

# COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

## Istituzione Casa di Riposo "A. Penasa"

Via S. Rocco, 1 – 36030 VALLI DEL PASUBIO (VI)

P.I. 00398190249

Amministrazione Tel. 0445 630955 Fax 0445 592336 – Reparto 0445 630515

E-Mail: [direzione@vallidelpasubio.191.it](mailto:direzione@vallidelpasubio.191.it)

PEC: [cdrpenasa.comune.vallidelpasubio.vi@pecveneto.it](mailto:cdrpenasa.comune.vallidelpasubio.vi@pecveneto.it)

Questa relazione viene redatta in applicazione del D.Lgs. 23/06/11 nr. 118.

NATURA, RISORSE STRUMENTALI ED UMANE DELL'ISTITUZIONE  
CASA DI RIPOSO "A. PENASA"

## DUP 2023/2025



## **OGGETTO : D.Lgs. 23/06/11 nr. 118. DUP 2021/2023**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

### **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio; individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi.

### **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La Casa di Riposo “A. Penasa” ha natura giuridica di diritto pubblico, trattandosi di una Istituzione ex artt. 22, comma 3, lett. d), e 23 della L. 142/90, vale a dire di un organismo strumentale del Comune di Valli del Pasubio, dotato di autonomia gestionale, ma privo di personalità giuridica.

La sua finalità istituzionale è di erogare il servizio di assistenza socio-sanitaria a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, nonché a coloro che, sebbene in età non pensionabile, versino in condizioni di incapacità a condurre vita autonoma. All’uopo è dotata di un immobile che si sviluppa su tre piani, più un piano interrato dove sono situati gli spogliatoi del personale ed un garage. A marzo 2014 sono terminati i lavori di ristrutturazione; ora i

tre piani sono serviti da due ascensori ed il totale dei posti letto è stato portato da 60 a 67. La residenza si compone dei seguenti locali:

- n. 17 camere a 2 posti-letto con servizi	tot 34
- n. 1 camera a 2 posti-letto senza servizi	tot 2
- n. 6 camere a 3 posti-letto con servizi	tot 18
- n. 3 camere a 4 posti-letto con servizi	tot 12
- n. 1 camera a 1 posto-letto con servizio	tot 1
- n. 4 soggiorni	
- n. 1 cucina	
- n. 1 dispensa	
- n. 1 sala pausa per il personale	
- n. 2 sale da pranzo	
- n. 3 bagni attrezzati	
- n. 2 locali docce (senza considerare quelle in camera)	
- n. 1 ambulatorio medico-infermieristico	
- n. 3 uffici di coordinamento del personale	
- n. 3 cucinette di reparto	
- n. 1 locale adibito alla cura della persona (parrucchiere e pedicure)	
- n. 1 palestra attrezzata per fisioterapia	
- n. 1 lavanderia	
- n. 1 locale guardaroba e stireria	
- n. 3 spogliatoi per gli operatori socio-assistenziali	
- n. 1 garage	
- n. 1 cella mortuaria	
- n. 2 uffici amministrativi	

**L'attuale aumentata capacità ricettiva di 67 posti letto è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale AZIENDA ZERO Regione Veneto - numero 363 del 29/09/2019 (in scadenza nel 2024) e Delibera della Giunta Regionale di Accreditamento Istituzionale nr. 606 del 11/05/2021 in scadenza al 31/12/2023.**

L'attuale capacità ricettiva di 67 posti letto, è alla data di oggi, così composta:

- n. 3 ospiti autosufficienti,
- n. 3 ospiti autosufficienti assistiti,
- n. 2 ospiti parzialmente autosufficienti,
- n. 38 ospiti non autosufficienti con autorizzazione e contributo AULSS 7 PEDEMONTANA ;
- n. 4 ospiti con contributo proveniente da altra AULSS;
- n. 3 posti letto occupati da non autosufficienti a retta piena (senza contributo);
- n. 8 posti letto occupati da non autosufficienti senza contributo ma con Quota Sanitaria di Accesso;
- n. 3 posti letto liberi, in attesa di nuove entrate, ma bloccati per positività all'interno;**
- n. 3 posti non occupati, per garantire la possibilità di isolamento precauzionale o a causa di COVID.**

## **RISORSE UMANE**

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo. La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 20/07/2022.

QUALIFICA	DIPENDENTI IN RUOLO	DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO
B1	5	2
B3	3	

B4	1	
B6	5	
B7	1	
C6	2	
C2	1	
D3	1	
D5	1	
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>2</b>

**Il personale è così composto:**

- n. 1 Direttore (cat. D5)
- n. 1 Assistente Sociale (cat. D3 – PT 18/36)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo (cat. B7 - PT 30/36)
- n. 2 Infermieri Professionali a tempo pieno una cat. C2 e una cat. C6
- n. 1 Infermiera Professionale a part time 28/36 cat C6 con funzioni di coordinamento
- n. 12 Operatori socio sanitari in ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno (dei quali 5 in cat. B1, 3 in B3, 1 in B4 e 3 in B6)
- n. 2 Operatori socio sanitari in ruolo con rapporto di lavoro P.T. 24 ore (cat. B6)
- n. 2 Operatori socio sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (cat. B1)

**Alle figure professionali suddette vanno aggiunte le seguenti presenze:**

**ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE:**

- n. 1 Medico convenzionato con la A.U.L.S.S. N. 7 “Pedemontana” per 22 ore settimanali, ai sensi dell’art. 17 comma 3 della Legge Regionale 22/2002 e del D. Lgs.502 articolo 8 quinquies
- tre fisioterapisti
- 7 infermieri professionali che garantiscono anche il servizio infermieristico notturno

**IN CONVENZIONE**

- con la Cooperativa sociale Con Te :
  1. Il servizio di assistenza sociale;
  2. I servizi animativo/educativo;
- Con la Cooperativa Mano Amica :
  3. il servizio di assistenza diretta agli ospiti nei nuclei del piano primo e terzo;
  4. i servizi generali –preparazione tavole, porzionatura pasti e disbrigo e rifacimento letti, cambio letti e i servizi di supporto ;
  5. il servizio di pulizie;
  6. il servizio di guardaroba e lavanderia interno;
- Con la Cooperativa Gaia :
  7. il servizio di manutenzione.

**ENTRATE**

Le fonti d’entrata più significative sono rappresentate dalle risorse “Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni locali”, di cui alla categoria 2^ del titolo II e più specificatamente

“Contributi e trasferimenti dall’ULSS per ospiti non autosufficienti”, oltre alla risorsa “Rette di degenza” di cui alla categoria 2^ del titolo III.

**Contributi e trasferimenti dal Comune di Valli del Pasubio** per servizi di amministrazione generale; per questo triennio non è necessario al pareggio di bilancio.

**“Contributi e trasferimenti dall’ULSS per ospiti non autosufficienti”** trattasi del rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dalla Regione Veneto per ospiti non autosufficienti.

Non siamo conoscenza se vi sarà incremento del rimborso spese sanitarie per i prossimi anni, ma si ritiene poco probabile. La Regione Veneto provvede annualmente al rimborso delle spese afferenti le attività sanitarie e di rilievo sanitario, connesse con quelle socio-assistenziali, effettuate dagli istituti per anziani a favore dei propri ospiti non autosufficienti. Le quote giornaliere hanno avuto il seguente incremento:

per l’anno 2005	- € 42,57;	invariato il 2015	- € 49,00;
per l’anno 2006	- € 43,71;	invariato il 2016	- € 49,00;
per l’anno 2007	- € 45,73;	invariato il 2017	- € 49,00;
per l’anno 2008	- € 46,87;	invariato il 2018	- € 49,00;
per l’anno 2009	- € 47,81;	invariato il 2019	- € 49,00;
per l’anno 2010	- € 49,00;	invariato il 2020	- € 49,00;
invariato il 2011	- € 49,00;	invariato il 2021	- € 49,00;
invariato il 2012	- € 49,00;	invariato il 2022	- € 49,00.
invariato il 2013	- € 49,00;		
invariato il 2014	- € 49,00;		

Le competenti Autorità Regionali, hanno provveduto al riconoscimento di un posto letto in più, a noi riconosciuto a far data dal 01/01/2006 per cui, attualmente i posti autorizzati con contributo sono 35. Dal 2009 abbiamo potuto contare su qualche impegnativa in più relativa ad ospiti provenienti da altra ULSS (Vicenza); nell’anno in corso disponiamo di 4 impegnative fuori ULSS per un totale di 38.

Da gennaio 2020 l’ULSS 7 Pedemontana ha recepito, anche se solo in parte, una direttiva Regionale sulla liberalizzazione delle quote, per cui il totale delle impegnative per ciascuna unità di offerta avrebbero potuto aumentare di un 10% se vi fosse stata corrispondente richiesta da parte degli utenti. Fortunatamente, la combinata circostanza data dalla moderata entità delle rette e la buona qualità del servizio, ci ha portato a breve tre quote in più.

Con DGR 1304 del 11/09/2020 la Regione Veneto ha previsto per il 2020 (con estensione temporale al 31/12/2022) un intervento che rappresenta una novità per il sistema sociosanitario veneto, simile alle ‘mini-quote’ introdotte nel 2010 (e successivamente abolite), si tratta di una quota sanitaria “di accesso” di 30,00 euro al giorno, che si affianca alla quota della retta alberghiera a carico dell’ospite e **consente di ristorare la struttura dalle ingenti spese sanitarie dovute al COVID in particolare la perdita di 3 posti letto. Purtroppo non vi è certezza che sia operativa per il 2023 visto il termine temporale posto dalla DGR 1304, ma certamente le problematiche relative al COVID 19 sono tutt’altro che superate.**

### **Rette di degenza**

La retta di degenza, a carico dei ricoverati e/o dei loro familiari, si configura quale “tariffa” del servizio di accoglienza e assistenza garantito da questa Istituzione (un servizio c.d. a domanda individuale, espressamente contemplato dal D.M. 31.12.1983).

In un contesto difficile come quello degli ultimi mesi con inflazione galoppante in questo momento all'8%, bollette esageratamente in aumento e la necessità di ricontrattare alcune forniture in scadenza, previsto un aumento delle rette del 7% per il 2023. Per gli anni successivi si spera solo La previsione d'entrata relativa all'esercizio finanziario 2023-24-25 sarà formulata sul presupposto di una retta mensile approvata per il 2022 di:

- di € 1.179,00 per n. 2 ospiti autosufficienti;
- di € 1.245,00 per n. 3 ospiti autosufficienti assistiti;
- di € 1.367,00 per n. 2 ospiti parzialmente autosufficienti;
- di € 1.581,00 per 42 non autosufficienti con diritto al contributo Regionale;
- di € 1.973,00 per 2 non autosufficienti senza contributo
- di € 1.973,70 per 18 non autosufficienti con quota di accesso e diritto alla restituzione del contributo

Qualora il costo della vita ed i rincari dei principali fornitori della casa di riposo si mantengano sui valori di questi ultimi due anni, il seguente potrà essere il probabile andamento della retta giornaliera sul triennio 2023/2025, con il 2023 con un aumento del 7%. Nel biennio successivo, qualora ve ne fosse l'effettiva esigenza, si valuterà un aumento nell'ordine dell'1,8% annuo come da tabella seguente:

tipologia di ospite	retta giornaliera 2022	retta giornaliera 2023	retta giornaliera 2024	retta giornaliera 2025
Non auto con impegnativa	€ 51,97	€ 55,61	€ 56,60	€ 57,63
auto parziale	€ 44,94	€ 48,09	€ 48,96	€ 49,85
auto assistito	€ 40,93	€ 43,80	€ 44,58	€ 45,39
autosufficiente	€ 38,76	€ 41,48	€ 42,23	€ 42,99
non auto privato	€ 64,88	€ 69,43	€ 70,68	€ 71,96
Non auto con quota di accesso	€ 57,13	Non garantita	Non garantita	Non garantita

La previsione delle rette in entrata viene effettuata considerando l'occupazione totale di 67 posti letto e prestando particolare attenzione, oltre alle condizioni economiche delle famiglie degli anziani ospitati, ai parametri che seguono:

Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa Regionale ed effettivamente erogati	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa Regionale ed effettivamente erogati	Definizione delle rette in base ai diversi standard richiesti dalla normativa Regionale ed effettivamente erogati
Adeguamento delle rette agli standard in modo progressivo	Adeguamento delle rette agli standard in modo progressivo	Adeguamento delle rette agli standard in modo progressivo
Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio	Attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio
Monitoraggio attento delle spese	Monitoraggio attento delle spese	Monitoraggio attento delle spese
Verifica della congruenza delle rette di ospitalità dell'Istituzione A. Penasa	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità dell'Istituzione A.	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità dell'Istituzione A.

con le rette di strutture simili del territorio	Penasa con le rette di strutture simili del territorio	Penasa con le rette di strutture simili del territorio
---	--	--

La liberalizzazione delle quote prima (che avrebbe potuto vederci spettatori di un grave calo delle impegnative) e l'evento COVID 19 poi, non ci hanno travolto e nonostante il trend denunciato da altre case di riposo, che non riescono ad occupare i posti letto disponibili, possiamo ancora contare su una elevata e costante domanda grazie alle rette ancora contenute. Ciò nonostante, per garantire la corretta applicazione dei protocolli COVID 19, abbiamo dovuto rinunciare a tre posti letto per avere camere da adibire alla quarantena in caso di positività, ma soprattutto per isolamento post ricovero ospedaliero o nuova entrata di ospiti. Tutti infatti devono fare 14 giorni di isolamento in camera singola.

<b>Casa di Riposo "A. Penasa"</b>	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022 al 30 giugno
Posti letto	60	60	60	60	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Nuovi ingressi	8	24	21	19	38	40	23	18	26	22	10	20	9
Ospiti dimessi	2	3	5	3	12	9	6	3	4	3	1	2	0
Ospiti deceduti	6	21	17	16	18	32	16	16	21	19	14	16	12
Giornate presenza	21.886	21.665	21.728	21.622	23.074	23.894	24.121	24.200	24.222	24.117	23.403	22.977	11.315
Giornate di assenza per ricovero	43	103	168	209	186	260	212	146	100	243	174	45	32
Giornate di assenza per altri motivi	2	2	1	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0
Giornate mancata copertura posto letto	-31	130	63	69	345	297	189	105	133	95	945	1.433	780
Giornate totali di copertura del posto letto	21.931	21.770	21.897	21.831	23.270	24.158	24.333	24.350	24.322	24.360	23.577	23.022	11.347
giornate di calendario	21.900	21.900	21.960	21.900	23.615	24.455	24.522	24.455	24.455	24.455	24.522	24.455	12.127
percentuale di occupazione dei posti letto	100,00	99,41	99,71	99,68	98,54	98,79	99,22	99,57	99,46	99,61	96,146	94,14	93,57

### **Interessi di mora su rette di degenza**

La Giunta del Comune di Valli del Pasubio, con Deliberazione n. 65 del 6.02.1996, ha disposto - in conformità agli artt. 1218, 1219, commi 2 e 3, e 1224 del C.C. - che gli ospiti della Casa di Riposo (o i loro familiari), qualora non provvedano al pagamento della retta entro il giorno 10 del mese di riferimento, siano tenuti alla corresponsione degli interessi di mora.

### **Servizio lavanderia per ospiti**

Il lavaggio della biancheria piana (asciugamani, tovaglie e lenzuola) è effettuato dalla Cooperativa Mano Amica ed è un costo compreso nella retta mensile.

Il lavaggio e la stiratura degli indumenti personali è un servizio reso agli ospiti, positivamente gestito da personale della cooperativa Mano Amica. Purtroppo a causa del COVID 19 abbiamo dovuto rinunciare alla presenza delle molte volontarie dedite alla stiratura. Anche per il 2022 la mancanza delle volontarie è stata causa di aumenti considerevoli, per cui l'attuale tariffa di € 40,00 mensili non è sufficiente a coprire il costo del servizio sostenuto dalla struttura che si aggira, alla data attuale, sui 59,00 euro a testa al mese.

## **ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

Il 14/03/2014 è pervenuto il rilascio del primo accreditamento istituzionale con delibera di Giunta Regionale n. 156 del 20/02/2014.

**Con Delibera della Giunta Regionale nr. 606 del 11/05/2021 l'Accreditamento Istituzionale è stato rinnovato ed è in scadenza al 31/12/2023.**

## **SPESE**

Obiettivo generale da perseguire è l'erogazione di servizi agli anziani, attraverso le necessarie risorse umane e strumentali, nel rispetto degli standard organizzativi prescritti dalla normativa nazionale e regionale, propri di una struttura residenziale, in primis delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie, tenendo conto dei principi giuridico-amministrativi di efficacia, efficienza ed economicità. Pertanto, sono stati dotati della sufficiente disponibilità gli interventi di spesa all'uopo necessari.

Lo stanziamento previsto ai capitoli di spesa relativi alle manutenzioni è stimato in condizione di normale ed ordinaria necessità, è evidente quindi che potrebbero risultare inadeguati a seguito di eventi non prevedibili. Non essendovi ulteriori disponibilità, non sono stati previsti stanziamenti sugli interventi in parte capitale; in genere vengono ripristinati dopo il consuntivo, in ragione dell'avanzo di gestione.

### **Personale**

Con il bilancio di previsione 2023 l'Istituzione si troverà ad affrontare maggiori costi per il personale dovuto alle sostituzioni per permessi ex L. 104 (in questo momento una persona è a casa in aspettativa) o malattie lunghe.

Qualora il personale O.S.S. in ruolo dovesse diminuire, l'Ente provvederà immediatamente alla sostituzione con la graduatoria appena approvata con delibera CdA nr 11 del 08/06/2022.

Per il periodo 2022/2023 si prevede l'assunzione di due Infermieri Professionali cat. C1 uno in sostituzione di un licenziamento volontario; per le funzioni amministrative si prevede la necessità di un responsabile con poteri di firma in cat. C1 part-time e per la riorganizzazione del settore amministrativo un collaboratore B3 part-time.

### **Triennio 2023-2025**

Per il 2023 il volume di ore di assistenza, effettuato dal personale dipendente, dovrebbe aumentare rispetto al 2022 per il rientro dall'aspettativa di un dipendente OSS a partire dal mese di aprile, dalla maternità di una seconda OSS e la probabile assunzione di un IP a tempo pieno.

Per la sostituzione dei dipendenti assenti ad altro titolo è necessario un aumento delle ore di assistenza da parte della cooperativa, oppure la revisione dei piani di lavoro riducendo tutte le attività, per così dire alberghiere, che verranno gestite dagli addetti ai servizi generali appaltati. I nuclei, attivati a fine 2017 e l'emergenza COVID hanno inciso sensibilmente sulla necessità di ulteriore personale, pur non avendo variato il numero di posti letto né mutato i livelli assistenziali. Dobbiamo segnalare tre posti letto non occupati per garantire le quarantene e quindi ad un calo, anche in prospettiva 2023, sulle entrate da rette. La necessità di mantenere tre posti liberi è stata imposta dai protocolli applicati per il Covid19, che ci hanno costretto a garantire tre stanze singole per poter effettuare il periodo di quarantena per coloro che rientrano da ricoveri ospedalieri o per le nuove entrate.

Il nucleo al secondo piano, dove alloggiano gli ospiti con maggior bisogno assistenziale, è gestito da personale dell'Istituzione; il personale dell'Amministrazione gestisce anche la sorveglianza notturna per tutta la struttura.

I nuclei dei piano primo e terzo sono affidati alla gestione di una cooperativa; sarà indubbiamente necessario mantenere monitorato il capitolo 2031.03.0030 "servizio di assistenza agli ospiti" – capitolo che comprende le spese per i servizi gestiti da cooperative.

I costi per il servizio di assistenza del piano primo e terzo sono in costante e rapidissima ascesa a causa dell'incremento di richiesta di ore al personale della cooperativa dovuti alla mancanza di figure OSS nel mercato che possano sostituire le aspettative richieste e maternità. Inoltre i servizi che il nostro personale non riesce più a sostenere, vengono a mano a mano passati alla cooperativa. In quest'ultimo anno le ore di sostituzione richieste alla cooperativa sono state ingenti a casua delle numerose e ripetute positività al Covid.

Il servizio di pulizie rientra nei costi relativi ai servizi generali e di assistenza affidati alla cooperativa Mano Amica di Schio è stato ricontrattato a ottobre 2021. Il servizio di lavanderia interno, ricontrattato nel 2020, risente di un notevole incremento dei costi dovuto ad una diminuzione della presenza, a causa del Covid 19, di parte del gruppo di volontariato che provvedeva allo stiro della biancheria personale degli ospiti, e per ragioni di sicurezza all'incremento del lavaggio di tutta la biancheria e la quotidianità del lavaggio di divise per tutto il personale.

Il capitolo 2031.03.0030 "servizio di assistenza agli ospiti" comprende anche i servizi di fisioterapia, servizio infermieristico notturno e servizi generali - mentre i costi per l'assistente sociale, educatore e psicologo sono interamente inseriti sul capitolo 2031.03.0031".

Il ricorso ai servizi forniti dalle cooperative sono attualmente finanziati nei seguenti modi:

- a) da rimborso Regionale per i servizi di assistenza e da risorse di bilancio;
- b) da rimborso dell'ULSS per il servizio di fisioterapia e da risorse di bilancio;
- c) da rimborso Regionale per i servizi di educatore professionale, assistente sociale e psicologo e da risorse di bilancio;
- d) da risorse di bilancio per il servizio infermieristico notturno;
- e) da risorse di bilancio per i servizi generali.

La differenza della retta giornaliera richiesta agli ospiti senza impegnativa di € 13,64 copre solo in minima parte la reale spesa sanitaria sostenuta dall'Istituzione, ma fino a dicembre 2022 è integrata dalla quota di accesso di € 30,00 che garantisce la Regione Veneto dei quali circa 21,00 restano nel bilancio a sostegno della spesa sanitaria gli altri vanno restituiti alla famiglia .

L'Amministrazione ogni anno approva i risultati attesi che pone gli obiettivi da raggiungere in ogni settore, per il **triennio 2023-2025** si parte dalla seguente base del 2022 che entro gennaio 2023 verrà rivista e approvata dal Consiglio di Amministrazione come atto di indirizzo e fondamentale per la gestione della produttività e della performance individuale:

Istituzione Casa di Riposo "A.Penasa" Via S. Rocco, 1 – 36030 VALLI DEL PASUBIO (VI)			CHECK LIST MONITORAGGIO SUGLI OBIETTIVI			
Data emissione: 01/06/2021			Data approvazione Gennaio 2022			
n°	FUNZIONE COINVOLTA	PROCESSO	OBIETTIVO	INDICATORI	Riferimento- PRG-MOD - Registrosioni CBA - Delibera CDA	Verifica 8 ospiti per monitoraggio e su 25% ospiti annuale
1	DIREZIONALE	rotazione personale nel periodo	verificare la quantità di personale entrato in attività/avvicendamento, nel periodo al fine di verificarne i requisiti /formazione/affiancamento	90% documentati ingresso personale	MO.DIR.06.01 e MO.DIR.06.05	Numero dei nuovi ingressi lavorativi nei primi 6 mesi anno Coop.+ Altro
2		verifica obiettivi standard	Sulla base dei risultati dei 2 monitoraggi, degli <b>standard</b> dell'anno in corso, redigere elaborazione per l'anno successivo.	entro il 28 febbraio di ogni anno	Delibera CDA su obiettivi Standard riassuntivi MO.03.04	
3		emissione annuale carta servizi	raggiungimento quanto previsti <b>carta dei servizi</b>	Regolamenti disposizioni, istruzioni, modulistica registrazioni, risultati raggiunti in merito al grado di conoscenza della carta dervizi	Conoscenza Carta Servizi personale e ospiti / famigliari	almeno 80% di conoscenza <b>personale</b> carta servizi conoscenza Carta Servizi 80 %su 25% ospiti e/o famigliari (tramite questionario/consegna)
4		Emissione obiettivi strategici di miglioramento	Miglioramento continuo dei <b>servizi erogati</b> , tramite valutazione <b>Obbiettivi Strategici</b>	entro il 28 febbraio di ogni anno e sul monitoraggio annuale	PQ.MO.01.01- PRG 01.01	90 % obbiettivi raggiunti su standard definiti
5		programma annuale verifiche e monitoraggio	attuazione delle verifiche ispettive interne	100% delle V.I programmate secondo programma definito dall'amministrazione	MOD.DIR.03.01 - 03.02 - 03.03 -03.04 - 03.05	100% su 39 indicatori e 4 funzioni di area
6		redazione programma formazione e politiche di affiancamento formativo,e consegne	Redazione annuale del programma di formazione sul sistema qualità e sicurezza  Registrazione formazione del personale e adeguati passaggi consegne nel caso di sostituzione del personale per periodi superiori a 15 giorni. Comprensiva servizi esterni come cucina e Coop Servizio.	almeno 40% della formazione programmata nel monitoraggio , e 80% di formazione in fase consuntiva.  almeno 90% sulla formazione e sulle consegne sostituzione o ferie del personale in rotazione , compreso servizi esterni.	MOD.DIR.06.06.01- 02 -03 -04  MOD.DIR 06.01- 06.05	%formazione programma sistema qualità %formazione programma sistema sicurezza dec.81 %formazione rischio clinico % registrazione modulo di sostituzione registrazione argomenti formazione controfirmata documentazione nuove rotazioni/assunzioni presenze compreso servizi cucina e COOP

n°	FUNZIONE COINVOLTA	PROCESSO	OBIETTIVO	INDICATORI	Riferimento- PRG-MOD - RegISTRAZIONI CBA - Delibera CDA	Verifica 8 ospiti per monitoraggio e su 25% ospiti annuale	
7	ASSISTENTE SOCIALE	Inserimento	Scheda valutazione multimediale interne	100% Scheda valutazione interna e verbale seduta UOI	MOD.AS.03.02.- MOD.AS.03.04	8 ospiti per monitoraggio semestrale con PAI entro 45 giorni ingresso	
8		Progettazione personalizzata ospiti PAI	Adeguatezza e celerità nella redazione del Progetto Assistenziale Individualizzato per il nuovo ospite -	PAI entro 45 giorni dall'ingresso, 100% ospiti arrivati in ordine di data all'anno.	MOD.AS.03.05 - MOD.AS.03.06 -	8 ospiti per monitoraggio semestrale con PAI entro 45 giorni ingresso	
				almeno annuale PAI - SVAMA traK ULSS- UOI Annuale	PAI singolo ospite - Calendario PAI - UOI - SVAMA	informativa famigliari entro 20 giorni 100% ospiti valutati	
9		Colloquio di ammissione Inserimento	Adeguatezza e celerità nella effettuazione del colloquio pre-inserimento e fornire informazioni	consegna scheda informativa in fase inserimento	PQ.AS.01.09- Consegna carta Servizi	100% ospiti valutati	
				almeno 24 ore prima dell'ingresso nel 100% dei casi, esclusi quelli urgenti.	PQ.AS .01.02 - 01.05.	verifica 8 ospiti per monitoraggio semestrale, e 25% ospiti per annuale	
			adeguatezza e celerità nella conoscenza della storia della persona	entro 45 giorni dall'ingresso nel 95% dei casi	Registrazione su CBA	verifica 8 ospiti per monitoraggio semestrale, e 25% ospiti per annuale	
10		ASSISTENTE SOCIALE	Assistenziale	Adeguatezza e sistematicità nel raggiungimento degli obiettivi assistenziali specifici, definiti in PAI nel UOI	almeno il 60% del totale degli obiettivi PAI definiti in UOI	PQ.AS.03.03- PQ.AS.03.04	verifica 8 ospiti per monitoraggio semestrale, e 25% ospiti per annuale
11			Assistenziale	Adeguatezza e celerità nel comunicare agli ospiti e ai famigliari degli obiettivi dal PAI da parte della direzione / AS	verifica data entro la quale effettuare la comunicazione del PAI sul 25 % ospiti	PQ.AS.03.06	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
12			Socio-animativo	Progettazione di animazione agli ospiti	almeno una nuova all'anno	obiettivi carta servizi	
				Adeguatezza e regolarità nel festeggiamento dei compleanni	entro il mese pertinente, al 100%	Registrazione su CBA	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
13	Socio-animativo		verificare quantità di attività per singolo ospite al fine di valutare la partecipazione e la condivisione	almeno 70% sul programma del periodo mensile, che prevede 3 attività settimanali	Registrazione su CBA	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale	
		verifica riportata storia personale			vedi punto 8		
14	RESPONSABILE SOCIO SANITARIA	Sanitario	Adeguatezza e celerità nel controllo dei parametri vitali, per tutti gli ospiti, e inserimento completo nel programma CBA	almeno una volta al mese per ogni cliente, nel 100% dei casi	Registrazione su CBA	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale	
						temperatura / scariche	
						pressione	
						indice peso / disidratazione	

n°	FUNZIONE COINVOLTA	PROCESSO	OBIETTIVO	INDICATORI	Riferimento- PRG-MOD - RegISTRAZIONI CBA - Delibera CDA	Verifica 8 ospiti per monitoraggio e su 25% ospiti annuale
15	RESPONSABILE SOCIO SANITARIA	Sanitario	verifica programma farmacologico di entrata /in uso e quanto riportato in scheda farmaci e somministrazione giusto ospite	100% delle informazioni	modulo RASS.03.01 TRAK ulss	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
16		Sanitario	Adeguatezza e sistematicità nella programmazione delle visite mediche mensile per ogni ospite	100% delle informazioni	modulo RASS.02.03 (programma mensile)	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
17		Sanitario	Gestione sicurezza paziente e rischio clinico	defibrillatore controllo	MOD.RASS.04.05	100% giornaliero
18		Sanitario		Scheda segnalazione e analisi per il sistema incident reporting Scheda allertamento incident reporting	Introduzione dei dati su gestionale CBA	Verificare eventuali 8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
19		Sanitario	Adeguatezza e sistematicità nella personalizzazione e nella prevenzione delle lesioni da immobilizzazione	nessuna lesione imputabile all'Ente, pari o superiore al 2° stadio nel 90% dei casi	RASS.O1.01 - Registrazione su CBA	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
20		Sanitario- Riabilitativo	Utilizzo Ausili	Regolare assegnazione ausili	MO.07.03 Elenco ausili opsite	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
21		Sanitario- Riabilitativo	adeguatezza e risultati della attività fisioterapeutica	verifica attività almeno 50% degli ospiti	verifica miglioramento in UOI mensile	
22		Sanitario- Riabilitativo	Adeguatezza e celerità nella gestione dell'intervento riabilitativo	Tempo che intercorre tra la data di valutazione e inizio dell'intervento, quando pertinente	entro 3 giorno lavorativo, nel 90% dei casi, con segnalazione rifiuto dell'ospite	rifiuto ospite (si/no)
	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale					
23	AREA ALBERGHIERA E BENESSERE	Alberghiera e benessere	Adeguatezza e celerità alzate e nell'assunzione della colazione	entro le ore 9, nel 90% dei casi	Allegato 03 MOD ReAB.01.01	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
24		Alberghiera e benessere	tracciare la movimentazione interna degli ospiti , cambio stanze e relativo aggiornamento	registrazione 100% dei casi	MOD.AS.01.01	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
25		Alberghiera e benessere	Adeguatezza della presenza dell'ausilio per l'incontinenza degli ospiti	controlli con esito positivo, in almeno il 90% dei casi	Piano gestito da ditta esterne	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
26		Alberghiera e benessere	Adeguatezza e costanza nella gestione del bagno.	entro 9 giorni, nel 80% dei casi	Allegato 05 ReAB.03	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale

n°	FUNZIONE COINVOLTA	PROCESSO	OBIETTIVO	INDICATORI	Riferimento- PRG-MOD - Registrosioni CBA - Delibera CDA	Verifica 8 ospiti per monitoraggio e su 25% ospiti annuale
27	AREA ALBERGHIERA E BENESSERE	Alberghiera e benessere	Adeguatezza e costanza nella pulizia delle camere e dei bagni degli ospiti	almeno 1 al giorno, nel 90% dei casi	Allegato 04 ReAB.03	armadi ordinati
						camere struttura
						8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
						8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
			Adeguatezza e costanza nel cambio della biancheria piana del letto	entro 9 giorni, nel 80% dei casi	Allegato 02 ReAB.03	8 ospiti per monitoraggio semestrale per il 25% ospiti annuale
			identificazione abiti e qualità servizio	80% ospiti su 8 monitoraggio	Allegato 01 ReAB.03	attività lavanderia
			celerità e tempi	80% ospiti su 8 monitoraggio	Allegato 0 ReAB.03	collocamento ospiti e alzate
28	AREA ALBERGHIERA E BENESSERE	HACCP RISTORAZIONE E CUCINA	Mantenere efficace e idoneo il servizio di ristorazione e l'igiene delle attrezzature /aree alimentari	90% delle conformità sul totale delle registrazioni	MOD. ReAB 02.01	controllo ristorazione
					MOD. ReAB 02.02	pulizia cucina frigo 1 piano
					MOD. ReAB 02.03	pulizia cucina frigo 2 piano
						conformità almeno 80% su monitoraggio effettuato
29		Responsabile area Tecnica	Piano di manutenzione	90% delle scadenze descritte nello scadenziario	gestionale	
30	AREA TECNICA MANUTENZIONI	Responsabile area Tecnica	Adeguatezza e celerità nella gestione delle richieste di manutenzione ordinaria, provenienti dai reparti	entro 9 giorni, nel 90% dei casi	MOD. ReAT.01.01	
31		Responsabile area Tecnica	valutazione a campione della qualifica dei fornitori di materiali e di servizi tramite questionario compilato.	almeno 80% dei questionari o qualifica sul totale dei fornitori	MOD.ReAT.02.01	valutazione 3 fornitori
32		Responsabile area Tecnica	valutazione annuale sulla qualità del servizio svolto, registrata su apposita modulistica di qualifica, evidenziando eventuali non conformità	verifica tempi intervento regole contrattuali osservate. Non conformità <2 sul totale attività svolta	MOD.ReAT.02.02	valutazione totale dell'elenco
33		DIREZIONALE - GESTIONALE	Gestionale	Adeguatezza e celerità nella individuazione/ricepimento delle non conformità e nella gestione della loro risoluzione.	entro 15 giorni, nel 90% dei casi	MOD.DIR.05.01 - MOD.DIR.05.02
34	DIREZIONALE - GESTIONALE	Gestionale	Adeguatezza e celerità nella gestione dei reclami fondati	entro 30 giorni, nel 100% dei casi	MOD.DIR.05.03	

n°	FUNZIONE COINVOLTA	PROCESSO	OBIETTIVO	INDICATORI	Riferimento- PRG-MOD - RegISTRAZIONI CBA - Delibera CDA	Verifica 8 ospiti per monitoraggio e su 25% ospiti annuale
35		Gestionale	Adeguatezza e positività nella rilevazione annuale del grado di soddisfazione nei confronti del proprio lavoro (interno)	media di almeno il 70% sul totale dei questionari compilati integralmente	MOD.DIR.06.06	
36		Gestionale	Adeguatezza e positività nella rilevazione annuale del grado di soddisfazione nei confronti del servizio, complessivamente inteso parenti e ospiti	media di almeno il 70% sul totale dei questionari compilati integralmente	MOD.DIR.06.07	
37		Gestionale	Adeguatezza e celerità nella programmazione, esecuzione, e gestione delle verifiche interne	2 volte anno 100% delle verifiche programmate e redatte nei tempi programmati	MOD.DIR.03.01	
38		Gestionale	Adeguatezza e celerità nella programmazione e gestione della socializzazione degli esiti delle verifiche interne, dei monitoraggi e delle rilevazioni tramite questionari	almeno 1 volta all'anno tramite il sito dell'Ente o tramite incontri collettivi o mirate informazioni scritte	comunicazione tramite sito o incontri collettivi familiari ospiti lavoratori	
39		Gestionale	Applicazione del piano di formazione personale redatto annualmente in fase di riesame della direzione.	Valutazione di formazione specifiche, o su richieste del personale singolo o di gruppo	MOD.DIR.06.05 o su supporto informatico - MOD.DIR.06.02 e 2 bis	

### **Assunzione di Personale a tempo determinato**

Con la costituzione dei nuclei è stato necessario organizzare il reparto in modo da evitare sostituzioni di personale estraneo a quello dell'Istituzione. In caso di malattie lunghe o maternità invece, si deve valutare di volta per volta la modalità di sostituire il dipendente assente e come. L'anzianità di servizio del personale OSS (con un'età media di 51 anni) aumenta di molto la possibilità di assenze per malattia e in caso di contagio potremmo aver bisogno di rafforzare la presenza di OSS per gestire un reparto con personale COVID dedicato (il personale del reparto COVID non può entrare in contatto con gli altri reparti). Avendo contagi all'interno abbiamo dovuto affrontare il problema di molti positivi tra il personale di assistenza e a numerose assenze ad altro titolo dato che, non ci è consentito di scendere oltre agli standard di personale stabilito dalla normativa, eccetto in caso di emergenza dove sono applicabili i minimi stabiliti in sede di contrattazione decentrata, e comunque per un solo turno di lavoro.

**Il 2023 si preannuncia un anno con grosse difficoltà di reperire personale con la qualifica di O.s.s, ed I.P., per cui devono essere previste assunzioni a tempo indeterminato (contratto più appetibile), per soddisfare e mantenere i requisiti minimi di servizio e gli standard di personale imposti dalla normativa regionale LR.22/02.**

### **Formazione**

L'Istituzione Casa di Riposo A. Penasa, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in tema di organizzazione e programmazione dell'attività formativa per il personale dipendente degli Enti Locali, propone un Piano di Formazione, che definisca le linee di indirizzo e di governo della formazione, e che individui gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire.

Il fabbisogno formativo è stato stimato facendo riferimento a quanto suggerito dalla normativa in tema di:

- Protocolli COVID19, sicurezza e distanziamento;
- Adempimenti formativi connessi all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, in tema di sicurezza, con particolare riguardo all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
- Perseguimento degli obiettivi formativi necessari al miglioramento della qualità della prestazione erogata a favore degli ospiti;
- Perseguimento degli obiettivi che, nell'ambito del processo di acquisizione e di mantenimento dell'Autorizzazione all'Esercizio e dell'Accreditamento Istituzionale, di cui alla L.R. 22/2002, la Formazione del personale riveste;
- Rischio clinico, sicurezza del paziente/utente e gestione dell'errore, e in particolar modo a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1831 del 01/07/2008.

**Triennio 2023-2025:** nel triennio saranno verificati i risultati conseguiti nell'anno 2022, si effettuerà poi l'analisi dei bisogni ancora presenti o nel frattempo insorti e si definirà il nuovo piano della formazione secondo lo schema seguente:

- a) analisi dei fabbisogni formativi;
- b) programmazione delle attività formative;
- c) realizzazione delle attività per la formazione continua gestita all'interno;
- d) incrementare il sistema di formazione continua in collaborazione con altri enti del territorio;
- e) valutazione dei risultati complessivi per la formazione.

## ALTRE ATTIVITA' RELATIVE ALLA STRUTTURA

### **Triennio 2023-2025:**

Nel triennio alcuni importanti appalti sono in scadenza e dovranno essere ricontrattati.

### **Appalti di servizi**

In questo periodo, e comunque entro il 2022, dovremo ricontrattare i seguenti appalti:

1. Il servizio di fornitura pasti con preparazione dei pasti direttamente presso la cucina della nostra struttura;
2. il servizio di manutenzione attualmente gestito dalla Coop. Gaia.

Nel 2023 sono in ricontrattazione i seguenti appalti :

1. il servizio educativo ricreativo
2. il servizio di guardaroba
3. il servizio di pulizia ed igiene dei locali.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI E FORNITURE APPROVATO

Codice Univoco Intervento - CUI	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CPV	Descrizione dell'acquisto	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
					Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	codice AUSA	Denominazione
S00398190249202200001	2022	50000000-5	SERVIZI DI MANUTENZIONE VARIA	36 MESI	€ 11.250,00	€ 45.000,00	€ 78.750,00	€ 135.000,00		
S00398190249202200002	2022	55321000-6	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E PORZIONATURA PASTI	78 MESI	€ 282.842,50	€ 282.842,50	1.272.791,25	€ 1.838.476,25	295251	Con sorzi o CEV
S00398190249202200003	2023	85300000-2	AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO RICREATIVO	36 MESI	€ 15.000,00	€ 60.000,00	€ 105.000,00	€ 180.000,00		
S00398190249202200004	2023	98310000-9	SERVIZIO DI GUARDAROBBA INTERNO	36 MESI	€ 8.138,88	€ 48.833,33	€ 89.527,79	€ 146.500,00		
S00398190249202200005	2023	90900000-6	SERVIZIO DI PULIZIA	72 MESI	€ 28.750,00	€ 115.000,00	€ 546.250,00	€ 690.000,00	295251	Con sorzi o CEV

**La manutenzione ordinaria**

Gli interventi necessari alla struttura sono quotidiani e vanno dalla piccola manutenzione elettrica (sostituzione lampade, neon e starter – controllo luci notte e campanelli di chiamata ospiti) ed idraulica (disincrostazione, sostituzione rubinetteria e perdite da tubature), alla manutenzione degli ausili per disabili (carrozine – deambulatori ), dei letti a tre snodi e degli armadi ad uso degli ospiti.

A tutto questo si deve aggiungere il controllo delle serrature e chiusura porte e degli interruttori; le verifiche mensili degli aspiratori nei bagni e tutte le verifiche obbligatorie dal D.Lgs. 81/08 dell'impianto antincendio, avviamento settimanale del gruppo elettrogeno e controllo degli elettromedicali, valvole ed impianto luci di emergenza delle quali si occupa in parte personalmente in parte incaricando le ditte specializzate, il coordinatore dei servizi e assicuratore qualità dell'Ente. La manutenzione non specialistica è affidata alla cooperativa Gaia di Schio sotto la supervisione del responsabile interno dei servizi.

**Manutenzione straordinaria**

Negli stanziamenti in conto capitale il Consiglio di Amministrazione ritiene importante inserire annualmente delle somme da destinare alle manutenzioni straordinarie e ad investimenti che consentano di garantire il mantenimento dell'efficienza e del valore economico di impianti ed attrezzature o di intervenire in caso di imprevisti.

## Appalti di lavori

### Triennio 2023-2025:

L'Amministrazione ritiene che il mantenimento di stanziamenti in conto capitale sia importante al fine di mantenere e consolidare il valore della struttura e degli impianti; **per il triennio l'impegno sarà quindi di stanziare somme sufficienti da destinare alle manutenzioni straordinarie, al rinnovamento impianti e acquisto di arredi o elettromedicali.** Tali stanziamenti non sono possibili in sede stesura e prima approvazione del bilancio di previsione; ogni anno, il necessario stanziamento viene effettuato successivamente al consuntivo, come reinvestimento dell'avanzo di gestione.

L'installazione del gruppo di continuità e la valutazione antisismica sono i due grossi fronti sui quali ci stiamo impegnando.

## Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma. Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

### Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Assestato esercizio 2022	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	500,00	500,00	0,00	510,00	0,00	515,10	0,00
1	3	161.749,89	145.699,89	0,00	148.813,88	0,00	150302,02	0,00
1	11	42.000,00	30.000,00	0,00	30.600,00	0,00	30.906,00	0,00
12	3	2.584.603,37	2.016.233,12	0,00	2.056.557,79	0,00	2.077.123,36	0,00
20	1	39.479,90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.312.333,16</b>	<b>2.625.700,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.700,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.700,03</b>	<b>0,00</b>

### Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Assestato esercizio 2022	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale

				vincolato		vincolato		vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	204.249,89	176.199,89	0,00	179.923,88	0,00	181.723,12	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.584.603,37	2.016.233,12	0,00	2.056.557,79	0,00	2.077.123,36	0,00
20	Fondi e accantonamenti	39.479,90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.312.333,16</b>	<b>2.686.433,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.481,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.946,48</b>	<b>0,00</b>

*Parte corrente per missione*

<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
<b>programma 1</b>	
<b>Organi istituzionali</b>	
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:	
1) l'ufficio del presidente	
2) gli organi legislativi e gli organi di governo dell'amministrazione cioè consiglio	
3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici	
4) le attrezzature materiali	
<b>programma 3</b>	
<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.	
Comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.	
<b>programma 11</b>	
<b>Altri servizi generali</b>	
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.	
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	
<b>programma 3</b>	
<b>Interventi per gli anziani</b>	
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.	
Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane residenti, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.	
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	
<b>programma 1</b>	
<b>Fondo di riserva</b>	
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.	
<b>programma 2</b>	
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.	
<b>programma 3</b>	
<b>Altri fondi</b>	
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.	

## Missione 60 Anticipazioni finanziarie

### programma 1

#### Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

## Parte capitale per missione e programma

Missione	P r o g r a m m a	Assestato esercizio 2022	2023		2024		2025	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOT ALE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entrate correnti per titolo

TITO LO	Descrizione	Assestato esercizio 2022	2023	2024	2025
			Previsioni	Previsioni	Previsioni
	Fondo pluriennale vincolato	5.256,65	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	310.321,75	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	1.235.268,25	924.946,50	943.445,43	952.879,88
3	Entrate extratributarie	1.277.386,51	1.277.486,51	1.303.036,24	1.316.066,60
9	Entrate per Servizi per conto terzi	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.312.233,16</b>	<b>2.686.433,01</b>	<b>2.730.481,67</b>	<b>2.752.946,48</b>

## Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

## SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDEXZA

---

L'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6 del medesimo decreto, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. Inoltre la mancata attivazione delle procedure previste dalla normativa da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

La circolare n. 4/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione definisce come:

- soprannumerarietà: situazione per cui il personale in servizio [...] supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie e le aree. L'amministrazione non presenta perciò posti vacanti utili per una eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti;
- eccedenza: situazione per cui il personale in servizio [...] supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento, Si differenzia dalla soprannumerarietà in quanto la disponibilità di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbero consentire la riconversione del personale;

**A seguito di apposita valutazione del Direttore, in merito a quanto previsto dall'art. 33 sopra richiamato, presso questo ente non esistono situazioni di soprannumero né di eccedenze di personale.**

## DOTAZIONE ORGANICA

---

L'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Secondo la nuova formulazione dell’art. 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione.

La nuova visione, introdotta dal D.Lgs. 75/2017 di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

## **DEROGA PER LE ISTITUZIONI CHE GESTISCONO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN MATERIE DI LIMITI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE**

---

L’art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008 prevede che le Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, quale l’Istituzione “A. Penasa”, sono escluse dai limiti di contenimento della spesa di personale, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

## **ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI CUI ALLA L. 68/1999**

---

L’art. 3, comma 1, della Legge 68/1999 prevede che “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”

Al successivo comma 3, viene precisato che “Per [...] le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo [...] dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.”

Il numero di personale del Comune di Valli del Pasubio - Istituzione Casa di Riposo “A. Penasa” con funzioni amministrative e tecnico-esecutive risulta inferiore alle 15 unità, e pertanto non vi è l’obbligo di procedere all’assunzione di unità appartenenti alle categorie protette.

## **STANDARD REGIONALI**

---

Nell’ambito delle proprie competenze legislative la Regione Veneto ha imposto il rispetto degli standard regionali definiti con L.R. 22/2002 e DGR 84/2007, pena il mancato rilascio o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.

La convenzione con l’ULSS n. 7 per le prestazioni sanitarie degli ospiti non autosufficienti, redatta sulla base dello schema tipo regionale di cui alla DGR 3856/2004 e al nuovo schema di accordo contrattuale approvato con DGR 1438/2017, prevede espressamente il rispetto degli standard

derivanti dai livelli autorizzativi regionali e al loro interno sono espressamente previsti quelli per le attività di riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti, psicologi).

In particolare l'allegato A alla DGR 84/2007 specifica i seguenti standard minimo per i centri di servizi per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale:

#### Area socio-sanitaria

- 1 coordinatore ogni 90 ospiti
- 1 operatore socio-sanitario ogni 2,5 ospiti
- 1 infermiere professionale ogni 15 ospiti (il servizio deve essere garantito nell'arco delle 24 ore, anche mediante ricorso alla reperibilità notturna)

#### Area sociale

- 1 educatore-animatore ogni 60 ospiti
- 1 assistente sociale ogni 120 ospiti
- 1 psicologo ogni 120 ospiti

Deve inoltre essere prevista la presenza di adeguato personale con funzioni amministrative, di personale ausiliario e di attività di manutenzione/pronto intervento, in base alle esigenze dell'organizzazione del centro servizi.

Per quanto riguarda altro personale sanitario la DGR 84/2007 rimanda alla convenzione stipulata tra il centro di servizi e la Azienda ULSS di riferimento.

La convenzione attuale prevede i seguenti standard:

- 1 fisioterapista ogni 60 ospiti
- 1 logopedista ogni 200 ospiti

## ACQUISTO DI SERVIZI SUL MERCATO

---

L'art 6-bis del D.Lgs. n.165/2001 statuisce che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

L'Istituzione ha in essere i seguenti appalti di servizi:

- gestione assistenziale dei nuclei 1° e 3° piano e servizi generali di sorveglianza
- servizio di ristorazione
- servizio educativo-animativo
- servizio di pulizia e lavanderia
- servizio di manutenzione generica e controllo impianti

## INCARICHI ESTERNI A PROFESSIONISTI

---

L'Istituzione si avvale delle seguenti figure con incarico professionale:

- n. 3 fisioterapisti
- n. 5 infermieri professionali per il servizio infermieristico notturno e sostituzioni
- n. 1 Assicuratore Qualità
- n. 1 Addetto all'Assistenza Sistemistica e di Amministratore di Sistema

## PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – ANNO 2022

---

La situazione attuale del centro servizi e la descrizione delle integrazioni e delle assunzioni da

effettuare nell'anno 2022 sono riassunte nella tabella sottoriportata.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato si dà atto che, di norma, verranno sostituite le assenze per malattie di lunga durata, mentre per le malattie brevi si opererà a seconda delle necessità organizzative e assistenziali da garantire.

Per quanto riguarda la necessaria sostituzione del personale posto in quiescenza ovvero l'integrazione di figure professionali da tempo assenti :

1 C2 / Infermiere professionale Assunzione a tempo pieno ed indeterminato per mobilità volontaria

1 C1/ Infermiere professionale a tempo pieno ed indeterminato per concorso

3 B1 / Operatore socio sanitario Assunzione a tempo pieno ed indeterminato per concorso pubblico in sostituzione di personale posto in quiescenza

1 B3 / Collaboratore professionale per gestione fatturazione a tempo parziale e determinato per riorganizzazione uffici

## PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – ANNI 2023-2025

Nell'attuale piano triennale sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel corso degli anni 2023 e 2024, si provvederà comunque alla copertura dei posti di Operatori Socio Sanitari e Infermieri Professionali che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento o dimissioni, con assunzione tramite mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, scorrimento di graduatorie dell'ente ovvero di altri enti, o indizione di apposito concorso pubblico, al fine di garantire gli standard assistenziali di cui alla DGR 84/2007.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dagli amministratori dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati.

Qualifica	Dipendenti di ruolo al 31/12/2021	Dipendenti non di Ruolo al 31/12/2021	Totale	Variazione 2022	Variazione 2023 proposta	Variazione 2024 proposta	Variazione 2025 proposta
B1	3	2	5	3	2	2	1
B2	0	0	0	0	0	0	0
B3	4	0	4	-1	0	0	0
B4	1	0	1	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0
B6	5	0	5	-1	-1	-1	0
B7	1	0	1	0	-1	0	0
C1	0	0	0	1	2	1	1

C2	0	0	0	1	0	0	0
C3	0	0	0	0	0	0	0
C4	0	0	0	-1	0	0	0
C5	0	0	0	0	0	0	0
C6	3	0	3	-1	-1	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0
D3	1	0	1	0	0	0	0
D4	0	0	0	0	0	0	0
D5	1	0	1	0	0	0	0
D6	0	0	0	0	0	0	0
totale	19	2	21	+1	+1	+2	+2

Nel 2023, al netto delle sostituzioni di pensionamenti e licenziamenti, sarà necessario prevedere l'assunzione di un Infermiere professionale in più rispetto all'organico attuale, che sostituisca il deficit orario causato da permessi L. 104 e dal ritiro dall'attività di liberi professionisti attualmente in servizio per coprire i turni notturni.