestione dei lavori pubblici realizzati dall'anno 2003 a tutt'oggi:

1	LAVORI DI ADEGUAMENTO PIANO TERRA	Spostamento Uffici nella zona ingresso e creazione ufficio ricevimento	Ufficio Ricevimento aperto tutti i giorni dal lunedì alle ore 8.00 alle ore 18.00, per gli ospiti, per i famigliari, per il personale e per tutti i cittadini	2008
		Spostamento Cappella	Possibilità di avere una sala pluriuso più grande.	2008
		Creazione nuova Sala Pluriuso	Essendo poi essa annessa alla cappella e separata da una parete attrezzata, ad ogni celebrazione della SS. Messa la chiesetta è trasformata in una grande cappella.	2008
		Spostamento palestra in un locale più ampio	Possibilità di avere una palestra più grande aperta quindi anche per gli esterni.	2008
		Creazione di due nuove stanze di degenza con servizi e salottino dedicato per gli ospiti più autonomi	Aumento di quattro posti letto, portando così la dotazione totale a 80. Questo ha consentito di soddisfare richieste e contenere i costi generali per effetto di un economia di scala e quindi contenere il costo della retta alberghiera di circa 2 € p.d.	2008
		Rifacimento dell'arredo di tutta la zona ingresso e di tutti i soggiorni di piano	Migliorato il comfort ambientale della Residenza	2009
2	LAVORI DI ADEGUAMENTO PIANO SEMINTERRATO	Creazione di nuovi spogliatoi al piano seminterrato	Permesso di avere maggiori spogliatoi dedicati a ciascun servizio.	2008
		Creazione di due nuovi depositi al piano	Permesso di avere due depositi in più.	2008

3	CREAZIONE DI UN POZZO PER L'IRRIGAZIONE AUTONOMA DEL GIARDINO	Creazione del pozzo	Questo ha consentito di risparmiare sui consumi dell'acqua e quindi contenere i costi generali.	2008
4	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA	Rimozione delle pompe di sondaggio e allacciamento alla nuova fognatura pubblica	Cio' ha consentito di sopprimere i costi di manutenzione e anche di sostituzione delle pompe.	2008
5	LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO	Realizzazione del cappotto a tutto l'edificio	Cio' ha consentito di ridurre i costi di riscaldamento.	2009
		Realizzazione dell'impianto solare	Cio' ha consentito di ridurre i costi di energia elettrica.	2009
6	REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA E DEPOSITI INTERRATI	Realizzazione di una autorimessa	Con ciò gli ospiti possono salire sui mezzi di trasporto non più in un sottoportico al freddo ma bensì in un locale riscaldato	2010
		Realizzazione di depositi interrati	Creazione di archivi e locali ove riporre il materiale da giardino	2010
7	AMPLIAMENTO ZONA SUD	Creazione di un centro diurno dedicato al piano terra	Possibilità di accogliere un numero maggiore di ospiti diurni in locali allo scopo dedicati	2010
5	ACQUISTO TERRENO A MONTE E SISTEMAZIONE DEL VERDE	Creazione di una nuova zona a verde, posta a sud-ovest, collocata parallelamente al piano ingresso con possibilità di accesso autonomo da parte degli ospiti	Possibilità di fruire di una zona a verde dedicata, più ampia ed accessibile a tutta la tipologia degli ospiti.	2011
6	ACQUISTO CORPO D1 CON FONDI PROPRI della Palazzina Sabrina	Acquisto di quattro appartamenti da destinare ad alloggi protetti	Poter soddisfare a nuove domande di servizi	2011
7	PROGETTO ACQUISTO CORPO D2 CON CONTRIBUTI PAT della Palazzina	Acquisto al grezzo di ulteriori quattro appartamenti da destinare ad alloggi protetti, tramite finanziamento provinciale	Poter soddisfare a nuove domande di servizi	2012

	Sabrina			
8	PROGETTO COMPLETAMENTO LAVORI CORPO D2 CON CONTRIBUTO PAT	Acquisto al grezzo di ulteriori quattro appartamenti da destinare ad alloggi protetti, tramite finanziamento provinciale	Poter soddisfare a nuove domande di servizi	2012 - 2013 - 2014
9	PROGETTI LAVORI ANTINCENDIO E POTENZIAMENT O SISTEMA SORVEGLIANZA CON CONTRIBUTO PAT	Migliorare la sicurezza degli ospiti e di tutti coloro che operano nella Residenza o vi fanno visita	Tutela della sicurezza	2012
10	PROGETTO LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Poter realizzare dei risparmi sui costi di energia elettrica	Risparmio energetico e contenimento dei costi	2012
11	PROGETTO DI COLLEGAMENTO APSP e NUOVA RESIDENZA CON CONTRIBUTI PAT	Percorso di collegamento per consentire il transito degli ospiti dalle unità abitative della nuova residenza alla nostra Apsp.	Passaggio in sicurezza e protezione.	2012- 2013
12	SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PORTE INTERNE	Sostituzione di tutte le porte in essere dal 1994.		2017/ 2018
13	RIFACIMENTO DI TUTTO IL PAVIMENTO DA LINOLEUM A PVC	Sostituzione di tutto il pavimento in linoleum, nelle stanze di degenza e dei corridoi in essere dal 1994.		2017/ 2018

Da ultimo si precisa che per le maggiori attività alberghiere, ovvero ristorazione, pulizie ambientali, lavanderia, sia piana che quella personale degli ospiti sono affidate in appalto. Prima di ogni rinnovo si esegue una indagine di mercato per valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio in appalto rispetto alla gestione del servizio interno. E in corso di espletamento la gara della ristorazione. Per le pulizie ambientali è stato fatto accordo ponte con la ditta assegnataria nelle more di aggiudicazione della nuova gara in gestione ad APAC.

Poiché il 48,55% delle entrate è costituito da finanziamento provinciale e solo il 36,14% dalle rette di degenza, trovandoci in un contesto caratterizzato da scarse risorse, dove la spesa sociale è diventata ovunque il bersaglio privilegiato delle manovre di risanamento, come potremmo immaginare il futuro delle R.S.A. con un minore contributo provinciale? Su quali fronti si potrà ancora intervenire per cercare di contenere le rette di degenza?

E ancora, poiché il 65,08% dei costi è rappresentato dalle spese del personale dipendente, interinale e personale di CONSOLIDA oltre il 10,05% dal costo del personale per i servizi affidati in appalto (ristorazione, pulizie ambientali, tutto il servizio di lavanderia) dati che confermano la caratterizzazione delle R.S.A., ovvero organizzazioni ad elevato contenuto di prestazioni “umane”, necessarie per garantire l’assistenza all’ospite, come potremmo immaginare il futuro delle R.S.A. con il venire meno dei finanziamenti provinciali?

Quali strategie dovranno adottare le Strutture Residenziali per soddisfare i bisogni e le aspettative di tutti i “portatori di interesse” (ospiti, familiari, personale, pubblici di riferimento, comunità, organi di governo locale, OO.SS., etc.) riuscendo a mantenere il giusto equilibrio tra qualità e costi in un contesto “dipendente” da criteri di controllo, efficacia, efficienza, ed economicità?

Questa è la nuova “sfida” delle nuove Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare

Questa AZIENDA al 01.01.2019 dispone di un patrimonio netto pari ad € 15.908.264,22.

Bilancio Pluriennale 2020-2022

L’art. 4 del DPGR 13 aprile 2006 n° 4/L prevede la predisposizione da parte delle A.P.S.P. del Bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza, che copra un periodo non inferiore ai tre anni, da aggiornare annualmente in occasione della presentazione del budget annuale.

Ai sensi del regolamento di contabilità della A.P.S.P. di Brentonico, il bilancio Pluriennale rappresenta l’implementazione economico-finanziaria del Piano programmatico e viene redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.

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

Preme sottolineare la difficoltà nel formulare previsioni pluriennali, in particolare per la determinazione dei ricavi derivanti dai contributi PAT per il finanziamento dei costi sanitari, visto che le direttive relative all’assegnazione degli stessi, vengono deliberate solo nel mese di dicembre e non contengono proiezioni circa gli esercizi futuri.

Esercizio 2020

Il Budget per l’esercizio 2020, in ottemperanza al principio previsto dall’art. 2 del DPGR 13 aprile 2006 n° 4/L, si chiude in pareggio.

Tale risultato è stato raggiunto attraverso una serie di operazioni di contenimento dei costi generali e ottimizzazioni nella gestione anche se i margini di riduzione dei costi appaiono sempre più ridotti.

Sul fronte dei costi della produzione, rispetto al Budget 2019 nel Budget 2019 si evidenzia un incremento del 1,60% che trova giustificazione nelle seguenti motivazioni:

- aumento del costo del personale per effetto del potenziamento del servizio infermieristico
- aumento di altri costi di carattere generale.

Su fronte dei valori della produzione l’incremento rispetto al 2019 è pari al 1,52% è dovuto :

- all’incremento dei corrispettivi dei servizi offerti
- all’aumento del finanziamento dovuto alla rendicontazione esteso a tutto il personale.

Esercizi 2021 e 2022

Per gli esercizi 2021 e 2022 è stato previsto l'incremento della retta alberghiera al valore attuale della retta media di sistema, pari ad € 47,63.

30.12.2019

Il Presidente
F.to Broggi Moreno