



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 2018-2020

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 2018- 2020

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 2018-2019- 2020 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 € 12.485.761,89.= annui così come già previsto nel 2017 e ciò ritenendo, in modo prudente, che non vi siano incrementi rispetto ai corrispettivi unitari precedentemente fissati dalla Regione Lombardia . Stessa definizione anche per i successivi 2019-2020.

Per il Reparto solo accreditato e non contrattualizzato si prevedono quegli introiti che derivano dall'aumento della retta per il 2018, ritenendo che rimanga invariata invece per il 2019 e il 2020. Per il reparto invece oggetto di progettazione sperimentale conclusasi il 30 aprile 2015 si prevede un introito a valere sul SSR per l'intero esercizio 2018, pari ad € 777.511,00, così come per il biennio successivo .

Per quanto riguarda l'Hospice, per l'anno 2018, si ritiene, in via prudenziale, di prevedere ricavi pari ad € 867.505,85 così come pure per il 2019 e il 2020.

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 anche se miglioramenti gestionali in tal senso potranno scaturire dal riconoscimento dell'ASP quale Gestore Unico.

Inoltre si ritiene, sempre in via prudenziale, di non prevedere aumenti di finanziamento relativamente ai servizi ambulatoriali già accreditati per € 531.000,00. 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 € 88.800,00. 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 2017 che potrà essere ulteriormente consolidato anche nel periodo di riferimento. Si possono prevedere introiti pari a circa € 245.890,00 poi 253.190,00 per il 2019 e 260.490,00 per il 2020.

Per quanto concerne il servizio voucher si ritiene di poter stimare per il 2018 ricavi per un importo pari ad € 294.000,00= e, poi, eguale sia per il 2019 che per il 2020.

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 2018 producano la saturazione di un budget pari a quanto assegnato nel 2017+1,3% e cioè ad € 4.152.575,20 e così pure si prevede per il 2019 e il 2020. Le rette a carico dell'utenza, per la RSA Pertusati, porteranno ad introiti pari ad € 4.671.996,00 per il 2018, 4.761.786,00 per il 2019 e 4.851.576,00 il 2020..

Ancora con riferimento alla RSA Santa Croce si possono ipotizzare introiti pari ad € 1.004.000,00 per il 2018; 1.019.518,00 per il 2019 e 1.034.848,00 2020

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 2018 pari ad €19.472,00. La stessa somma si può prevedere anche per il 2019 e per il 2020.

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 nel 2018. 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 2017. Così come rimarranno, poi, inalterati gli introiti per gli anni 2019 e 2020. Per quanto riguarda invece le rette introitate dagli ospiti o da chi tenuto per Legge, si ipotizza nel triennio un livello di ricavi pari ad € 552.579,00.nel 2018; 563.529,00 nel 2019 e 574479,00 nel 2020.

Nell'anno 2018 si registreranno ulteriori miglioramenti dei servizi di pertinenza dell'IDR S. Margherita con il consolidamento dell'attività di riabilitazione in acqua e con il potenziamento della gamma dei servizi collegati alle attività ambulatoriali.

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 € 777.551,00. per il 2018 e €777.551,00 nel 2019 e 777.551,00 nel 2020. Dalla trasformazione del servizio di Day Hospital in n. 6 posti letto autorizzati, intervenuta nel corso dell'esercizio 2014 e per l'altro reparto della capacità ricettiva di 19 posti letto autorizzato e non finanziato si introiteranno presuntivamente € 609.356,00 per l'anno 2018 ed € 618.481,00 per l'anno 2019 ed € 627.606,00 per l'anno 2020.

Per il Reparto oggetto di sperimentazione regionale consolidato il 1° maggio 2015 come completamente a carico del SSR, si può stimare un introito per la gestione pari ad € 777.511,00 per il triennio di riferimento.

Per quanto concerne i costi si ritiene, che nel triennio, gli acquisti i servizi sanitari possano rimanere invariati nell'importo rispetto al 2017 poiché pur a fronte di un rafforzamento delle prestazioni presso la RSA Pertusati, si dovrà registrare un'analogia diminuzione di costi presso l'IDRS. Margherita e ciò sia per il minor impiego di soggetti esterni assegnatari di servizi che per il minor utilizzo di liberi professionisti.

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 per il triennio 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. Tra l'altro si dovrà dare corso a quelle verifiche sulle condizioni sanitarie degli ospiti per fare in modo che corrispondano a pieno alla variazione della situazione che man mano, in modo corretto ed evolutivo si rappresenta.

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

Nel triennio 2018 - 2020 si dovrà concretizzare la trasformazione digitale delle procedure di ASP ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle normative vigenti, ovvero i D.Lgg. vi 33/13, 97/16, il DPCM 3 dicembre 2013, il CAD, le normative AGID ed il codice Europeo per la tutela dei dati personali.

E pertanto, i compiti previsti dalle nuove nomine stabilite agli inizi del 2018, cioè:

- a) il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e

l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

Il Responsabile dell'ufficio è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.

Al difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione

Si dovrà essere a pieno regime anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal Codice Europeo sulla protezione dei dati ed all'eventuale integrazione con le nuove normative emesse dal Garante, ovvero l'Amministrazione avrà già dovuto apportare modifiche alla struttura in essere per la tutela della Privacy dell'utenza sia per quanto riguarda la nomina del data protection officer - DPO - o Responsabile del Trattamento dei dati, quale figura professionale dirigenziale o di alta professionalità, competente e qualificato in materia di privacy che riferisca esclusivamente dal Titolare del trattamento.

Ancora, sempre in funzione del DPCM 3 dicembre 2013 il Responsabile della gestione documentale ed il Responsabile della conservazione documentale, dovranno trasformare ogni procedura prevista in ASP nel complesso processo di adeguamento alla digitalizzazione della PA.

Sempre ai sensi delle linee Guida AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) è obbligatorio definire e realizzare le misure minime di sicurezza informatiche dell'Azienda.

Tutte queste innovazioni comportano oneri economici che dovranno essere attentamente valutati; un intenso impegno progettuale ed una trasformazione significativa delle modalità operative di ASP. Tutto ciò con il

supporto di non trascurabile rilevanza fornito dalla nuova ditta aggiudicatrice dell'appalto per l'Amministrazione di rete che in collaborazione con gli uffici preposti sta attuando un processo di riprogettazione e pianificazione del percorso rete dati che porterà, presumibilmente entro la fine del 2018 alla messa a dominio dei server ed alla messa in sicurezza totale della rete LAN .

Per quanto riguarda il sistema informativo d'impiego per l'assolvimento del Debito Informativo, ASP è allineata alle richieste di Regione Lombardia grazie ad una proficua collaborazione tra i referenti aziendali interni e Lombardia Informatica. Purtroppo per errori di codifica a livello ministeriale l'accettazione delle ricette dematerializzate, nonché l'invio di alcuni flussi per le strutture accreditate Sanità genera problemi (che si spera di risolvere nel 2018) alla piena funzionalità dell'accettazione delle ricette Dematerializzate, ormai in ampia diffusione in tutta la regione.

Per il 2018 è stato messo a disposizione di tutte le strutture socio sanitarie una piattaforma web-oriented che dovrebbe garantire una maggior efficacia nell'invio di flussi corretti.

L'ASP manterrà l'aggiornamento al sito secondo gli obblighi previsti dai decreti sulla Anticorruzione e sulla Trasparenza, tramite il link "Trasparenza" sul sito istituzionale ai sensi del D.L.vo 33/13 aggiornandone i contenuti previsti per legge.

Verrà aggiornato il Piano Triennale Anticorruzione e sulla Trasparenza che varrà per il triennio 2018 - 2020.

Punto cardine della ristrutturazione dell'immagine aziendale è sempre la rilevazione della soddisfazione dell'utenza, effettuata secondo la distribuzione dei questionari appositamente predisposti, nonché dei modelli per i reclami/encomi. Si procederà anche alla produzione degli esiti dell'indagine condotta sul personale dipendente "volta a rilevare il livello di benessere organizzativo" e il livello di conoscenza dell'ambiente lavorativo e della sua confortevolezza" da parte del personale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

La formazione e l'aggiornamento del personale sono da ASP curati in modo particolare mediante il Piano formativo aziendale che, anche per il prossimo triennio , verrà redatto con la significativa collaborazione dell'Università di Pavia che è in regime di convenzione con ASP per le branche specialistiche tematiche di Geriatria, Endocrinologia e Diabetologia. La formazione terrà conto di quanto richiesto da ATS che sempre in modo più specifico obbliga le strutture a tener conto di questa esigenza. Sarà fondamentale prevedere nel piano di formazione,

corsi specifici in merito alla trasformazione digitale imposti dalle attuali normative.

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 2018 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 potrà essere ulteriormente sviluppata producendo sia miglioramenti qualitativi per i livelli di assistenza, che maggiori introiti derivanti dall'attività libero professionale per utenti esterni. Si ipotizza l'acquisizione di nuove strumentazioni quali ad esempio una criosauna che completerebbe la dotazione e renderebbe il servizio tra i meglio attrezzati non solo in ambito regionale. A questo proposito si ricorda come l'Azienda abbia partecipato alla Giornata Mondiale dell'Osteoporosi così come ha partecipato ma addirittura promosso, la XXIII Giornata Mondiale dell'Alzheimer con iniziative di significato.

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 prossimo triennio 2018 - 2020, 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 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, coerentemente con le linee programmatiche del Consiglio, il service per l'attività del laboratorio di analisi di pertinenza dell'Istituto di Cura S. Margherita che avrà scadenza nel mese di dicembre 2018 (avendo provveduto ad una proroga in attesa di definizioni regionali in materia) e per il quale si dovrà per tempo stabilire su come procedere anche considerando che a livello regionale si stia confermando al linea della concentrazione di attività nei laboratori più importanti. Se sino al 2017 si è utilizzato 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 allorquando aumentava l'utilizzazione dello stesso, a far tempo dal 1° gennaio 2018 si dovrà invece contenere nei limiti strettamente necessari, l'effettuazione di analisi anche perché si è dovuto riportare il contratto su una corrispondenza tra importi riconosciuti e numero degli esami effettuati, riportando di fatto alla situazione dell'anno di iniziale assegnazione.

Si procederà per l'assegnazione della gara relativa al servizio infermieristico e di assistenza in favore di alcuni reparti dell'IDR. Anche in questa Struttura così come nelle RSA e nella RSD si continuerà a monitorare il servizio al fine di garantire efficienza ed efficacia delle prestazioni. Essendosi conclusa la nuova gara per la somministrazione dei pasti nei termini e nei modi già precedentemente sperimentati con buoni risultati gestionali ed equilibrio economico, si è ampliato il servizio assegnando pure il trasporto dei pasti prima svolto da altro soggetto. Ciò comporterà per il 2018, un risparmio in termini economici previsto sull'intero esercizio. In ogni caso, pur prevedendo un costo totale di personale dipendente, libero professionista e da soggetti esterni, complessivamente pari rispetto a quello dell'anno 2017, 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 valori qualitativi nelle prestazioni.

Ancora, dovendosi adempiere per quanto previsto dalle vigenti normative regionali, si dovrà mantenere, anche per l'anno 2018, 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.

Si vuole pure ricordare che alla stessa posizione è stata pure attribuita la responsabilità per la trasparenza degli atti secondo le normative c.d. anticorruzione.

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 8 anni comprensivi di quella proroga contrattata a fronte di opere di ulteriore miglioria poste a carico dell'assegnatario del servizio.

Dal 1° gennaio 2016 è stata prevista poi l'istituzione di una terza posizione organizzativa nell'ambito dell'Ufficio Personale. Anche per questa posizione si prevede una riconferma e ciò per i sempre più complessi incumbenti gestionali e rendicontativi di pertinenza dello stesso.

Oltre a ciò, sempre nell'ottica di una valorizzazione delle risorse interne, si è data attuazione a quegli istituti contrattuali attivabili nell'anno 2017, 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. Ad esempio si è prevista una figura di coordinamento in ambito riabilitativo all'interno della RSA Pertusati che sarà mantenuta pure nell'anno 2018. Nello stesso modo si procederà per le figure di riferimento, sempre in ambito riabilitativo, presso l'IDR S. Margherita.

Si è provveduto, nell'anno 2017 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 sono assunte alcune figure da Operatore Socio Sanitario. Si stabiliranno per l'esercizio 2018 quelle priorità di assunzione secondo le

possibilità offerte dalla dotazione organica predisposta dal Consiglio con delibera 13 ottobre 2015 n. 8/7719 e nei limiti consentiti dalle vigenti normative oltre che dalle compatibilità economiche aziendali.

Nel 2018 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 2017 facendo in modo che tutte le figure professionali presenti in Azienda possano partecipare e trarne 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 2018 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, pur se in aumento rispetto ai periodi precedenti, 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 2017, 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.

Si provvederà agli aggiornamenti del piano triennale della trasparenza e del piano triennale di prevenzione della corruzione secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.

e) Efficacia ed efficienza nella gestione economica

Nell'anno 2018 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, può essere raggiunto utilizzando e gestendo le risorse professionali nella quantità e per le diverse qualifiche professionali a riscontro delle 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 2018, quella rete di coordinamento dei servizi che tra le diverse strutture amministrative costituisce, di per sé, una garanzia di qualità, economicità ed adeguatezza che si potrà anche ulteriormente sviluppare. Si sono ad esempio avuti molti ricoverati presso l'IDR transitati poi sulla RSA Pertusati o sulla RSA S. Croce così come all'inverso, ospiti delle RSA che per esigenze riabilitative hanno utilizzato i servizi resi dall'IDR S. Margherita.

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 finalizzato all'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 2018, 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.

Al fine di consentire al personale dipendente di svolgere al meglio le proprie funzioni si è pure previsto l'inserimento, tramite apposito concorso, di figure professionali amministrative di livello adeguato nella gestione di procedure sempre più complesse ed ora affidati, in via del tutto temporanea, a personale con qualifica diversa ed inferiore. Si provvederà nello stesso modo anche per il 2018.

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 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 solamente 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 come

ad esempio quelle relative all'utilizzo di centrali uniche di acquisto, che a far tempo dal novembre 2016, possono ricomprendere, per determinazione regionale, pure le ASP.

Si cercherà ancora 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 o privati che operino in detti settori.

f) Valorizzazione del patrimonio dell'Azienda

Il patrimonio dell'Azienda è stato nel corso degli anni e a seguito dei lavori finanziati anche con gli introiti derivanti alienazione della precedente sede dell'IDR S. Margherita, non solo debitamente valorizzato ma anche reso produttivo con risultati positivi che saranno ulteriormente consolidati nel prossimo triennio sia sotto il profilo degli introiti che dell'offerta e della qualità dei servizi.

Si ritenerà 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.

Mentre nel 2017 si è provveduto per l'alienazione di un sedime di circa mq 1000, posto ai limiti della proprietà dell'IDR S. Margherita e inserito nel contesto del Parco della Vernavola, introitando la somma di € 20.000,00 con una notevole plusvalenza rispetto al valore di stima, nel 2018 si procederà per altra porzione contermina alla prima per mq 654, posto in asta con analoga valorizzazione.

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 2017 così come si un lieve ulteriore incremento si può prevedere sia per l'anno 2019 che per il 2020.

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 triennio per quelle opere ritenute urgenti al fine di garantire la sicurezza degli edifici e delle attrezzature e la qualità prestazionale.

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 il livello regionale istituzionale al fine di vedersi riconoscere gli stessi criteri e le stesse misure previste per i convenzionamenti degli altri Enti del S.S.R.. Nel triennio 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. In particolare si dovrà riproporre la questione di un riconoscimento dei convenzionamenti con ASP con quei benefici che attualmente sono disposti solo per le strutture prettamente inquadrati nel sistema sanitario. Si pensi ad esempio alla opportunità di definire la posizione delle ASP all'interno del sistema per quanto concerne pure le sperimentazioni connesse alle attività di pertinenza; ad oggi non consentite sul presupposto di non essere giuridicamente equiparati ad un ente ospedaliero.

Si continuerà nel supporto alla Associazione di coordinamento tra le ASP della Regione Lombardia con la quale 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 del Consorzio Sociale Pavese e dell'Amministrazione Comunale.

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 degli associati dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato e dell'UNUCI di Voghera e si proporranno iniziative per la ricerca di finanziamenti su progetti di reciproco comune interesse istituzionale.

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. Si ritiene di poter conseguire l'autorizzazione all'attivazione di 4 posti per persone in stato vegetativo presso la RSA Pertusati ove sono stati realizzati tutti quegli accorgimenti indicati dalla locale ATS.

Ancora il corretto e puntuale funzionamento della RSA Pertusati e della RSA Santa Croce permetterà anche per il triennio di rispondere con efficacia alle richieste di ospitalità che ad oggi sono n 203 .

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.

In particolare dovrà essere rivisto l'impianto di raffrescamento posto a compendio dell'IDR S. Margherita per affrontare in modo adeguato il prossimo periodo estivo.

Nella RSD Centro Polivalente Gerolamo Emiliani si darà continuità e si potenzieranno le iniziative quali l'arte terapia, l'orto terapia, il giardinaggio e le attività natatorie. Nello stesso modo le attività di arte terapia saranno pure potenziate nelle RSA dopo il periodo sperimentale e ciò a seguito dei positivi riscontri e dall'interesse dimostrato dagli ospiti.

i) Gestione di attività a prevalente contenuto sanitario

Si pone anche per il triennio l'obiettivo di potenziare l'attuale frequentazione dei servizi ambulatoriali e di ciclo diurno continuo che vede presenti quotidianamente circa 130 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 da Centro Diurno. 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.

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 il derivato della previsione di aumento dei costi del lavoro connessi al rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici e per soggetti assegnatari di servizi esternalizzati. Inoltre, sui costi del 2018 e a seguire, avrà ancora impatto la previsione, stabilita con la Legge di stabilità per l'anno 2016, di prevedere l'aliquota IVA pari al 5% per le prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate dalla Cooperative sociali.

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 2017 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

Nel triennio a cui si riferisce la presente relazione si formalizzerà, di anno in anno, 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 2017 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 sarà ulteriormente integrato e compartecipato il modello organizzativo ex D.to Leg.vo 231/2001. Dovrà essere licenziata in sede regionale la nuova Legge di riordino per le ASP che ha visto la partecipazione, in fase istruttoria, dei Direttori Generali delle ASP regionali che hanno potuto così fornire un positivo contributo all'estensione di detto articolato legislativo

Si darà ancora attuazione a quelle modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza secondo le indicazioni fornite da ANAC. Sarà pubblicata la relazione annuale entro la data prevista da ANAC, così come si predisporrà per l'adozione del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità e del Piano Triennale della prevenzione della corruzione, anche con quelle nuove impostazioni che saranno predisposte da parte di ANAC.

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

Pavia, 15 dicembre 2017

Il Direttore Generale
Avv. Maurizio Niutta

