

I.P.A.B. "LA PIEVE"

Via Pieve 42 BREGANZE (VI)
C.F./P.IVA 02826590248

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ENTE PER L'ANNO 2023

1 – PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. nr. 150/2009, delle linee guida emanate dal dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza Consiglio dei Ministri, del 28 novembre 2018, del regolamento della performance approvato dall'Ente con del. nr. 48/2019.

La stessa è anche inviata all'Organismo indipendente di Valutazione della Performance.

2 - RIFERIMENTI

Le indicazioni programmatiche e di carattere economico e di carattere strategico possono essere reperite nei documenti prodotti e deliberati alla fine dell'esercizio 2022 e all'inizio del 2023.

In particolare nella presente relazione si farà riferimento a:

- Piano Programmatico 2023 – 2026 approvato con delibera nr. 107/2022
- Piano del Servizio 2023 approvato con delibera 20/2022
- Contrattazione Collettiva definizione risorse approvata con delibera nr. 82/2022
- Bilancio Economico Previsionale 2023 approvato con delibera 90/2022.

La relazione risulta strutturata per temi in relazione ai servizi socio sanitari erogati, alla gestione del personale, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio, alla relazione con il territorio, alla congruità dei parametri economici rispetto alle previsioni iniziali, alle iniziative poste in essere, ai consuntivi finali.

3. OBIETTIVI GENERALI

Constatato il generale rispetto degli impegni per quanto attiene l'erogazione dei diversi servizi pianificati e derivanti dallo Statuto stesso dell'Ente ed elencati nel Piano delle attività, conviene, al fine di valutare effettivamente la performance dell'Ente nel corso dell'esercizio in esame, confrontare sinotticamente gli obiettivi specificatamente indicati nel Piano dei Servizi (pag. 4) e gli effettivi risultati raggiunti. Nel dettaglio:

Obiettivo	Risultato
➤ UTILIZZO DELLA COMPLETA CAPACITÀ DELLA STRUTTURA	L'obiettivo è stato raggiunto per quanto attiene al CSA, il Centro Diurno "La compagnia", la scuola materna ed il nido. Anche per quanto riguarda il reparto autosufficienti l'Ente ha iniziato ad implementare la decisione relativa ad un progressivo abbandono con il trasferimento degli ospiti nel reparto non auto. Resta insoddisfacente l'utilizzo del Centro Diurno "Vita Indipendente" per il quale è stata più volte sensibilizzata la responsabile ULSS 7.
➤ MIGLIORAMENTO DELLE VALUTAZIONI DI FAMILIARI, OSPITI E DIPENDENTI	Probabilmente troppo sfidante l'ipotesi di migliorare il risultato relativo alla valutazione di ospiti e familiari, che nel 2022 avevano dato ai servizi dell'Ente una valutazione media complessiva pari a 8.15. Il risultato 2023 è pari a 7.8 che possiamo considerare una conferma. Molto buono anche il risultato relativo ai servizi "La Compagnia", "Vita Indipendente", "Nido Biribò". Ancora non considerabile l'aspetto valutazione da parte dipendenti (che aveva registrato valori mediocri nel 2022) in quanto il questionario non è ancora stato distribuito. Complessivamente possiamo ritenere soddisfatto l'obiettivo fissato per l'esercizio.
➤ INTENSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CON UN RITORNO AGLI STANDARD PRE-COVID	Questo obiettivo può considerarsi raggiunto solo in parte. E' vero che la ripresa di alcuni elementi pre-Covid ha migliorato l'attività di animazione (Festa di Primavera, Sante Messe, Visite al Mercato del mercoledì) così come gli elementi di novità introdotti hanno avuto una risposta molto positiva da parte degli ospiti (Pet Therapy, Zugatolando – giochi di altri tempi), tuttavia una carenza inaspettata di personale non prontamente colmata (maternità) ha determinato difficoltà organizzative che non hanno consentito di raggiungere, in modo sistematico, l'auspicata intensificazione delle attività di animazione.
➤ CORRISPONDENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI NUOVI PARAMETRI DETTATI DALLA DGR 1720/2022	L'Ente ha saputo perfettamente adattarsi alle nuove indicazioni regionali (per altro non lontane dalle precedenti per RSA che fornivano assistenza di 2° livello) come confermato dalla relazione degli ispettori di Azienda Zero per il rinnovo (confermato) dell'autorizzazione all'esercizio del CSA (cfr. Relazione UOC Autorizzazione all'esercizio del 12/12/2023).

➤ INSERIMENTO DELLO STRUMENTO
TELEMEDICINA IN ACCORDO CON ULSS7

Il progetto ha trovato difficoltà applicative per le difficoltà del provider dell'Ente di assicurare una rete wi-fi con potenze adeguate e con totale copertura della struttura.

➤ ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO

L'intervento effettuato nel 2023 è stato di fatto assai più ampio che non l'adeguamento di alcuni locali (essenzialmente la centrale di emergenza) inizialmente previsto, in quanto, a seguito di visita ispettiva dei VVFF e di relative prescrizioni si sono resi necessari interventi più diffusi. Il completamento degli stessi è sancito nella relazione consegnata a mano dall'ing. Bruno Frinzi, dello Studio Frinzi, in data 8 febbraio 2024 corredata anche di nuovo Piano di Evacuazione. Anche a motivo di queste "cause di forza maggiore" l'obiettivo è stato, pertanto, ampiamente raggiunto e superato.

➤ COMPLETAMENTO DELLE AREE SOGGIORNO
CON L'INSTALLAZIONE DEI MAGNETI PER LE
PORTE REI

Questa attività, pur se ritardata da altre priorità, di cui si è detto al punto precedente, è stata completata dalla Ditta DEMA nel dicembre 2023.

➤ AMMODERNAMENTO DI ALCUNI LOCALI
COMUNI IN LINEA CON QUANTO EFFETTUATO
NEL 2022 CON IL NUCLEO GIARDINO,
AMMODERNAMENTO DI ALCUNI LOCALI AD
USO PRIVATO.

Nel corso dell'esercizio 2023 l'adeguamento alla normativa antincendio e la risposta alle relative prescrizioni VVFF ha monopolizzato gran parte delle risorse personali e monetarie disponibili. L'unica operazione possibile è stata quella relativa all'ampliamento dell'area soggiorno del Nucleo Giardino (Alzheimer). Gli altri interventi sono stati rinviati.

➤ COMPLETAMENTO DELLA SALETTA BIBLIOTECA
RISERVATA AGLI OSPITI

La saletta è stata completata con quanto previsto (impianto stereo, poltrone, luci lettura, libreria con didascalie) anche grazie alla generosità di molti dipendenti che hanno volontariamente provveduto a fornire gratuitamente libri di vari argomenti. L'intera attività è stata coordinata dalla psicologa interna.

4. SERVIZI SOCIO-SANITARI

Oltre a quanto già indicato, vale la pena di sottolineare la realizzazione della nuova Carta dei Servizi per Vita Indipendente (del. nr. 1/2023), la realizzazione e approvazione della nuova Carta dei Servizi per il Centro Servizi Anziani Brogliati Contro (del. nr. 43/2023), la definizione e l'inizio dell'implementazione della nuova strategia destinata a rinnovare completamente il servizio destinato a ospiti autosufficienti (del. nr. 8/2023 e 55/2023).

Anche se non del tutto pertinente inseriamo in questo paragrafo la definizione della nuova strategia per quanto riguarda i servizi per l'infanzia con la realizzazione del Nido Integrato formato da Nido Biribò e Scuola Materna G. Fioravanzo (del. nr. 32/2023 e 45/2023 e nr. 71/2023).

5. GESTIONE DEL PERSONALE

Sono diverse le iniziative che hanno riguardato il personale nell'esercizio preso in esame, anche per l'arrivo del nuovo contratto (firmato a fine 2022) che prevedeva, oltre agli aspetti economici, numerosi adempimenti. L'Ente ha reagito con sollecitudine e, nonostante, in molti casi vi fossero due anni di tempo per attuare i provvedimenti richiesti ha completato nell'anno tutti gli adempimenti di rilievo. Si è voluto fare questo anche e non per ultimo, per dare a tutto il personale un segnale di attenzione.

Senza riepilogare l'intero contratto e le relative novità e dando per scontate l'applicazione dei relativi adeguamenti economici (riconoscimento arretrati e nuovi aumenti) nonché le contemplate modifiche di inquadramento, vengono qui riassunti i provvedimenti più significativi adottati dal Consiglio di Amministrazione:

- Nuovo inquadramento del personale, del. nr. 24/2023;
- Attuazione progressioni verticali secondo direttive del nuovo CCNL, del. nr. 26/2023;
- Accordo sindacale sui tempi di vestizione del personale, del. nr. 34/2023;
- Nuovo regolamento per le progressioni verticali, del. nr. 63/2023;
- Accordo sindacale per l'effettuazione delle pause, del. nr. 64/2023.

6. MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Oltre agli interventi di ordinaria manutenzione, sempre piuttosto impegnativi e costosi per edifici segnati dal tempo, vanno segnalati i rinnovi dei contratti di locazione dei terreni agricoli di proprietà dell'Ente (del. nr. 115/2023). E' stata, inoltre, firmata una convenzione con le suore Orsoline di Breganze, per l'utilizzo, a titolo oneroso, di due appartamenti situati nello stabile Scotton (Del. 116/2023). Non è, invece, partita la progettazione per i lavori di restauro di Casa Ballardin, in quanto il Consiglio di Amministrazione, dopo l'iniziale approvazione del progetto preliminare (del. nr. 12/2023), ha preferito riflettere ulteriormente sull'utilizzo più adatto di questo immobile nel vantaggio dell'Ente. E' stato, infine, disdetto il contratto con la Soc. Cooperativa Verlata per l'affitto di Casa Castelletto. Infine si è conclusa per volontà di tutti gli Enti promotori l'esperienza della Fattoria Sociale Don Manfrin. La locataria di fabbricati e terreni nonché gestore dell'iniziativa, Società Cooperativa Verlata, ha proposto il recesso dal contratto che è stato accettato dal Consiglio di Amministrazione con del. nr. 96/2023.

7. RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Ormai conclusa l'esperienza reclusiva COVID 19, L'Ente ha potuto riaprirsi al territorio, ricomponendo i legami che l'epidemia aveva sciolto. L'esercizio 2023 è stato utilizzato per aggiornare convenzioni e regolamenti al fine di meglio strutturare il rapporto con le organizzazioni sul territorio, di definire i livelli e gli ambiti di intervento, introdurre nuovi servizi. Tra le varie iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione vale la pena di segnalare:

- L'approvazione del nuovo regolamento per il volontariato (del. nr. 29/2023);
- La sigla della convenzione con il Gruppo Speranza di Breganze (del. nr. 30/2023);
- La sigla della convenzione con l'associazione Breganze Solidale (del. nr. 31/2023);
- La sigla della convenzione AMESCI – Servizio Civile (del. nr. 76/2023);
- La sigla della convenzione con la Comunità Cà delle Ore Sankalpa di Breganze (del. nr. 27/2023).

8. CONGRUITA' DEI PARAMETRI ECONOMICI

Rinviando alla lettura della Relazione del Presidente, allegata al bilancio di esercizio approvato in data 30 Aprile 2024, i dettagli relativi ai parametri economici che compongono il bilancio dell'Ente 2023, vale forse qui la pena di sottolineare la ridefinizione degli impieghi di tesoreria (dove è stata ricondotta tutta la liquidità) attuata dal Consiglio di Amministrazione. Il duplice obiettivo è stato quello di migliorare il rendimento finanziario e, nel contempo, di disporre di impieghi facilmente monetizzabili nel caso che iniziative di ristrutturazione immobiliare avessero richiesto l'utilizzo della liquidità dell'Ente (del. nr. 23/2023 e 81/2023). Osservazioni di carattere generale riguardano anche la capacità dell'Ente di contenere bene le iniziali previsioni (piuttosto preoccupanti) e di contrapporre agli aumentati costi del personale un aumento dei ricavi (nuove rette e piena occupazione della struttura) e una serie di efficienze (diminuzione dei costi) così da mantenere il pareggio di bilancio e, inoltre, di generare ampia liquidità.

9. CONCLUSIONI

La relazione deve, per forza di cose, concentrarsi sugli elementi più rilevanti e in conclusione è però opportuno ricordare che sono tutti elementi che si sovrappongono e si aggiungono alla cosiddetta ordinaria amministrazione. Vale la pena ricordare che quest'ultima implica la quotidiana gestione di un CSA da 120 posti, un Centro Diurno per ospiti con demenza da 30 posti, un Centro Diurno per grandi traumatizzati con presenza media giornaliera di 10 pazienti, servizi per l'infanzia dedicati a circa 130 bimbi da 3 mesi a 6 anni, svariati appartamenti locati secondo contratti civilistici, attività commerciali (ristoranti) locati secondo il diritto civile, svariati terreni agricoli, l'edificio denominato Barchessa in comodato d'uso dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, fabbricati e terreni della fattoria don Manfrin, l'immobile pluriservizi denominato Casa Castelletto (sono circa 60 i riferimenti catastali complessivamente registrati a patrimonio dell'Ente). Confrontando impegni, aspettative e risultati sembra, pertanto, corretto concludere con una valutazione positiva dell'attività svolta dagli organi amministrativi dell'Ente nell'esercizio 2023.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Lorenzo Rudella