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 SUL BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2017 - 2019

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 del D. Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni :

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Istituto De Rodolfi ;
- Centro Diurno Integrato,
- Trasporto Agevolato;
- Trasporto scolastico;
- SAD – Servizi di assistenza domiciliare;
- 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.
Le previsioni contenute nelle tabelle allegate alla presente relazione tengono conto dei risultati di bilancio infrannuale al 31.08.2016.

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 2017-2019 continuerà l'opera di ottimizzazione delle prestazioni erogate.
Per quanto attiene i costi per servizi verranno attuate azioni volte all'efficientamento energetico, sia per quanto concerne l'ottimizzazione dell'impianto di riscaldamento che per quello elettrico e continuerà la costante opera di manutenzione della struttura e degli impianti (l'Istituto de Rodolfi è stato costruito nel suo nucleo originario, nel 1908).
Per quanto attiene i costi del personale nel corso del triennio 2017-2019 si prevede che i costi per tale voce possano essere influenzati in maniera importante dall'esito definitivo del contenzioso in essere con tre unità di personale amministrativo, per il quale in primo grado il Tribunale di Pavia ha emesso sentenza, accogliendo la tesi dell'ASMV di nullità della trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato .

CENTRO DIURNO INTEGRATO

L'esame dei dati di affluenza degli ospiti del CDI del primo semestre del corrente anno fa prevedere una produzione di tale servizio stabile nel triennio . Proseguono le azioni volte al contenimento dei costi di gestione; verranno avviate azioni volte all'efficientamento energetico, che comporteranno nel periodo in esame maggiori costi per manutenzioni e rinnovo impianti ed attrezzature .

COMUNITA' ALLOGGIO

Si prevede per il periodo in esame una richiesta di servizio sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno 2016.
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'Amministrazione Comunale e/o l'ALER, di nuove unità immobiliari site in un unico plesso, in cui ospitare almeno 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 congloberà gli attuali ospiti della Comunità a cui andrebbero ad aggiungersi circa 10 posti a tariffe di mercato, al fine di perseguire il pareggio tra costi e ricavi del servizio.. 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 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 non potrà raggiungere l'equilibrio tra costi e ricavi a causa del venire meno di parte consistente dei ricavi 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; nel 2015 Euro zero; nel 2016 pari ad Euro 6.616).

I ricavi derivanti dal Piano di Zona non sono stati, prudenzialmente, riportati nelle tabelle previsionali allegate.

Si ritiene che la produzione per gli esercizi 2017-2019 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

Si prevede per gli anni 2017-2019 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

L'ASMV ha aderito al progetto "RSA aperta" di cui alla D.G.R. n. 856/2013 della Regione Lombardia e ss.mm.ii. .. Tale misura ha fatto registrare nel primo semestre del 2016 un aumento consistente degli utenti e si ritiene che possa far registrare un simile aumento di richieste anche nel triennio in esame. Si ritiene di ottenere negli esercizi 2018-2019 un migliore rapporto tra costi e ricavi attraverso la rinegoziazione dei rapporti in essere con la cooperativa a cui tale servizio è stato affidato, con la previsione di un sostanziale pareggio del rapporto costi/ricavi.

TELESOCCORSO

Si prevede una produzione per gli anni 2017-2019 simile a quella dell'anno 2016.

Si ritiene che tale servizio possa essere nel corso del triennio sostituito da servizi di telemedicina caratterizzati da maggiore specializzazione.

TRASPORTO AGEVOLATO

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 ritiene che nel corso del triennio debba essere attuata, in accordo con l'Amministrazione Comunale, una progressiva sostituzione dei mezzi di proprietà comunale, con mezzi acquisiti con contratto di noleggio a lungo termine.

La tabella riporta prudenzialmente la attuale previsione costi/ricavi .

Si prevede per il triennio una produzione sostanzialmente invariata.

TRASPORTO SCOLASTICO

Anche questo servizio risente della vetustà dei mezzi, di proprietà comunale, che costringono l'Azienda a sostenere importanti costi di manutenzione . Si proporrà all'Amministrazione Comunale la progressiva sostituzione dei mezzi, attraverso il ricorso al noleggio a lungo termine.

Si prevede per gli anni 2017-2019 una produzione simile a quella dell'anno 2016.

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.

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 entro la fine del 2017 la esternalizzazione del Centro Sociale Anziani mediante affidamento a terzi della gestione previo esperimento di una gara (in precedenza sono state espletate tre gare per la sola gestione del servizio bar, andate entrambe deserte). Nelle tabelle allegate è riportata l'ipotesi della gestione diretta del Centro da parte dell'Azienda per l'anno 2017, mentre per gli anni successivi è riportata l'ipotesi di affidamento a terzi della gestione, con conseguenti importanti risparmi di spesa.

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 negli esercizi 2018-2019 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

Si ritiene di bandire nel corso del 2017, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, un concorso pubblico per la assunzione a tempo determinato (o indeterminato nel caso venisse meno l'attuale divieto di assunzioni a tempo indeterminato previsto per le società partecipate della Pubblica Amministrazione) del personale necessario al funzionamento della farmacia.

Nelle tabelle allegate è stata prevista l'ipotesi del conseguimento di un fatturato simile a quello dell'esercizio 2016, che presuppone un assetto del personale simile a quello attuale.

CANILE "MARIUCCIA BONO"

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

Nel corso del triennio in questione si prevede di completare l'edificio destinato ad ambulatorio e di procedere alla creazione di una seconda area di sgambatoio per i cani, anche con l'ausilio dell'Associazione ADAI che si occupa delle adozioni degli animali ospitati nel canile.

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

Si ritiene di poter stipulare nel corso degli anni 2017-2019 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.

IMMOBILI

Nel corso del triennio 2017-2019 si ritiene di poter espletare le procedure finalizzate alla 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 le tabelle riepilogative dei costi e dei ricavi stimati per ciascun servizio erogato dall'ASMV nel triennio 2017-2019.

Vigevano, 7.02.2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Deplano)

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO
ASMV