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

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2015 - 2017

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 stipulato in data 13.9.2011 (e successivamente rinnovato il 16.07.2014) ai sensi dell'art. 114 commi 6 e 8 del D. Lgs. 163/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni :

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Istituto De Rodolfi ;
- Centro Diurno Integrato,
- Trasporto Agevolato;
- Trasporto scolastico;
- SAD – Servizi di assistenza domicilare;
- 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.

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 nel corso dell'anno 2013 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 alberghieri;
- Cooperativa Altana per l'attività di animazione;

- società Pellegrini S.p.A . per la fornitura dei pasti.

Negli esercizi 2015-2017 continuerà l'opera di riorganizzazione delle prestazioni erogate al fine di renderle ancora più aderenti agli standards previsti dalle normative di accreditamento e nel contempo di ampliare l'offerta di servizi

Per quanto concerne i risparmi di spesa si stima di poter ottenere già nel 2015 un risparmio di spesa del 2% rispetto all'esercizio precedente per i servizi socio sanitari e di pulizie, procedendo ad una attenta riorganizzazione dei servizi.

Per quanto attiene i costi del personale nel corso del 2015 si prevede il pensionamento di due unità di personale mentre per gli anni successivi si ritiene che i costi per tale voce possano essere influenzati in maniera importante solo nel caso vengano dichiarati nulli da parte del Tribunale di Pavia tre contratti di lavoro trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato con conseguente recesso da parte dell'ASMV. Le tabelle allegate non contemplano questa ipotesi.

CENTRO DIURNO INTEGRATO

L'esame dei dati di affluenza degli ospiti del CDI del primo semestre del corrente anno fa prevedere anche per il triennio in questione una variazione in positivo della produzione di tale servizio, derivante dalla maggiore affluenza di ospiti (circa 30 soggetti/die) rispetto agli anni precedenti.

E' in corso una riorganizzazione delle attività del Centro, volta al contenimento dei costi di gestione e ad un ampliamento dell'offerta dei servizi della struttura, anche attraverso una struttura più aperta e flessibile dell'orario di apertura .

COMUNITA' ALLOGGIO

Si prevede per il periodo in esame una richiesta di servizio sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno 2014.

Si sta valutando l'adesione dell'ASMV al progetto residenzialità leggera prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2942 del 19.12.2014, che consentirebbe l'accesso, previa valutazione da parte dell'ASL, degli ospiti della Comunità Alloggio alle prestazioni di assistenza alla persona (quali le prestazioni infermieristiche di base e la componente educativa/animativa) con ricavi stimabili in circa 8000 Euro /anno.

L'attuale assetto gestionale non consente comunque il raggiungimento di un equilibrio di gestione a causa del ristretto numero degli utenti che fruiscono del servizio stesso. Occorre quindi provvedere ad una riflessione in merito ad una profonda riorganizzazione del servizio, che riteniamo possa essere effettuata adottando una delle seguenti alternative linee di azione:

- 1° soluzione, di minima - Affidamento a terzi della gestione complessiva della comunità, con assunzione a suo carico del rischio della gestione e con facoltà del gestore di praticare prezzi di mercato per quanto concerne il corrispettivo da fare pagare agli utenti ;
- 2° soluzione, di espansione offerta - Potenziamento dell'attività attraverso l'acquisizione, in accordo con l'ALER, di ulteriori unità immobiliari site in un unico plesso, in cui ospitare almeno 20-30 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.).

Considerata l'importanza della scelta 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 62 .

Il servizio può raggiungere l'equilibrio tra costi e ricavi con l'ausilio del ricavo derivante dal contributo regionale per i cd. Piani di Zona (nell'anno 2013 pari ad Euro 75.836; nell'anno 2014 pari ad Euro 78.668) . I ricavi derivanti dal Piano di Zona sono stati, prudenzialmente, stimati in 40.000 Euro / anno nelle tabelle previsionali allegate .

Si ritiene che la produzione per gli esercizi 2016-2017 possa essere sostanzialmente invariata rispetto a quella del 2015; i costi, per quanto concerne i servizi affidati alla Cooperativa, sono soggetti ad adeguamento ISTAT.

PASTI A DOMICILIO

Usufruiscono attualmente del servizio 42 utenti.

Si prevede per gli anni 2016-2017 una richiesta di servizio simile a quella dell'anno in corso; i costi del servizio, affidato alla Pellegrini S.p.A., sono soggetti ad adeguamento ISTAT.

VOUCHER SOCIO SANITARI /ADI

Attualmente usufruiscono del servizio in questione 26 utenti. Si prevede un aumento di richieste di questo servizio.

L'ASMV ha aderito al progetto "RSA aperta" di cui alla D.G.R. n. 856/2013 della Regione Lombardia ed ha sottoscritto con l'ASL di Pavia il contratto per il finanziamento delle attività. Nell'ambito di tale progetto sono previste anche attività al domicilio di pazienti affetti da malattie neurodegenerative, i cui ricavi non sono stati inseriti nella tabella allegata, essendo l'attività iniziata solo da pochi mesi.

TELESOCCORSO

Gli utenti del servizio sono attualmente 19.

Si prevede una produzione per gli anni 2016-2017 simile a quella dell'anno 2015.

TRASPORTO AGEVOLATO

Usufruiscono del servizio 114 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 (circa 15.000 Euro nel 2014).

Si prevede per il triennio una produzione sostanzialmente invariata.

TRASPORTO SCOLASTICO

Usufruiscono attualmente del servizio 43 studenti.

Anche questo servizio risente della vetustà dei mezzi, di proprietà comunale, che costringono l'Azienda a sostenere importanti costi di manutenzione (circa 21.000 Euro nel 2014).

Si prevede per gli anni 2016-2017 una produzione sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno 2015.

E' da valutare la fattibilità di un affidamento del servizio in outsourcing previo esperimento di

evidenza pubblica qualora il mercato degli operatori del settore trasporti fosse disponibile ad espletare tale servizio.

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 si avvale dell'ausilio della Cooperativa Quadrifoglio.

E' in corso una profonda riorganizzazione delle attività del Centro, volta al contenimento dei costi di gestione e ad un ampliamento dell'offerta dei servizi della struttura, con l'introduzione di eventi di informazione socio sanitaria alla popolazione sulle tematiche delle patologie dell'anziano .

Si prevede nel corso del 2015 la esternalizzazione del servizio BAR mediante affidamento a terzi della gestione del BAR previo esperimento di una nuova gara (in precedenza sono state espletate due gare, andate entrambe deserte). In caso di esito negativo della gara dovranno essere studiate forme diverse di affidamento della gestione del centro che consentano di ridurre i costi.

L'attività di animazione è stata affidata alla Cooperativa Altana nell'ambito delle complessive attività di animazione delle strutture aziendali.

FARMACIA

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 2015 un utile di esercizio simile a quello dell'esercizio 2014 nel caso in cui rimanga 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. Nel caso in cui invece tale personale dovesse subire una riduzione a causa dell'esito del contenzioso legato alla presunta illegittima trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di quattro unità, si ritiene che tale risultato non possa essere conseguito per l' impossibilità con il residuo personale (2 farmaciste e 1 magazziniere) di mantenere per tutto l'anno l'orario di apertura prolungato. Nelle tabelle allegate è stata prevista l'ipotesi di un fatturato simile a quello dell'esercizio 2014.

CANILE "MARIUCCIA BONO"

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

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati lavori di messa a norma dell'impianto elettrico e nel corso del triennio in questione si prevede di completare l'edificio destinato ad ambulatorio.

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

Si ritiene di poter stipulare nel corso dell'anno 2015 altre convenzioni con i Comuni limitrofi per il servizio in questione, con l'obiettivo di far diventare nel corso del prossimo triennio il canile Mariuccia Bono il canile di riferimento dell'ambito territoriale lomellino.

E' stato altresì approvato un nuovo regolamento del canile per l'accoglienza e l'affidamento dei cani, che prevede una contribuzione da parte dei proprietari degli animali ritrovati per la sosta degli stessi

nel canile rifugio, per le spese sanitarie prestate e per le operazioni di verifica dell'iscrizione all'anagrafe canina mediante microchip.

IMMOBILI

Nel corso dell'anno 2015 verrà analizzata l'ipotesi di 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 allegano alla presente relazione la tabella riepilogativa dei costi e dei ricavi stimati per ciascun servizio erogato dall'ASMV.

Vigevano, 23.07.2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO ASMV