



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

## PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2020-2022

### RELAZIONE

#### **Premessa**

Il presente piano programmatico a valere per il triennio 2020-2022 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. 2175 dd. 20.12.2019 *"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 2020 e relativo finanziamento"* dove viene previsto:

- 1) Modifica dei vincoli alla definizione della retta alberghiera. Gli enti gestori che hanno una retta alberghiera base 2019 inferiore alla media ponderata delle rette 2019 (€ 47,63) possono aumentare l'importo della retta 2020 fino alla media ponderata 2019. Omissis.....;

- 2) Per i posti letto di sollievo, riconoscimento della tariffa giornaliera indipendentemente dall'effettiva occupazione (modalità vuoto per pieno).

## 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.
- **Dal 01.02.2020** sarà attivo anche **il servizio di fisioterapia per esterni in convenzione** con l'APSS e quindi gli utenti esterni per determinati trattamenti potranno usufruire del servizio presso la Casa con l'impegnativa del medico.
- **Nel 2020** sarà attivato inoltre **il servizio del punto prelievi per utenti esterni**, come comunicato dal Direttore dell'Area Cure Primarie dell'APSS di Trento in data 23.12.2019.

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

### **Servizi Residenziali**

1. Le direttive provinciali, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 20.12.2019 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 sollievo
 l'Ente è ulteriormente autorizzato per n. 8 posti per non autosufficienti a pagamento.
2. L'A.P.S.P. è autorizzata inoltre 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 27.12.2019 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 2020.

## BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020-2022

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 2020**

Per quanto concerne il budget relativo all'anno 2020, si rinvia alla relazione allegata al budget stesso.

### **Esercizio 2021**

Per l'esercizio 2021 si prevede comunque un aumento della retta giornaliero, pari a € 0,43, dovuto principalmente ad una previsione di aumento dei costi pari a circa il 3% in previsione dell'aumento dell'IVA e a fronte delle medesime risorse pubbliche.

Per effetti di tali risultanze l'importo da coprire con le rette di degenza ammonta ad € 10.529,70 che suddiviso su una presenza media giornaliera di 67 su totali 68 posti letto, determinano una retta giornaliera di € 46,43.

### **Esercizio 2022**

Il Budget per l'esercizio 2022, 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.

I ricavi sono stati mantenuti circa nella previsione del 2021.

In seguito all'applicazione di tale metodologia di calcolo i costi maggiori da coprire con le rette risultano di € 22.496,21 che suddivisi per le presenze giornaliere previste di 67 su 68 posti letto determinano una retta giornaliera di € 47,35 che consente la chiusura del budget in pareggio.

Si dà atto che il bilancio pluriennale 2020 - 2022 potrà essere successivamente aggiornato o modificato sia per effetto delle direttive provinciali sull'efficiamento che verranno approvate nel corso dell'anno 2020, sia per effetto di una migliore e più documentata stima dei costi e dei ricavi.

## PIANO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2020-2022

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 bisogni 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 risultano essere le seguenti:

- 1) Migliorare la qualità della vita dei residenti, attraverso anche a concrete azioni personalizzate della vita quotidiana nonché l'appropriatezza clinica e assistenziale.
- 2) Promuovere uno sviluppo dell'offerta, innovativo, flessibile ed adeguato all'evoluzione dei bisogni delle persone e delle famiglie, integrato nella rete dei servizi territoriali e coerente con le risorse disponibili.
- 3) Ricercare il miglioramento dell'ottimizzazione della gestione in termini di efficacia ed efficienza;

**Migliorare la qualità della vita dei residenti, attraverso anche a concrete azioni personalizzate della vita quotidiana nonché l'appropriatezza clinica e assistenziale**

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 2020/2021**

- 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.
- Modificare strutturalmente l'utilizzo dei bagni comuni in relazione ai nuovi bisogni e alla privacy degli Ospiti.

### **Obiettivo 2022**

- Migliorare la vivibilità al piano terra con l'ampliamento della sala soggiorno nonché ricavare uno spazio dedicato al bar per ospiti, familiari e dipendenti.
- Ultimare il nuovo arredo nelle stanze di degenza.
- Intervento strutturale per realizzare un collegamento protetto tra RSA e nuovo Centro Diurno.

**Promuovere uno sviluppo dell'offerta, innovativo, flessibile ed adeguato all'evoluzione dei bisogni delle persone e delle famiglie, integrato nella rete dei servizi territoriali e coerente con le risorse disponibili.**

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 2020/2021**

- Ulteriore sviluppo, in collaborazione con la Comunità, l'Azienda Sanitaria, l'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero e le Associazioni di volontariato sul territorio, di progetti rispetto alla

problematica della demenza e al supporto dei loro familiari, fornendo un'adeguata informazione sulla malattia e sui servizi disponibili.

- Convenzione con l'Azienda Sanitaria per il punto prelievi a servizio del territorio.
- Progetto sulle cure palliative e dell'accompagnamento al fine vita per utenti esterni, aderendo al progetto pilota previsto dall'A.P.S.S. di Trento;
- Progetto dialisi peritoneale, in convenzione con l'Azienda Sanitaria e l'ULSS n. 1 di Feltre a servizio del territorio.
- Ricavare una ulteriore stanza per il fine vita a servizio di utenti esterni;
- Attivare progetti per una maggiore visibilità sui servizi offerti dall'Ente;

### **Obiettivo 2022**

- 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>Ricercare il miglioramento dell'ottimizzazione della gestione in termini di efficacia ed efficienza</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 nell'acquisire le competenze nel rispetto delle continue nuove normative quali sulla trasparenza, sulla privacy e sull'anticorruzione.

### **Obiettivo 2020/2022**

- Ricercare 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'obiettivo 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.
- Rivisitare le politiche di gestione e di esternalizzazione dei servizi di supporto (appalto pulizie, appalto cucina, appalto rifacimento letti).
- Implementare il sistema informativo e infrastruttura tecnologia a servizio dell'intera struttura.

### **Obiettivo 2022**

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 2020-2022 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, 27.12.2019



Il Presidente  
Menguzzo Bruno

