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 2014 - 2016

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 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.
L'ASMV quindi non ha potere di fissazione delle tariffe stesse, che sono rimesse alla valutazione ed alla programmazione comunale.

I fatti societari dell'esercizio 2013 rendono opportuno un aggiornamento del bilancio preventivo triennale già redatto dalla precedente Direzione.
Di seguito sono sinteticamente esposte le principali azioni correttive che si intendono attuare nella gestione di ciascun servizio affidato all'A.S.M.V. al fine di limitare, per quanto possibile, il costo sociale che l'Ente locale controllante sarà chiamato a sostenere.
Si prevede nei prossimi mesi di sottoscrivere con il Comune di Vigevano il nuovo contratto multiservizi che prevede una prima ipotesi di tariffazione dei servizi prestati dall'Azienda, che sarà

oggetto di verifica periodica in contradditorio tra le parti firmatarie del contratto.
Tale proposta contrattuale, attraverso la determinazione dei costi stimati per ciascun servizio, è finalizzata a superare la logica del ripianamento sistematico delle perdite di gestione da parte dell'Ente locale controllante a favore di una esposizione analitica dei costi per prestazione dei servizi tramite un regolare tariffario da concordare tra offerente del servizio, l'ASMV, e l'acquirente. Questo anche al fine di giungere ad una sempre più precisa definizione del costo sociale di ciascuna prestazione erogata dall'Azienda in virtù del contratto di servizio che si andrà a sottoscrivere con il Comune di Vigevano.

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 2014-2016 verrà operata una 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. In quest'ottica è stato sottoscritto il protocollo per l'attivazione del 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. Con tale iniziativa verrà assicurato ai cittadini vigevanesi un nuovo servizio di diagnostica precoce delle patologie neurodegenerative a carattere dementigeno ed un sostegno alle famiglie degli ammalati di Alzheimer e altre demenze. Verranno nel contempo attivate attività di ricerca sull'invecchiamento sano e patologico con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università degli Studi di Pavia e con l'Università del Tempo libero e della terza età. E' altresì prevista l'attivazione di altri Centri per aree di patologia sempre inseriti nella convenzione quadro già sottoscritta con l'I.R.C.C.S. Mondino.

Le attività in questione verranno ospitate nei locali ex mense di Via Sacchetti n. 1 - Vigevano, che saranno ristrutturati nel corso del primo semestre dell'anno.

Si prevede una destinazione di tali locali ad ambulatori medici, dalla cui gestione si ritiene di poter trarre un reddito, ed eventualmente anche a sede delle associazioni di volontariato già presenti presso la RSA De Rodolfi (AISM. Associazione Pavese Parkinsoniani, Associazione Famiglia e Alzheimer, ANMIL).

Per quanto concerne i risparmi di spesa si stima di poter ottenere già nel 2014 un risparmio di spesa di circa 200.000 Euro rispetto all'esercizio precedente per i servizi socio sanitari e di pulizie, mentre per le attività di animazione si prevede un risparmio di spesa di circa 10.000 Euro, procedendo ad una attenta riorganizzazione dei servizi.

Per quanto attiene i costi del personale nel corso dello scorso mese di dicembre si è concluso il comando di una unità di personale comunale, con funzioni di assistente sociale, che consentirà un risparmio di spesa di Euro 35.000 rispetto all'esercizio precedente. La funzioni ricoperte dal personale in comando sono state affidate al personale dell'ATI che è in possesso dei necessari requisiti professionali, all'interno del contratto di appalto di servizi sopra specificato.

Si prevedono lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico alle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per un costo stimato di circa 100.000 Euro nel 2014 e di circa 60.000/anno per il 2015 e 60.000 per il 2016, i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione

Comunale, proprietaria dell'immobile.

CENTRO DIURNO INTEGRATO

L'esame dei dati di affluenza degli ospiti del CDI nell'ultimo trimestre dello scorso anno fa prevedere anche per il triennio in questione una variazione in negativo della produzione di tale servizio, derivante dalla minor affluenza di ospiti (circa 25 soggetti/die) rispetto ai posti accreditati.

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 (accorpamento del Solleone al CDI).

Si prevede altresì una valutazione circa la fattibilità dell'ipotesi di affidamento del servizio in outsourcing , previo esperimento di evidenza pubblica.

La tabella allegata alla presente relazione prevede l'ipotesi di gestione diretta da parte dell'ASMV, mentre nell'ipotesi di un eventuale affidamento del servizio in outsourcing si ritiene di poter avere risparmi di spesa per circa 50.000 Euro /anno.

COMUNITA' ALLOGGIO

Si prevede per il periodo in esame una richiesta di servizio sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno precedente; i costi del servizio sono soggetti ad adeguamento ISTAT.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Dall'esame dei dati del secondo semestre 2013 si desume una diminuzione dell'affluenza degli utenti (20 unità) che sono stati ammessi a diversa tipologia di servizio (voucher socio assistenziali).

Si ritiene che la produzione per gli esercizi 2014-2016 possa essere sostanzialmente invariata rispetto a quella del secondo semestre 2013, come pure i costi, a quasi totale carico della collettività, che sono soggetti ad adeguamento ISTAT.

PASTI A DOMICILIO

Si prevede per il triennio in esame una richiesta di servizio sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno precedente; i costi del servizio sono soggetti ad adeguamento ISTAT.

VOUCHER SOCIO SANITARI /ADI

Si prevede un incremento nel corso del triennio della domanda di questo tipo di servizio, che può raggiungere un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi, se riorganizzato con l'ausilio di liberi professionisti, anziché del personale dell'ATI, oppure con diverse modalità di affidamento del servizio all'attuale gestore. La tabella allegata alla presente relazione riporta tale ipotesi.

TELESOCCORSO

Si prevede una produzione per il triennio 2014 – 2016 sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno 2013, a causa dell'assenza di nuove richieste negli ultimi mesi dello scorso anno. Si è proceduto al rinnovo per l'anno 2014 del contratto con la società a cui è stato affidato il servizio, alle medesime condizioni praticate finora, senza alcun aumento ISTAT .

TRASPORTI AGEVOLATI

La domanda di servizio per il triennio si prevede simile a quella dello scorso anno.

Il servizio risente della vetustà dei mezzi, di proprietà comunale, che costringono l'Azienda a sostenere importanti costi di manutenzione, e dell'impiego del personale dell'ATI affidataria del servizio.

E' da valutare l'ipotesi di una profonda riorganizzazione del servizio mediante l'affidamento in

outsourcing, previo esperimento di evidenza pubblica.

TRASPORTO SCOLASTICO

Si prevede per gli anni 2014-2016 una produzione sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno 2013 ed una diminuzione dei costi di circa 31.000 Euro rispetto all'esercizio 2013, derivante dal termine del comando di un autista dipendente comunale.

In questa fase di riorganizzazione del servizio si è ricorso al lavoro interinale per soddisfare esigenze di servizio che si manifestassero nel corso del corrente anno scolastico (costo stimato 10.000 Euro).

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

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

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 riorganizzazione delle attività del Centro, volta al contenimento dei costi di gestione e ad un ampliamento dell'offerta dei servizi della struttura.

Si sta valutando la fattibilità dell'affidamento a terzi della gestione del BAR interno, previo esperimento di evidenza pubblica, e la regolamentazione dell'attività sociale attraverso la stesura di apposito regolamento per l'apertura del centro sociale alle iniziative delle associazioni di volontariato presenti nel territorio vigevanese.

La tabella dei costi / ricavi allegata alla presente relazione prevede l'ipotesi dell'affidamento del BAR a terzi e l'apertura del centro sociale alle associazioni di volontariato senza apporto di personale o nuove attrezzature da parte dell'ASMV .

FARMACIA

L'ASMV nel corso dell'esercizio 2013 ha portato a termine le procedure di cessione delle Farmacie Comunali 1 e 2, i cui atti formali di cessione sono stati sottoscritti in data 17 dicembre 2013 . L'attività è stata dismessa in data 31.1.2014 a seguito dell'autorizzazione dell'ASL di Pavia al trasferimento della titolarità della farmacia.

Tale cessione riverbera i propri effetti sull'esercizio 2014 in quanto l'Azienda, pur perdendo l'avanzo di gestione derivante dall'attività delle farmacie cedute, ha dovuto assorbire n.2 unità di personale (1 farmacista ed 1 magazziniere) già impiegate presso le farmacie cedute e quindi ha dovuto operare una riorganizzazione dell'attività della Farmacia 3, al fine di assorbire, per quanto possibile, il maggior costo del personale derivante da tale cessione.

E' prevedibile che nel corso dell'anno 2014 venga perfezionata anche la cessione della Farmacia 3 da parte dell'Amministrazione Comunale.

La tabella dei costi / ricavi allegata alla presente relazione prevede l'assenza della Farmacia 3 tra i centri di costo/ricavo per l'anno 2015 nell'ipotesi della avvenuta cessione della 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 OIKOS ONLUS a cui sono affidati i servizi di pulizia .

Nel corso del primo semestre del 2014 si provvederà ad effettuare una nuova gara per l'affidamento

del servizio di pulizia del canile, da cui si ritiene di poter ricavare comunque un risparmio di spesa.
Si prevede di dover effettuare nel corso dell'anno lavori di messa in sicurezza dei luoghi (potatura alberi) e di messa a norma dell'impianto elettrico (spesa complessiva prevista 10.000/20.000 Euro); per questi ultimi si chiederà l'intervento dell'Amministrazione Comunale.
Si prevedono per gli anni 2015 – 2016 spese di manutenzione per circa 10.000 Euro.
E' in fase di rinnovo la convenzione con il Comune di Mortara .
Il costo della giornata riportato in convenzione, pari ad Euro 2,58, è inferiore ai costi desumibili dalla contabilità e quindi si sta provvedendo a ridiscutere per l'anno in corso la tariffa giornaliera, stimata in circa 3,50 Euro .
Si ritiene di poter stipulare in corso d'anno 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.
Si ritiene opportuno altresì predisporre un regolamento del canile per l'accoglienza e l'affidamento dei cani, che preveda una contribuzione giornaliera da parte dei proprietari degli animali ritrovati per la sosta degli stessi nel canile rifugio e per le operazioni di verifica dell'iscrizione all'anagrafe canina mediante microchip.

IMMOBILI
Nel corso dell'anno verrà analizzata l'ipotesi di cessione 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.
L'eventuale cessione dell'immobile comporterebbe una iniezione di liquidità da destinare alla gestione aziendale.
Il ricavo 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.

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

Vigevano, 14.05.2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO ASMV