



**ASPeF**

Il cuore della città

ASPEF

Azienda Servizi alla Persona E alla Famiglia

# BILANCIO D'ESERCIZIO ASPeF

ANNO 2011

RELAZIONE  
SULLA GESTIONE  
DEL  
DIRETTORE GENERALE



## ANALISI DELLA SITUAZIONE DI ASPEF E DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 2011.

Il risultato dell'esercizio 2011, chiuso con un utile di euro 867.19, al netto delle imposte e delle riserve di legge, è stato raggiunto con il concorso del dividendo prodotto nel medesimo esercizio dalla società Farmacie Mantovane Srl, per un importo di euro 241.094.

### FARMACIE MANTOVANE SRL.

	2011	2010	2009	2008	2007
Valore della Produzione	3.323.421	3.407.917	3.394.739	3.291.980	3.189.457
Costi della Produzione	2.936.586	3.040.206	2.998.672	2.917.354	2.815.294
Margine Operativo Lordo	386.835	367.711	396.067	374.626	374.163
Risultato ante imposte	383.927	367.983	401.437	394.048	393.784

### Conto economico FM Srl riclassificato

	2011	2010	2009	2008	2007
Valore Aggiunto	806.982	825.765	819.272	771.191	750.758
Margine Operativo Lordo	464.355	421.101	465.172	439.005	434.913
Risultato Operativo	397.099	367.711	396.067	374.626	374.163
Risultato Ordinario	383.927	367.983	401.437	394.048	393.784

Per completare il quadro economico degli apporti della società all'economia aziendale si ricorda che oltre all'utile ASPEF percepisce da Farmacie Mantovane Srl l'importo di euro 147.500,00, a titolo di canone di locazione degli immobili e contratto di servizio, e viene accantonato volontariamente il 5% a fondo di riserva, che per l'esercizio in esame ammonta ad euro 12.689.

Quadro economico Farmacie Mantovane Srl	2011	2010
Utile da distribuire ai soci	241.094	226.287
Affitti da corrispondere ad ASPEF	135.000	135.000
Importo prestazioni servizio	12.500	12.500
Accantonamento volontario Riserva	12.689	11.910
Incentivazione personale dipendente FM	11.558	11.558
<b>TOTALE</b>	<b>412.841</b>	<b>397.255</b>

Si rinvia al Bilancio di FM Srl allegato: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.



### EVENTI RILEVANTI IN ASPEF RIFERITI ALL'ESERCIZIO 2011

A seguito di pubblica selezione è stato conferito con delibera n° 22 del 3 marzo 2011 l'incarico di Direttore Generale di ASPEF alla dr.ssa Graziella Eugenia Ascari, per anni 5.

Nel corso dell'esercizio non sono avvenute modificazione alla compagine amministrativa ed all'organo di controllo, ma i compensi degli Organi amministrativi e di controllo di ASPEF e Farmacie Mantovane Srl sono stati ridotti del 10%, in ottemperanza a quanto disposto dai competenti organismi comunali in attuazione dell'art. 6, comma3, del D.L. 78/2010.

Con delibera n° 39 del 28 marzo 2011 è stata approvata la convenzione tra ASPEF e Consorzio Progetto Solidarietà per la gestione della Comunità Socio Sanitaria di Viale Gorizia per il periodo 1 marzo 2011 - 31 dicembre 2016 con adeguamento delle tariffe a decorrere dal settembre 2011.

Anche per il 2011 è stato riconosciuto ad ASPEF, riferitamente alla RSA I. D'Este e alla RSA L. Bianchi, il Premio Qualità a seguito delle valutazioni operate dalla Regione e dall'ASL competente sull'operato e sui livelli di assistenza delle strutture. Il Premio Qualità è stato riconosciuto anche per il Centro Diurno Integrato e per l'Assistenza Domiciliare Integrata.

Nell'esercizio 2011 si è provveduto all'applicazione CCNL Personale dirigente EELL biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 3 agosto 2010.

Il 6 aprile 2011 è stato sottoscritto l'accordo sindacale decentrato per la ripartizione del fondo incentivazione 2009 e 2010, con definizione delle modalità di riconoscimento dei permessi retribuiti e la riorganizzazione del servizio di riabilitazione.

Il 5 dicembre 2011 è stata presentata la pubblicazione "Sperimentazione di interventi in rete dedicati alla gestione a domicilio dei soggetti affetti dal Morbo di Alzheimer nella Città di Mantova" a conclusione del progetto conclusosi nel 2010, finanziato dalla Fondazione Cariverona per 675.000,00 euro.

Con delibera 104 del 11 novembre 2011 è stata bandita la gara per l'aggiudicazione dei servizi socio sanitari assistenziali, di pulizia e assistenza delle RSA I. D'Este e L. Bianchi e dei servizi domiciliari (SAD e ADI) per anni quattro oltre ad un'eventuale proroga tecnica di mesi 6, con un importo a base d'asta di euro 11.451.826,44, Iva esclusa, di cui 65.358,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sono stati allestiti al piano 4<sup>^</sup> della RSA L. Bianchi gli spazi per ospitare il Cappellano, funzione svolta oggi da Monsignor Sergio Denti, al quale va un particolare ringraziamento per l'attività quotidianamente svolta a sostegno di ospiti, parenti ed operatori.

Con delibera n° 67 del 27 giugno 2011 è stata formalizzata, così come approvata anche dal Collegio dei Revisori, la corretta iscrizione a bilancio delle somme erogate dal Comune ad ASPEF ad integrazione di rette e tariffe praticate, mediante lo spostamento della somma di euro 420.000,00 dalla descrizione generica Contributo Ente Proprietario contenuta al punto 5) della declinazione a Bilancio del valore della produzione al punto 1) con esplicita denominazione "ricavi per prestazioni socio sanitarie erogate in regime residenziale".



**RAFFRONTI**  
**TRA BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E CONTO CONSUNTIVO 2011**  
**RIFERITI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

Valore della produzione.

	Previsionale 2011	Consuntivo 2011	Differenza
Ricavi vendite e prestazioni	4.590.489	5.109.687	519.198
Variazioni rimanenze	-	1.777	1.777
Altri ricavi e proventi	3.725.969	3.280.038	- 445.931
<b>Totale</b>	<b>8.316.458</b>	<b>8.391.502</b>	<b>75.044</b>

Di cui rappresentano voci significative le seguenti:

Centri di responsabilità	Previsionale 2011	Consuntivo 2011	Differenza
RSA I. D'Este	3.689.912	3.993.108	303.196
RSA L. Bianchi	1.758.353	1.955.245	196.892
CDI A. Bertolini	190.622	173.251	- 17.371
SAD e Voucher ADI	594.123	727.389	133.266
Area Integrazione Sociale	488.965	506.900	17.935
Area Minori	394.485	396.906	2.421
Comunità Socio Sanitaria Disabili	297.493	253.441	- 44.052

L'incremento della voce "ricavi vendite e prestazioni" e della correlata diminuzione della voce "altri ricavi e proventi" è da imputare alla variazione di bilancio, ex delibera del CdA 67/2011, che ha correttamente iscritto le somme erogate (euro 420.000,00) dal Comune di Mantov,a a



titolo di integrazione di rette e tariffe a carico di cittadini residenti a Mantova, a ricavi, e non alla voce contributi diversi.

L'incremento del fatturato delle RSA, da attribuire alla formalizzazione di cui al precedente paragrafo, è stato in parte alimentato dal miglioramento del tasso di saturazione dei posti letto realizzati in RSA L. Bianchi nel 2010 e dalla realizzazione del 120esimo posto in Este.

Importante è stato l'aumento rispetto alle previsioni delle attività a favore di persone anziane e disabili sul territorio, che testimonia la capacità di sostegno che il domiciliare offre a fronte del contrarsi dei servizi sanitari ospedalieri e residenziali.

I nuovi posti aperti al Centro Diurno hanno raggiunto la saturazione del 50% solo nel dicembre 2011.

Il posto letto presso la Comunità socio Sanitaria di Viale Gorizia è stato saturato nel quarto trimestre 2011.

### Costi della Produzione

#### Materie Prime

Centri di responsabilità	Previsionale 2011	Consuntivo 2011	Differenza
RSA I. D'Este	291.806	283.752	- 8.054
RSA L. Bianchi	127.506	166.800	39.294
SAD e Voucher ADI	5.910	9.446	3.536
CDI A. Bertolini	2.282	3.589	1.307
Area Integrazione Sociale	84.224	64.879	- 19.345
Area Minori	14.368	20.624	6.256
Comunità Socio Sanitaria Disabili	5.158	13.358	8.200
Costi Comuni	18.338	8.438	- 9.900

I centri di responsabilità hanno rispettato il budget legato al consumo di materie prime.

#### Servizi

Centri di responsabilità	Previsionale 2011	Consuntivo 2011	Differenza
RSA I. D'Este	1.592.745	1.792.508	199.763
RSA L. Bianchi	1.010.902	1.050.785	39.883
SAD e Voucher ADI	314.389	517.747	203.358
CDI A. Bertolini	32.732	26.205	- 6.527
Area Integrazione Sociale	189.524	165.375	- 24.149
Area Minori	291.402	247.192	- 44.210
Comunità Socio Sanitaria Disabili	209.726	189.853	- 19.873
Costi Comuni	159.239	153.424	- 5.815



L'aumento dei costi dei servizi in RSA e SAD/ADI è strettamente correlato all'aumento delle attività (si ricorda infatti che 5 dei 60 posti letto della RSA L. Bianchi sono stati attivati dal luglio 2010 e il nuovo posto letto in RSA Este è stato attivato da ottobre 2011) e alla progressiva esternalizzazione delle funzioni di ASA/OSS nell'assistenza geriatrica. Nei servizi di Integrazione Sociale e dedicati ai minori abbiamo rafforzato la presenza di personale dipendente con la qualifica di educatore professionale e di personale socio assistenziale con problematiche legate alla movimentazione di carichi. La riduzione dei costi del CdR Comunità di viale Gorizia è da ascrivere alle diverse condizioni economiche ottenute con la gara per l'assistenza espletata nell'agosto 2011.

	Previsionale 2011	Consuntivo 2011	Differenza
Costo personale	3.098.465	2.897.945	- 200.520
Ammortamenti	319.124	326.872	7.748
Oneri di gestione	115.838	153.952	38.114

Quattro sono state le cessazioni dal servizio in corso d'anno. Quattro sono stati gli operatori collocati in aspettativa per maternità nel 2011 e due le persone spostate ad altra funzione per inidoneità alle mansioni di assistenza diretta.

#### RETTE E TARIFFE.

Si ricorda che rette e tariffe fissate nel 2009 non hanno subito variazioni in aumento né nel 2010 né nel 2011, mentre sono rimasti inclusi nella retta a carico degli ospiti delle RSA e del centro Diurno tutti servizi di seguito elencati:

- Trasporto vs strutture sanitarie per prestazioni medico specialistiche e diagnostiche;
- Lavaggio, stiratura e rammendo degli indumenti degli ospiti;
- Pedicure, parrucchiere e barbiere
- Podologo, Psichiatra, specialista in Anestesia e Rianimazione (per alimentazione artificiale e cure palliative) , Dermatologo.
- Menù differenziati
- Gite

RAFFRONTO  
TRA CONTI CONSUNTIVI 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007  
RIFERITI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO



## RICAVI

### Valore della produzione.

	2011	2010	2009	2008	2007
Ricavi vendite e prestazioni	5.109.687	4.542.165	4.476.504	4.110.577	3.832.280
Variazioni rimanenze	1.777	- 2.322	- 77	832	1.202
Altri ricavi e proventi	3.280.039	4.379.519	4.055.264	4.016.644	4.065.240
	8.391.503	8.919.362	8.531.691	8.128.053	7.898.722

Si evidenzia che con delibera n° 67 del 27 giugno 2011 il Consiglio di Amministrazione ha disposto la variazione del bilancio di previsione 2011 approvato con delibera n° 105 del 22 novembre, mediante lo spostamento della somma di euro 420.000,00 dalla descrizione generica Contributo Ente Proprietario contenuta alla voce altri ricavi e proventi a ricavi vendite e prestazioni con esplicita denominazione "ricavi per prestazioni socio sanitarie erogate in regime residenziale". La somma viene infatti erogata ad integrazione della riduzione applicata, su richiesta dell'Ente Proprietario, per le rette e per le tariffe delle prestazioni di assistenza a persone non autosufficienti residenti a Mantova.

Del valore della produzione rappresentano voci significative le seguenti:

Centri di Responsabilità	2011	2010	2009	2008	2007
RSA I. D'Este	3.993.108	3.765.118	3.815.244	3.755.994	3.555.462
RSA L. Bianchi	1.955.245	1.785.225	1.688.533	1.684.634	1.502.796
Prestazioni sanitarie ambulatoriali	102.900	112.256	107.104	94.626	57.635
SAD/ADI/Alzheimer	727.389	1.061.827	710.455	550.146	597.790
CDI	173.251	171.987	155.367	142.594	154.091
Area Integrazione Sociale	506.900	545.182	509.852	254.876	249.491
Area Minori	396.906	433.700	368.385	366.318	356.843
CSS Disabili	253.441	278.923	268.617	329.415	284.395



L'incremento del fatturato delle RSA, come anticipato nel commento degli scostamenti tra bilancio di previsione e bilancio consuntivo, è da attribuire in buona sostanza alla corretta imputazione dell'erogazione che il Comune dispone per l'integrazione delle rette e delle tariffe; in parte è stato alimentato dalla saturazione dei posti letto realizzati in RSA L. Bianchi nel 2010 e dalla realizzazione del 120esimo posto nella RSA I. D'Este.

Lo scostamento significativo 2011/2010 del servizio domiciliare (SAD/ADI/Alzheimer) è dovuto alla chiusura del progetto Alzheimer finanziato dalla Fondazione Cariverona e dal Comune di Mantova sino al 31 ottobre 2010.

I nuovi posti per ospiti attivati al Centro Diurno hanno raggiunto la saturazione del 30% solo nel dicembre 2011.

L'Area Integrazione Sociale, ad eccezione dello Studentato, ha registrato una flessione del numero di lavoratori interinali ospitati e l'azzeramento dell'integrazione economica per le emergenze nell'accoglienza dei senza tetto legate al rigore delle situazioni climatiche, con una minor entrata di euro 38.000 euro

Il posto letto presso la Comunità Socio Sanitaria di Viale Gorizia è stato saturato nel quarto trimestre 2011.

#### RAFFRONTO

TRA CONTO CONSUNTIVO 2011 E CONTI CONSUNTIVI 2010, 2009, 2008 E 2007

#### COSTI

Costi della produzione.

	2011	2010	2009	2008	2007
Materie prime	834.209	836.935	783.359	823.077	774.371
Servizi	4.313.862	4.476.275	4.140.319	3.889.633	3.763.355
Godimento di beni terzi	22.238	37.644	41.924	40.855	37.537
Personale dipendente	2.897.945	2.996.894	2.892.961	2.932.726	2.939.022
Ammortamenti e svalutazioni	330.248	333.936	326.872	338.463	222.562
Accantonamenti	-	175.000	251.379	123.000	92.129
Oneri di gestione	122.035	107.556	153.952	103.609	97.571



Dei costi di produzione rappresentano voci significative le seguenti:

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo.

	2011	2010	2009	2008	2007
Generi alimentari	251.759	237.526	234.286	232.655	226.683
Presidi medico sanitari	53.187	32.038	35.183	30.313	39.047
Farmaci	111.578	120.494	91.206	91.637	83.738
Presidi per incontinenti	62.738	76.542	78.993	82.688	80.379
Materiali di consumo e di magazzino	84.396	87.726	81.532	94.712	70.905
Carburante	14.207	12.255	11.208	13.533	12.320
Teleriscaldamento	232.581	232.917	226.657	178.049	226.972
Gas Medicali (ossigeno)	29.786	29.518	14.653	22.254	18.638

Farmaci e presidi sanitari

Costo Farmaci	2011	2010	2009	2008	2007
Giornate degenza	65.077	64.320	63.106	63.116	61.843
Farmaci e Presidi	111.577+53.187	120.494+32.038	91.206+35.183	91.636 + 30.313	83.737+39.046
Costo medio pro die pro capite	2,53	2,38	2,00	1,45	1,35

L'incremento maggiore è stato registrato nel consumo di presidi sanitari e integratori alimentari.

Presidi per incontinenti.

La sostituzione delle modalità d'acquisto e la corretta ed omogenea applicazione dei protocolli operativi nell'uso di questi prodotti hanno determinato un'ulteriore diminuzione dei costi:



**ASPeF**

Il cuore della città

Costo Presidi	2011	2010	2009	2008	2007
Giornate degenza	65.077	64.320	63.106	63.116	61.482
Presidi per incontinenti	62.738	76.542	78.993	82.688	80.379
Costo medio pro die pro capite	0.96	1.19	1.25	1.31	1,31

### Costi per servizi.

	2011	2010	2009	2008	2007
Trasporto ospiti	28.545	32.651	26.233	25.013	22.055
Energia elettrica	191.210	170.437	157.307	115.189	130.570
Acqua e gas	43.227	43.129	29.113	33.032	41.078
Manutenzioni	174.712	192.565	217.937	176.792	95.341
Spese telefoniche	33.410	40.630	39.645	31.952	32.905
Assicurazioni	48.319	48.507	33.424	34.828	26.624
Lavanderia biancheria piana	84.455	78.655	67.062	69.279	49.657
Pulizie e lavaggio stoviglie	33.207	31.902	33.321	73.766	207.507
Assistenza socio sanitaria ed infermieristica RSA SAD e Alzh.	2.511.057	2.616.739	2.214.298	2.024.725	1.796.085
Assistenza socio sanitaria ed infermieristica ADI	52.139	50.125	56.889	57.006	67.976
Assistenza CAG	64.173	96.957	90.939	81.702	80.881
Assistenza SADM	165.144	195.532	153.060	140.027	119.399
Assistenza CSS Disabili	174.333	172.733	186.741	153.435	142.390
Assistenza Dormitorio	71.313	73.083	71.000	57.199	0
Confezionamento e consegna pasti a domicilio	142.977	145.275	127.547	95.641	115.938
Prestazioni Professionali socio sanitarie	265.440	224.271	240.971	297.055	347.698
Prestazioni Professionali non sanitarie	8.500	29.359	49.275	48.161	102.375
Ufficio Tecnico, Contabilità, Lavoro	63.215	58.546	81.390	77.020	75.295

Le voci più rilevanti di incremento dei costi sono legate all'assistenza diretta. Forte l'aumento dell' energia elettrica: a partire dal mese di ottobre abbiamo sostituito il gestore EDISON con TEA ENERGIA.



Costi personale dipendente	2011	2010	2009	2008	2007
Comparto	2.673.765	2.783.294	2.696.061	2.735.826	2.751.922
Dirigenza	224.180	213.600	196.900	196.900	187.100
Interinale	-	-	-	-	21.680
<b>Totale</b>	<b>2.897.945</b>	<b>2.996.894</b>	<b>2.892.961</b>	<b>2.932.726</b>	<b>2.960.702</b>

#### COSTI COMUNI.

Corre l'obbligo di esplicitare la composizione della voce Costi Comuni, che compaiono nel Conto Economico del Bilancio CEE. In ossequio ai principi di redazione dei documenti contabili, queste voci devono essere evidenziate separatamente.

	2011	2010	2009	2008	2007
Materie Prime	8.438	14.565	14.162	13.924	13.457
Servizi	153.424	150.914	218.157	183.634	177.788
Utenze	10.445	13.263	8.050	10.566	9.061
Manutenzioni, assicurazioni e telefonia	33.750	26.160	28.372	29.810	25.856
Consulenze esterne: Tecnico. Med. Lavoro, informatiche, Fiscali e tributarie	63.215	72.964	121.632	106.470	97.595
Altre spese per servizi (formazione, pulizie, appalti, spese postali, spese bancarie, ecc.)	46.013	38.527	60.103	36.788	45.276



**ASPeF**  
Il cuore della città

Oneri diversi di gestione (imposte e tasse, ICI, rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, tasse di circolazione, ecc.)	23.483	29.600	29.652	18.881	28.951
---	--------	--------	--------	--------	--------

## AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI.

### RSA I. D'Este

RSA I. D'Este	2011	2010	2009	2008	2007
Posti letto accreditati	120	119	119	119	119
Posti letto a contratto	119	119	119	119	119
Giornate a contratto	43.294	43.305	43.266	43.305	43.270
Giornate a carico utenti	58	0	0	0	0
Aumento rette	0,00	0,00	1,50	2,50	2,85
Contributo ex ONPI	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO

Il costo medio della giornata di degenza si è mantenuto ad euro 97.15

### RSA L. Bianchi

RSA L. Bianchi	2011	2010	2009	2008	2007
Posti letto accreditati	60	55	53	50	50
Posti letto a contratto	55	5	2	5	1
Giornate a contratto	20.032	19.623	18.593	18.283	18.212
Giornate a carico utenti	1.693	1.392	1.247	1.528	341
Aumento rette	0,00	0,00	1,50	2,50	2,85
Contributo ex ONPI	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO

Il costo medio della giornata di degenza si è attestato ad euro 92.50

Il miglior rapporto costi/ricavi della RSA L. Bianchi rispetto alla RSA I. D'Este è legato anche ai 5 posti letto attivati dal 12 giugno 2010, la cui retta è stabilita in 92 euro pro die, con una saturazione raggiunta nel 2011 del 90%.

### Centro Diurno Integrato A. Bertolini

CDI	2011	2010	2009	2008	2007
Posti accreditati	20	15	12	12	12
Posti a contratto	12	12	12	12	12



**ASPeF**

Il cuore della città

Giornate presenza posti a contratto	2.973	3029	2.983	2.707	2.994
Giornate presenze posti non a contratto	688	340	0	0	0
Tasso di saturazione	91%	96%	95%	87%	95%

L'incremento delle giornate di presenza è dovuto ai tre nuovi posti attivati nel luglio 2010 ed agli ulteriori 5 attivati dal 1 settembre 2011. L'utente che occupa un posto non a contratto paga la medesima retta dell'utente che occupa un posto accreditato, ma la Regione non versa il contributo sanitario giornaliero di euro 29,00. Questo è un ulteriore servizio che si garantisce ai cittadini con nessun onere aggiuntivo. Si auspica che la Regione trovi nuove risorse per i centri diurni, per l'ampliamento dei quali ha spronato tutti gli erogatori ad investire.

#### Ristorazione.

Ristorazione interna	2011	2010	2009	2008	2007
RSA I. D'Este + CDI n° pasti	90.004	89.875	89.549	89.402	89.514
RSA L.Bianchi n° pasti	44.134	42.523	40.336	39.714	38.110
Utenti SAD c/o RSA e parenti ospiti RSA	370	410	407	814	984
Personale	4.909	5.326	5.327	5.055	4.999
Altri (compreso il pasto testimone)	810	954	810	827	811
Totale	140.227	139.088	136.429	135.812	134.418

#### RSA E CDI

#### Criticità

Le condizioni psicofisiche degli ospiti comportano un continuo incremento dei costi sanitari e portano ad una revisione in prospettiva dell'organizzazione dei servizi: la presenza del profilo medico ed infermieristico deve essere rafforzata ulteriormente. Il 35% del personale dipendente addetto all'assistenza geriatrica (ASA/OSS) ha gravi limitazioni fisiche ed in parte è già stato destinato ad altre mansioni, con conseguente esternalizzazione delle attività di maggior impegno fisico.

La verticalità di entrambe le strutture residenziali impegna costantemente ad un adeguamento tecnologico che consenta un presidio sicuro degli ospiti, tra i quali oltre il 40% soffre di disturbi comportamentali e di orientamento spazio temporale. E' iniziato a partire dal 6° piano e dal Centro Diurno Integrato l'adeguamento tecnologico della RSA I. D'Este (120 posti letto distribuiti su 5 piani) e del Centro Diurno A. Bertolini, grazie all'istallazione di nuovi sistemi di controllo e allarme, messi a punto nel corso della sperimentazione a sostegno dei malati di Alzheimer, ad implementazione dell'esistente.



## AREA DOMICILIARITA'

Servizio Assistenza Domiciliare per Anziani e portatori di handicap.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2011	2010	2009	2008	2007
n. nuclei familiari assistiti	465	500	422	383	372
n. prestazioni socio assistenziali	25.104	29.988	27.066	25.301	21.617
n° pasti a domicilio	15.672	16.211	14.473	13.064	15.215
% utenti carico comunale/Progetto Alzheimer	33,12	45,70	34,25	32,55	31,15

La sperimentazione di assistenza ai malati di Alzheimer conclusasi nell'ottobre del 2010, è stata erogata nel corso del 2011 con oneri a parziale carico dei pazienti assistiti, con un contributo di euro 45,00 ad accesso, mediamente di due ore, a fronte di un costo per l'azienda di euro 64,00. I casi trattati sono stati 13. In aumento invece gli assistiti in situazione di fragilità post ricovero ospedaliero, 35 casi in più rispetto al precedente esercizio

### Assistenza domiciliare integrata (ADI)

Prestazioni Socio sanitarie (ADI)	2011	2010	2009	2008	2007
N° voucher 1° profilo (euro 362,00)	39	27	53	62	53
N° voucher 2° profilo (euro 464,00)	20	20	43	46	41
N° voucher 3° profilo (euro 619,00)	9	30	41	36	69
N° credit	45	85	29	10	6
N° prestazioni sanitarie estemporanee	3.378	3.203	1.620	2.315	2.120

Servizio Trasporto Protetto in partnership ONLUS Trasporto Protetto Città di Mantova/ ASPeF

	2011	2010	2009	2008	2007
N° prestazioni	3.464	3.397	3.153	3.302	3.148
N° chilometri	73.384	73.197	81.722	76.604	68.088



Sostanzialmente inalterato il volume di attività prestate in assistenza domiciliare integrata (ADI), completamente gratuite perché a carico del servizio sanitario regionale. Ad esse si accede solo su prescrizione del medico di medicina generale (medico di famiglia), previa validazione da parte del coordinatore infermieristico o fisioterapista preposto al singolo caso dall'ASL di Mantova.

Attività ambulatoriali

Servizio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale.

	2011	2010	2009	2008	2007
Visite	72	94	70	63	36
Trattamenti di Terapia Fisica	5.478	5.376	6.338	7.589	3.634
Trattamenti in palestra	2.346	2.217	1.614	1.484	1.118
Trattamenti di idroterapia indiv.	138	295	400	380	518
Trattamenti di Idroterapia gruppo	448	532	391	225	276
Trattamenti laser	829	1.007	1.112	216	0

Il servizio è stato completamente riorganizzato in modo da rendere autonoma la programmazione di prestazioni per esterni, più flessibile alle esigenze dell'utenza. La modifica delle fasce orarie di servizio del personale sono frutto della contrattazione decentrata portata a termine il 6 aprile 2011. Sotto il profilo economico la penalizzazione maggiore è derivata dalla contemporanea astensione per maternità e puerperio di 3 dei 7 terapisti dipendenti.

AREA HANDICAP

Comunità Socio Sanitaria per Disabili in Viale Gorizia

	2011	2010	2009	2008	2007
Utenti	6	5	5	6	6
Giornate presenza	1.927	1.825	1.856	2.196	2.190
Tasso saturazione	100% dal 22/09	83%	85%	100%	100%

L'elevato livello del servizio residenziale è testimoniato dalle valutazioni espresse dalla Commissione Vigilanza dell'ASL di Mantova e dai familiari degli ospiti accolti. Grazie all'incessante attività del Responsabile del Servizio, Gianluca Mantovani e al supporto del Direttore Sanitario, la comunità è tornata a saturazione piena. Si ricorda che grazie alla sinergia tra tutti gli operatori sanitari di ASPeF è stato possibile accogliere in comunità anche ospiti con una compromissione sanitaria elevata: ciò rappresenta un valore aggiunto non frequente nel panorama delle strutture assistenziali del distretto.



## AREA INTEGRAZIONE SOCIALE.

L'organizzazione del sistema ha tre livelli di risposta:

- Prima accoglienza
- Locazione temporanea per lavoratori e lavoratrici intra ed extra comunitari
- Sostegno nella ricerca di stabile dimora e nei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, in particolare per le dipendenze dal alcool, stupefacenti, psicofarmaci, ecc.

Dormitorio e Semi pensionato	2011	2010	2009	2008	2007
Persone ospitate c/o Dormitorio	85	99	94	105	141
Periodo di permanenza media gg. Dormitorio	61.10	51.51	61.1	49,7	42,4
Periodo di permanenza media gg. Semi Pensionato	146	132	114	190	195
Risultati positivi * (esclusi persone in mero transito)	29	34	33	48	59
N° casi inviati dal Ass. Serv. Soc. MN e PdZ e Istit.	30	44	35	27	19
Interventi delle Forze dell'Ordine	7	3	2	8	6
Persone ospitate c/o semi pensionato	15	14	12	11	12

Pensionato sociale	2011	2010	2009	2008	2007
Persone ospitate	15	18	21	34	27
Risultati positivi (lavoro/casa)	14	13	19	24	26
Periodo di permanenza media gg.	282	233	288	152	176

Agenzia di locazione	2011	2010	2009	2008	2007
N° posti	32	40	40	40	32
N° persone ospitate: uomini	12	11	16	26	15
N° persone ospitate: donne	21	27	29	23	21
Totale	33	38	45	49	36
Periodo di permanenza media	Durata contratto				



Nel corso del 2011 sono venuti a scadenza i contratti di affitto degli appartamenti di Via Medaglie d'Oro e Via Alfieri n° 26 in Mantova con conseguente riduzione del numero di posti disponibili, senza variazione del tasso di occupazione perché la riduzione dei posti di lavoro ha ridotto il tasso di saturazione degli alloggi disponibili.

Studentato di Via Volta	2011	2010	2009	2008	2007
N° posti	104	104	104	104	0
Totale ospiti transitati	200	175	182	54	0
Studenti	105	92	93	29	0
Lavoratori/stagisti/etc	95	83	89	25	0

#### Percorsi di studio 2011

	2011	2010	2009
N° posti riservati	80/104	80/104	80/104
Totale transiti	105	92	93
Architettura	34	23	31
Ingegneria	3	3	2
Conservatorio	0	2	2
Infermieri/Ostetr/FKT/Educatori	62	55	50
Corsi professionali ASA/OSS	0	0	1
Altro	6	9	7

#### AREA MINORI

##### Centro di aggregazione Giovanile di Lunetta

Il Centro di aggregazione giovanile è un servizio che si colloca nell'ambito delle offerte socio-educative rivolte ai minori e ai giovani e persegue una finalità di prevenzione del disagio e promozione del benessere attraverso interventi educativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, dell'apertura al territorio.

CAG	2011	2010	2009	2008	2007
Utenti abituali	169	198	201	199	194
Utenti occasionali	70	89	85	70	88
N° ore apertura settimanale	24.50	24.50	24.50	24,50	24,50
N° ore operatori	4.524	5.227	5.469	4.850	4.989



## Eventi organizzati nel 2011

Periodo	Ragazzi	Bimbi
	Evento	Evento
Gennaio	Progetto Teatro "Le Emozioni in atto"	-Progetto interculturale fiaba "Azur e Asmar"
Febbraio	-Proseguimento Teatro	- Tornei del venerdì - Laboratori manuali
Marzo	- Progetto "Fantacalcio"	- Festa di carnevale
Aprile	- Progetto "Taboo"	- Festa di Pasqua
Periodo	Ragazzi	Bimbi
Maggio	- Sport Day	- Progetto "Mi ascolto, ti sento"
Giugno	- Torneo calcio - Rappresentazione progetto teatro le emozioni	- Festa inizio estate
Luglio	- Appuntamenti in piscina	-Ludoteca "Cag con arte"
Settembre	- organizzazione e gestione festa bimbi halloween	- Torneo di calcio
Ottobre	- Festa di halloween con proiezione film	- Festa dei nonni - Progetto Madagascar
Novembre		- Festa di halloween -Proseguimento "Progetto Madagascar"
Dicembre	Proseguimento progetto "fantacalcio"	- Festa di S. Lucia - Festa S. Natale

## Servizio di Assistenza Domiciliare Minori.

SADM	2011	2010	2009	2008	2007
N° medio utenti in carico	38	34	30	27	24
N° ore operatori	9.113	10.300	8.300	7.507	6.401
N° utenti presi in carico	10	14	7	5	8
N° utenti dimessi	12	10	4	2	3

Sono aumentati i casi di minori assistiti a domicilio, ma sono diminuite le ore di assistenza media pro capite: i progetti individuali settimanali sono articolati su 6 o 10 ore, a seconda della necessità individuale di sostegno.



### Servizio Affidi.

Servizio Affidi al <u>31 marzo 2011</u>	2011	2010	2009	2008	2007
N° famiglie affidatarie disponibili	48	40	35	14	2
N° affidi di nuova istituzione	20	16	12	2	0
N° famiglie assistite dal servizio	21	17	13	2	0

Il Servizio, progettato da ASPEF, nel corso del 2011 ha avuto in carico 48 famiglie che, grazie all'intensa opera di informazione e formazione promossa a partire dal 2006, si sono rese disponibili al percorso di accoglienza. Un dato importante e significativo che testimonia del lavoro svolto per sensibilizzare la comunità e acquisire nuove disponibilità ad accogliere minori in un temporaneo stato di disagio, evitando loro l'internamento in comunità con sradicamento dal loro tessuto sociale, fatti salvi i casi che di ciò necessitino per ragioni terapeutiche o di oggettivo pericolo. Dal 1 aprile 2011 il Distretto Sociale di Mantova ha trasferito il servizio al Consorzio Progetto Solidarietà.

\*\*\*\*\*



Per l'esame analitico dei singoli centri di responsabilità si rinvia ai Bilanci Economici Sezionali allegati. Si evidenzia anche qui che a seguito dell'adozione della delibera n° 67 del 27 giugno 2011, con la quale Consiglio di Amministrazione ha disposto la variazione del bilancio di previsione 2011 approvato con delibera n° 105 del 22 novembre 2010, mediante lo spostamento della somma di euro 420.000,00 dalla descrizione generica Contributo Ente Proprietario contenuta al punto 5) della declinazione a Bilancio del valore della produzione al punto 1) con esplicita denominazione "ricavi per prestazioni socio sanitarie erogate in regime residenziale, sono variati i centri di responsabilità delle RSA I. D'Este e L. Bianchi e la scheda dei costi comuni, poiché l'erogazione a carico del Comune di MN, da intendersi quale integrazione di rette e tariffe per prestazioni di assistenza a persone non autosufficienti residenti a Mantova, è stata iscritta nei CdR di pertinenza e non compare quindi più tra i ricavi comuni.

Mantova, 30 marzo 2012

F.to

IL DIRETTORE GENERALE  
Graziella Eugenia Ascari