



Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione per l' anno 2014

Struttura del Comitato Locale CRI di Arenzano

Obiettivi

L'obiettivo primario che il Comitato Locale CRI di Arenzano si pone per l'anno 2014, è quello di mantenere gli standard di prestazione del servizio erogato nel pieno rispetto della Convenzione firmata con la regione Liguria riguardante il trasporto degli infermi e la copertura del servizio di 118, cioè:

- rispondere in maniera ottimale alla domanda di servizi dal territorio di competenza (primariamente Arenzano, Cogoleto e Voltri) espressa da privati e dagli ospedali (in particolare "Ospedale La Colletta" e "Ospedale Evangelico".)
- Garantire la piena copertura giornaliera e notturna del Servizio 118.

Personale

All'interno del Comitato Locale CRI di Arenzano prestano servizio n°80 Volontari, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nel mese di ottobre 2013 inizierà un nuovo Corso di formazione per nuovi volontari finalizzato all'accesso nell'Associazione.

E' presente inoltre personale dipendente, in ragione di :

- N°2 Autisti soccorritori, con contratto a tempo determinato
- N°1 Impiegato amministrativo, con contratto di somministrazione lavoro tramite la società GI Group S.p.A., vincitrice dell'appalto di fornitura.
-

Mezzi

Attualmente il Comitato Locale di Arenzano ha a disposizione:

- n. 4 autoambulanze,
- n.1 autoambulanza fuoristrada,
- n. 4 autovetture automediche / trasporto emoderivati,
- n. 1 autovettura per trasporto disabili,
- n. 1 autovettura fuoristrada

che sono quotidianamente utilizzate in maniera intensiva per lo svolgimento di servizi ordinari e per le urgenze.



Ed in particolare:

| TARGA | MODELLO | TIPO | SIGLA | ANNO | ALIMENTAZIONE |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------|------------|---------------|
| CRI 925AB | FIAT DOBLO 1900 | AUTOVETTURA | 161091 | 28/06/2011 | GASOLIO |
| CRI A964A | FIAT SCUDO 1900 JTD | PULMINO 9 POSTI | 161092 | 19/04/2002 | GASOLIO |
| CRI 285AC | FIAT DUCATO 2500 JTD | AMBULANZA | 161093 | 02/04/2012 | GASOLIO |
| CRI A568D | FIAT DUCATO 2800 JTD | AMBULANZA | 161094 | 31/03/2006 | GASOLIO |
| CRI 052AC | PEGEOUT BOXER 3000 | AMBULANZA | 161096 | 01/10/2011 | GASOLIO |
| CRI 052AB | FIAT PUNTO 1300 MJT | AUTOVETTURA | 161097 | 17/11/2009 | GASOLIO |
| CRI A222B | RENAULT MASTER 3000TD | AMBULANZA | 161098 | 13/08/2004 | GASOLIO |
| CRI 13774 | LAND ROVER DEFENDER 110 | AMBULANZA | 161099 | 29/11/2003 | GASOLIO |
| CRI A2081 | LAND ROVER DEFENDER 90 | AUTOVETTURA | 161101 | 15/09/1999 | GASOLIO |
| CRI 241AA | FIAT SEDICI 2000 JTD | AUTOVETTURA | 161102 | 26/05/2008 | GASOLIO |
| CRI A900C | FIAT PUNTO 1300 MJT | AUTOVETTURA | 161103 | 07/11/2006 | GASOLIO |

Attività sanitarie

Le attività svolte, nell'ambito dei compiti di istituto, dal nostro personale sono essenzialmente:

- Servizio di emergenza sanitaria in convenzione con il 118
- Servizio di trasporto infermi per visite mediche ospedaliere e terapie.
- Servizio di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni sportive, culturali e sociali.
- Ricerca dispersi in zone impervie e soccorso in acqua con Volontari brevettati SMTS e OPSA.

Attività socio-assistenziali

- Soccorso umanitario in caso di emergenze nazionali ed internazionali.
- Gestione delle emergenze territoriali (alluvioni, incendi, terremoti, etc. in collaborazione con gli altri Enti preposti.
- Attività di raccolta fondi per sensibilizzare la popolazione e finanziare le opere di carattere socio-assistenziale.
- Attività varie di prevenzione del disagio, come delineate dagli obiettivi dell'Area 2.

ENTRATE

Tesseramento Soci

Attraverso un capillare lavoro di diffusione del volontariato e di affiliazione all'Associazione, promosso ed espletato dall' Area VI, si conta di incrementare, per il Tesseramento 2014, il numero dei Soci Ordinari e di ampliare la base associativa della popolazione.

Un incentivo potrebbe essere quello di assegnare ai Soci Ordinari un particolare sconto su servizi di trasporto infermi a pagamento.



Proventi dall'organizzazione dei Corsi

Nel corso dell'anno 2014 verrà organizzato un corso per Monitori a livello provinciale.

Sono in via di organizzazione corsi di Primo Soccorso, destinati a personale di ditte commerciali del territorio, per la legge 81, dai quali si ritiene di ricavare dei proventi.

Finanziamenti da Enti

Sono stati attivati contatti con l'Ente Parco del Beigua per recepire un finanziamento finalizzato alle attività di sorveglianza, manutenzione ed eventuale sostituzione dei presidi antiofidici nei Rifugi e ripari del territorio del Parco; attività che da sempre era stata fatta da nostri Volontari.

Servizio di pronto soccorso e trasporto infermi

Rappresenta la principale fonte di finanziamento per il nostro Comitato Locale ed è regolamentata dalla Convenzione sottoscritta tra il Comitato Regionale CRI Liguria e la Regione Liguria. Siccome lo svolgimento delle attività in convenzione rientra fra le attività programmate dall'Ente, si sono registrati tra le Entrate i proventi della convenzione secondo una proiezione conservativa rispetto ai valori stimati su base realistica a fine 2013.

Nelle uscite sono considerate le voci di costo necessarie a garantire la regolarità e la correttezza delle prestazioni assolate in Convenzione.

Nel caso non fosse possibile avere la disponibilità delle risorse strumentali necessarie all'assolvimento degli obblighi contrattuali, ci si riserva di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

USCITE

Per quanto riguarda le uscite previste a bilancio 2014 si è tenuto conto delle spese presunte relative all'annualità in corso, rapportandole su 12 mesi e si è cercato di valutare per il 2014 un generale contenimento degli aumenti di spesa, dove possibile, nell'ottica di un'attenta razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. In particolare, in ossequio a quanto disposto dalla recente normativa in rapporto alla riduzione della spesa pubblica, si ricorrerà per la quasi totalità degli acquisti agli strumenti messi a disposizione dal Consorzio CONSIP, con conseguente contrazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi.

Spese per il Personale

Per sopperire alle esigenze imposte dalla convenzione che il Comitato Regionale CRI ha firmato con la Regione Liguria per i Servizi Trasporto Infermi e Pronto Soccorso, il Comitato Locale CRI di Arenzano si avvarrà della forza che la componente volontaristica sarà in grado di mettere a disposizione, ma per garantire con continuità il servizio nei confronti della popolazione, sarà necessario avvalersi anche di



personale non volontario, prorogando i contratti di lavoro a tempo determinato in essere per n. 2 unità (autisti soccorritori), e integrando tale forza lavoro con contratti di somministrazione lavoro per un totale di tre mesi/uomo (1 risorsa trimestrale) per il periodo estivo, quando il bacino di utenza aumenta in virtù della vocazione turistica della città di Arenzano.

A causa anche del crescente impegno richiesto alla Segreteria Amministrativa dai sempre più pressanti adempimenti, non si potrà prescindere dalla collaborazione di un'unità di personale, acquisito con contratto di somministrazione lavoro, per tutto l'anno 2014, sia pure a tempo parziale.

Si è ritenuta quindi necessaria una riduzione del ricorso alla somministrazione lavoro. Tale riduzione, affinché non si ripercuota in una minore capacità operativa nel rispondere alle esigenze della popolazione, richiederà un aumento dello sforzo da parte del personale volontario.

La riduzione delle tipologie di trasporto infermi che sono oggi ammesse dalla convenzione, oltre, e soprattutto, in seguito ai limiti massimi ai rimborsi stabiliti dall'ASL negli ultimi mesi, ha imposto una contrazione delle entrate correnti che si ripercuoteranno anche nel corso dell'esercizio 2014, limitando la capacità del Comitato di avvalersi di personale non volontario per l'effettuazione dei servizi in convenzione.

La contrazione delle entrate comporta, in conseguenza, la necessità di operare delle riduzioni nelle spese correnti, che non possono coinvolgere le spese indispensabili al mantenimento dell'operatività del Comitato (energia, combustibili, telefonia, tasse-tributi, manutenzione locali), né possono coinvolgere le spese necessarie al mantenimento dell'operatività e della sicurezza del parco mezzi (manutenzione, carburanti, attrezzature e dotazioni sanitarie) o del personale (corsi di formazione e aggiornamento, divise, vestiario).

Spese per il parco mezzi

Alcuni dei mezzi in dotazione, sopraelencati, sono ormai, nonostante l'attenta e scrupolosa manutenzione cui sono regolarmente soggetti, decisamente vetusti.

Nel corso dell'anno 2014 si progetta di dismettere una vettura e sostituirla con un nuovo mezzo.

Sempre con procedure di convenzione sono stati formulati contratti per la manutenzione meccanica, cambio gomme e per i lavori di carrozzeria degli automezzi.

Come già detto, resteranno invariate le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione.



Spese per la pulizia della sede

Nel corso del 2013 è continuato, in seguito a procedura di gara, un contratto con ditta specializzata per la pulizia dei locali della sede.

Nello spirito di riduzione di quei costi che non inficiano l'operatività primaria, si ipotizza di **non** rinnovare tale contratto in essere e di affidare questa incombenza alla disponibilità dei Volontari.

Spese per la verifica periodica delle cellule sanitarie e degli apparati elettromedicali

Nell'ottica di fornire un servizio sempre più qualificato e professionale all'utenza e con particolare cura all'aspetto elettromedicale e sanitario, sono previste, per l'anno 2014, verifiche periodiche nella cellula sanitaria delle autoambulanze in dotazione per:

- Taratura apparecchi elettromedicali (Contratto già in essere)
- Verifica funzionale degli impianti per ossigeno terapia e degli impianti elettrici in genere . Rimessa a norma dei presidi di trasporto infermi (barelle, sedie, etc).

Si prevedono di stipulare o rinnovare contratti all'uopo con Aziende specializzate.

Divise

I corsi programmati alla fine del 2013 produrranno nuovi Volontari che necessitano, come da Regolamento, di divise. E' prevista una uscita per far fronte a questa necessità.

Attrezzature e materiale sanitario

È previsto uno stanziamento per poter provvedere agli acquisti di materiale e dotazioni tecnico sanitarie.

Corsi ed esercitazioni

L'obiettivo che ci si è dato di mantenere un elevato standard qualitativo delle prestazioni erogate agli utenti non può prescindere da un'attenta considerazione della formazione dei nostri Volontari e dei Dipendenti ai quali è richiesto un livello di professionalità sempre più alto nel loro impiego sulle ambulanze.

Per migliorare quindi la competenza del personale è già stato avviato, e continuerà per il 2014, un programma di formazione ed aggiornamento con corsi per BLS, BLSD, PBLs e PTC.

In questo contesto si inseriscono anche i corsi programmati e gli aggiornamenti dei brevetti per i Volontari inseriti nei Soccorsi Speciali, quali i SMTS e gli OPSA.

A tal proposito sono stati confermati gli stanziamenti a bilancio. Inoltre sono previsti eventuali rimborsi per spese vive che dovessero essere sostenute dal personale in caso di impegni operativi e/o esercitazioni.



Spese per la sede

Per la manutenzione ordinaria della Sede Operativa è previsto, per l'anno 2014, l'utilizzo del personale affidatoci dal Tribunale per svolgere i lavori socialmente utili. I costi si ridurranno quindi al mero acquisto dei materiali ed alle verifiche degli impianti tecnici eseguiti da tecnici terzi.

E' già stata avviata, nel secondo trimestre 2013, la procedura per richiedere le autorizzazioni necessarie per effettuare gli improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria della tettoia di ricovero degli automezzi prospiciente la Sede. Questa struttura richiede infatti urgenti lavori per la sua messa in sicurezza e, con l'occasione, la si adeguerà alle esigenze dei nuovi automezzi acquistati.

Le spese per la manutenzione straordinaria della tettoia sono previste per l'esercizio 2014.

Tasse

Quest'anno per la prima volta il Comune di Arenzano ci ha richiesto il pagamento della TARES.

Di conseguenza per l'anno 2014 è stato previsto un esborso per tale tributo.

Iniziative e manifestazioni

Come ogni anno si conferma la volontà di produrre e distribuire sul territorio il proprio calendario, avvalendoci anche del contributo degli sponsor locali.

Considerato il successo ottenuto nelle passate edizioni e, nonostante la battuta di arresto subita nell'anno 2013 dovuta a problemi organizzativi, si prevede di riproporre anche nel nuovo anno la manifestazione Festa della CRI, da concordare con l'amministrazione comunale e da inserire nel calendario delle manifestazioni estive.

CONCLUSIONI

A completamento e quale risultanza di quanto sopra esposto, stanti le premesse relative all'incertezza della situazione in essere ed in divenire, ritenendo di avere assolto gli obblighi informativi ed esplicativi previsti dalla vigente normativa, si conclude la presente relazione specificando che per l'esercizio economico 2014 si prevede di ottenere un risultato di sostanziale pareggio di gestione.

Arenzano, 31 agosto 2013

Il Presidente
Armando Balzo