



**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 di Previsione 2015**

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 dell'esercizio 2015.

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 l'anno 2015 si procederà al monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti e dei familiari mediante consegna in tutte le Unità di Offerta amministrate e successivo esame degli appositi questionari di gradimento ricevuti, proponendo d'intesa con i Responsabili di servizio, la realizzazione delle conseguenti azioni di miglioramento da intraprendere nelle procedure o nei fatti gestionali. Dovranno quindi consentire interventi, eventuali, sugli schemi gestionali anche apportando, ove occorresse, ulteriori modificazioni agli assetti interni.

Per l'intero esercizio rimarranno attivi i servizi accreditati nell'ambito dell'Istituto di Cura "S. Margherita" secondo le indicazioni del riordino regionale sulla riabilitazione con un finanziamento nei limiti già fissati per l'anno 2014 oltre che i due Reparti attivati a seguito del trasferimento degli Ospiti nella RSA S. Croce.

Uno dei due è oggetto di sperimentazione regionale con scadenza il 31 marzo 2015.

Si ritiene perciò possibile acquisire, per i servizi originariamente contrattualizzati, l'intero limite di spesa finanziato per i servizi residenziali e diurni riabilitativi pari ad € 12.208.000,00= annui così come già previsto nel 2014 nell'attribuzione delle risorse da parte della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia e ciò ritenendo, in modo prudente, che non vi siano incrementi rispetto ai corrispettivi previsti per l'anno 2014. Per i due Reparti di ultima attivazione si prevedono quegli introiti che derivano dall'aumento della retta oltre che, con riferimento a quello sperimentale, per solo tre mesi, l'ottenimento del contributo regionale previsto in scadenza per il 31 marzo 2015 e ciò in omaggio ad un principio di prudenza contabile anche se è intuibile una successiva continuità essendo tale servizio pienamente coerente con i nuovi principi del welfare regionale come più volte dichiarato dai Responsabili del settore regionale e locale come modello per l'intero sistema.

Anche per quanto concerne 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. Occorre inoltre monitorare, anche per l'anno 2015, così come accaduto nel 2014, in modo compiuto il budget assegnato in quanto è opportuno evitare o limitare, per quanto possibile, scostamenti significativi.

Inoltre si ritiene, sempre in via prudenziale, di non prevedere aumenti di finanziamento in favore dei servizi ambulatoriali già accreditati per € 450.000,00= circa . Oltre alla cifra che, quindi, si indicherà è prevedibile che detti servizi garantiscano entrate, ulteriori, per una somma pari al 10% degli importi inizialmente finanziati, a fronte di ricavi dovuti a titolo di compartecipazione che portano complessivamente le entrate a circa € 500.000,00=.

In merito al Centro Diurno Integrato si registra un buon andamento di presenze nel 2014 che potrà essere ulteriormente consolidato nel corso del 2015. Si possono prevedere introiti pari a circa € 240.000,00.

Per quanto concerne il servizio Voucher si prevede di poter produrre ricavi per un importo pari a circa 170.000,00 euro.

Con riferimento alla RSA Francesco Pertusati si ritiene che i ricavi per le prestazioni sanitarie con il costante progressivo impegno ed il conseguente aumento delle categorie SOSIA, anche nell'anno 2015, siano pari al 2014 e cioè ad € 4.180.000,00 complessivi, comprendendo quella diminuzione causata sin dal 2012 dalla regola regionale che non consente il pagamento del contributo sanitario all'ospite di RSA ricoverato in altra struttura del servizio S.S.Reg. se non

per i primi 20 giorni ed adempiendo ad alcune indicazioni sulla qualità dell'assistenza. Le rette a carico degli ospiti porteranno ad introiti pari ad € 4.350.000,00 circa.

Ancora con riferimento alla RSA S. Croce si può ipotizzare una saturazione completa della potenzialità recettiva e ciò considerando la presenza di una lista di attesa. Gli introiti con l'attuale distinzione tra ex ospiti del Reparto Albergo e nuovi ingressi, saranno quindi, pari a circa € 880.000,00.

Con riferimento al Centro Diurno Integrato della RSA Francesco Pertusati anch'esso dovrà essere oggetto di attenta valutazione per un suo rilancio e può prevedersi che apporti ricavi nel 2015 pari ad € 32.000,00 di contributo sanitario oltre che ad € 20.000,00, a titolo di retta.

Si ricorda a questo proposito l'accordo intervenuto con il Comune di Pavia per l'utilizzo del CDI da parte di anziani disabili.

Con riguardo al Centro Polivalente Gerolamo Emiliani si può ritenere che mantenga completa la saturazione del servizio. Non si ipotizza un aumento delle contribuzioni sul fronte sanitario da parte della Regione e si possono prevedere quindi introiti prudenzialmente stimati in modo eguale rispetto a quelli del 2014 e quindi ad € 1.109.299,00 circa sul fronte sanitario ed € 540.500,00 a titolo di retta dove si apporterà un aumento pari ad 1 euro al giorno.

Nell'anno 2015 si provvederà ad ulteriori miglioramenti dei servizi di pertinenza presso il S. Margherita con il consolidamento di cui si è già accennato delle attività di riabilitazione in acqua.

Sempre nel 2015 si ipotizza rimanga autorizzato il Reparto per 19 posti letto di riabilitazione di mantenimento per il quale il 16 ottobre 2012 si è presentata alla competente ASL la dovuta SCIA oltre a n. 6 letti trasformati nell'ambito del precedente Day Hospital che procureranno introiti pari ad € 135 mila.

Gli introiti previsti dalla gestione di questo reparto possono stimarsi presuntivamente pari ad € 430.000,00.

L'altro reparto sempre della capacità ricettiva di 19 posti letto è stato assentito dalla Regione Lombardia come progetto sperimentale che avrà conclusione al 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 nel prossimo futuro 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. Si pensi che ove il progetto continuasse per l'intero esercizio si otterrebbero introiti ulteriori pari ad almeno € 220.000,00.

**b) Ridefinizione della missione principale dell'Azienda.**

Con il potenziamento delle attività di pertinenza dell'IDR S. Margherita risulta ancora più opportuno che per il 2015 siano controllate le liste di attesa e le modalità di accesso alle prestazioni attivando un controllo stringente in merito all'appropriatezza delle stesse dando, quindi, coerente dimensione gestionale e 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 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, nell'anno 2015, aumentare e consolidare il livello di assistenza e di specificazione individuato nell'area delle patologie dementigene anche in considerazione dei nuovi servizi da attivarsi a seguito dell'istituzione, in sede regionale, del Fondo di sostegno alla famiglia.

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 l'anno 2015, 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 al fine di adeguarsi alle normative vigenti.

La programmazione del miglioramento dell'immagine dell'ASP prevede per il 2015 il completamento 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. Il modello procedurale è già stato acquisito, comunque, anche dalle Direzioni Mediche di Presidio oltre che dai Responsabili dell'ufficio di Statistica e dell'Ufficio Tecnico. 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 e per una verifica effettiva sull'efficacia delle azioni intraprese.

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 di 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 dematerializzazione 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.

Si sottolinea come anche per l'anno 2014 si siano avuti tangibili segni di apprezzamento per il lavoro svolto con l'offerta da parte di benefattori di ausili, di somme e di altri benefici in favore di ASP.

Per altro anche nel prossimo esercizio 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 alla Giornata Mondiale dell'Osteoporosi così come ha, non solo partecipato ma addirittura promosso, la XXI Giornata Mondiale dell'Alzheimer con iniziative di significato in ambito provinciale.

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 proporrà, pure per il 2015, l'intesa con le diverse Associazioni e quegli 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 potenziata, 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 l'anno 2015, 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 coerentemente con le linee programmatiche del Consiglio, 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 nel massimo il laboratorio esterno anche perché l'importo dovuto all'assegnatario del servizio è determinato in forma fissa e forfettaria portando, quindi, un maggior beneficio economico ad ASP allorché aumenti l'utilizzazione dello stesso anche per quanto concerne le attività accreditate con l'esterno che sono, per altro, in continuo costante crescita a far tempo dall'intervenuta esternalizzazione.

Si procederà per l'assegnazione della gara di durata biennale relativa al servizio infermieristico in favore di alcuni reparti dell'IDR. Anche in questa Struttura così come nelle RSA si continuerà a monitorare il servizio al fine di garantire efficienza ed efficacia delle prestazioni. Si avvierà pure la nuova gara per la somministrazione dei pasti nei termini e nei modi già precedentemente sperimentati con buoni risultati gestionali ed equilibrio economico.

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 i limiti di spesa previsti e mantenere alti i profili professionali.

Ancora, dovendosi adempiere per quanto previsto dalle vigenti normative regionali, si dovrà mantenere, anche per l'anno 2015, 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 è 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 monitorare che come interfaccia del Raggruppamento di imprese assegnatario del contratto globale energia che si concluderà tra 11 anni comprensivi di quella proroga contrattata a fronte di opere di ulteriore miglioria poste a carico del Raggruppamento assegnatario del servizio.

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 nell'anno 2015, 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, pur se con contratti libero professionali, nell'ambito dei Reparti e dei Servizi di pertinenza dell'IDR S. Margherita. Si stabiliranno per l'esercizio 2015 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 2015 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 presenti in Azienda possano partecipare e trarre beneficio. 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 2015 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 continuità, come per l'anno 2014, 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**

Nell'anno 2015 si verificherà 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 complesse di un'utenza che tende ad impegnare la struttura nella sua completa capacità ricettiva.

Si dovrà, per altro, confermare e potenziare, anche nel 2015, quella rete dei servizi interna all'IDR che utilizzata dalle diverse strutture amministrative costituisce, di per sé, una garanzia di qualità ed adeguatezza che si potrà anche ulteriormente sviluppare.

Se per quanto riguarda il personale dipendente, libero professionista, 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. Si pensi alla costituzione durante il 2013, dell'Ufficio per la Qualità e la gestione del Modello Organizzativo 231/2001 con impiego di personale già presente nell'organico dell'ASP. Nel corso del 2015, con lo stesso criterio, si provvederà ad organizzare il coordinamento di attività amministrative articolate ed ora sottoposte a funzioni e gerarchie di diverso livello come ad esempio quelle a compendio dei servizi sanitari - riabilitativi e della Direzione medica di Presidio.

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, come già segnalato, pure per il 2015 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 potendo sopperire efficacemente ad emergenze e disfunzioni tecniche degli impianti utilizzati come già accaduto anche nel recente passato.

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 sia 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.

Considerate le recenti disposizioni in materia di aumento dell'IVA che a far tempo dal 1° ottobre 2013 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 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 di 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 contempo, si è avviato il progetto sperimentale di pertinenza dell'IDR S. Margherita e si è ulteriormente reso disponibile un reparto. Nel giugno 2013 si è, poi, inaugurato il nuovo ingresso della RSA Pertusati con la predisposizione in apposito locale di una quadreria accessibile non solo agli utenti e ai loro congiunti ma anche a chi volesse semplicemente visitarla.

Il patrimonio dell'Azienda è stato pertanto non solo debitamente valorizzato ma anche reso produttivo con risultati positivi che saranno ulteriormente consolidati nel prossimo esercizio sia sotto il profilo degli introiti che dell'offerta di servizi.

Si ritenterà 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 in precedenza apposita asta pubblica.

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 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.

**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 dipendenti dall'Università degli Studi di Pavia nonché con il livello istituzionale regionale al fine di vedersi riconoscere gli stessi criteri e le stesse misure previste per i convenzionamenti degli altri Enti del S.S.R. . Nel 2015 si dovranno rivedere, d'intesa con la Regione, le linee di indirizzo ed ordinamentali che consentano una gestione corretta dei settori e delle diverse fasi istituzionali.

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 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 convenzionamento per i servizi di pertinenza della ASP, come intervenuto in favore dei dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia e si proporranno iniziative per il finanziamento di progetti di reciproco comune interesse istituzionale.

Si consentiranno infine quelle ulteriori attività sperimentali debitamente assentite nelle forme e nei modi di legge e di interesse aziendale.

h) Qualificazione ed adeguamento della gamma dei servizi erogati

La progressiva 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 punto di riferimento per una rete di strutture ospedaliere e dei Medici di Medicina Generale già positivamente avviata nell'esercizio 2012 e per la quale è intervenuta una proroga al 31 marzo 2015 in attesa del definitivo consolidamento che si può prevedere si compia nel prossimo esercizio, essendosi oramai ampiamente verificata in sede regionale la convenienza e l'adeguatezza rispetto a quei principi innovativi che erano a presupposto di questa sperimentazione. All'interno del progetto si è prevista l'utilizzazione di una piattaforma informatica che è certamente un'iniziativa utile per la messa in rete del sistema e del tutto originale che sta riscuotendo consenso ed approvazione da parte degli operatori del settore come già in precedenza accennato.

Ancora, il corretto e puntuale funzionamento della RSA Santa Croce permetterà anche per il 2015 di rispondere con efficacia alle richieste di ospitalità che ad oggi sono n. 206 (come nel 2013) per il Pertusati e n. 17 per la RSA S. Croce.

Per l'anno 2015 saranno potenziati ulteriormente i lavori nel settore dell'impiantistica che dovranno garantire economicità gestionale e qualità di servizio nella consapevolezza di una sempre maggiore incidenza dei costi dell'energia e dell'esigenza di rispetto dell'ambiente.

Sul finire dell'esercizio 2013 si è pure attivato il nuovo co-generatore alimentato con fonti rinnovabili che dovrà riprendere il proprio 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 2015 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 l'anno 2014, 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 nel prossimo esercizio 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 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 della produzione realizzato rispetto al budget inizialmente assegnato attribuendo perciò ad ASP maggiori somme pari a circa € 70 mila nel 2013 e ad € 120 mila 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 che, al contrario rispetto al pubblico impiego, sono soggetti a rinnovo contrattuale.

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 nell'esercizio 2015.

**I) 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.

Nell'esercizio 2015 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 2015 sarà ulteriormente divulgato e compartecipato il modello organizzativo ex D.to Leg.vo 231/2001 pur nella certezza che le ASP non siano soggette alla responsabilità amministrativa disciplinata da tale assetto normativo, in quanto esplicitamente escluse dall'ambito di applicabilità quali Enti pubblici non economici.

Si è perfezionata la variazione statutaria a' sensi e per gli effetti della L.R. 2/2012 le cui previsioni sono entrate pienamente in funzione 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 Nutta

