AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO
via Bramante, 4 - 27029 Vigevano (PV)
C.F. - P.IVA: 01968970184 - Tel.: +39 0381 23709 - Fax: +39 0381 691781
Web site: www.asmv.it Indirizzo e-mail: info@asmv.it
Comune di Vigevano

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

L' Azienda Speciale Multiservizi Vigevano (di seguito ASMV), è un'azienda speciale del Comune di Vigevano a cui sono stati affidati in gestione i seguenti servizi socio sanitari in virtù del contratto di servizio ai sensi dell'art. 114 commi 6 e 8 del D. Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni stipulato in data 13.9.2011 e successivamente rinnovato (ultimo rinnovo del contratto di servizio per il triennio 2017-2019):

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Istituto De Rodolfi ;
- Centro Diurno Integrato;
- Trasporto Agevolato;
- Trasporto scolastico;
- SAD - Servizi a domicilio;
- PAD – pasti a domicilio;
- Voucher socio sanitari/ADI ;
- Telesoccorso;
- Comunità alloggio;
- Canile Comunale "Mariuccia Bono".

Altri servizi sono stati assegnati all'ASMV con le seguenti delibere:

- Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 16.2.2009 – gestione delle Farmacie Comunali
- Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 17.7.2012 - gestione del Centro Sociale per Anziani, Progetto Solleone e trasporto agevolato rivolto a soggetti disabili frequentanti i servizi di formazione comunali, i servizi di formazione professionale, il Centro Fileremo ed il Centro AIAS.

I predetti servizi sono caratterizzati dalla erogazione non in regime di libero mercato, in cui le tariffe sono determinate dalla libera concorrenza di una pluralità di operatori, ma dall'essere servizi sociali e socio sanitari in cui il Comune fissa con proprie delibere la retta/tariffa giornaliera di contribuzione da parte dell'utenza ed interviene poi a copertura dei costi sociali.

In occasione del rinnovo del contratto stesso per il triennio 2017-2019 sono state aggiornate le tariffe di contribuzione sociale dei servizi sulla base dell'ultimo bilancio sociale approvato relativo all'esercizio 2015.
La situazione contabile dell'Azienda tiene conto degli effetti dell'IVA sulle prestazioni soggette a tale imposta, che viene compresa nel finanziamento comunale per la copertura del costo sociale delle prestazioni erogate dall'Azienda; da ciò deriva che, per quanto attiene le prestazioni soggette ad IVA, non tutto l'importo erogato dal Comune costituisce ricavo per l'Ente.

Di seguito si analizzano in dettaglio i servizi erogati dall'ASMV.

RSA ISTITUTO DE RODOLFI

L'Istituto è dotato di complessivi 107 posti letto, di cui 22 posti letto del Nucleo Alzheimer, accreditati con il Servizio Sanitario Regionale .

La gestione dei servizi della RSA è stata affidata alla:

- ATI formata dalla Cooperativa sociale Quadrifoglio O.N.L.U.S. e dalla Società cooperativa a responsabilità limitata Multiservice per i servizi socio sanitari e per i servizi di pulizie;
- Cooperativa Altana per l'attività di animazione.

Per la fornitura dei pasti è stato stipulato un contratto di appalto con la società Pellegrini S.p.A. .

Nell'esercizio 2018 continuerà l'opera di ottimizzazione delle prestazioni erogate al fine di migliorare il livello qualitativo delle prestazioni socio sanitarie, che hanno fatto registrare il 100% di indice di appropriatezza nel corso dei controlli effettuati nel corso dell'anno 2017 dai competenti uffici della ATS di Pavia.

Si registra nell'ultimo anno un progressivo aumento degli ospiti appartenenti a classi SOSIA di livello più elevato , che comportano un maggior impegno assistenziale e di conseguenza maggiori spese sia per l'assistenza che per farmaci.

Per la RSA si prevede una produzione sostanzialmente simile a quella dell'anno 2017, con un tasso medio di occupazione posti letto del 98% .

Sono in corso lavori di manutenzione nei locali della RSA, finalizzati ad una migliore fruizione da parte degli ospiti degli spazi di soggiorno e di vita in comune del nucleo A, per i quali l'Amministrazione Comunale ha in corso una procedura di appalto. Tali lavori, della durata stimata di 9 mesi, consentiranno comunque l'operatività del nucleo senza bisogno di trasferimenti degli ospiti ad altra struttura socio sanitaria.

CENTRO DIURNO INTEGRATO

L'esame dei dati di affluenza degli ospiti del CDI del primo semestre dell'anno 2017 evidenzia una diminuita affluenza rispetto all'analogo periodo del 2016. Per il 2018 si ritiene di ottenere comunque dall'ATS la ridefinizione del budget contrattuale del servizio con una sostanziale riconferma del finanziamento regionale.

I ricavi riportati in tabella sono stimati sull'ammontare del fatturato stimato dell'anno 2017.

COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio prevede attualmente una capienza massima di sei ospiti. Attualmente gli ospiti della comunità sono 6 .

L'attuale assetto gestionale consente il raggiungimento di un equilibrio di gestione soprattutto grazie alla nuova tariffazione di contribuzione sociale introdotte dal nuovo contratto di servizio 2017-2019.

Il ristretto numero degli utenti che fruiscono del servizio non consentirebbe da solo, alle attuali rette pagate dagli utenti (Euro 850/mese) tale equilibrio.

In prospettiva occorre perciò riflettere in merito ad una profonda riorganizzazione del servizio, che riteniamo possa essere effettuata adottando una delle seguenti alternative linee di azione:

- 1° soluzione - Affidamento a terzi della gestione complessiva della comunità, con assunzione a carico di questi del rischio della gestione e con facoltà del gestore di praticare prezzi di mercato per quanto concerne il corrispettivo da fare pagare agli utenti . Questa soluzione affievolirebbe però il carattere sociale della comunità .
- 2° soluzione (di espansione dell'offerta) - Potenziamento dell'attività attraverso

l'acquisizione, in accordo con l'Amministrazione Comunale e/o con l'ALER di altre unità immobiliari in un unico complesso, in cui ospitare 12-15 utenti, per l'attuazione di un progetto di residenzialità leggera, dotando la struttura di locali aggregati per servizi comuni, quali infermeria e locali per la permanenza del personale di supporto (badante, asa, ecc.). Tale nuova struttura, per la creazione della quale è necessario un investimento da parte dell'Amministrazione Comunale, potrebbe ospitare gli attuali ospiti della Comunità a cui andrebbero ad aggiungersi ulteriori 10 - 14 nuovi posti da collocare eventualmente sul libero mercato con tariffe più remunerative di quelle attuali, al fine di perseguire il pareggio tra costi e ricavi del servizio in questione.

In alternativa a questa misura potrebbe essere elaborato un progetto di portierato sociale o di condominio solidale al fine di integrare la comunità alloggio in un contesto più ampio di integrazione dei servizi a valenza sociale rivolti agli anziani.

Considerata l'importanza della scelta, anche di natura politica, tra le due linee di azione sopra descritte e delle conseguenti implicazioni di carattere sociale che ne derivano, l'Azienda si rimette alle direttive che l'Amministrazione Comunale vorrà adottare in merito alla questione.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio è caratterizzato da una pressochè nulla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, essendo il servizio orientato all'assistenza domiciliare sociale di persone delle fasce più deboli della popolazione. Gli utenti del servizio sono attualmente 51 .

Il servizio potrà raggiungere l'equilibrio tra costi e ricavi nell'esercizio 2018 grazie alle nuove tariffe di contribuzione sociale comunale introdotte con il nuovo contratto di servizio 2017-2019.

I ricavi derivanti dal Piano di Zona non sono stati, prudenzialmente, inseriti nella tabella previsionale allegata alla presente relazione, stante le variazioni dei criteri di suddivisione del fondo di finanziamento del piano stesso introdotte nel 2017.

Si ritiene che la produzione per l' esercizio 2018 possa essere sostanzialmente invariata rispetto a quella del 2017.

PASTI A DOMICILIO

Usufruiscono del servizio 39 utenti.

Si prevede per l'anno 2018 una richiesta di servizio simile a quella dell'anno in corso.

Il servizio è in sostanziale equilibrio economico e si ritiene che anche nel 2018 potrà essere confermato tale risultato della gestione.

VOUCHER SOCIO SANITARI (ADI-RSA APERTA)

Nel primo semestre 2017 sono stati erogati n. 166 cicli di prestazioni ADI e n. 154 cicli relativi alla misura RSA Aperta, in aumento rispetto all'anno precedente.

Si prevede anche nel 2018 un aumento di richieste di questo servizio, soprattutto per quanto riguarda la misura RSA Aperta (introdotta con D.G.R. n. 856/2013 della Regione Lombardia e successive integrazioni). Nell'ambito di tale progetto sono previste anche attività al domicilio di pazienti affetti da malattie neurodegenerative.

TELESOCCORSO

Gli utenti del servizio sono attualmente 8 .

Si prevede una produzione per il 2018 inferiore rispetto a quella dell'anno 2017, a causa del mancato

ricambio di utenti, che si orientano su servizi tecnologicamente più avanzati, o che passano a servizi di più alto livello assistenziale.

TRASPORTO AGEVOLATO

Usufruiscono attualmente del servizio 101 utenti disabili e socialmente fragili per la frequenza scolastica e per la frequenza delle attività di aggregazione .

La compartecipazione degli utenti alla spesa del servizio è pressochè nulla.

Il servizio risente comunque della vetustà dei mezzi, di proprietà comunale, che costringono l'Azienda a sostenere importanti costi di manutenzione .

Si prevede di esentare progressivamente dal servizio alcuni mezzi di proprietà comunale, ormai obsoleti, da sostituire con mezzi sponsorizzati o altri mezzi messi a disposizione gratuitamente dalla Cooperativa Quadrifoglio.

TRASPORTO SCOLASTICO

Usufruiscono attualmente del servizio 49 studenti per l'accompagnamento agli istituti scolastici e 373 minori per la frequenza delle palestre delle scuole G.B. Ricci, Besozzi e Bramante.

Anche questo servizio risente della vetustà dei mezzi, di proprietà comunale, che costringono l'Azienda a sostenere importanti costi di manutenzione .

Si prevede per l' anno 2018 una produzione simile a quella dell'anno 2017.

E' da valutare il progressivo rinnovo del parco automezzi, in accordo con l'Amministrazione Comunale proprietaria.

Il piano di sostituzione, che potrebbe veder privilegiati contratti a lungo noleggio, dovrà essere studiato in modo da limitare l'impatto finanziario conseguente.

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI

Il Centro sociale per anziani, sito in via Sacchetti, Vigevano, promuove iniziative ed attività di promozione sociale rivolte alla generalità dei cittadini, in particolare afferenti alla fascia della terza età.

Vengono organizzati eventi e spettacoli nella fascia oraria pomeridiana e serale nei giorni festivi e pre festivi, mentre nei giorni feriali vengono organizzate attività di socializzazione e ricreative.

Vengono altresì organizzati dall'ASMV incontri periodici (i cosiddetti "Sabati del De Rodolfi") in cui vengono trattati argomenti di carattere sanitario e socio sanitario, che riscuotono grande interesse e partecipazione da parte della cittadinanza.

Nel corso del primo semestre 2017 è stata attuata l'esternalizzazione della gestione complessiva del Centro mediante affidamento a terzi, che consentirà una significativa riduzione delle spese sostenute dall'Azienda per questo servizio di natura ricreativa aggregativa.

FARMACIA

Giova ricordare che l'Azienda, a seguito della cessione delle farmacie comunali 1 e 2 ed al conseguente trasferimento del personale delle stesse alla farmacia comunale 3, ha dovuto operare nel corso del 2014 una riorganizzazione dell'attività della Farmacia 3, al fine di assorbire, per quanto possibile, il maggior costo del personale derivante da tale cessione.

Si ritiene che la farmacia possa conseguire nell'esercizio 2018 un utile di esercizio simile a quello dei due esercizi precedenti nel caso in cui rimanga sostanzialmente invariata l'entità del personale che ha consentito di adottare orari prolungati di apertura coordinati con quelli del Centro Commerciale ove

ha sede la farmacia stessa.

CANILE "MARIUCCIA BONO"

La gestione del canile avviene in collaborazione con una associazione di volontariato (A.D.A.I.) e con la Cooperativa MULTISERVICE a cui sono affidati i servizi di pulizia .

Sono state stipulate convenzioni con i Comuni di Mortara, Cilavegna, Dorno e Gambolò .

Si ritiene di poter stipulare nel corso dell'anno 2018 altre convenzioni con i Comuni limitrofi per il servizio in questione, con l'obiettivo di far diventare nel corso dei prossimi anni il canile Mariuccia Bono il canile di riferimento dell'ambito territoriale lomellino.

Si prevede un numero medio di presenze giornaliere di circa 110 cani.

Si prevede altresì di effettuare nel 2018 lavori di sostituzione di circa 15 cucce ormai non più rispondenti agli attuali standard regionali di struttura, con costi a carico dell'ASMV per quanto concerne la predisposizione delle pratiche autorizzative dell' infrastruttura impiantistica e con il contributo dell'ADAI per quanto attiene alla fornitura delle cucce.

POLIAMBULATORI

Nell'ambito del complesso dei poliambulatori del polo geriatrico dell'Istituto de Rodolfi è stato creato nel 2014 il Centro Neuropsicologico Pavia – Vigevano per diagnosi, cura e ricerca per l'Alzheimer, frutto della collaborazione tra la ASMV e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Casimiro Mondino di Pavia, centro di eccellenza di livello europeo nello studio e nella cura delle patologie neurologiche. Le attività del Centro sono finanziate essenzialmente da enti terzi (fondazioni bancarie) ed assicurano ai cittadini vigevanesi un servizio di diagnostica precoce delle patologie neurodegenerative a carattere dementigeno ed un sostegno alle famiglie degli ammalati di Alzheimer e altre demenze.

Analogamente, è attivo dal 2014 un servizio di diagnostica precoce delle patologie riguardanti l'area del morbo di Parkinson con la creazione della Rete Parkinson Pavia - Vigevano in collaborazione con le associazioni di volontariato già presenti presso la RSA De Rodolfi (AISM, Associazione Parkinsoniani, Associazione Alzheimer e ANMIL).

E' stata presentata alla Fondazione Piacenza e Vigevano la richiesta di finanziamento di un nuovo progetto di ricerca sulle patologie a carattere dementigeno delle durata di due anni.

Per consentire il regolare funzionamento del Centro Neuropsicologico, nelle more della erogazione del contributo per il suddetto progetto, è stato richiesto al Comune di Vigevano un finanziamento aggiuntivo di Euro 35.000 per gli anni 2018 e 2019 , della cui concessione si è avuto notizia da pochi giorni.

E' in corso la predisposizione della documentazione amministrativa necessaria alla presentazione della istanza di accreditamento regionale della struttura per l'erogazione di prestazioni sanitarie inerenti la presa in carico dei bisogni sanitari e socio sanitari della popolazione anziana del territorio vigevanese, anche in collaborazione con enti ed associazioni presenti sul territorio .

L'ASMV ha in elaborazione altresì un progetto per la presa in carico dei cittadini affetti da malattie croniche degenerative in collaborazione con i principali erogatori pubblici e privati che operano sul territorio vigevanese, in cui è prevista la creazione di un centro servizi nei locali dei Poliambulatori.

Nel corso dell'anno verrà altresì presentata all'ATS di Pavia la richiesta di accreditamento regionale del Poliambulatorio, che consentirà, una volta concesso, una più ampia offerta di servizi anche sanitari rivolti principalmente alla popolazione anziana.

In considerazione delle nuove attività previste si è ritenuto opportuno attivare un apposito centro di costo .

IMMOBILI

Nel corso dell'anno verrà valutata la eventuale cessione, mediante procedura di evidenza pubblica, dell'immobile di proprietà ASMV sito in viale Montegrappa, 8, in Vigevano, già sede della Farmacia Comunale 1, attualmente non utilizzato per le attività istituzionali dell'Azienda.

L'immobile in questione è costituito da una palazzina su tre piani per complessivi mq. 345 coperti circa, oltre a circa 635 mq di giardino, che necessita di consistenti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.

La cessione dell'immobile comporterebbe una iniezione di liquidità da destinare alla gestione aziendale.

La plusvalenza o minusvalenza derivante dalla possibile cessione dell'immobile in questione non è stata rilevata nella tabella dei costi/ricavi allegata stante l'aleatorietà dei tempi di realizzazione dell'operazione di cessione e della situazione attuale del mercato immobiliare. I costi per imposte, tasse e manutenzione dell'immobile sono, comunque, a carico dell'Azienda. Si provvederà ad effettuare una stima preliminare in modo da valutare l'eventuale impatto sul conto economico di una potenziale minusvalenza.

Si provvederà altresì a valutare, in alternativa a quanto sopra, una possibile locazione dell'immobile a fini commerciali, sempre mediante esperimento di procedura di evidenza pubblica, al fine di un suo riutilizzo per fini non istituzionali ma di reddito.

Si allegano alla presente relazione la tabella riepilogativa dei costi e dei ricavi stimati per ciascun servizio erogato dall'ASMV.

Vigevano, 13.02.2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)