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 TRIENNALE 2024 - 2026

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:

- 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.

Di seguito si elencano alcuni fattori, di difficile valorizzazione, che riteniamo possano influenzare il risultato finale degli esercizi in esame.

Spese per energia – I noti eventi bellici hanno influito sui prezzi dell'energia elettrica e del gas, che ancora oggi non sono rientrati a valori simili al 2020 e mediamente si collocano su valori pari al 40% circa di aumento rispetto ai prezzi del 2020. La dinamica dell'andamento dei prezzi vede un aumento dell'11 % del prezzo dell'energia elettrica nel 2023 rispetto al 2021 e del 42% del gas nel medesimo periodo di raffronto. Le previsioni sulle spese per energia nel trennio in questione sono state fatte tenendo conto dei prezzi attuali, senza ipotizzare diminuzioni o aumenti consistenti delle fonti di energia.

Inflazione – L'andamento dell'inflazione nell'anno 2023 influirà negativamente anche sui costi relativi all'acquisizione di beni e servizi. Si stima che possa comportare un amento di costi del 6% circa per quanto concerne l'anno 2024, mentre per i successivi si ipotizza un andamento tra 1 e 2% annuo.

Costo del personale - Il costo del personale viene stimato in aumento nel 2024 rispetto al 2023 nella

misura del 10% circa, per il probabile rinnovo del CCNL degli Enti locali nel corso dei primi mesi del 2024. Nei due anni successivi non dovrebbero registrarsi ulteriori aumenti.

Pandemia da covid 19 - Tutte le attività istituzionali dell'ASMV sono state pesantemente condizionate nell'esercizio 2021 dalla pandemia da covid 19, in special modo quelle di carattere socio sanitario o sociale.

E' evidente che l'eventuale riacutizzarsi dell'epidemia nel corso degli anni 2024 - 2026 avrà negativi effetti sulla gestione di tutti i servizi, con una diminuzione dei ricavi accompagnata da un aumento dei costi per sanificazioni, personale, dispositivi di protezione individuale, farmaci e presidi medico chirurgici.

Maggiorazioni tariffarie – Nelll'esercizio 2024 si stimano maggiori ricavi RSA per Euro 185.000 derivanti dalle maggiorazioni tariffarie deliberate dal Comune di Vigevano con decorrenza 1 luglio 2023. Sarebbe auspicabile un adeguamento delle tariffe dei servizi anche negli anni 2025-2026 per recuperare almeno in parte l'inflazione.

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

FARMACIA COMUNALE

Nella farmacia comunale sono impiegati attualmente n. 4 farmacisti e n. 2 magazzinieri.

La particolare ubicazione della farmacia, all'interno di un centro commerciale, influenza direttamente il suo fatturato. In altri termini la farmacia comunale sconta l'attrattività più o meno elevata del centro commerciale in cui è inserita.

L'andamento dell'attività è fortemente condizionato dalla stagionalità e da eventuali ondate epidemico - pandemiche delle principali malattie.

Si prevede per il 2024 un aumento del fatturato rispetto all'esercizio 2023, seppur con un leggero aumento dei costi del personale. Si ritiene che nel biennio successivo vengano raggiunti i medesimi livelli di fatturato dell'anno 2024.

RSA ISTITUTO DE RODOLFI

L'Istituto è dotato di complessivi 107 posti letto, di cui 22 posti letto del Nucleo Alzheimer, tutti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale. L'analisi del tasso di occupazione posti letto è storicamente attestata intorno al al 98% - 99%., che si ritiene potrà essere raggiunta anche nell'anno in questione.

Si prevede un aumento dei ricavi rispetto all'anno precedente,

Si ritiene che il risultato finale della gestione di questo servizio possa essere migliore di quello dello scorso anno, specie se non ci saranno provvedimenti delle Autorità sanitarie di interruzione dei ricoveri per nuove ondate pandemiche e se Regione Lombardia riconoscerà all'ASMV un compenso ulteriore per il cd. Extrabudget.. Il meccanismo di calcolo dell'extrabudget è condizionato da alcuni fattori non calcolabili prima della fine dell'esercizio societario dell'anno. Nella previsione è stato riportato come ricavi extrabudget, sulla base del dato storico, Euro 60.000..

CENTRO DIURNO INTEGRATO

Il Centro diurno integrato ha fatto registrare nel corso del 2023 un progressivo aumento degli utenti iscritti (ad oggi n. 39), molto vicino al numero massimo di utenti ammesso dall'accreditamento della struttura (n. 40).

Si prevede un aumento significativo dei ricavi nel 2024 rispetto al 2023, sulla base del gradimento degli utenti del servizio e della maggior frequenza giornaliera degli utenti.

COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio prevede una capienza massima di sei ospiti.

Attualmente gli ospiti della comunità sono 5, tutti in condizioni di fragilità familiare o sociale.

Il ristretto numero degli utenti che fruiscono del servizio non consente un equilibrio nella gestione, alle attuali rette pagate dagli utenti (Euro 850/mese). Tale retta è pari al 50 % della retta media mensile della case famiglia – comunità alloggio della Provincia di Pavia.
Rispetto al futuro di questo servizio sono possibili due diverse ipotesi di riorganizzazione:
prima ipotesi, consistente nella immissione sul mercato della gestione (con tariffa di mercato), mediante procedura ad evidenza pubblica effettuata dall'Amministrazione Comunale. In questa ipotesi si dovrà evitare l'accoglienza in comunità di ulteriori nuovi ospiti, procedendo nel tempo ad una ricollocazione degli stessi compatibile con l'evoluzione delle loro condizioni di salute.
Seconda ipotesi, mediante trasformazione della attuale comunità (che ha carattere esclusivamente sociale) in comunità alloggio socio assistenziale, a seguito di una procedura di accreditamento regionale, che consentirebbe un recupero stimato di fatturato di circa 35.000 Euro /anno. Ciò non consentirebbe comunque di raggiungere un equilibrio tra costi e ricavi, ma di limitare il saldo negativo della gestione entro un valore di circa 60.000 Euro/anno.
Entrambe le ipotesi operative devono essere valutate e condivise con l'Amministrazione Comunale.
I ricavi riportati nella tabella esplicativa allegata si riferiscono all'attuale modalità di gestione della comunità alloggio.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio è caratterizzato da una esigua partecipazione alla spesa da parte degli utenti, essendo il servizio orientato all'assistenza domiciliare sociale di persone delle fasce più deboli della popolazione.
Attualmente gli utenti che usufruiscono del servizio sono 88.
Il servizio non raggiunge l'equilibrio tra costi e ricavi nonostante le nuove tariffe di contribuzione introdotte a partire dal luglio 2023 e nonostante i ricavi derivanti dal Piano di Zona, la cui entità varia di anno in anno (per quest'ultima voce è stato inserito un valore simile a quello erogato lo scorso anno).

RSA APERTA
Gli utenti del servizio RSA Aperta sono attualmente 34.
Il servizio in questione è effettuato in regime di accreditamento istituzionale ed ogni anno l'ATS Pavia fissa un budget, che quest'anno, diversamente dagli anni scorsi, si ritiene che sarà consumato interamente.
Si ritiene che comunque questo servizio non possa raggiungere un saldo positivo ricavi/costi finchè non sarà ampliata la platea degli utenti oltre le 50 unità.

CURE DOMICILIARI (C DOM)
Il servizio di assistenza domiciliare integrata di carattere socio sanitario assiste attualmente 24 utenti.
Il servizio ADI è stato profondamente riformato nel 2023 dalla Regione Lombardia, con il mutamento della denominazione in Cure domiciliari (C-Dom) e la determinazione di nuove regole di arruolamento dei casi, nuove tariffe e nuovi pacchetti di prestazioni. La riforma è entrata in vigore il 1° aprile 2023 ed ha scontato un periodo di "rodaggio" dei nuovi servizi caratterizzato da una drastica riduzione delle autorizzazioni concesse, che non consentirà nel 2023 il raggiungimento del budget contrattualizzato con la ATS Pavia..
Si ritiene che il servizio nel corso del 2024 e negli anni seguenti potrà raggiungere ricavi superiori rispetto a quelli fatti registrare nel 2023, a seguito della entrata a regime di tali nuove modalità di espletamento del servizio.

PASTI A DOMICILIO
Usufruiscono del servizio 28 utenti, in forte aumento rispetto allo scorso anno.
Si ritiene che il servizio possa chiudere gli esercizi 2024 -2026 con un risultato negativo di lieve entità,

simile a quello stimato per l'anno 2023.

TELESOCCORSO

Gli utenti del servizio sono attualmente 6.
Si ritiene che il servizio possa chiudere l'esercizio 2024 con un risultato negativo di lieve entità.

TRASPORTO AGEVOLATO

Usufruiscono attualmente del servizio 83 utenti disabili e socialmente fragili per la frequenza scolastica e per la frequenza delle attività di aggregazione, in forte aumento rispetto allo scorso anno.
La compartecipazione degli utenti alla spesa è pressochè nulla.
Questo servizio è sostanzialmente a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

TRASPORTO SCOLASTICO

Usufruiscono attualmente del servizio 69 studenti per l'accompagnamento agli istituti scolastici; utenti in forte aumento rispetto allo scorso anno.
La compartecipazione degli utenti alla spesa è pressochè nulla, essendo il servizio scelto prevalentemente dai nuclei familiari appartenenti alle fasce reddituali più basse.
Questo servizio è sostanzialmente a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

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.
La gestione del Centro è stata reinternalizzata e le attività di intrattenimento stanno facendo registrare un discreto successo tra la popolazione anziana, per cui si ritiene di riuscire a migliorare nell'anno 2024 e seguenti il risultato della gestione rispetto all'anno in corso. In altri termini si ritiene di riuscire a limitare il contributo sociale del Comune entro il limite di 22.000 Euro.

CANILE "MARIUCCIA BONO"

Il canile municipale serve il Comune di Vigevano ed i comuni convenzionati di Mortara, Dorno, Cilavegna e Garlasco.
Si è registrato nell'anno 2023 un numero medio di presenze giornaliere di circa 105 cani.
Sono previsti lavori di adeguamento funzionale del canile nel corso del 2024, con una diminuzione della capacità ricettiva dello stesso a circa 80 stalli.
Questo servizio è sostanzialmente a carico dell'Amministrazione Comunale e dei Comuni convenzionati.

POLIAMBULATORIO

I locali del poliambulatorio sono stati liberati dall'ASST Pavia il 1° settembre 2023 .
E' in fase di finalizzazione un'iniziativa per l'utilizzo di tali locali nell'ambito di progetti innovativi inerenti la presa in carico della persona anziana fragile e del suo nucleo familiare.
Ciò si ritine possa consentire una diminuzione dei costi di gestione della struttura.

Vigevano, 30.11.2023

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)