



RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2021

PREMESSA

La **Relazione programmatica** deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili durante l'anno di riferimento. La relazione costituisce un importante documento di programmazione con la quale si afferma la capacità politica di agire in base a comportamenti chiari posti in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO LOCALE

La valutazione dell'ammontare delle entrate previste, provenienti dalle Convenzioni AORMN e ASUR per i servizi di trasporto sanitario e da servizi privati in occasione di assistenza alle manifestazioni, viene effettuata sulla base dello storico al netto della pandemia Covid 19. Si presume per il 2021 un'entrata derivante dal trasporto sanitario pari a € 2.105.000 con un lieve incremento sul 2020. Come oramai avviene da diversi esercizi il trend di assistenze alle manifestazioni rimane pressoché invariato, tuttavia causa covid possiamo prevedere in via prudenziale una contrazione nei primi mesi dell'anno pertanto viene stimato in circa € 20.000,00. Discorso diverso deve esser fatto su nuovi servizi che possono essere implementati dal Comitato durante l'arco dell'anno alla luce delle nuove esigenze e necessità della popolazione. Per i nuovi servizi non è possibile sapere a priori quale possa essere l'entrata per il Comitato in quanto tali attività necessitano di una lunga fase di sperimentazione prima di entrare completamente a regime e fornire un dato economico affidabile. Attenendosi al principio di prudenza, in un periodo di forte incertezza derivante dalla pandemia, non si stimano ulteriori sensibili entrate da servizi non contrattualizzati dalla data odierna.

RISORSE IMMOBILI A DISPOSIZIONE DEL COMITATO LOCALE

Il Comitato ha a disposizione nella sua interezza la sede legale di proprietà della Croce Rossa Italiana mediante un contratto di comodato d'uso gratuito, motivo per cui sono stati previsti solamente gli oneri di manutenzione e non è stata posta a bilancio nessuna quota relativa al patrimonio immobiliare. Il Comitato dispone inoltre, mediante un contratto di locazione, di un'immobile destinato a sede operativa. Piccole opere di manutenzione e adeguamento della sede operativa iniziate nel 2020 avranno riscontro economico anche nell'anno 2021.



RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO LOCALE

Il Comitato dispone al 1/1/2021 di personale dipendente pari a 63 unità e di 364 volontari attivi. Il Comitato ha un centro formativo di eccellenza che consente un continuo ricambio del personale volontario. Importanti investimenti sono stati destinati negli ultimi esercizi alla qualità della formazione e alla creazione di un modesto staff formativo. L'andamento generale dei soci degli ultimi anni è in crescita. La sicurezza degli operatori risulta una priorità per il Comitato che si impegna a dotare tutto il personale degli idonei DPI e adeguati luoghi di lavoro.

LINEE STRATEGICHE

Le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un'analogia disponibilità di entrate.

Questa constatazione trova anche riscontro nella normativa contabile: il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo significa che il Comitato è autorizzato ad operare nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività da realizzare ha ottenuto il necessario finanziamento.

Per l'anno 2021, il Comitato ha richiesto a tutti i referenti dei servizi di elaborare una previsione di spesa per la realizzazione dei servizi di propria competenza e qualora necessario l'elaborazione di un progetto migliorativo. Il Consiglio, analizzate tutte le richieste, compatibilmente con le risorse disponibili, ha elaborato un bilancio preventivo diviso in:

costi correnti, necessari per la gestione ordinaria del Comitato, l'adempimento degli obblighi contrattuali sottoscritti e il regolare svolgimento delle attività già in essere con un impegno economico pari € 2.311.500.

costi per investimenti ovvero nuovi profili di investimento per l'implementazione di nuove attività a favore di chi è in difficoltà pari a € 49.514. (incremento del 53% sul 2020)

La nostra missione è "alleviare la sofferenza umana" e questo è il sentiero che seguiamo nelle scelte di carattere economico del Comitato. L'obiettivo che si prefigge l'associazione per il 2021 si sviluppa sotto tre distinti profili:

- 1) Accrescere i servizi dell'associazione per le fasce più vulnerabili della popolazione garantendo sul territorio la predisposizione di misure di risposta alla crisi e sistemi di prevenzione efficaci dei rischi



economico sociali e disastri ambientali.

- 2) Promuovere la qualità dei servizi attraverso un sistema di gestione improntato alla crescita delle competenze professionali dello staff e dei volontari mediante l'adozione delle best practice maturate a livello nazionale e l'attivazione di adeguate proposte di formazione per i volontari.
- 3) Misurazione delle performance dell'associazione attraverso un sistema di verifica della ricaduta sociale e dell'impegno sul territorio. Promozione e diffusione della cultura della pace, della non violenza e delle regole del Diritto Internazionale Umanitario. Impegno allo sviluppo di approcci innovativi di movimentazione sociale soprattutto attraverso la promozione della cultura del volontariato.

PROGRAMMA FINANZIARIO

Il Bilancio di previsione 2021 non fa che confermare quindi quanto deliberato dal Consiglio direttivo alla luce delle segnalazioni ricevute dai referenti dei vari servizi. Le entrate sono state costituite, in buona parte, dai proventi del servizio di convenzione con l'Azienda Ospedaliera Marche Nord e con l'ASUR, oltre che dall'assistenza alle manifestazioni sportive, stimate in € 2.133.000. Altra fonte sensibile di entrata è costituita dai contributi per l'erogazione dei servizi socioassistenziali di trasporto di persone sole o con difficoltà alla deambulazione stimata in € 86.500. Per l'anno 2021 si stima un totale delle entrate pari a € 2.362.400.

Per quanto riguarda le uscite, va annotato che le maggiori richieste di materiale tecnico sanitario, nello specifico i DPI, sia per l'espletamento del servizio di autoambulanza, sia per l'assistenza itinerante gestita da questo Comitato, hanno portato ad aumenti della previsione di spesa. Nonostante gli investimenti destinati al rinnovamento del parco veicolare effettuati negli ultimi esercizi, l'incremento dei mezzi in dotazione a questo Comitato e il costante aumento delle percorrenze chilometriche, giustifica la cifra prevista per la manutenzione di mezzi mobili di € 120.000. L'attività di preparazione della comunità e risposta a emergenze e disastri, rimane una priorità, pertanto è stata stanziata una quota destinata a fronteggiare le eventuali emergenze pari a € 5.000. Il Consiglio per l'annualità 2021 ha individuato quale settore strategico l'attività cinofila mediante un impegno per investimenti in nuove attrezzature di € 10.000. Per consentire ai Consiglieri competenti per area di operare con incisività e fronteggiare le piccole necessità economiche relative all'esecuzione del loro mandato è stato confermato un budget per ogni Consigliere pari a € 1.000 ciascuno. Prosegue anche per il 2021 il processo di rinnovamento delle divise impegnando per tale attività € 8.810,00. La quota pari all'avanzo di bilancio 2021 si proporrà di destinarla



all'implementazione delle attività sociali. Per l'anno 2021 si stima un totale delle uscite pari a € 2.361.014.

RELAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2020

Attraverso la presente relazione, il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo in carica da Febbraio 2020, intende informare i soci dell'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Pesaro in merito a quanto è stato realizzato nell'Esercizio 2020, primo anno di mandato del Direttivo 2020-2024, in modo da consentire a tutti di conoscere le modalità di impiego delle risorse nell'ambito delle singole attività. In questo modo risulta possibile valutare:

- il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di preventivo.
- l'erogazione delle prestazioni individuali e collettive.
- le conseguenze economiche delle iniziative intraprese.

La Legge 178/2012 ha trasformato i Comitati della Croce Rossa Italiana da Enti Pubblici ad Associazioni di Promozione Sociale, determinando una nuova posizione fiscale, adeguando i contratti per la fornitura di beni e servizi e modificando gli adempimenti amministrativi secondo le regole del Diritto Privato. Successivamente il Dlgs 117/2017 ha trasformato tutte le associazioni di promozione sociale in organizzazioni di volontariato. Il Comitato di Pesaro ha attuato tale ultima trasformazione con il Decreto del dirigente della p.f. "Contrasto alla violenza di genere e terzo settore" della Regione Marche n.78 del 22 Luglio 2019.

La gestione di un comitato territoriale della Croce Rossa Italiana deve essere improntata al massimo spirito di iniziativa attraverso la promozione e la ricerca di nuovi campi di attività per mezzo dell'apporto dei volontari e della continuità lavorativa del personale dipendente.

Il Croce Rossa Italiana ha definito a livello nazionale i nuovi obiettivi strategici 2030, cioè sette aree di intervento che guidano il nostro operato. Per l'anno 2020, insieme al Presidente, operano i 4 consiglieri intervenendo operativamente nell'ambito della materia affidata avvalendosi anche di uno staff collaborativo:

Presidente Antonio Brancadori Graffigna



- EMERGENZE: RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA, AUMENTARE LA RESILIENZA DELLE COMUNITÀ, PUNTANDO SULLA PREVENZIONE E LA PREPARAZIONE IN CASO DI CALAMITÀ

Vicepresidente Andrea Lombardi Borgia

- SALUTE: TUTELARE E PROMUOVERE L'EDUCAZIONE UNIVERSALE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DELLE PERSONE

Vicepresidente Emilio Terracciano

- GIOVANI

Consigliere Romina Bezziccheri

- ORGANIZZAZIONE: ADEMPIERE AL MANDATO UMANITARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA RAFFORZANDO LE NOSTRE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
- VOLONTARI: RESPONSABILIZZARE E COINVOLGERE IN MODO ATTIVO NEI PROCESSI DECISIONALI A TUTTI I LIVELLI I VOLONTARI ED IL PERSONALE

Consigliere Domenico Surace

- PRINCIPI E VALORI: PROMUOVERE E DIFFONDERE I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA, I VALORI UMANITARI E IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
- INCLUSIONE SOCIALE: PROMUOVERE UNA CULTURA DELL'INCLUSIONE SOCIALE PER UN'INTEGRAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ

All'atto di insediamento nel Febbraio 2020, il consiglio direttivo ha nominato nel ruolo di Direttore il sig. Benjamin Gunsch affidandogli la responsabilità delle Attività di Coordinamento dei viaggi e mezzi, con poteri decisionali continuativi e sistematici, allo scopo di migliorare l'efficienza e ottimizzare lo svolgimento delle azioni, consentendo in tal modo la tempestività delle decisioni e i relativi aspetti operativi. Tale figura risponde direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo sulle scelte intraprese e sulle decisioni assunte ed è stata inquadrata nell'ambito delle seguenti aree trasversali: GESTIONE AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE - GESTIONE AUTOPARCO.



Al Direttore sono state affiancate figure di supporto quali la centrale coordinamento trasporti, ufficio autoparco, l'ufficio sviluppo e l'ufficio formazione. Ogni ufficio è dotato di un responsabile e di una organizzazione interna. Questa organizzazione delle attività ha pertanto consentito alla nostra Associazione di accrescere notevolmente l'apporto benefico fornito alle necessità scaturite dal nostro territorio, impegnandoci a supportare le persone vulnerabili attraverso specifici accordi e/o convenzioni con gli Enti Pubblici preposti e con aziende private. Per questo motivo l'energia volontaristica viene affiancata e supportata, nello svolgimento delle nostre attività istituzionali, da personale dipendente – amministrativo e tecnico – la cui continuità nel servizio consente un apporto di eccellente qualità. La tipologia di contratto individuato è varia: si va da dipendenti assunti direttamente dal nostro Comitato attraverso contratti a tempo determinato ed indeterminato, fino a contratti di formazione "Garanzia Giovani" tutti nel rispetto del rinnovato CCNL CRI.

Il nostro Comitato dalla sua fondazione ad oggi ha accresciuto il suo rilievo in ambito territoriale con un valido riconoscimento a tutti i livelli: questo valorizza e premia lo sforzo costante dei volontari e dei dipendenti profuso quotidianamente nei confronti delle persone vulnerabili.

La trasparenza rappresenta uno dei cardini fondamentali del nostro codice etico, e pensiamo che questa possa essere raggiunta solo con una comunicazione costante ed efficace che porti la comunità ad una conoscenza sempre più chiara ed approfondita delle nostre attività, per questo motivo, in aggiunta alla relazione economica, l'associazione ha confermato la scelta di elaborare il Bilancio Sociale. Tale atto è da considerarsi parte integrante a tutti gli effetti della presente relazione in quanto fotografa il risultato più importante per il nostro comitato, ovvero la ricaduta sociale del nostro impegno quotidiano in favore dei più deboli. Nel corso del 2020 il risultato è stato di oltre 64.972 ore di servizio volontario svolta da oltre 364 volontari.

Principale impegno nel corso del 2020 è stata la lotta alla pandemia COVID-19, che ha viste impegnate risorse straordinarie sia umane che economiche. La realtà complessa che si è sviluppata in questo anno 2020 di pandemia, ha portato necessariamente ad un'analisi dei vecchi e dei nuovi bisogni che si sono generati nel territorio. Le indicazioni Ministeriali ed il lockdown, che invitavano la popolazione più vulnerabile a non uscire di casa, ha provocato una nuova situazione di necessità, alla quale la Croce Rossa Italiana ha risposto con la creazione del servizio "Il Tempo della Gentilezza".

Tale servizio, creato a livello nazionale, è stato realizzato anche dal Comitato di Pesaro a partire



dal 03/03/2020, e prevede la consegna di spesa e farmaci a domicilio, oltre che agli effetti personali degli utenti presso le strutture ospedaliere dove si trovavano. Tale servizio, fino al 31/12/2020, ha effettuato la consegna di 1252 spese e farmaci a persone over 65 o in isolamento domiciliare a causa della positività al Covid19.

Il trasporto in ambulanza costituisce una delle nostre attività principali oltre ad essere parte integrante dell'immagine identificativa di Croce Rossa agli occhi della popolazione. L'anno 2020 ha visto coinvolto il nostro comitato nel proseguire l'impegno delle convenzioni sottoscritte nel 2018 in favore della comunità pesarese. La collaborazione con la Centrale Operativa 118 Pesaro Soccorso, intensificata notevolmente durante la pandemia, conta oggi tre postazioni dell'emergenza territoriale. Ulteriore attività riguarda i trasporti in favore dei pazienti ricoverati presso l'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord che ha comportato un impegno per circa 10.377 servizi con una percorrenza chilometrica totale di 281.915 km.

La continua crescita delle attività e della qualità dei servizi offerti valorizza pertanto l'impegno dei volontari e dei dipendenti, che offrono la loro opera, qualificata e diversificata a seconda dell'ambito di interesse, adattandosi alle necessità che emergono dal nostro territorio e anche al di fuori di esso, rendendo così visibili e tangibili i principi che animano la nostra associazione: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità.

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

Il rendiconto di gestione consente di visualizzare entrate e uscite da un punto di vista contabile di natura privatistica, basato sul budget e sul conto economico, attraverso la registrazione di tutti gli introiti e di tutti i pagamenti effettuati nel corso dell'anno. È proprio il conto economico che consente di mettere a confronto i ricavi conseguiti con le risorse impiegate: in questo modo è possibile ottenere un quadro preciso del risultato economico conseguito nell'anno di esercizio, effettuare le valutazioni specifiche in merito all'impiego delle risorse finanziarie, analizzare i problemi emersi e determinare i punti di forza e di debolezza. In questo modo si possono porre basi solide per ragionare sullo sviluppo futuro delle attività e dell'Associazione stessa, determinando le linee programmatiche più adeguate. In considerazione delle mutate e nuove necessità causate dall'impegno del comitato nel fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID 19 il raffronto con



l'annualità 2019 non consente un'analisi comparata. Occorre ad ogni modo tener conto dei residui, attivi e passivi, riferiti agli anni precedenti e transitati senza soluzione di continuità all'interno della nostra situazione finanziaria. Durante il corso del 2020 il piano economico ha subito una profonda revisione alla luce degli imprevedibili eventi causati dalla pandemia. Di rilievo nell'annualità 2020 risulta la sofferenza di liquidità, determinata dal meccanismo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'ASURDG 675/17, che ha comportato delle scelte consapevoli in termini di partite debitorie IRPEF, generando un debito pari a € 132.708,32. Il Consiglio prevede di sanare tale debito a chiusura delle rendicontazioni 2020 con ASUR. Come evidenziato negli schemi successivi, nel corso del 2020 sono aumentate considerevolmente le entrate legate all'attività Covid-19, principalmente nell'ambito dei trasporti sanitari per un totale di € 2.335.143,22 e dei servizi sociosanitari per € 17.977,15. L'attività non risulta comparabile con l'annualità precedente un periodo di sospensione delle attività ambulatoriali e delle prestazioni sanitarie non urgenti ha determinato una contrazione dell'attività non urgente. Per contro la rapida diffusione del virus ha prodotto un maggior impegno nell'attività di emergenza/urgenza e sociale. La vicinanza del territorio e della comunità Pesarese alla C.R.I. trova riscontro nelle donazioni ricevute da persone fisiche finalizzate all'emergenza Covid-19 per un valore pari a € 11.186,01. In lieve aumento rispetto all'annualità precedente è l'apporto delle quote dei soci pari a € 4.084,00 imputabile all'incremento dei soci attivi segno di un processo formativo efficace e fidelizzante. In linea i proventi derivanti dalle attività svolte in favore dei privati pari a € 47.987,20 a testimonianza dell'impegno profuso della Croce Rossa Italiana nella sua ausiliarità.

Gli effetti della pandemia hanno generato anche una crescita delle uscite, specialmente in relazione al personale dipendente, per € 1.667.342. L'impegno economico risulta in linea con l'annualità 2019 in rapporto all'attività svolta. Il comitato ha portato avanti il processo di rinnovo e adeguamento dei mezzi sanitari dotandosi di nuove tecnologie sanitarie e rinnovando i veicoli più datati. Strategicamente per l'attività logistica, mobilitazione di beni e attrezzature in relazione all'attività di supporto alle campagne di screening sia mediante tampone molecolare sia sierologico, il comitato si è dotato di ulteriori tende pneumatiche, strutture campali e termoscanner avanzati. Si rileva a tal proposito un incremento della quota di ammortamento in beni materiali: € 170.362. Le mutate necessità nell'approvvigionamento del materiale sanitario Covid-19, in ossequio alle linee guida OMS, ISS e Regione Marche hanno assorbito risorse non previste in sede di bilancio preventivo per un totale di € 176.497,72.



La gestione del patrimonio immobiliare è articolata su due sedi. La sede legale di proprietà della Croce Rossa Italiana concessa in comodato d'uso gratuito al nostro comitato, essendo uno stabile molto datato è stato oggetto di un'importante opera di manutenzione straordinaria avviata nel 2019 e ultimata nel 2020 degli interni adeguando la struttura alle nuove esigenze associative e ai protocolli Covid-19. L'attività ha richiesto per le manutenzioni risorse pari a € 73.975,48. La sede operativa, nuovo stabile in locazione da privati, ha impegnato risorse pari a € 85.508,00 per il godimento e per manutenzioni pari a € 4.850,00 a carico del comitato. I maggiori costi riferiti alle spese correnti di gestione della sede operativa sono compatibili con le risorse economiche del Comitato.

Infine, si rileva una stabilizzazione dei crediti verso enti pubblici come conseguenza del rodato sistema di liquidazione delle fatture. Al 31/12/2020 i crediti ammontano a circa € 412.300,70 a cui vanno sommate le fatture da emettere in via di definizione con gli enti pubblici del Sistema Sanitario Regionale pari a € 283.101,27. Come naturale conseguenza sono stabili anche i debiti verso i fornitori rispetto all'annualità precedente attestandosi a € 306.323,83 confermando lo sfasamento temporale legato agli incassi dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

Per le motivazioni sopra esposte l'annualità 2020 ha comportato un avanzo di € 4.316 da destinare su proposta del Consiglio Direttivo a progetti da realizzarsi nel corso del 2021.

Il dettaglio dei dati è contenuto nella situazione patrimoniale/economica allegata



