



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
Istituzioni Assistenziali Riunite - Pavia

Amministrazione - Uffici Centrali

Sede Legale: V.le Matteotti, 63- 27100 PAVIA

Uffici e Amministrazione: Via Emilia, 12

Tel. 0382 -381399 Fax 0382 - 381301

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Niutta

Relazione Gestionale

sul Bilancio Economico Pluriennale 2015-2017

Si svolgono con la presente relazione gestionale le considerazioni più significative con l'evidenziazione di quegli sviluppi organizzativi e di quelle nuove attivazioni di servizi che si possono prevedere, secondo i principi di legittima attesa e prudente dimensionamento, negli aspetti economico-gestionale da inserire nella previsione del bilancio economico pluriennale 2015-2017

Si utilizza per lo svolgimento di detta relazione lo stesso schema già precedentemente utilizzato per i documenti di previsione.

a) **Qualificazione dell'offerta.**

Anche per gli anni 2015-2016-2017 si procederà al monitoraggio con regolarità della quantità e della qualità dei servizi offerti dalla ASP nelle sue diverse articolazioni. La rendicontazione sul grado di soddisfazione dovrà consentire interventi, eventuali, sugli schemi gestionali anche apportando, ove occorresse, ulteriori modificazioni di assetti interni.

Particolare attenzione sarà data alle indicazioni degli utenti e dei famigliari mediante consegna in tutte le Unità di offerta degli appositi questionari di gradimento.

Per gli esercizi di riferimento rimarranno attivi i servizi accreditati e autorizzati nell'ambito dell'Istituto di Cura "S. Margherita" secondo le indicazioni del riordino regionale sulla riabilitazione.

Si ritiene possibile acquisire l'intero limite di spesa finanziato per i servizi residenziali e diurni riabilitativi originariamente contrattualizzati e cioè pari ad € 12.208.000,00= annui così come già previsto nel 2014 e ciò ritenendo, in modo prudente, che non vi siano incrementi rispetto ai corrispettivi unitari fissati dalla Regione Lombardia per l'anno 2014. Stessa definizione anche per i successivi 2016-2017.

Per i due Reparti di nuova attivazione presso l'IDR si prevedono quegli introiti che derivano dall'aumento della retta oltre che, sino al 31 marzo 2015, per il contributo regionale previsto per uno dei due reparti in via sperimentale e ciò in omaggio ad un principio di prudenza contabile anche se è intuibile una successiva continuità essendo tale servizio non solo pienamente coerente con i nuovi principi del welfare regionale come più volte dichiarato dai Responsabili del Settore regionale e della locale ASL.

Anche per quanto riguarda l'Hospice per l'anno 2015 si ritiene, in via prudenziale, di confermare gli stessi ricavi previsti per l'anno 2014 pari ad € 824.823,00 così come pure per il 2016 e il 2017.

Occorre inoltre monitorare per l'intero periodo di riferimento in modo compiuto il budget assegnato in quanto è del tutto opportuno evitare o limitare scostamenti significativi.

Inoltre si ritiene, sempre in via prudenziale, di non prevedere aumenti di finanziamento relativamente ai servizi ambulatoriali già accreditati per € 445.000,00= . Oltre a queste somme è prevedibile che detti servizi garantiscano entrate ulteriori per una somma pari al 10% degli importi inizialmente finanziati, per ricavi dovuti a titolo di compartecipazione, che portano complessivamente le entrate a circa € 500.000,00. Anche per questi servizi si confermano quindi i ricavi per l'intero triennio nella stessa misura.

In merito al Centro Diurno Integrato si registra un buon andamento di presenze nel 2014 che potrà essere ulteriormente consolidato anche nel periodo di riferimento. Si possono prevedere introiti pari a circa € 240.000,00= per l'intero triennio e ciò in sostanziale analogia con quanto è risultato nell'esercizio 2014.

Per quanto concerne il servizio voucher si ritiene di poter stimare per il 2015 ricavi per un importo pari ad € 170.000,00= e, poi, eguale sia per il 2016 che per il 2017.

Con riferimento alla RSA Francesco Pertusati si ritiene che i ricavi sulle prestazioni sanitarie per il costante progressivo impegno, con il conseguente aumento delle categorie SOSIA, anche nell'anno 2015 producano il saturamento di un budget pari a quanto assegnato nel 2014 e cioè ad € 4.180.000,00 e così

pure si prevede per il 2016 e il 2017. Le rette a carico dell'utenza porteranno ad introiti pari ad € 4.350.000,00 per ciascun esercizio del triennio.

Ancora con riferimento alla RSA Santa Croce si possono ipotizzare introiti, con l'attuale distinzione tra ex ospiti del Reparto Albergo e nuovi ingressi, pari ad € 880.000,00 per il 2015 ; € 944.000,00 per il 2016 ed € 957.000,00 per il 2017.

L'aumento previsto delle rette per la RSA Pertusati, nell'anno 2015, dovrebbe, quindi, comportare introiti superiori per una cifra pari ad € 90.000,00; gli aumenti per la RSA S. Croce deriveranno dal cambio di classificazione degli ospiti.

Allo stato attuale non si considerano aumenti di retta per i due esercizi successivi. Con riferimento al Centro Diurno Integrato della RSA Francesco Pertusati anch'esso dovrà essere oggetto di attenta valutazione per un suo potenziamento e può prevedersi che apporti ricavi nel 2015 pari ad € 32.000,00 di contributo sanitario e ad € 20.000,00 a titolo di retta.

La stessa somma sul fronte dei ricavi si può prevedere anche per il 2016 e per il 2017.

Si ricorda, comunque, a questo proposito l'accordo intervenuto con il Comune di Pavia per l'utilizzo del CDI da parte di anziani disabili e il potenziamento da parte del competente Settore regionale di ogni attività che consenta il permanere a domicilio del soggetto anziano o disabile in condizioni di fragilità.

Con riguardo al Centro Polivalente Gerolamo Emiliani si può ritenere che mantenga nel massimo la saturazione del servizio. Non si ipotizza un aumento delle contribuzioni sul fronte sanitario da parte della Regione e si possono prevedere quindi gli stessi introiti, in via prudenziale, rilevati nell'esercizio 2014. Così come rimarranno, poi, inalterati gli introiti per gli anni 2016 e 2017 pari ad € 1.109.299,00 sul fronte sanitario ed € 540.500,00, per l'esercizio 2015, a titolo di retta, dovendosi apportare un aumento pari ad 1 euro al giorno. Si prevede uguale introito per la compartecipazione degli utenti nel 2016 e nel 2017 non ritenendo, per lo meno in questo momento, di apportare ulteriori aumenti.

Nell'anno 2015 si registreranno ulteriori miglioramenti dei servizi di pertinenza dell'IDR S. Margherita con il consolidamento dell'attività di riabilitazione in acqua. Nel triennio di riferimento rimarrà autorizzato il reparto per 19 posti letto di riabilitazione e di mantenimento per il quale il 16 ottobre 2012 si è presentata alla competente ASL la dovuta SCIA

Gli introiti previsti dalla gestione di questo reparto possono stimarsi presuntivamente pari ad € 430.000,00 per il 2015 e nella stessa misura nel 2016

e nel 2017. Dalla trasformazione del servizio di Day Hospital in n. 6 posti letto autorizzati, intervenuta nel corso dell'esercizio 2014, si introiteranno rette pari ad € 135 mila.

L'altro reparto sempre della capacità ricettiva di 19 posti letto è stato assentito dalla Regione Lombardia come progetto sperimentale che avrà conclusione il 31 marzo 2015. In sede regionale è già stata comunicata la possibilità di una proroga successiva a detto termine, una volta certificata la congruità rispetto ai nuovi principi che pervaderanno il welfare lombardo o, in alternativa alla proroga, il consolidamento del servizio in forma definitiva. In ogni caso, in via prudenziale si può stimare un introito per la gestione di detto reparto pari ad € 510.000,00 considerando perciò la conclusione della sperimentazione al 31 marzo 2015.

Alle stesse condizioni si possono ipotizzare introiti pari ad € 437.000,00 sia per il 2016 che per il 2017. Si pensi che, ove il progetto permanesse per l'intero esercizio, si otterrebbero introiti ulteriori pari ad almeno € 220.000,00 in ragione annua.

b) Ridefinizione della missione principale dell'Azienda.

Con il potenziamento delle attività di pertinenza dell'IDR S. Margherita risulta ancora più opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita, che anche per il periodo in questione siano controllate le liste e le modalità di accesso alle prestazioni attivando un controllo stringente in merito all'appropriatezza delle stesse dando, quindi, coerente dimensione gestionale funzionale ai servizi e alle ulteriori prestazioni da fornirsi. Occorrerà, comunque, mantenere il coinvolgimento degli operatori medici ed infermieristici ai quali dovrà essere fornito ogni possibile supporto logistico e di approvvigionamenti per riscontrare in modo efficace ed efficiente le domande e i bisogni che esprime l'utenza.

La procedura di accoglimento e di gestione adeguata dell'utente assume, particolare rilievo in considerazione dell'avvenuto ampliamento della gamma dei servizi attivati e della maggiore appropriatezza attuabile.

Con riferimento al Centro Diurno Integrato accreditato presso l'Istituto di Cura "S. Margherita" per n° 30 posti si potrà, nel triennio, aumentare e consolidare il livello di assistenza e di specificazione individuato nell'area delle patologie dementigene.

Con riguardo alla RSA Pertusati si proporrà in modo coerente, rispetto alle determinazioni precedenti, la vocazione all'assistenza preferibilmente a quei soggetti che richiedono maggiore impegno assistenziale e sanitario così come per

la RSD di pertinenza del Centro Polivalente si dovrà avere attenzione all'appropriatezza dei ricoveri rispetto alle possibilità, anche strutturali, del Centro.

La RSA S. Croce accreditata ma non contrattualizzata avrà riguardo invece ad un'utenza meno impegnativa sotto l'aspetto sanitario rispetto a quella presente nella RSA F. Pertusati.

c) Ristrutturazione dei servizi e dell'immagine dell'Ente

Si continuerà anche per il triennio 2015-2017 nell'azione di razionalizzazione delle risorse al fine di poter disporre di somme adeguate per il potenziamento informatico dei servizi e per l'adeguamento degli stessi, sia per migliorare gli standard qualitativi e di comunicazione interni che per rendersi centrali sul territorio rispetto ad altre strutture e agli Enti che esprimono competenze, nel settore socio assistenziale e sanitario, nonché per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalle normative specifiche vigenti.

La programmazione del miglioramento dell'immagine dell'ASP prevede per il triennio 2015 - 2017 lo sviluppo del sistema di certificazione di qualità che si è avviato per alcuni servizi che svolgono ruoli di significato all'interno dell'Azienda quali il servizio di Riabilitazione, quello Endocrino-nutrizionale nonché, per la parte amministrativa, quello di Provveditorato. Si predisporrà consequenzialmente per la rielaborazione delle procedure di reclamo e delle segnalazioni da raccogliere attraverso la predisposizione di schemi reportistici delle azioni migliorative intraprese in tutti i settori.

Gli adeguamenti informatici hanno superato la fase di avvio per quanto riguarda il Progetto regionale SISS, si completerà l'ultima fase che prevede la pubblicazione on-line dei referti medici dei pazienti lombardi, al fine di costituire il Fascicolo Elettronico completo.

Si manterrà attuale il sito web aziendale sia per quanto riguarda la pubblicazione dei documenti redatti dall'ASP che per la pubblicazione dei bandi e dei concorsi, nonché per la pubblicazione di tutta la documentazione necessaria per garantire trasparenza e facilità di accesso alle strutture da parte degli utenti.

Si continuerà nello sviluppo della piattaforma informatica on-line accessibile da Medici di Medicina Generale e dai medici specialisti di tutte le realtà d'offerta insistenti sul territorio pavese, che consente la registrazione dell'anagrafica e delle principali patologie dell'universo degli utenti fragili che necessitano di assistenza e di riabilitazione. Questo strumento ha, tra l'altro, diminuito l'errore nella registrazione del dato anagrafico, ha consentito la

creazione automatica d una banca dati di utenti e di un censimento realmente descrittivo del bisogno e della fragilità della popolazione anziana pavese, rendendolo disponibile per tutte le categorie professionali sanitarie coinvolte.

Si procederà nel percorso di de materializzazione dei documenti attraverso la modulazione di momenti formativi per il personale amministrativo e lo sviluppo del software della gestione del Protocollo Informatico, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Pubblica Amministrazione.

Si promuoveranno, come di consueto, iniziative e celebrazioni per ricordare i Benefattori dell'ASP; la ricorrenza della giornata dedicata all'Ente; la memoria dei Fondatori.

Per altro anche nel periodo di riferimento l'attività svolta dall'ambulatorio Endocrino-nutrizionale con le apparecchiature in dotazione e oggetto di liberalità, potrà essere ulteriormente sviluppata producendo sia miglioramenti qualitativi per i livelli di assistenza che maggiori introiti derivanti dall'attività libero professionale per utenti esterni. A questo proposito si ricorda come l'Azienda abbia partecipato con ottimi ritorni prestazionali alla Giornata Mondiale dell'Osteoporosi così come ha, non solo partecipato, ma addirittura promosso la XXI Giornata Mondiale dell'Alzheimer con iniziative di significato nell'ambito della nostra provincia.

All'immagine aziendale si porrà la dovuta attenzione anche con quelle iniziative di monitoraggio e controllo di competenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico affidato ad un Funzionario della ASP, al quale si è riconosciuta la posizione organizzativa, che sarà riconfermata anche nel prossimo esercizio.

Si continuerà, ove nulla osti, all'inserimento di idoneo soggetto collegato ad ASP tra coloro che possono essere destinatari del 5 per mille secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 337 della Legge Finanziaria per l'anno 2008 che, al momento, è confermata e ciò avendo avuto plurima notifica sull'impossibilità per ASP di essere titolata al riparto.

Ancora, si provvederà ad attivare iniziative tese a coinvolgere e a far partecipare socialmente ed economicamente realtà esterne alla ASP, in una logica di ricerca sociale di fondi e di interazione con soggetti esterni per lo svolgimento di attività supplementari di supporto.

Si manterrà, per il triennio, l'intesa con le diverse Associazioni e gli Enti con i quali si è instaurata, ormai da tempo, una proficua collaborazione particolarmente al fine di acconsentire all'utilizzo di quella gamma di servizi che, così come articolata, permette di porre ASP come importante riferimento dell'ambito territoriale e non solo provinciale.

d) Valorizzazione delle risorse umane.

L'intendimento gestionale di questa Direzione è, anche per il triennio, di procedere con una particolare attenzione alle attività che costituiscono il momento centrale della missione aziendale provvedendo, quindi, per un'analisi comparativa sulla qualità e sui costi per il mantenimento di esternalizzazioni nel settore dell'igiene ambientale, dei servizi assistenziali, della logistica e della somministrazione dei pasti.

Dal 1° ottobre 2011 si è assegnato come da programma e linea d'indirizzo, il service per l'attività del laboratorio di analisi di pertinenza dell'Istituto di Cura S. Margherita la cui direzione rimane all'ASP che si avvale di personale qualificato a regime libero professionale. Si sta utilizzando al massimo il laboratorio esterno anche perché l'importo dovuto all'assegnatario del servizio è determinato in via fissa e forfettaria portando, quindi, un maggior beneficio economico ad ASP allorché aumenti l'utilizzazione dello stesso in particolare per quanto concerne le attività accreditate con l'esterno che sono, per altro, in continua costante crescita a far tempo dall'intervenuta esternalizzazione.

Si procederà nel triennio, ove nulla osti, per le gare relative a prestazioni infermieristiche e assistenziali, sia per l'IDR che per le RSA e la RSD prevedendo un incremento della spesa dovuto sia ai naturali nuovi livelli stipendiali che, eventualmente, a quei nuovi servizi che saranno individuati.

Si procederà pure per l'assegnazione del servizio di somministrazione dei pasti nei modi e con quelle articolazioni già consolidati negli esercizi precedenti.

In ogni caso, pur prevedendo un costo totale di personale dipendente, libero professionista e da soggetti esterni, complessivamente pari rispetto a quello dell'anno 2014, si dovrà esercitare un controllo stringente sull'organizzazione e sull'utilizzo degli operatori al fine di non superare complessivamente e nel triennio i limiti di spesa previsti mantenendo nel contempo alti livelli prestazionali.

Ancora, dovendosi adempiere per quanto previsto dalle vigenti normative regionali, si dovrà mantenere, anche per il triennio, la posizione organizzativa istituita nell'anno 2005 e da finanziare, nei limiti massimi previsti dall'attuale contratto di lavoro, per la sotto specificata funzione di:

- a) responsabilità dell'Ufficio relazioni con il pubblico; controllo e responsabilità della qualità aziendale; degli accreditamenti, delle attività formative, delle procedure informatiche e di tutela della riservatezza dei dati.

Nello stesso tempo sarà da confermare, pure, l'altra posizione organizzativa affidata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e ciò per le articolate ed impegnative incombenze a lui affidate e ancora da svolgersi sia come Responsabile del Procedimento per i lavori di manutenzione da realizzare e da monitorare, che come interfaccia del Raggruppamento di imprese assegnatario del contratto globale energia che si concluderà tra 11 anni secondo i termini e i modi anche previsti nella proroga contrattata a fronte di opere di ulteriore miglioria poste a carico dello stesso Raggruppamento.

Oltre a ciò, sempre nell'ottica di una valorizzazione delle risorse interne, si dovrà dare attuazione a quegli istituti contrattuali, anche solo di carattere giuridico attivabili nel triennio, sia per il personale amministrativo che per il restante personale, nell'intendimento di responsabilizzare le professionalità più adeguate e attribuire, comunque, secondo criteri prestabiliti, i possibili riconoscimenti giuridico-economici che abbiano poi positivo riscontro nella rideterminazione organizzativa costituendone momento di ottimizzazione e qualificazione.

Si è provveduto, nell'anno 2014, per l'inserimento di ulteriori figure mediche, infermieristiche e di riabilitazione nell'ambito dei Reparti e dei servizi di pertinenza dell'IDR S. Margherita pur se con contratti libero professionali. Si stabiliranno per il triennio quelle priorità di assunzione secondo le possibilità offerte dalla dotazione organica predisposta dal Consiglio con delibera 27 marzo 2012 n. 8/2051 e nei limiti consentiti dalle attuali normative oltre che dalle compatibilità economiche aziendali.

Nel triennio si realizzerà un'ulteriore progettazione con sviluppo delle attività di formazione e qualificazione del personale con convegnistica sia per materie specialistiche che per argomentazioni di carattere generale come è avvenuto durante il 2014 facendo in modo che tutte le figure professionali operanti in Azienda possano partecipare on beneficio formativo. Si continuerà in accordo con l'Università degli Studi di Pavia per le attività di didattica e di tirocinio che caratterizzano i percorsi formativi degli studenti oltre che costituire occasione di aggiornamento per il personale dipendente e i collaboratori presenti in Azienda.

Occorrerà anche nel triennio stabilire risorse per il mantenimento di un servizio di Guardia Medica notturna con soggetti esterni e ciò in modo totale per la RSA Francesco Pertusati e parziale per l'IDR S. Margherita.

Si continuerà nel lavoro di coordinamento e di supporto con il Nucleo di Valutazione dell'ASP per la verifica, innanzitutto, delle attività dirigenziali e della gestione complessiva del personale, almeno nelle linee generali.

Per quanto possibile si comprenderanno sistemi valutativi omogenei a quanto previsto dal D.to leg.vo 150/2009.

Si darà efficacia, come già avvenuto negli esercizi precedenti, a quegli istituti informativi, comunicativi, procedurali e di controllo previsti nel modello organizzativo ex. D.to Leg.vo 231/2001 contenente pure il codice etico-comportamentale adottato dall'ASP con delibera 24 gennaio 2012 n. 2.

e) **Efficacia ed efficienza nella gestione economica**

Nel triennio si potrà, quindi, beneficiare di un aumento dei ricavi sulla base delle decisioni assunte in merito all'adeguamento delle rette per alcuni dei servizi di pertinenza.

A fronte dei ricavi vi è l'esigenza di mantenere e, per quanto possibile, migliorare il livello prestazionale che, in una ASP, deve essere raggiunto utilizzando e gestendo le risorse professionali nella quantità e per le diverse qualifiche professionali, adeguate alle esigenze sempre più impegnative dell'utenza.

Si dovrà, per altro, confermare e potenziare, anche nel triennio, quella rete dei servizi interna all'IDR che utilizzata costituisce, di per sé, una garanzia di qualità ed adeguatezza che si potrà anche ulteriormente sviluppare.

Se per quanto riguarda i costi del personale dipendente, libero professionista e fornito da soggetti esterni si è già avuto modo di argomentare, si vuole, comunque, ribadire l'obiettivo di uno sviluppo organizzativo che tenda ad acquisire efficacia ed efficienza migliorando i servizi a compendio di quelli assistenziali ed ottimizzando le risorse. Ad esempio, per quanto concerne i servizi amministrativi, si provvederà ancora per una migliore gestione dei fatti e dei dati di pertinenza dei vari uffici, cercando di recuperare risorse attualmente, a vario titolo, impiegate in detto o in altro settore.

Ancora, per quanto concerne il possibile obiettivo di riportare all'interno servizi oggi esternalizzati così come, all'opposto, di appaltare all'esterno parti funzionali di servizi di pertinenza dell'ASP, si valuterà di volta in volta la convenienza sia in termini di costi che di qualità delle prestazioni rese.

Per quanto riguarda la preparazione dei pasti serali si provvederà pure per il triennio con appalto esterno che, sino ad ora, ha fornito buone risposte sotto l'aspetto organizzativo permettendo la concentrazione degli operatori dipendenti

nella fase più impegnativa della giornata e cioè il turno mattutino oltre che sopperendo efficacemente ad emergenze e disfunzioni tecniche agli impianti utilizzati.

Il servizio di Provveditorato dovrà monitorare gli appalti già in essere e predisporre per tempo quelli di sua competenza al fine di evitare il rinnovo anche parziale di contratti già scaduti se non per quei settori ove emerga un'evidente convenienza ovvero una incontrovertibile esigenza di proroga.

Come sempre si darà indicazione per uno stretto monitoraggio sugli acquisti di prestazioni, forniture e servizi sia sotto l'aspetto qualitativo che del costo, per permettere di acquisire ciò che in termini di ausili, attrezzature è qualificante per il funzionamento delle prestazioni.

La Direzione Generale, d'intesa con il Provveditorato, continuerà nell'applicazione, fin dove possibile, delle normative di carattere generale, che riguardano in senso stretto gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e concernenti la possibile applicazione di prezzi di significativa convenienza per la fornitura di beni e servizi. Tale principio deve necessariamente essere temperato da quelle obiettive impossibilità, che in alcune fattispecie emergono per non porre difficoltà operative a servizi di carattere essenziale. Considerate le recenti disposizioni in materia di aumento dell'IVA a far tempo dal 1° ottobre 2013 che ha portato l'aliquota dal 21 al 22% si cercherà a maggior ragione di acquisire ogni più conveniente opportunità nell'approvvigionamento di beni e servizi anche confrontandosi con altri Enti del S.S.R. o strutture con organizzazioni similari a questa ASP.

Di recente l'Azienda ha avuto accesso alla piattaforma di acquisti centralizzata in sede regionale e denominata A.R.C.A.. Si sono acquisite forniture di alcuni farmaci con risparmi di significato pur se al momento di modesto valore assoluto. Si seguiranno gli sviluppi per ottenere quei benefici di prezzo insiti nel sistema di centralizzazione degli acquisti.

f) Valorizzazione del patrimonio dell'Azienda

L'alienazione della precedente sede dell'Istituto di Cura "S. Margherita" ha comportato l'introito di somme che hanno permesso la realizzazione completa del programma di adeguamento e sviluppo a suo tempo stabilito.

Si sono infatti completati i lavori concernenti la RSA Santa Croce che, a far tempo dal mese di settembre 2012, ha potuto avviare la propria attività istituzionale con 42 posti letto completamente adeguati secondo le più moderne

ed evolute tecniche costruttive. Nel giugno 2013, si è, poi, inaugurato il nuovo ingresso della RSA Pertusati con l'esposizione in apposito locale di una quadreria accessibile non solo agli utenti e ai loro congiunti ma anche a chi volesse semplicemente visionarla. Con riferimento ai Servizi si vuole notare come i lavori a compendio abbiano permesso l'ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento per i due nuovi reparti attivati presso l'IDR. Il patrimonio dell'Azienda si deve ritenere pertanto non solo debitamente valorizzato ma anche reso produttivo con risultati completamente esaurienti anche per il prossimo esercizio sia sotto il profilo degli introiti che dell'offerta di servizi.

Si riterrà, sempre con riferimento all'edificio già sede dell'Istituto di Cura S. Margherita e per la residua proprietà della ASP pari a circa 218 mq., la procedura di alienazione per la quale era stata avviata apposita asta pubblica con diserzione di offerte.

Si dovrà proporre un'ipotesi di alienazione o una richiesta di trasformazione d'uso per il terreno sito in località Montescano ed ora destinato completamente a funzioni agricole.

Si continuerà nel rinnovo, secondo il regolamento approvato dal Consiglio, di tutti i contratti di locazione in scadenza per gli immobili di proprietà e si ritiene, comunque, di poter introitare, a seguito di detti rinnovi, un importo complessivo, se pur di poco, superiore rispetto a quello ottenuto nell'anno 2014 così come un lieve ulteriore incremento si può prevedere sia per l'anno 2016 che per il 2017, anche considerando di recuperare quelle risorse che l'Azienda Ospedaliera di Pavia ritiene di dover dedurre relativamente al contratto di locazione del Torchietto in adempimento alle recenti normative in materia di risparmio della spesa pubblica. Le nostre controdeduzioni sono state nel senso di non ritenere decurtabili quelle somme stabilite tra Amministrazioni pubbliche entrambe inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 31/12/2009 n. 196 e ss.mm. .

Si manterrà attivato inoltre in modo sistematico il monitoraggio del controllo sui pagamenti delle locazioni nonché il recupero dei crediti.

Per quanto concerne il programma degli investimenti triennali si rimanda alla relazione predisposta dal Responsabile dell'U.T. ed allegata al presente documento di previsione come parte integrante e sostanziale dello stesso. In particolare si provvederà nel 2015 per quelle opere ritenute urgenti al fine di garantire la sicurezza e la qualità prestazionale. Per le RSA si provvederà alla fornitura e posa di montacarichi di collegamento tra la RSA S. Croce e la RSA Pertusati. Con riferimento alla RSD G. Emiliani si provvederà al rifacimento dell'impianto di trattamento acque della piscina ed al rivestimento della vasca.

Anche nel biennio successivo si garantiranno gli interventi connessi ad esigenze di sicurezza, funzionalità ed adeguatezza istituzionale.

g) Collaborazione con l'Università di Pavia - le Strutture Sanitarie - le realtà del territorio.

Dopo la sottoscrizione dell'accordo generale tra l'Università di Pavia e la ASP per l'utilizzo delle strutture sanitarie e la disciplina delle attività assistenziali finalizzate all'assolvimento dei compiti istituzionali principalmente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, si è continuato nel confronto con i Dirigenti Medici dei dipendenti dall'Università degli Studi di Pavia, nonché con i livelli regionali di riferimento, sulle linee di indirizzo e sulle novità ordinamentali che consentano una gestione corretta dei settori e delle fasi di rispettiva pertinenza istituzionale oltre che un riconoscimento giuridico-gestionale del tutto simile a quello previsto per gli altri Enti del S.S.R.

Si continuerà nel supporto alla Associazione dei Presidenti della ASP della Regione Lombardia con i quali si dovranno sviluppare ulteriori iniziative di interesse comune così come si manterranno collegamenti con i competenti uffici della Regione Lombardia per un confronto ed una continua interlocuzione sugli argomenti di interesse.

Si potenzieranno i collegamenti con le altre strutture presenti sul territorio e con le quali sono già state attivate convenzioni per disciplinare le reciproche possibilità di collaborazione; in questo senso si pensi a quanto già svolto in favore della RSA Pezzani di Voghera, del CDI Il Novello di Travacò Siccomario, con il Consorzio Sociale Pavese e con l'Amministrazione Comunale tramite la Cooperativa assegnataria dei servizi da "Centro Diurno Disabili" per le attività infermieristiche e di riabilitazione anche in acqua.

Si proporranno ancora ipotesi di collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Enti presenti sul territorio, anche al fine di valutare possibilità di ulteriori convenzionamenti per i servizi di pertinenza della ASP e si proporranno iniziative ai soggetti istituzionalmente preposti per il finanziamento di progetti di reciproco comune interesse istituzionale.

Si consentiranno anche nel triennio quelle attività sperimentali debitamente assentite nelle forme e modi di legge e di interesse aziendale.

h) Qualificazione ed adeguamento della gamma dei servizi erogati

L'ulteriore qualificazione dei servizi passa in modo decisivo attraverso il consolidamento dell'attività dei reparti di riabilitazione e di mantenimento all'interno dell'IDR. Uno di questi, oggetto di assentita sperimentazione regionale, costituisce pure punto di riferimento per una rete di strutture ospedaliere e dei Medici di Medicina Generale. All'interno del progetto si è prevista l'utilizzazione di una piattaforma informatica che è certamente un'iniziativa utile e del tutto originale che sta riscuotendo consenso ed approvazione da parte degli operatori del settore come già in precedenza accennato.

Ancora il completo adeguamento della RSA Santa Croce permetterà anche per il triennio di rispondere con efficacia alle richieste di ospitalità che ad oggi sono n. 206 (erano sempre 206 nel 2014) per il Pertusati e n. 17 per il S. Croce. Basti solo pensare alle significative liste d'attesa come comprovata verifica della adeguatezza sociale del progetto che ha portato all'attivazione della RSA S. Croce.

L'intervento si completerà, in una visione complessiva ed unitaria, con la realizzazione di quelle minori opere di adeguamento della struttura ove ha sede la RSA Francesco Pertusati che ha visto nel 2013 la sistemazione dell'ingresso storico recuperando, pure, una sala di attesa per visitatori e congiunti di ospiti con quel migliore comfort che si offre. Nei due esercizi successivi si porterà a completamento il progetto con l'adeguamento della restante zona posta ai lati dell'ingresso secondo quelle tempistiche compatibili con i costi da doversi prevedere.

Nel triennio saranno potenziati i servizi impiantistici che dovranno garantire economicità gestionale e qualità, nella consapevolezza di una sempre maggiore incidenza dei costi dell'energia e dell'esigenza di rispetto dell'ambiente. A tal proposito sarà pienamente efficace la revisione del contratto per la gestione globale del settore energetico precedentemente affidato in conclusione dell'esercizio 2010.

Sul finire dell'esercizio 2013 si è pure attivato il nuovo cogeneratore alimentato con fonti rinnovabili che dovrà riprendere il funzionamento già nella corrente stagione invernale e migliorare il comfort all'interno degli ambienti dell'IDR S. Margherita. Un contenzioso tra il soggetto assegnatario del servizio e il Gestore Nazionale dell'Energia aveva portato ad una interruzione nel funzionamento del macchinario, risolto il quale, si sono già attivati i lavori di manutenzione al fine di riprendere la produzione energetica. Nella RSD Centro Polivalente Gerolamo Emiliani si darà continuità e si potenzieranno le iniziative quali l'arte terapia, l'orto terapia, il giardinaggio e riprenderanno le attività natatorie già positivamente collaudate nei periodi precedenti.

i) Gestione di attività a prevalente contenuto sanitario

Si pone anche per il triennio l'obiettivo di mantenere l'attuale frequentazione dei servizi ambulatoriali e di ciclo diurno continuo che vede presenti quotidianamente circa 120 utenti che possono in tempi accettabili, usufruire di trattamenti riabilitativi.

Nello stesso modo l'adeguatezza della struttura e i continui miglioramenti sotto il profilo dell'appropriatezza dei servizi fanno ritenere possibile una saturazione, anche per il triennio, dei servizi di ricovero residenziali e semi residenziali. A questo titolo si riproporrà alla Dirigenza Sanitaria un obiettivo di verifica e monitoraggio sull'adeguatezza delle prestazioni rispetto ai ricoveri.

Si ritiene, inoltre, che possano confermarsi i finanziamenti per i servizi ambulatoriali accreditati e contrattualizzati già presenti all'interno della ASP (riabilitazione, laboratorio, ambulatori).

Nello stesso modo si ritiene che nei prossimi esercizi si possano mantenere le attività collegate al voucher così come quelle di pertinenza del Centro Diurno Integrato dell'Istituto di Cura "S. Margherita" che vanno a completare la gamma dei servizi offerti in favore degli anziani in generale e a quelli affetti da patologie dementigene, in particolare, nel caso del CDI.

Ancora di significato sarà per l'esercizio 2015 e seguenti la possibilità di inserire ulteriori prestazioni secondo le indicazioni delle delibere regionali di finanziamento del Fondo Famiglia. Si ricorda che sia nel 2013 che nel 2014 la locale ASL ha riconosciuto il maggior valore realizzato rispetto al budget inizialmente assegnato e ciò per circa € 70.000,00 nel 2013 e di € 120.000,00 nel 2014. Gli incrementi dei ricavi dovuti all'adeguamento delle rette delle RSA saranno tenuti nella debita considerazione per mantenere i livelli qualitativi particolarmente sotto il profilo della dovuta attenzione ai bisogni dell'utenza anche se, in buona misura, sono ancora il derivato dell'aumento dell'aliquota IVA che a far tempo dal 1° ottobre 2013 è passata dal 21 al 22% oltre che dei costi del lavoro per i soggetti assegnatari di servizi esternalizzati.

Si vuole, da ultimo, ricordare come, l'ambulatorio odontoiatrico, fornito e gestito grazie all'intervento dell'ACISMOM Delegazione della Lombardia e ad esclusivo servizio degli ospiti della RSA Francesco Pertusati sia stato regolarmente in attività nel 2014 e potrà, sempre a titolo gratuito, garantire continuità alla gamma dei servizi offerti, come già dichiarato dai rappresentati locali della precitata Associazione, pure nel triennio.

l) Procedure di riordino in ASP

Durante l'esercizio a cui si riferisce la presente relazione si formalizzerà, da parte di questa Direzione Generale, la proposta di un Piano di Assunzione del personale secondo quelle priorità che si andranno ad enucleare all'interno della dotazione organica approvata dal Consiglio come prevede la Legge Regionale, art. 10 punto 2 L.R. n° 1/2003, facendo ricorso alla programmazione triennale nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di contrattazione collettiva oltre che delle compatibilità economiche.

Nel triennio presumibilmente si riproporrà da parte della Regione Lombardia l'esenzione del carico fiscale concernente l'IRAP come già accaduto per l'esercizio 2014 e precedenti, in coerenza rispetto alle reiterate osservazioni e richieste in proposito, a suo tempo, formulate dall'Associazione Regionale delle ASP.

Sempre nel triennio di riferimento, per quanto necessario, sarà divulgato e partecipato il modello organizzativo ex D.to Leg.vo 231/2001 pur se a parere della scrivente Direzione, le ASP non sono soggette a tale responsabilità in quanto Enti pubblici non economici.

L'adozione, quindi, a seguito degli indirizzi regionali che hanno in proposito disciplinato, non sarà in alcun modo da intendersi come accettazione della responsabilità previste dal precitato D.to Leg.vo 231/2001.

Si è perfezionata la variazione statutaria a' sensi e per gli effetti della L.R. 2/2012, le cui previsioni sono pienamente attivate con il rinnovo del Consiglio di Indirizzo avvenuto il 1° dicembre scorso.

Ritenendo di avere adempiuto rispetto agli obblighi indicati dalle vigenti normative e restando, comunque, a disposizione per gli ulteriori ragguagli ritenuti utili o necessari, si porgono distinti saluti.

Pavia, 11 dicembre 2014

Il Direttore Generale
Avv. Maurizio Mutta

