



A.P.S.P. "VALLE DEL VANOI"

## PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2019-2021

### RELAZIONE

#### **Premessa**

Il presente piano programmatico a valere per il triennio 2019-2021 viene redatto dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 7/2005 e dei relativi regolamenti attuativi, in particolare il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.Regione 13 aprile 2006 n. 4/L, concernente la contabilità delle aziende nonché il D.P.G.R. 8 ottobre 2008, n. 10/L.

Lo Statuto dell'Ente affida al Consiglio di Amministrazione funzioni di indirizzo, programmazione che vengono esercitate attraverso l'approvazione del Budget annuale e pluriennale nonché del Piano programmatico triennale, adottati nelle forme e contenuti precisati dai regolamenti di organizzazione e di contabilità.

Il piano programmatico che viene esaminato e approvato dal nuovo Consiglio di Amministrazione è stato predisposto in considerazione al contenuto della deliberazione provinciale n. 2537 del 29.12.2016 *"Direttive triennali 2017-2019 alle A.P.S.P che gestiscono RSA per il conseguimento degli obblighi previsti all'art. 79 dello Statuto e per la razionalizzazione e qualificazione delle spese"*, nonché della deliberazione provinciale n. 2481 dd. 27.12.2018 *"Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario delle RSA pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del SSP per l'anno 2019 e relativo finanziamento"* dove viene previsto :

- 1) Un aumento del parametro assistenziale richiesto alle APSP che da 1 OSS ogni 2,3 ospiti passa a 1 OSS ogni 2,1 Ospiti, che per la nostra APSP determina circa n. 1 operatore in più (finanziato dalla Provincia). Quindi i maggiori ricavi rilevati dall'incremento del parametro verranno utilizzati per l'inserimento di maggiori ore di assistenza;

- 2) la copertura dei costi conseguenti al rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti decorrenti dall'anno 2018;
- 3) la soppressione del finanziamento dei posti d'urgenza, n. 5 a livello provinciale, di cui 2 ne beneficiava l'APSP "Valle del Vanoi";
- 4) il **blocco della retta** di degenza.

Inoltre nel mese di ottobre 2018 la Giunta Provinciale ha individuato le linee di indirizzo per la costituzione del nuovo modello organizzativo denominato "Spazio Argento" dove anche le APSP rivestono un ruolo importante per migliorare e rafforzare l'integrazione tra assistenza sociale e sanitaria in modo da poter potenziare l'efficienza e la qualità delle cure e la presa in carico della persona con l'obiettivo di favorirne la qualità di vita anche in una ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo.

In prospettiva di ciò si sottolinea la necessità di rafforzare l'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria volta non solo al contenimento dei costi ma al miglioramento dell'efficienza e la qualità delle cure e la presa in carico della persona.

### **Scenario sociale ed istituzionale**

Con l'approvazione delle linee di indirizzo per il nuovo modello organizzativo denominato "Spazio Argento" anche le APSP rivestono un ruolo importante per migliorare e rafforzare l'integrazione tra assistenza sociale e sanitaria in modo da poter potenziare l'efficienza e la qualità delle cure e la presa in carico della persona con l'obiettivo di favorirne la qualità di vita anche in una ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo.

Ciò significa che anche l'A.P.S.P. "Valle del Vanoi" sarà chiamata come attore importante nell'ambito del sistema del welfare degli anziani a dare un contributo significativo nell'ambito della Comunità del Primiero ma soprattutto per la Valle del Vanoi, mettendo sempre più a disposizione i servizi offerti, sia proponendosi come punto di riferimento importante per promuovere iniziative e interventi assistenziali in collaborazione con la vicina A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero, la Comunità di Primiero e l'A.P.S.S.

L'A.P.S.P. intende quindi svolgere a pieno il suo servizio offrendo alla popolazione una gamma di servizi diversificata in grado di rispondere al meglio alle esigenze ai bisogni degli anziani nonché delle famiglie.

A fianco della Casa Soggiorno, per gli ospiti autosufficienti, della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per gli ospiti non autosufficienti, del Centro Servizi e del Centro Diurno per gli utenti del territorio che soggiornano solo per alcune ore del giorno, sono stati attivati altri importanti servizi rivolti al territorio:

- **Il servizio infermieristico**, dove qualsiasi cittadino può richiedere a pagamento determinate prestazioni.
- **Il servizio di lavanderia**, un servizio a pagamento, pensato in particolare per gli anziani ma anche per qualsiasi cittadino che ha la necessità di usufruire del lavaggio, della stiratura o del rammendo di capi di vestiario e/o di biancheria per la casa.
- **Il servizio di fisioterapia** a pagamento dove qualsiasi cittadino può richiedere determinati trattamenti fisioterapici garantiti da personale qualificato **sia presso la struttura che presso il domicilio.**
- **Il servizio – uso Camera Mortuaria** – in assenza, all'interno del Comune, di una Camera Mortuaria, l'APSP su richiesta, mette a disposizione la propria per la veglia funebre dell'Estinto; anche questo servizio a pagamento.

**L'attività istituzionale risulta così programmata:**

### **Servizi Residenziali**

1. Le direttive provinciali, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2481 del 27.12.2018 prevedono che l'A.P.S.P. "Valle del Vanoi" gestisca su avvenuto accreditamento, i seguenti servizi:
  - 52 posti letto per RSA
  - 01 posto letto sollievol'Ente è ulteriormente autorizzato per n. 8 posti per non autosufficienti a pagamento.
2. L'A.P.S.P è autorizzata anche per la gestione di Casa Soggiorno per n. 7 posti letto;

### **Servizi non Residenziali**

I servizi semiresidenziali erogato dall' A P.S.P. "Valle del Vanoi" alla data del 27.0.12 .2018 risultano essere i seguenti:

1. Centro Servizi per n. 10 utenti giornalieri, in convenzione con la Comunità di Primiero per n. 8 posti;
2. Centro Diurno per n. 10 utenti giornalieri, in convenzione con la Provincia per n. 5 posti;
3. Servizio infermieristico per il territorio;
4. Servizio fisioterapico per il territorio sia presso l'APSP sia presso il domicilio;
5. Servizio lavanderia per il territorio;
6. Servizio camera mortuaria per il territorio.

I costi e i ricavi delle suddette attività istituzionali trovano puntuale riscontro nel budget di esercizio 2019.

## BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2021

L'art 4 del DPGR 13 aprile 2006 n. 4/L prevede la predisposizione da parte delle APSP del Bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza, che copre un periodo non inferiore ai tre anni, da aggiornare in occasione della presentazione del budget annuale.

### **Esercizio 2019**

Per quanto concerne il budget relativo all'anno 2019, si rinvia alla relazione allegata al budget stesso.

### **Esercizio 2020**

Per l'esercizio 2020 si prevede comunque un aumento della retta giornaliero, pari a € 1,50, dovuto principalmente ad una previsione di aumento dei costi a fronte delle medesime risorse pubbliche. Per effetti di tali risultanze l'importo da coprire con le rette di degenza ammonta ad € 36.136,67 che suddiviso su una presenza media giornaliera di 66 su totali 68 posti letto, determinano una retta giornaliera di € 46,80

### **Esercizio 2021**

Il Budget per l'esercizio 2021, in mancanza di dati oggettivi, è stato redatto con la previsione di un aumento dei costi e la costanza dei trasferimenti provinciale in linea con gli esercizi precedenti. Anche per i contratti di manutenzione è stato previsto un aumento di spesa pari a circa il 5%, con un solo lieve aumento invece per gli altri costi.

I ricavi sono stati mantenuti circa nella previsione del 2020.

In seguito all'applicazione di tale metodologia di calcolo i costi maggiori da coprire con le rette risultano di € 43.108,81 che suddivisi per le presenze giornaliere previste di 66 su 68 posti letto determinano una retta giornaliera di € 47,09 che consente la chiusura del budget in pareggio.

Si dà atto che il bilancio pluriennale 2019 - 2021 potrà essere successivamente aggiornato o modificato sia per effetto delle direttive provinciali sull'efficiamento, sia per effetto di una migliore e più documentata stima dei costi e dei ricavi.

#### **PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2019-2021**

Ai sensi del Regolamento di contabilità dell'Ente, il Piano programmatico triennale definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi generali da raggiungere, in termini di sviluppo dell'attività sanitaria istituzionale e di politiche gestionali atte ad assicurare efficacia ed efficienza.

Le sfide che ci attendono sono ancora di sobrietà, economicità e sostenibilità tutte caratteristiche fondamentali a garantire, la capacità di risposta ai bisogno delle persone, continuità della presa in carico, qualità e benessere della vita in coerenza con i principi della dignità della persona, del bisogno di salute dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità di cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché all'economicità nell'impiego delle risorse. In questo contesto creare rete fra le varie istituzioni pubbliche del territorio, nonché associazioni sarà ancora più fondamentale e strategico per poter garantire sostenibilità e qualità dei servizi ed essere in grado di avere una mappatura dei bisogni e delle diverse aspettative provenienti dagli anziani e dalle loro famiglie.

Lo schema di programma di sviluppo provinciale ha come obiettivo la realizzazione di rete clinico-assistenziale quale modello organizzativo che assicuri la presa in carico della persona assistita mettendo in relazione con modalità formalizzate e coordinate, professionisti strutture e servizi che

erogano interventi sanitari e sociosanitari con caratteristiche differenziati al fine di assicurare livelli ottimali di appropriatezza in tutte le fasi dell'assistenza. Tale obiettivo rientra con l'attivazione del nuovo organismo definito come " Spazio Argento".

Le linee programmatiche generali che orienteranno quindi lo sviluppo dell'ente nei prossimi anni possono essere riassunte nei termini seguenti:

1. Miglioramento e qualificazione della qualità e sicurezza concernenti i servizi diretti alla persona;
2. Incremento delle attività istituzionali con il coinvolgimento/ partecipazione di tutti i propri interlocutori e la promozione di conoscenza alla comunità con l'ascolto del territorio;
3. La ricerca del miglioramento e dell'ottimizzazione della gestione;

#### **Mantenimento e qualificazione della qualità e sicurezza concernenti i servizi diretti alla persona.**

La qualificazione dei servizi istituzionali dovrà consolidarsi nell'ambito dei sistemi di gestione per la qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure degli ospiti con progetti di miglioramento rispetto ad obiettivi specifici e meritevoli di particolare investimento.

Fondamentale è la promozione della cultura della sicurezza attraverso la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali attraverso programmi di formazione del personale utili a supportare decisioni organizzative e appropriatezza delle prestazioni.

Impegno dell'Amministrazione per una qualità di vita del residente è anche poter dare all'ambiente un aspetto accogliente, caldo, adatto alle necessità e alle patologie senza però essere forzosamente sanitario, ma avvicinarsi il più possibile al modello della casa, adottando modalità di organizzazione delle attività assistenziali che tengano conto dei ritmi abituali degli ospiti.

La sicurezza è pertanto il risultato della gestione integrata del rischio ambientale, del rischio operatore e del rischio paziente.

#### **Obiettivo 2019/2021**

- Ulteriore intervento formativo specifico sulla demenza con la promozione di un modello organizzativo basato su evidenze di efficacia in particolare per le persone con disturbi del comportamento in relazione anche alla realizzazione del nuovo spazio "Demenza".

- Intervento formativo sulle cure palliative e dell'accompagnamento al fine vita aderendo al progetto pilota programmato dall'ULSS di Belluno e l'Associazione Mano Amica di Feltre.
- Laboratori di pet therapy – attività assistite con animali in R.S.A.
- Intervento strutturale per poter realizzare le migliori condizioni organizzative per le persone con disturbi comportamentali effettuando i seguenti lavori:
  - Chiusura terrazzo 1° piano creando un ulteriore spazio di vivibilità in sicurezza per gli ospiti con demenza.
  - Strutturazione del giardino in sicurezza all'uscita del 1° piano da utilizzare da parte degli ospiti con demenza.
- Migliorare la vivibilità al piano terra con l'ampliamento della sala soggiorno nonché ricavare uno spazio dedicato al bar per ospiti, familiari e dipendenti.
- Modificare strutturalmente l'utilizzo dei bagni comuni in relazione ai nuovi bisogni e alla privacy degli Ospiti.
- Ultimare il nuovo arredo nelle stanze di degenza.

### **Obiettivo 2021**

Intervento strutturale per realizzare un collegamento protetto tra RSA e nuovo Centro Diurno.

**Incremento delle attività istituzionali con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i propri interlocutori e la promozione di conoscenza alla comunità con l'ascolto del territorio.**

In riferimento alla riforma del welfare anziani ed in particolare al modello organizzativo previsto denominato “ Spazio Argento”, il quale deve assicurare il governo integrato e unitario degli interventi socio-sanitari e socio assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, l'obiettivo è quello di favorirne la qualità di vita anche in un'ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, dato confermato soprattutto per la Valle del Vanoi, che risulta superiore rispetto alla media provinciale.

### **Obiettivo 2019/2020**

- Sviluppo ulteriormente, in collaborazione con la Comunità, l’Azienda Sanitaria, l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero e le Associazioni di volontariato sul territorio, del progetto già attivato nel 2017 e 2018, rispetto alla problematica della demenza e al supporto dei loro familiari, fornendo un’adeguata informazione sulla malattia e sui servizi disponibili, condividendo la problematica legata alla patologia.
- Convenzione con l’Azienda Sanitaria per il punto prelievi a servizio del territorio.
- Convenzione con l’Azienda Sanitaria per il servizio di fisioterapia per il territorio.
- Attivare progetti per una maggiore visibilità sui servizi offerti dall’Ente;
- Completare la revisione del nuovo sito internet dell’Ente nel rispetto anche della nuova normativa sulla trasparenza e sulla privacy.

### **Obiettivo 2021**

- Attivare in collaborazione con la Comunità di Primiero, il servizio pasti a domicilio per il territorio del Vanoi.
- Progettare l’attivazione del servizio di riabilitazione presso il Centro Diurno quale riconoscimento di struttura intermedia di cui alla Delibera G.P. n. 1117 dd. 07.07.2017.

<b>La ricerca di miglioramento e di ottimizzazione della gestione.</b>
--

Altro importante obiettivo è la ricerca della qualità organizzativa e della economicità della gestione. Strumento fondamentale risulta essere il controllo di gestione sulle diverse attività che di anno in anno in conseguenza agli esiti si procede ad un processo di miglioramento. Altro importante strumento che l’Ente ha adottato da diversi anni è lo “Smart Point” attivato da UPIPA, permettendo di realizzare nel tempo un miglioramento degli esiti e dei valori dei driver di verifica delle performance dell’Ente rispetto al sistema stesso, da un punto di vista della sostenibilità e qualità dei servizi erogati, favorendo la riduzione dei costi medi attraverso il confronto e la valorizzazione delle peculiarità degli enti aderenti, piuttosto che attraverso la standardizzazione su livelli medi di costi e performance.

L’attenzione in merito all’ottimizzazione della gestione è rivolta anche al miglioramento del benessere organizzativo e formativo del personale sia assistenziale e sanitario ma anche dei servizi generali in particolare del personale amministrativo nel acquisire le competenze nel rispetto delle continue nuove normative quali sulla trasparenza, sulla privacy e sull’ anticorruzione.

## **Obiettivo 2019/2021**

- Ricerare le condizioni per valorizzare le dotazioni strutturali e le risorse umane dell'Ente attivando ulteriori convenzioni di cooperazione sia con l'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero, con le altre APSP limitrofe, nonché con la Comunità di Primiero, nell'obbiettivo di poter realizzare la massima efficienza amministrativa gestionale con un risparmio di risorse, dando avvio ad un percorso efficace di rete territoriale fra i diversi Enti, approvando e attivando il progetto **"Analisi e riprogettazione di alcuni processi amministrativi gestionali"**.
- Ulteriore consolidamento dell'utilizzo della cartella assistenziale informatizzata al fine di ottimizzare l'efficienza del servizio socio assistenziale.
- Realizzare un progetto finalizzato a promuovere la salute organizzativa dell'Azienda, porgendo particolare attenzione al benessere fisico, psicologico e sociale di ciascun lavoratore.
- Formazione specifica anche per i servizi generali in relazione ai bisogni e alle imposizioni normative.

## **Obiettivo 2020**

Progettare il trasferimento del servizio di riabilitazione per esterni presso il Centro Diurno.

---

I progetti di investimento indicati potranno essere comunque avviati previa acquisizione della relativa copertura finanziaria che il Consiglio di Amministrazione valuterà di volta in volta.

La predisposizione del Piano programmatico 2019-2021 è stata comunque improntata su criteri di prudenza e congruità in linea con le necessità economiche dell'Azienda e con principi di efficacia ed efficienza nonché nel rispetto delle direttive triennali 2017-2019 approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2537 dd. 29.12.2016, senza pregiudicare il livello qualitativo dell'attività assistenziale finora erogato.

Canal San Bovo, 27.12.2018



Il Presidente  
f.to Menguzzo Bruno