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 2017

La presente relazione viene redatta sulla base della situazione contabile dell'Azienda al 31.08.2016 e della proiezione di tali risultati al 31.12.2016.

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. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni (rinnovo del contratto di servizio del 16.07.2014):

- 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 contratto multiservizi che prevede una prima ipotesi di tariffazione dei servizi prestati dall'Azienda, che sarà oggetto di successiva verifica tra le parti firmatarie del contratto in occasione del rinnovo del contratto stesso per il triennio 2017-2019.
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 2017 continuerà l'opera di ottimizzazione delle prestazioni erogate al fine di renderle ancora più aderenti agli standards previsti dalle normative di accreditamento e di certificazione ISO 18001.

Per la RSA si prevede una produzione sostanzialmente simile a quella dell'anno 2016, con un tasso medio di occupazione posti letto del 99% .

Nell'ambito del complesso del polo geriatrico dell'Istituto de Rodolfi è stato creato nel 2014 il 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. Le attività del Centro sono finanziate essenzialmente da enti terzi (fondazioni bancarie) ed assicurano 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.

Qualora nel 2017 venissero meno i finanziamenti di cui sopra si dovrà assicurare l'operatività del Centro attraverso un finanziamento comunale.

Analogamente, è attivo dal 2014 un nuovo servizio di diagnostica precoce delle patologie riguardanti l'area del morbo di Parkinson con la creazione della Rete Parkinson Pavia - Vigevano in collaborazione con le associazioni di volontariato già presenti presso la RSA De Rodolfi (AISM, Associazione Parkinsoniani, Associazione Alzheimer e ANMIL).

Sono state avviate attività di ricerca sull'invecchiamento sano e patologico a seguito della stipula nel 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 Bioingegneria ed Informatica Medica. Le attività in questione sono ospitate negli ambulatori creati nei locali delle ex mense di Via Sacchetti n. 1 - Vigevano. 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 (principalmente Parkinson e demenze senili), in seguito a lavori di adeguamento dei locali, attualmente inutilizzati, attigui agli ambulatori stessi.

Per quanto attiene i costi del personale, questi saranno influenzati dall'esito (in primo grado favorevole per l'ASMV) del contenzioso legale in atto con n. 7 dipendenti (n. 4 farmaciste e n. 3 amministrativi). Per quanto concerne le cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti all'esito del contenzioso di cui sopra, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici che l'Amministrazione Comunale vorrà autorizzare l'Azienda a bandire, le funzioni vacanti sono state coperte mediante ricorso al lavoro interinale o al personale delle ditte appaltatrici .

Si prevedono nella prossima primavera lavori di manutenzione nei locali della RSA, finalizzati ad una migliore fruizione da parte degli ospiti degli spazi di soggiorno e di vita in comune del nucleo A, per i quali l'Amministrazione Comunale ha già provveduto all'affidamento dell'incarico di progettazione .

CENTRO DIURNO INTEGRATO

L'esame dei dati di affluenza degli ospiti del CDI del primo semestre dell'anno 2016 evidenzia una diminuita affluenza rispetto all'analogo periodo del 2015. Per il 2017 si ritiene di ottenere comunque dall'ATS la ridefinizione del budget contrattuale del servizio con una sostanziale riconferma del

finanziamento regionale.
I ricavi riportati in tabella sono stimati sull'ammontare del budget del 2016.

COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio prevede attualmente una capienza massima di sei ospiti. Attualmente gli ospiti della comunità sono 6 .

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 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 ;
- 2° soluzione, di espansione offerta - Potenziamento dell'attività attraverso l'acquisizione, in accordo con l'Amministrazione Comunale e/o con l'ALER di altre unità immobiliari in un unico complesso, in cui ospitare 12-15 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.). 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 10 nuovi posti da collocare sul libero mercato con tariffe più remunerative di quelle attuali, al fine di perseguire il pareggio tra costi e ricavi del servizio in questione. In alternativa a questa misura potrebbe essere elaborato un progetto di portierato sociale o di condominio solidale al fine di integrare la comunità alloggio in un contesto più ampio di integrazione dei servizi a valenza sociale rivolti agli anziani.

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. Gli utenti del servizio sono attualmente 55 .

Il servizio non potrà raggiungere l'equilibrio tra costi e ricavi nell'esercizio 2017 a causa del mutamento dei criteri di ripartizione del contributo regionale per i cd. Piani di Zona (nell'anno 2013 pari ad Euro 75.836; nell'anno 2014 pari ad Euro 78.668; nel 2015 pari ad euro zero, e nel 2016 per 6.616 Euro). I ricavi derivanti dal Piano di Zona non sono stati, prudenzialmente, inseriti nella tabella previsionale allegata alla presente relazione.

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

PASTI A DOMICILIO

Usufruiscono del servizio 40 utenti.

Si prevede per l'anno 2017 una richiesta di servizio simile a quella dell'anno in corso.
Il servizio è in sostanziale equilibrio economico e si ritiene che anche nel 2017 potrà essere confermato tale risultato della gestione.

VOUCHER SOCIO SANITARI /ADI

Nel primo semestre 2016 sono stati erogati 139 cicli di prestazioni ADI. Si prevede anche nel 2017 un aumento di richieste di questo servizio, soprattutto per quanto riguarda la misura RSA Aperta.
L'ASMV ha aderito al progetto "RSA aperta" di cui alla D.G.R. n. 856/2013 della Regione Lombardia e successive integrazioni ed ha sottoscritto con l'ATS 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.
La nuova misura RSA Aperta ha fatto registrare nei primi otto mesi del 2016 un aumento di richieste da parte dell'utenza, passando da n.6 a n. 26 utenti e si attende un ulteriore sviluppo della domanda di tale misura.

TELESOCCORSO

Gli utenti del servizio sono attualmente 11 .
Si prevede una produzione per il 2017 inferiore rispetto a quella dell'anno 2016, a causa del mancato ricambio di utenti, dovuto anche allo scarso interesse per questo tipo di servizio, tecnologicamente obsoleto .

TRASPORTO AGEVOLATO

Usufruiscono del servizio 110 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 .
Si prevede di esentare progressivamente dal servizio alcuni mezzi di proprietà comunale, ormai obsoleti, utilizzando nuovi mezzi da acquisire con contratti di noleggio a lungo termine da società specializzate, che andranno ad affiancare i mezzi sponsorizzati e quelli messi a disposizione dalla Cooperativa Quadrifoglio. Ciò consentirebbe una progressiva riduzione dei costi di manutenzione e costi certi in bilancio .

TRASPORTO SCOLASTICO

Usufruiscono attualmente del servizio 50 studenti per l'accompagnamento agli istituti scolastici e 373 minori per la frequenza delle palestre delle scuole G.B. Ricci, Besozzi e Bramante.
Anche questo servizio risente della vetustà dei mezzi, di proprietà comunale, che costringono l'Azienda a sostenere importanti costi di manutenzione .
Si prevede per l' anno 2017 una produzione simile a quella dell'anno 2016.
E' da valutare il progressivo rinnovo del parco automezzi, in accordo con l'Amministrazione Comunale proprietaria, ricorrendo preferibilmente al noleggio a lungo termine al fine di perseguire una progressiva riduzione dei costi di manutenzione e la certezza dei costi da sostenere nel periodo di noleggio (5 anni).

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 prevede la esternalizzazione della gestione complessiva del Centro mediante affidamento a terzi previo esperimento di una nuova gara (in precedenza sono state espletate tre gare per la gestione del Centro stesso, andate deserte) di recente pubblicazione, che consentirà una significativa riduzione delle spese sostenute dall'Azienda per questo servizio di natura ricreativa aggregativa.

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 2017 un utile di esercizio simile a quello dei due esercizi precedenti nel caso in cui rimanga sostanzialmente invariata l'entità del personale (almeno 5 farmaciste+ 1 magazziniere), che ha consentito di adottare orari prolungati di apertura coordinati con quelli del Centro Commerciale ove ha sede la farmacia stessa.

A seguito della esecuzione della sentenza n. 327/2016 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, la copertura del servizio è stata assicurata mediante ricorso al lavoro interinale (3unità) in aggiunta al personale assunto a tempi indeterminato (2 farmaciste ed 1 magazziniere).

Nella tabella allegata alla presente relazione è riportata l'ipotesi di orario prolungato del servizio.

CANILE "MARIUCCIA BONO"

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

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

Si ritiene di poter stipulare nel corso dell'anno 2017 altre convenzioni con i Comuni limitrofi per il servizio in questione, con l'obiettivo di far diventare nel corso dei prossimi anni il canile Mariuccia Bono il canile di riferimento dell'ambito territoriale lomellino.

Si prevede di effettuare nel 2017 lavori di ampliamento delle aree di sgambamento degli animali con il contributo dell'associazione ADAI ed altri lavori di potenziamento dell'impianto idraulico ed elettrico con costi a carico dell'ASMV..

POLIAMBULATORI

Si prevede nel corso del 2017 una riorganizzazione di tale servizio aggregato alla RSA con un più deciso orientamento istituzionale verso il soddisfacimento dei bisogni sanitari della popolazione anziana del territorio vigevanese, anche in collaborazione con enti ed associazioni presenti sul territorio (ad es. ASST di Pavia ed associazioni dei medici).

L'ASMV ha in elaborazione un progetto per la presa in carico dei cittadini affetti da malattie croniche degenerative in collaborazione con i principali erogatori pubblici e privati che operano sul territorio vigevanese, che prevede la creazione di un Presidio socio sanitario territoriale (PRESST) nei locali degli attuali Poliambulatori. A tal fine si è ritenuto opportuno attivare un apposito centro di costo .

IMMOBILI

Nel corso dell'anno verrà valutata la eventuale 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, 7.02.2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)