

- All'Ufficio Presidenziale dell'Assemblea ALVAD e ai membri della Commissione della Gestione
  - Ai Comuni che fanno parte dell'ALVAD, ed ai rispettivi Delegati
  - Agli Enti ed Associazioni che hanno aderito all'ALVAD ed ai loro rappresentanti all'Assemblea
- 

Locarno, 20 ottobre 2017

## **Convocazione alla II. Assemblea Ordinaria 2017 dell'ALVAD**

Gentili Signore  
Egregi Signori

La seconda Assemblea Ordinaria 2017 dell'ALVAD è convocata per

**martedì 21 novembre 2017**  
**alle ore 18.45**  
**presso la Sala dei Congressi di Muralto**  
**Via Municipio 2 – 6600 Muralto**

**(posteggi riservati a disposizione di fronte al palazzo dei congressi)**

con il seguente Ordine del giorno:

1. Appello nominale degli aventi diritto di voto
2. Approvazione Verbale della I. Assemblea Ordinaria 2017 del 16.5.2017
3. Preventivo 2018 dell'ALVAD
  - 3.1. Rapporto della Commissione della Gestione
  - 3.2. Discussione e approvazione del Preventivo 2018

4. Comunicazioni da parte del Comitato
5. Informazione su alcuni progetti ALVAD
6. Eventuali

Al termine avremo il piacere di offrire a tutti i convenuti un rinfresco.

Eventuali assenze possono essere annunciate alla Direzione dell'ALVAD. Rammentiamo che l'Assemblea può deliberare alla presenza di almeno un terzo dei Delegati comunali; se dopo trenta minuti tale "quorum" non è raggiunto, l'Assemblea può validamente deliberare, indipendentemente dal numero di Delegati presenti.

Vi segnaliamo che la I. Assemblea Ordinaria 2018 è prevista per martedì 15 maggio 2018, ore 18.45.  
Vi invitiamo a riservare la data.

Cordiali saluti.

Associazione Locarnese e Valmaggese di  
Assistenza e cura a Domicilio



Dr. med. Stefano Gilardi  
Presidente



Enrico Matasci  
Vice Presidente

Materiale di voto: verrà consegnato la sera dell'Assemblea.

Allegati (in formato elettronico):

- Verbale Assemblea ALVAD del 16.5.2017;
- Preventivo 2018 dell'ALVAD e relativo messaggio;
- Rapporto Commissione della Gestione.

N.B.: come stabilito, la versione elettronica della convocazione e relativi allegati viene trasmessa per posta elettronica a tutti coloro che ci hanno comunicato il proprio indirizzo e-mail; per gli altri è consultabile e scaricabile dal nostro sito internet [www.alvad.ch](http://www.alvad.ch); una copia della convocazione viene recapitata a tutti anche per posta ordinaria (vogliate informarci tempestivamente in caso di mancata ricezione della documentazione elettronica o di difficoltà a reperirla sul sito). Rammentiamo di informarci in caso di cambiamento del proprio indirizzo e-mail, rispettivamente di segnalarci il vostro indirizzo e-mail se desiderate in futuro l'invio per posta elettronica, inviandolo al seguente recapito: [giulia.guggiari@alvad.ch](mailto:giulia.guggiari@alvad.ch).



Associazione locarnese e valmaggese  
di assistenza e cura a domicilio  
via Vallemaggia 18  
6600 Locarno

tel 091 756 22 70 – fax 091 756 22 77  
info@alvad.ch - www.alvad.ch



## **Verbale della I.a Assemblea Ordinaria 2017 dell'ALVAD** **Martedì 16 maggio 2017, ore 18.45 - Muralto, Sala dei Congressi**

Il Presidente Pietro Matasci **dichiara aperta l'Assemblea alle 18.55**, salutando tutti i convenuti.  
**Non vi sono osservazioni o proposte di cambiamento per l'ordine del giorno.**

### **Trattanda 1: Appello nominale degli aventi diritto di voto**

Il Direttore Gabriele Balestra dà lettura dei Delegati presenti in sala. Per il Quorum sono necessari 17 Delegati Comunali (1/3 dei 51 Delegati Comunali). **Sono presenti in sala 35 Delegati Comunali e 10 Rappresentanti delle Associazioni, per un totale di 45 Delegati (su 70); il Quorum è quindi raggiunto e l'Assemblea può validamente deliberare.**

In merito ai nominativi dei presenti, dei giustificati e degli assenti si rimanda al registro delle presenze, riportato alla fine del presente Verbale. Per il Comitato, oltre al Presidente Stefano Gilardi, sono presenti il Vicepresidente Matasci Enrico, Calderari Claudio, Erba Rolando, Gnesa Luigi e Pedrazzini-Baranzini Anna; assente giustificato Fara Pascal.

Il Presidente Matasci costata che per l'Ufficio Presidenziale è presente il Vicepresidente Manghera Fulvio (Associazione Opera Prima) e gli Scrutatori Machado-Zorilla Francesca (Locarno) e Pinana Gabriele (Gordola).

### **Trattanda 2: Approvazione Verbale della II.a Assemblea Ordinaria 2016 del 22.11.2016**

Il Presidente Matasci chiede se vi sono osservazioni al Verbale dell'ultima assemblea, che è già stato trasmesso a tutti i Delegati.

**Non essendoci osservazioni, il Verbale viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.**

### **Trattanda 3: Consuntivo 2016 dell'ALVAD (rapporto della Commissione della Gestione, discussione ed approvazione)**

Beretta Silvano (Losone, Relatore della Commissione della Gestione) presenta il Rapporto commissionale, già trasmesso a tutti i Delegati, sottolineando l'utile d'esercizio di fr. 49'030.09 e l'importante aumento di casi e attività, a conferma dell'utilità e importanza dell'Associazione a favore della popolazione locarnese. Ringrazia sentitamente tutti i collaboratori. La Gestione ha pure preso atto dell'introduzione del nuovo contratto di lavoro aziendale che, a detta del Presidente e del Direttore, è stato ben accolto dal personale ALVAD.

Camponovo Rosanna (Locarno, Membro della Commissione della Gestione), pur avendo firmato il relativo Rapporto Commissionale, a titolo personale, ma supportata anche dalla collega Delegata di Locarno Machado-Zorilla Francesca, per le motivazioni che hanno portato il Gran Consiglio ad approvare nel mese di novembre 2016 la mozione Guidicelli-Jelmini (che chiedeva di vincolare l'adesione a un CCL per gli enti beneficiari di contratti di prestazione), auspica che dal 1.1.2018 anche ALVAD rispetti il principio della suddetta mozione, e ritorni a far parte della comunità contrattuale cantonale.

Machado-Zorilla Francesca (Locarno) chiede quale è sinteticamente la differenza tra il CCL e il Contratto Aziendale.

Il Presidente del Comitato Stefano Gilardi saluta i presenti e ringrazia la Commissione della Gestione, che all'unanimità propone di ratificare i consuntivi.

Presenta i collaboratori ALVAD presenti in sala (in modo da consentire ai Delegati che lo desiderano di discutere direttamente con loro durante il tradizionale rinfresco al termine dell'Assemblea): Direttrice Sanitaria Marina Santini; Assistente di Direzione Daniela Crisà; Capo Equipe Martin Gilgen; Assistente Capo Equipe Francesco Di Paolo; Segretaria di Direzione Giulia Guggiari; Coordinatrice Amministrativa Daniela Mozzettini; Infermiere Alessandra Marconi (coordinatrice psichiatria), Laura Schlub (responsabile formazione), Alessandra Viganò e Caterina Turrini (responsabile strumento di valutazione RAI-HC); Operatrice Sociosanitaria Manuela Wiedmann.

Tramite l'ausilio di alcune tabelle statistiche (proiettate in sala), evidenzia i seguenti elementi:

- importante aumento dei casi (+73% dal 2000), ma soprattutto di ore (+113%) e ancor più di interventi (+128%), che attesta la casistica sempre più complessa e il conseguente maggior lavoro di coordinamento di svariate figure professionali;
- questo comporta dei maggiori costi (si pensi agli specialisti che sono attivi su un territorio più ampio, bruciando di conseguenza più tempo e km per trasferta), che tuttavia teniamo costantemente sotto controllo; a parità di situazione (stessi criteri e valutazioni esterne da parte di utenza e collaboratori), abbiamo dei costi e contributi pubblici per caso (80% a carico dei Comuni) nettamente sotto la media cantonale e federale; questo è frutto di un inteso lavoro di coordinamento e razionalizzazione, che ci porta ad essere un'azienda di qualità (si pensi al tasso di assenteismo inferiore alla media di settore);
- si potrebbe opinare che questi risultati siano ottenuti risparmiando ad esempio sulla formazione, ma attualmente spendiamo in questo ambito ben il 3,71% della cifra d'affari (nettamente al di sopra del 2% ca. riconosciuto dal Cantone nel contratto di prestazione; negli ultimi 6 anni abbiamo investito nella formazione ben 1,8 mio.); stiamo accumulando personale sempre più perfezionato e aggiornato;
- diamo lavoro a circa 200 persone per ca. 110 unità a tempo pieno, con un forte aumento negli anni del personale infermieristico (casi sempre più complessi e impegnativi, con malati oncologici, handicap e senilità avanzata); nel week-end festivo sono attivi regolarmente 6-7 infermieri e 8-9 figure di supporto; abbiamo quindi una turnistica sempre più simile a quella ospedaliera.

In merito al Contratto aziendale rammenta come, a seguito della disdetta data dal SACD di Lugano, il precedente CCL è venuto a decadere; da subito abbiamo assicurato i collaboratori, garantendo le stesse condizioni salariali; contemporaneamente era in cantiere uno studio di revisione dello stesso CCL, che abbiamo condiviso con una rappresentanza di tutte le nostre figure professionali; vi è stato un positivo lavoro di confronto e presa di coscienza, maturato nel corso di un anno, con un lavoro di concertazione, che ha portato all'adozione dell'attuale Contratto Aziendale, approvato in votazione e sottoscritto da tutti i collaboratori. E' in prova per un anno e il Comitato, dopo i primi 6 mesi, ha già deciso di fare il punto alla situazione con la rappresentanza dei collaboratori, in modo da valutarlo dinamicamente. Rammenta come già in passato avevamo avuto periodi senza CCL e non vi sono mai stati problemi. Sottolinea come a suo tempo, con l'accordo del personale e nonostante le opposizioni sindacali, eravamo usciti dalla Cassa Pensione della Città di Locarno, trovando una soluzione tutt'ora molto più favorevole per il nostro personale. Tutto questo consente di cementare la fiducia reciproca, in un sano spirito aziendale.

Balestra risponde alla richiesta di Machado-Zorilla Francesca, precisando che i contenuti del Contratto Aziendale sono sostanzialmente simili a quelli del CCL (in caso contrario il Cantone non ci riconoscerebbe integralmente i costi); nella forma la differenza è che eventuali modifiche vanno concordate direttamente con i collaboratori e non con i Sindacati (in tal senso è un abito fatto su misura per le nostre esigenze); precisa che in ogni caso attualmente la situazione presso i SACD è variegata (vi sono due CCL differenti e un SACD è ancora in trattativa).

Gilardi informa che sta emergendo la figura professionale dell'infermiera di famiglia e di comunità (cui la nostra Direttrice Sanitaria contribuisce molto attivamente), a cui noi puntiamo in prospettiva futura.

Buetti Paolo (Muralto) si complimenta per i risultati finanziari; a suo avviso occorre evitare che un collaboratore esegua delle funzioni inferiori alla sua formazione, in modo da permettergli di evolvere; pensa in particolare alle Assistenti di cura, che per il 50% del loro tempo svolgono prestazioni di aiuto domestico.

Santini Marina (Direttrice Sanitaria) risponde che le nostre collaboratrici non si limitano a fare le "donne di pulizia", ma promuovono e coinvolgono le risorse dell'utente; i nostri interventi vanno visti nell'ottica del mantenimento da domicilio (in caso contrario non si occuperebbe ALVAD); nell'inchiesta di soddisfazione dell'utenza emergeva come questo tipo di prestazione fosse particolarmente apprezzato.

Lorini Martine (Ronco s/Ascona), per esperienza personale avendo accompagnato una persona, ritiene molto importante che l'utente venga stimolato e coinvolto attivamente; nell'ottica di questa modalità di affiancamento trova giusto che l'Assistente di cura si occupi anche dell'economia domestica.

Gilardi ringrazia per i costruttivi interventi: effettivamente è un tema che può sembrare banale, ma è molto importante, in particolare anche per i casi psichiatrici.

Buetti è d'accordo ma invita a minimizzare il carico di aiuto domestico attribuito agli assistenti di cura, per non andare a detrimento del personale coinvolto, specialmente se fresco di diploma; la sua è comunque un'osservazione e non vuole assolutamente essere polemica.

Il Presidente Matasci passa in rassegna il Consuntivo 2016, leggendo i totali dei vari capitoli contabili, ed apre la discussione in merito.

Non essendoci domande o osservazioni, **viene messo ai voti il Rapporto della Gestione, il Rapporto dell'Ufficio di Revisione esterna, il Messaggio del Comitato, ed il Consuntivo 2016 dell'ALVAD, che prevede un totale di costi di fr. 9'889'322.77 e un totale di ricavi di fr. 9'938'352.86, per un utile d'esercizio di fr. 49'030.09, da riportare a Bilancio in aumento del Capitale proprio (che si attesta a fr. 4'219'310.90). Rapporto della Gestione, Rapporto di Revisione, Messaggio del Comitato e Consuntivo vengono approvati con 44 voti favorevoli, 0 contrari ed 1 astenuto, dando scarico al Comitato per l'attività svolta nel 2016.**

## **Trattanda 4: Comunicazioni da parte del Comitato**

1 Delegato lascia la sala. Gli aventi diritto di voto sono 44.

Gilardi ringrazia a nome del Comitato per la rinnovata fiducia accordata, evidenziando come senza l'ottima armonia in Comitato, non riusciremmo a portare avanti i numerosi progetti in corso.

Informa l'Assemblea sulle seguenti tematiche:

A) Avvicendamento Vicepresidenza Comitato: come già informato sui quotidiani, il Comitato ha designato alla Vicepresidenza per il quadriennio 2016-2020 Enrico Matasci, che subentra in tale funzione a Rolando Erba.

B) Nuovi mandati di prestazione: da maggio 2017 è stato avviato un mandato di prestazione con Pro Senectute per la Residenza Al Riale di Gordola (appartamenti a misura di anziano di proprietà della Alloggi Ticino SA); da novembre 2017 è previsto un contratto di prestazione con la Residenza Tertianum Al Vigneto di Tenero (analogo a quelli già attivi con la Residenza al Parco e la Residenza al Lido).

C) Prestazioni per turisti: siamo sempre molto attivi per questa importante risorsa economica regionale, nell'ambito della filiera salute e benessere (rete di contatti con Spitex degli altri Cantoni della Svizzera; Fondazione Claire&George); anche quest'anno organizzeremo in agosto la settimana di vacanza per malati SLA (estremamente impegnativa dal lato psico-fisico per i collaboratori coinvolti, ma altrettanto commovente, visto che per alcuni malati si tratta dell'ultima vacanza). In collaborazione con l'Ente Regionale di Sviluppo, la Fondazione Pro ALVAD e la Croce Rossa Svizzera (per la formazione) stiamo attivando un progetto di accompagnamento per turisti disabili.

D) Progetto riorganizzazione Consulteri genitori-bambino: occorrerà ridisegnare queste figure professionali, sempre più confrontate con la problematica del disagio socio-famigliare; la figura dell'infermiera consulente materno-pediatrica non può più essere quella tradizionale (le cure, che per i bambini riguardano pochi casi ma gravi, sono affidate ad enti esterni, che fanno capo alle infermiere pediatriche ospedaliere), ma deve occuparsi sempre più di casi sociali, in stretta collaborazione con le Assistenti sociali e le Autorità Regionali di Protezione (ARP).

E) Sede ALVAD: tutto procede secondo programma, ed il prossimo mese dovrebbe venir pubblicato il concorso per investitori. Proietta in sala e spiega l'organizzazione di progetto. Abbiamo scritto a tutti gli Enti di Appoggio e Volontariato; finora abbiamo raccolto l'interesse di Pro Senectute, Associazione Triangolo, Lega contro il cancro, Associazione Opera Prima; questi Enti verranno prossimamente convocati dal Gruppo Operativo, per presentare loro la tabella di marcia e i dettagli del progetto. La Città di Locarno ci ha dato disdetta degli attuali spazi per fine 2019; stiamo valutando se trovare a breve una soluzione intermedia (risolvendo così anche la questione degli attuali spazi angusti), altrimenti chiederemo una proroga di un anno, per poi traslocare direttamente nella nuova sede. Tale disdetta è stata data anche al Centro diurno dell'ATTE e all'Istituto patologico (uffici registro tumori).

F) Nuovo Logo ALVAD: ci adegueremo al nuovo marchio a livello federale, sostituendo gli attuali loghi; il nuovo Logo ALVAD viene proiettato in sala; sarà introdotto gradatamente nel corso dell'estate. A suo tempo nella Legge LACD si era evitato il termine Spitex, in quanto riduttivo (derivava da "Spital Extern", mentre l'assistenza e cura a domicilio voleva essere un concetto più ampio), ma negli anni tale termine è diventato un vero e proprio "Begriff", associato a tutta l'attività di assistenza e cura a domicilio e particolarmente ben conosciuto nella svizzera tedesca.

3 Delegati lasciano la sala. Gli aventi diritto di voto sono 41.

### **Trattanda 5: Presentazione di un ente d'appoggio/volontariato: Associazione Alzheimer**

La Relatrice Ombretta Moccetti ringrazia per l'invito e prende atto con piacere delle cifre esposte questa sera, poiché l'attività di ALVAD consente ai malati di Alzheimer di rimanere il più a lungo possibile al loro domicilio. Con l'ausilio di alcune diapositive, proiettate in sala, presenta la storia, gli scopi, l'organizzazione e le attività svolte dall'Associazione Alzheimer (antenna telefonica, formazione, momenti di aggregazione e ricreativi, promozione della conoscenza della malattia, gruppi di auto aiuto, atelier per l'esercizio della memoria, Alzheimer Café, vacanze accompagnate). Presso il Segretariato sono disponibili gratuitamente vari opuscoli, brochure e testi afferenti la malattia (consultabili pure su [www.alz.ch/ti](http://www.alz.ch/ti) alla voce infoteca). L'Associazione può essere sostenuta diventando membri (quota annuale fr. 50.-), oppure offrendo la propria disponibilità per attività di volontariato.

Segue applauso da parte della sala.

### **Trattanda 6: Eventuali**

Non essendoci interventi, il Presidente Pietro Matasci rammenta che la prossima Assemblea Ordinaria è prevista per martedì 21 novembre 2017, ore 18.45. Invita tutti a fermarsi al consueto rinfresco offerto dall'ALVAD.

Ringrazia i Delegati e i Rappresentanti degli Enti di appoggio e volontariato per la partecipazione, nonché il Comitato e tutto il personale per l'ottimo lavoro svolto.

Augura a tutti una Buona serata, **dichiarando chiusa l'Assemblea alle ore 20:15.**

Il Verbalista:



Gabriele Balestra  
Direttore ALVAD

Locarno, 16.5.2017

**Registro delle Presenze all'Assemblea ALVAD del 16.5.2017**

Comune / Ente	Delegato	
Ascona	Saletti-Antognini Giselda	X
	Salvi Christian	A
	Snider Michela	A
Avegno Gordevio	Filipponi Fiorella	X
Bosco Gurin	Sartori Davide	A
Brione s/Minusio	Gandin Franco	X
Brione Verzasca	Buzzini Paola	X
Brissago	Balestra Feodora	X
Campo Vallemaggia	Bonetti Florio	A
Centovalli	Maggetti Barbara	A
Cerentino	Leoni Ivana	G
Cevio	Janner Fabio	X
Corippo	Dal Tin Silvana	A
Cugnasco-Gerra	Cauzza Dino	X
	Nicoli Buob Stefania	G
Frasco	Giottonini Irene	X
Gambarogno	Leoni Christian	X
	Meneganti Lisa	G
	Zanini Liedtke Manuela	X
Gordola	Pinana Gabriele	X
	Sirica Sara	A
Lavertezzo	Rossi Giovanna	G
Lavizzara	Ragazzi Federico	G
Linescio	Cauzza Aldo	X
Locarno	Belgeri Mauro	X
	Camponovo Rosanna	X
	Machado-Zorilla Francesca	X
	Mariotti Sinikka	X
	Matasci Pietro	X
	Meschiari Marco	G
Losone	Pelloni Angelo	X
	Beretta Silvano	X
	Giuliani Stefano	G
	Tiraboschi Paolo	X

Leggenda: X=presente; G=assente giustificato; A=assente

Comune / Ente	Delegato	
Maggia	Dadò Arno	X
	Ferrari Emil	X
Mergoscia	Künzle Pietro	G
Minusio	am Rhyn Beat	X
	Mornioli Norma	G
	Romano Giorgio	X
Muralto	Buetti Paolo	X
	Galbusera Claudio	X
Onsernone	Rusconi Katia	X
Orselina	Masullo Alba	X
Ronco s/Ascona	Lorini Martine	X
Sonogno	Pinana Silvana	X
Tenero-Contra	Bommarito Patrick	X
	Matasci Tiziana	X
Terre di Pedemonte	Galli Brenno	X
	Mazzier Simona	X
Vogorno	Bergamaschi Davide	X
Generazionepiù - OCST	Malinverno Luigi	A
Residenza al Parco	Mancosu Sacha	A
Ass. Triangolo	Bernhard Sonja	X
ATTE	Lafranchi Giancarlo	X
AVAD	Lanzi ivo	G
Circolo Farmacisti	Sciolli Rodolfo	X
Circolo Medico	Della Briotta Giuseppe	G
Croce Rossa Svizzera	Pedrazzini Brunella	G
Inclusione handicap Ticino	Borradori Emidio	A
Lega contro il cancro	Feller Luca	X
Farmadomo	Gustarini Manuela	X
Pro Infirmis	Forini Danilo	G
Pro Senectute	Stacchi Deborah	X
UNITAS	Bisi Maurizio	X
Clinica St. Chiara SA	Sury Adrian	X
Hospice Ticino	Galli Brenno	X
Residenza al Lido	Papaleo Pamela	A
Casa Sant'Agnese	Lamberti Rodolfo	G
Opera Prima	Manghera Fulvio	X



Ovunque per tutti

---

**ALVAD**

**Spitex Locarnese  
e Vallemaggia**

***ASSOCIAZIONE LOCARNESE E  
VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA  
A DOMICILIO***

# **PREVENTIVO 2018**

- **Messaggio del Comitato sul Conto Preventivo 2018 dell'ALVAD**
- **Conto Preventivo 2018**



## Messaggio sul Conto Preventivo 2018 dell'ALVAD

Gentili Signore  
Egredi Signori

Le trattative per la sottoscrizione del contratto di prestazione 2018, come di consueto, dovrebbero concludersi a fine anno. Nel momento in cui licenziamo il presente Messaggio, non disponiamo ancora dei criteri definitivi che verranno presi in considerazione per il calcolo del Budget Globale 2018 (numero ore di prestazione da erogare; contributo orario per tipo di prestazione; ...). Eventuali modifiche legislative che incidessero sui costi o sui ricavi, troverebbero compensazione in un corrispondente adeguamento del Budget Globale.

Come già gli scorsi anni, le misure di risparmio attuate a livello cantonale hanno ridotto i margini a disposizione, obbligandoci ad allestire un preventivo parsimonioso, con l'adozione di alcune misure di risparmio e contenimento delle uscite. Da alcuni anni cerchiamo di negoziare un giusto riconoscimento per le trasferte<sup>1</sup>, per il supporto ai Capo Equipe (figura perno della nostra organizzazione, sempre più sollecitata dalla crescente complessità delle situazioni prese a carico), e per i sempre più numerosi studi e progetti in cui siamo coinvolti, che assorbono molte delle nostre risorse. Grazie al buon livello di produttività raggiunto negli scorsi anni, e all'importante riorganizzazione amministrativa e gestionale interna che stiamo ulteriormente perfezionando, confidiamo comunque di poter mantenere l'equilibrio finanziario, senza riportare delle perdite.

Nel 2018 verranno perfezionati e consolidati diversi progetti in corso: la completa ed integrale informatizzazione della cartella sanitaria; la presa a carico dei casi psico-geriatrici sul modello di quanto fatto con successo per la psichiatria; la riorganizzazione strutturale interna con il funzionamento a regime delle micro-équipe territoriali e dell'infermiera di riferimento; l'iter per la realizzazione della nuova sede ALVAD con annessi appartamenti protetti. Proseguirà l'importante investimento formativo, destinato a tutti i collaboratori, e agli infermieri in particolare, volto a sviluppare il ragionamento clinico-diagnostico, in relazione all'introduzione del sistema NANDA<sup>2</sup>, che consentirà un ulteriore miglioramento nella qualità dei nostri interventi, favorendo al contempo l'ottimizzazione in termini di

---

<sup>1</sup> Come dimostrano le nostre statistiche siamo oramai piuttosto fuori dai parametri previsti dall'attuale contratto di prestazione, complici la situazione geografica penalizzante, la casistica sempre più complessa (maggiori interventi puntuali) e specialistica (l'infermiere specialista deve coprire tutto il territorio). Inoltre l'attuale sistema calcolato in % del tempo orario è penalizzante se si fanno più interventi di breve durata (attivazione sussidiarietà, mix ottimale di figure professionali, ...); abbiamo proposto di passare ad un riconoscimento di un forfait per intervento (tempo e km); in tal modo, come giusto che sia, la trasferta sarebbe riconosciuta indipendentemente dalla durata della prestazione.

<sup>2</sup> Metodologia di classificazione standardizzata della diagnosi infermieristica, che consente un giudizio clinico sulle risposte date dall'individuo, dalla famiglia o dalla società ai problemi di salute e ai processi vitali, reali o potenziali. Tale diagnosi fornisce le basi per effettuare una scelta degli interventi assistenziali infermieristici, volti a raggiungere gli obiettivi e i risultati, di cui l'infermiera è responsabile.

economicità, efficienza ed efficacia; potremo così meglio prepararci ad affrontare le importanti sfide socio-demografiche a cui sarà ben presto confrontato il nostro settore.

Il contratto di prestazione 2017, sottoscritto lo scorso mese di febbraio, prevede per l'anno in corso l'erogazione di 115'000 ore di prestazione; il relativo contributo globale ammonta a fr. 4'737'800.-- (nel Messaggio sul Preventivo 2017 avevamo esposto la cifra indicativa di fr. 4'950'000.--).

Per il 2018 prevediamo un ulteriore importante incremento della nostra attività, in particolare per quanto concerne le cure. Sulla base del contratto 2017 e di una nostra valutazione interna sugli adeguamenti prospettati, riteniamo che il contributo globale 2018 dovrebbe ammontare a ca. fr. 5'200'000.--. Tale importo, oltre a comprendere la gestione del servizio gratuito di consulenza "genitori e bambino" (che include anche il "progetto genitori"), si basa sulla realizzazione dei seguenti obiettivi quantitativi nel settore dell'assistenza e cura a domicilio:

- numero di utenti da seguire: 2030 (+1,5% rispetto alla previsione 2017);
- ore "prima visita, consigli e istruzioni": 3'400 (+9,7% rispetto al contratto di prestazione 2017);
- ore di prestazioni "esami e cure": 24'600 (+11,8% rispetto al contratto di prestazione 2017);
- ore di prestazioni "cure di base": 59'700 (+8,7% rispetto al contratto di prestazione 2017);
- ore di prestazioni "aiuto domestico": 35'300 (+0,9% rispetto al contratto di prestazione 2017);
- totale ore di prestazioni: 123'000 (+7,0% rispetto al contratto di prestazione 2017).

Tali prestazioni verranno erogate dalle seguenti categorie professionali:

- ore erogate da infermiere/i: 32'600 (+9,0% rispetto al contratto di prestazione 2017);
- ore erogate da aiuto familiari / OSS<sup>3</sup>: 38'500 (-2,3% rispetto al contratto di prestazione 2017);
- ore erogate da assistenti di cura: 19'000 (+11,8% rispetto al contratto di prestazione 2017);
- ore erogate da ausiliari/e: 32'900 (+14,6% rispetto al contratto di prestazione 2017).

Il numero di utenti seguiti aumenta leggermente, mantenendosi sopra le 2000 unità, ciò che rappresenta il 2,9% della popolazione residente; tale percentuale risulta lievemente superiore alla media Cantonale (2,7% nel 2015<sup>4</sup>) e non molto distante da quella Svizzera (3,1% nel 2015<sup>5</sup>).

Le ore di prestazioni dovrebbero aumentare in misura più che proporzionale, andando ad incrementare il numero di ore erogate per singolo utente, che si attesterebbe a 60,6 ore (media Cantonale 2015<sup>4</sup>: 68,7 ore; media nazionale 2015<sup>5</sup>: 58,9 ore)<sup>6</sup>.

Da rilevare il costante aumento di "prima visita, consigli e istruzioni" (+300 ore), dovuto alla maggiore complessità dei casi; l'ulteriore crescita di "esami e cure" (+2'600 ore) è legata alla sempre crescente tendenza a dimettere non appena possibile i pazienti dalle strutture ospedaliere e di cura, riducendo in tal modo le costose degenze; stiamo di fatto gradualmente concretizzando l'"ospedalizzazione a domicilio". Prosegue pure inarrestabile l'incremento di "cure di base" (+4'800 ore), che rispecchia il costante

<sup>3</sup> Operatori Sociosanitari.

<sup>4</sup> Fonte: Annuario statistico ticinese 2017 – pag. 312.

<sup>5</sup> Fonte: Ufficio Federale di Statistica – Statistica Spitex 2015 (esclusi Spitex privati e infermiere indipendenti). La differenza nel numero di casi rispetto alla media nazionale va attribuita alla maggior presenza in Ticino di servizi privati. La maggior quantità di ore per caso rispetto alla media nazionale può essere dovuta al più alto grado di "mantenimento a domicilio" del nostro Cantone rispetto ai Cantoni svizzero tedeschi.

<sup>6</sup> La differenza rispetto al dato cantonale è dovuta al fatto che la nostra Associazione pone particolare attenzione al principio di "sussidiarietà", e quindi all'attivazione degli enti di appoggio e volontariato, e di tutte le risorse primarie disponibili (familiari, conoscenti, volontari, ...); il significativo contenimento rispetto agli altri SACD è pure legato ai nostri costanti sforzi di "insegnamento" ad utente e/o familiari, che possono così cooperare attivamente alla gestione del caso. Questo comporta un aumento di costi indiretti e di trasferta, ma nel complesso ci consente una sensibile riduzione del costo per caso.

impegno volto ad evitare ricoveri impropri o prematuri in strutture stazionarie (case per anziani in particolare); questo è peraltro uno degli obiettivi prioritari perseguiti tramite la Legge sull'assistenza e cura a domicilio. Dopo il calo registrato negli scorsi anni, vi è una piccola ripresa delle prestazioni di "aiuto domestico" (+300 ore), che rimangono comunque proporzionalmente contenute a seguito del fenomeno "badanti" e della ricerca di soluzioni più economiche da parte di alcuni utenti (per i redditi medio-alti l'attuale tariffario risulta piuttosto elevato).

Parallelamente alla crescita di prestazioni sanitarie, aumentano sensibilmente le ore erogate da infermiere/i (+2'700). In leggera controtendenza quelle di aiuto familiari e operatori sociosanitari (-900 ore), più che compensate dalle assistenti di cura (+2'000 ore), che assumono sempre più un ruolo importante nell'erogazione di cure di base, e dal personale ausiliario (+4200 ore), che pure si conferma essere un valido ed indispensabile supporto, specialmente per l'aiuto domestico, ma anche per l'erogazione di determinate cure di base<sup>7</sup>.

Il Preventivo che vi sottoponiamo presenta un risultato d'esercizio pressoché a pareggio (maggiore entrata di fr. 12'900.--), di poco superiore a quello previsto per il 2017.

Dopo queste considerazioni a carattere generale, ci addentriamo nelle spiegazioni tecniche e di dettaglio sul preventivo 2018, ed il relativo confronto rispetto al 2017.

## 1. Commento alle singole voci di spesa del conto preventivo 2018

### 1.1. Costi del Personale

#### Salari del personale curante e Salari direzione e amministrazione

I fattori che spiegano le variazioni salariali sono i seguenti:

- potenziamento del personale: la variazione nel quantitativo di ore da erogare si ripercuote evidentemente anche sugli effettivi di personale necessario (vedi ad esempio l'aumento di infermieri); lo scostamento tra la variazione degli effettivi e quella prevista nel corrispettivo quantitativo di ore erogate è dovuto alla fluttuazione nella delega ad enti esterni, per il tramite dei mandati di prestazione (ad esempio per gli assistenti di cura diminuiscono leggermente le ore fatte dai dipendenti ALVAD, mentre aumentano quelle previste per AVAD e soprattutto su mandato a terzi); a fronte del previsto incremento d'attività del 7,0%, l'organico complessivo dell'ALVAD (senza mandati esterni) passa da 84,0 unità nel 2017 a 88,0 nel 2018 (+4,8%)<sup>8</sup>;
- carovita: non conoscendo ancora il tasso di rincaro che verrà riconosciuto al personale (il Contratto di lavoro prevede che gli stipendi vengano adeguati al costo della vita secondo quanto applicato per i dipendenti dell'Ente Ospedaliero Cantonale), abbiamo considerato un tasso indicativo pari allo 0,0%; a preventivo 2017 avevamo pure considerato un rincaro dello 0,0%, corrispondente a quello effettivamente riconosciuto; ne consegue che l'incidenza del carovita sulla variazione a preventivo tra il 2017 e il 2018 corrisponde allo 0,0%;

<sup>7</sup> Rammentiamo che, al fine di assicurare un buon livello qualitativo, al personale ausiliario viene richiesto l'assolvimento del corso base di 120 ore della Croce Rossa Svizzera; tale certificato, per decisione dell'Ufficio del Medico Cantonale, abilita l'operatore ad eseguire determinate cure di base a domicilio, in situazioni semplici e stabili.

<sup>8</sup> Gli allievi infermieri SUPSI, a differenza di quelli della SSSCI, durante lo stage figurano come dipendenti ALVAD, e quindi conteggiati nell'organico (per il 2018 corrispondono a 0.30 unità). Precisiamo inoltre che, per il conteggio delle unità in organico, abbiamo considerato analiticamente che un apprendista/allievo al 100% equivale a 0.3 unità di personale (tenuto conto della retribuzione e del tempo di lavoro potenzialmente "produttivo"), mentre uno stagista equivale a 0.5 unità; per il 2018 sono state conteggiate 2.5 unità di apprendisti/allievi e 0,4 di stagista, corrispondenti effettivamente a 8,3 apprendisti/allievi a tempo pieno e 0.80 di stagista. Senza questa correzione "tecnica" l'organico effettivo risulterebbe di 94,2 unità.

- scatti salariali d'anzianità: il Contratto di lavoro prevede di regola degli scatti salariali per i dipendenti "in carriera"; l'effetto complessivo sulla massa salariale è influenzato dalle sostituzioni e nuove assunzioni.

L'incidenza dei fattori sopra menzionati sulla variazione dei salari è riassunta nella tabella seguente:

Voce Contabile	Potenziamento del personale	Carovita	Scatti salariali d'anzianità	Totale
Salari Infermieri	15.38%	0.00%	0.24%	15.62%
Salari Consulenti materno-pediatrie	-3.85%	0.00%	0.14%	-3.71%
Salari Aiuto Familiari - Operatori socio-sanitari	2.00%	0.00%	-0.60%	1.40%
Salari Assistenti di cura	-1.87%	0.00%	-1.72%	-3.59%
Salari Ausiliari	0.81%	0.00%	-0.63%	0.18%
Salari Personale in formazione	8.70%	0.00%	-0.85%	7.85%
Salari Quadri e Amministrazione	4.35%	0.00%	1.21%	5.56%
<b>Totale Salari</b>	<b>4.76%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.42%</b>	<b>5.18%</b>

Indennità e spese per gli Organi Direttivi e per la Commissione della Gestione: l'aumento risulta più contenuto rispetto alla crescita dell'attività.

### Prestazioni sociali

AVS/AD/AI/IPG/AF: l'aumento è proporzionale all'evoluzione della massa salariale, tenuto conto del lieve aumento dal 2017 dei contributi per assegni familiari e formazione (non noto al momento dell'allestimento del preventivo 2017) e del fatto che anche gli indennizzi versati per mandati a singoli collaboratori esterni (ad esempio infermiere indipendenti o podologhe; vedi conto no. 3858) sono assoggettati all'AVS.

Cassa pensione: oltre all'evoluzione degli stipendi, il costo è influenzato dal fatto che il premio è calcolato in base all'età e sesso dei collaboratori.

Assicurazione infortuni e indennità malattia: a seguito dell'andamento negativo dei sinistri, per il 2018 prevediamo un importante aumento nel tasso di premio, che stimiamo mediamente attorno al 15-20%; a questo si aggiunge l'aumento della massa salariale e, per gli infortuni, la fluttuazione degli stipendi del personale in formazione, per il quale il datore di lavoro paga anche il premio degli infortuni non professionali (a carico del dipendente negli altri casi).

### Prestazioni eseguite da terzi

Costi per mandati a specialisti esterni: considerato che l'iter per la progettazione della nuova sede ALVAD con appartamenti protetti si intensificherà, abbiamo preventivato fr. 80'000.--, che comprendono pure lo sviluppo di eventuali altri progetti specifici.

Costi per prestazioni da specialisti esterni: da settembre 2017 abbiamo ingaggiato su prestito dalla SUPSI la docente e ricercatrice Dr.ssa Cesarina Prandi, con lo scopo di accompagnarci nei vari progetti in corso e studiare le visioni strategiche future (il suo grado d'impiego equivale ad un 20%); in questa voce di spesa sono inoltre compresi i costi per la revisione esterna (preventivata a fr. 3'000.--).

Personale in prestito: per far fronte ai picchi di richiesta e/o temporanee mancanze in organico, facciamo ricorso al prestito di personale da parte degli enti con cui già collaboriamo, in particolare dell'Associazione Opera Prima; beneficiamo inoltre della collaborazione di un infermiere psichiatrico dell'AVAD e di un'operatrice socio-assistenziale di Pro Senectute.

Mandato di prestazione AVAD: conformemente al sistema del Budget Globale, anche il mandato che noi diamo all'AVAD (Associazione Valmaggese di Aiuto Domiciliare) si basa sul riconoscimento di un

importo forfettario, in base alle prestazioni realmente effettuate. Prevediamo di delegare all'AVAD 12'000 ore di prestazioni (erano 10'900 a preventivo 2017), per un importo complessivo di fr. 550'000.--.

Mandati di prestazione ad altri enti: attualmente sono sempre operativi i contratti di prestazione con la Residenza al Parco di Muralto, con la Residenza al Lido di Locarno, con l'Associazione Opera Prima di Rivera, con il Servizio "Curasuisse" di Bellinzona, e con due podologhe. A partire da novembre 2017 verrà attivato un contratto di prestazione con la Residenza al Vigneto di Tenero. Nel 2016 è giunto a termine il mandato di prestazione con l'associazione Zerosedici di Minusio per la gestione sperimentale di un centro di socializzazione genitori-bambino, denominato "MIRABIMBI", la cui attività è proseguita in modo autonomo. Non escludiamo la possibilità di coinvolgere ulteriori infermiere indipendenti e altri enti. Globalmente ipotizziamo di delegare a questi attori esterni ca. il 20,3% del totale delle prestazioni (erano il 20,9% a preventivo 2017), con un costo complessivo valutabile a fr. 1'450'000.--. Nella tabella seguente riprendiamo il dettaglio per singolo mandato.

Nome Ente	No. ore di prestazione previsto	Costo complessivo preventivato
Residenza al Parco di Muralto	1'500	110'000.00
Residenza al Lido di Locarno	4'600	315'000.00
Residenza al Vigneto di Tenero	300	20'000.00
Associazione Opera Prima	10'000	400'000.00
Curasuisse	8'000	560'000.00
Collaboratori indipendenti	500	40'000.00
Altri enti	100	5'000.00
<b>Totale mandati di prestazione ad enti diversi</b>	<b>25'000</b>	<b>1'450'000.00</b>

Allievi infermieri e altri "stagiaires": trattasi delle indennità versate per allievi infermieri della SSSCI<sup>9</sup>, per gli allievi OSS della SSPSS<sup>9</sup>, e per gli "stagiaires"<sup>10</sup>. Negli ultimi anni abbiamo messo regolarmente a disposizione più posti di formazione.

### Altre spese per il personale

Formazione del personale: l'importo si riferisce principalmente alle spese vive di formazione (tasse d'iscrizione; indennità versate ai relatori; ...), nonché all'eventuale sostegno, in collaborazione con la Fondazione Pro ALVAD, di collaboratori in formazione (tramite prestiti di studio); se del caso il relativo importo sarà esplicitato a consuntivo. Non è invece compreso il tempo di lavoro riconosciuto ai nostri dipendenti per frequentare i corsi.

Altre spese professionali: l'aumento va messo in relazione anche all'evoluzione dell'organico del personale.

## 1.2. Costi di materiale e trasferte

L'aumento dei costi per materiale sanitario è proporzionale all'evoluzione delle prestazioni, tenuto conto dell'importante aumento di "esami e cure".

La voce 4380 cresce in misura meno che proporzionale rispetto all'evoluzione dell'attività svolta, attestando la volontà di razionalizzare il più possibile le trasferte.

<sup>9</sup> SSSCI = scuola specializzata superiore in cure infermieristiche; SSPSS = scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali.

<sup>10</sup> Da notare che eventuali allievi SUPSI, a differenza di quelli della SSSCI, vengono stipendiati direttamente dall'ALVAD (e non dalla scuola), figurando così nel personale in formazione (conto 3160).

### **1.3. Altri costi d'esercizio**

Grazie all'ulteriore sforzo di contenimento di alcune spese, anche per il 2018 i costi d'esercizio dovrebbero aumentare in misura leggermente meno che proporzionale rispetto al volume di attività erogata. Gli aumenti più significativi riguardano il conto 5710, legato al potenziamento delle connessioni internet e telefoniche con ogni collaboratore sul territorio, e il conto 5752, in relazione al completamento dell'informatizzazione delle cartelle sanitarie.

Per quanto riguarda l'affitto (conto 5445) prevediamo il trasloco intermedio in una nuova sede più grande; il maggior costo sarà se del caso riportato a consuntivo, e comunque compensato da un equivalente maggior contributo riconosciuto nel Budget Globale.

## **2. Commento alle singole voci di ricavo del conto preventivo 2018**

### **2.1. Ricavi d'esercizio**

#### **Ricavi per prestazioni erogate**

Le cifre preventivate sono state calcolate sulla base dei seguenti elementi:

- tariffe fissate nella legislazione LAMal per le prestazioni di cura;
- stima ricavi medi orari 2017 delle prestazioni "aiuto domestico";
- numero ore di prestazioni previste per il 2018.

Per la perdita su debitori è stato stimato, come per gli scorsi anni, un tasso pari allo 0,5% del fatturato.

#### **Ricavi da altre prestazioni**

Fatturazione per prestazioni particolari, quali ad esempio la consegna di medicinali o prelievi.

#### **Ricavi altre prestazioni a favore di altre organizzazioni**

La voce 6210 comprende in particolare la fatturazione per i mandati esterni della Direttrice Sanitaria (ATCA, Pro Senectute, SUPSI, Cantone). Per contro non vi sarà più la fatturazione alla SUPSI per le attività di ricercatrice svolte dalla nostra Assistente di direzione, che dal 1.10.2017 non sarà più alle dipendenze dell'ALVAD; questo spiega la forte riduzione di entrate previste.

#### **Ricavi finanziari**

A seguito della continua pressione al ribasso dei tassi d'interesse sul mercato dei capitali, vi è da prevedere un affievolimento nei tassi di remunerazione.

#### **Sussidi, contributi e donazioni**

Sussidi comunali e cantonali (istanza di compensazione): sulla base degli obiettivi quantitativi sopra indicati e delle nostre valutazioni interne, il contributo che dovremmo ricevere dall'istanza cantonale di compensazione ammonterebbe a ca. fr. 5'200'000.--, con una crescita inferiore rispetto al previsto aumento di attività.

## **3. Conclusione e dispositivo di risoluzione**

Come già negli scorsi anni, anche per il 2018 prevediamo un ulteriore e consistente incremento della nostra attività (+7,0%). I costi globali crescono solo del 5,71% (+ fr. 580'800.--), quindi in misura meno che proporzionale, confermando il grosso sforzo di razionalizzazione e mantenimento sotto controllo nell'evoluzione delle uscite; questo tanto più se consideriamo che la prevista maggiore attività riguarda prevalentemente le prestazioni LAMal, notoriamente più onerose.

I ricavi complessivi aumentano in misura analoga (+ fr. 589'100.--, pari a +5,79%), incrementando lievemente il risultato d'esercizio previsto, che si conferma in sostanziale pareggio.

Rispetto al contratto di prestazione sottoscritto per il 2017 (fr. 4'737'800.--) l'importo che dovremmo ricevere dall'istanza cantonale di compensazione (finanziata in misura dell'80% dai Comuni e per il 20% dal Cantone) aumenta del 9,76%<sup>11</sup>; va comunque evidenziato che in sede di preventivo non abbiamo considerato i margini sulla fatturazione LAMal (arrotondamento ai 5 minuti), il cui maggior ricavo va in deduzione del Budget Globale; in tal senso l'evoluzione del contributo degli Enti pubblici dovrebbe confermarsi attorno al 5%.

Il Comitato ribadisce l'impegno a gestire in modo razionale le risorse disponibili, mantenendo un valido servizio sia sul piano quantitativo (rispondendo alle reali necessità della popolazione, nel rispetto della sussidiarietà) che qualitativo. A proposito di quest'ultimo fondamentale aspetto, intendiamo come sempre continuare ad agire su più fronti:

- miglioramento costante della competenza del nostro personale, favorendo l'aggiornamento professionale, partecipando attivamente alla formazione di allievi e apprendisti, e assicurando un'adeguata istruzione di base al personale ausiliario;
- mantenimento delle supervisioni specialistiche, indirizzate alle varie categorie professionali;
- utilizzo sistematico dello strumento di valutazione dei bisogni RAI-HomeCare<sup>12</sup>;
- partecipazione al progetto nazionale sugli indicatori rilevati dalla banca dati RAI-HC;
- miglioramento continuo della qualità, grazie alla coordinatrice per la gestione qualità e alla supervisione della Direzione sanitaria;
- sistema di gestione interno delle "non conformità";
- adeguamento costante alle nuove direttive qualitative emanate a livello svizzero<sup>13</sup>;
- raggiungimento dei precisi obiettivi qualitativi contemplati nel contratto di prestazione;
- ottemperanza ai requisiti di qualità emanati dall'Ufficio del medico cantonale, in relazione al regime di autorizzazione ai sensi della Legge sanitaria.

Tra i numerosi temi di cui intendiamo occuparci, segnaliamo i già citati progetti di "psico-geriatria a domicilio", la riorganizzazione con micro-équipe territoriali e infermiere di riferimento, il progetto per la nuova sede, l'informatizzazione integrale della cartella sanitaria, l'investimento formativo sul ragionamento clinico-diagnostico infermieristico.

A questi si aggiungono:

- l'introduzione di una divisa per i nostri collaboratori, in modo da accrescere l'identità aziendale;
- lo sforzo ambientale e in termini di efficienza nella mobilità dei nostri collaboratori, impiegando il più possibile le biciclette elettriche;
- l'ulteriore sviluppo dei contratti di prestazione con gli operatori indipendenti e gli altri enti;
- la partecipazione al progetto di "turismo inclusivo", volto a favorire un accompagnamento per turisti anziani e disabili, nell'ottica regionale della filiera di sviluppo "salute e benessere";
- il trasloco intermedio presso la sede che verrà liberata dall'Associazione SALVA (Ambulanza), in modo da risolvere il problema degli attuali angusti spazi amministrativi, nonché soddisfare il

---

<sup>11</sup>Rammentiamo che, a seguito del meccanismo di compensazione previsto dalla LACD, il contributo che ogni Comune dovrà versare per il servizio di assistenza e cura a domicilio dipenderà in misura preponderante anche dai Budget Globali riconosciuti agli altri SACD, nonché ai Servizi SpiteX privati e alle infermiere con il libero esercizio.

<sup>12</sup>Questo strumento, riconosciuto ufficialmente dall'Associazione Svizzera di assistenza e cura a domicilio e dalla Conferenza dei direttori della Sanità, è di supporto agli operatori per individuare i problemi e definire le modalità di presa a carico; inoltre facilita il passaggio di informazioni con gli altri attori socio-sanitari.

<sup>13</sup>Rammentiamo che il nostro Direttore amministrativo fa parte del Comitato dell'Associazione Svizzera di Assistenza e Cura a Domicilio.

- fabbisogno dell'Istituto di Patologia, che altrimenti rischierebbe di lasciare la Città di Locarno, con le relative ripercussioni in termini di posti di lavoro;
- il proseguimento del progetto "essere e comunicare nell'anzianità", volto a sperimentare le nuove tecnologie informatiche per favorire la socializzazione delle persone anziane ed implementare la telemedicina;
  - il partenariato con i progetti di realizzazione degli "appartamenti a misura di anziano";
  - il progetto di coordinamento regionale dei servizi trasporti ed un'intensificazione nell'attivazione e coordinamento del volontariato;
  - la partecipazione attiva alla riorganizzazione della consulenza materno-pediatrica, sempre più confrontata con la problematica del disagio socio-famigliare;
  - lo studio strategico di progetti innovativi e scenari a medio-lungo termine, per prepararci ed anticipare le sfide future del mantenimento a domicilio, grazie anche alla preziosa collaborazione con la Dr.ssa Cesarina Prandi, docente e ricercatrice SUPSI.

Considerato quanto sopra invitiamo l'Assemblea a voler risolvere:

**E' approvato il Conto Preventivo 2018 dell'ALVAD, che prevede un utile d'esercizio di fr. 12'900.--.**

Per il Comitato ALVAD:



Dr. med. Stefano Gilardi  
Presidente



Enrico Matasci  
Vice Presidente

Locarno, 26 settembre 2017



# ALVAD

## CONTO PREVENTIVO 2018

Conto	Descrizione	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Variazione % Prev. 2018/2017
<b>3</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>9'398'249.50</b>	<b>9'594'100.00</b>	<b>10'138'800.00</b>	<b>5.68%</b>
<b>31</b>	<b>Salari del personale curante</b>	<b>4'872'515.25</b>	<b>5'137'200.00</b>	<b>5'399'500.00</b>	<b>5.11%</b>
3100	Infermieri	1'612'686.55	1'638'500.00	1'894'400.00	15.62%
3105	Infermiere consulenti materno-pediatrie	218'159.10	228'900.00	220'400.00	-3.71%
3120	Aiuto familiari - Operatori socio-sanitari	1'667'362.80	1'838'300.00	1'864'000.00	1.40%
3130	Assistenti di cura	538'779.65	618'300.00	596'100.00	-3.59%
3140	Ausiliarie	688'646.80	683'200.00	684'400.00	0.18%
3160	Personale in formazione	181'596.45	130'000.00	140'200.00	7.85%
3180	IPG e Assegni Formazione	- 75'716.10	-	-	-
3190	Accantonamenti per riporto vacanze	41'000.00	-	-	-
<b>33</b>	<b>Salari direzione e amministrazione</b>	<b>1'026'401.15</b>	<b>1'066'500.00</b>	<b>1'125'100.00</b>	<b>5.49%</b>
3300	Salari Quadri e Amministrazione	988'399.70	1'018'500.00	1'075'100.00	5.56%
3350	Indennità e spese Organi Direttivi e Gest.	38'001.45	48'000.00	50'000.00	4.17%
<b>37</b>	<b>Prestazioni sociali</b>	<b>1'082'631.00</b>	<b>1'158'900.00</b>	<b>1'250'700.00</b>	<b>7.92%</b>
3700	AVS/AD/AI/IPG/AF	513'034.85	547'700.00	576'800.00	5.31%
3710	Cassa pensione	460'632.55	505'000.00	540'400.00	7.01%
3720	Assicurazione infortuni	21'211.60	25'000.00	31'800.00	27.20%
3730	Assicurazione indennità malattia	87'752.00	81'200.00	101'700.00	25.25%
<b>38</b>	<b>Prestazioni eseguite da terzi</b>	<b>2'342'759.25</b>	<b>2'160'000.00</b>	<b>2'285'000.00</b>	<b>5.79%</b>
3800	Costi per mandati a specialisti esterni	53'475.85	50'000.00	80'000.00	60.00%
3810	Costi per prestazioni da specialisti esterni	6'955.45	5'000.00	35'000.00	600.00%
3820	Personale in prestito	144'392.15	100'000.00	140'000.00	40.00%
385	<i>Costi per prest. eseguite da servizi esterni</i>	<i>2'108'378.80</i>	<i>1'985'000.00</i>	<i>2'000'000.00</i>	<i>0.76%</i>
3850	Mandato di prestazione AVAD	538'900.00	550'000.00	550'000.00	0.00%
3851	Mandati Enti esterni	-	-	5'000.00	100.00%
3852	Mandato Mirabimbi	5'000.00	10'000.00	-	-100.00%
3853	Mandato Res. Al Parco	118'753.10	100'000.00	110'000.00	10.00%
3854	Mandato Res. Al Lido	334'824.15	325'000.00	315'000.00	-3.08%
3855	Mandato Res. Al Vigneto	-	-	20'000.00	100.00%
3855.1	Mandato Casa St. Agnese	27'792.55	-	-	-
3856	Mandato Opera Prima	297'398.50	400'000.00	400'000.00	0.00%
3857	Mandato Curasuisse	752'120.40	560'000.00	560'000.00	0.00%
3858	Mandato Collaboratori indipendenti	33'590.10	40'000.00	40'000.00	0.00%
3860	Allievi infermieri e altri "stagiaires"	29'557.00	20'000.00	30'000.00	50.00%
<b>39</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>73'942.85</b>	<b>71'500.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>9.79%</b>
3900	Formazione del personale	46'288.55	40'000.00	45'000.00	12.50%
3920	Ricerca del personale	5'193.05	5'000.00	5'000.00	0.00%
3930	Giornali e documentazione professionale	1'409.00	2'500.00	2'500.00	0.00%
3990	Altre spese professionali	21'052.25	24'000.00	26'000.00	8.33%

Conto	Descrizione	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Variazione % Prev. 2018/2017
<b>4</b>	<b>COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE</b>	<b>222'484.45</b>	<b>248'500.00</b>	<b>264'600.00</b>	<b>6.48%</b>
<b>40</b>	<b>Materiale sanitario</b>	<b>23'846.40</b>	<b>34'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>8.82%</b>
4000	Materiale sanitario e medicinali	23'216.20	33'000.00	36'000.00	9.09%
4020	Eliminazione rifiuti infetti	630.20	1'000.00	1'000.00	0.00%
<b>43</b>	<b>Trasporti e trasferite</b>	<b>198'638.05</b>	<b>214'500.00</b>	<b>227'600.00</b>	<b>6.11%</b>
4320	Assicurazione e tasse dei veicoli	9'506.70	10'500.00	11'600.00	10.48%
4370	Ammortamento veicoli propri	4'273.05	5'000.00	5'000.00	0.00%
4380	Indennità veicoli privati e trasp. pubb.	184'850.30	198'000.00	210'000.00	6.06%
4390	Indennità pasti	8.00	1'000.00	1'000.00	0.00%
<b>5</b>	<b>ALTRI COSTI D'ESERCIZIO</b>	<b>268'588.82</b>	<b>325'000.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>6.15%</b>
<b>53</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>503.30</b>	<b>3'300.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>0.00%</b>
5301	M&R macchine ufficio e apparecc. diverse	-	300.00	300.00	0.00%
5302	M&R apparecchiature informatiche	503.30	3'000.00	3'000.00	0.00%
<b>54</b>	<b>Utilizzo di impianti e installazioni</b>	<b>73'488.90</b>	<b>112'000.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>0.00%</b>
540	<i>Acquisti</i>	<i>10'734.60</i>	<i>23'000.00</i>	<i>23'000.00</i>	<i>0.00%</i>
5400	Acquisto mobili	2'129.20	5'000.00	5'000.00	0.00%
5401	Acq. macchine ufficio e apparecc. diverse	-	3'000.00	3'000.00	0.00%
5402	Acquisto apparecchiature informatiche	8'605.40	15'000.00	15'000.00	0.00%
541	<i>Ammortamenti</i>	<i>14'406.30</i>	<i>38'000.00</i>	<i>38'000.00</i>	<i>0.00%</i>
5410	Ammortamenti mobili	6'106.00	6'500.00	6'500.00	0.00%
5411	Amm. macchine ufficio e apparecc. div.	4'639.65	6'500.00	6'500.00	0.00%
5412	Amm. apparecchiature informatiche	3'660.65	15'000.00	15'000.00	0.00%
5413	Ammortamento software	-	10'000.00	10'000.00	0.00%
544	<i>Affitti</i>	<i>48'348.00</i>	<i>51'000.00</i>	<i>51'000.00</i>	<i>0.00%</i>
5445	Affitto sedi	48'348.00	51'000.00	51'000.00	0.00%
<b>55</b>	<b>Acqua e energia</b>	<b>5'095.60</b>	<b>6'900.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>0.00%</b>
5500	Elettricità, gas	3'350.70	4'400.00	4'400.00	0.00%
5510	Acqua, raccolta rifiuti	-	1'000.00	1'000.00	0.00%
5520	Prodotti per la pulizia degli uffici	1'744.90	1'500.00	1'500.00	0.00%
<b>57</b>	<b>Costi amministrativi</b>	<b>169'205.46</b>	<b>179'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>10.61%</b>
5700	Cancelleria e stampati	26'968.85	30'000.00	32'000.00	6.67%
5710	Telefoni, fax, internet	36'113.15	40'000.00	46'000.00	15.00%
5720	Porti	46'691.50	50'000.00	53'000.00	6.00%
5750	Materiale e spese per l'informatica	977.40	4'000.00	3'000.00	-25.00%
5751	Licenze e software informatico	673.90	10'000.00	8'000.00	-20.00%
5752	Manutenzione e abbonamenti software	53'705.30	40'000.00	50'000.00	25.00%
5780	Quote associative e partecipazioni	4'075.36	5'000.00	6'000.00	20.00%
<b>58</b>	<b>Premi assicurativi, tasse, costi finanz.</b>	<b>15'563.56</b>	<b>16'300.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>6.13%</b>
5800	Assicurazione cose	552.40	800.00	800.00	0.00%
5801	Assicurazione responsabilità civile	5'066.30	3'500.00	4'000.00	14.29%
5802	Assicurazione protezione giuridica	3'263.40	3'500.00	3'500.00	0.00%
5803	Assicurazione elaboratore	543.30	1'000.00	1'000.00	0.00%

Conto	Descrizione	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Variazione % Prev. 2018/2017
5820	Interessi passivi	-	500.00	500.00	0.00%
5821	Costi bancari e postali	6'138.16	7'000.00	7'500.00	7.14%
<b>59</b>	<b>Costi diversi</b>	<b>4'732.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00%</b>
5900	Costi diversi	4'732.00	7'500.00	7'500.00	0.00%
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9'889'322.77</b>	<b>10'167'600.00</b>	<b>10'748'400.00</b>	<b>5.71%</b>
<b>6</b>	<b>RICAVI D'ESERCIZIO</b>	<b>9'938'352.86</b>	<b>10'172'100.00</b>	<b>10'761'200.00</b>	<b>5.79%</b>
<b>60</b>	<b>Ricavi per prestazioni erogate</b>	<b>5'630'089.66</b>	<b>5'064'500.00</b>	<b>5'458'600.00</b>	<b>7.78%</b>
6000	Valutazione dei bisogni, consigli e istruz.	235'529.70	215'000.00	232'000.00	7.91%
6010	Esami e cure	1'454'820.00	1'295'000.00	1'426'000.00	10.12%
6020	Cure di base	3'035'850.85	2'659'000.00	2'899'000.00	9.03%
6060	Prestazioni di economia domestica	926'872.40	921'000.00	929'000.00	0.87%
6090	Perdite su debitori	- 22'983.29	- 25'500.00	- 27'400.00	7.45%
6091	Recupero perdite su debitori ammortizzati	-	-	-	-
<b>61</b>	<b>Ricavi da altre prestazioni</b>	<b>6'840.00</b>	<b>-</b>	<b>10'000.00</b>	<b>100.00%</b>
6150	Altre prestazioni fornite	6'840.00	-	10'000.00	100.00%
<b>62</b>	<b>Ricavi altre prest. a favore di altre org.</b>	<b>126'446.70</b>	<b>140'500.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>-42.70%</b>
6210	Prest. tecniche su mandati ad altre org.	125'463.65	140'000.00	80'000.00	-42.86%
6220	Prestazioni amministrative ad altre org.	983.05	500.00	500.00	0.00%
<b>65</b>	<b>Ricavi da vendite</b>	<b>3'438.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00%</b>
6500	Vendita materiale sanitario e farmacia	3'438.00	2'000.00	2'000.00	0.00%
<b>66</b>	<b>Ricavi finanziari</b>	<b>12'738.50</b>	<b>15'100.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>-33.11%</b>
6600	Interessi attivi su capitale e spese di mora	12'738.50	15'000.00	10'000.00	-33.33%
6601	Rimborsi assicurativi	-	100.00	100.00	0.00%
<b>69</b>	<b>Sussidi, contributi e donazioni</b>	<b>4'158'800.00</b>	<b>4'950'000.00</b>	<b>5'200'000.00</b>	<b>5.05%</b>
6950	Sussidi comunali e cant. (istanza comp.)	4'158'800.00	4'950'000.00	5'200'000.00	5.05%
<b>8</b>	<b>RICAVI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>80</b>	<b>Ricavi straordinari</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00%</b>
8010	Ricavi straordinari	-	100.00	100.00	0.00%
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>9'938'352.86</b>	<b>10'172'200.00</b>	<b>10'761'300.00</b>	<b>5.79%</b>
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b> (totale ricavi ./ totale costi)	<b>49'030.09</b>	<b>4'600.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>180.43%</b>