



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



Brentonico, 30 dicembre 2021

## **PIANO PROGRAMMATICO**

**2022-2023-2024**

## **INDICE**

- 1. Premessa**
- 2. Il quadro generale dei bisogni, delle risorse e delle opportunità di sviluppo dell'A.P.S.P.**
- 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'A.P.S.P..**

A seguito della Pandemia da Covid19, il quadro dei bisogni delle persone anziane ha subito un ulteriore inasprimento sia dal punto di vista clinico, assistenziale e relazione.

Questa emergenza sanitaria ha costretto le nostre Residenze a gestire situazioni molto complesse, complicate e difficili, in ragione soprattutto della non conoscenza della infezione Sars-Cov.2.

Tuttavia se detta Pandemia ha causato notevoli carichi di lavoro richiedendo a tutto il personale notevoli impegni e sacrifici nel contempo ha fatto emergere il loro grande talento, pro attività e messa in gioco per assicurare agli ospiti la migliore assistenza e migliore qualità di vita.

Anche i residenti hanno collaborato in maniera esemplare accettando e rispettando tutte le indicazioni che venivano date loro.

Nel 2021 è iniziata gradualmente la ripresa di tutte le attività ove era possibile operare e garantire la sicurezza sanitaria.

Per l'anno 2022 non appena cessata o attenuata l'attuale recrudescenza epidemica è impegno e volontà procedere alla ripresa di tutte le attività sia in regime residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale e sul territorio, sempre in massima sicurezza sanitaria.

Detta Pandemia ci ha fatto capire che anche nel nostro sistema occorre una revisione e una riprogettazione dei servizi alla luce dei nuovi bisogni e delle nuove esigenze del singolo e delle famiglie, per i quali sarà necessario promuovere una redistribuzione dei servizi e delle risorse assegnate.

Contestualmente occorre un potenziamento delle competenze/formazione di tutti gli operatori ed a tutti i livelli riguardanti non solo aree tecniche ma anche aree comunicative, relazionali.

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

Le A.P.S.P. sono organizzazioni socio-sanitarie ed assistenziali altamente complesse in considerazione dei molteplici Stakeholders 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 (emergenza sanitaria in corso, possibili nuove ICA e nuovi bisogni emergenti)
- 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 che ha risentito e risente tuttora dei maggiori costi dovuti alla emergenza sanitaria COVID19.

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.

L'auspicio è che il sistema APSP possa diventare soggetto attivo nella programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali e socio-sanitarie sia in forma diretta o associata. Possa 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.

L'ambito in cui si trovano ad operare ora le nuove Aziende è piuttosto articolato, complesso, competitivo soprattutto ad alto rischio rispetto alla sostenibilità economica dovuta soprattutto ai nuovi maggiori costi.

Pertanto occorre:

- potenziare le conoscenze e competenze dei collaboratori esterni in relazione alle sfide di contesto
- saper anticipare i cambiamenti
- ridefinire se necessario, il mix degli obiettivi e conseguentemente gli assetti organizzativi.

### **4. Azioni e soggetti interessati.**

Come preannunciato nella parte premessuale 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. Gli studi statistici è doveroso che siano presi 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 malattie croniche, 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.

Tenuto conto tuttavia dei limiti di sostenibilità della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici, dovranno essere potenziate alcune politiche, 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 con un sistematico controllo da parte di attori pubblici o privati no profit;
- 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 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 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
- i volontari stessi
- il consiglio di amministrazione
- i rappresentanti delle associazioni di volontariato
- i rappresentanti degli organi di governo locale e 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 riprendono gli obiettivi 2021, assunti dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda con propria deliberazione n. 47 del 30.12.2020 integrati con gli obiettivi attesi per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvati con deliberazione n. 54 di data 30.12.2021.

## OBIETTIVI ATTESI 2022-2024

### 1. Opere strutturali

|                                                                 | 2022                                                                                 | 2023                   | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| Lavori ampliamento zona sud e realizzazione giardino Alzheimer. | Monitoraggio e controllo che i lavori vengano ultimati entro i tempi del capitolato. | Conclusione dei lavori | /    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Domanda interventi rilevanti presentata a dicembre 2021.<br>1. Realizzazione sale riunioni/formazione e sala consiglio.<br>2. Interventi per la sicurezza antincendio.<br>3. Realizzazione di impianti speciali a tutela degli ospiti.<br>4. Realizzazione lavori riguardanti l'impianto di trattamento aria, serramenti esterni e impianto di aspirazione cucina. | Attenzione affinché la PAT finanzi i lavori/opere previste nella domanda.              | x | x |
| Immobile di via Rialto a Cornè di Brentonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monitoraggio dell'iter di divisione in corso e valutazione destinazione dell'immobile. | x | x |

## 2. Sicurezza sanitaria

|                                                                                                    | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Rigoroso rispetto ed applicazione delle norme correlate all'emergenza e del Piano COVID aziendale. | x    | x    | x    |

## 3. Personale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Mantenimento del modello Primary con report trimestrale                                                                                                                                                                                                                                               | x    | x    | x    |
| Mantenimento del modello OSS Tutor con report trimestrale                                                                                                                                                                                                                                             | x    | x    | x    |
| Ripresa Deambulazioni Assistite                                                                                                                                                                                                                                                                       | x    | x    | x    |
| Realizzazione degli Audit Clinici come previsto dalle direttive provinciali                                                                                                                                                                                                                           | x    | x    | x    |
| Reportistica rispetto all'assolvimento degli obblighi dell'accreditamento                                                                                                                                                                                                                             | x    | x    | x    |
| Prosecuzione Progetti Impiego Lavoro subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2                                                                                                                                                                                         | x    | x    | x    |
| Prosecuzione Progetto di Tirocini:<br>- Agenzia del Lavoro<br>- Scuole Superiori<br>- Scuole Professionali ad indirizzo socio-assistenziale e amministrativo<br>- Università ad indirizzo socio-assistenziale e sanitario<br>subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2 | x    | x    | x    |
| Implementazione Progetto Servizio Civile di Volontariato per i servizi di centro diurno, di animazione, generali ed amministrativi, subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2                                                                                          | x    | x    | x    |
| Mantenimento delle convenzioni con il Tribunale di Rovereto e di Trento.                                                                                                                                                                                                                              | x    | x    | x    |

## 4. Progetti Aziendali

|                                                                                                                                                                                                                       | 2022                                                                                                                       | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Max copertura dei posti dei servizi residenziali e semi residenziali, subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2<br>- RSA<br>- Casa di Soggiorno<br>- Centro Diurno<br>- Centro Servizi | Data la Pandemia Covid19 tuttora in corso, la copertura dei posti è subordinata all'andamento epidemiologico della stessa. | x    | x    |
| Inoltre domanda di convenzionamento dei posti accreditati e non convenzionati                                                                                                                                         | Inoltre della                                                                                                              | /    | /    |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                           |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                                                                                                                                                   | relativa<br>domanda al<br>Servizio P. S. e<br>per la NA.                  |   |   |
| Inoltro domanda di trasformazione dei due posti autorizzati per autosufficienti in due posti per non autosufficienti                                                              | Inoltro della<br>relativa<br>domanda al<br>Servizio P. S. e<br>per la NA. | / | / |
| 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 | x                                                                         | x | x |
| - Accredito di ciascun servizio di: RSA - Casa di Soggiorno, Centro Diurno, Centro Servizi, Recupero e Rieducazione Funzionale, Punto Prelievi, Infermieristico e Podologico      | x                                                                         | x | x |
| - UNI EN ISO 9001:2015                                                                                                                                                            | x                                                                         | x | x |
| - Marchio Qualità e Benessere.                                                                                                                                                    | 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 |

#### 5. Servizi Aperti al territorio

|                                                                          | 2022                                                                                                                         | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Prosecuzione Servizi Semiresidenziali:                                   |                                                                                                                              |      |      |
| - Centro Diurno                                                          | x                                                                                                                            | x    | x    |
| - Centro Servizi                                                         |                                                                                                                              |      |      |
| subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione Sars-Cov-2 |                                                                                                                              |      |      |
| Prosecuzione Servizi Ambulatoriali e al domicilio                        |                                                                                                                              |      |      |
| - Recupero e Rieducazione Funzionale                                     |                                                                                                                              |      |      |
| - Punto Prelievi                                                         |                                                                                                                              |      |      |
| - Infermieristico                                                        | x                                                                                                                            | x    | x    |
| - Podologico                                                             |                                                                                                                              |      |      |
| - Formazione/educazione sanitaria                                        |                                                                                                                              |      |      |
| subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2 |                                                                                                                              |      |      |
| Servizio Pasti a domicilio                                               | Erogazione del servizio in regime privato in ragione del fatto che la CdV ha interrotto il servizio in regime di convenzione | x    | x    |
| Prosecuzione del Progetto ..... Stare vicino a Te                        | Subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione Sars-Cov-2                                                     | x    | x    |

#### 6. Altri possibili servizi

|                                                                                                                              | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Valutazione ulteriore suddivisione del Nucleo verde in due sotto nuclei.                                                     | x    | x    | x    |
| Sperimentazione servizi promossi da Spazio Argento, subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2 | x    | x    | x    |
| Servizio bagni protetti, subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2                            | x    | x    | x    |

|                                                                                                                                                                |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Prosecuzione del servizio di CUP per gli anziani che lo richiedono, subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2                   | x | x | x |
| Prosecuzione dello sportello informativo circa i servizi agli anziani sul territorio, subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2 | x | x | x |
| Prosecuzione nella valutazione di ricerca di sinergie con altre istituzioni/Aziende.                                                                           | x | x | x |
| Valutazione rispetto a ripetere l'indagine tra gli abitanti di Brentonico di eventuali possibili nuovi bisogni.                                                | x | x | x |

7. Obiettivi di sistema richiamati dalle direttive

|                                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Promuovere azioni di diffusione di buone pratiche assistenziali e gestionali tra le strutture.                                                                                                                          | x    | x    | x    |
| Promuovere uno sviluppo dell'offerta delle RSA, innovativo, flessibile ed adeguato ai bisogni delle persone e delle famiglie, subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2.                 | x    | x    | x    |
| Favorire lo sviluppo di sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nella rete dei servizi comprese le associazioni degli ospiti e dei familiari, subordinatamente all'evoluzione epidemiologica dell'infezione SARS-CoV-2. | x    | x    | x    |

8. Controllo e monitoraggio anticorruzione.

|                                                 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|
| Controllo e monitoraggio misure anticorruzione. | x    | x    | x    |

9. Servizi in appalto.

|                                           | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------|------|------|------|
| Controllo qualità dei servizi in appalto: |      |      |      |
| - Servizio Ristorazione.                  | x    | x    | x    |
| - Servizio Pulizie                        | x    | x    | x    |
| - Biancheria Piana                        | x    | x    | x    |
| - Biancheria Personale Ospiti             | x    | x    | x    |
| - Impianti della struttura                | x    | x    | x    |

## 5. Piano di finanziamento

Il Budget Economico Pluriennale relativo al triennio 2022, 2023 e 2024 è stato redatto sulla base dei seguenti criteri:

Anno 2022:

- in primis è stato tenuto conto della prosecuzione della Pandemia Covid19 e quindi della minore presenza di ospiti in RSA causa l'area degli isolamenti composta da due stanze con una minore presenza quotidiana di ospiti pari a quattro unità;
- apertura delle sole attività di RSA, Casa di Soggiorno e Centro Diurno, rinviando l'apertura di tutte le altre attività (ambulatoriali, territoriali ed al domicilio) alla dichiarazione di fine Pandemia Covid19 ad esclusione del Punto Prelievi e Fisioterapia che hanno ripreso presso gli ambulatori Casa della Salute;
- mancata copertura di posti letto convenzionati, di posti letto in regime di pagamento e di posti di casa di soggiorno;
- maggiori costi per le sanificazioni;
- maggiori costi del personale per la gestione delle visite in sicurezza;
- altri maggiori costi di carattere generale.

Anno 2023:

- ripresa di tutte le attività semiresidenziali, ambulatoriali, al domicilio e sul territorio;
- inaugurazione del nuovo ampliamento con annesso giardino Aalzhemeir.

Anno 2024:



- prosecuzione delle attività in corso nonché analisi e valutazione di nuove possibili aperture.

## 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 il medico, il coordinatore di struttura, i responsabili di piano e altri collaboratori responsabili.

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

Nelle Organizzazioni socio-sanitarie com'è appunto questa Azienda, il personale 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 rendere espliciti con chiarezza i valori aziendali a tutti i portatori di interesse, interni ed esterni.

Promuovere, alimentare e diffondere la cultura organizzativa in modo da favorire il senso di appartenenza e l'identificazione del personale con gli obiettivi.

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

Si deve investire nella comunicazione funzionale, indispensabile per favorire gli incontri tra i responsabili delle diverse articolazioni organizzative e tra le differenti équipes 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.

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. 4 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019.

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 della coordinatrice.

## 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.
  - Accreditamento in fase di istruttoria con il Servizio Politiche Sociali.
- 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.
  - Accreditamento in fase di istruttoria.
- 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.
  - Accreditamento in fase di istruttoria.
- FISIOTERAPIA A FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI
  - o 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;
  - Accreditamento 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;
  - Accreditamento 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 rinnovata di anno in anno fino ad oggi con l'edizione 2015. L'attuale certificazione è valida fino al 21.07.2024.

Ha conseguito inoltre la qualifica di Benchmark del modello Marchio Qualità e Benessere Upipa a decorrere dal 2010 a tutto il 2021.

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

Per quanto concerne l'anno 2021, la visita di Audit è avvenuta in data 06.10.2021 con esito positivo.

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 2019. Nel mese di dicembre 2021 è stata avviata la nuova rilevazione per la soddisfazione da parte dei Residenti e Familiari.

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 familiare è anche il processo di accoglimento, di inserimento e di buona permanenza in struttura.

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 familiari 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 ponendo grande attenzione ai bisogni emergenti sia endogeni che esogeni.

### **Politiche per il mantenimento dell'equilibrio economico**

La previsione della gestione caratteristica della A.p.s.p. di Brentonico al 31.12.2021 non è positiva e questo a seguito della grave emergenza sanitaria COVID19, il conseguente minor introito della retta alberghiera oltre ai maggiori costi dovuti all'acquisto di DPI, di prodotti igienizzanti, ROT, divise del personale e relativo lavaggio a lavanderia industriale e maggiori costi per il potenziamento delle spese per le pulizie e sanificazione.

Il "budget 2022" è stato determinato sulla base di quanto previsto dalle Direttive Provinciali RSA approvate dalla G.P. con propria Deliberazione N. 2230 di data 16.12.2021 e precisamente:

- relativamente ai posti convenzionati è stata prevista una presenza media di n. 66,70 ospiti su 71 posti disponibili, in ragione del fatto che le Direttive hanno richiamato la circolare del Dipartimento Salute e politiche sociali del 05.03.2021, prot. n. 158956 nella quale è previsto che ogni struttura dovrà garantire la disponibilità di una stanza (da adibire a stanza singola con bagno dedicato) fino a 80 posti letto autorizzati e di due stanze sopra gli 80 posti letto (Nei posti letto autorizzati sono inclusi anche i posti letto di casa di soggiorno). Pertanto i posti letto che rimarranno vuoti sono quattro;
- è stata poi considerata l'assenza di 0,30 unità di ospiti per i giorni di scopertura dovuti al tempo che intercorre tra gli eventuali decessi e nuovi ingressi;
- trattasi di una previsione prudenziale pertanto qualora la situazione risultasse invece positiva a fine anno la perdita presunta risulterebbe inferiore;
- per i quattro posti lasciati liberi per gli isolamenti è stato previsto il solo finanziamento della tariffa sanitaria per soli due posti; mentre per gli ulteriori due posti non è stato previsto alcun ricavo;

- rispetto ai 7 posti convenzionati è stata prevista una presenza media di n. 6 in ragione del fatto che ad oggi disponiamo di due posti vuoti e non ci sono domande in giacenza;
- per i posti letto paganti si prevede di applicare tre tipologie differenti di tariffe a seconda della gravità degli ospiti valutati in base alla scala BINA.
- i ricavi ex direttive sanitarie corrispondono al 51,16% del valore della produzione.

### **Casa di Soggiorno**

La struttura è autorizzata per n. 18 posti.

Si prevede una copertura di n. 14,18 posti letto, dovuta al fatto che dovendo garantire la compartimentazione abbiamo dovuto sacrificare 2 appartamenti dei quali uno per attività animative e uno per locale di servizio per il personale.

Abbiamo inoltre previsto degli ingressi gradualmente cadenzati ogni 15 giorni in ragione del percorso di quarantena.

Dal 2018 è applicato un supplemento per i servizi infermieristici erogati a favore degli ospiti della casa di soggiorno, in ragione delle prestazioni infermieristiche erogate loro ogni giorno. Modalità concordata con i relativi famigliari, aggiornata per il 2022 ad Euro 7,50 pro die.

### **Centro Diurno**

La struttura è autorizzata per n. 15 posti di cui:

- n. 6 convenzionati
- n. 9 a pagamento.

Per quanto riguarda il centro diurno, essendo lo stesso integrato e quindi svolto all'interno della struttura residenziale senza la possibilità di garantire accessi, gestione e spazi esclusivi è prevista la sua apertura (per i posti in regime di convenzione) non appena cesserà l'attuale recrudescenza epidemica da Covid19.

Per il centro diurno a pagamento si preferisce attendere il cessare dell'attuale pandemia.

### **Centro Servizi**

Il servizio sarà riaperto non appena cesserà l'attuale recrudescenza epidemica da Covid19.

### **Pasti Esterni**

Il servizio è reso in regime di pagamento.

La tariffa per il servizio in regime di pagamento è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Per il 2022 sono stati previsti 6 pasti medi giornalieri sulla base del numero dei pasti erogati nel 2021.

### **Fisioterapia per Esterni**

Il servizio di fisioterapia rivolto a favore di pazienti esterni è svolto sia in regime di convenzione che a pagamento.

Il servizio è attivo presso gli ambulatori della Casa della Salute in Via Ospedale, 12 dal 12.07.2021.

### **Punto Prelievi**

L'attività di Punto Prelievi a favore di pazienti esterni è svolta in convenzione con il Distretto Centro Sud di Rovereto ed in collaborazione con l'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto.

Il servizio è coperto dal relativo corrispettivo corrisposto dal Distretto Centro Sud, direttamente a questa Azienda.

Dal 26.08.2021 il servizio è attivo presso gli ambulatori della Casa della Salute in Via Ospedale, 12.

### **Progetto Territorio**

Questo Progetto avviato nel dicembre del 2012 e tutt'ora in corso, consiste nello svolgere prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, assistenziali e anche accessorie ai cittadini che lo richiedono direttamente al domicilio o presso gli ambulatori di questa Azienda.

Come disposto alla circolare della PAT del 09.03.2020 tale servizio è stato sospeso fino a nuove disposizioni.

Non appena la pandemia si affievolirà sarà ripreso il servizio anche di detta attività.

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<br>PROFESSIONALE   | PARAMETRO<br>DA DIRETTIVE<br>PROVINCIALI<br>PIU'<br>IL PERSONALE<br>PER I SERVIZI<br>AGGIUNTIVI | BUDGET<br>2022 | DIFFERENZA |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Personale Medico          | 0,46                                                                                            | 0,67           | 0,21       |
| Personale di Assistenza   | 40,09                                                                                           | 40,49          | 0,40       |
| Coordinatori/Rdp          | 1,30                                                                                            | 3,00           | 1,70       |
| Personale Parasitario     | 8,38                                                                                            | 9,54           | 1,16       |
| Personale di Fisioterapia | 1,93                                                                                            | 2,94           | 0,01       |
| Personale di Animazione   | 1,63                                                                                            | 1,92           | 0,29       |
| Totale                    |                                                                                                 |                | 3,77       |

In merito al contenimento dei servizi generali negli anni scorsi sono stati effettuati interventi molto importanti rivolti al contenimento energetico (solare, fotovoltaico 98 kwh, cappotto), ufficio ricevimento incorporato nel servizio amministrativo, attivazione di progetto impiego lavoro con l'Agenzia del Lavoro e progetti di "messa alla prova" con i Tribunali di Rovereto, Trento e Bolzano.

Concludendo si riportano di seguito gli interventi strutturali eseguiti alle sedi di questa Azienda a decorrere dal 2003 a tutt'oggi.

|   |                          |                                                                        |                                                                                                                                                                     |      |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO | 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 familiari, 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                                                 | Aumento di quattro                                                                                                                                                  | 2008 |

|   |                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | PIANO TERRA                                                   | stanze di degenza con servizi e salottino dedicato per gli ospiti più autonomi    | posti letto, portando così la dotazione totale a 80.<br>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. |      |
|   |                                                               | 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                                                                                                                                                                                      | 2010 |

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                              | diurni in locali allo scopo dedicati                                                                            |                    |
| 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 Sabrina                 | Acquisto al grezzo di ulteriori quattro appartamenti da destinare ad alloggi protetti, tramite finanziamento provinciale                                     | Poter soddisfare a nuove domande di servizi                                                                     | 2012               |
| 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 POTENZIAMENTO 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/<br>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/<br>2018 |
| 14 | RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE PUNTO PRELIEVI         | Riorganizzazione struttura del punto prelievi con predisposizione e miglioramento sala d'attesa.           |  | 2019          |
| 15 | RISCALDAMENTO TUNNEL DI COLLEGAMENTO                | Installazione riscaldamento al tunnel di collegamento con le residenze di via Balista, 9                   |  | 2019          |
| 16 | SOSTITUZIONE CALDAIE                                | Sostituzione di un generatore di calore.                                                                   |  | 2021          |

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.

Rispetto al servizio di ristorazione, lo scorso 11.11.2020 ha preso servizio la ditta RISTO3, risultata aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica espletata da A.P.A.C.

Per le pulizie ambientali è stata effettuata l'adesione alla convenzione APAC assieme ad altre A.P.S.P. aderenti.

Poiché il 51,16% delle entrate è costituito da finanziamento provinciale e solo il 35,52% 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?

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 01.01.2021 dispone di un patrimonio netto pari ad € 16.015.641,39.

#### **Bilancio Pluriennale 2022-2024**

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.

### **Esercizio 2022**

Il Budget relativo all'esercizio finanziario 2022 non rispetta il principio del pareggio di Bilancio in ragione di quanto segue:

- mancata copertura di posti letto convenzionati, di posti letto in regime di pagamento e di posti di casa di soggiorno;
- maggiori costi per le sanificazioni;
- maggiori costi del personale per la gestione delle visite in sicurezza;

Sul fronte dei costi della produzione, rispetto al Budget 2021, il Budget 2022 evidenzia un incremento del 0,15%..

Su fronte dei valori della produzione il decremento del Budget 2022 rispetto al 2021 è pari al -2,31%.

### **Esercizi 2023 e 2024**

Per gli esercizi 2023 e 2024 è stato previsto l'avvio di tutti i centri di attività.

30.12.2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Broggi Moreno*