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 PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

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 2020-2022, con successiva proroga fino al 30.06.2023):

- 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.

La contribuzione comunale per il costo sociale è calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 del contratto di servizio 2020-2022, che è stato prorogato dall'Amministrazione Comunale fino al 30.06.2023 con un contributo sociale annuo confermato ad Euro 1.800.000,00. Nel corso del primo semestre 2023 dovrà essere concordato l'importo del nuovo contributo sociale, che dovrà tenere conto della mutata situazione globale di cui si dirà di seguito.

I RINCARI DELLE UTENZE, DELLE MATERIE PRIME E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

Tutte le attività istituzionali dell'ASMV sono state pesantemente condizionate nell'esercizio 2022 da

alcuni fattori negativi a cui lo Stato e la Regione non hanno posto rimedio fino ad oggi.
Ci riferiamo in particolar modo ai rincari delle utenze (luce e gas) conseguenti alle speculazioni dovute alla guerra in Ucraina. Questo fattore ha comportato un aumento dei costi per le utenze pari all'85% per l'energia elettrica e del 136% per il gas rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.

Si stima che, in assenza di provvedimenti di ristoro statali o regionali, le utenze faranno registrare un aumento nell'anno 2023 di circa 200.000,00 Euro rispetto al 2021, ultimo anno non interessato da questo fattore.

A tali eventi si deve aggiungere in oltre l'aumento dei costi dovuti agli effetti del nuovo appalto global service e della ristorazione, che essendo riferiti a contratti collettivi di lavoro aggiornati, fanno registrare un aumento medio pari al 11% circa rispetto ai costi sostenuti fino all'anno 2021.

I COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE ASMV

Nel corso degli esercizi 2014 – 2022 i costi relativi al personale dipendente sono progressivamente diminuiti passando da Euro (nel 2014) ad Euro (nel 2021). Ciò è stato causato in parte da cessazione dal servizio per pensionamenti ed in parte da mancate sostituzioni di personale licenziato.
Onde consentire una più efficiente gestione contabile ed amministrativa si ritiene di dover provvedere nel corso del 2023 all'assunzione a tempo determinato (anni due) di n. 1 assistente amministrativo con funzioni di impiegato contabile.
Tale assunzione ha un costo stimato di Euro 37.000,00 e risulta compatibile con i vincoli amm.vi e di bilancio esistenti.
Nel 2023 si prevede per il personale dipendente dell'ASMV, il cui contratto di riferimento (Enti locali) è stato recentemente rinnovato, un aumento dei costi annui pari ad Euro 30.000,00 circa rispetto all'anno precedente.
Si prevede inoltre la creazione di un fondo per la contrattazione decentrata del personale del comparto. Al fine di calcolare con precisione il valore del fondo in questione si ritiene però necessario assumere un parere da parte di un esperto del settore, stante la complessità del calcolo e delle implicazioni di tipo amministrativo e contabile connessi alla costituzione del fondo stesso.
Le ipotesi contenute nel presente documento e nello schema esplicativo allegato sono pertanto da considerarsi di larga massima, essendo suscettibili di scostamenti anche di rilevante misura.
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 .
L'ammontare dei ricavi riportato nella tabella esplicativa per servizio è stato calcolato considerando il raggiungimento del budget contrattuale previsto per l'anno 2022 dal contratto con ATS Pavia, aggiornato con il recente aumento tariffario regionale del 2,5 %.

CENTRO DIURNO INTEGRATO

Il Centro diurno integrato è l'attività istituzionale rivelatasi più fragile nei confronti degli effetti della pandemia.

L'attività è ripresa con livelli di presenze simili al periodo pre covid per cui si ritiene che nel 2023 possano essere raggiunti livelli di ricavi simili a quelli dell'anno 2022.

COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio prevede una capienza massima di sei ospiti. Attualmente gli ospiti della comunità sono 4, tutti in condizioni di fragilità familiare o sociale.

L'attuale assetto gestionale consente il potenziale raggiungimento di un equilibrio di gestione soprattutto grazie alla contribuzione sociale comunale. Il ristretto numero degli utenti che fruiscono del servizio non consentirebbe da solo, senza contributo comunale, 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 di altre unità immobiliari in un unico complesso situato in zona attigua alla RSA Istituto De Rodolfi, per l'attuazione di un progetto di residenzialità leggera, dotando la struttura di locali per servizi comuni 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 nuovi posti da collocare eventualmente sul libero mercato con tariffe più remunerative di quelle attuali.

  Potrebbe inoltre essere elaborato un progetto di portierato sociale o di condominio solidale al fine di integrare la comunità alloggio esistente in un contesto più ampio di integrazione dei servizi a valenza sociale rivolti agli anziani del quartiere Pietrasana in cui la comunità è inserita.

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.

Il servizio potrà raggiungere l'equilibrio tra costi e ricavi solo grazie alle tariffe di contribuzione sociale comunale ed ai ricavi derivanti dal Piano di Zona, la cui entità varia di anno in anno .

ADI – CURE DOMICILIARI / RSA APERTA

La Regione Lombardia con DGR 6867/2022 ha provveduto alla complessiva riorganizzazione dell'assistenza domiciliare integrata, che assume la nuova denominazione di Cure Domiciliari (C-DOM), con nuove procedure di accreditamento sottoposte a verifica nel corso dei prossimi mesi da parte dell'ATS competente.

Gli utenti del servizio ADI sono attualmente 23; quelli del servizio RSA Aperta 29.

I servizi in questione sono effettuati in regime di accreditamento istituzionale ed ogni anno l'ATS Pavia fissa un budget per ciascuno di essi. Il budget del servizio in questione viene consumato interamente quasi tutti gli anni, mentre quello previsto per la RSA Aperta solitamente non viene consumato per intero, essendo condizionato dalle regole di arruolamento dei pazienti, fortemente limitanti.

L'ammontare dei ricavi di questi servizi per l'anno 2023 è stato calcolato tenendo conto in via prudenziale dell'andamento dei ricavi dell'anno 2022, che consente di avvicinarsi al pareggio ricavi/costi, che potrebbe essere raggiunto nel caso in cui venisse superato un fatturato complessivo di circa 220.000 Euro.

PASTI A DOMICILIO

Usufruiscono del servizio 34 utenti, in forte aumento rispetto allo scorso anno (16 utenti).

Il servizio è in sostanziale equilibrio economico e si ritiene che potrà essere confermato tale risultato della gestione anche per il prossimo triennio.

TELESOCCORSO

Gli utenti del servizio sono attualmente 7. Si prevede una diminuzione nel corso dell'anno del numero degli utenti.

Si prevede la progressiva sostituzione del servizio con altri a maggior contenuto tecnologico.

TRASPORTO AGEVOLATO

Usufruiscono attualmente del servizio 76 utenti disabili e socialmente fragili per la frequenza scolastica e per la frequenza delle attività di aggregazione.

La compartecipazione degli utenti alla spesa è pressochè nulla.

L'emergenza covid ha fatto lievitare altresì le spese per il servizio di pulizia dei mezzi impiegati nel servizio, effettuato in ottemperanza alle direttive nazionali sui trasporti, che ad oggi permangono in vigore.

TRASPORTO SCOLASTICO

Usufruiscono attualmente del servizio 52 studenti per l'accompagnamento agli istituti scolastici .

L'emergenza covid ha fatto lievitare le spese per il servizio di pulizia degli automezzi impiegati, effettuato secondo le modalità previste dalle direttive nazionali sui trasporti, che ad oggi permangono in vigore.

E' auspicabile il progressivo rinnovo del parco automezzi, in accordo con l'Amministrazione Comunale proprietaria che è risultata ammessa ad un finanziamento ministeriale per l'acquisto di automezzi elettrici per le flotta scuolabus.

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.

Si ritiene di poter riprendere nel corso del prossimo anno gli incontri periodici organizzati dall'ASMV (i cosiddetti "Sabati del De Rodolfi") in cui vengono trattati argomenti di carattere sanitario e socio sanitario di vasto interesse per la popolazione.

Il Centro ha ripreso progressivamente nel corso del 2022 la sua attività, con l'osservanza delle procedure di sicurezza previste dai decreti ministeriali in tema di pandemia.

FARMACIA

Si ritiene che la farmacia possa conseguire nell'esercizio 2023 un utile di maggiore entità rispetto a quello fatto registrare nell'anno 2022, confidando nel progressivo superamento dell'emergenza e del conseguente maggiore afflusso di popolazione alle attività commerciali inserite nel Centro commerciale Il Ducale .

Si prevede nel corso dell'anno di procedere all'assunzione di un ulteriore unità di farmacista collaboratore e di procedere ad una complessiva riorganizzazione del servizio finalizzata ad un recupero dei tempi di servizio al banco, soprattutto nei giorni pre festivi e festivi.

CANILE "MARIUCCIA BONO"

Il canile fa registrare un numero di presenze giornaliere di circa 120- 130 cani, essendo a servizio dei comuni di Vigevano e limitrofi della Lomellina.

Nel corso dell'esercizio 2022 sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria in circa la metà degli stalli situati nella parte ovest del canile.

Per quanto riguarda invece i lavori di sostituzione degli stalli della zona est del canile (cd. "quarantena") si ritiene di poter provvedere ai necessari lavori nel corso dell'anno 2023, essendo stato rilasciato nel corso del mese di novembre 2022 l'autorizzazione paesaggistica, previo finanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

POLIAMBULATORIO

I locali del poliambulatorio sono attualmente occupati dall'ASST Pavia, che ha fatto richiesta di prorogare la locazione fino al 30 giugno 2023 .

Sono in fase di elaborazione alcuni progetti per l'utilizzo di tali locali nell'ambito di progetti innovativi inerenti la presa in carico della persona fragile e del suo nucleo familiare.

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

Vigevano, 29.12.2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)