
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Spett.le Consiglio di Amministrazione, Sig. Sindaco, nella nota integrativa Vi sono state fornite notizie relative al bilancio al 31.12.2019. 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 che eroga servizi socio-sanitari:

- **Offerta residenziale:**
 - 40 posti letto per persone non autosufficienti, accreditati per il 1° Livello assistenziale,
 - 18 posti letto persone autosufficienti
- **Offerta semi-residenziale:**
 - 3 posti per persone non autosufficienti
 - 3 posti per persone autosufficienti;
- **Preparazione dei pasti caldi per il servizio domiciliare;**
- **Servizio Sociale per la parte non delegata all’Azienda Consortile ASCA, ed in particolare la parte statistica e gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate;**
- **servizio Psicologi di Territorio;**
- **la Mensa della Scuola dell’Infanzia di Arabba.**

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2019, è il dott. Fabio Sommacal, in carica fino al 30.09.2022.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE ANNO 2019

I principali eventi e provvedimenti che hanno caratterizzato l'attività della Fodom Servizi nel corso dell'anno 2019 sono i seguenti:

- Con delibera della Giunta Comunale n. 35 del 28.03.2019, sono state confermate le rette con l'importo dell'anno precedente per i servizi residenziali, semiresidenziali e somme da trasferire da parte del Comune a titolo di integrazione rette per gli utenti residenti.
- Nel 2019 Asca ha firmato un protocollo d'intesa con Luxottica S.r.l. per l'erogazione di pasti domiciliari in favore degli utenti dei 16 comuni Agordini, a far data dal 14.10.2019. Veniva altresì tenuto in considerazione che per i Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di Cadore ed Alleghe i pasti vengono preparati dal Centro Servizi Villa S. Giuseppe e distribuiti poi dal servizio domiciliare, pertanto veniva indicato che il contributo Luxottica trovava altre modalità di attuazione da disciplinarsi separatamente.

A fine anno 2019 veniva contattata Luxottica S.r.l. al fine di poter contribuire per i Comuni sopra indicati, rimasti esclusi dal protocollo sottoscritto con Asca, alla diminuzione del costo del pasto a carico dell'utente. Il contributo è stato ricevuto dalla Fodom Servizi a inizio 2020 ma sono stati rimborsati i pasti a domicilio a far data dal 14.10.2019. Tenendo in considerazione che il costo del pasto è attualmente € 7,80, i criteri per l'individuazione e l'ammissione dei destinatari al servizio sono stati mantenuti uguali a quelli di Asca e nello specifico:

1. ISEE superiore a € 12.000,00 costo pasto a carico utente € 4,24
 2. ISEE compreso fra € 6.000,00 ed € 12.000,00 costo pasto a carico utente € 2,12,
 3. ISEE inferiore ad € 6.000,00 pasto completamente gratuito.
- Nel 2019 è stata rinnovata la convenzione con l'Ulss Dolomiti per la gestione dei posti residenziali e semi-residenziali per non autosufficienti; è stato altresì predisposto il nuovo regolamento per l'accesso alla graduatoria unica (posti per non autosufficienti) unificando i due distretti (Distretto 1 - Belluno e Distretto 2 - Feltre). Con questo nuovo regolamento il Distretto 1 rimane penalizzato in quanto il Distretto 2 dispone di molte strutture pronte ad accogliere anziani non autosufficienti grazie ad una disponibilità di posti letto maggiore rapportata alla popolazione di riferimento. Questo determina una difficoltà per la nostra Struttura, e per molte altre del Distretto 1, nel reperire le impegnative che andrebbero a coprire i posti letto accreditati, la politica di attrazione verso la nostra struttura resta comunque l'alta qualità assistenziale e la cura dell'aspetto alberghiero
 - Il CdA ha preso atto che nel corso del 2019 si sono svolte le selezioni pubbliche per l'assunzione del personale mancante in organico a seguito di dimissioni, per l'adeguamento agli standard regionali relativi alla L.R. 22/2002 e DGR n. 84/2007. Il tour over del personale è ormai un problema cronico. Negli anni passati, quando la normativa lo consentiva, erano stati fatti posti con contratto enti locali, ma nemmeno questa strategia aveva evitato il trasferimento del personale all'azienda sanitaria o ad impegni vicino a casa. Per fidelizzare il personale sono state messe in atto delle strategie di welfare che sono elencate di seguito.

Bilancio dell'Azienda

A seguito dell'accreditamento di 16 nuovi posti letto per non autosufficienti, nel corso dell'anno ci sono state assegnate nuove impegnative a partire da aprile 2019. Considerando che i posti letto erano occupati da persone senza impegnativa il turn over è stato lento, ma a dicembre avevamo già 12 nuove impegnative. Nel corso dell'anno le impegnative sono passate da un totale di 24 del 2018 a 36 del 31.12.2019. Da luglio 2019 sono state assegnate altresì 3 impegnative per Centro diurno non autosufficienti. Tutto questo ha notevolmente migliorato le entrate dell'azienda ed ha



consentito al CdA di proporre al Consiglio Comunale la diminuzione delle rette per l'anno 2020, e incentivare il welfare per fidelizzare il personale

Le voci del Bilancio 2019 per le quali si sono verificati significativi scostamenti rispetto al Bilancio 2018 sono:

Spese del personale:

Per l'adeguamento agli standard previsti dalla L.R. 22/2002 e DGR n. 84/2007, per la parziale sostituzione di assenze lunghe per malattie nonché per l'aumento di ore per sostituzione personale in maternità si sono rese necessarie nuove assunzioni ed aumenti delle ore contrattuali. Dal mese di novembre 2019 con verbale n. 5 del Consiglio di Amministrazione sono state aumentate le retribuzioni del personale con contratto uneba parificandole, se possibile, alla retribuzione base di un contratto Enti Locali con stessa mansione. Agli OSS con contratto UNEBA un aumento lordo di Euro 111,14; agli Infermieri Professionali con contratto UNEBA un aumento lordo di Euro 128,32 più il riconoscimento dell'indennità infermieristica di Euro 103,29. Nonostante questo "sforzo economico" i dipendenti degli enti locali hanno uno stipendio comunque più alto in quanto hanno una differente valorizzazione delle indennità diurna notturna e festiva. A tutti gli altri dipendenti, per i quali non è stato possibile raffrontare la retribuzione ad un dipendente con contratto enti locali, figure non presenti in struttura prima della costituzione dell'Azienda Fodom Servizi o in appalto (impiegati amministrativi, assistente sociale, psicologa, manutentore, addetti ai servizi generali) è stato riconosciuto un aumento di Euro 90,00. Riconoscendo l'aumento da novembre 2019 è stata fatta una previsione maggiore di costo per l'anno 2019 di Euro 14.106,54 e per il 2020 di Euro 61.128,35.

Costo relativo alle retribuzioni lorde suddivise per anno dal 2016

Anno	Importo
2017	€ 849.660,98
2018	€ 912.071,21
2019	€ 926.638,42

Anche nel 2019 sono state effettuate assunzioni con agevolazioni contributive di personale assunto a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni.

Welfare personale

- **Buoni benzina:** Anche per il 2019 sono stati riconosciuti dei buoni benzina del valore di Euro 250,00 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2019 e che non abbia presentato dimissioni, riproporzionato per i mesi di effettiva presenza. Totale complessivo dei buoni Euro 9.700,00
- **Mensa gratuita:** Il Consiglio di Amministrazione con verbale n. 5/2019 ha approvato il regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale dipendente. Precedentemente il servizio mensa aveva un costo pasto per il dipendente di Euro 2,00. Con il nuovo regolamento la struttura ha dato la possibilità al personale che si trova in servizio durante l'ora dei pasti di avere a disposizione la mensa; nel corso del 2019 sono stati preparati n. 834 pasti per il personale. Con l'introduzione del buono pasto gratuito siamo passati da una media mensile di 64 pasti consumati dai dipendenti a 128 pasti del mese di dicembre 2019.

L'obiettivo del welfare aziendale è quello di fidelizzare il personale e limitare per quanto possibile il turn over, oneroso e molto dannoso ai fini dell'assistenza. Nella nostra azienda a causa della posizione decentrata, degli stipendi più bassi rispetto al comparto sanità ed al



turismo, della presenza di diverso personale residente fuori Comune, il turn over è sempre molto elevato

La carenza di figure professionali come infermieri ed OSS ormai è consueta in quanto a livello nazionale sono figure carenti perché poco appetibili nei Centri Servizi a causa del rapporto stipendio/qualità della vita/tipologia di lavoro su turni e responsabilità. Queste figure risultano carenti non solo nei Centri di Servizi per Anziani ma anche nelle Ulss.

Formazione del personale per la formazione del personale è stato privilegiato l'utilizzo di risorse interne formate al fine di garantire la continuità formativa ed evitare continui trasferimenti del personale per effettuare la formazione, consentendo anche risparmi per l'azienda

Gasolio-energia elettrica: L'ampliamento dell'immobile ed i lavori ancora in corso causano sempre più maggiori consumi di gasolio per riscaldamento ed energia elettrica. Si riportano qui sotto i consumi e costi relativi al gasolio rapportati per anno dal 2016

ANNO	LITRI	IMPORTI
2016	29705	€ 21.330,60
2017	33949	€ 30.952,42
2018	40869	€ 41.983,02
2019	47388	€ 46.673,34

Lavori di ristrutturazione parte vecchia: Il CdA sta valutando con il Comune di Livinallongo la possibilità di interventi sull'immobile parte "vecchia", il fabbricato necessita di una ristrutturazione da effettuare a stralci al fine di consentire la funzionalità della struttura.

Fondi di Confine Progetto Miglioramento e potenziamento dei servizi socio-sanitari (domiciliari e residenziali) esistenti del territorio Agordino, per rendere funzionale il modello di cura integrata": Il nostro Centro Servizi è stato inserito nel suddetto Progetto con uno stanziamento di Euro 90.000,00. La Direzione in accordo con il CdA ha deciso di stanziare detto contributo per l'acquisto di:

- per il 1° piano parte nuova;
 - arredi per le stanze e locali comuni.
 - sollevatore per il bagno attrezzato,
 - sollevatori a binario per tutte le camere del 1° piano
- arredi a completamento degli altri piani parte vecchia a nuova;
- arredi ed attrezzature per il locale parrucchiera (taglio e piega) e cura della persona;
- software Cartella Socio Sanitaria per l'informatizzazione della cartella dell'utente e pacchetto programma informatico;
- poltrone elettriche reclinabili a letto per gli utenti del Centro Diurno;
- Kit marcatura biancheria degli utenti;
- Tappetini con sistemata di allarme al fine di poter dare continuità al progetto di assistenza libera contenzione ed evitare le cadute all'interno del nostro Centro Servizi

Alcuni dati relativi alle attività dei servizi offerti:

Pasti a domicilio: sono stati consegnati pasti a domicilio.



	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Numero dei pasti a domicilio consegnati	2.129	1.967	1294	1720
Utenti	10	10	13	15

Nucleo per autosufficienti e non autosufficienti: La copertura nel 2019 è stata pari al 97,49% con un totale di 20.640 giorni di presenza. Nel 2019 le giornate di presenza utenti non autosufficienti sono state di 10.653, nel 2018 erano state 8.733, utenti autosufficienti 9.987 nel 2019 e 12.360 nel 2018. Le presenze nei primi 5 mesi dell'anno è stata leggermente inferiore agli anni precedenti perché era opportuno tenere i posti che si liberavano per ricevere utenti con l'impegnativa.

Centro diurno: È stata riscontrata un'alta frequenza al servizio, il nostro Centro Diurno dispone di 3 posti per persone autosufficienti e 3 posti per persone non autosufficienti; questi ultimi vengono coperti da impegnativa da metà anno 2019 con un importo di € 28,00/giorno per max 220 giorni/anno di frequenza per le spese a valenza sanitaria. Dal 2018 è attivo il servizio di trasporto, con la preziosa collaborazione del volontariato, nel 2019 gli utenti hanno richiesto il servizio trasporto per 97 giornate.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Numero utenti	7	10	10	15
Giornate di presenza	1.117	1.446	1.441	1.417

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 1.766 pasti a domicilio (Nel 2018 erano stati 1294).

Progetti di inclusione sociale

- È stato dato seguito anche nel 2019 alla 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 tirocini per l'inserimento di 1 persona ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.68/99. Il periodo del tirocinio 21.01.2019 20.07.2019 è stato rimborsato da Veneto Lavoro tramite ricorso al Fondo Regionale per l'occupazione disabili (rimaneva a carico del datore assicurazione, posizione INAIL, formazione, abbigliamento, tutor, progetto e visita del medico di medicina del lavoro). La convenzione di integrazione lavorativa è stata successivamente rinnovata fino al 20.01.2020 ma con la borsa lavoro a totale carico del datore di lavoro. Con parere favorevole del CdA, alla scadenza del tirocinio la persona svantaggiata verrà assunta dall'Azienda nonostante in azienda sia già soddisfatto l'obbligo della legge 68/69.
- Anche nel 2019 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 per il periodo 27.05.2019 – 26.11.2019. Il tirocinio è stato rimborsato da Veneto Lavoro tramite ricorso al Fondo Regionale per l'occupazione disabili (rimaneva a carico del datore assicurazione, posizione INAIL, formazione, abbigliamento, il progetto e la visita del medico di medicina del lavoro). Nel 2019 è stata sottoscritta una nuova convenzione di tirocinio ai sensi della Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato "A" alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017 con l'Ulss Dolomiti per il periodo 02.09.2019 – 02.03.2021.



- Continua la collaborazione ed oil progetto con l'ULSS1 per l'accompagnamento di persona svantaggiata che a seguito di tirocini finanziati dalla Regione con i progetti "Cantiere della Provvidenza" e "Inclusione Sociale" ha avuto un inserimento lavorativo presso una cooperativa sociale a tempo indeterminato.
- E' stata instaurata una collaborazione con Psicologi di Territorio e con il Comune di Livinallongo del Col di Lana a favore di una persona in difficoltà realizzando la Sua inclusione sociale attraverso un tirocinio svolto presso il Centro Servizi Villa S. Giuseppe.

Psicologi di Territorio: anche per l'anno 2019 il servizio è continuato ed è stato ancora molto apprezzato. L'apprezzamento è stato espresso anche dai medici che lo considerano un servizio molto utile, e per tale motivo l'auspicio è che in futuro diventi un LEA erogato dal SSN.

Volontariato: il volontariato è una presenza molto importante ed il loro numero è in aumento. Erano 22 e nel 2019 sono diventati 32 Grazie anche a loro che viene curata la parte ludica e di socialità realizzando importanti progetti. Sono tutti formati ed assicurati.

Un progetto molto importante ed ancora work in progress è la realizzazione di un libro redatto con la collaborazione dei bambini della scuola primaria, i quali hanno raccolto i racconti di fiabe di un tempo dagli anziani di Villa S. Giuseppe, successivamente con la guida esperta dell'artista Gianni Pezzeri hanno illustrato assieme agli anziani ogni fiaba, ed in classe con le maestre hanno scritto i racconti.

CONCLUSIONI

Spett.le Consiglio di Amministrazione, Signor Sindaco,
nel ringraziare per la fiducia accordatami, propongo di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019 con un'utile di esercizio di Euro 31.094,00 chiedendo che quest'ultimo venga interamente destinato al fondo di riserva straordinario.

Livinallongo, 26 giugno 2020



IL DIRETTORE
Dott.ssa Case Mara

