
NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA SITUAZIONE ECONOMICO PREVISIONALE 2019

La situazione economico previsionale dell'anno 2019 allegata alla presente nota informativa è stata redatta considerando congiuntamente sia la situazione economica al 30.09.2018 che le ipotesi di chiusura per l'anno 2018 ritenendo che tale situazione possa ripetersi anche per l'esercizio 2019. La situazione economica previsionale 2019 così redatta è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 ottobre 2018.

In particolare si segnala quanto segue:

Assicurazione RCT-RCO

Nonostante la Legge 24/2017: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. Legge Gelli)” la compagnia assicurativa ha mantenuto lo stesso premio per il 2018, si è in attesa di conferma del premio per il 2019, ma considerato che nel corso dell'anno non sono stati denunciati sinistri si auspica nel mantenimento del premio.

Considerato che l'Azienda favorisce la partecipazione dell'associazionismo e del volontario come risorsa e come ricchezza propositiva e fonte progettuale, è stata richiesta al broker una quotazione per estendere la RC alle responsabilità dell'Azienda nei confronti dei volontari e la RC dei volontari nei confronti degli ospiti del Centro Servizi.

Acqua e rifiuti

Relativamente ai rifiuti è stata fatta una previsione per l'anno 2019, tenendo in considerazione le tariffe approvate per l'anno 2018, sulla base dei costi fissi e variabili avuti fino al 30.09.2018.

Per l'anno 2018 si prevede un costo di competenza complessivo di € 7.000,00 circa (compresivi di iva e di contributo provinciale).

A novembre 2017 è stato richiesto il posizionamento di uno scarrabile per la raccolta del rifiuto secco e questo ha portato ad un risparmio di circa € 2.000,00 (rispetto all'utilizzo di cassonetti).

Le criticità che si sarebbero potute avere con lo scarrabile relativamente ad ingombro e odore durante la stagione estiva non sono state riscontrate pertanto si continuerà ad utilizzare lo scarrabile per lo smaltimento del secco.

Per quanto riguarda i costi dell'utenza idrica al momento non siamo in possesso di dati al fine di poter prevedere un costo; si è pertanto presunto un costo di € 3.500,00 tenendo in considerazione le tariffe attuali per un presunto consumo di acqua di mc 2.500/anno.

Rimborso costi di competenza del Comune di Livinallongo

Verranno definite nel corso del 2019 le eventuali voci di spese straordinarie relative alla gestione degli immobili dati in comodato d'uso all'azienda e 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 all'Azienda contratto di servizio.

Personale

Ai dipendenti assunti nel corso dell'anno 2016 spetteranno nel 2019 i primi scatti triennali di anzianità, come previsto dall'art. 47 del Contratto Uneba, si prevede un aumento della voce relativa alle retribuzioni lorde a seguito del riconoscimento degli scatti di € 4.500,00 circa.

Il costo del personale per il 2019 è stato calcolato riproporzionando il dato al 30.09.2018 per le 12 mensilità, si desidera specificare che le eventuali ferie e permessi residui al 31.12. incidono sul costo complessivo in quanto debito vs i dipendenti.

Nel corso del 2018 per mantenere l'adeguamento delle figure professionali in base agli standard organizzativi previsti dalla Legge 22 del 2002 e dal D. Lgs.84/2007 per accreditamento e autorizzazione all'esercizio di 40 posti letto per persone non autosufficienti sono state assunte due nuove figure, a seguito di dimissioni e pensionamento, che frequenteranno il corso oss 2018-2019.

Integrazione lavorativa di persone disabili L.68/99

La Fodom Servizi in collaborazione con la Provincia di Belluno, con l'Ulss Dolomiti n.1 e con il Comune di Livinallongo del Col di Lana ha portato avanti il progetto attivato a dicembre 2017 di inserimento lavorativo di una persona disabile; inoltre con la collaborazione di Veneto Lavoro, e degli altri enti già sopra citati, a luglio 2018 è stata attivata una nuova borsa lavoro per integrazione lavorativa di una seconda persona disabile.

Il 31.12.2018 scadranno entrambe le convenzioni e siamo in attesa di risposta da parte della Provincia di Belluno per verificare la possibilità di poter prolungare il periodo di tirocinio della persona presa in carico a dicembre 2017, nel caso in cui fosse possibile continuare con la borsa lavoro si prevede una spesa a carico dell'Azienda per il 2019 di Euro 8.000,00.

Incassi derivanti da rette utenti/pasti a domicilio

Ad aprile 2018 alla struttura sono stati autorizzati 40 posti letto per non autosufficienti i quali dovrebbero essere accreditati dalla Regione Veneto entro il 31.12.2018. Al momento la struttura può pertanto accogliere persone non autosufficienti (oltre ai 24 posti letto convenzionati) applicando il supplemento della retta per gli utenti paganti su posti letto autorizzati senza impegnativa pari ad € 14,00 al giorno, approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 39 del 18/04/2018.

Oltre all'accREDITAMENTO di ulteriori 16 posti letto per non autosufficienti è stato richiesto l'accREDITAMENTO di 3 posti per centro diurno per persone non autosufficienti, che una volta convenzionati con l'Ulss porteranno un'entrata di quote pari a € 28.00 per ogni utente al giorno per un massimo di giorni 220/anno, per un totale presunto di Euro 18.480,00.

Relativamente alla voce di entrata riguardante le rette degli utenti non viene tenuto in considerazione che:

- Agli utenti già presenti in struttura, i quali hanno avuto aggravamenti fisiologici nel corso degli anni e che attualmente sono inseriti nella graduatoria unica del gestore unico come non autosufficienti e sono in attesa del posto, dovrebbe essere applicato il supplemento degli € 14.00/giorno. Il Cda ha convenuto che l'utente avrebbe una spesa maggiore di 420,00/434,00 € al mese e pertanto si è riservato di parlarne con il Sindaco e la Giunta Comunale delle modalità di applicazione. L'applicazione del supplemento dei 14.00 € a questi utenti comporterebbe un'entrata di circa 56.000,00 €.



Centro Diurno

Il Centro Diurno garantisce la massima flessibilità nell'orario ed è stato attivato il trasporto da e per l'abitazione dell'utente.

Progetto Psicologi di Territorio

Considerata la grande adesione da parte dei cittadini di accesso agli ambulatori attivati; per il 2019 è stato proposto ai Sindaci dei Comuni aderenti l'aumento delle ore mensili del progetto Psicologi di Territorio per un importo presunto di € 9.200,00, si è in attesa da parte dei comuni della delibera di compartecipazione al progetto del triennio 2019/2021.

Pasti a domicilio

Attualmente vengono forniti pasti a domicilio, ad utenti dei comuni dell'Alto Agordino, per sei giorni alla settimana. Agli utenti di Livinallongo per 7 giorni a settimana. Da gennaio a settembre 2018 sono stati consegnati 1.050 pasti per tot. € 7.350,00

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 23 Ottobre 2018



IL DIRETTORE
Dott.ssa Mara Case

