

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA SITUAZIONE ECONOMICO PREVISIONALE 2021

Premessa

Nonostante le grosse difficoltà nel prevedere le possibili ripercussioni che l'emergenza sanitaria Covid-19 potrebbe causare a livello economico, il Bilancio Previsionale 2021 è stato redatto considerando congiuntamente sia la situazione economica al 30.09.2020, sia le ipotesi di chiusura per l'anno 2020, ritenendo che tale situazione possa ripetersi anche per l'esercizio 2021 alla luce delle considerazioni di seguito evidenziate.

Emergenza Sanitaria - Considerazioni Anno 2020

Il 2020, a partire dal mese di marzo, è stato caratterizzato dalla pandemia Covid-19 la quale ha comportato, in ottemperanza alle normative emesse a livello nazionale, regionale e dall'Ulss Dolomiti, un blocco degli ingressi per il periodo metà marzo – giugno, la chiusura totale dal mese di marzo del Centro Diurno per persone auto e non autosufficienti ed inoltre la necessità di non occupare un posto per autosufficienti al fine di garantire gli isolamenti di nuovi ingressi o in caso di sintomatologia.

Le suddette chiusure ed i relativi provvedimenti hanno portato ad un mancato introito e tutt'oggi la situazione non è prevedibile; vi sono inoltre i maggiori costi legati all'aumento degli acquisti relativi a materiale di consumo (detergenti e sanificanti), alla fornitura di DPI per il personale, gli utenti ed i famigliari durante le visite, ed i maggiori costi legati al personale (sospensione ferie nei periodi più impegnativi, esecuzioni test/tamponi per gli screening, intensificazione delle pulizie/sanificazioni etc.).

Attualmente sono previsti contributi da parte della Regione Veneto per mancati introiti che si attestano in circa euro 18.000,00.

Personale

Un problema che si ripropone ogni anno, comune per tutte le Case di Riposo, e che si è maggiormente intensificato a causa dei concorsi indetti dalle aziende sanitarie al fine di sopperire alle proprie esigenze durante questa emergenza, è la carenza di personale qualificato ed in particolare di infermieri e di operatori socio sanitari. Nel corso del biennio 2020/2021, nella Provincia di Belluno, verranno organizzati diversi corsi per ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario, corsi intensivi ed estensivi che si terranno a Belluno o Feltre; purtroppo la frequenza è di difficile attuazione da parte di persone residenti nel nostro Comune in quanto prevedono la presenza in aula per 5 giorni alla settimana per una media di 22 ore settimanali.

Per quanto riguarda la dotazione dell'azienda nella pianta organica anno 2021, per la figura del direttore il cda sta trattando per una soluzione idonea sia in termini di spesa che di impegno; viene previsto altresì un nuovo posto di impiegato amministrativo a tempo parziale, un convenzionamento in libera professione per la figura di psicologo, la copertura dei posti attualmente vacanti (1 infermiera professionale e 2 Operatori Socio Sanitari).

Regolamento residenzialità anziani

A novembre del 2019 è stato modificato da parte dell'Ulss Dolomiti il regolamento per la residenzialità anziani, con attuazione a fine gennaio 2020.

Con il nuovo regolamento è stata prevista un'unica graduatoria per entrambi i distretti Ulss Dolomiti parificando i criteri di valutazione. Precedentemente vi erano due graduatorie una per il distretto di Belluno ed un'altra per il Distretto di Feltre.

Accreditamento posti per non autosufficienti

Nell'anno 2021 scade l'accreditamento dei 40 posti per persone non autosufficienti che ci permette di poter avere, in base all'occupazione dei posti letto per non autosufficienti, le impegnative da parte della Regione Veneto. Si provvederà a predisporre la documentazione per la domanda coinvolgendo anche l'amministrazione comunale su eventuali considerazioni in merito.

Polizze assicurative

A causa dell'emergenza sanitaria Covid, la quale ha portato situazioni purtroppo a noi note nelle Residenze per Anziani d'Italia, si prevede un aumento importante del premio della polizza assicurativa.

Pasti a caldi a domicilio

L'azienda Luxottica nel 2019 aveva siglato un protocollo d'intesa con il servizio domiciliare di Asca per intervenire a sostegno del Servizio dei pasti a domicilio per tutto l'Agordino. Considerato il decentramento del nostro centro servizi e l'impossibilità di consegnare i pasti caldi preparati direttamente da loro, Luxottica ha erogato alla nostra Azienda un contributo ai fini dell'abbattimento del costo a carico dell'utente della retta relativa al pasto caldo a domicilio, passata da € 7.70 ad € 4,24 con retroattività a far data dal 14.10.2019.

A seguito della chiusura del Centro Diurno da marzo 2020, gli utenti che non potevano più usufruire di detto servizio hanno richiesto il pasto caldo con conseguente aumento dei pasti richiesti, pertanto il contributo si è esaurito a metà ottobre 2020.

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento – manutenzione straordinaria

Nonostante la pandemia ci abbia obbligato a richiederne la sospensione al fine di tutelare gli anziani ed i dipendenti del Centro Servizi Villa S. Giuseppe, i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della parte nuova sono stati ultimati a luglio 2020.

Con il contributo assegnato al nostro Centro Servizi dai Fondi di Confine è stato possibile arredare anche il 2° piano, piano che non appena possibile verrà destinato come eventuale reparto covid-19 nel quale poter effettuare gli isolamenti di eventuali positivi oppure gli isolamenti preventivi fino a fine emergenza.

Come evidenziato anche nelle precedenti relazioni, la parte vecchia della struttura presenta problemi di manutenzione straordinaria che necessitano di interventi importanti che dovranno essere programmati assicurando la funzionalità della gestione.

Rimborso costi di competenza del Comune di Livinallongo

Verranno definite nel corso del 2021 le eventuali voci di spese straordinarie relative alla gestione degli immobili dati in comodato d'uso all'azienda, alla gestione ordinaria dell'immobile di nuova costruzione/ampliamento per il quale l'Azienda sostiene spese relative al riscaldamento, luce e acqua; nonché di rimborso spese relative al sociale, delegato in parte all'Azienda dal contratto di servizio.

Integrazione lavorativa di persone disabili L.68/99

La Fodom Servizi in collaborazione con la Provincia di Belluno, con Veneto Lavoro, con l'Aulss1 Dolomiti e con il Comune di Livinallongo del Col di Lana ha portato avanti tirocini per l'inserimento lavorativo e borsa lavoro per persone disabili e/o inabili.



Il progetto di inserimento lavorativo in convenzione con Veneto Lavoro è terminato a settembre 2020, pertanto si è provveduto all'assunzione della persona con contratto a tempo pieno, nonostante l'azienda avesse già soddisfatto le assunzioni obbligatorie previste dalla L.68/99. L'azienda provvederà inoltre a richiedere gli incentivi per l'assunzione di persone disabili come previsto dalla stessa normativa. Il costo annuo del lavoratore disabile è presunto in € 23.000,00.

Il secondo progetto di integrazione lavorativa per l'anno 2020 non è stato riproposto in quanto organizzato da Asca in collaborazione con il Comune di Livinallongo del Col di Lana.

A fine 2020 è stato inoltre attivato, in collaborazione con il Comune di Livinallongo del Col di Lana, un progetto RIA (inserimento lavorativo di persona svantaggiata) che terminerà a febbraio 2021.

Progetto Psicologi di Territorio

Purtroppo l'emergenza sanitaria ci ha costretto nel 2020 a sospendere l'ambulatorio per diversi mesi ma successivamente la professionista si è attivata per il sostegno, mediante telefonate e/o videochiamate, ai soggetti che lo richiedevano. La riapertura degli ambulatori è stata possibile dal mese di luglio 2020.

L'adesione al Progetto Psicologi di Territorio da parte dei 5 Comuni dell'Alto Agordino era stata approvata per il triennio 2019/2021, pertanto il progetto viene confermato anche per il 2021, presumendo un'apertura degli ambulatori per 30 ore mensili come da progetto.

Le ore mensili destinate per il servizio sono adeguate e l'importo presunto rimane invariato rispetto all'anno 2020, € 9.200,00 per i 5 Comuni dell'Alto Agordino.

Convenzione con il Comune di Livinallongo del Col di Lana

Nel corso del 2020 è stata stipulata tra il Comune di Livinallongo del Col di Lana e la Fodom Servizi una convenzione per il Servizio di ricezione e deposito in osservazione di salme c/o il locale appositamente adibito, sito nel Centro Servizi Villa S. Giuseppe. Le tariffe e relativi rimborsi spese verranno definite con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Considerazioni relative alle entrate

Per quanto riguarda le entrate è stato deciso di prendere in considerazione le seguenti valutazioni che potranno essere in linea, peggiori o migliori a seconda dell'andamento della pandemia:

- 1 posto per autosufficiente libero al fine di poter effettuare gli isolamenti preventivi;
- Una media annuale delle impegnative di ospiti non autosufficienti di 37,5 (su 40) per 360 gg all'anno;
- Chiusura del centro diurno fino a giugno 2021
- Possibile blocco degli ingressi per lo stesso periodo del 2020 (circa 3 mesi).

Considerando, soprattutto relativamente alle entrate, una situazione molto cauta simile al 2020, si presume un ammanco ben importante che è stato evidenziato nella voce contributo extra del bilancio di previsione. Nei prossimi mesi verranno discusse, presumibilmente nel tavolo di lavoro con le altre case di riposo nonché le istituzioni interessate, delle linee comuni al fine di poter adottare, eventualmente, delle misure preventive per una chiusura del bilancio 2021 a pareggio.

La situazione economica previsionale 2021 così redatta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.11.2020.



Spett.le Consiglio di Amministrazione, Signor Sindaco, nel ringraziare per la fiducia accordatami sono a disposizione per ulteriori informazioni ed è gradita l'occasione di porgere cordiali saluti.

Livinallongo del Col di Lana, lì 13 novembre 2020



IL PRESIDENTE
Oscar Troi

