

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 2025/2027



OGGETTO : D.Lgs. 23/06/11 nr. 118. - DUP 2025/2027

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.

SEZIONE STRATEGICA

Al fine di fissare le linee programmatiche, è necessaria un'accurata analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione delle attività.

L'Istituzione e l'evoluzione della situazione finanziaria dell'ente

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 capacità ricettiva di 67 posti letto è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale AZIENDA ZERO Regione Veneto - numero 363 del 29/09/2019 in scadenza nel 2024 e per la quale è stata già superata positivamente la verifica in data 12/06/2024.

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

- n. 2 ospiti autosufficienti,
- n. 3 ospiti autosufficienti assistiti,
- n. 2 ospiti parzialmente autosufficienti,
- n. 47 ospiti non autosufficienti con autorizzazione e contributo AULSS 7 PEDEMONTANA ;
- n. 7 ospiti con contributo proveniente da AULSS 8;
- n. 1 posto letto occupati da non autosufficienti a retta piena (senza contributo);
- n. 5 posti letto occupati da non autosufficienti senza contributo ma con Quota Sanitaria di Accesso;

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 01/07/2024.

QUALIFICA	DIPENDENTI IN RUOLO	DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	1	
	5	
	1	
	2	
	5	
AREA DEGLI ISTRUTTORI	1	
AREA DEI FUNZIONARI	1	
	1	
	4	
Totale	21	0

Il personale è così composto:

- n. 1 Direttore (ex cat. D5)
- n. 1 Assistente Sociale (ex cat. D3 – PT 32/36)
- n. 3 Infermieri Professionali a tempo pieno (ex D1)
- n. 1 Coordinatore infermieristico (ex D1 PT 28/36)
- n. 1 Istruttore Amministrativo (ex cat. C1- PT 30/36)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo (ex B1 – PT 30/36)
- n. 12 Operatori socio sanitari in ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno (dei quali 6 in cat. B1, 2 in B3, 1 in B4 e 3 in B6)
- n. 1 Operatore socio sanitario in ruolo con rapporto di lavoro P.T. 24 ore (ex cat. B6)

Alle figure professionali suddette vanno aggiunte le seguenti presenze:

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE:

- dal 06/11/2023 abbiamo il Medico convenzionato con la A.U.L.S.S. N. 7 “Pedemontana” per 16 ore settimanali, ai sensi dell’art. 17 comma 3 della Legge Regionale 22/2002 e del D. Lgs.502 articolo 8 quinquies
- tre fisioterapisti
- 4 infermieri professionali che garantiscono anche il servizio infermieristico notturno

IN CONVENZIONE / APPALTO

- con la Cooperativa sociale Con Te :

1. il personale addetto ai servizi animativo/educativo;
- Con la Cooperativa Mano Amica :
 2. il personale addetto al servizio di assistenza diretta agli ospiti nei nuclei del piano primo e terzo ed il personale addetto ai servizi generali –preparazione tavole, porzionatura pasti e disbrigo e rifacimento letti, cambio letti e i servizi di supporto ;
 3. il personale addetto al servizio di pulizie ed il personale addetto al servizio di guardaroba e lavanderia interno;
- Con la Cooperativa Gaia :
 4. il personale addetto al servizio di manutenzione;
- Con la ditta Dussmann :
 5. il personale addetto ai servizi di ristorazione.

ENTRATE

Le fonti d'entrata più significative sono rappresentate dalle risorse “Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni locali”, di cui alla categoria 2^ del titolo II e più specificatamente “Contributi e trasferimenti dall'ULSS per ospiti non autosufficienti”, oltre alla risorsa “Rette di degenza” di cui alla categoria 2^ del titolo III.

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

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

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

per l'anno 2005	- € 42,57;	invariato il 2016	- € 49,00;
per l'anno 2006	- € 43,71;	invariato il 2017	- € 49,00;
per l'anno 2007	- € 45,73;	invariato il 2018	- € 49,00;
per l'anno 2008	- € 46,87;	invariato il 2019	- € 49,00;
per l'anno 2009	- € 47,81;	invariato il 2020	- € 49,00;
per l'anno 2010	- € 49,00;	invariato il 2021	- € 49,00;
invariato il 2011	- € 49,00;	dal 01/07/2022	- € 52,00;
invariato il 2012	- € 49,00;	per l'anno 2023	- € 52,00;
invariato il 2013	- € 49,00;	per il 2024	- € 52,00.
invariato il 2014	- € 49,00;		
invariato il 2015	- € 49,00;		

Storicamente l'Istituzione aveva 35 posti letto con diritto di impegnativa; a far data dal 01/01/2006 è stato aggiunto un posto letto. Nel 2020 le competenti Autorità Regionali hanno riconosciuto due posti in più (pari al 5%) nell'ottica della liberalizzazione delle quote.

Con **DGR 996 del 2022** la liberalizzazione si è fatta più concreta ed è ora possibile accedere ad ulteriori contributi, premessa la disponibilità di un posto letto e qualora vi siano persone con diritto di contributo che abbiano scelto anche la nostra casa di riposo.

La stessa DGR ha poi alzato le quote da € 49,00 a € 52,00 giornaliere, ma ha creato una graduatoria unica per il distretto 2 dell'ULSS 7 Pedemontana per gli ospiti in attesa di posto letto, per cui tutte le strutture devono ora gestire anche ricoveri di intensità media.

Ciò comporta anche un adeguamento degli standard di personale che è stato definito **con DGR n. 1720 del 30 dicembre 2022:**

- in particolare è obbligatoria la copertura infermieristica notturna (nella nostra struttura è operativa dal 2009) e il passaggio da 1 infermiere ogni 15 ospiti ad uno standard di 147 minuti settimana per ospiti di assistenza infermieristica;
- un importante innalzamento degli standard di OSS con ben 721 minuti settimana di assistenza OSS (prima un operatore ogni 2,5 ospiti);

Al 01/07/2024 sono presenti in struttura :

- | | |
|--|--|
| 1- autosufficienti | 7 posti letto |
| 2- non auto privati | 4 posti letto |
| 3- non auto con contributo | 55 posti letto (50 ULSS7 e 5 posti letto ULSS 8) |
| 4- non auto con quota sanitaria di accesso | 1 posto letto |

QUOTE FUORI ULSS - Dal 2009 abbiamo potuto contare su qualche impegnativa in più relativa ad ospiti provenienti da altra ULSS (Vicenza); nell'anno in corso disponiamo di 5 impegnative fuori ULSS.

Con DGR 1304 del 11/09/2020 la Regione Veneto ha previsto per il 2020 (con estensione temporale al 31/12/2022 e più volte prorogato) un intervento che rappresenta una novità per il sistema sociosanitario veneto, simile alle 'mini-quote' introdotte nel 2010 (e successivamente abolite). Si tratta della Quota Sanitaria di Accesso di 30,00 euro al giorno, che si affianca alla quota della retta alberghiera a carico dell'ospite e **consente di rimborsare alla struttura le ingenti spese sanitarie a carico delle persone non autosufficienti non interamente ristrate all'Ente dalla retta privata.**

Le competenti sedi Regionali hanno garantito che il progetto verrà rifinanziato per tutto il 2024 proprio per non togliere risorse alle famiglie che in questo momento storico si troverebbero ad affrontare un aggravio di costi insostenibile, dato dal cambio retta che si sommerebbe agli importanti aumenti effettuati nel 2023. **Nella consapevolezza che tale regime non avrà vita eterna, stiamo cercando di fare rientrare il numero di ospiti con QSA, ossia le nuove entrate verranno necessariamente chiamate dalla graduatoria dei titolari di impegnativa da € 52,00 giornaliere.** Questo regime è stato molto utile dal momento che nel 2021/2022 avevamo ancora un numero limitato di impegnative di residenzialità, dal 2023 il regime delle impegnative è completamente mutato ed è potenzialmente pari ai posti accreditati.

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).

L'aumento delle rette per il 2024 è stato dello 1,5%. Per gli anni successivi si spera che il rientro dell'inflazione crei una stabilizzazione dei costi degli approvvigionamenti.

La previsione d'entrata relativa all'esercizio finanziario 2025-26-27 sarà formulata sul presupposto di una retta mensile approvata per il 2024 di:

- di € 1.293,00 per autosufficienti;
- di € 1.360,00 per ospiti autosufficienti assistiti;
- di € 1.484,00 per ospiti parzialmente autosufficienti;
- di € 1.701,00 per non autosufficienti con diritto al contributo Regionale;

- di € 2.101,00 per non autosufficienti senza contributo
- di € 1.861,00 per non autosufficienti con quota di accesso

Attualmente l'inflazione su base annua è del 0,8%. Qualora il costo della vita ed i rincari dei principali fornitori della casa di riposo si mantengano sui valori attuali, il seguente potrà essere il probabile andamento della retta giornaliera sul triennio 2025/2027. Nel biennio 2026/2027, qualora ve ne fosse l'effettiva esigenza, si valuterà un aumento minimo (0,5%) come da tabella seguente:

tipologia di ospite	retta giornaliera 2024	retta giornaliera 2025	retta giornaliera 2026	retta giornaliera 2027
Non auto con impegnativa	€ 55,79	€ 56,24	€ 56,53	€ 56,82
auto parziale	€ 48,66	€ 49,05	€ 49,30	€ 49,55
auto assistito	€ 44,59	€ 44,95	€ 45,18	€ 45,41
autosufficiente	€ 42,39	€ 42,73	€ 42,95	€ 43,17
non auto privato	€ 68,90	€ 69,46	€ 69,81	€ 70,16
Non auto con quota di accesso	€ 61,03	€ 61,52	-----	-----

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 2025	Anno 2026	Anno 2027
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 ci ha consentito di aumentare le entrate provenienti da contributi ULSS in quanto, possiamo contare su una elevata e costante domanda grazie alle rette piuttosto 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	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Posti letto	60	60	60	60	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Nuovi ingressi	8	24	21	19	38	40	23	18	26	22	10	20	24	18
Ospiti dimessi	2	3	5	3	12	9	6	3	4	3	1	2	0	2
Ospiti deceduti	6	21	17	16	18	32	16	16	21	19	14	16	21	17
Giornate presenza	21.886	21.665	21.728	21.622	23.074	23.894	24.121	24.200	24.222	24.117	23.403	22.977	22.902	23.926
Giornate di assenza per ricovero	43	103	168	209	186	260	212	146	100	243	174	45	94	318
Giornate di assenza per altri motivi	2	2	1	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Giornate mancata copertura posto letto	-31	130	63	69	345	297	189	105	133	95	945	1.433	1.459	211
Giornate totali di copertura del posto letto	21.931	21.770	21.897	21.831	23.270	24.158	24.333	24.350	24.322	24.360	23.577	23.022	22.996	24.244
giornate di calendario	21.900	21.900	21.960	21.900	23.615	24.455	24.522	24.455	24.455	24.455	24.522	24.455	24.455	24.455
percentuale di occupazione dei posti letto	100,00	99,41	99,71	99,68	98,54	98,79	99,22	99,57	99,46	99,61	96,146	94,14	94,04	99,13

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. Per il 2024 e per il prossimo anno il servizio avrà un costo di € 50,00 mensili.

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

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

Con Delibera della Giunta Regionale nr. 606 del 11/05/2021 l'Accreditamento Istituzionale è stato rinnovato. Il 16/03/2023 è stata inviata la nuova domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO che non ha avuto seguito perché la Regione Veneto, con DGR 1680 del 29/12/2023, è intervenuta con una proroga per tutti gli Enti da accreditare fino al 31/12/2024.

SPESE

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

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

Personale

Con il bilancio di previsione 2025 l'Istituzione si troverà ad affrontare maggiori costi per il personale dovuti alla necessità di sopperire ai nuovi standard imposti dalla regione con DGR 1720/22 che ovviamente ha avuto una applicazione graduale dovuta principalmente alla difficoltà di reperimento di personale con adeguata qualifica.

Qualora il personale O.S.S. in ruolo dovesse diminuire, l'Ente provvederà alla sostituzione. Entro la metà del 2025 potrebbe essere approvata la nuova graduatoria dalla quale reperire nuovi Operatori Socio Sanitari. Sarà probabile la necessità di valutare anche un nuovo concorso per l'assunzione di infermieri professionali

Triennio 2025-2027

Per il 2025 il volume di ore di assistenza, effettuato dal personale dipendente, dovrebbe aumentare rispetto al 2024 per un graduale adeguamento ai nuovo standard della DGR nr. 1720/ del 30/12/2022.

Per la sostituzione dei dipendenti assenti ad altro titolo è necessario un aumento delle ore di assistenza da parte della cooperativa, oppure la revisione dei piani di lavoro riducendo tutte le attività, per così dire alberghiere, che verranno gestite dagli addetti ai servizi generali appaltati.

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

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

I costi per il servizio di assistenza del piano primo e terzo, che sono stati in costante e rapidissima ascesa a causa dell'incremento di richiesta di ore al personale della cooperativa dovuti alla mancanza di figure OSS nel mercato. Purtroppo, la reperibilità di queste figure sta diventando molto difficile anche per la Cooperativa. Un ulteriore aumento è dovuto a causa dei rinnovi contrattuale del personale delle cooperative che andranno ad incidere per non meno del 10% dei costi preventivati.

I servizi, che il nostro personale non riesce più a sostenere, sono stati a mano a mano passati alla gestione di una cooperativa. In quest'ultimo anno le ore di sostituzione richieste alla cooperativa sono state ingenti a causa della necessità di adeguare il personale ai nuovi parametri richiesti dall'ULSS per l'accreditamento.

Il servizio di pulizie rientra nei costi relativi ai servizi generali e di assistenza affidati alla cooperativa Mano Amica di Schio deve essere ricontrattato entro ottobre 2024. Il servizio di lavanderia interno, verrà incorporato nell'appalto pulizie e servizi generali (e quindi ricontrattato entro ottobre 2024) al fine di poter contare su una migliore gestione del personale (se fosse gestito da due ditte diverse, si riscontrerebbe una maggior difficoltà a reperire personale in sostituzione).

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

L'Amministrazione ogni anno approva i risultati attesi che pone gli obiettivi da raggiungere in ogni settore, per il triennio 2025-2027 si parte dalla seguente base del 2024 verrà rivista ed approvata dal Consiglio di Amministrazione come atto di indirizzo e fondamentale per la gestione della produttività e della performance individuale:

Istituzione Casa di Riposo “A.Penasa” Via S. Rocco, 1 – 36030 VALLI DEL PASUBIO (VI)				CHECK LIST MONITORAGGIO SUGLI OBIETTIVI 2024	
n°	FUNZIONE COINVOLTA	PROCESSO	OBIETTIVO	INDICATORI	Riferimento- PRG-MOD - Registrazioni CBA - Delibera CDA
1	DIREZIONALE	rotazione personale nel periodo	verificare la quantità e qualifica di personale entrato in attività/avvicendamento, nel periodo al fine di verificarne i requisiti /formazione/affiancamento	90% documentati ingresso personale	MO.DIR.06.01 e MO.DIR.06.05
2		verifica obiettivi standard	Sulla base dei risultati dei 2 monitoraggi, degli standard dell'anno in corso, redigere elaborazione per l'anno successivo.	entro il 28 febbraio di ogni anno	Delibera CDA su obiettivi Standard riassuntivi MO.03.04
3		emissione annuale carta servizi	raggiungimento quanto previsti carta dei servizi	Regolamenti disposizioni, istruzioni, modulistica registrazioni, risultati raggiunti in merito al grado di conoscenza della carta dervizi	Conoscenza Carta Servizi personale e ospiti / famigliari
		privacy	adeguamento attività della privacy e gestione documentazione	modulo sottoscritto in ingresso e consenso alle attività e comunicazioni	MOD.DIR.01.09 e referenti per comunicazione e consenso attività
4		Emissione obbiettivi startegici di miglioramento	Miglioramento continuo dei servizi erogati , tramite valutazione Obbiettivi Strategici	entro il 28 febbraio di ogni anno e sul monitoraggio annuale	PQ.MO.01.01- PRG 01.01
5		programma annuale verifiche e monitoraggio	attuazione delle verifiche ispettive interne	100% delle V.I programmate secondo programma definito dall'amministrazione	MOD.DIR.03.01 - 03.02 - 03.03 - 03.04 - 03.05
6		redazione programma formazione e politiche di affiancamento formativo,e consegne	Redazione annuale del programma di formazione sul sistema qualità e sicurezza	almeno 40% della formazione programmata nel monitoraggio , e 80% di formazione in fase consuntiva.	MOD.DIR.06. 06.01- 02 -03 -04
			Registrazione formazione del personale e adeguati passaggi consegne nel caso di sostituzione del personale per periodi superiori a 15 giorni. Comprensiva servizi esterni come cucina e Coop Servizio.	almeno 90% sulla formazione e sulle consegne sostituzione o ferie del personale in rotazione , compreso servizi esterni.	MOD.DIR 06.01- 06.05
7		Progettazione personalizzata ospiti PAI	Adeguatezza e celerità nella redazione del Progetto Assistenziale Individualizzato per il nuovo ospite -	PAI entro 45 giorni dall'ingresso, 100% ospiti arrivati in ordine di data all'anno.	MOD.AS.03.05 - MOD.AS.03.06 -
8		Trak		almeno annuale PAI - SVAMA traK ULSS- UOI Annuale	Calendario PAI - UOI - SVAMA TRAK AS.03.07
9	ASSISTENTE SOCIALE	Colloquio di ammissione Inserimento assegnazione camere	Al colloquio consegna ai parenti copia della Carta dei Servizi, compila la Scheda informativa d'ingresso.	consegna scheda informativa in fase inserimento	PQ.AS.01.09- Consegna carta Servizi
			assegnazione camera e tracciabilità corretta dell'ospite negli spostamenti interni	all'ingresso nel 100% dei casi, esclusi quelli urgenti.	PQ.AS .01.02 - 01.05.
			ad ogni ingresso	MOD.AS..01.06	
#		Assistenziale	Adeguatezza e sistematicità nel raggiungimento degli obiettivi assistenziali specifici, definiti in PAI nel UOI	almeno il 60% del totale degli obiettivi PAI definiti in UOI	PQ.AS.03.03- PQ.AS.03.04
#		Assistenziale	Adeguatezza e celerità nel comunicare agli ospiti e ai famigliari degli obiettivi dal PAI da parte della direzione / AS	verifica data entro la quale effettuare la comunicazione del PAI sul 25 % ospiti	PQ.AS.03.06
#	Socio-ANIMATIV	Socio-animativo	Progettazione di animazione agli ospiti	almeno una nuova all'anno	obiettivi carta servizi e programmi
			Adeguatezza e regolarità delle attività secondo i tempi , i programmi e le aree interne programmate per l'animazione	90% delle ore e attività definite	MO 04.03 Attività di animazione per piano reparto

#			valutazione sull'ospite degli aspetti sociali, elaborando degli obiettivi animativi, utilizzando "Valutazione Animativa di Ingresso" entro 1° UOI.	Le presenze degli ospiti alle attività (coi rispettivi nomi e cognomi) vengono monitorate, viene aggiornato ad ogni fine attività, descritte sul CBA.	Registrazione su CBA - il MOD.04.01
			Coinvolgimento nelle attività animative secondo gli aspetti sociali di valutazione	almeno che prevede 2 attività settimanali.	PQ.AS.04. Procedura Socio Animativa punto 4
#		Sanitario	Attività LOGOPEDISTA	registrazione attività specifiche	MOD.RASS.02.08
			Scheda segnalazione e analisi incident reporting	Idratazione/scariche	MOD.RASS.02.06 -07
				Scheda allertamento incident reporting.	Registrazione su CBA
		Sanitario	verifica programma farmacologico di entrata /in uso e quanto riportato in scheda farmaci e somministrazione giusto ospite	100% delle informazioni	modulo RASS.03.01 TRAK ulss
15		Sanitario	Gestione situazioni particolari, degli ospiti es: STOMIE - OSSIGENOTERAPIE - TRATTAMENTO DOLORE - SCG cardiaca - trattamenti su campione e conoscenza procedure	Mensile su CBA registrare parametri vitali.	Temperatura - pressione - FC - peso - saturazione ossigeno - BMI -scala dolore
		Sanitario	Ossigeno terapia e relativa registrazione attrezzatura modulo	verificare procedura e registrazione strumenti e trattamenti	
#		Sanitario	Adeguatezza programmazione delle visite mediche per ogni ospite	100% delle informazioni su CBA	modulo RASS.02.03 (programma bimestrale)
#		Sanitario	Attrezzature emergenza	defibrillatore controllo	MOD.RASS.04.05
#		Sanitario	Controllo farmaci	verifica scadenza farmaci e Carrello emergenza Farmaci	MOD.RASS.03.01 -
			Adeguatezza e celerità nel controllo dei parametri vitali, per tutti gli ospiti, e inserimento completo nel programma CBA.	Almeno una volta al mese per ogni cliente, nel 100% dei casi	Introduzione dei dati su gestionale CBA
#		Sanitario	Tracciabilità ospiti camere e letti	corrispondenza MO.AS.01.06 con reparto	etichette letti comodini ospiti
			Adeguatezza e sistematicità nella personalizzazione e nella prevenzione delle lesioni da immobilizzazione	nessuna lesione imputabile all'Ente, pari o superiore al 2° stadio nel 90% dei casi	RASS.O1.01 - Registrazione su CBA
n°	FUNZIONE COINVOLTA	PROCESSO	OBIETTIVO	INDICATORI	Riferimento- PRG-MOD - Registrazioni CBA - Delibera CDA
#		Sanitario- Riabilitativo	Utilizzo Ausili e valutazione ergonomica	Regolare assegnazione ausili	MO.07.03 Elenco ausili opsie
#		Sanitario- Riabilitativo	adeguatezza e risultati della attività fisioterapeutica	Comunicazione semestrale delle attività svolte ai responsabili famiglia (quando non autosufficienti) tramite mail specifica.	comunicazione su modulo pre-ordinato
				verifica attività almeno 25% degli ospiti	verifica miglioramento in UOI mensile
#		Sanitario- Riabilitativo	Adeguatezza e celerità nella gestione dell'intervento riabilitativo	Tempo che intercorre tra la data di valutazione e inizio dell'intervento, quando pertinente	entro 3 giorni per valutazione - entro 7 giorno lavorativo, nel 90% dei casi per inizio attività, con segnalazione rifiuto dell'ospite
#		Alberghiera e benessere	Adeguatezza e celerità alzata e nell'assunzione della colazione	entro le ore 9, nel 90% dei casi	Allegato 03 MOD ReAB.01.01
#	AREA ALBERGHIERA	Alberghiera e benessere	tracciare la movimentazione interna degli ospiti, cambio stanze e relativo aggiornamento	registrazione 100% dei casi	MOD.AS.01.01

#		Alberghiera e benessere	Adeguatezza della presenza dell'ausilio per l'incontinenza degli ospiti	controlli con esito positivo, in almeno il 90% dei casi	Piano gestito da ditta esterne. Verificare il rispetto dell'applicazione del prospetto ditta per ogni ospite
#		Alberghiera e benessere	Adeguatezza e costanza nella gestione del bagno.	entro 9 giorni, nel 80% dei casi	Allegato 05 ReAB.03
#	AREA ALBERGHIERA E BENESSERE	Alberghiera e benessere	Adeguatezza e costanza nella pulizia delle camere e dei bagni degli ospiti	1 al giorno, nel 90% dei casi	Allegato 04 ReAB.03
			Adeguatezza e costanza nel cambio della biancheria piana del letto	entro 9 giorni, nel 80% dei casi	Allegato 02 ReAB.03
			identificazione abiti - qualità servizio - tempi restituzione biancheria max 4 giorni.	90% ospiti su monitoraggio	Allegato 01 ReAB.03
#		HACCP RISTORAZIONE E CUCINA	Mantenere effeciace e idoneo il servizio di ristorazione e l'igiene delle attrezzature /aree alimentari	100% delle conformità sul totale delle registrazioni	MOD. ReAB 01.01
					MOD. ReAB 01.02
					MOD. ReAB 01.03
	conformità almeno 90% su monitoraggio effettuato			Concordato modulo 02.01	
n°	FUNZIONE COINVOLTA	PROCESSO	OBIETTIVO	INDICATORI	Riferimento- PRG-MOD - Registrazioni CBA - Delibera CDA
#	AREA TECNICA MANUTENZIONI	Responsabile area Tecnica	Piano di manutenzione	90% delle scadenze descritte nello <u>scadenario</u>	gestionale -Manutenzione su registrazione AUSILII FK e sedie tavoli provvisti di assemblaggio .
#		Responsabile area Tecnica	Adeguatezza e celerità nella gestione delle richieste di manutenzione ordinaria, provenienti dai reparti	entro 9 giorni, nel 90% dei casi	MOD. ReAT.01.01
#		Responsabile area Tecnica	valutazione a campione della qualifica dei fornitori di materiali e di servizi tramite questionario compilato.	almeno 80% dei questionari o qualifica sul totale dei fornitori	MOD.ReAT.02.01
		Responsabile area Tecnica	mantenere gli ausilii degli ospiti in uno stato di sicurezza e fruibilità	Verifica manutenzione ausilli	MO.Re.AT.01.03 e RASS.FKT.07.03
#	Re.AT.	Responsabile area Tecnica	valutazione annuale sulla qualità del servizio svolto, registrata su apposita modulistica di qualifica , evidenziando eventuali non conformità	verifica tempi intervento regole contrattuali osservate. Non conformità <2 sul totale attività svolta	MOD.ReAT.02.02
#	DIREZIONALE - GESTIONALE	Gestionale	Adeguatezza e celerità nella individuazione/rcepimento delle non conformità e nella gestione della loro risoluzione.	entro 15 giorni, nel 90% dei casi	MOD.DIR.05.01 - MOD.DIR.05.02
#		Gestionale	Adeguatezza e celerità nella gestione dei reclami fondati	entro 30 giorni, nel 100% dei casi	MOD.DIR.05.03
#		Gestionale	Adeguatezza e positività nella rilevazione annuale del grado di soddisfazione nei confronti del proprio lavoro (interno)	media di almeno il 80% sul totale dei questionari compilati integralmente	MOD.DIR.06.06
#		Gestionale	Documento di consegna carta dei servizi e consenso a parenti/opsiti	100% consegne registrate	Carta dei Servizi - MO-AS.01.09 e MO.AS.03.02

		Adeguatezza e positività nella rilevazione annuale del grado di soddisfazione nei confronti del servizio, complessivamente inteso parenti e ospiti	media di almeno il 70% sul totale dei questionari compilati integralmente	MOD.DIR.06.07
#	Gestionale	Adeguatezza e celerità nella programmazione, esecuzione, e gestione delle verifiche interne	2 volte anno 100% delle verifiche programmate e redatte nei tempi programmati	MOD.DIR.03.01
#	Gestionale	Adeguatezza e celerità nella programmazione e gestione della comunicazione degli esiti delle verifiche interne, dei monitoraggi e delle rilevazioni tramite questionari	almeno 1 volta all'anno tramite il sito dell'Ente o tramite incontri collettivi o mirate informazioni scritte	comunicazione tramite sito o incontri collettivi familiari ospiti lavoratori
#	Gestionale	Applicazione del piano di formazione personale redatto annualmente in fase di riesame della direzione.	Valutazione di formazione specifiche, o su richieste del personale singolo o di gruppo	MOD.DIR.06.05 o su supporto informatico - MOD.DIR.06.02 e 2 bis
39 processi		52 obiettivi	57 indicatori	

Assunzione di Personale a tempo determinato

Con la costituzione dei nuclei è stato necessario organizzare il reparto in modo da evitare sostituzioni di personale estraneo a quello dell'Istituzione. In caso di malattie lunghe o maternità invece, si deve valutare di volta per volta la modalità di sostituire il dipendente assente e come. L'anzianità di servizio del personale OSS (con un'età media di 47 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 dedicato.

Il 2025 si preannuncia un anno con grosse difficoltà di reperire personale con la qualifica di O.s.s., ed I.P., per cui si dovranno valutare assunzioni a tempo indeterminato (contratto più appetibile), per soddisfare e mantenere i requisiti minimi di servizio e gli standard di personale imposti dalla normativa regionale DGR 1720 del 30/12/223.

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 per la gestione di contagi, 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;
- Privacy Decreto n. 196/2003 e del GDPR Reg. UE n. 2016/679, in tema di cybersecurity – ransomware.

Triennio 2025-2027: nel triennio saranno verificati i risultati conseguiti nell'anno 2024, 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 2025-2027:

Nel triennio non vi sono importanti appalti in scadenza da ricontrattare.

Appalti di servizi

Stiamo ricontrattando:

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

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI E FORNITURE

approvato aggiornamento con delibera CdA 22 del 09/10/2023

Codice Univoco Intervento - CUI	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CPV	Descrizione dell'acquisto	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
					Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	codice AUSA	Denominazione
S00398190249202200005	2024	90900000-6	SERVIZIO DI PULIZIA e SERVIZIO DI GUARDAROBA INTERNO	60 MESI	€ 112.000,00	€ 133.000,00	€ 423.000,00	€ 668.000,00	295251	Consorzio CEV
S00398190249202600001	2026	55321000-6	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E PORZIONATURA PASTI	78 MESI	€ 282.842,50	€ 282.842,50	1.272.791,25	€ 1.838.476,25	295251	Consorzio CEV
S00398190249202600002	2026	85311100-3	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA (OSS) PER PERSONE ANZIANE	66 MESI	€ 45.454,00	€ 545.454,60	2.409.092,00	€ 3.000.000,00	295251	Consorzio CEV

La manutenzione ordinaria

Gli interventi necessari alla struttura sono quotidiani e vanno dalla piccola manutenzione elettrica (sostituzione lampade, neon e starter – controllo luci notte e campanelli di chiamata ospiti) ed idraulica (disincrostazione, sostituzione rubinetteria e perdite da tubature), alla manutenzione degli ausili per disabili (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 2025-2027:

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.

A partire dal 2024 sono previsti:

1 – installazione dell'**impianto di controllo varchi**, per prevenire fughe dalla struttura da parte di sopiti non autosufficienti. Abbiamo già il preventivo dell'impianto e della posa di € 16.515,00 + IVA (€ 20.148,30) manca il costo delle linee elettriche e degli impianti elettrici da collegare. Il costo verrà finanziato da risorse di bilancio interamente nel 2024.

2 – installazione dell'**impianto di riscaldamento con caldaia a cippato da concludere entro l'estate del 2025** per il quale abbiamo dei preventivi :

1 Biocompact a cippato 200 kW e sistema di caricamento cippato dall'alto con tetto scorrevole € 39.000,00 + IVA

1 Caldaia a cippato Viessmann € 57.006,42 + IVA

Per un totale di € 117.200,00 finanziabili con risorse del bilancio.

Mancano i preventivi per progettazione, Lavori edili e scavi, collegamenti elettrici per i quali l'Istituzione potrà far fronte economicamente solo in parte in questo esercizio finanziario.

Altra parte degli investimenti dovrà coprire i lavori di **sostituzione delle tubature acqua in cucina.**

Dal 2023 stiamo lentamente provvedendo a ripristinare **pavimenti in linoleum e coperture in PVC** alle pareti di camere e corridoi. Nel 2024 abbiamo già fatto la pavimentazione del piano secondo, tra il 2025 e 2027 andremo a mano a mano a ristrutturare le camere e corridoi più danneggiati.

VALUTAZIONE SISMICA

Resta da determinare, in collaborazione del Comune di Valli del Pasubio proprietario dell'immobile, la tenuta sismica della struttura ed i lavori correlati per l'adeguamento normativo.

L'iter partito nel 2019 e in fase di reperimento contributi e di approfondimento studi tecnici.

SEZIONE OPERATIVA

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 2024	2025		2026		2027	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1	3	216.186,38	203.636,38	0,00	203.636,38	0,00	203.636,38	0,00
1	11	48.900,00	34.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00
12	3	3.172.923,06	2.342.727,22	0,00	2.362.759,89	0,00	2.362.759,89	0,00
20	1	30.195,84	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	3.952.705,28	3.075.763,60	0,00	3.098.796,27	0,00	3.098.796,27	0,00

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Assestato esercizio 2024	2025		2026		2027	
			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	265.586,38	239.036,38	0,00	242.036,38	0,00	242.036,38	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.172.923,06	2.342.727,22	0,00	2.362.759,89	0,00	2.362.759,89	0,00
20	Fondi e accantonamenti	30.195,84	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	3.952.705,28	3.075.763,60	0,00	3.098.796,27	0,00	3.098.796,27	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 2024	2025		2026		2027	
			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	293.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	293.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Entrate correnti per titolo

TITO LO	Descrizione	Assestato esercizio 2024	2025	2026	2027
			Previsioni	Previsioni	Previsioni
	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo	436.195,84	0,00	0,00	0,00

	dell'avanzo di amministrazione				
2	Trasferimenti correnti	1.615.969,44	1.179.773,60	1.198.753,60	1.198.753,60
3	Entrate extratributarie	1.411.990,00	1.411.990,00	1.416.042,67	1.416.042,67
9	Entrate per Servizi per conto terzi	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
	TOTALE	3.511.959,44	3.075.763,60	3.098.796,27	3.098.796,27

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

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

SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZA

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

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

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

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

categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbero consentire la riconversione del personale;
A seguito di apposita valutazione del Direttore, in merito a quanto previsto dall'art. 33 sopra richiamato, presso questo Ente non esistono situazioni di soprannumero né di eccedenze di personale.

DOTAZIONE ORGANICA

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI CUI ALLA L. 68/1999

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

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

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

STANDARD REGIONALI

Nell'ambito delle proprie competenze legislative la Regione Veneto ha imposto il rispetto degli

standard regionali definiti con L.R. 22/2002 e DGR 84/2007, pena il mancato rilascio o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

La convenzione con l'ULSS n. 7 PEDEMONTANA per le prestazioni sanitarie degli ospiti non autosufficienti, redatta sulla base dello schema tipo regionale di cui alla DGR 3856/2004 e al nuovo schema di accordo contrattuale approvato con DGR 1438/2017, prevede espressamente il rispetto degli standard derivanti dai livelli autorizzativi regionali e al loro interno sono espressamente previsti quelli per le attività di riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti, psicologi).

In particolare **l'allegato A alla DGR 1720 del 30 dicembre 2022** specifica i seguenti standard minimo per i centri di servizi per persone anziane non autosufficienti di media intensità assistenziale:

Area socio-sanitaria

- ☐ 21 minuti medi settimana per ospite, di coordinamento infermieristico
- ☐ 721 minuti medi settimana per ospiti di assistenza di base OSS
- ☐ 147 minuti medi settimana per ospite, di assistenza infermieristica (il servizio deve essere garantito nell'arco delle 24

Area sociale

- ☐ 56 minuti medi settimana per ospite di servizio garantito dalle seguenti figure professionali:
 - educatore-animatore
 - assistente sociale
 - psicologo

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

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

La convenzione attuale prevede i seguenti standard:

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

ACQUISTO DI SERVIZI SUL MERCATO

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

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

- ☐ gestione assistenziale dei nuclei 1° e 3° piano e servizi generali di sorveglianza
- ☐ servizio di ristorazione
- ☐ servizio educativo-animativo
- ☐ servizio di pulizia e guardaroba
- ☐ servizio di lavanolo per la biancheria piana
- ☐ servizio di manutenzione generica e controllo impianti

INCARICHI ESTERNI A PROFESSIONISTI

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

- ☐ n. 3 fisioterapisti

- n. 5 infermieri professionali
- n. 1 Assicuratore Qualità
- n. 1 Addetto all'Assistenza Sistemistica e di Amministratore di Sistema

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – ANNO 2025

La situazione attuale del centro servizi e la descrizione delle integrazioni e delle assunzioni da effettuare nell'anno 2025 sono riassunte nella tabella sotto riportata.

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

Per quanto riguarda la necessaria sostituzione del personale posto in quiescenza ovvero l'integrazione di figure professionali da tempo assenti sarà necessario bandire un concorso.

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – ANNI 2025-2027

Nell'attuale piano triennale sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel corso degli anni 2025 – 2026 - 2027, si provvederà comunque alla copertura dei posti di Operatori Socio Sanitari e Infermieri Professionali che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento o dimissioni, con assunzione tramite mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, scorrimento di graduatorie dell'ente ovvero di altri enti, o indizione di apposito concorso pubblico, al fine di garantire gli standard assistenziali di cui alla DGR 84/2007.

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

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

TABELLA DI PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

EX Qualifica	Dipendenti di ruolo al 01/07/2024	Dipendenti non di Ruolo al 01/07/2024	NUOVE AREE	Variazione 2025 COMPLESSIVA AGGIORNATA	Variazione 2026 AGGIORNATA	Variazione 2027 AGGIORNATA
B1	6	0	AREA DEGLI OPERATORI	3	2	2
B2	0	0				
B3	2	0				
B4	1	0				

B5	0	0				
B6	5	0		-1		
B7	0	0				
C1	1	0	AREA DEGLI ISTRUTTORI	0	0	0
C2	0	0				
C3	0	0				
C4	0	0				
C5	0	0				
C6	0	0				
D1	4	0	AREA DEI FUNZIONARI	2	1	1
D2	0	0				
D3	1	0				
D4	0	0				
D5	1	0				
D6	0	0				
TOTALI	21	0		+4	+3	+3

Entro fine anno, con le dimissioni di un OSS avvenute il 30/06/2024, si rende necessaria la pubblicazione di un bando di concorso per recuperare numericamente la forza lavoro per la citata professionalità. Non è esclusa la necessità di incrementare il numero di Operatori Socio Sanitari addetti al nucleo del piano secondo al fine di garantire corretta gestione dell'orario di lavoro.

Dal 2025, al netto delle sostituzioni di pensionamenti e licenziamenti, è necessario provvedere alla sostituzione, reintegro e collocamento in forza all'Ente di infermieri attualmente in libera professione, in servizio per coprire i turni notturni e di fisioterapisti.