

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

PEC: 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 2020/2022



**OGGETTO : D.Lgs. 23/06/11 nr. 118.
DUP 2020/2022**

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 disposto della Giunta Regionale Veneto - Decreto di autorizzazione all'esercizio numero 33 del 16/07/2014 in scadenza a luglio 2019 e Delibera della Regione Veneto di Accreditamento Istituzionale nr. 2191 del 29/12/2017 in scadenza al 31/12/2020.

L'attuale capacità ricettiva è così composta:

- n. 2 ospiti autosufficienti,
- n. 4 ospiti autosufficienti assistiti,
- n. 3 ospiti parzialmente autosufficienti,
- n. 35 ospiti non autosufficienti con autorizzazione e contributo regionale ;
- n. 2 ospiti con contributo proveniente da altra ULSS;
- n. 21 posti letto occupati da non autosufficienti a retta piena (senza contributo).

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 31/12/2018.

QUALIFICA	DIPENDENTI IN RUOLO
B1	2
B2	1
B3	4
B4	1
B5	3
B6	3
B7	1
C3	1
C5	1
C6	2

D2	1
D4	1

Il personale è così composto:

- n. 1 Direttore (cat. D4)
- n. 1 Assistente Sociale (cat. D2 – PT 18/36)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo (cat. B7 - PT 30/36)
- n. 2 Infermieri Professionali una a part time 24/36 cat C6 e una a tempo pieno cat. C6
- n. 1 Infermiera Professionale a part time 28/36 cat C5 con funzioni di coordinamento
- n. 1 Coordinatore dei servizi assistenziali e assicuratore qualità (cat. C3)
- n. 10 Operatori socio sanitari in ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno (dei quali 2 in cat. B1, 1 in cat. B2, 4 in B3, 1 in B4 e 2 in B5)
- n. 3 Operatori socio sanitari in ruolo con rapporto di lavoro P.T. 24 ore (cat. B6)
- n. 1 Operatori socio sanitari in ruolo con rapporto di lavoro P.T. 25 ore (cat. B5)

Alle figure professionali suddette vanno aggiunte le seguenti presenze in :

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
- i fisioterapisti
- lo psicologo
- servizio infermieristico notturno

IN CONVENZIONE

- con la Cooperativa sociale Con Te :
 1. Il servizio di assistenza sociale;
 2. I servizi animativo/educativo;
 3. servizio di pulizia nei soli giorni festivi;
- Con la Cooperativa Mano Amica :
 4. il servizio di assistenza diretta agli ospiti nei nuclei del piano primo e terzo;
 5. i servizi generali –preparazione tavole, porzionatura pasti e disbrigo e rifacimento letti, cambio letti e i servizi di supporto -;
 6. il servizio di pulizie;
 7. i servizi di pulizia;
 8. il servizio di lavanderia interno;
 9. servizi SAD e amministrativi;
- Con la Cooperativa Gaia :
 10. 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 il 2020/2022, 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 2013	- € 49,00;
per l'anno 2006	- € 43,71;	invariato il 2014	- € 49,00;
per l'anno 2007	- € 45,73;	invariato il 2015	- € 49,00;
per l'anno 2008	- € 46,87;	invariato il 2016	- € 49,00;
per l'anno 2009	- € 47,81;	invariato il 2017	- € 49,00;
per l'anno 2010	- € 49,00;	invariato il 2018	- € 49,00;
invariato il 2011	- € 49,00;	invariato il 2019	- € 49,00;
invariato il 2012	- € 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 2 impegnative fuori ULSS per un totale di 37. Attualmente 21 posti letto sono dedicati ad ospiti non autosufficienti con contratto privatistico e pagano una retta superiore di € 13,03 giornalieri alla retta a carico degli ospiti con impegnativa regionale. Attualmente la lista d'attesa per entrare in casa di riposo supera le 120 persone, non si ritiene pertanto che vi potranno essere difficoltà ad occupare i posti letto. Vi è però la possibilità della liberalizzazione delle quote per cui, soprattutto in un primo momento, potremmo risentire di qualche problema ad accogliere persone con l'impegnativa.

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).

Per il 2020 si prevede alla data attuale un aumento delle rette di circa il 2,5%.

La previsione d'entrata relativa all'esercizio finanziario 2020-21-22 sarà formulata sul presupposto di una retta mensile:

- di € 1.141,00 per n. 2 ospiti autosufficienti;
- di € 1.205,00 per n. 4 ospiti autosufficienti assistiti;
- di € 1.323,00 per n. 3 ospiti parzialmente autosufficienti;

- di € 1.513,00 per i non autosufficienti con diritto al contributo Regionale con profilo SVAMA 2/3/4/6 per n. 1 ospite;
- di € 1.531,00 per i non autosufficienti con diritto al contributo Regionale con profilo SVAMA 5/7/8/9 e superiori per n. 36 ospiti;
- di € 1.942,00 per 21 non autosufficienti senza 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 2020/2022, con il 2020 con un aumento del 2,5% e nell'ordine dell'1,5 % annuo, nel biennio successivo:

tipologia di ospite	retta giornaliera 2019	retta giornaliera 2020	retta giornaliera 2021	retta giornaliera 2022
non autosufficiente con impegnativa regionale	€ 48,51	€ 49,72	€ 50,47	€ 51,23
	€ 49,09	€ 50,32	€ 50,75	€ 51,51
auto parziale	€ 42,43	€ 43,49	€ 44,14	€ 44,80
auto assistito	€ 38,64	€ 39,61	€ 40,20	€ 40,80
autosufficiente	€ 36,60	€ 37,52	€ 38,08	€ 38,65
non auto privato	€ 62,30	€ 63,86	€ 64,82	€ 65,79

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 2020	Anno 2021	Anno 2022
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 con le rette di strutture simili del territorio	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità dell'Istituzione A. Penasa con le rette di strutture simili del territorio	Verifica della congruenza delle rette di ospitalità dell'Istituzione A. Penasa con le rette di strutture simili del territorio

Nonostante il trend denunciato da altre case di riposo, che non riescono ad occupare i posti letto disponibili, e l'ampliamento della nostra offerta che tocca ormai i 32 posti letto senza contributo, possiamo ancora contare su una costante domanda grazie alle rette ancora contenute.

Casa di Riposo "A. Penasa"	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 al 31 maggio
Posti letto	60	60	60	60	67	67	67	67	67	67
Nuovi ingressi	8	24	21	19	38	40	23	18	26	12
Ospiti dimessi	2	3	5	3	12	9	6	3	4	2
Ospiti deceduti	6	21	17	16	18	32	16	16	21	11
Giornate presenza	21.886	21.665	21.728	21.622	23.074	23.894	24.121	24.200	24.222	9958
Giornate di assenza per ricovero	43	103	168	209	186	260	212	146	100	110
Giornate di assenza per altri motivi	2	2	1	0	10	0	0	4	0	0
Giornate mancata copertura posto letto	-31	130	63	69	345	297	189	105	133	49
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	10.068
giornate di calendario	21.900	21.900	21.960	21.900	23.615	24.455	24.522	24.455	24.455	10.117
percentuale di occupazione dei posti letto	100,00	99,41	99,71	99,68	98,54	98,79	99,22	99,57	99,46	99,52

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 e con l'aiuto di molte volontarie dedite alla stiratura, al costo di € 35,00 mensili.

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

In data 11/12/2012 con decreto nr 439 la Regione Veneto - Direzione dei servizi sociali - aveva autorizzato all'esercizio per la durata di 5 anni l'Istituzione A. Penasa.

Successivamente, in data 19/02/2013, si è provveduto ad inviare alla Regione Veneto la richiesta di Accredimento Istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dalla L. R. 22/2002.

Il 14/03/2014 è pervenuto il rilascio del primo accreditamento istituzionale con delibera di Giunta Regionale n. 156 del 20/02/2014 e con Delibera della Regione Veneto nr. 2191 del 29/12/2017, è stato rinnovato con scadenza 31/12/2020.

Il Decreto di autorizzazione all'esercizio è stato approvato con Delibera Giunta Regionale Veneto numero 33 del 16/07/2014 e andrà in scadenza a luglio 2019; è stata già inviata la domanda di rinnovo ed è già stato effettuato il sopralluogo dell'ULSS 7 Pedemontana per le verifiche richieste con esito positivo.

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

Nella valutazione dei costi del personale per il 2020 non è previsto un aumento del costo del personale se non per quanto riguarda IVC ed altre indennità peraltro contenute.

Con il bilancio di previsione 2020 l'Istituzione si potrebbe trovare invece ad affrontare maggiori costi per il personale dovuto alle sostituzioni per malattie lunghe oppure per improvvise dimissioni. Qualora il personale O.S.S. in ruolo dovesse diminuire, l'Ente provvederà immediatamente ad una mobilità fra Enti e qualora andasse deserta, si indirà un concorso. I maggiori costi non si riscontrano sul capitolo "costi del personale" ma su "costi per servizi generali" in quanto, la copertura di alcuni servizi effettuati da operatori socio-sanitari potrà essere garantita, solamente per quanto riguarda i servizi generali, dalla cooperativa.

Per gli anni successivi si prevede l'assunzione di un Infermiere Professionale cat. C1, in sostituzione di una IP, nostra dipendente, passata a funzioni di coordinamento del personale; per le funzioni amministrative si prevede la necessità di un responsabile con poteri di firma in cat. C1.

Triennio 2020-2022

Per il 2020 il volume di ore di assistenza dovrebbe aumentare rispetto al 2019 a causa dei passaggi fisiologici alla non autosufficienza ed aggravamenti previsti; i nuclei, attivati a fine 2017 hanno inciso sensibilmente sulla necessità di ulteriore personale, pur non avendo variato il numero di posti letto né mutato i livelli assistenziali. Con l'attivazione dei nuclei, le ore di assistenza garantite dal personale O.S.S. hanno subito un aumento nell'ordine del 8% pari a circa due unità a tempo pieno. Il nucleo al secondo piano, dove alloggiano gli ospiti con maggior bisogno assistenziale, è gestito da personale dell'Istituzione oltre ad un operatore da agenzia interinale che verrà quasi certamente confermato.

I nuclei del 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.

Il servizio di pulizie rientra nei costi relativi ai servizi generali e di assistenza affidati alla cooperativa Mano Amica di Schio.

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.

L'aumento di ospiti non autosufficienti senza impegnativa ha di fatto aumentato le spese sanitarie non rimborsabili; in altre parole fino al 2009 il rimborso della Regione copriva interamente le voci a) b) c) e non gravava direttamente sul bilancio.

La differenza della retta giornaliera richiesta agli ospiti senza impegnativa di € 13,21 copre solo in minima parte la reale spesa sanitaria sostenuta dall'Istituzione.

L'amministrazione si impegna a monitorare la spesa con report semestrali che consentano di cogliere per tempo eventuali variazioni importanti che potrebbero necessitare correzioni della previsione.

L'amministrazione ogni anno approva i risultati attesi che pone gli obiettivi da raggiungere in ogni settore, per il triennio 2020-2022 si parte dalla seguente base:

RISULTATI ATTESI							2019	
n°	Processo	sotto processo	Responsabile	obiettivo	indicatore	strumenti utilizzati	risultato atteso o percentuale di miglioramento preventivata	standard Carta dei Servizi e/o PQ del Sistema Qualità
1	Direzionale	Carta dei Servizi	DIR	Sulla base dei dati sui monitoraggi sul grado di rispetto degli standard, nel corso dell'anno, elaborazione della proposta per l'anno successivo	data entro la quale predisporre la proposta di Carta dei Servizi o degli standard, per l'anno successivo		entro il 28 febbraio di ogni anno	PQ.DIR.02
2	Direzionale	Riesame della Direzione	DIR	Raggiungimento degli obiettivi definiti con gli standard della Carta dei Servizi	percentuale di risultati ottenuti, rispetto a quelli attesi		rispetto di almeno l'80% degli standard	tutti standard
3	Direzionale	Prospetto risultati attesi	DIR	Miglioramento continuo dei servizi erogati dalla Casa di Riposo	data entro la quale predisporre il Prospetto dei risultati attesi		entro il 28 febbraio di ogni anno	PQ.DIR.01
4	Direzionale	Riesame della Direzione	DIR	Raggiungimento degli obiettivi definiti con il Prospetto dei risultati attesi	percentuale di risultati ottenuti, rispetto a quelli attesi		almeno l'80% dei risultati attesi	tutti i sottoprocessi
5	Direzionale	Formazione Risorse Umane	DIR	Adeguatezza e sistematicità nella formazione del Personale	percentuale di formazione realizzata, rispetto a quella programmata in itinere		almeno il 90 %	PQ.DIR.04
6	Progettazione personalizzata	progettazione iniziale	RgC-AS	Adeguatezza e celerità nella redazione del Progetto Assistenziale Individualizzato per il nuovo ospite	data entro la quale effettuare la prima valutazione con la SVM interna e redigere il primo PAI		entro 45 giorni dall'ingresso, nel 80% dei casi	PQ.PERS.P AI.02
7	Ammissione nuovo cliente	conoscenza storia personale	RgC-AS	Adeguatezza e celerità nella effettuazione del colloquio pre-inserimento	tempo entro il quale effettuare il colloquio		almeno 24 ore prima dell'ingresso nel 90% dei casi, esclusi quelli urgenti	PQ.AMIN.01
8	inserimento	storia personale	ED-AN	adeguatezza e celerità nella conoscenza della storia della persona	tempo entro cui definire la storia personale dell'ospite		entro 45 giorni dall'ingresso nel 95% dei casi	standard
9	Progettazione personalizzata	progettazione periodica	RgC-AS	Adeguatezza e celerità nella revisione del Progetto Assistenziale Individualizzato	data entro la quale effettuare la revisione, con la SVM interna, del PAI precedente		entro 12 mesi, o entro stesso mese dell'anno precedente, dalla valutazione SVM interna, nel 90% dei casi	PQ.PERS. PAI.02
10	Progettazione personalizzata	relazione con i familiari	RgC-AS	Adeguatezza e celerità nella comunicazione agli ospiti e ai familiari degli obiettivi del PAI, da parte di DIR	data entro la quale effettuare la comunicazione del PAI ai parenti.	Informativa OB	entro 30 giorni dalla stesura, in UOI, nel 90% dei casi	standard
11	Progettazione personalizzata	controllo stato di salute	RASAR	Adeguatezza e sistematicità nella programmazione ed esecuzione di una visita medica, per tutti gli ospiti	visita medica programmata ed eseguita nell'arco di ogni anno		almeno 1 visita annuale programmata ed eseguita prima della UOI di verifica, nel 95% dei casi	PQ.PERS. PAI.02
12	Sanitario-Riabilitativo	Gestione emergenza	RASAR	Adeguatezza e celerità nella gestione dell'emergenza	Tempo che intercorre tra la data e ora della segnalazione e la data e ora della prescrizione medica	cartella clinica	entro 3 ore, nel 90% dei casi	standard
13	Sanitario-Riabilitativo	controllo parametri vitali	IP	Adeguatezza e celerità nel controllo dei parametri vitali, per tutti gli ospiti	cadenza con la quale effettuare il controllo dei parametri vitali (PAO e peso)		almeno una volta al mese per ogni cliente, nel 95% dei casi	PQ.SASS.02
14	Sanitario-Riabilitativo	prevenzione lesioni decubiti	IP	Adeguatezza e sistematicità nella personalizzazione e nella prevenzione delle lesioni da immobilizzazione	percentuale di lesioni da decubito insorte nell'Ente, sui casi valutati a rischio		nessuna lesione imputabile all'Ente, PARI O SUPERIORE AL SECONDO STADO, nel 90% dei casi	standard
15	Sanitario-Riabilitativo	somministrazioni farmaci	IP	Adeguatezza della somministrazione al giusto ospite destinatario	Percentuale di congruenza tra farmaci prescritti e farmaci preparati nel blister con foto		almeno nel 92% dei casi	standard
16	Sanitario-Riabilitativo	Caterizzazione viscerali	IP	Adeguatezza e sistematicità nella gestione delle caterizzazioni	tempo massimo intercorrente tra una caterizzazione e l'altra		30 giorni, nel 90% dei casi	standard
17	Sanitario-Riabilitativo	riabilitazione	FKT	Adeguatezza e celerità nella valutazione FKT di ingresso	tempo entro il quale effettuare la valutazione da parte del FKT, dal momento dell'ingresso		entro 5 giorni, nel 95% dei casi	standard
18	Sanitario-Riabilitativo	Fisioterapia	FKT	Adeguatezza e celerità nella gestione dell'intervento riabilitativo	Tempo che intercorre tra la data della valutazione e la data di inizio dell'intervento, qualora ritenuto pertinente	cartella riab	entro 1 giorno lavorativo, nel 95% dei casi	standard
19	Assistenziale	igiene e colazione	OSS	Adeguatezza e celerità nell'effettuazione	ora entro la quale va garantita l'attività complessiva		entro le ore 9, nel 95% dei casi	standard
20	Assistenziale	ausili per incontinenza	OSS	Adeguatezza della presenza dell'ausilio per l'incontinenza degli ospiti	percentuale di controlli con esito positivo, rispetto agli ausili ad orario necessari all'ospite (su schede specifiche)		controlli con esito positivo, in almeno il 95% dei casi	standard
21	Assistenziale	mantenimento capacità di vita quotidiana	OSS	Adeguatezza e sistematicità nel raggiungimento degli obiettivi assistenziali specifici, definiti in UOI con i PAI	percentuale di risultati specifici ottenuti, rispetto a quelli definiti con i PAI		almeno il 60% del totale degli obiettivi PAI definiti in UOI	standard
22	Assistenziale	bagno assistito	OSS	Adeguatezza e costanza nella gestione del bagno.	tempo che intercorre tra l'effettuazione di un bagno e quello precedente		entro 9 giorni, nel 80% dei casi	standard
23	Assistenziale	biancheria piana	RASS	Adeguatezza e costanza nel cambio della biancheria piana del letto	tempo entro il quale effettuare il nuovo cambio completo, dal precedente, oltre che al bisogno		entro 9 giorni, nel 80% dei casi	standard
24	Socio-animativo	mantenimento capacità relazionali	ED-AN	Adeguatezza e regolarità nella effettuazione di attività di animazione, in raccordo con le attività assistenziali e sanitarie	numero di attività alla settimana, con rispetto delle indicazioni del PAI		almeno 3 attività alla settimana, nel 90% dei casi	standard
25	Socio-animativo	animazione	ED-AN	Adeguatezza e regolarità nel festeggiamento dei compleanni	cadenza con la quale festeggiare i compleanni		entro il mese pertinente, al 100%	standard
26	Tecnico Manutentivo	Manutenzione ordinaria	RASS	Adeguatezza e celerità nella gestione delle richieste di manutenzione ordinaria, provenienti dai reparti	Tempo che intercorre tra la data della richiesta e la data di esecuzione della manutenzione	reg man	entro 9 giorni, nel 90% dei casi	standard
27	Tecnico Manutentivo	pulizie ambientali	RASS	Adeguatezza e costanza nella pulizia delle camere e dei bagni degli ospiti	numero di azioni di pulizia giornaliera, per tutti gli ambienti utilizzati dagli ospiti		almeno 1 al giorno, nel 98% dei casi	standard
28	Tecnico Manutentivo	Riduzione costi manutenzione ordinaria	RAS	adeguatezza e costanza di registrazione manutenzioni effettuate	valutazione dei costi sostenuti		valutazione dei costi sostenuti	standard
29	Monitoraggio	gestione del prodotto non conforme	RAQ	Adeguatezza e celerità nella individuazione/accoglimento delle non conformità e nella gestione della loro risoluzione	tempo che intercorre tra la data di rilevazione della non conformità e la data di comunicazione della connessa Azione Correttiva AC o Migliorativa AM		entro 15 giorni, nel 90% dei casi	PQ.MON.03
30	Monitoraggio	Gestione dei reclami	RAQ	Adeguatezza e celerità nella gestione dei reclami fondati	tempo entro il quale comunicare la risposta, dalla data di analisi della fondatezza		entro 30 giorni, nel 100% dei casi	PQ.MON.04
31	Monitoraggio	Soddisfazione dipendenti Casa di Riposo	RAQ	Adeguatezza e positività nella rilevazione annuale del grado di soddisfazione nei confronti del proprio lavoro	percentuale media di "soddisfazione", sul totale dei questionari compilati integralmente		media di almeno il 70% sul totale dei questionari compilati integralmente	PQ.DIR.04
32	Monitoraggio	partecipazione ospiti e familiari	RAQ	Adeguatezza e positività nella rilevazione annuale del grado di soddisfazione nei confronti del servizio, complessivamente inteso	percentuale media di "soddisfazione", sul totale dei questionari compilati integralmente		media di almeno il 70% sul totale dei questionari compilati integralmente	PQ.DIR.02
33	Monitoraggio	verifiche interne	RAQ	Adeguatezza e celerità nella programmazione, esecuzione, e gestione delle verifiche interne	numero di verifiche interne per i sottoprocessi individuati per la Gestione del Sistema Qualità		1 ogni 6 mesi, per almeno il 60% dei sottoprocessi individuati	PQ.MON.02
							N standard	21
legenda:				ruoli organizzativi	responsabilità organizzativo-gestionali		sottoprocessi con verifica	
	DIR	Segretario-Direttore		Bilancio, programmazione generale e Piano di Formazione, Economato, Controllo Fornitori				
	RAEF	responsabile area Economico Finanziaria		amministrazione del Personale, Segreteria, Protocollo, Delibere				
	RASAR	responsabile area Sanitario-Riabilitativa		Medici, IP, FKT				
	RASS	responsabile area Assistenziale-Alberghiera		OSS, parucch,pedicure,SPP,Informatica,Man,Lav,Guard,Cucina,Pulizie				
	RgC	responsabile gestione clienti		UOI-PAI, Animazione, Carta dei Servizi, ammissione ingresso, UOD				
	RAQ	responsabile assicurazione qualità		Gestione del Sistema Qualità per l'Accreditamento e la Certificazione				
	IP	assicuratore qualità		Supporto alla gestione del Sistema Qualità per l'Accreditamento e la Certificazione				
	MED medico	FKT Fisioterapista	IP infermiere professionale	OSS Operatore Socio Sanitario	ED-AN Educatore-Animatore			

Assunzione di Personale a tempo determinato

Negli ultimi anni, a seguito della normativa restrittiva in tema di assunzioni si è verificato di fatto un trasferimento di alcuni servizi alle cooperative. 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 valuterà volta per volta la modalità di sostituire il dipendente assente e come. In particolare il 2020 si preannuncia un anno con grosse difficoltà di reperire personale con la qualifica di O.s.s. (visto l'interesse di alcune dipendenti a tempo pieno per concorsi in ULSS e mobilità verso altri Enti per avvicendamento); si potrebbe rendere necessario un appalto ad agenzia interinale, per soddisfare 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:

- 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 2020-2022: nel triennio saranno verificati i risultati conseguiti nell'anno 2019, 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

Appalti di servizi

In questo periodo stiamo ricontrattando i seguenti appalti:

1. il servizio di lavanderia interna,
2. il servizio SAD – annuale;
3. Il **servizio di fornitura pasti** con preparazione dei pasti direttamente presso la cucina della nostra struttura. Dato il positivo andamento della gestione, il servizio era stato oggetto di proroga tecnica al 30/11/2019

Triennio 2020-2022:

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

appalti	scadenze
Servizio di manutenzione generica	03/04/2020
Servizio di lavanderia interna	31/08/2020
Servizi SAD e amministrativi	31/07/2020
Servizio di assistenza socio sanitaria	04/10/2020
Servizio di nolo e lavaggio biancheria	31/03/2021
Servizio di pulizie	04/10/2021

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 (carrozze – 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 2020-2022:

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 aumentare gradatamente le cifre da stanziare in conto capitale dando importanza, a rotazione, alle manutenzioni straordinarie, che 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 dell'impianto fotovoltaico e la valutazione antisismica sono i due grandi 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 2019	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1	3	141.104,74	140.392,63	0,00	140.392,63	0,00	140.392,63	0,00
1	11	34.388,08	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
12	3	2.533.666,01	1.928.425,37	0,00	1.928.425,37	0,00	1.928.425,37	0,00
20	1	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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
TOTALE		3.203.358,83	2.589.518,00	0,00	2.589.518,00	0,00	2.589.518,00	0,00

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Assestato esercizio 2019	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	176.692,82	168.092,63	0,00	168.092,63	0,00	168.092,63	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.533.666,01	1.928.425,37	0,00	1.928.425,37	0,00	1.928.425,37	0,00
20	Fondi e accantonamenti	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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
TOTALE		3.203.358,83	2.589.518,00	0,00	2.589.518,00	0,00	2.589.518,00	0,00

Parte corrente per missione

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

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

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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.

programma 11

Altri servizi generali

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.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 3

Interventi per gli anziani

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.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

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

≅	P	Assestato	2020	2021	2022
---	---	-----------	------	------	------

	r o g r a m m a	esercizio 2019	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	92.056,14	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	0,00	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
	TOT ALE	92.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate correnti per titolo

TITO LO	Descrizione	Assestato esercizio 2019	2020	2021	2022
			Previsioni	Previsioni	Previsioni
	Fondo pluriennale vincolato	9.100,95	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	362.247,09	0,00	0,00	0,00
1	Trasferimenti correnti	1.068.877,09	707.035,00	707.735,00	707.735,00
3	Entrate extratributarie	1.371.189,84	1.398.483,00	1.398.483,00	1.398.483,00
9	Entrate per Servizi per conto terzi	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
	TOTALE	3.203.358,83	2.589.518,00	2.589.518,00	2.589.518,00

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 economicofinanziaria;

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.

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	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione 2019 effettuata	Variazione 2020 proposta	Variazione 2021 proposta	Variazione 2022 proposta
B1	2	1	0	0	2	1	1
B2	1	0	7	0	0	0	0
B3	4	0	1	0	0	0	0
B4	1	0	0	0	0	0	0
B5	3	0	0	0	0	0	0
B6	3	0	1	0	0	0	0
B7	1	0	0	0	0	0	0
C1	0	0	0	0	0	1	1
C2	0	0	0	0	0	0	0
C3	1	0	1	0	0	0	0
C4	0	0	3	0	0	0	0
C5	1	0	0	0	0	0	0
C6	2	0	0	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0
D2	1	0	1	0	0	0	0

D3	0	0	0	0	0	0	0
D4	1	0	1	0	0	0	0
D5	0	0	0	0	0	0	0
D6	0	0	0	0	0	0	0

Stima dei costi del personale

<i>anno</i>	<i>spesa del personale</i>	<i>media triennio</i>
2011	688.644,64 euro	674.916,59 euro
2012	669.085,96 euro	
2013	667.019,16 euro	
2019	673.049,23 euro	
2020	673.049,23 euro	
2021	673.049,23 euro	