



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
Maurizio Niutta

Relazione Gestionale sul Bilancio Economico di Previsione 2024

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-gestionali inseriti nella previsione per l'esercizio 2024.

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

Inoltre, si ritiene, sempre in via prudenziale, di non prevedere aumenti di finanziamento in favore dei servizi ambulatoriali già accreditati per € 506.148,00=. Oltre alla cifra che, quindi, si indicherà è prevedibile che detti servizi garantiscano entrate ulteriori con ricavi dovuti a titolo di compartecipazione pari a € 100.000,00=circa.

In merito al Centro Diurno Integrato di pertinenza dell'IDR si registra un buon andamento di presenze e quindi di introiti per l'esercizio 2023. Si possono prevedere per il 2024 introiti perlomeno pari a quelli del 2023 e cioè € 165.000,00=circa

Per quanto concerne il servizio Voucher si prevede di poter produrre ricavi per un importo pari ad € 181.622,00 Euro e pari ad Euro 541.000,00 per il Servizio da "RSA Aperta".

Con riferimento alla RSA Francesco Pertusati si ritiene che i ricavi per le prestazioni sanitarie siano pari al budget che si può prevedere assegnato e cioè ad € 4.955.521,00. All'interno di detta somma è ricompreso l'aumento stabilito da Regione Lombardia già per l'esercizio 2022.

Le rette a carico degli ospiti porteranno prevedibilmente ad introiti per circa € 4.955.521,00 e ciò ricomprendendo anche l'aumento di 1 euro al giorno di molto inferiore rispetto al corrente tasso di inflazione.

Ancora con riferimento alla RSA S. Croce si può ipotizzare una saturazione al 95% della potenzialità recettiva e ciò in considerazione della lista d'attesa al momento disponibili.

Gli introiti si prevedono quindi pari a circa € 971.895,00.

Con riferimento al Centro Diurno Integrato della RSA Francesco Pertusati anch'esso dovrà essere oggetto di attenta valutazione. Si può prevedere che apporti ricavi nel 2024 pari ad € 61.000,00 circa.

Con riguardo al Centro Polivalente Gerolamo Emiliani si ipotizza che rimanga la piena saturazione con una contribuzione sul fronte sanitario da parte della Regione pari ad € 1.219.147,00 e si possono prevedere poi introiti a titolo di retta pari ad € 586.000,00 circa comprensivo dell'aumento di 1 euro al giorno

Nell'anno 2024 si provvederà a miglioramenti dei servizi di pertinenza presso il Santa Margherita con ulteriori attività sia in ambito ambulatoriale che connesse alle prestazioni istituzionali della Sezione Universitaria convenzionata ivi comprendendo prevedibili ulteriori finanziamenti privati per lavori di ricerca, di analisi e di verifica su argomenti di reciproco interesse.

Sempre nel 2024 il Reparto per 19 posti letto di riabilitazione di mantenimento, per il quale il 16 ottobre 2012 si è presentata alla competente ATS

e della maggiore appropriatezza attuabile e per l'anno 2024 sarà ancora in parte determinata dalle procedure da attivarsi a fronte di un contagio da Covid-19 che sta dimostrando una recrudescenza nei mesi invernali anche se non nei termini di allarme epidemiologico.

Con riferimento al Centro Diurno Integrato accreditato presso l'Istituto di Cura "S. Margherita" per n° 30 posti si potrà, nell'anno 2024, aumentare e consolidare il livello di assistenza e di specificazione individuato nell'area delle patologie dementigene mentre con riferimento ad CDI presso la RSA Pertusati si ritiene possa essere riattivata una convenzione con il Comune di Pavia o il relativo Piano di Zona.

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, sarà chiamata a riscontrare le esigenze di un'utenza meno impegnativa sotto l'aspetto sanitario rispetto a quella presente nella RSA F. Pertusati.

Nell'ambito delle intese raggiunte con la locale ASST si potranno attuare quelle iniziative più adeguate riproponendo la messa a disposizione di locali per la campagna vaccinale antinfluenzale ove richiesto dalla stessa ASST.

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

E' tutt'ora in corso l'articolato processo di adeguamento alle linee guida Nazionali di AGID relative alla digitalizzazione dei processi aziendali con l'obiettivo principale di semplificare l'accesso agli atti, la trasparenza e la conservazione informatica e digitale dei documenti che ha preso avvio fin dal 2017 a seguito sia del Decreto sulla Trasparenza (DL 33/13) che al successivo D.Lg.vo 97/16 che hanno reso obbligatori la predisposizione di un sito web strutturato e facilmente accessibile dall'esterno (FOIA), e sia per gli obblighi previsti dal DPCM 3 dicembre 2013 che vuole la stesura del Manuale di Gestione del protocollo informatizzato.

Il Funzionario Responsabile della gestione e della conservazione documentale, titolare anche della responsabilità di gestione del Servizio Archivio/Protocollo, nominato nel corso del 2022, verifica e aggiorna ogni procedura prevista aggiornando il Manuale di gestione documentale.

Per quanto riguarda i punti da e) ad h) il Responsabile dell'ufficio per la transizione al digitale, dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali che risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione e alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico, provvederà nel corso del 2024.

Ancora, 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.

A questo scopo, il processo di riprogettazione e pianificazione del percorso rete-dati redatto dai competenti uffici di ASP negli anni trascorsi, ha permesso per il 2023 la messa a dominio di tutti i client dell'Istituto s. Margherita e il trasferimento dei diversi applicativi su macchine virtuali gestite da un server fisico performante che consente il backup dei dati ai sensi delle normative vigenti. La rete LAN interna è stata ultimata in completa sicurezza e le comunicazioni si avvalgono della moderna tecnologia FTH (Fiber to Home per le strutture Pertusati e S. Margherita e FTC per il G. Emiliani). Per il 2024 è prevista la messa a dominio delle postazioni informatiche di lavoro presso le sedi RSA Pertusati e RSD G. Emiliani.

Le attività di cui sopra hanno evidenziato criticità ancora da risolvere che si affronteranno nel 2024, in relazione alle risorse disponibili. Tali criticità riguardano di fatto:

- l'acquisto di un sw antivirus;
- l'aggiornamento dei pc-client aziendali, molti dei quali sono dotati ancora di sistemi operativi non più supportati e pertanto non in grado di dialogare con i sistemi aggiornati, bloccando pertanto l'attività dei servizi che ne sono dotati e costituendo una falla nel sistema di sicurezza dei dati;
- l'adeguamento strutturale del Centro Unico di prenotazione aziendale al Call Center Regionale come previsto dalle recenti Delibere Regionali, il che comporta l'acquisizione di strumentazione informatica (computer e applicativo adeguato).

Il software dedicato alla gestione della cartella clinica informatizzata (FASAS) è ormai in uso nelle seguenti Unità di offerta: RSA F. Pertusati, RSA S. Croce, CDI F. Pertusati, CDI S. Margherita e RSD G. Emiliani consentendone anche l'utilizzo per per l'assolvimento del Debito informativo.

Anche durante il 2024 si darà seguito ad ogni adempimento previsto dal Codice Europeo sulla protezione dei dati e l'Amministrazione dovrà mantenere il

Particolare attenzione si porrà alla formazione obbligatoria che dal marzo 2023 ha visto un impegno straordinario di ASP che si dovrà concludere in avvio del prossimo esercizio.

Si promuoveranno, come per il 2023, 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 2023 si siano avuti tangibili segni di apprezzamento per il lavoro svolto con l'offerta da parte di benefattori di ausili 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 che maggiori introiti derivanti dall'attività libero professionale in favore di utenti esterni. A questo proposito si ricorda come l'Azienda abbia partecipato anche nel 2023 alla Giornata Mondiale dell'Osteoporosi.

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.

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 compartecipare 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 che in un momento di generale difficoltà considerato l'andamento epidemiologico sono particolarmente significative.

Si proporrà, pure per il 2024, 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.

nell'ambito dei Reparti e dei Servizi di pertinenza dell'IDR S. Margherita e della RSA Pertusati.

Si stabiliranno per l'esercizio 2024 quelle priorità di assunzione secondo le possibilità offerte dalla ricognizione sul fabbisogno del personale che è stata approvata dal Consiglio di Indirizzo, nei limiti consentiti dalle vigenti normative oltre che dalle compatibilità economiche aziendali.

Nel 2024 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 e ciò compatibilmente ed in rapporto all'andamento emergenziale.

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 2024 prevedere risorse per il mantenimento di un servizio di Guardia Medica notturna con soggetti esterni presso l'IDR Santa Margherita e un servizio di reperibilità medica per le RSA e la RSD

Si continuerà nel lavoro di supporto al 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 quelli previsti dal D.to Leg.vo 150/2009.

Si darà continuità, come per l'anno 2023, 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 2024 si verificherà un aumento dei ricavi da compartecipazione degli utenti ai costi e ciò in considerazione dell'aumento delle rette di pertinenza delle varie U.d.O. secondo le indicazioni riportate nell'atto deliberativo 5 dicembre 2023. L'aumento dei ricavi da compartecipazione sarà quindi anche dovuto alla previsione di un maggior tasso di presenza di ospiti all'interno delle RSA oltre che al nuovo livello di retta previsto.

generale come, ad esempio, quelle relative all'utilizzo di centrali uniche di acquisto, sia regionali quali ARIA Spa, che nazionali come CONSIP Spa e ciò compatibilmente con le specifiche esigenze di 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 valorizzato nel corso degli anni e a seguito dei lavori finanziati anche con gli introiti derivanti dalla alienazione della precedente sede dell'IDR S. Margherita, e pure reso produttivo sia sotto il profilo dei ricavi che dell'offerta che della qualità dei servizi.

Si monitorerà 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 fase della lavorazione avviata con l'assegnazione dell'immobile a Soggetto con il quale si dovrà interloquire al fine di tutelare gli interessi aziendali.

Si potrà 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 il cui contratto di locazione è in scadenza per la fine del 2024.

Si continuerà nel rinnovo, secondo il regolamento approvato a suo tempo 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 superiore a quello ottenuto nell'anno 2023.

Si manterrà attivato, inoltre, il monitoraggio del controllo sui pagamenti delle locazioni nonché il recupero dei crediti per il quale è stato dato mandato ad idoneo Professionista.

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 2024 per quelle opere ritenute indispensabili al fine di garantire la sicurezza degli edifici, delle attrezzature, la qualità prestazionale e le prescrizioni fornite dalle Autorità di Controllo.

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

Nel panorama organizzativo dei servizi del sistema socio-sanitario ha avuto il suo ingresso innovativo quanto disciplinato dal PNRR.

Per quanto riguarda la posizione di ASP e dei servizi di pertinenza si ritiene possano avere una valenza strategica al fine di acquisire l'obiettivo di rafforzare la Medicina territoriale decongestionando le Strutture ospedaliere in particolare da prestazioni che possano trovare risposta e sviluppo in altro presidio.

Sotto il profilo dell'adeguamento delle risposte territoriali ai bisogni di sanità, particolarmente acute nell'ambito dell'emergenza pandemica, la realizzazione di nuovi servizi completerebbe la gamma delle risposte sociosanitarie presenti sul territorio cittadino, bilanciando così l'adeguatezza dell'intervento ospedaliero con un supporto per la fase successiva del tutto adeguato.

La progressiva qualificazione dei servizi di ASP passa pure in modo decisivo attraverso il consolidamento dell'attività dei reparti di riabilitazione e di mantenimento all'interno dell'IDR.

Ancora, il corretto e puntuale funzionamento della RSA Santa Croce permetterà per il 2024 di rispondere ancora con efficacia alle richieste di ospitalità che ad oggi, unitamente alla RSA Pertusati sono n 95 in lista d'attesa.

Anche per quanto concerne i servizi di pertinenza dell'IDR Santa Margherita si vuole considerare come per tutto l'anno sia stata costante una pressione dalle strutture ospedaliere e dal domicilio con almeno 60 domande costantemente presenti agli Uffici con un tasso di occupazione che si è mantenuto nei livelli massimi gestibili.

Per l'anno 2024 saranno monitorati ulteriormente i lavori nel settore dell'impiantistica che dovranno garantire economicità gestionale e qualità di servizio nella consapevolezza di una possibile maggiore incidenza dei costi dell'energia e dell'esigenza di rispetto dell'ambiente. Sotto questo aspetto si è predisposta una gara per mettere a disposizione ogni superficie utile al fine di poter produrre energia da fonti rinnovabili, ad esempio tramite pannelli fotovoltaici, e ciò senza gravare l'Ente né di spese progettuali, né di spese di realizzazione, né di spese di manutenzione. Il vantaggio immediato sarebbe quello di utilizzare direttamente l'energia prodotta ad un prezzo che si dovrebbe fissare in sede di gara che sarebbe assegnata a chi proporrà le soluzioni più convenienti per ASP oppure ottenendo una percentuale di energia rispetto a quella prodotta a titolo gratuito.

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.

pareggio con una migliore redditività dei servizi e una attenta analisi dell'impatto gestionale e della sostenibilità degli stessi. Dovrà essere affrontato in sede regionale il tema di un ormai improcrastinabile riconoscimento, sotto le forme che si riterranno più opportune dei maggiori costi che le ASP devono obbligatoriamente sostenere.

A questo proposito si è avviata in sede regionale, e si auspica la conclusione nel 2024, una verifica sul posizionamento delle ASP e dei servizi forniti dalle stesse nell'ambito del PNRR e ciò proprio al fine di ridefinire e riqualificare la rete extra ospedaliera rendendo più appropriata l'offerta e più sostenibile l'intero sistema stressato da un andamento demografico che vede un inesorabile incremento dei soggetti geriatrici in condizione di fragilità.

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 attivo per tutto l'esercizio 2023.

Si ritiene che si possa pienamente mantenere in attività nel corso del 2024 con un volontariato di grande qualità che consente una effettiva qualificazione e completamento dei servizi erogati.

I) Procedure di riordino amministrativo

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 sono enucleate all'interno del Piano di Fabbisogno del personale che è stato approvato dal Consiglio di Indirizzo con del 5 dicembre 2023 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 2024 si prevede il mantenimento da parte della Regione Lombardia dell'esenzione del carico fiscale concernente l'IRAP come già accaduto per l'esercizio 2023 e precedenti, in coerenza rispetto alle reiterate osservazioni e richieste in proposito, a suo tempo, formulate dall'Associazione Regionale delle ASP.

Sempre nel 2024 sarà ulteriormente integrato e partecipato il modello organizzativo ex D.to Leg.vo 231/2001.

Si darà attuazione a quelle modifiche, integrazioni e aggiornamenti del piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza secondo le indicazioni fornite da ANAC. Sarà pubblicata la relazione annuale entro la data