

# PIANO INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

## 2022 -2024

Kirchgasse 2  
I-39040 Lajen / Laion

TEL +39 0471 655101  
FAX +39 0471 656550

info@seniorenwohnheim-lajen.eu  
seniorenwohnheim.lajen@pec.it

[www.seniorenwohnheim-lajen.eu](http://www.seniorenwohnheim-lajen.eu)



Approvato con delibera del CdA n 13 del 24 novembre 2022.

L'ente adotta il presente piano in forma semplificata ai sensi del d.lgs.80/2021, della legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante "legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022", e del vademecum ANAC del 2 febbraio 2022.

<b>SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....</b>	<b>4</b>
VALORE PUBBLICO.....	4
PERFORMANCE.....	5
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA .....	11
<b>SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE MONITORAGGIO.....</b>	<b>13</b>

## SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

- **Codice fiscale Amministrazione:** 80007330212
- **Denominaz. Amministrazione:** Fondazione residenza per anziani Laion APSP
- **Presidente CdA:** Rabanser Roswitha
- **Revisori del conto:** Dr. Olivieri Manuel
- **Direttore:** Obexer Martin
- **RPCT:** Obexer Martin
- **RASA:** Obexer Martin
- **DPO/RPD:** Ewico Gmbh, Durin Matteo

## SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### *Valore pubblico*<sup>1</sup>

La sottosezione non è espressamente citata dalla norma regionale di recepimento legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022”.

Si rimanda al capitolo successivo.

---

<sup>1</sup> La sottosezione è dubbio che vada redatta per il 2022, non essendo espressamente citata dalla norma regionale di recepimento legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022”. La bozza di DM indica per gli enti locali di fare qui riferimento alle **previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione**.

## Performance

L'Ente non è soggetto alle previsioni del D.lgs. 150/2009.

Gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono collocati nei Piani strategici di questo Ente così come approvati dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 19 del 02/12/2021 nel Programma Pluriennale 2022-2024.

### **PIANO PROGRAMMATICO**

#### *DIREZIONE:*

Dal 20 agosto 2018 la residenza per anziani di Laion ha il direttore insieme con la Casa di cura e riposo di Funes a 50% attualmente con una convenzione fino al 31.12.2021. Il posto a tempo pieno è occupato a 50%.

#### *AMMINISTRAZIONE:*

L'amministrazione è composta da 2 posti a tempo parziale a 75% e 50%. L'assistente amministrativa (75%), attualmente in aspettativa non retribuita è sostituita a 87%. Il posto dell'operatrice amministrativa (50%) è occupata a 58%. Con il miglioramento dei processi di lavoro in collaborazione con la Casa di cura e riposo di Funes non saranno necessario grandi aumenti del personale.

Descrizione degli obiettivi strategici:

- a) Contabilità: Dal 2017 si usa il nuovo programma della contabilità doppia. Anche in futuro la contabilità viene fatta al interno della struttura dal direttore e del personale amministrativo.
- b) Calcolo delle spese: Tramite la contabilità analitica è possibile definire i diversi centri di costo nella contabilità. Quindi i costi possono essere osservati e verificati secondo i diversi servizi (esempio: le spese complessive della cura ed assistenza diretta composto da personale, materiale, energia, pulizia, ecc.)
- c) Accredimento: Le disposizioni nei criteri di accredimento per le strutture residenziali per anziani vengono pienamente soddisfatte. La nuova pianta prevede 29,8 posti a tempo pieno ed è stata approvata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 2/2017. I nuovi parametri minimi del personale, valevoli a partire dell'anno 2018 vengono rispettati. Nell'anno 2021 presumibilmente non ci saranno variazioni nell'ambito della pianta organica del personale.
- d) Attuazione del regolamento UE sulla protezione dei dati personali 2016/279: Per la realizzazione si collabora con il DPO esterno. Nell'anno 2021 si continua con i vari programmi da realizzare.

*Personale infermieristico:*

Si prova di garantire la situazione del personale attuale (3,00) secondo la direttiva della Giunta Provinciale. L'assunzione del personale infermieristico diventa sempre più complicato.

*Responsabile tecnico dell'assistenza:*

La funzione di responsabile tecnico dell'assistenza è svolta da un infermiere professionale secondo la direttiva della Giunta Provinciale al 50%. Si intende a proseguire con l'assunzione a tempo pieno insieme con l'ASPA "Josefsheim" di Villandro per i prossimi 3 anni. L'incarico vale fino al 31.12.2023.

*Personale per l'assistenza:*

La situazione del personale (13,83) rimane per ora invariata anche per l'anno 2021. Il parametro minimo è oltrepassato di 1,28 unità.

*Riabilitazione:*

La situazione del personale riabilitativo (0,79) rimane invariata secondo la direttiva della Giunta Provinciale. Al momento il posto è occupato al 50% quale terapeuta occupazionale. L'assunzione a tempo pieno è regolata tramite convenzione con l'ASPA "Josefsheim" di Villandro. Nel 2021 verrà iscritto un concorso. Per la parte restante verrà fatto un avviso quale fisioterapeuta.

*Carta del servizio:* La carta del servizio prevista dai criteri per l'accreditamento è predisposta.

*Patto di accoglienza:* Il contratto tra ospite e struttura è da aggiornare alle ultime disposizioni normative.

*Organigramma:* L'organigramma previsto dai criteri per l'accreditamento è stato redatto e approvato.

- **Management di qualità - certificazione di qualità (RQA):** Dalla prima certificazione in data 28.10.2015 la residenza per anziani di Laion è certificata con il sigillo di qualità RQA. Punti essenziali del management di qualità sono così attuati da diversi anni. Il team per lo sviluppo di qualità è composto da due dipendenti e il direttore. Nell'anno 2020 finiamo l'audit interno. Nell'anno 2021 ci sarà di nuovo l'audit esterno RQA.
- **Sviluppo dell'organizzazione:** L'organigramma e i diversi processi di lavoro sono stati riorganizzati. I processi di lavoro essenziali sono stati definiti tramite descrizione di processi. Questi standards saranno continuamente esaminati e aggiornati.
- **Sviluppo del personale:** Già da anni i dipendenti della Residenza per Anziani di Laion partecipano a diversi corsi di formazione e di aggiornamento. I punti centrali vengono definiti dopo aver sentito i collaboratori. A causa della situazione Covid 19 per l'anno 2021 non è già stato steso un programma di formazione interna. Temi centrali 2021-2023: workshop in cinestetica, un refresh di pedicure, pianificazione assistenziale

per tutti i collaboratori nella cura e assistenza; pronto soccorso per tutti collaboratori, corsi d'aggiornamento per i responsabili di reparto.

- Sicurezza sul posto di lavoro: Con il decreto legislativo n. 81/2008 le norme sulla tutela del lavoro si sono diventate ancora più severe. Sig. Dr. Ing. Arno De Monte dell'ufficio di progettazione De Monte di Molini di Tures funge come responsabile del servizio prevenzione e protezione. Se i controlli/manutenzioni impegnativi necessitano apparecchiature elettroniche, vengono eseguiti da aziende specializzate. Il piano di sicurezza e la valutazione del rischio, nonché la valutazione del rischio stress sono stati stesi. Lavori, controlli, pratiche ecc. vengono documentati.
- Bandi: Il regolamento dei contratti (approvato con delibera del consiglio d'amministrazione n. 29 del 03.09.2009) regola l'assegnazione dei lavori e delle prestazioni di servizio. I contratti di fornitura (alimentari) non superano la somma annuale di Euro 40.000.-, perciò la trattativa privata non è prescritta per legge. Gli incarichi possono essere concessi anche tramite trattativa diretta. Gli acquisti centrali vengono effettuati tramite la cooperativa di acquisto EMPORIUM. Il Direttore é il responsabile per i metodi e per i procedimenti dei contratti.
- Occupazione dei letti: 32 letti con occupazione fissa senza termine.

#### *CURA:*

Residenza per Anziani: La Residenza per Anziani di Laion dispone di una nuova struttura moderna ed attuale. Sono disponibili 32 letti (28 camere singole e 2 stanze a due letti). Le stanze necessarie come sala d'attesa, bagno di cura, cucina di caffè, sala da pranzo, locale per il tempo libero, magazzino, spogliatoio sono disponibili.

Ricovero temporaneo: Non viene offerto tutto l'anno, ma solo a richiesta ed in caso di letto libero. La richiesta viene offerta insieme con l'ASPA "Josefsheim" di Villandro.

Assistenza diurna: È prevista fino a tre persone.

Centro di assistenza diurna: Non è previsto:

Alloggi per anziani/Assistenza abitativa: Nella nuova struttura della Residenza per Anziani di Laion sono disponibili 5 alloggi per anziani, i quali a partire dall'anno 2016 vengono offerti sono in combinazione con il servizio "Accompagnamento e assistenza abitativa". Le linee guida e i criteri per l'organizzazione e gestione sono regolati con decreto del Presidente della Giunta Provinciale. Il personale qualificato eventualmente necessario è a disposizione.

Collaboratori volontari: La Residenza per Anziani di Laion dispone di una buona organizzazione dei volontari. Attualmente diverse associazioni e persone private collaborano nei settori diversi (tempo libero, stiro). La collaboratrice del reparto tempo libero (40%) coordina i lavori dei volontari. Il lavoro con i volontari deve essere mantenuto nella forma esistente e possibilmente ampliato.

Praticanti: La Residenza per Anziani assume (appena la situazione Covid si migliora) regolarmente praticanti. La maggior parte lavora nell'assistenza (durata: due settimane - 6 settimane) e viene da una scuola superiore o dalla scuola superiore per le scienze sociali. Il numero dei praticanti viene stabilito all'inizio dell'anno con l'intesa della scuola specializzata sociale.

Obiettivi nell'assistenza: Il piano di assistenza introdotto in modo completo.

Documentazione di cura elettronica: Dopo la conclusione dei corsi relativi all'introduzione della documentazione di cura elettronica, la documentazione di cura elettronica viene gestita tramite Notebook. Tutti i dati vengono salvati sul server del consorzio dei comuni.

Assistenza di persone malati di demenza: avviene nella Residenza per Anziani.

#### *PULIZIE*

Obiettivi strategici:

Le pulizie sono state riorganizzate dopo il trasloco nella nuova casa di riposo; i posti di lavoro sono stati aumentati nell'anno 2013. Al momento nel reparto pulizie/lavanderia/lavapiatti lavorano 5,29 unità di lavoro.

Piani di lavoro: I processi di lavoro vengono controllati e elaborati continuamente nell'ambito del progetto RQA.

#### *CUCINA:*

Nell'anno 2021 giornalmente vengono cucinati i seguenti pasti:

33 menu per ospiti della residenza per anziani/abitanti degli alloggi per anziani, ca. 11 pranzi per i collaboratori, 9 pasti a domicilio, mensa scolastica: 118 pasti alla settimana (Laion Capoluogo, Novale, Albions). Un incremento di pasti sarebbero ancora possibili.

Situazione del Personale: 2,26 posti a tempo pieno cuochi, 0,74 inserviente;

Obiettivi di qualità: La qualità dei pasti è buona e deve essere mantenuta.

Collaborazione intercompartimentale: La collaborazione degli reparti della Residenza per Anziani è buona. Le riunioni di riparto indette dal direttore vengono svolte regolarmente.

HACCP: Le norme vengono seguite e controllate da tutti i collaboratori della cucina. Nell'anno 2019 è stato aggiornato il manuale HACCP completamente.

#### *LAVANDERIA:*

Il servizio della lavanderia viene eseguito dagli inservienti/addetti alle pulizie qualificato, vengono lavati anche i panni privati degli ospiti, gli asciugamani ecc..

Inoltre ci sono dei volontari – un gruppo di donne che stirano – che aiutano settimanalmente in lavanderia.

La collaborazione con gli altri settori della Residenza per Anziani funziona bene.

#### *UTILIZZAZIONE CURA RESIDENZIALE:*

Il calcolo delle entrate per la Residenza per Anziani si basa su 31 letti, di cui 28 camere singole e 2 stanze a due letti. Obiettivo dell'occupazione 2021: 98,00%.

Modo di fatturazione in caso di ferie: Per i primi 7 giorni: tariffa base piena; per gli altri giorni in assenza: 50% della tariffa base. La riduzione della tariffa base non viene concesso per più di 30 giorni per anno solare. Dal 31° giorno viene fatturato la tariffa giornaliera normale.

Modo di fatturazione in caso di degenza ospedaliera: Per gli primi 30 giorni: tariffa base piena; per gli altri giorni in assenza: 50% della tariffa base. L'importo unitario rimane invariato 100%.

Il giorno di accettazione e il giorno di dimissione vengono fatturati.

La fatturazione può avere inizio con il giorno concordato con l'ospite per l'accettazione, qualora questo sia precedente il giorno di ammissione.

La stanza è da liberare entro max. 5 giorni dopo il giorno di dimissione.

#### **CURA DEL CORPO:**

Descrizione dei servizi e degli obiettivi:

Nell'anno 2020 è prorogata per la durata 2021 - 2022 una convenzione con la comunità comprensoriale Valle Isarco per la cura del corpo di cittadini autonomi di Laion, che vengono assistiti direttamente dal personale della residenza per anziani di Laion. Al momento viene colto questo servizio da solo 3 persone settimanalmente. Sarebbe ottimale che di nuovo ci siano 5 Persone.

#### **CREAZIONE DEL TEMPO LIBERO:**

Descrizione dei servizi e degli obiettivi

Offerte secondo le stagioni: festa di San Nicoló, festa di natale, una festa di giardino, gita ecc.

Obiettivi di qualità: Il nuovo progetto di organizzazione del tempo libero realizzato nell'anno 2018 verrà continuato.

Personale: 0,4 posti.

#### **REFEZIONE SCOLASTICA:**

Descrizione del servizio e degli obiettivi: In base all'accordo con il Comune di Laion viene offerto il servizio di mensa scolastica per gli scolari delle scuole elementari di Laion, Novale e Albions. Attualmente il servizio è sospeso a causa della situazione covid.

Obiettivi di qualità: La qualità dei pasti è buona. Il servizio il pasto degli ospiti non soffre a causa del servizio "refezione scolastica".

La refezione scolastica funziona normalmente 3 giorni alla settimana - mediamente 115 pasti a settimana.

#### **RELAZIONI PUBBLICHE/LAVORO DEI VOLONTARI**

Nella relazione pubblica è particolare l'osservanza della continuità. I cittadini del comune di Laion devono essere informati sulle attività della Fondazione Residenza per Anziani di Laion (Informationsblatt del Comune di Laion). Occasionalmente viene riferito anche via mediatica („Altenbetreuung“ o „Dolomiten). Nell'anno 2013 è stato introdotto il bollettino

interno “s'guggerla”, che verrà portato avanti anche nell'anno 2021. In più si cura l'aggiornamento del sito web.

Obiettivi di qualità: Con una buona relazione pubblica locale i cittadini si fanno un'idea delle prestazioni ed attività della Residenza per Anziani di Laion; inoltre deve essere coltivata la buona immagine della casa.

#### *COLLABORAZIONE INTERCOMPARTIMENTALE*

La collaborazione con il Comune di Laion funziona bene. Il Comune pregia e aiuta l'attività della Residenza per Anziani Casa di Riposo di Laion per quanto possibile.

La collaborazione con la Comunità comprensoriale Valle Isarco funziona anche molto bene.

Azienda sanitaria Alto Adige: La collaborazione con il Comprensorio Sanitario di Bressanone funziona regolarmente.

Associazione delle Case di Riposo: Con l'aumento del personale l'associazione ha migliorato i servizi per i membri. La collaborazione funziona bene.

Sportello unico per informazioni per cura/assistenza: La collaborazione funziona bene, si prolunga la convenzione per il periodo 2020-2021.

Incontri periodici con le direzioni delle residenze per anziani della bassa val Isarco portano un proficuo scambio di informazioni. Le iniziative di collaborazione sono da continuare.

## ***Rischi corruttivi e trasparenza***

Si richiama qui integralmente, compresi gli allegati, il PTPCT 2021-2023 adottato con delibera CDA n. 2 del 28/01/2021 e confermato per il 2022 con delibera del CdA n. 21 del 02/12/2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 5bis della L.R. n.7 del 21/09/2005 come modificato dalla L.R. n.3 del 27/07/2020, che accomuna le APSP ai Comuni con meno di 5000 abitanti, e consente pertanto il mantenimento del Piano per un triennio, previa valutazione dell'organo di indirizzo.

Il documento è pubblicato sul sito [www.seniorenwohnheim-lajen.eu](http://www.seniorenwohnheim-lajen.eu) nella sezione "Amministrazione trasparente" – sezione Altri Contenuti – prevenzione della corruzione.

## **SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

La sezione è a compilazione facoltativa nel 2022 ai sensi del combinato disposto dell'art.18 bis del D.lgs. 80/2021 e della legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022".

## SEZIONE MONITORAGGIO

La sezione, il cui contenuto dovrebbe riportare strumenti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazione degli utenti e dei responsabili, è a compilazione facoltativa nel 2022 ai sensi del combinato disposto dell'art.18 bis del D.lgs. 80/2021 e della legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022".

Si rimanda al capitolo su "Monitoraggio e Riesame" previsto in coda al PTPCT 2021-2023 di cui sopra.