



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
Istituzioni Assistenziali Riunite - Pavia
Amministrazione - Uffici Centrali
Sede Legale: V.le Matteotti, 63
Uffici e Amministrazione: Via Emilia, 12
27100- Pavia
Il Direttore Generale
Avv. Maurizio Niutta

Pavia, 6 dicembre 2018

MN/

OGGETTO: *Relazione sulle attività poste in essere nell'anno 2018 e conseguenti proposte per il successivo esercizio.*

*Al Consiglio di Indirizzo
della ASP
Istituzioni Assistenziali Riunite
di Pavia
SEDE*

Lo scrivente Avv. Maurizio Niutta nella sua qualità di Direttore Generale della ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia è con la presente a rassegnare la propria relazione sulle attività poste in essere durante l'anno 2018 nelle Strutture amministrate, formulando quindi le proposte ritenute opportune per lo sviluppo dei servizi di pertinenza della ASP e ciò ai sensi dell'art. 25 punto 5 del Regolamento Regionale n° 11/2003.

Ritenuto pertanto di relazionare sui punti come indicati negli atti deliberativi di definizione degli obiettivi, per ognuno degli stessi si definiscono, per quanto di competenza, anche le proposte per l'esercizio 2019.

Il presupposto per la valutazione è sempre parametrato alle risorse disponibili che nel corso degli anni hanno risentito della situazione di criticità generale e ancor di più hanno imposto una politica gestionale di rigore e di ricerca della migliore efficienza.

V. all. Consiglio
7
12/018

a) QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA

Anche nell'anno in corso i competenti Uffici Amministrativi di ASP hanno proceduto alla distribuzione, alla raccolta e all'analisi dei dati relativi alla soddisfazione dell'utenza.

Occorre però specificare che il flusso del debito informativo verso la Regione delle strutture accreditate presso il SSN – Sanità da annuale è diventato trimestrale e prevede la registrazione dei dati sul portale regionale accessibile solo da operatori accreditati con utenze individuali e impegnando pertanto le UdO ad un costante monitoraggio della rilevazione.

ATS ha restituito anche quest'anno le elaborazioni dei dati raccolti nel 2017 e facenti parte del debito informativo e ciò per tutte le strutture ambulatoriali accreditate presso il SSR, tra le quali quindi, anche le UdO amministrate da ASP. I servizi di pertinenza si pongono per la maggior parte delle variabili rilevate, nei valori medi di gradimento rilevati in Regione.

Come usualmente, si è proceduto alla somministrazione del questionario abituale di gradimento dell'utenza, per ogni UdO che ha prodotto il report di rilevazione annuale. Tali riscontri non costituiscono debito informativo bensì un criterio di autorizzazione e di accreditamento. Pertanto si è pure avviata una revisione della procedura di rilevazione della Customer Satisfaction che pure era stata redatta sin dal 2004. Pur non essendo ancora terminata la raccolta dei questionari distribuiti agli utenti ed ai dipendenti, l'analisi preliminare degli stessi consente di concludere che non si rilevano lamentele né segnalazioni particolari per nessuna delle strutture gestite da ASP. Evento questo, che può essere considerato indice di efficacia delle azioni migliorative intraprese da parte dell'Amministrazione ed in contrasto con quanto invece emerso nelle recenti polemiche sul quotidiano locale.

Si è conclusa nei primi mesi del 2018 la rivisitazione del sito web al fine di renderlo fruibile anche dagli smartphone. Questo in funzione di quanto determinato anche dal D.L.vo 33/13 e dal più recente D.lvo 97/16, recanti disposizioni in merito alla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e dell'Accesso Civico e in un'ottica di facilitazione per l'utenza di accesso alle informazioni di pubblica utilità.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali, la Direzione Generale ha verificato lo sviluppo dei lavori programmati per l'anno 2018 ed in particolare quelli connessi ai lavori di sostituzione del gruppo frigorifero esterno per garantire il funzionamento dell'impianto di raffrescamento a favore dei reparti di degenza dell'IDR e degli Uffici Centrali. Questa attrezzatura unitamente alla rigenerazione di uno degli impianti di proprietà di ASP è stata fornita senza costi per ASP ma come controvalore del mancato funzionamento dell'impianto ad energia rinnovabile che ha sottoposto, a parere di ASP, a maggior usura gli impianti già attivi. Il valore della fornitura e delle opere di rigenerazione assommano, secondo le indicazioni del R.U.P., Arch. Ghilioni, a circa € 180.000,00. Si è realizzato, inoltre, il nuovo impianto di raffrescamento per la camera mortuaria dell'IDR. Per altri aspetti di dettaglio si potrà far riferimento a quanto relazionato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico con nota 1° dicembre 2018 prot. n. 9775.

Nell'ambito del contratto di gestione calore si è pure provveduto, tramite il soggetto aggiudicatario e con costi a suo carico per circa € 50 mila, alla sostituzione di una caldaia nella centrale termica posta a compendio della RSA Pertusati e della RSA S. Croce.

Come previsto dall'obiettivo posto a carico del Direttore, è stato eseguito nei tre Istituti, il monitoraggio del batterio della Legionella e sono state eseguite le misure preventive in base ai risultati delle analisi.

Si sono, quindi, verificati i modelli gestionali ed in particolare per la RSA Pertusati si è inserita una nuova figura di coordinamento infermieristico e un supporto medico per il Responsabile sanitario e ciò anche al fine di rispondere alle contestazioni rassegnate in sede di sopralluogo di verifica da parte dei NAS e della locale ATS in particolare nei sopralluoghi congiunti del 24 ottobre 2018.

Dalla rendicontazione sui servizi sanitari accreditati risulta il pressoché completo raggiungimento dei limiti di finanziamento stabiliti dall'ATS in favore della ASP considerando, in più, come in sede di correzione dei budget da parte di ATS si incrementeranno, se pur in modo lieve, i limiti di finanziamento stabiliti in favore di ASP.

E' proseguito quindi con risultati di rilievo il monitoraggio sull'organizzazione e sulla produzione dei servizi anche al fine di rendere completamente satisfattivo il fatturato rispetto al budget senza notevoli sovrapproduzioni non finanziate e ciò, comunque, sempre considerando l'opportunità per un'Azienda pubblica di riscontrare in ogni caso le richieste dell'utenza.

Per quanto concerne la RSA S. Croce, si è mantenuta la saturazione della capacità recettiva con l'ingresso di nuovi Ospiti dall'esterno. Per l'esercizio 2018 si prospetta ancora la piena occupazione della Struttura che presenta anche una lista di attesa alimentata, particolarmente, dagli ospiti dei reparti autorizzati presso l'IDR. S. Margherita il cui ricovero dovrebbe rimanere in limiti temporali del tutto analoghi a quelli delle altre tipologie presenti nell'Istituto.

Anche con riguardo all'IDR S. Margherita il fatturato sarà pienamente rispondente a quanto assegnato con budget dalla locale ATS.

Piena occupazione anche nei 25 posti completamente a carico degli utenti per l'aspetto economico, registrando una sostanziale saturazione con una lista di attesa alimentata non solo dai reparti contrattualizzati dell'IDR ma pure dalle altre strutture ospedaliere e dai MMG. Si prevede di mantenere la piena saturazione anche per il 2019

Con riferimento invece al centro Diurno Integrato della RSA Pertusati si dovrà ulteriormente verificare la possibilità di intese con il Comune di Pavia per l'utilizzo secondo le esigenze che emergono dal territorio. Nello stesso modo dovrà avere ulteriore consolidamento l'attività presso il CDI dell'IDR S. Margherita dedicato alle patologie dementigene.

B) RIDEFINIZIONE DELLA MISSIONE PRINCIPALE DELL'AZIENDA

Nel corso del 2018 si sono potenziati e qualificati i servizi di pertinenza dell'ASP anche sulla base di quei progetti assistenziali proposti come ad esempio quello relativo all'attivazione di posti letto per stati vegetativi all'interno della RSA Pertusati e ciò sulla base del nulla osta intervenuto dal Direttore Sanitario della locale ATS in data 24 gennaio 2018.

E' stato ulteriormente incrementato il livello di attività finanziate da privati, ad esempio per i benefattori da circa 60 mila euro nel 2017 si è passati a circa 29 mila euro di valore relativo ad ausili ed arredi e circa 2 milioni 750 mila euro per un lascito di cui si stanno seguendo le fasi di assegnazione mediante l'incarico all'Esecutore testamentario indicato dalla

Benefattrice . Nel corrente esercizio risultano in aumento, per circa 100 mila euro, gli introiti derivanti dall'attività libero professionale intramuraria e dai protocolli di ricerca in netto aumento anche a seguito della possibilità di presentazione presso i Comitati Etici e con l'istituzione del Comitato Scientifico aziendale che si è riunito nel corso del 2018, 9 volte .

Per quanto concerne, invece, le risorse professionali e umane da prevedersi in coerenza con la missione e gli obiettivi aziendali, si è provveduto anche nel 2018 ad agevolare la riqualificazione del personale dipendente mediante l'organizzazione di 9 corsi di formazione e convegni di alto profilo realizzati all'interno ed aventi ad oggetto argomenti di stringente interesse quali le nuove tecnologie avanzate di riabilitazione, la nutrizione nell'anziano e nel soggetto fragile in generale , l'esperienza in diabetologia, il contrasto al dolore.

Si sono attivate, altresì, procedure atte ad introdurre professionalità in misura adeguata. Anche per il 2019 si procederà nello stesso modo sia per le medesime figure che per quelle ulteriori che si concorderanno anche nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio compatibilmente con il quadro normativo di riferimento e i limiti economici da rispettare.

Per quanto concerne la partecipazione ai momenti programmatori per i servizi di competenza dell'ASP da parte del Comune di Pavia, si vuole significare come sia tuttora attiva la convenzione tra l'ASP, il Consorzio Sociale Pavese del Distretto di Pavia ed il Comune di Pavia. Ancora si ricorda la convenzione tra l'ASP ed il Consorzio Sociale Pavese del Distretto di Pavia per progetti, attività ed iniziative di comune e reciproco interesse. Nel corso del 2019 si potranno stabilire nuove intese oltre a procedere con il progetto a suo tempo concordato , di rientro presso la RSA Pertusati di anziani ora ospitati in altre RSA della provincia così come la disponibilità del CDI della RSA Pertusati ad accogliere disabili anziani prima assistiti nei Centri comunali. Si ricorda che anche nel corso del 2018 si è proceduto con detto progetto di rientro di anziani residenti ed ospitati in altre città della provincia e che molte sono le domande presentate da ospiti di altre RSA.

Si è migliorato il livello di raccordo e di collaborazione tra le strutture socio sanitarie e l'IDR S. Margherita e a comprova di ciò si nota come la produzione della RSA Pertusati abbia avuto vantaggio da questa migliore interazione con la possibilità di occupare i posti letto che si sono resi man mano disponibili con tempistiche pressochè immediate. Si è mantenuta pure l'attività ambulatoriale odontoiatrica offrendo il più adeguato supporto al Sovrano Militare Ordine di Malta, gestore a titolo gratuito di tale attività. Si ricorda la manifestazione di musica religiosa tenuta presso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per raccogliere fondi a sostegno di tale iniziativa.

C) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI E DELL'IMMAGINE AZIENDALE

Ai fini della facilitazione dell'accesso dell'utenza alle prestazioni ambulatoriali accreditate presso il SSN, se nell'anno in corso si è provveduto ad organizzare la linea telefonica dall'esterno affinché guidasse mediante indicazioni chiare e semplici l'utenza al servizio per la prenotazione di interesse e nel contempo desse indicazioni per quanto riguarda la possibilità di prenotare anche mediante e mail, obiettivo prossimo è quello di attivare le modalità di richieste di prenotazioni anche attraverso il sito aziendale.

Obiettivo strategico in costante aggiornamento è la pubblicazione delle Carte dei Servizi rivalidate in tempo reale, nonché la pubblicazione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, e di tutta la documentazione così come richiesto dal D.L.vo sulla trasparenza.

In funzione dell'adeguamento al CAD Codice di digitalizzazione della PA, si è nominato il Responsabile Aziendale della Digitalizzazione ai fini di intraprendere il percorso di ri-progettazione delle procedure aziendali affinché possano essere digitalizzate. Sarà

perfezionata ai sensi della normativa vigente la modalità di pagamento attraverso la fatturazione elettronica.

Sul sito web aziendale è stata predisposta una pagina il cui accesso sarà riservato solo ai dipendenti mediante credenziali personali e dove sarà possibile trovare la documentazione del proprio fascicolo personale, effettuare richieste di ferie, permessi, consultare il proprio stato di servizio, le buste paga e altro direttamente on line.

Anche nell'anno 2018 si è sviluppata l'azione di razionalizzazione delle risorse al fine di disporre di somme adeguate in favore dei servizi di assistenza.

Come già detto al punto che precede si è mantenuta la tendenza a concentrare e a ottimizzare i servizi, in particolare quelli amministrativi, segnalando peraltro di come gli adempimenti di competenza dell'ASP siano notevolmente aumentati anche con la sottoposizione di questi Enti alle normative c.d. Anticorruzione

Nell'ambito della contrattazione decentrata si sta ribadendo il principio di valorizzare gli Operatori che all'interno dello schema organizzativo e gestionale assumono posizioni di responsabilità o funzioni di coordinamento

Per quanto riguarda i sistemi informativi, il referente aziendale sta procedendo al monitoraggio della efficienza della strumentazione in dotazione, sostituendo le macchine dotate di sistema operativo obsoleto dando precedenza ai servizi che svolgono funzioni chiave in ASP. Si presume che entro il prossimo biennio tutte le macchine non più performanti saranno sostituite. Parimenti, si sta studiando l'investimento economico che si dovrà programmare per la riprogettazione dell'architettura dei server nella sala CED, ormai non più performanti per le reali esigenze della rete informatica aziendale.

Per quanto riguarda l'annoso problema determinato dall'errore effettuato da Lombardia Informatica relativo agli ambulatori accreditati di ASP per le prestazioni sanitarie esterne che furono classificati con natura giuridica di tipo privata anziché pubblica, si è risolto in parte, ma gli strascichi relativi al perdurare di tale erronea classificazione comportano ancora problematiche le cui conseguenze sono complesse e gravose, quali ad esempio la questione riguardante le prospettive del Laboratorio di Analisi.

Per quanto riguarda il personale si è dato seguito, come per gli anni precedenti, ad un intenso Piano di formazione aziendale indirizzato a tutte le figure professionali operanti presso l'azienda, ma anche rivolto a personale esterno: gli eventi formativi hanno toccato tematiche differenti ma principalmente di carattere tecnico medico specialistico sia in ambito geriatrico che anche nutrizionale, sino agli aspetti gestionali della fragilità.

Per tutto l'anno in corso è continuato il monitoraggio delle circolari ANAC in materia di Anticorruzione e Trasparenza in funzione delle quali si è mantenuto aggiornato il sito web nella sezione dedicata.

Con riferimento al raccordo e alla collaborazione tra le strutture socio sanitarie e l'Idr si segnala un intenso scambio di informazioni ed una proficua collaborazione da rafforzarsi pure per l'esercizio successivo, che ha consentito il passaggio dall'IDR verso le RSA di numerosi utenti. Si ricorda a questo proposito come medici operanti presso l'IDR siano stati posti a rinforzo della figura del Responsabile Medico delle RSA agevolando quindi anche una omogeneità di comportamenti e di protocolli all'interno dell'ASP. Per quanto concerne i rapporti con le altre realtà sanitarie si ricorda il progetto recentemente sviluppato con la Fondazione IRCCS Mondino nell'ambito della ricerca sui bio-marcatore di fragilità associati all'invecchiamento cerebrale, fisiologico e patologico con correlazione alla condizione di fragilità farmacologica. All'interno di questo progetto ASP ha assunto il ruolo di polo geriatrico nel contesto degli approfondimenti scientifici di pertinenza di chi istituzionalmente opera nel settore della ricerca.

Per quanto concerne l'attività ambulatoriale odontoiatrica, gestita dai volontari del Sovrano Ordine di Malta, si registra una continuità di azione anche nel corso del corrente esercizio con interventi, a volte anche complessi, di cui hanno beneficiato a titolo completamente gratuito tutti gli Ospiti della RSA Pertusati che ne abbiano fatto richiesta.

In particolare, ASP ha adempiuto agli obblighi previsti dai decreti sulla Anticorruzione e sulla Trasparenza, adeguando pure il sito istituzionale ai sensi del D.L.vo 33/13 e riempiendo il link "Trasparenza" di tutti i contenuti previsti per legge. Tale operazione, che vede il coinvolgimento continuo della Direzione Generale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di tutti i settori con i relativi responsabili, si è scandita attraverso il monitoraggio delle scadenze di pubblicazione, la predisposizione e l'organizzazione dello specifico materiale richiesto e la relativa pubblicazione on line.

Si sono sviluppate, sulla base delle linee di indirizzo e su specifiche indicazioni del Consiglio, quelle iniziative tese a valorizzare l'immagine dell'Ente che hanno comportato una maggiore compartecipazione sociale alle attività istituzionali. Si sono incontrati i volontari che operano sia singolarmente che come associazione all'interno delle strutture e si sono realizzati numerosi eventi ricreativi di particolare rilevanza grazie al contributo degli stessi volontari e di coloro i quali hanno ritenuto di proporre eventi fruibili da parte degli ospiti.

D) VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Come indicato negli obiettivi del Direttore Generale, nell'esercizio 2018, si sono perseguiti momenti organizzativi indirizzati ad acquisire maggiore efficienza, razionalità di impiego e ottimizzazione delle risorse umane e professionali con i dovuti riconoscimenti professionali ed economici a coloro i quali provenivano da esperienza lavorativa interna all'Azienda. Ad esempio, per quanto concerne la gestione della RSA aperta si è affidata sotto l'aspetto medico-sanitario ad un Dirigente Medico dell'IDR S. Margherita così come un Medico a rapporto libero - professionale sempre presso l'IDR è stato collocato di rinforzo al Responsabile Medico della RSA Pertusati, anche a seguito degli esiti delle visite ispettive della locale ATS e dei NAS di Cremona di cui si è già detto.

Si deve ricordare di come si siano avviate pure quest'anno procedure per la risoluzione dei contratti di lavoro per dipendenti che presentavano situazioni di inabilità tale da non renderli compatibili con il proseguimento dell'attività lavorativa. Per tre situazioni presentate le procedure si sono completate positivamente. per altri due dipendenti sono in esame, le richieste, presso il competente Collegio Medico dell'ATS.

D'intesa con centri di formazione accreditati si è continuato nell'attività di tutoraggio per il tirocinio pratico svolto all'interno dei reparti di degenza dell'IDR e di ospitalità della RSA Pertusati che, tra l'altro comporta pure la possibilità di impiegare in modo utile detto personale a supporto di quello istituzionalmente preposto.

E' stata mantenuta e lo sarà pure per il prossimo esercizio, la posizione organizzativa per il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il controllo e la responsabilità della qualità aziendale; degli accreditamenti e delle attività formative; delle procedure inerenti gli adempimenti per la tutela della Privacy e che quest'anno in particolare, l'entrata in vigore nel nuovo Regolamento Europeo sulla privacy l'ha vista impegnata nell'aggiornamento e nell'integrazione di tutta la modulistica presente in ASP, nella riorganizzazione delle procedure e nello svolgimento della formazione in materia a tutto il personale operante a qualsiasi titolo in ASP. Inoltre, la stessa Funzionaria è stata incaricata come Responsabile Interno per la Protezione dei Dati, con l'attribuzione dei compiti che la normativa in materia prevede. Si ricorda peraltro che mantiene l'incarico di Responsabile della Trasparenza con l'attribuzione di quelle funzioni previste dalle normative di riferimento.

Altra posizione organizzativa si manterrà pure al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e ciò considerando il numero e l'importanza delle procedure di cui risulta tuttora assegnatario.

Per l'esercizio 2016 si è attivata la terza posizione organizzativa in favore della Responsabile dell'Ufficio Personale e ciò in considerazione delle sempre più complesse attività di gestione e rendicontative attribuite a detto Ufficio e anche in questo caso si proporrà in continuità pure per il 2019.

Si pensi poi a come con le risorse interne si provveda a monitorare sulle esigenze manutentive degli immobili di proprietà e alle funzioni di controllo rispetto al servizio globale energia.

La retribuzione di risultato e di posizione per i Dirigenti e per gli addetti del Comparto è stata assegnata regolarmente secondo le disposizioni contrattuali e con la definizione di alcuni progetti tesi ad ottimizzare l'impiego delle risorse. Anche per l'anno 2019 si procederà nello stesso senso e, comunque, secondo le indicazioni fornite dalle normative di contratto o speciali in materia di Pubblica Amministrazione.

L'applicazione delle previsioni economiche, sia riferite al comparto Enti Locali che a quello della Sanità, è stata tempestiva e puntuale così come si sono soddisfatte tutte le intese intervenute in sede di contrattazione decentrata anche per quanto riguarda le Risorse Regionali Aggiuntive.

Si stanno predisponendo e si assegneranno per l'anno 2019 quelle gare per i servizi scaduti o di prossima scadenza per i quali si provvederà ad un rinnovo o alla proroga solo per casi particolari e comprovati.

Si è mantenuta la copertura con idoneo libero professionista del ruolo di Responsabile del Servizio di Radiologia dell'Istituto di Cura "S. Margherita" così come lo sarà pure nel 2019.

Nello stesso modo si è proceduto con Farmacista a rapporto libero professionale presso l'IDR.

Anche per quanto riguarda il Servizio di Laboratorio si è mantenuto, se non migliorato, il livello di operatività con l'affidamento del servizio in service ad idoneo soggetto esterno.

Per l'esercizio 2019 si è prorogata l'assegnazione pur con qualche variazione, ormai inevitabile, e ciò in attesa delle regole per il Sistema Sanitario Regionale che, si ha modo di ritenere, riguarderanno anche i servizi di laboratorio delle strutture pubbliche.

Anche per l'anno 2018 si è assegnato l'incarico per il Servizio di Prevenzione e Protezione a nuovo idoneo Professionista scelto tramite selezione pubblica.

Stessa situazione per l'incarico al Medico Competente.

Si sono attivate proficue collaborazioni con il Policlinico San Matteo con il quale si è pure stabilito per utilizzo della graduatoria da OSS a suo tempo formata per le esigenze di personale delle strutture ASP.

E) EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE ECONOMICA.

Per l'esercizio 2018 si è ripetuto e migliorato il livello prestazionale con il possibile introito anche di ulteriori risorse, stabilite dall'ATS con il consolidamento dei budget, che contribuiscono a limitare lo squilibrio non essendo intervenuti, sotto l'aspetto dei ricavi per maggiori corrispettivi, fatti diversi rispetto al precedente esercizio.

L'aumento dei ricavi, intervenuto nell'anno 2018, riguarda sia l'attribuzione di maggiori limiti di spesa a valere sui fondi del S.S.R. che l'aumento degli introiti da attività libero professionali, che l'attribuzione di fondi in misura significativa per studi e ricerche che l'aumento delle rette così come determinato dal Consiglio.

Potrà essere migliorato tale livello, nell'esercizio successivo, con il possibile incremento delle rette per gli ospiti delle RSA e della RSD oltre che con un aumento delle rette e del tasso

di occupazione del CDI di pertinenza dell'IDR. Sarà pure maggiore eventualmente l'introito derivante dalle rette, in aumento, per il Reparto solventi di pertinenza dell'IDR S. Margherita. Si potranno, se ritenuto dal Consiglio di Indirizzo, invece mantenere invariati i livelli tariffari per il CDI a compendio della RSA Pertusati.

Tale obiettivo si dovrà coniugare con l'esigenza di mantenere o migliorare un livello prestazionale che, in una ASP, non può che essere raggiunto utilizzando le risorse professionali nella quantità e per le diverse qualifiche professionali, adeguate alle esigenze sempre più impegnative dei richiedenti i diversi servizi.

Si è mantenuto l'incarico al Funzionario addetto alla Direzione Generale per la predisposizione di un report trimestrale sui costi e ricavi per ogni servizio gestito da ASP. Questo permette un monitoraggio coerente con le programmazioni economiche attese

Il servizio di Provveditorato e gli Economati hanno monitorato costantemente i consumi e i servizi richiesti all'esterno che, certamente, hanno comportato un'economicità gestionale complessiva anche superiore rispetto a quella dell'anno precedente. Nell'effettuazione delle gare si sono sempre coniugate efficacia e valutazioni economiche. Ad esempio la spesa complessiva per il servizio di Farmacia è diminuita in termini percentuali di circa il 3% e ciò anche a seguito dell'attivazione di piani terapeutici, iniziata nel corso dell'anno 2017 e da considerarsi a pieno regime nel corso del corrente esercizio, per la fornitura di prodotti per diabetici, medicazioni avanzate e prodotti per stomia a carico dell'ATS territorialmente competente. Con la sperimentazione dell'affidamento del servizio di lavaggio vestiario ospiti ad altro operatore economico si sono registrati risparmi per circa 20 mila euro in ragione annua così come ulteriori 30.000 mila euro annui sono riscontrabili a seguito dell'affidamento, mediante gara pubblica, della fornitura di articoli cartacei, di plastica e detergenti.

L'affidamento dell'incarico di Medico Competente e quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, hanno fatto registrare una riduzione dei costi rispetto all'esercizio precedente, quantificabili in Euro 14.000,00.

Si vuole significare di come molte forniture siano state acquisite a costi inferiori a quelli segnalati da ARCA che può costituire un valido parametro per considerare e valutare la economicità nelle acquisizioni.

Anche per l'anno 2019 il monitoraggio sugli acquisti di prestazioni, forniture e servizi dovrà mantenere una costante attenzione sulla qualità e sui costi degli stessi.

Sempre per il prossimo esercizio si manterranno e in qualche misura si potenzieranno quelle attività già svolte nel 2018 in favore degli ospiti del Centro Polivalente Gerolamo Emiliani come ad esempio: la terapia occupazione, l'attività educativa specifica e personalizzata, l'attività di stimolazione cognitiva e sensoriale; l'arte terapia; l'orto terapia particolarmente nei mesi primaverili ed estivi; il giardinaggio, la musicoterapia e la terapia in acqua.

Per quanto concerne il settore energetico si è provveduto per il monitoraggio del contratto globale energia e si è intervenuti ogni qualvolta si siano verificati dei malfunzionamenti se pur limitati o contingenti o esigenze manutentive o di ripristino.

Nel 2018 si è sostituito l'impianto di raffrescamento a compendio dell'IDR S. Margherita che nell'estate 2017 ha funzionato in condizioni di estrema precarietà risultando non possibile affrontare il periodo estivo senza concreti rischi di malfunzionamenti continui.

Si stanno seguendo con attenzione le pratiche, purtroppo in deciso aumento, anche giudiziarie, per il recupero dei crediti e di contenzioso in generale.

F) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA

Ancora nel 2018, si è monitorata la procedura di Asta pubblica affidata dal Tribunale di Pavia ad un Professionista locale e ciò con l'obiettivo di tentare l'alienazione della residua proprietà di ASP che è pari a circa 218 mq. Si è proceduto con tempestività nel rinnovo, secondo il Regolamento approvato dal Consiglio, di tutti i contratti di locazione in scadenza per gli immobili di proprietà così come si è affidato a Studio Legale di Pavia per il recupero di alcune morosità e procedure di sfratto.

L'Ufficio Tecnico sta costantemente monitorando le attività di manutenzione disposte non solo per conservare il patrimonio ma anche per renderlo sicuramente meno soggetto a deterioramento e a decremento di valore confortando, quindi, sulla previsione di quote di ammortamento poco incidenti sulla gestione economica che avevano come presupposto la puntualità ed esaustività del piano di valorizzazione e manutenzione del patrimonio.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione si è posta particolare attenzione a quelli dovuti per garantire adeguati livelli di sicurezza come si è detto nei punti che precedono.

Nel corso del 2018 si è ulteriormente proceduto nella sostituzione di ventilconvettori ormai non più funzionanti con il rischio di compromissione dell'intero sistema di condizionamento così come si provvederà pure nell'esercizio successivo nei limiti di ciò che effettivamente necessita.

G) COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI PAVIA – LE STRUTTURE SANITARIE E LE REALTÀ DEL TERRITORIO.

Anche nel 2018 con l'Università degli Studi di Pavia si sono mantenuti corretti rapporti e si è attivato un confronto teso ad affrontare la disciplina delle prestazioni assistenziali pure finalizzate all'assolvimento dei compiti istituzionali principalmente della Facoltà di Medicina e Chirurgia con la quale sono da definire alcune questioni anche auspicabilmente con intervento della Regione Lombardia. Ad esempio si dovrà richiedere l'estensione della disciplina economica relativa ai convenzionamenti in favore di ASP al pari delle altre strutture del settore sanitario così come la possibilità di essere sede riconosciuta di corsi universitari. A questo proposito si sono incontrati i vertici amministrativi dell'Università e si sono concordate alcune azioni anche di proposta normativa che rendano chiaro l'intento di costruire un sistema pavese dell'assistenza, della sanità e della ricerca.

Con il collocamento in quiescenza del prof. Ricevuti si è concordato con l'Università per mantenere all'interno del S. Margherita il presidio del Servizio Civile. Sempre a seguito del collocamento in quiescenza del Prof. Ricevuti, l'Università degli Studi di Pavia ha richiesto di modificare l'assetto delle strutture universitarie all'interno di ASP prevedendo nell'ambito della sezione universitaria due Strutture Complesse, la prima di Geriatria, affidata al Prof. Sebastiano Bruno Solerte, la seconda quale Struttura di Riabilitazione ad indirizzo Metabolico, da affidarsi alla Prof.ssa Mariangela Rondanelli. A questo proposito si è pure registrato il contributo annuale di una Ditta privata che sostanzialmente copre i costi differenziali tra l'incarico precedente della Professoressa e quello poi affidato a far tempo dal 1° giugno 2018 con determina 29/5/2018 n. 186.

Si sono concordate molteplici attività formative che hanno visto il coinvolgimento principalmente degli Operatori impegnati presso ASP e degli studenti universitari.

In base ai diversi protocolli stipulati con centri di formazione professionale alcuni Dirigenti e Funzionari della ASP, ivi comprendendo lo scrivente, hanno svolto, debitamente autorizzati, funzioni di docenza nei corsi attivati, così come altri dipendenti, con diverse qualifiche, hanno svolto compiti di tutoraggio durante le fasi di tirocinio pratico degli allievi che hanno potuto pertanto operare all'interno delle strutture di pertinenza.

E' rimasto attivo il Coordinamento Regionale delle Aziende di Servizi alla Persona Lombarde, in sostituzione dell'Associazione delle ASP, con il quale si sono sviluppate iniziative di interesse comune che permettono ,tra l'altro, una stretta collaborazione tra i Direttori delle stesse ASP, rendendo omogenee e condivise procedure, regolamenti, atti amministrativi, interpretazioni e portando quindi ad un consolidato applicativo quegli aspetti legislativi e giurisprudenziali altrimenti lasciati alle più diverse interpretazioni.

Si ricorda, inoltre, come siano stati proficui i rapporti con la Regione Lombardia rispetto alla quale si è svolta attività di interlocuzione su ogni argomento di interesse.

Rispetto al Comune di Pavia si è continuato nello sviluppo del progetto teso a riportare gli anziani ospiti collocati in strutture al di fuori dell'ambito comunale, all'interno della RSA Pertusati, così come è attualmente attivo il progetto per inserire anziani disabili all'interno del CDI di pertinenza della RSA Francesco Pertusati. In tal modo si continuerebbe a garantire la qualità del servizio a utenti particolarmente bisognosi di attenzione con un costo del tutto accettabile.

Si sono rinnovati i rapporti convenzionali con la Federazione VIP Viviamo in Positivo Italia Onlus, con il Comune di Travacò e con l'AVULSS. Nel prossimo esercizio si definiranno ulteriori rapporti con Associazioni ed Enti locali.

Si sono consolidati e ampliati i rapporti con l'Associazione Amici del S. Margherita che ha dato supporto alle varie iniziative tra le quali l'iscrizione come soggetto titolato al riparto del 5 per mille della fiscalità derivata dal reddito delle persone fisiche oltre che beneficiare l'IDR con attrezzature e apparecchiature di significativa utilità. Gli stessi, in collaborazione con il gestore del bar interno all'IDR S. Margherita, hanno organizzato diversi eventi musicali per intrattenere gli ospiti e i loro congiunti particolarmente nei giorni delle maggiori festività, nello stesso modo hanno pure promosso eventi in favore della RSA Pertusati.

Già sul finire del corrente esercizio si sono ricevute altre nuove proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni che potranno essere definite nel corso del 2018.

H) QUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA GAMMA DEI SERVIZI EROGATI

Nel corrente esercizio si è mantenuto e potenziato l'assetto dei servizi di pertinenza dell'Istituto di Cura S. Margherita, in rapporto al consolidamento dell'attività dei nuovi reparti autorizzati e contrattualizzati.

Si è mantenuta, come già detto, la presenza di professionalità qualificanti per la direzione del servizio di Radiologia e di Farmacia.

All'interno del Servizio di Radiologia si è provveduto per l'acquisto di un nuovo e più moderno ecografo in sostituzione del precedente ormai obsoleto.

I servizi di Provveditorato e di Economato hanno monitorato in modo continuo l'andamento dei servizi. Per quanto riguarda le proroghe, le stesse sono state contenute nei limiti dell'eccezionalità secondo anche le indicazioni dell'ANAC.

Nel corso del 2018 si è ancora provveduto per la sostituzione di una parte degli arredi non più confacenti sia con riferimento all'IDR S. Margherita che in misura maggiore in favore della RSA Pertusati. Già all'inizio del prossimo esercizio si procederà con la sostituzione di ulteriori arredi (letti, armadi e comodini) particolarmente per la RSA F. Pertusati,.

Con le rappresentanze sindacali si stanno svolgendo frequenti incontri per l'applicazione del Contratto Integrativo decentrato a seguito degli intervenuti CCNL sia del comparto Sanità che Funzioni locali. Si continua a dare il giusto spazio a progetti individuali tesi a riconoscere la capacità di innovazione e di svolgimento di una pluralità di funzioni come concretizzazione del principio del miglior possibile impiego delle risorse professionali e umane disponibili.

Con riferimento alle domande di ospitalità presso la RSA Pertusati assommano, ad oggi, a 348 rispetto alle 232 del 2017. Per la RSA Santa Croce si contano 42 domande. Anche per l'anno in corso occorre doverosamente ricordare che le polemiche emerse sulla stampa cittadina, hanno segnalato situazioni non presenti nelle procedure di pertinenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che nel corso del 2018 non ha ricevuto proteste per fatti particolarmente significativi. Alcune di queste lamentele sono riscontrate da un audit interna effettuata da questa Direzione Generale, come ad esempio episodi raccontati come "getto di acqua fredda sugli ospiti" o errori nella somministrazione dei farmaci. In particolare per queste due situazioni si è proposto apposito atto di querela.

In merito alla contestazione sulla carenza di personale è doveroso segnalare che nel 2018, 4 dei 246 posti letto sono stati dedicati ad ospiti in condizioni di stato vegetativo per i quali i minuti di assistenza settimanale assommano a 1500 e che per i rimanenti 242 i minuti sono aumentati a 1.100. A fronte, pertanto, dei minuti settimanali medi previsti pari a 1.111, ad Ottobre 2018 abbiamo registrato un'erogazione effettiva pari a 1415,3 minuti/settimana per ospite.

Per quanto concerne le RSD Centro Polivalente Gerolamo Emiliani si nota come nel 2018 sia stata saturata la capacità recettiva della struttura dove, grazie alla propositività degli operatori, si sono mantenute iniziative come la terapia occupazionale, l'attività educativa specifica e personalizzata, l'attività di stimolazione cognitiva e sensoriale, l'arte terapia; l'orto terapia particolarmente nei mesi primaverili ed estivi; il giardinaggio, la musicoterapia e la riabilitazione in acqua a seguito della risistemazione dell'impianto natatorio.

Da ultimo si vogliono ricordare i momenti formativi tenuti con funzionari e dirigenti per l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, del Piano Triennale della Trasparenza.

1) GESTIONE DI ATTIVITÀ A PREVALENTE CONTENUTO SANITARIO.

Le attività a prevalente o esclusivo contenuto sanitario hanno avuto nel 2018 un ulteriore incremento con il potenziamento di alcune attività e dei servizi resi con rimborso economico a carico esclusivamente del richiedente. Tale attività ha interessato sia i Medici dipendenti da ASP che i Sanitari convenzionati con la locale Università degli Studi.

L'attività dell'ambulatorio endocrino nutrizionale ad esempio ha effettuato circa 1670 visite specialistiche rispetto alle 1600 dell'esercizio precedente; l'ambulatorio DEXA a regime libero professionale supererà certamente le 1800 prestazioni a pagamento degli utenti rispetto alle 1515 dell'anno precedente. Nello stesso modo e lo stesso trend è per tutti gli altri esami di pertinenza di detto servizio (composizioni corporee, calorimetria indiretta, morfometria, valutazione metabolismo basale, attività per i pazienti ricoverati, attività di screening).

Nei servizi ambulatoriali e di ciclo diurno continuo sono giornalmente presenti circa 140 utenti, migliorando e consolidando il dato già registrato l'anno precedente.

Nello stesso modo nel 2019 si dovranno potenziare le attività esterne e ciò considerando il blocco sostanziale del budget di pertinenza connesso alla attuale disponibilità di risorse pubbliche. A questo proposito si vuole notare anche la produzione significativa di risorse dovute al finanziamento di protocolli assentiti dal Comitato Tecnico Scientifico dell'ASP e in alcuni casi pure dal competente Comitato Etico.

Si vuole segnalare come all'interno della RSA Francesco Pertusati si sia proceduto anche nel corrente esercizio con un progressivo e continuo ricovero di richiedenti con elevata esigenza sanitaria ed assistenziale. Sono state accolti 53 ospiti a fronte di altrettante

dimissioni al Pertusati mentre nella RSA S. Croce gli accoglimenti sono stati 16 a fronte di altrettante dimissioni.

Al Centro Diurno Integrato del Pertusati non si sono avuti accoglimenti a fronte di 2 dimissioni mentre alla RSD Gerolamo Emiliani 3 accoglimenti e altrettante dimissioni.

Nell'anno 2018 si sono ulteriormente potenziate le attività dell'ambulatorio odontoiatrico, a favore degli ospiti della RSA, gestito per il tramite della ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta), Delegazione della Lombardia, che offre attrezzature e, a titolo di volontariato, Professionisti incaricati del servizio, comunque sorvegliato e coordinato dal Responsabile Sanitario della RSA ed assistito da un' infermiera dipendente.

Per quanto riguarda gli utenti dell'IDR si segnalano circa 1500 ricoveri nei servizi residenziali di cui 69 nel reparto solventi, 38 ospiti al Centro Diurno Integrato. Di questi l'89% è residente in provincia di Pavia, l'11% da fuori Pavia. Ancora il 62% proviene da strutture ospedaliere, il 38% dal domicilio.

Per l'anno 2019 si dovranno ancora programmare e coordinare fra di loro le attività degli istituti in modo da consentire il raggiungimento dei livelli di spesa finanziati proponendosi pure il possibile obiettivo di un ulteriore incremento degli stessi, sempre a condizione che le risorse pubbliche disponibili lo consentano.

Ancora si nota il mantenimento dell'impiego di psicologi per l'attività specialistica sia presso il Nucleo Hospice, che presso il CDI di pertinenza dell'Istituto di Cura S. Margherita che presso i servizi riguardanti gli Ospiti affetti da patologie dementigene e per i ricoverati con eccesso di peso.

Si è pure disposto per lo sviluppo di progetti nell'ambito del Servizio Nutrizionale, affidando lo svolgimento degli stessi al Responsabile di Struttura Complessa convenzionato con l'Università affiancato da Dietista impiegato con contratto libero professionale e a questo proposito si ricordano gli ottimi risultati e il gradimento per il servizio di ricovero per ospiti in eccesso di peso che hanno fatto registrare nel corso del 2018 circa 50 ricoveri che potranno nel prossimo esercizio, aumentare in modo rilevante. In più anche con l'assenso del Comitato Scientifico aziendale si sono approvate attività di ricerca che hanno permesso nel solo 2018 di introitare somme di significato.

A fronte del maggiore impegno sanitario richiesto nell'ambito dell'IDR si sono potenziati i servizi medici affidando funzioni a Professionisti, all'uopo incaricati non solo per quanto concerne al copertura dei turni notturni ma pure con responsabilità di reparto.

Come richiesto dal Consiglio, nel corso del 2018, si è ampliata l'apertura dell'ambulatorio destinato alla valutazione della patologia di Alzheimer.

L) PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Anche nel corrente esercizio si è confermata l'esenzione, così come per i precedenti a far tempo dal 2008, in favore delle ASP per quanto concerne il pagamento dell'IRAP e ciò a seguito del positivo confronto a suo tempo intervenuto tra i rappresentanti delle ASP lombarde e gli esponenti della Giunta Regionale.

Per dare un significato economico a tale esenzione si vuole ricordare come già nell'esercizio 2007 si era avuta una riduzione del 50%, con un beneficio pari a circa € 450.000,00= e che l'esenzione totale vale, perciò, altri € 450.000,00= circa.

Per quanto concerne l'impiego del personale si provvederà a stabilire le priorità di intervento in base alle esigenze particolarmente di carattere assistenziale e sanitario in coerenza alle previsioni della dotazione organica approvata con delibera 13 ottobre 2015 n. 8/7719 e compatibilmente con le disponibilità economiche dell'esercizio.

Per il prossimo esercizio, sulla base degli indirizzi che vorrà stabilire il Consiglio ci si potrà attivare per selezionare un nuovo Dirigente Medico che assuma la responsabilità gestionale delle RSA Pertusati e S. Croce.

Si è assegnato l'incarico per la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASP all'Ing. Sergio Valle. Nello stesso modo si è provveduto per le funzioni da Medico Competente assegnando il servizio al Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale e Ambientale.

Per quanto riguarda invece la normativa c.d. anticorruzione si ricorda la procedura avviata da ANAC con il provvedimento sanzionatorio rispetto al quale si è presentato ricorso al Tribunale di Pavia. Si ricorda che il Tribunale ha disposto la sospensione del provvedimento sanzionatorio e che ANAC ha provveduto ad ordinare tale sospensione agli uffici territoriali di Equitalia e che la causa di merito si è conclusa con sentenza n. 1153/2017 pubblicata il 3/7/2017. ANAC ha proposto appello presso la Corte di Milano che in data 14/11/2018 ha confermato la soccombenza di ANAC e quindi per l'annullamento della sanzione, condannando ancora ANAC al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Si ricorda pure di come questa Direzione sia stata sentita presso la Commissione regionale di controllo sulle ASP in data 15 novembre 2018 e che a fronte della richiesta di osservare in merito al disavanzo gestionale di 581 mila euro per l'anno 2017 e alle criticità organizzative e gestionali relative alla RSA Pertusati, si sia puntualmente riscontrato con nota trasmessa nei termini indicati dalla stessa Commissione e cioè il 30 novembre 2018.

Il 2018 ha visto sia l'entrata in vigore del nuovo regolamento Europeo in materia di privacy che la pubblicazione del D.L.Vo 101/18 di integrazione del sopramenzionato regolamento con la normativa nazionale specifica. Pertanto ASP ha provveduto ad adeguare e a riproporre la modulistica relativa all'argomento, a riformulare le nomine degli incaricati al trattamento, alla definizione dei responsabili interni ed esterni, alla nomina del Data Protection officer, all'analisi dell'impatto e dei rischi dei trattamenti e a quant'altro la normativa prevede. Si è dato corso ad ogni procedura prevista dalla normativa sulla trasparenza sulla prevenzione della corruzione così come puntualmente già dichiarato al punto C) che precede.

Si è proposto con il Legale incaricato per un'importante azione di recupero dei crediti che ha dato buoni risultati nel corrente esercizio e che riteniamo ipotizzabile di incrementare nell'anno 2019.

Con riferimento alle procedure di assegnazione di beni e servizi si sono verificate procedure del tutto corrette e si può ritenere raggiunto l'obiettivo di un equilibrio tra costi e qualità dei servizi.

Le proroghe sono state concesse nella misura minima indispensabile. Dal 18 ottobre del corrente esercizio per le gare di maggiore importo è obbligatorio procedere telematicamente. Si sono già assegnate due gare con tale procedura telematica, una nel settore assicurativo e l'altra nel campo della fornitura di personale tramite agenzia interinale.

Si è interloquito con il Revisore dei Conti, nominato a far tempo dal 1° luglio 2016 e in carica sino al 30 giugno 2019, al fine di dare esaustiva conoscenza di ogni dato gestionale di sua competenza. Lo stesso Revisore è stato incaricato per lo stesso periodo, senza costi aggiuntivi, nel ruolo di Organismo di Vigilanza e Controllo sul Modello Organizzativo 231/2001.

Le funzioni del Revisore si sono svolte in modo puntuale e con regolarità accompagnate dal supporto, allorquando richiesto, dal Responsabile dell'Unità Organica Finanziaria e Contabile e di questa Direzione Generale.

Per quanto concerne il contenzioso incardinato dall'ex Direttore Medico della RSA Pertusati si è registrata la soccombenza dell'Ente nel corso del corrente esercizio. Si sta già provvedendo per incardinare l'atto di appello, ritenendo ragionevoli e fondate le argomentazioni proposte da ASP ma valutate negativamente in primae cure.

Per quanto concerne i contributi a titolo di liberalità e le iniziative avviate da Associazioni quali "Gli Amici del Santa Margherita Onlus", si è già avuto modo di esporre in precedenza.

Nel corso del 2018 tutti i periodi feriali possibili, compatibili con le molteplici esigenze di servizio, sono stati fruiti da questa Direzione. Rimane ingente il numero delle ferie residue che al 30 novembre assommano a 393 giorni.

Ritenendo di aver adempiuto rispetto agli obblighi indicati delle vigenti normative e restando a disposizione per quei ragguagli che si ritenessero necessari od opportuni si porgono, con l'occasione, distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. MAURIZIO NUTTA

