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 2015

La presente relazione viene redatta nell'ambito della complessiva azione finalizzata al contenimento dei costi e della predisposizione del bilancio di previsione delle società facenti capo al Comune di Vigevano ed è stata redatta sulla base della situazione contabile al 31.05.2015 e del conseguente adeguamento proporzionale al 30.06.2015.

Ratei ferie e fatture da ricevere sono stati calcolati al 30 giugno; costi e i ricavi sono rilevati al 31 maggio e proporzionalmente ricalcolati al 30 giugno.

La spesa per servizi è stimata, a causa della mancata consegna da parte della Cooperativa Quadrifoglio delle fatture definitive del periodo febbraio – giugno 2015 nonostante nostri ripetuti solleciti. La stima è stata effettuata sulla base del costo medio di tali servizi dell'anno 2014.

Le imposte sono stimate, calcolate sulla base di quelle dell'esercizio 2014.

Si ritiene che il metodo di stima utilizzato possa comunque essere considerato sufficientemente rappresentativo della situazione economica al 30 giugno 2015.

L' Azienda Speciale Multiservizi Vigevano S.p.A. (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 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.

Il 16 luglio 2014 è stato sottoscritto 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 successiva verifica in contradditorio tra le parti firmatarie del contratto.
Tale formula 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 concordato 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.

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 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 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 2015 continua 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.
In quest'ottica 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.
A seguito della sottoscrizione in data 8.02.2014 del 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 è stato assicurato 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 stato attivato un nuovo servizio di diagnostica precoce delle patologie riguardanti l'area del morbo di Parkinson a seguito della sottoscrizione in data 5.11.2014 del protocollo operativo per la creazione della Rete Parkinson Pavia - Vigevano . Per tali attività si prevede anche una collaborazione con le associazioni di volontariato già presenti presso la RSA De Rodolfi (AISM. Associazione Parkinsoniani, Associazione Alzheimer e ANMIL).
Verranno nel contempo avviate attività di ricerca sull'invecchiamento sano e patologico a seguito della stipula nello scorso mese di ottobre 2014 della convenzione con il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università degli Studi di Pavia e con il Consorzio Pavese di

Ingegneria ed Informatica Medica. Le attività in questione sono ospitate negli ambulatori creati nei locali ex mense di Via Sacchetti n. 1 - Vigevano, che sono stati ristrutturati nel corso del primo semestre dell'anno 2014 ed inaugurati nel mese di luglio 2014.
Infine parte di tali locali verrà utilizzata come palestra a servizio del Centro Neuropsicologico e delle associazioni di malati delle patologie seguite dal Centro stesso, in seguito a lavori di adeguamento dei locali attualmente inutilizzati, attigui agli ambulatori stessi. I costi di tali lavori sono stati inseriti negli accantonamenti previsti in sede di bilancio di esercizio 2014.
Per quanto concerne l'entità della spesa si stima di poter operare anche nel 2015 una leggera riduzione (3% circa) del costo dei servizi socio sanitari e di pulizie, proseguendo la riorganizzazione dei servizi iniziata nel corso del 2014.
Per quanto attiene i costi del personale nel corso del 2015 si prevede il pensionamento di due unità di personale (1 ASA ed 1 IP) . La funzioni ricoperte dal personale cessato dal servizio saranno affidate al personale dell'ATI , in possesso dei necessari requisiti professionali, all'interno del contratto di appalto di servizi sopra specificato. Questo a compensazione del debito orario fornito dall'appaltatore in seguito alla riorganizzazione dei servizi già attuata, senza aggravio di costi per l'Azienda ma con un risparmio netto sul costo del personale assunto.
Si prevedono lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico alle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro . Tali opere sono da considerare obbligatorie in quanto riferibili a previsione normativa dello Stato.

CENTRO DIURNO INTEGRATO

L'esame dei dati di affluenza degli ospiti del CDI del primo semestre ha fatto registrare un progressivo aumento dell'affluenza (presenza media di oltre 30 ospiti/die).
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 nell'orario di apertura (con la recente introduzione di una nuova fascia oraria di accesso) .

COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio prevede una capienza massima di sei ospiti. Nel corso del primo semestre 2014 si è registrato il calo degli utenti a 4 ospiti (due ospiti sono stati trasferiti ad altra struttura socio sanitaria a più alta intensità di cure) con conseguenti negative ricadute sui ricavi. Attualmente gli ospiti della Comunità sono 5 .
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) .
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 non sono stati, prudenzialmente, inseriti nella tabella previsionale.

Si ritiene che la produzione per l' esercizio 2015 possa essere sostanzialmente invariata rispetto a quella del 2014; i costi, per quanto concerne i servizi affidati alla Cooperativa, sono soggetti ad adeguamento ISTAT.

PASTI A DOMICILIO

Usufruiscono del servizio 42 utenti.

Si prevede per l'anno 2015 una richiesta di servizio lievemente inferiore rispetto a quella dell'anno precedente; 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.

Allo stato attuale un'espansione significativa del finanziamento ASL per le prestazioni ADI è possibile solo attraverso nuovi e specifici progetti ad hoc, autorizzati dalla stessa ASL, e non sulla base del semplice aumento della domanda.

L'ASMV ha aderito al progetto "RSA aperta" di cui alla D.G.R. n. 856/2013 della Regione Lombardia ed ha recentemente 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 il 2015 inferiore rispetto a quella dell'anno 2014 (24 utenti).

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).

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 l' anno 2015 una produzione sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno 2014.

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 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).

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 alcune 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.

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 mese di ottobre 2014 è stata effettuata una nuova gara per l'affidamento del servizio di pulizia del canile, da cui si è ricavato un risparmio di spesa di circa 10.000 Euro/anno.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati lavori di messa a norma dell'impianto elettrico.
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 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, 16.07.2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)