

Locarno, 26 ottobre 2018

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SUL PREVENTIVO 2019
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA ALVAD DEL 20.11.2018**

Gentili Signore,
Egredi Signori,

come previsto dallo Statuto, la Commissione della gestione si è riunita in data 18 ottobre 2018 nella sede transitoria dell'ALVAD a Locarno, alla presenza del Presidente del Comitato Dr. Stefano Gilardi e del Direttore Gabriele Balestra per l'analisi del preventivo per l'anno 2019. Considerata la dettagliata documentazione sottoposta ai membri della Commissione da parte del Comitato, come pure la prima proiezione del consuntivo dell'anno in corso, la Commissione della gestione ritiene utile doversi soffermare unicamente sui seguenti punti:

Evoluzione generale del servizio

L'aumento degli utenti seguiti mostra un rallentamento nella crescita in rapporto agli ultimi anni assestandosi allo +0,5%, per contro il numero delle ore di prestazioni erogate continua ad aumentare in modo sopra proporzionale arrivando nel 2019 con 131'000 ore previste ad un aumento di +6,5%, che corrisponde nell'arco degli ultimi tre anni ad un incremento del +24%. Ciò a comprova che i casi seguiti, si dimostrano sempre più complessi e con la posticipazione del ricovero in casa anziani tutto a vantaggio di quest'ultime. Inoltre si costata la tendenza a far terminare le cure non più all'ospedale ma prematuramente a casa.

Naturalmente con l'aumento delle prestazioni vi è necessariamente un aumento corrispondente di personale (+5,7%) e dei rispettivi costi. Contemporaneamente aumentano di 2'000 le ore assegnate a enti terzi, in particolare da citare La Residenza al Vigneto di Tenero, che dopo la fase d'introduzione aiuta ora a pieno titolo fornendo tutto l'aumento previsto per il 2019. Globalmente i costi del personale +6,7% aumentano in modo leggermente superiore a quelle delle ore erogate +6,5%.

Da notare che si prevedono più ore di prestazione che quelle previste nella pianificazione del Cantone (secondo il Messaggio del Consiglio di Stato no 7554) ma che per contro si necessitano 800'000.- fr di meno del contributo cantonale pianificato, misura non indifferente di risparmio per il Cantone e Comuni.

Sede ALVAD

Il trasloco nella sede transitoria è stato compiuto con successo e con una partecipazione entusiasta dei collaboratori. Come si è potuto osservare in occasione delle porte aperte del 4 ottobre la sede è più spaziosa e ben idonea come fase transitoria. In conseguenza nei preventivi si sono aggiunti 68'000 fr di costi supplementari relativi al nuovo affitto e spese di riscaldamento e pulizia.

A livello pianificazione della nuova sede ALVAD si stanno evadendo gli ultimi 5 ricorsi interposti in seguito alla domanda di licenza di costruzione preliminare mentre a fine

novembre 2018 verrà fatta richiesta di rilascio della licenza edilizia. Appena quest'ultima crescerà in giudicato verrà pubblicato il concorso.

Progettualità

Il personale ha un riguardo particolare per cui s'investe globalmente +21,6% di cui +11% nella formazione continua. Una somma modesta è prevista anche per la divisa ALVAD, per i diversi periodi climatici, introdotta quest'anno per tutti i collaboratori e che sembra sia stata da loro ben accettata. Ciò aumenta il senso di gruppo nel personale e dà una visibilità nella cittadinanza del lavoro svolto per essa. Da fonti esterne si sono ricevute delle segnalazioni che si apprezza la vista delle biciclette elettriche.

La commissione sostiene in particolare l'introduzione della nuova figura di Assistente Sociale, ingaggiata al 50% ma dipendente di Pro Senectute, con lo scopo di dare supporto al nostro personale operativo negli aspetti amministrativi.

Sotto l'ottica di una visione strategica futura si sostengono i progetti accompagnati dalla Dr.ssa Cesarina Prandi volgenti a favore dell'utenza a medio e lungo termine con scenari innovativi.

Conclusione

Questo preventivo rispecchia l'evoluzione degli anni scorsi con un continuo aumento delle attività della nostra associazione, chiamata a rispondere ai bisogni legati al mantenimento a domicilio della popolazione sempre più bisognosa.

Di fronte all'aumento delle prestazioni, grazie a lungimiranti scelte strategiche e a un oculato controllo di gestione dei costi e dei ricavi, si riesce a presentare un preventivo equilibrato. Di fronte ai costi stimati in fr. 11'512'600 (+7.11%), dei ricavi di fr. 11'532'500 (+7.17%) si ottiene un risultato d'esercizio positivo di fr. 20'000.

Pertanto, chiediamo all'Assemblea ALVAD di sostenere il messaggio del Comitato e approvare il Preventivo 2019 così come presentato.

Esterniamo infine un sincero ringraziamento a tutto il Personale, al Direttore, al Presidente e al Comitato per l'ottimo lavoro svolto.

Con la massima stima.

Per la Commissione della Gestione

il relatore	Beat am Rhyn
i membri	Silvano Beretta
	Giuseppe Berta
	Rosanna Camponovo
	Danilo Forini