

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 2021/2023



**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 e Delibera della Regione Veneto di Accreditamento Istituzionale nr. 2191 del 29/12/2017 in scadenza al 31/12/2020.

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. 3 ospiti con contributo proveniente da altra AULSS;
- n. 15 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 31/12/2019.

QUALIFICA	DIPENDENTI IN RUOLO
B1	2
B3	5
B4	1
B6	6
B7	1
C4	1
C6	3
D3	1
D5	1

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 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 C6 con funzioni di coordinamento
- n. 1 Coordinatore dei servizi assistenziali e assicuratore qualità (cat. C4)
- n. 11 Operatori socio sanitari in ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno (dei quali 2 in cat. B1, 5 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. 1 Operatori socio sanitari in ruolo con rapporto di lavoro P.T. 25 ore (cat. B6)

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
- 5 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 il 2021/2023, 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;	invariato il 2020	- € 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 3 impegnative fuori ULSS per un totale di 38.

Da gennaio 2020 l'ULSS 7 Pedemontana ha recepito 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 rispetto allo scorso anno.

Attualmente 20 posti letto sono dedicati ad ospiti non autosufficienti con contratto privatistico e pagano una retta superiore di € 13,48 giornalieri alla retta a carico degli ospiti con impegnativa regionale. Attualmente la lista d'attesa per entrare in casa di riposo supera le 150 persone, non si ritiene pertanto che vi potranno essere difficoltà ad occupare i posti letto. Ciò nonostante siamo costretti a mantenere 3 posti letto liberi per provvedere agli isolamenti per quarantena in caso di rientro da ricovero ospedaliero di un ospite oppure per le nuove entrate. Non disponendo di camere singole dobbiamo necessariamente rinunciare a tre posti per garantire l'isolamento su tre camere.

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). In questo caso, si prevede l'erogazione di una quota sanitaria "di accesso" di 30,00 euro al giorno, che si affiancherà alla quota della retta alberghiera a carico dell'ospite. Il contributo straordinario per gli ospiti ancora in attesa dell'impegnativa di residenzialità decorre dal momento dell'ingresso del nuovo ospite, oppure ha

valore retroattivo dal 1° gennaio 2020 per quanti sono già ospiti della casa di riposo (cioè del pagamento della quota sanitaria della retta da parte del sistema sanitario regionale). Trattasi come specificato di un contributo che non è ancora stato quantificato e potrà anche ristorare la struttura delle ingenti spese sanitarie dovute al COVID in particolare la perdita di 3 posti letto. Una parte verrà restituito alla famiglia.

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).

Incoraggiati da quanto sopra esposto (*contributo straordinario di € 30,00*), considerato il periodo particolarmente sfavorevole all’economia delle famiglie, che devono sostenere le spese dei loro congiunti in Casa di Riposo, si prevede di contenere l’aumento delle rette per il 2021 a circa **il 0,8% al fine di non pesare sui bilanci famigliari**.

La previsione d’entrata relativa all’esercizio finanziario 2021-22-23 sarà formulata sul presupposto di una retta mensile:

- di € 1.148,00 per n. 2 ospiti autosufficienti;
- di € 1.212,00 per n. 3 ospiti autosufficienti assistiti;
- di € 1.331,00 per n. 2 ospiti parzialmente autosufficienti;
- di € 1.521,00 per 2 non autosufficienti con diritto al contributo Regionale con profilo SVAMA 2/3/4/6;
- di € 1.539,00 per 37 non autosufficienti con diritto al contributo Regionale con profilo SVAMA 5/7/8/9 e superiori;
- di € 1.954,00 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 2021/2023, con il 2021 con un aumento di un ulteriore 0,8%. Nel biennio successivo, solamente qualora ve ne fosse l’effettiva esigenza, si valuterà un aumento nell’ordine dell’0,8% annuo come da tabella seguente:

tipologia di ospite	retta giornaliera 2020	retta giornaliera 2021	retta giornaliera 2022	retta giornaliera 2023
non autosufficiente con impegnativa regionale	€ 49,48	€ 49,88	€ 50,28	€ 50,68
	€ 50,07	€ 50,47	€ 50,87	€ 51,28
auto parziale	€ 43,28	€ 43,63	€ 43,98	€ 44,33
auto assistito	€ 39,41	€ 39,73	€ 40,05	€ 40,37
autosufficiente	€ 37,33	€ 37,63	€ 37,93	€ 38,23
non auto privato	€ 63,55	€ 64,06	€ 64,57	€ 65,08

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 2021	Anno 2022	Anno 2023
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

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.

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	Anno 2020 al 30 settembre
Posti letto	60	60	60	60	67	67	67	67	67	67	67
Nuovi ingressi	8	24	21	19	38	40	23	18	26	22	6
Ospiti dimessi	2	3	5	3	12	9	6	3	4	3	1
Ospiti deceduti	6	21	17	16	18	32	16	16	21	19	10
Giornate presenza	21.886	21.665	21.728	21.622	23.074	23.894	24.121	24.200	24.222	24.117	17.590
Giornate di assenza per ricovero	43	103	168	209	186	260	212	146	100	243	150
Giornate di assenza per altri motivi	2	2	1	0	10	0	0	4	0	0	0
Giornate mancata copertura posto letto	-31	130	63	69	345	297	189	105	133	95	618
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	17.740
giornate di calendario	21.900	21.900	21.960	21.900	23.615	24.455	24.522	24.455	24.455	24.455	18.358
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	96,63

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. Di conseguenza è aumentato notevolmente il servizio per garantire la disinfezione, per cui l'attuale costo 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. Visto l'intervento straordinario per il 2020 della Regione che, con DGR 1524 del 10/11/2020, eroga come misura straordinaria di sostegno Emergenza COVID-19 la somma di € 26.000,00 alla nostra Istituzione, il Consiglio di Amministrazione ritiene di non intervenire in aumento auspicando il rientro della situazione e/o in ulteriori contributi che potranno anche solo in parte ristorare dai maggiori costi.**

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 Accreditamento 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. Con prot. 408 del 26/03/2020 è stato richiesto il rinnovo, che in questa situazione di emergenza non è ancora stato valutato dalla Regione Veneto. Sono pervenute comunque comunicazioni in merito alla presa in carico della pratica.

Il Decreto di autorizzazione all'esercizio è stato approvato con Decreto Dirigenziale AZIENDA ZERO Regione Veneto - numero 363 del 29/09/2019.

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 2021 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 2021 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 2021-2023

Per il 2021 il volume di ore di assistenza aumenterà rispetto al 2021 a causa del passaggi a tempo pieno di un dipendente OSS e della necessità di maggior assistenza a causa di passaggi fisiologici alla non autosufficienza ed aggravamenti; 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. Nell'ultimo semestre invece dobbiamo registrare tre posti letto non occupati e quindi ad un calo, anche in prospettiva 2021, 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 oltre ad un operatore da agenzia interinale che verrà sostituito da personale a tempo determinato.

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. A dicembre 2022 inizierà il servizio di assistenza al piano primo e terzo con la ditta che vincerà l'attuale appalto in corso.

I costi per il servizio di assistenza del piano primo e terzo sono in ascesa a causa dell'incremento dei costi del personale della cooperativa per cui, al momento della ricontrattazione dell'appalto che avverrà per fine novembre 2020, ci attendiamo un aumento di circa il 6%.

Il servizio di pulizie rientra nei costi relativi ai servizi generali e di assistenza affidati alla cooperativa Mano Amica di Schio ed è in scadenza ad ottobre 2021.

Il servizio SAD (servizio di assistenza domiciliare) da agosto 2020 è stato interamente affidato, per la contrattazione e la gestione della spesa al Comune di Valli del Pasubio.

Il servizio di lavanderia interno, ricontrattato nel 2020, risente di un notevole incremento dei costi dovuto all'assenza, a causa del Covid 19, di tutto il 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:

- da rimborso Regionale per i servizi di assistenza e da risorse di bilancio;
- da rimborso dell'ULSS per il servizio di fisioterapia e da risorse di bilancio;
- da rimborso Regionale per i servizi di educatore professionale, assistente sociale e psicologo e da risorse di bilancio;
- da risorse di bilancio per il servizio infermieristico notturno;
- 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 € 13,48 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 2021-2023 si parte dalla seguente base:

Allegato E delibera n. 3 del 30.01.20 RISULTATI ATTESI							2020	
n°	Processo	sotto processo	Responsabile	obiettivo	indicatore	strumenti utilizzati	risultato atteso o percentuale di miglioramento	standard Carta dei Servizi e/o PQ del Sistema Qualità

							preventivata	
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 standards, 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.PAI.02
7	Ammissione Inserimento	conoscenza nuovo cliente	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	ammissione 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 mensile, per tutti gli ospiti	visita medica programmata ed eseguita nell'arco di ogni mese		almeno 1 visita mensile programmata ed eseguita, nel 100% 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	PQ.SASS.03
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 STADIO, nel 90% dei casi	standard
15	Sanitario-Riabilitativo	somministrazione farmaci	IP	Adeguatezza della somministrazione al giusto ospite destinatario	Percentuale di congruenza tra farmaci prescritti e farmaci preparati nel blister con foto		almeno nel 98% dei casi	standard
16	Sanitario-Riabilitativo	Cateterizzazioni vescicali	IP	Adeguatezza e sistematicità nella gestione delle cateterizzazioni	tempo massimo intercorrente tra una cateterizzazione e l'altra, a seconda del tipo di catetere		30 giorni o 60 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	colazione	OSS	Adeguatezza e celerità nell'assunzione della colazione	ora entro la quale va garantita l'attività specifica		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	OSS	Adeguatezza e sistematicità nel raggiungimento degli obiettivi assistenziali	percentuale di risultati specifici ottenuti, rispetto a quelli definiti con i PAI		almeno il 60% del totale degli obiettivi PAI definiti in	standard

		quotidiana		specifici, definiti in UOI con i PAI			UOI	
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	RETA	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	RETA	Adeguatezza e celerità nella gestione delle richieste di manutenzione ordinaria, prevenienti 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	RETA	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	Progettazione personalizzata	gestione alzate, doppie e uniche	RASAR	Adeguatezza e celerità nell'effettuazione delle alzate, nell'arco della giornata, decise da (nell'ordine): MMG, IP, FKT	tracciare le alzate doppie e uniche, inserite nel PAI, nella scheda contenzione Mod.SASS.03.04		almeno il 95% di congruenza tra alzata unica, PAI e scheda contenzione	standard
29	Monitoraggio	gestione del prodotto non conforme	RAQ	Adeguatezza e celerità nella individuazione/rcepimento delle non conformità e nella gestione della loro risoluzione, comprese quelle inerenti il trattamento dei dati e la trasparenza e anticorruzione	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 65% 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
34	Monitoraggio	socializzazione esiti verifiche	RAQ	Adeguatezza e celerità nella programmazione e gestione della socializzazione degli esiti delle verifiche interne, dei monitoraggi e delle rilevazioni tramite questionari	numero di azioni di socializzazione nei confronti dei lavoratori, dei familiari/ospiti e dei cittadini, in riferimento agli obblighi di trasparenza		almeno 1 volta all'anno tramite il sito dell'Ente o tramite incontri collettivi o mirate informazioni scritte	PQ.MON.02

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. In particolare il 2020 ha risentito molto dell'emergenza Covid, al punto tale da non poter più rimandare la necessaria assunzione di una OSS a tempo determinato effettuata ad ottobre. L'anzianità di servizio del personale OSS (con un'età media di 54 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). Le strutture che hanno subito i disagi del contagio all'interno sono state penalizzate da molti positivi tra il personale di assistenza e da numerose assenze ad altro titolo ed è necessario gestire questo periodo in modo prudente. Pertanto, in caso di emergenza, potrebbe essere necessaria l'assunzione una unità OSS a tempo determinato per 1 anno. Il 2021 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 avvicinamento), per cui devono essere previste assunzioni a tempo

indeterminato nel caso in cui vi fossero migrazioni verso altri enti, 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 2021-2023: nel triennio saranno verificati i risultati conseguiti nell'anno 2020, 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 2021-2023:

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

Appalti di servizi

In questo periodo, e comunque entro il 2021, dovremo ricontrattare i seguenti appalti:

1. il servizio di assistenza dei nuclei del primo e terzo piano
2. il servizio di guardaroba interno
3. Il servizio lava-nolo della biancheria piano
4. Il servizio di pulizie
5. Il servizio di fornitura pasti con preparazione dei pasti direttamente presso la cucina della nostra struttura.

appalti	scadenze	Importo stimato di appalto
Servizio di nolo e lavaggio biancheria	31/03/2021	230.000,00
Servizio di ristorazione	30/11/2021	1.600.000,00
Servizio di pulizie	04/10/2021	500.000,00

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 2021-2023:

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 2020	2021		2022		2023	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato

1	1	2.600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1	3	144.992,04	132.693,26	0,00	138.115,66	0,00	138.115,66	0,00
1	11	67.480,00	20.800,000	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
12	3	2.697.902,36	1.968.835,65	0,00	1.971.284,37	0,00	1.971.284,37	0,00
20	1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.406.974,40	2.616.828,93	0,00	2.625.700,03	0,00	2.625.700,03	0,00

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Assestato esercizio 2020	2021		2022		2023	
			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	215.072,04	153.993,28	0,00	160.415,66	0,00	160.415,66	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.587.262,36	1.968.835,65	0,00	1.971.284,37	0,00	1.971.284,37	0,00
20	Fondi e accantonamenti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	3.296.334,40	2.616.828,93	0,00	2.625.700,03	0,00	2.625.700,03	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

Missione	P r o g r a m m a	Assestato esercizio 2020	2021		2022		2023	
			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	110.640,00	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	110.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate correnti per titolo

TITO LO	Descrizione	Assestato esercizio 2020	2021	2022	2023
			Previsioni	Previsioni	Previsioni
	Fondo pluriennale vincolato	8.291,30	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	371.168,35	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	1.158.434,35	764.711,50	764.711,50	764.711,50
3	Entrate extratributarie	1.385.080,40	1.368.017,43	1.376.888,53	1.376.888,53
9	Entrate per Servizi per conto terzi	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
	TOTALE	3.426.974,40	2.616.828,93	2.625.700,03	2.625.700,03

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.

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 2020 proposta	Variazione 2021 proposta	Variazione 2022 proposta	Variazione 2023 proposta
B1	2	1	3	1	1	1	1
B2	1	0	1	0	0	0	0
B3	4	0	4	0	0	0	0
B4	1	0	1	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0
B6	6	0	6	0	-1	0	0
B7	1	0	1	0	-1	0	0
C1	0	0	0	0	2	1	1
C2	0	0	0	0	0	0	0
C3	0	0	0	0	0	0	0
C4	1	0	1	0	-1	0	0
C5	0	0	0	0	0	0	0

C6	3	0	3	0	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0
D3	0	0	0	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