
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Spett.le Consiglio di Amministrazione, Sig. Sindaco, nella nota integrativa Vi sono state fornite notizie relative al bilancio al 31.12.2018. Nella presente relazione vengono fornite informazioni reddituali, gestionali e valutazioni progettuali.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED OPERATIVE DELL'AZIENDA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Ai sensi del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (della Legge 8 giugno 1990) con delibera del Consiglio Comunale n. 67/36 del 17.12.2014 e successive modifiche apportate con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 04.12.2015 è stata deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona "Fodom Servizi", dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria ed imprenditoriale, ente strumentale del Comune di Livinallongo del Col di Lana.

COMPAGINE SOCIALE

L'Azienda Speciale Servizi alla Persona "Fodom Servizi" è un'Azienda Speciale di Servizi alla Persona, Ente Strumentale del Comune di Livinallongo del Col di Lana, il quale ha assegnato all'Azienda un capitale di dotazione di € 55.455,36, un fondo di riserva di € 29.023,76 ed i beni mobili ed immobili funzionali alla gestione dell'azienda.

SEDE SOCIALE

L'Azienda ha sede in via Sorarù, 59 a Livinallongo del Col di Lana (BL)

OGGETTO SOCIALE

La Fodom Servizi opera nei servizi di carattere socio-sanitario, gestisce:

- il Centro Servizi alla Persona "Villa S. Giuseppe" struttura residenziale e semiresidenziale che eroga servizi socio-sanitari;
- servizi a carattere domiciliare con la preparazione dei pasti caldi per il servizio domiciliare;
- il servizio sociale per la parte non delegata all'Azienda Consortile ASCA, ed in particolare la parte statistica e gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate;
- il servizio Psicologi di Territorio;
- la mensa della Scuola dell'Infanzia di Arabba.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con Decreto Sindacale n. 3 del 20 ottobre 2015, sono stati designati il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Fodom Servizi" e nello specifico:

1. OSCAR TROI - Presidente.
2. ADELE DENICOLO' - Consigliere - nominata successivamente dal CdA Vicepresidente;
3. ELENA PALLUA – Consigliere

La loro nomina è avvenuta in occasione della costituzione dell'Azienda Speciale in data 07/12/2015 (Notaio Palumbo repertorio 38147) e successivamente con decreto sindacale n. 7 del 30.12.2015 è stata nominata come 4° componente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Case Mara alla quale è stata assegnata la carica di direttore dell'Azienda Speciale Fodom Servizi.

Con Decreto Sindacale n. 2 del 31.03.2016 si è preso atto delle dimissioni della Dott.ssa Case Mara dalla carica di consigliere ed è stato dato il nulla osta per l'assunzione diretta della stessa per alta professionalità al fine di coprire l'incarico a tempo determinato di direttore dell'Azienda Speciale Fodom Servizi.

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 08/04/2016, è il dott. Fabio Sommacal, in carica dal 01.01.2016 al 30.09.2019.

DIRETTORE GENERALE: Dott.ssa Mara Case

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Azienda e dirige il personale. Tale figura professionale è stata nominata a partire dal 01.04.2016, per il periodo 01.04.2016 – 30.06.2019.

L'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2018

I principali eventi e provvedimenti che hanno caratterizzato l'attività della Fodom Servizi nel corso dell'anno 2018 sono i seguenti:

- Con delibera della Giunta Comunale n. 18 in data 18.04.2018, sono state aggiornate le rette per i servizi residenziali, semiresidenziali, pasti caldi e somme da trasferire da parte del Comune a titolo di integrazione rette per gli utenti residenti.
- Al centro Servizi Villa S. Giuseppe è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR n. 22 del 2002, giusta DGRV n. 78 del 16.04.2018 (n. 40 posti letto per persone anziane non autosufficienti, e n. 3 posti centro diurno per persone anziane non autosufficienti), provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di Livinallongo del Col di Lana prot. n. 4107 del 01.06.2018, per n.18 posti letto per persone anziane autosufficienti e n. 3 per centro diurno per persone anziane autosufficienti, per una capacità ricettiva totale massima di n. **64 posti** letto.
- Al Centro di Servizi Villa S. Giuseppe è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusta DGRV n. 1967 del 21/12/2018, per un totale massimo di n.40 posti letto per la seguente unità di offerta:
 - n. 40 posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 1° livello servizio residenziale
- Al Centro di Servizi Villa S. Giuseppe è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusta DGRV n. 1966 del 21/12/2018 per n.3 posti per centro diurno socio-sanitario per la seguente unità di offerta:
 - n. 3 posti per Centro diurno socio sanitario per persone non autosufficienti, servizio semiresidenziale;
- Il CdA ha preso atto che a gennaio 2018 si sono svolte le selezioni pubbliche per l'assunzione del personale mancante in organico a seguito di dimissioni, pensionamento e adeguamento agli standard regionali relativi alla L.R. 22/2002 e DGR n. 84/2007, e copertura del servizio infermieristico 24 ore.
- Anche nel 2018 è continuata la convenzione di integrazione lavorativa a favore di persona svantaggiata, con la Provincia di Belluno e con l'Azienda Ulss n.1 Dolomiti per l'attivazione di un tirocinio ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.68/99 della durata di 6 mesi, poi rinnovata per ulteriori 7 mesi con mansione di addetto al lavandino.
- Nel 2018 è stata attivata una seconda convenzione di integrazione lavorativa, a favore di persona svantaggiata, con Veneto Lavoro Provincia di Belluno e con l'Azienda Ulss n.1 Dolomiti per l'attivazione di un tirocinio ai sensi dell'art. 5 decreto attuativo dell'art. 18 della L.196/97, della durata di sei mesi con mansione di cura del verde, dal 01.07.2018 al 31.12.2018



Bilancio dell'Azienda

Essendo il 2018 l'anno in cui sono stati rilasciati l'autorizzazione all'esercizio di 40 posti letto per persone non autosufficienti, 18 posti letto per persone autosufficienti, 6 posti per diurno di cui 3 per persone autosufficienti e 3 per persone non autosufficienti con totale offerta di n. 64 posti, ed accreditamento istituzionale è stato necessario adeguare gli standard di personale in previsione dell'aumento richiesto di posti letto per persone non autosufficienti.

Purtroppo, il ritardo nel rilascio della documentazione dovuta per l'utilizzo degli spazi nuovi, ha causato un forte ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, ed in particolare il rilascio dell'accreditamento istituzionale avvenuto il 21.12.2018. L'accreditamento istituzionale è condizione necessaria per ottenere il convenzionamento con l'Aulss1 Dolomiti ed acquisire nuovi posti convenzionati. Quindi dal 18 aprile 2018 i nuovi posti autorizzati sono stati messi a disposizione con la quota sanitaria carico dell'utente, come da delibera del consiglio comunale n. 39 del 18.04.2018.

Il Comune di Livinallongo ha riconosciuto all'Azienda dei rimborsi per un totale di Euro 55.2088 le cui voci specifiche e relativi importi si possono evincere nell'allegato 1) alla presente relazione.

Le voci del Bilancio 2018 per le quali si sono verificati significativi scostamenti rispetto al Bilancio 2017 sono:

- **Spese del personale:** per l'adeguamento agli standard previsti dalla L.R. 22/2002 e DGR n. 84/2007, nonché per la parziale sostituzione di assenze lunghe per malattie, la restituzione al personale delle ferie arretrate ed il rinnovo del contratto dei dipendenti ex enti locali abbiamo avuto un incremento della spesa e le retribuzioni lorde che sono passate da € 849.660,98 dell'anno 2017 ad € 912.071,21 del 2018.
Il personale a tempo determinato e di età inferiore a 35 anni è passato a tempo determinato consentendo un risparmio sui contributi.
- **Spese per derrate alimentari:** la ditta che ha vinto l'appalto ha fatto un ribasso importante, inoltre in occasione della calamità di fine ottobre associazioni ed enti hanno donato derrate alimentari. Tutto questo ha consentito un risparmio di € 12.060,88.
- **Assicurazione:** è stata cambiata la compagnia assicurativa con un risparmio € 11.000 rispetto al 2017.
- **Rifiuti solidi urbani:** il posizionamento dello scarrabile ha consentito di contenere la spesa per lo smaltimento dei pannoloni.
- **Gasolio-energia elettrica:** L'ampliamento dell'immobile ed i lavori ancora in corso hanno causato maggiori consumi di gasolio per riscaldamento ed energia elettrica.

Alcuni dati relativi alle attività dei servizi offerti:

Pasti a domicilio: sono stati consegnati 1294 pasti a domicilio.

Nucleo per non autosufficienti: i posti letto autorizzati ed accreditati erano 24, dal 21.12.2018 sono 40. La copertura del posto letto è stata del 99,67% con n. 8.733 giornate di presenza.

Nucleo per autosufficienti: i posti letto autorizzati per autosufficienti erano 33, dal 21.12.2018 sono 18 (16 posti letto sono stati trasformati in posti per non-autosufficienti). La copertura del posto letto è stata del 99,3%, con 12.360 giornate di presenza.

Centro diurno: È stata riscontrata un'alta frequenza al servizio, la domanda è stata superiore all'offerta, trasformandone 3 per non autosufficienti, che sono stati accreditati il 21.12.2018. Questi ultimi verranno coperti da impegnativa per un importo di € 28,00 per ogni giorno per max 220 giorni/anno di frequenza per le spese a valenza sanitaria. Dal 2018 è attivo il servizio di trasporto.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Numero utenti	7	10	10
Giornate di presenza	1.117	1.446	1.441



Consegna pasti: la consegna pasti viene erogata in collaborazione con il servizio domiciliare. La mensa della Villa S. Giuseppe prepara i pasti e lava i cestini, il servizio domiciliare consegna i pasti dal lunedì al sabato; domenica e festivi i pasti sono consegnati dai volontari con mezzi in dotazione alla RSA, sono stati portati 1294 pasti a domicilio.

Pasti per il personale turnista: La struttura da la possibilità al personale che si trova in servizio durante l'ora dei pasti di avere a disposizione la mensa; nel corso del 2018 sono stati preparati n. 1.024 pasti per il personale.

Psicologi di Territorio: anche per l'anno 2018 il servizio è continuato ed è stato ancora molto apprezzato. L'aumento dell'utenza ci ha costretti per l'anno 2019 a richiedere un aumento di ore settimanali in tutti gli ambulatori riscontrando peraltro l'adesione da parte di tutti i comuni.

Club Alcolologico Territoriale: È sempre attivo il club alcolologico territoriale che attualmente vede la partecipazione di 7 famiglie e collabora con il SERD e con il Tribunale, nel percorso riabilitativo delle persone affidate previsto dal Ministero della Giustizia per il servizio di Messa in Prova.

Volontariato: il volontariato è una presenza molto importante ed il loro numero è in aumento. Erano 22 e nel 2018 sono diventati 32. Grazie anche a loro che si riesce a realizzare tanti progetti a favore degli anziani. Sono tutti formati ed assicurati.

Manutenzioni

Con l'ultimo appalto, in corso di definizione, dei lavori si completa il progetto di ampliamento della struttura. La parte vecchia presenta continuamente necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Sarà necessario integrare il contratto di servizio tra Comune ed Azienda Speciale per formalizzare gli interventi.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Spett.le Consiglio di Amministrazione, Signor Sindaco,
nel ringraziare per la fiducia accordatami, propongo di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018 con un'utile di esercizio di Euro 3.822,51.

Livinallongo, 24 aprile 2019



IL DIRETTORE
Dott.ssa Case Mara

