

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2023

Il Piano delle Performance approvato con O.P. n° 02 del 31/03/2023 per il triennio 2023-2025 risulta il seguente:

Premessa

Le IPAB e gli Enti Locali non risultano, diretti destinatari delle norme di cui al D.Lgs 150/2009 e alle modifiche di cui al D. Lgs. 74/2017, non sono obbligate alla costituzione dell'OIV, ma rientrano fra gli Enti locali soggetti all'adeguamento dei loro ordinamenti pur nell'autonomia organizzativa e regolamentare che li caratterizzano;

Ciò premesso, questa Amministrazione nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, adotta il Piano delle Performance per il periodo 2024-2026, precisando che la natura programmatica del Piano rende maggiormente evidenziabili gli obiettivi per il 2018 (stabiliti in apposita delibera del CdA), risultando non di semplice attuazione l'evidenziazione del biennio successivo.

Il presente documento risulta assai utile anche per soddisfare quanto richiesto dall'Ulss 8 in tema di rinnovo delle procedure di accreditamento (L.R.22/2002-Dgr 84/2007) che prevedono la creazione di modelli di programmazione e di rendicontazione degli obiettivi in un Ente inserito nel sistema autorizzativo Regionale.

Pertanto, la rappresentazione dello sviluppo dello schema è la seguente:

- 1. Presentazione dell'Ente
- 2. Analisi del contesto
- 3. Obiettivi: classificazione
- 3.1 Obiettivi: individuazione
- 3.2 Obiettivi: valutazione
- 4. Coerenze con il bilancio

Lo schema rappresenta uno strumento snello e gestibile adatto alla peculiarità organizzativa di questa IPAB e si concentra prioritariamente sugli obiettivi dell'anno 2024, risultando difficilmente attendibile una programmazione su base triennale poiché l'esito di molte iniziative (capacità recettiva, potenziamento Alzheimer, servizi territoriali ...) dipende dalla volontà programmatica di altri soggetti istituzionali (Regione Veneto in primis).

- 1. PRESENTAZIONE DELL'ENTE

L'impegno di Sandrigo per gli anziani prende corpo qualche tempo dopo la seconda Guerra mondiale. Fino alla fine degli anni '60 un piccolo numero di persone anziane era ospitato presso l'Ospedale Civile di Sandrigo in un reparto separato.

Con l'avvento di nuove norme sulla sanità pubblica, il reparto è stato soppresso e le persone ospitate sono state dimesse.

L'Amministrazione comunale ha affrontato la situazione con urgenza provvedendo da una lato ad alloggiare gli ospiti presso alcune case di riposo limitrofe, dall'altro a ristrutturare l'ex asilo infantile di Via S. Gaetano, ormai in disuso.

Nel 1973 fu inaugurata la nuova Casa di Riposo in Sandrigo, furono fatti rientrare tutti gli ospiti ricoverati altrove e ne fu affidata la gestione all' E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) ente istituito in ogni Comune

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

d'Italia con legge del 1937, allo scopo di “assistere individui e famiglie in condizioni di particolari necessità”.

L' E.C.A. provvede ad organizzare la struttura con il personale ed i mezzi necessari, ospitando all'inizio persone non autosufficienti, ed amministrò la struttura fino al 1978, anno in cui l'Ente fu sciolto, in forza della Legge Regionale n. 26/1978.

Personale e mezzi furono trasferiti al Comune di Sandrigo che gestì direttamente la Casa di Riposo fino al 1995 quando fu eretta in I.P.A.B. (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) com' è tuttora.

Il percorso dall' ECA all' IPAB è scandito dai seguenti avvenimenti:

- **23 dicembre 1992:** il Consiglio Comunale di Sandrigo approva lo statuto della nuova I.P.A.B. con deliberazione n. 293
- **27 gennaio 1993:** il Co.Re.Co. (Comitato regionale di controllo) prende atto della deliberazione senza osservazioni, con ordinanza n.395/1
- Il tutto viene inviato al Presidente della Regione per il decreto di approvazione, ma la Giunta Regionale propone osservazioni e modifiche
- **23 dicembre 1994:** il Consiglio Comunale di Sandrigo accoglie le osservazioni e modifiche proposte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 104.
- **24 gennaio 1995:** il Presidente della Giunta Regionale del Veneto decreta il riconoscimento giuridico dell' Ente come Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza in base alla Legge statale del 1890.

La gestione della Casa di riposo passa definitivamente all'**IPAB Suor Diodata Bertolo** che, in quel momento, accoglie 47 ospiti complessivamente.

Nel corso del 2002 viene acquisito un reparto di casa di riposo, in precedenza gestito dall'Istituto Salvi di Vicenza, presso la **sede dell'ex ospedale di Sandrigo** di proprietà dell'Azienda ULSS n.6, nel 2004 ancora presso la sede del centro Sanitario Polifunzionale di Piazza Zanella (ex ospedale) viene aperta una RSA da riconversione ospedaliera a valenza riabilitativa di 30 posti letto successivamente trasformato in NAISS (Nucleo di Assistenza Intermedia Socio Sanitaria) ed ora ulteriormente trasformatosi in Unità Riabilitativa Territoriale (26 posti letto) e Ospedale di Comunità (12 posti letto).

Attualmente l'IPAB gestisce globalmente 162 posti letto di cui 120 di Centro Servizi per Anziani non Autosufficienti, 6 posti letto per anziani autosufficienti (per i quali è stata acquisita autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per la trasformazione in posti per non autosufficienti a ridotto minimo bisogno assistenziale), 6 posti di Centro Diurno per anziani non autosufficienti, 26 posti letto di Unità Riabilitativa Territoriale e 12 posti letto di Ospedale di Comunità.

L'Ente accoglie per i servizi di residenzialità definitiva e diurna, persone auto e non autosufficienti principalmente dal Distretto Est dell'Ulss8 Berica ma anche dal Distretto Ovest della stessa Ulss e dalle aziende Ulss limitrofe.

Le due sedi dell'Ente sono ubicate a poca distanza dal centro cittadino e dispongono di aree verdi, in particolare la Struttura di Via San Gaetano dispone di un grande parco attrezzato. Sono stati ultimati i lavori della nuova sede affiancata alla struttura di Via San Gaetano.

La struttura organizzativa è divisa in Nuclei affidati a Coordinatori di Nucleo con un Responsabile di area dei servizi socio-assistenziali e sanitari, le figure riabilitative sono coordinate da una specifica figura. L'ambito amministrativo, con gli uffici: segreteria, economato, rette ragioneria e risorse umane, è coordinato dalla Responsabile dell'Area Amministrativa. Il Responsabile della Qualità ha il compito di implementare i percorsi del miglioramento continuo.

L'Ente ha esternalizzato alcuni servizi quali il servizio di ristorazione, lavanderia ed il servizio di pulizia degli ambienti.

UNITA' DI OFFERTA
SEDE DI PIAZZA ZANELLA

Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti

Sede Legale: Via San Gaetano n. 24 – Sede Amministrativa: Piazza Zanella n. 9 – 36066 Sandrigo (VI)
Tel. 0444/756492 – Fax: 0444/658440 – e-mail segreteria@diodatabertolo.it
C.F. 95037220241 – P.IVA 02522530241

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

La sede di Piazza Zanella può accogliere 56 Ospiti non autosufficienti a ridotto-minimo bisogno assistenziale (1° livello) e 24 Ospiti non autosufficienti a maggior bisogno assistenziale (2° livello ad esaurimento). Le unità di offerta sono organizzate in nuclei ed affidati a diversi team di OSS e Infermieri e altre figure professionali previste dalla L.R. 22/2002.

Il Coordinamento è affidato a Coordinatori di Nucleo (OSS appositamente formato) e al Coordinatore Infermieristico (Infermiere) che ha il compito di effettuare un coordinamento di tutta la struttura. Nei Nuclei operano due Medici di Medicina Generale. Le figure professionali di Assistente Sociale, Fisioterapista, Logopedista, Educatore/Animatore e Psicologo, operano in modo trasversale nei diversi nuclei e nelle altre sedi dell'Ente.

Alcuni nuclei condividono vari spazi comuni quali: l'ambulatorio medico, quello infermieristico, il cucinotto di reparto, la palestra e la sala animazione.

Unità Riabilitativa Territoriale URT.

Presso il primo piano del Centro Polifunzionale di Piazza Zanella (ex Ospedale) è attivo un nucleo di Unità Riabilitativa Territoriale di 26 posti letto attivato con la trasformazione del Nucleo N.A.I.S.S. di 30 posti letto aperto nel 2004 con un progetto di RSA da riconversione ospedaliera ad indirizzo riabilitativo.

Il nucleo è assistito da un team dedicato Infermieri, Case Manager, Operatori Socio Sanitari, mentre Assistenti Sociali, Fisioterapisti, logopedista, e psicologo operano in modo trasversale. Il servizio medico è affidato quattro medici più la direzione sanitaria. L'URT è coordinata da un Coordinatore Infermieristico.

L'Ente con provvedimento del Comune di Sandrigo (Prot. 2377 del 21.06.2016) ha ricevuto l'autorizzazione alla realizzazione per un n. 30 posti letto di Unità Riabilitativa Territoriale URT. L'autorizzazione all'esercizio e il conseguente accreditamento istituzionale sono stati successivamente acquisiti per n. 26 posti letto in relazione alla nota dell'Azienda Ulss n. 6 Vicenza (prot. 75599 del 21/10/2016) in cui si esplicita che “il piano economico finanziario di sostenibilità [...] stabilisce che il numero massimo di posti letto, attivabili in una prima fase, si attesta in 26 posti letto.

Ospedale di Comunità

Al primo piano del Centro Polifunzionale di Piazza Zanella sono attivi anche n. 4 posti letto di Ospedale di Comunità attivati con la trasformazione del Nucleo N.A.I.S.S. di 30 posti letto aperto nel 2004 con un progetto di RSA da riconversione ospedaliera ad indirizzo riabilitativo. Il nucleo è assistito da un team dedicato Infermieri, Case Manager, Operatori Socio Sanitari, mentre Assistenti Sociali, Fisioterapista, logopedista, e psicologo operano in modo trasversale. Il servizio medico è affidato a quattro medici più la direzione sanitaria. L'OdC è coordinata da un Coordinatore Infermieristico.

L'Ente con provvedimento del Comune di Sandrigo (Prot. 3599 del 10.10.2016) ha ricevuto l'autorizzazione alla realizzazione per un n. 20 posti letto di Ospedale di Comunità. L'autorizzazione all'esercizio e il conseguente accreditamento istituzionale sono stati successivamente ridotti a n. 4 posti letto e motivati dalla limitata sostenibilità economica del progetto come precisato con nota prot. 339988 del 02.09.2016 Unità Organizzativa Strutture Intermedie e socio-sanitarie territoriali della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto.

Successivamente la Regione Veneto con DGR nr. 614 del 14 maggio 2019 ha definito l'assegnazione di ulteriori n° 8 posti letto di Ospedale di Comunità a questo Ente per i quali è stato acquisito sia l'autorizzazione all'esercizio che l'accreditamento istituzionale.

SEDE DI VIA SAN GAETANO

Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti e Centro Diurno.

Il reparto San Gaetano è la sede storica dell'Ente è disposta su due piani ed è assistita da un unico team di OSS e Infermieri.

Il Coordinatore di Nucleo (OSS appositamente formato) si prende carico della sede per 36 ore settimanali. Nel Nucleo opera un Medico di Medicina Generale dedicato. Le figure professionali di

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

Assistente Sociale, Fisioterapista, Logopedista, Educatore/Animatore e Psicologo, operano in modo trasversale anche nelle altre sedi dell'Ente.

Da fine maggio 2023 tutti gli ospiti sono stati trasferiti nella adiacente nuova struttura:

- n. 40 posti letto per persone anziane non autosufficienti,
- n. 6 posti letto per persone anziane non autosufficienti attivati per trasformazione dei posti letto per autosufficienti esistenti
- n. 6 posti di Centro Diurno per anziani non autosufficienti.

Il lotto uno della nuova struttura è stato temporaneamente modificato per permettere la collocazione di tutti locali previsti dalla L.R. 22/2002.

Ora verrà avviata la costruzione di un secondo stralcio funzionale (lotto due) che prevede la ristrutturazione completa della vecchia sede.

Completati i lavori del lotto due, la struttura di Via San Gaetano potrà accogliere ulteriori 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti. E' prevista la revisione delle modifiche realizzate temporaneamente nel lotto uno, con redistribuzione di alcuni locali, in modo da rendere i lotti uno e due completamente integrati e funzionali per tutti i 76 posti letto per persone anziane non autosufficienti e per i 6 posti di Centro Diurno.

LE SEDI

L'Ente dispone di diverse sedi operative nelle quali vengono offerti servizi differenziati:

<i>S E D E</i>	<i>Indirizzo</i>	descrizione
SAN GAETANO	Via S. Gaetano 24 36066 - SANDRIGO	Sede storica dell' Ente. Offre servizi di Casa di Riposo per la residenzialità definitiva e temporanea Centro diurno per ospitalità semiresidenziale.
PIAZZA ZANELLA	presso Centro sanit. Polifunzionale (ex Ospedale)	Al 1° piano: Nuclei di strutture intermedie di Unità Riabilitativa territoriale (URT) e Ospedale di Comunità (OdC).
	Piazza Zanella 36066 . SANDRIGO	Al 3° piano : Casa di Riposo con residenzialità definitiva e temporanea. Nuclei di ridotta e media intensità assistenziale (ora profilo unico)
CASA NOARO	Via S. Gaetano 31 36066 - SANDRIGO	Palazzina in centro storico; offre piccole unità abitative per persone autosufficienti.

- 2. ANALISI DEL CONTESTO

Gli obiettivi del piano della performance debbono necessariamente inserirsi in un contesto operativo Socio Sanitario in profondo mutamento negli ultimi anni e che fa riferimento alla nascita della nuova Ulss n°8-Berica a seguito dell'accorpamento delle due pregresse Ulss n°6 e Ulss n°5.

Strumento di programmazione locale è il Piano di Zona della citata nuova Ulss 8 all'interno della quale l'IPAB è destinata, nell'ambito del Distretto Est della medesima, a recitare un ruolo attivo ed importante.

Si precisa che con il sistema delle impegnative di residenzialità, sono favoriti anche gli spostamenti fuori ULSS, nell'intento di rispondere meglio al principio della libera scelta dell'utente.

In questo scenario di ormai evidente concorrenzialità fra strutture, strategica è la capacità dell'Ente di offrire un buon rapporto fra tariffazione e qualità dei servizi offerti all'utenza, la qualcosa ha sempre storicamente caratterizzato l'attività dell'IPAB.

In questo contesto, l'Ente si è dotato di un organigramma, in linea con gli standards regionali di cui alla DGR 84/2007, le cui risultanze sono più avanti evidenziate in questo documento.

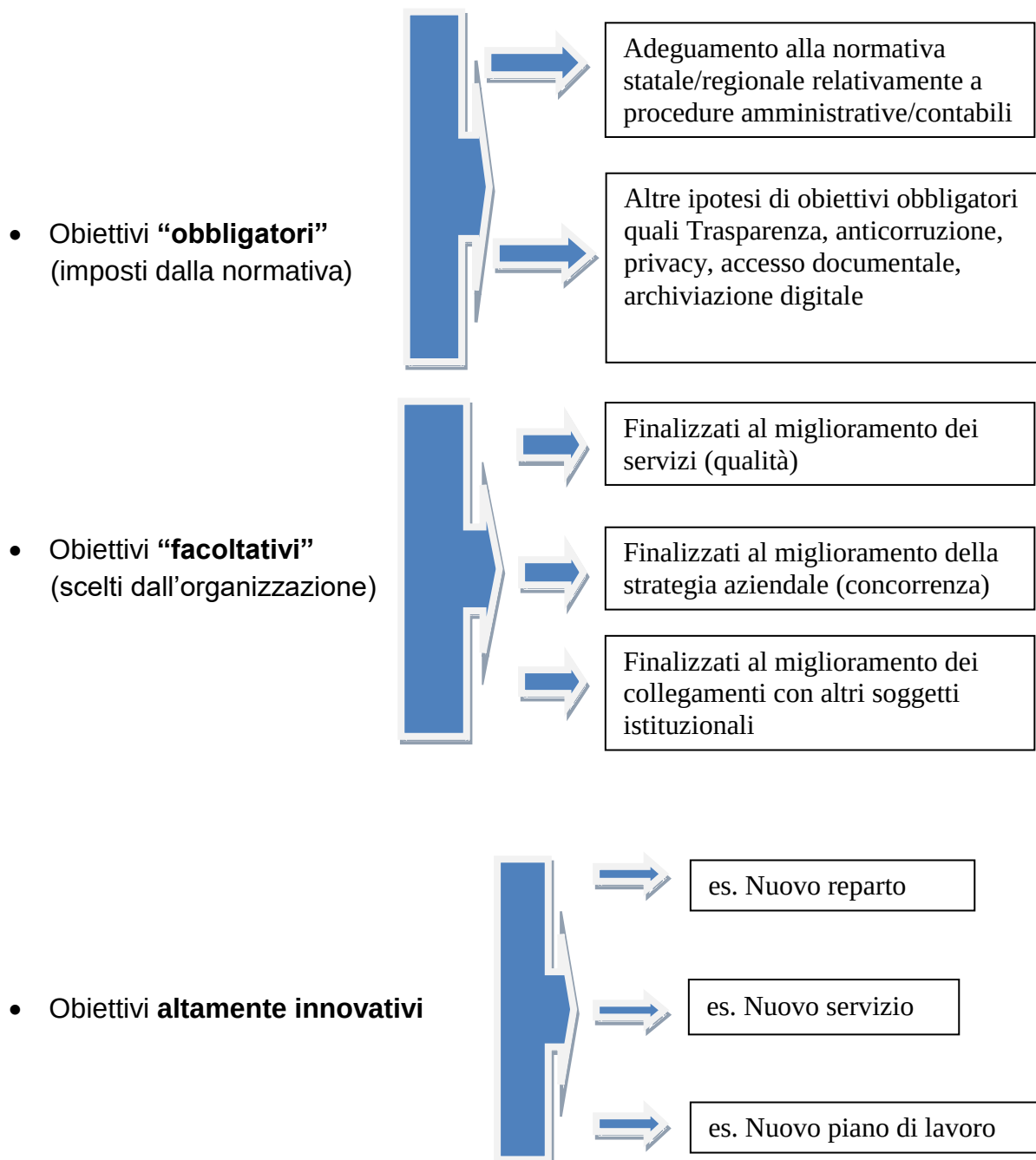
I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

- 3. OBIETTIVI: CLASSIFICAZIONE

Prima della individuazione degli obiettivi, occorre procedere all'adozione di una metodologia nella loro classificazione, in base a determinati elementi di valutazione, partendo dal seguente schema di riferimento:

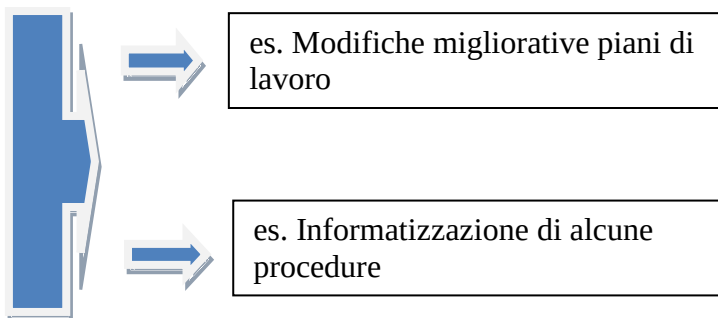


I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”

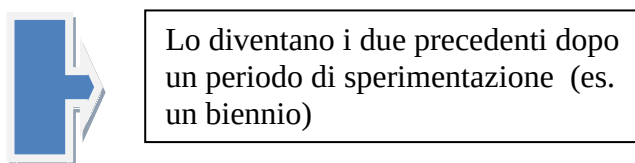
Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

- Obiettivi **innovativi**



- Obiettivi di **mantenimento**

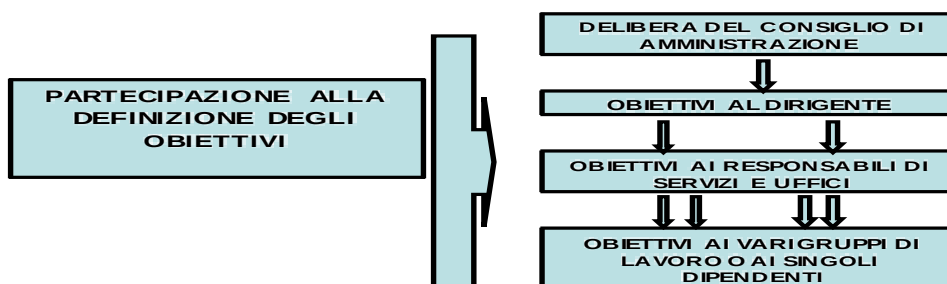


La classificazione di cui sopra, pur non rispecchiando del tutto, ad oggi, la classificazione del D. Lgs. 74/2017 consente comunque di evidenziare nel Piano medesimo gli obiettivi generali e specifici, i primi più propriamente legati alla performance dell'Ente, i secondi alle prestazioni e alla partecipazione individuale o di gruppo. Gli obiettivi sono coerenti con le caratteristiche richieste dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. 74/2017.

Altro punto importante della metodologia è quello delle “coerenze” di tutte le componenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi professionali.

Tale coerenza e coesione è garantita dal sistema degli “OBIETTIVI A CASCATA”, uno schema che tende ad orientare tutte le strutture organizzative e il personale dell'Ente al perseguimento di obiettivi comuni finalizzati al consolidamento e alla crescita dell'Ente.

Lo schema è il seguente:



- 3.1 OBIETTIVI: INDIVIDUAZIONE

Gli obiettivi ogni anno vengono definiti per il Dirigente – Direttore con Delibera del Consiglio di Amministrazione; per quanto concerne le Posizioni Organizzative e per tutto il personale dei vari servizi/uffici dell'Ente vi provvede il Direttore con apposita assegnazione individuale.

- 3.2 OBIETTIVI: VALUTAZIONE

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

La valutazione dei risultati per il Dirigente e le Posizioni Organizzative viene effettuata dal Nucleo di Valutazione.

La valutazione del restante personale dell'Ente viene effettuata annualmente, utilizzando il modello di scheda di valutazione predisposto dall'Amministrazione, e distinta per ogni profilo professionale, ed è composta di due parti:

- 1) Prima parte: obiettivi assegnati al singolo lavoratore o ad un gruppo di lavoratori in riferimento all'attività svolta e agli obiettivi dell'Ente o delle singole strutture/servizi/nuclei;
- 2) Seconda parte: competenze – comportamenti professionali ed organizzativi.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, viene consegnata la summenzionata scheda di valutazione, che viene compilata, sottoscritta e restituita dal singolo dipendente entro il 31 gennaio. L'Amministrazione provvede alla propria valutazione ed alla riconsegna della scheda al dipendente entro il 30 aprile.

Entro 15 giorni dal ricevimento della scheda, il dipendente può presentare eventuali reclami al Direttore Generale, il quale sentito l'interessato, entro i successivi 20 giorni, assume le proprie decisioni, che vengono formalmente comunicate all'interessato.

- 4. COERENZA CON IL BILANCIO

Gli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e a cascata dal Dirigente al restante personale devono, al fine della loro sostenibilità economica, devono essere coerenti con le risorse finanziarie del bilancio economico annuale di previsione.

Nell'ipotesi che alcuni obiettivi non possano essere raggiunti ovvero ne debbano essere previsti degli altri, si procederà alle dovute variazioni di natura economico finanziaria e organizzativa che si rendano necessarie.

----- ° ----- ° ----- ° ----- ° -----

Piano delle performance 2023-2025 con riferimento all'anno 2023

Per quanto riguarda i risultati/performance realizzate nell'anno 2023 si evidenzia quanto segue.

Si evidenziano i principali eventi intervenuti nell'esercizio:

1) Emergenza COVID-19

Il 2023 è stato caratterizzato ancora, anche se in forma sporadica, da presenza di contagi Covid-19 nei reparti sia di Piazza Zanella 3° piano e in URT-OdC, fortunatamente con effetti senz'altro mitigati rispetto al triennio precedente per effetto delle vaccinazioni 1°-2°-3°-4° dose somministrate ad Ospiti e Dipendenti.

Sono ancora in atto ed applicate le prescrizioni normative via via comunicate dalla Regione Veneto attraverso le direttive dell'ISS e dell'ULSS 8 Berica al fine di del contenimento del contagio, che riguardano principalmente:

- gli accessi ai reparti da parte di Familiari e soggetti esterni (fornitori, volontari, ecc.),
- valutazione della ripresa delle attività di Centro Diurno,
- aggiornamento continuo delle numerose procedure e protocolli operativi per i dipendenti dell'ente sulla base delle prescrizioni impartite dall'Istituto Superiore di Sanità,
- utilizzo dei DPI prescritti dalla normativa vigente per i dipendenti in servizio presso l'ente (inclusi lavoratori in somministrazione e servizio esternalizzato), fornitori che accedono quotidianamente nei reparti (es. addetti alle pulizie, ecc.), Familiari, Volontari (prorogati fino al 31/12/2023),
- organizzazione e continuo aggiornamento della vaccinazione degli Ospiti.

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

Da riportare, inoltre, il ricorso ad eventuali proroghe previste dai decreti per il contenimento degli effetti dell'epidemia di COVID-19, come:

- il differimento dei termini per alcuni adempimenti civilistici-fiscali,
- il differimento del termine per la presentazione del bilancio d'esercizio 2022 al 30/06/2023.

2) Emergenza carenza figure professionali sanitarie e assistenziali

Continua la grave situazione emergenziale di carenza di figure professionali sanitarie e assistenziali. Risulta difficile ogni tipo di reclutamento di Medici, Infermieri, Logopedisti, Fisioterapisti, e di Operatori Socio Assistenziali. I concorsi e le selezioni banditi danno scarsi esiti in termini di creazione di graduatorie dalle quali attingere per effettuare le relative sostituzioni di personale che va in pensione, che opta per gli incarichi ospedalieri o che decide di abbandonare il settore socio-sanitario per dedicarsi ad altre professioni in ambito privato dove non ci sono turnistiche, minori possibilità di contrarre contagio da Covid, no lavoro notturno e festivo.

Molte Case di Riposo hanno iniziato da tempo a rivolgersi nuovamente, come successo nel primo decennio anni 2000, all'estero per reclutare le suindicate figure con inevitabili difficoltà di inserimento nei nostri contesti per difficoltà nella lingua, nelle procedure, nel diverso modo di relazionarsi con le persone anziane.

3) Rinnovo Autorizzazione all'esercizio per complessivi n° 26 p.l. di Unità Riabilitativa Territoriale (URT)

Con Decreto autorizzativo n. 57 del 27/02/2023 l'Azienda Zero ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per i 26 posti letto di URT presso la sede di Piazza Zanella 9.

4) Trasferimento Ospiti nella nuova casa di riposo Lotto 1 – Prof. Bruno Benetazzo: a seguito del collaudo definitivo dell'opera, dell'ultimazione dell'arredo e attrezzamento della struttura, in data 29 maggio 2023 gli Ospiti presenti nella sede storica di Via S. Gaetano 24 sono stati trasferiti nella nuova sede Lotto 1 dedicata al Prof. Bruno Benetazzo.

5) Art. 44 L.R. n. 45/2017 Fondo di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.

A fronte dei due finanziamenti regionali rispettivamente di 2 milioni e 1 milione di euro deliberati dalla Regione Veneto a favore dell'ente, nel corso del 2022 è stata stipulata apposita Convenzione e a fine gennaio 2023 è stata inoltrata la prima parte della documentazione richiesta dalla Regione stessa. Considerati i mutamenti intervenuti circa il Decreto rincari dei materiali, il nuovo prezzario regionale, risulterà necessario aggiornare il costo dell'opera e il cronoprogramma dei lavori di realizzazione del lotto 2 e trasmettere informativa alla Regione Veneto.

L'esercizio 2023 ha registrato un fatturato delle prestazioni pari a € 6.510.503,43 e un utile d'esercizio pari ad € 452.511,00.

In particolare per quanto riguarda la performance realizzata nell' **AREA OSPITI** si evidenzia quanto segue:

GIORNATE DI PRESENZA OSPITI

Nel corso dell'anno 2023 si registra un incremento complessivo delle presenze di Ospiti per Casa di Riposo rispetto al 2022 di circa lo 0,57%, come evidenziato nella seguente tabella.

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

REPARTO	Giornate di presenza								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CASA RIPOSO									
<u>SAN GAETANO</u>									
Minor intensità assistenziale	12.242	13.911	13.951	13.365	13.663	12.993	13.716	14.022	14.234
AUTOSUFFICIENTI	2.190	2.167	2.155	2.185	2.183	2.034	2.123	2.115	1.885
<u>CENTRO POLIFUNZIONALE</u>									
<i>Primo piano:</i>									
Minor intensità assistenziale	5.582	5.419	5.374	5.614	0	0	0	0	0
Maggior intensità assistenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Terzo piano:</i>									
Minor bisogno assistenziale	14.086	14.266	15.278	16.159	22.495	21.793	21.885	22.775	25.455
Maggior bisogno assistenziale	8.387	7.642	6.282	6.012	4.983	5.696	5.074	5.485	2.990
<u>OSPITI A TITOLO PRIVATO</u>	1.721	1.077	1.671	1.623	1.518	1.026	61	0	91
Totale Casa di Riposo	44.208	44.482	44.711	44.958	44.842	43.542	42.859	44.401	44.655
NUCLEO URT - OdC									
in convenzione di cui:	10.871	10.904	10.732	10.799	10.848	9.621	6.833	9.039	10.275
- ex NAISS				8.059	0	0	0	0	0
- URT				2.384	9.401	8.342	6.268	7.816	9.013
- OdC				356	1.447	1.279	565	1.223	1.262
a titolo privato									
Totale Nucleo URT-OdC	10.871	10.904	10.732	10.799	10.848	9.621	6.833	9.039	10.275
CENTRO DIURNO	1.276	1.126	1.275	891	1.239	239	0	0	0

La seguente tabella riassume, invece, gli scostamenti percentuali 2022-2023 della copertura dei posti letto nei vari reparti.

Si registra, in particolare, un'occupazione pressoché sempre piena nella sede di Via S. Gaetano (media 39,41 su 39,5 p.l.) per gli ospiti non auto, mentre per gli autosufficienti si registra una contrazione a seguito dell'apertura della sede Benetazzo e la conseguente possibilità di convertire i posti auto in non auto.

Per la sede Benetazzo risulta, inoltre, necessario tener presente che dall'01/06/2023 è avvenuto il trasferimento dalla sede Zanella della 40° quota che era stata temporaneamente allocata in Ala Sud-Zanella.

Per tale motivo, essendo il trasferimento del suddetto posto letto da 3° piano Piazza Zanella a sede Benetazzo intervenuto a circa metà anno, si è convenzionalmente stabilito che il numero di posti letto da considerarsi nel 2023 per 3° piano Piazza Zanella è pari a n° 80,5 e al Benetazzo di n° 39,5.

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"**Via San Gaetano n. 24****36066 SANDRIGO (VI)**

Per quanto riguarda la sede di Piazza Zanella, si registra un mantenimento del livello di occupazione complessiva di posti letto per non autosufficienti (con un'occupazione media di 78,29 su 80,5 p.l. ospiti non auto).

Il reparto URT e ODC registra nel 2023 una continua ripresa del volume di presenze rispetto al 2022 attestandosi su una media pari a 28,22 su 30 pazienti, pari a +13,67%.

VARIAZIONE 2023/2022	SAN GAETANO (Benetazzo)	ZANELLA TERZO PIANO	ZANELLA PRIMO PIANO
COPERTURA OSPITI A MINOR INTENSITA' ASSISTENZIALE	1,51%	11,77%	
COPERTURA OSPITI A TITOLO PRIVATO	100%	100%	
COPERTURA OSPITI A MAGGIOR INTENSITA' ASSISTENZIALE	-	-45,49%	
CASA DI RIPOSO - NON AUTOSUFFICIENTI	2,29%		
COPERTURA OSPITI CENTRO DIURNO	-	-	
COPERTURA OSPITI AUTOSUFFICIENTI	-10,87	-	
COPERTURA PAZIENTI URT E OdC			13,67%

La tabella seguente evidenzia, per reparto e per tipologia ospite, la copertura posto letto espressa sia in n° di giornate sia in n° di ospiti medi del 2023; si precisa che i dati esposti, rispetto alla tabella precedente, includono anche le giornate di assenza per ricovero ospedaliero e ad altro titolo:

Copertura posti letto 2023 (per giornata e n° ospiti)						
SEDE	SAN GAETANO		ZANELLA TERZO PIANO		ZANELLA PRIMO PIANO	
	GIORNATE	N. OSPITI	GIORNATE	N. OSPITI	GIORNATE	N. OSPITI
COPERTURA OSPITI RIDOTTA/UNICA	14.316	39,22	25.546	69,99		
COPERTURA OSPITI A TITOLO PRIVATO	68	0,19	23	0,06		
COPERTURA OSPITI MEDIA AD ESAURIMENTO			3.007	8,24		
COPERTURA OSPITI URT OdC					10.301	28,22
COPERTURA OSPITI CENTRO DIURNO	0	0,00				
COPERTURA OSPITI AUTOSUFFICIENTI	1.888	5,17				

La tabella e il grafico seguenti evidenziano il grado di occupazione posti letto registrato nel corso del 2023 rispetto alla capacità massima prevista per reparto e tipologia ospite:

Sede Legale: Via San Gaetano n. 24 – Sede Amministrativa: Piazza Zanella n. 9 – 36066 Sandrigo (VI)

Tel. 0444/756492 – Fax: 0444/658440 – e-mail segreteria@diodatabertolo.it

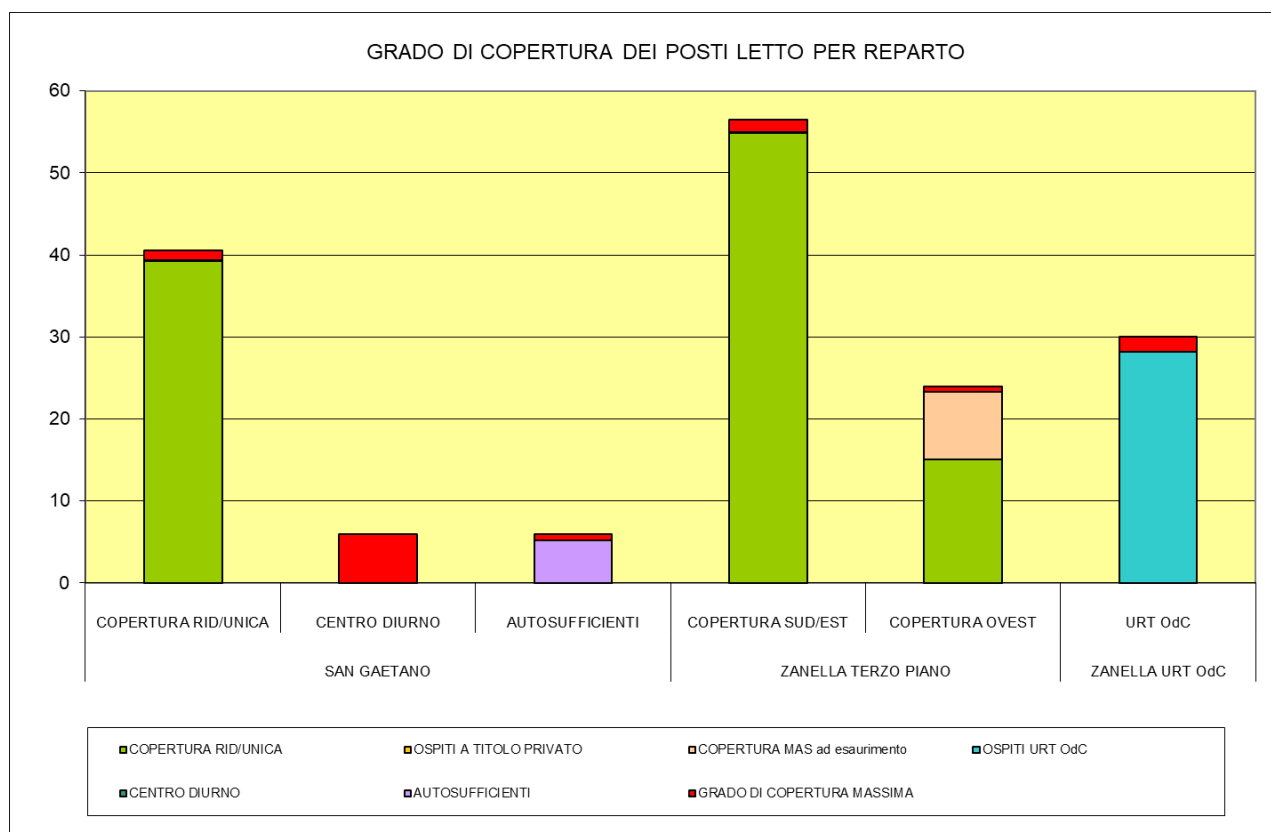
C.F. 95037220241 – P.IVA 02522530241

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

n° di posti letto occupati rispetto alla capacità massima (2023)						
REPARTO	SAN GAETANO			ZANELLA TERZO PIANO		ZANELLA URT OdC
TIPOLOGIA OSPITE	RIDOTTA /UNICA	CENTRO DIURNO	AUTOSUFFICIENTI	RIDOTTA /UNICA	MEDIA AD ESAURIMENTO	
RIDOTTA /UNICA	39,22			69,99		
OSPITI A TITOLO PRIVATO	0,19			0,06		
MEDIA AD ESAURIMENTO					8,24	
OSPITI/PAZIENTI URT OdC						28,22
CENTRO DIURNO						
AUTOSUFFICIENTI			5,17			
GRADO DI COPERTURA TOTALE	39,41	-	5,17	70,05	8,24	28,22
GRADO DI COPERTURA MASSIMA	40,50	6,00	6,00	56,50	24,00	30,00

In rappresentazione grafica, si evidenzia come da luglio 2022 l'occupazione di posti letto di media intensità del reparto Zanella 3° piano (posti ad esaurimento) ora sia garantita dalla presenza di posti letto di ridotta intensità:

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)



La tabella seguente espone, per tipologia reparto, il n° di giornate di assenza per ricovero ospedaliero (periodo 2019-2023) con l'incidenza dei ricoveri ospedalieri intesa come n° di giornate medie annue di ricovero per ospite:

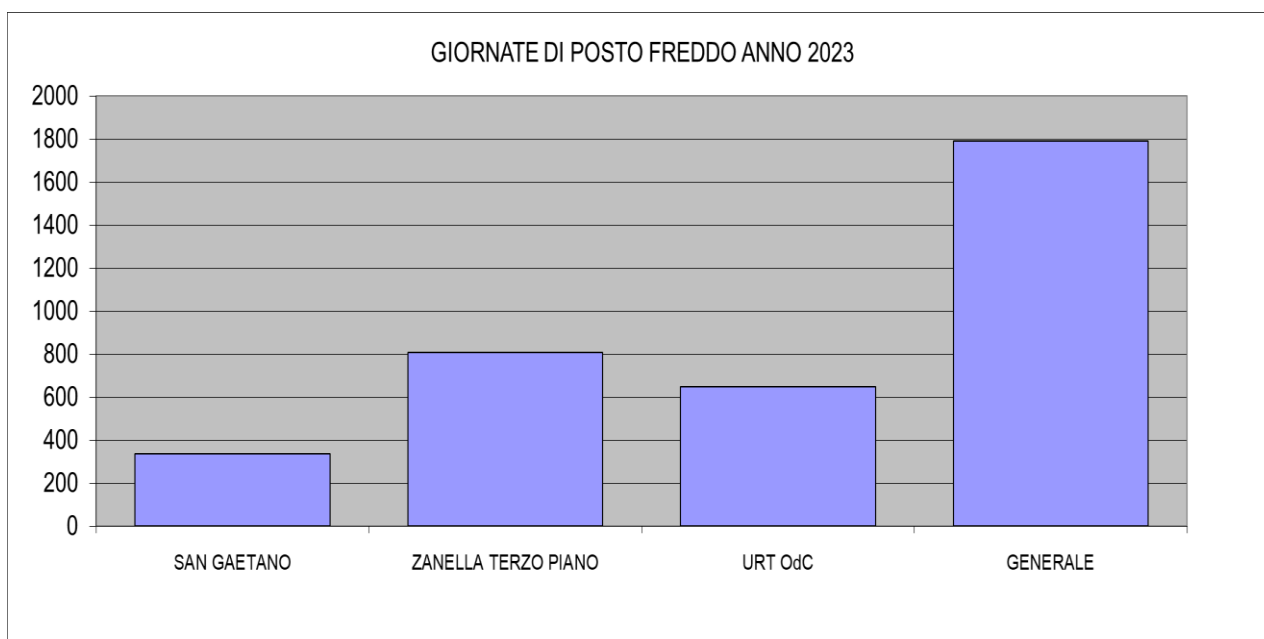
Incidenza assenze per ricovero ospedaliero (2023)											
	ASSENZE PER RICOVERO OSPEDALIERO					OSPITI MEDI 2023 (B)	INCIDENZA RICOVERO OSPEDALIERO 2023 (giornate medie annue per ospite) C= A/B	incidenza ric. osp. 2022	incidenza ric. osp. 2021	incidenza ric. osp. 2020	incidenza ric. osp. 2019
	2019	2020	2021	2022	2023						
					(A)						
SAN GAETANO	37	70	63	56	82	44,58	1,84	1,26	1,44	1,60	0,78
ZANELLA CdR	287	193	144	221	108	78,29	1,38	2,83	1,94	2,52	3,61
NAISS/URT OdC	20	24	13	23	26	28,22	0,92	0,93	0,69	0,91	0,67

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

La tabella e il grafico seguenti evidenziano l'incidenza, nel corso del 2023 per reparto e per tipologia ospite, del n° ospiti e n° giornate di mancata copertura posto letto (cosiddetto "posto freddo"):

incidenza "posti freddi" (2023)			
REPARTO	TIPOLOGIA OSPITE	NUMERO OSPITI	GIORNATE
SAN GAETANO	RIDOTTA/UNICA	0,0918	34
	AUTOSUFFICIENTI	0,8274	302
	TOTALE	0,9192	336
ZANELLA TERZO PIANO	RIDOTTA/UNICA	1,5986	584
	MEDIA AD ESAURIMENTO	0,6110	223
	TOTALE	2,2096	807
ZANELLA PRIMO PIANO			
	NAIS/URT OdC	1,7781	649
	TOTALE	1,7781	649
TOTALE GENERALE		4,9068	1.791

In rappresentazione grafica:

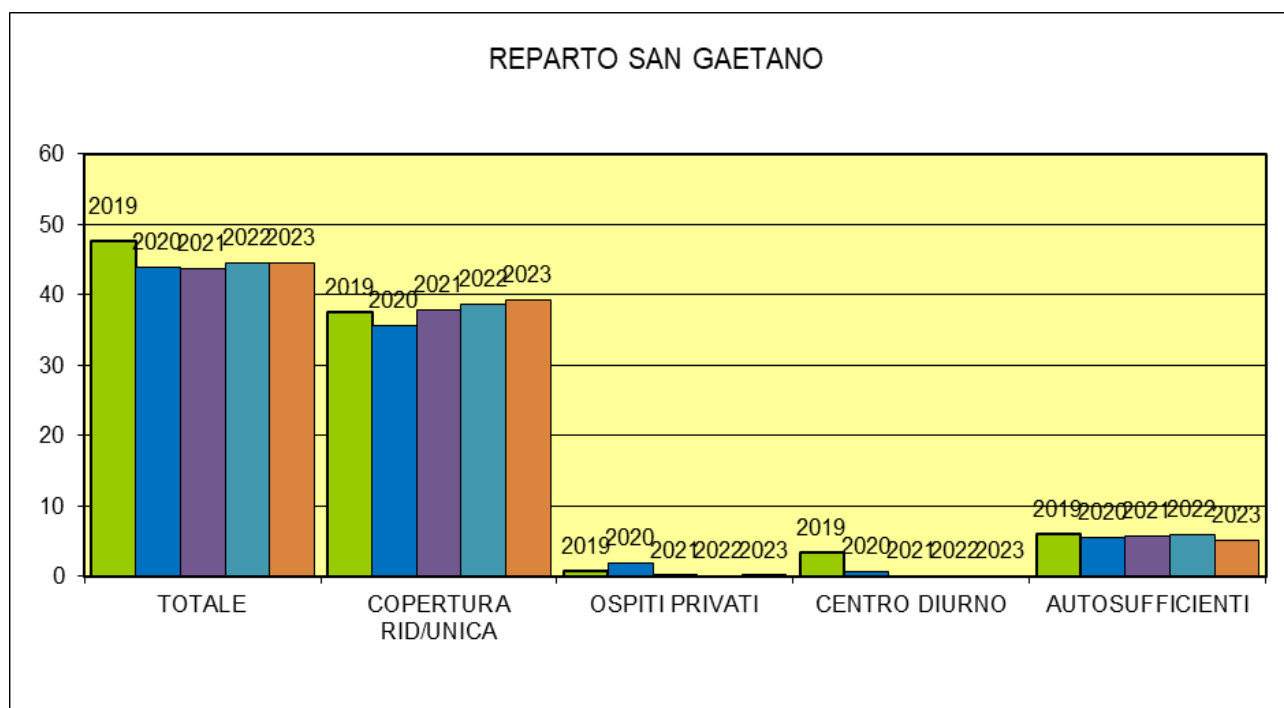


I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

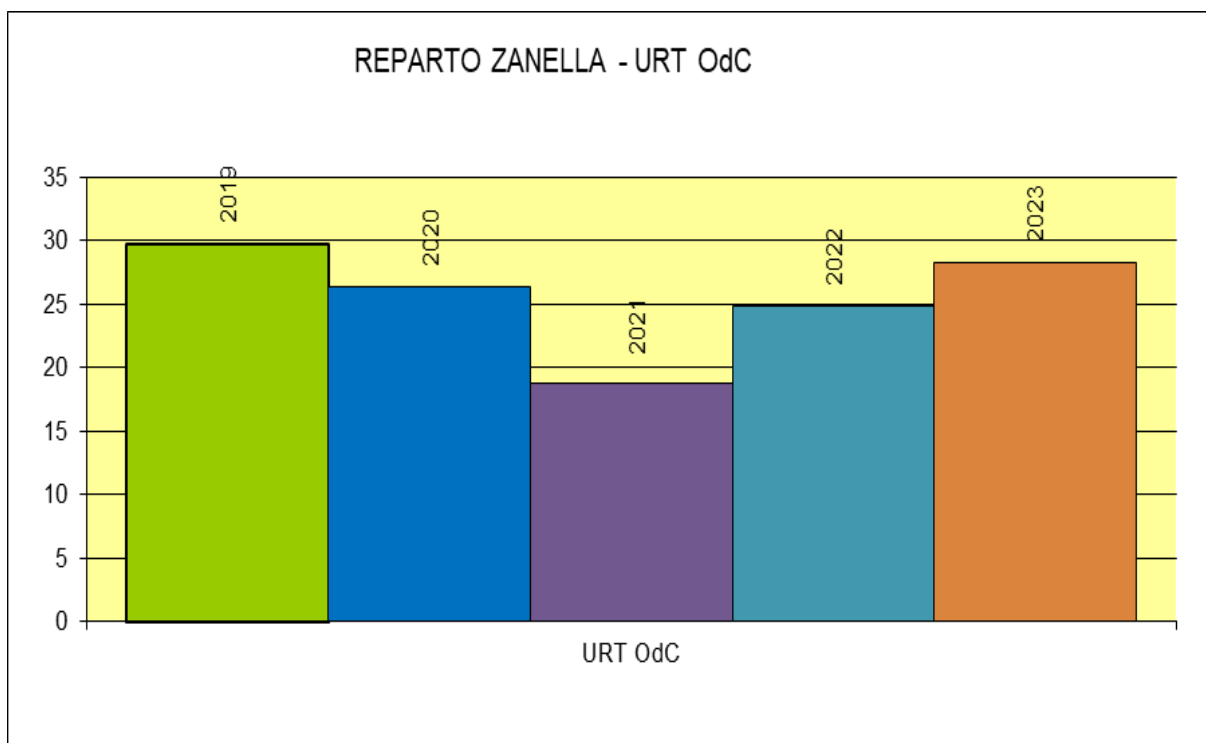
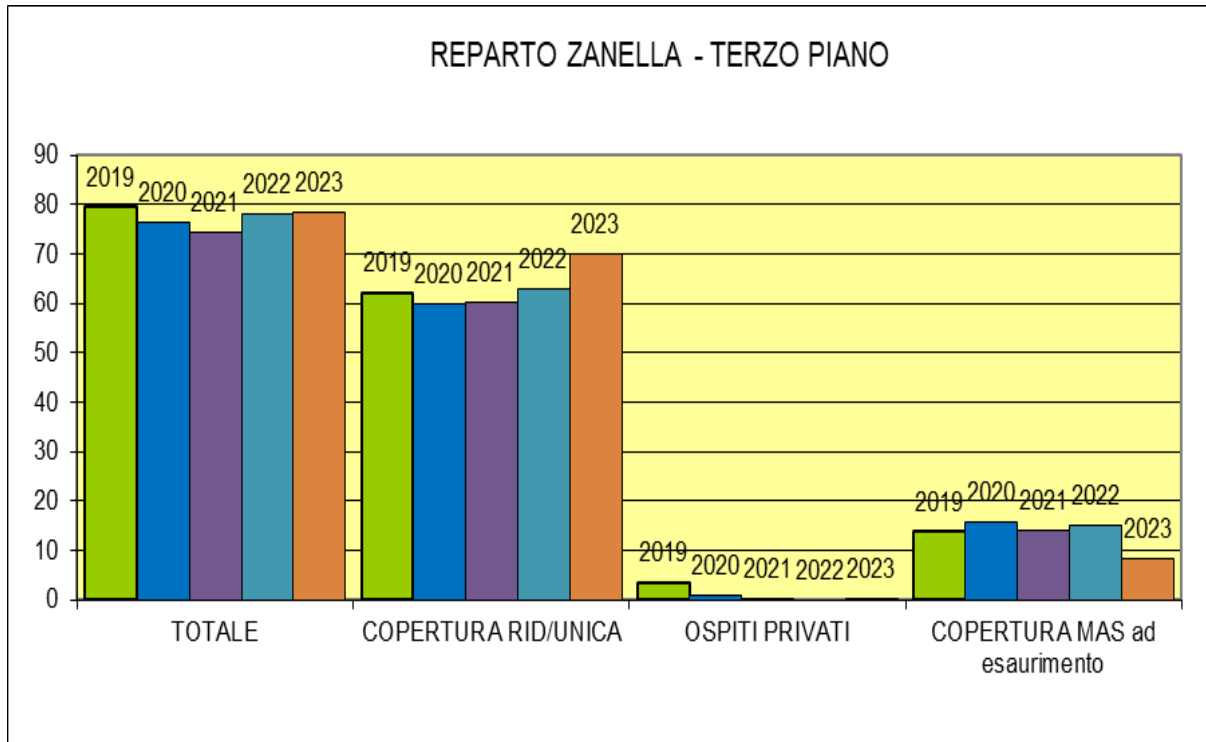
La tabella ed i grafici seguenti evidenziano il n° di ospiti medi presenti nell'anno (confronto 2019-2020-2021-2022-2023) distinti per reparto e tipologia ospite:

n° ospiti medi presenti (confronto 2019-2020-2021-2022-2023)							
SEDE / TIPOLOGIA DI SERVIZIO		RIDOTTA/UNICA	OSPITI PRIVATI	MEDIA AD ESAURIMENTO	URT OdC	CENTRO DIURNO	AUTOSUFFICIENTI
SAN GAETANO	2023	39,22	0,19			0,00	5,17
	2022	38,57	0,00			0,00	5,88
	2021	37,75	1,87			0,00	5,82
	2020	35,69	0,70			0,65	5,63
	2019	37,53	1,84			3,39	6,00
ZANELLA TERZO PIANO	2023	69,99	0,06	8,24			
	2022	62,91	0,00	15,12			
	2021	60,14	0,07	14,12			
	2020	59,96	0,93	15,68			
	2019	62,22	3,52	13,79			
ZANELLA URT OdC	2023				28,22		
	2022				24,83		
	2021				18,76		
	2020				26,35		
	2019				29,78		

In rappresentazione grafica:



I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)



I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

Performance nell'AREA BILANCIO: di seguito si riportano i principali indici economico-finanziari dell'Ente:

Indice	2023	2022	Parametro di riferimento	Calcolo
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	-	-	< 2,7%	Oneri finanziari/fatturato
Indice di adeguatezza patrimoniale	144%	134%	> 2,3%	PN/ Debiti
Indice di liquidità	112%	108%	> 69,8%	Attività b.t./ Passività b.t.
Indice di ritorno liquido dell'attivo	5%	-1%	> 0,5%	Cash Flow/Attivo
Indice di indebitamento previdenziale e tributario	2%	3%	< 14,6%	(D.prev + D.trib)/Attivo
PFN - posizione finanziaria netta	€ 1.805.154	€ 1.876.149	> 0	Liquidità + crediti finanziari - debiti finanziari
Debt service cover ratio	-	-	> 1	Cash flow/(quota capitale + interessi)

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che tutti gli indici sopra riportati rispettano ampiamente i parametri di riferimento a dimostrazione di una buona e soddisfacente gestione aziendale.

L'equilibrio finanziario si ritiene verificato quando l'IPAB è in grado di sostenere il rimborso dei finanziamenti e il pagamento degli investimenti sia programmati che consuntivi, tenuto conto anche dell'eventuale anticipazione di tesoreria concessa, e risulta regolare nel pagamento degli altri debiti.

La capacità di sostenere il rimborso dei finanziamenti e il pagamento degli investimenti, è verificata tramite il rendiconto finanziario allegato al bilancio d'esercizio.
Si precisa che all'Ente nel corso del 2023 non è stata concessa alcuna anticipazione di tesoreria.

Per quanto riguarda la performance nell'AREA PERSONALE si illustra quanto segue.

Al 31 dicembre 2023 la dotazione organica dell'Ente risultava la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA

Tempo pieno	Part time	Categoria precedente CCNL	Profilo professionale precedente CCNL	Nuovo Profilo professionale – CCNL 16.11.2022
1			DIRIGENZA	AREA DIRIGENZA
1		Dirigenza	Direttore Generale	Direttore Generale
21	17		CATEGORIA D	AREA FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE
3				AREA FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE
1		D3	Funzionario amministrativo	Funzionario ad elevata qualificazione - Amministrativo
1		D3	Funzionario servizi riabilitativi, informativi e qualità	Funzionario ad elevata qualificazione - Servizi riabilitativi, informativi e qualità
1		D1	Funzionario servizi alla persona	Funzionario ad elevata qualificazione - Servizi alla persona
1				AMMINISTRATIVI

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”**Via San Gaetano n. 24****36066 SANDRIGO (VI)**

1		D1	Istruttore direttivo amministrativo	Funzionario Amministrativo
17	17			SERVIZI ALLA PERSONA
1		D1	Psicologo	Funzionario servizi alla persona - Psicologo
1	(1)*	D1	Assistente sociale	Funzionario servizi alla persona - Assistente Sociale
1				Funzionario servizi alla persona - Coordinatore Infermieristico - profilo dal 01/04/2023
12 + (1*)	6			Funzionario servizi alla persona - Infermiere - profilo dal 01/04/2023
1	1+(4)*			Funzionario servizi alla persona - Fisioterapista - profilo dal 01/04/2023
	(1)*			Funzionario servizi alla persona - Logopedista - profilo dal 01/04/2023
	(1)*			Funzionario servizi alla persona - Podologo - profilo dal 01/04/2023
	2+(1)*			Funzionario servizi alla persona - Educatore animatore - profilo dal 01/04/2023
18	16		CATEGORIA C	AREA ISTRUTTORI
3				AMMINISTRATIVI
3		C	Istruttore amministrativo	Istruttore amministrativo
15	16			SERVIZI ALLA PERSONA – profili ad esaurimento
1		C	Coordinatore Infermieristico	Istruttore servizi alla persona - Coordinatore Infermieristico
12+(1*)	6	C	Infermiere	Istruttore servizi alla persona - Infermiere
1	1+(4)*	C	Fisioterapista	Istruttore servizi alla persona - Fisioterapista
	(1)*	C	Logopedista	Istruttore servizi alla persona - Logopedista
	(1)*	C	Podologo	Istruttore servizi alla persona - Podologa
	2+(1)*	C	Educatore animatore	Istruttore servizi alla persona - Educatore animatore
59	7		CATEGORIA B3	AREA OPERATORI ESPERTI
1				AMMINISTRATIVI
1		B3	Collaboratore amministrativo	Operatore esperto - Collaboratore amministrativo
1				SERVIZI ALLA PERSONA
1		B3	Collaboratore servizi socio-assistenziali	Operatore esperto - collaboratore servizi socio-assistenziali
57	7			
(1)*		B1	Esecutore tecnico	Operatore - Esecutore tecnico
1		B1	Esecutore servizi socio-assistenziali	Operatore - Esecutore servizi socio-assistenziali
39+(16)*	7	B1	Operatore socio assistenziale	Operatore socio assistenziale
2			CATEGORIA A	AREA OPERATORI
2		A	Operatore servizi generali	Operatore servizi generali
86	24	Totali	Totali	
110				

(*) le risorse tra parentesi sono attualmente vacanti o occupate con lavoratori somministrati o con contratto a tempo determinato.

Non si sono registrate problematiche degne di nota con i dipendenti.

Sono state eseguite con le modalità previste dalla legge le opportune visite mediche periodiche a cura del medico competente.

Rispetto all'esercizio precedente si evidenzia:

- riduzione incidenza IRAP (passata dal 8,5% al 3,9% da gennaio 2023;

Sede Legale: Via San Gaetano n. 24 – Sede Amministrativa: Piazza Zanella n. 9 – 36066 Sandrigo (VI)

Tel. 0444/756492 – Fax: 0444/658440 – e-mail segreteria@diodatabertolo.it

C.F. 95037220241 – P.IVA 02522530241

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"

Via San Gaetano n. 24

36066 SANDRIGO (VI)

- pagamento degli arretrati contrattuali CCNL nel 2023, maturati nel 2022 (registrati per competenza nel 2022),
- non immediata copertura di posti resisi vacanti a seguito delle numerose dimissioni nel corso dell'esercizio (per ricerca del personale necessario).

Viene di seguito evidenziata la movimentazione del personale avvenuta nel corso dell'esercizio 2023:

Assunzioni

categoria	N°	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo pieno	Tempo parziale
OSA	17	4	13	17	-

Dimissioni

categoria	N°	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo pieno	Tempo parziale
OSA	17	15	2	16	1

Maternità

Nel corso degli anni si sono registrate le seguenti assenze per maternità (in n° di addette):

categoria	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OSS	3	6	6	5	3	1	2	5	5	4
Infermiere	1	0	0	0	2	1	0	1	1	1
Coordinatore nucleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educatore prof.le	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0
Amministrativi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Assistente Sociale	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0
Fisioterapista	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Totale	4	10	11	6	5	4	3	7	6	6

Le assenze per maternità nel 2023 hanno registrato un costo complessivo a carico Ente per circa € 59.006,56 con un decremento del 28% rispetto ai € 81.805,29 sostenuti nel 2022.

Assenze per malattia ed infortunio

Nel 2023 le giornate di assenza per malattia e ricovero ospedaliero sono state 997, mentre le assenze per infortunio e quarantena attiva sono state n° 205 per un totale di 1.202 giornate; si registra, pertanto, un decremento del 72,09% rispetto al 2022 determinato dalla riduzione di malattie lunghe e di infortuni e malattie per contagio Covid-19 contratto dai dipendenti.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
n° giorni malattie ed infortuni	1.425	1.400	1.862	1.449	1.302	936	2.323	2.491,6	4.309	1.202

Formazione del personale

Nel corso dell'anno 2023 il piano formativo realizzato per tutti i dipendenti ha visto la partecipazione ad un discreto numero di giornate di formazione riguardanti argomenti e materie specifiche per ogni tipologia di figura professionale, ma soprattutto su tematiche legate alla pandemia Covid-19 (sia in presenza per gruppi ristretti, sia in modalità webinar) e ai corsi sulla sicurezza e re-training BLSD. Si

Sede Legale: Via San Gaetano n. 24 – Sede Amministrativa: Piazza Zanella n. 9 – 36066 Sandrigo (VI)

Tel. 0444/756492 – Fax: 0444/658440 – e-mail segreteria@diodatabertolo.it

C.F. 95037220241 – P.IVA 02522530241

I.P.A.B. “SUOR DIODATA BERTOLO”
Via San Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

è sostenuta una spesa complessiva pagata alle varie società di formazione per € 12.565,05 e riconosciute n° 1.267,50 ore di formazione.

Obiettivi per il 2024

L'Ente continuerà a perseguire nel breve periodo i seguenti obiettivi:

- richiesta alla Regione Veneto di riconoscimento di adeguamento della tariffa giornaliera per le attività delle strutture intermedie di URT-OdC di € 145,00 rimasta invariata dal 2019 e assolutamente non in grado di coprire i costi per la gestione delle suddette strutture intermedie;
- continua ricerca per il reclutamento delle figure professionali (Medici, IP. OSS. FKT, ecc) che consentano la costante copertura dei posti letto in generale e la possibilità di pervenire all'attivazione degli ulteriori 8 posti letto di OdC autorizzati e accreditati dalla R.V. (sempre che la R.V. pervenga all'adeguamento tariffario di cui sopra);
- ridefinizione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale che vede l'ente beneficiaria dell'usufrutto gratuito trentennale sui locali in uso di Piazza Zanella, in particolare in merito alla quantificazione degli investimenti straordinari da fare nel lungo periodo;
- in seguito anche all'ulteriore domanda di finanziamento presentata alla Regione Veneto (ex DGR n. 144 del 20/02/2024 - BUR n. 27 del 27/02/2024) l'Ente conta di ottenere l'ulteriore importo di € 677.514,34, che sommati ai precedenti finanziamenti per € 3.000.000,00, consentirebbe di poter procedere con l'avvio dei lavori per la realizzazione del lotto 2 a completamento del lotto 1 già operativo.