I

ASPeF
Il cuore della città

# BILANCIO D'ESERCIZIO ASPeF

## ANNO 2012

RELAZIONE

SULLA GESTIONE DEL

DIRETTORE GENERALE

I

ASPeF
Il cuore della città

# ANALISI DELLA SITUAZIONE DI ASPEF : DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 2012.

Il risultato dell'esercizio 2012, chiuso con un utile di euro 1.939,53, al netto delle imposte , è stato raggiunto con il concorso del dividendo prodotto nel medesimo esercizio dalla società Farmacie Mantovane Srl, per un importo di euro 233.500,00.

## FARMACIE MANTOVANE SRL.

| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 3.216.847 | 3.323.421 | 3.407.917 | 3.394.739 | 3.291.980 |
| Costi della Produzione | 2.837.409 | 2.936.586 | 3.040.206 | 2.998.672 | 2.917.354 |
| Margine Operativo Lordo | 379.438 | 386.835 | 367.711 | 396.067 | 374.626 |
| Risultato prima delle imposte | 375.553 | 383.927 | 367.983 | 401.437 | 394.048 |

Significativo è stato lo sforzo gestionale per mantenere il risultato economico pur in presenza di una importante riduzione del valore dei farmaci (farmaco generico) e del valore medio degli acquisti, ponendo grande attenzione alla gestione degli acquisti e dei magazzini.
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 12.289.

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

## EVENTI RILEVANTI DELL'ESERCIZIO

Il Consiglio Comunale di Mantova con delibera n. 23 del 16 aprile 2012, ha reso interpretazione autentica sulla natura dell'erogazione stanziata annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale di ASPEF, definendola integrazione economica del servizio reso da ASPEF ai cittadini anziani accolti presso le RSA I. D'Este e I. Bianchi come misura compensativa

del mancato introito con l'effetto di abbattere la retta di degenza a carico dei singoli cittadini anziani accolti.
Il Consigliere Sonia Spinoni, eletta componente del Consiglio Comunale di Mantova, ha rassegnato le proprie dimissioni dalle funzioni di consigliere di ASPEF per incompatibilità statutaria con il nuovo incarico. Il sindaco con proprio decreto PS/144/2012 del 28 maggio 2012 ha nominato quale sostituto il Dr. Alberto Foroni.
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati modificati i regolamenti ed i contratti di ingresso nelle RSA i. d'Este e L. Bianchi e nel CDI A. Bertolini per renderli congrui alle nuove disposizioni regionali in materia di ricoveri ospedalieri. I regolamenti costituiscono parte integrante del presente documento.
Con delibera n. 36 del 28 maggio 2012 il Comune di Mantova ha modificato gli articoli 13 e 16 dello statuto di ASPEF, riducendo l'indennità di carica del Presidente dal 55% al 30% di quella prevista per il Sindaco, e conseguentemente le indennità dei singoli Consiglieri previste nella misura del 40% di quella corrisposta al presidente, nonché riducendo il numero dei componenti l'Organo di Revisione da 3 ad 1. La modifica dell'articolo 13 ha avuto effetto dalla data di esecutività dell'atto, mentre la nuova composizione dell'Organo di Revisione avrà efficacia all'atto della nomina del nuovo organo. Si ricorda comunque che i Compensi degli Organi amministrativi e di controllo di ASPEF e Farmacie Mantovane Srl sono stati ridotti del 10% a far tempo dalla data della loro nomina
Il Consiglio Comunale di Mantova ha approvato il Contratto di Servizio con l'Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia con delibera n° 45 del 25 giugno 2012.
Dal 1° luglio 2012 hanno trovato applicazione le nuove rette per gli ospiti accolti presso le RSA di ASPEF, che hanno visto l'aumento di euro 5,00 al giorno.
Nel periodo estivo sono stati ampliati i servizi estivi erogati presso il Centro di Aggregazione Giovanile di ASPEF, incrementando il numero di ore di apertura del centro e assicurando nel mese di luglio agli utenti la possibilità di fruire del servizio di refezione presso il centro di Viale Calabria.
Sono stati effettuati i lavori di manutenzione straordinaria per gli interventi di riparazione dei danni provocati alla RSA I. D'Este dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. I lavori hanno comportato oneri per complessivi 25.500 euro. Nessun altro immobile gestito da ASPEF sembra aver subito danni, Siamo comunque in attesa delle relazioni finali degli ingegneri strutturalisti incaricati delle opportune verifiche dal Comune di Mantova..
E' stato sottoscritta con l'Assessorato al Welfare del Comune di Mantova apposita convenzione per l'inserimento lavorativo di persone economicamente

svantaggiate utilizzando lo strumento dei voucher in collaborazione con l'INPS di Mantova.
Con delibera 31 del 30 marzo 2012 è stata aggiudicata la gara per bandita per i 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. E' risultata aggiudicataria la ditta Il Gabbiano Coop. di Pontevico (BS). L'ATI Coop. Sanithad di Badia Polesine insieme a Dugoni Coop. di Mantova, classificatasi al secondo posto, ha proposto ricorso ( n. 475 del 2012) per l'annullamento degli atti di gara. Il TAR di Brescia ha respinto il ricorso con sentenza n° 201300081 del 25 gennaio 2013.
Le Farmacie Gramsci e Due Pini nel mese di novembre hanno potenziato i servizi di autodiagnostica a disposizione dei cittadini grazie all'acquisto di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione a più alta definizione.
L'ASL di Mantova a partire dal 1 novembre 2012 ha accolto la richiesta dell'Azienda di messa a contratto di ulteriori 8 posti presso il CDI A. Bertolini.
E' stato attivato il servizio di assistenza ASA/OSS nella fascia notturna sia a domicilio che presso strutture di ricovero ospedaliere.
Il Servizio di riabilitazione e rieducazione funzionale ha introdotto in collaborazione con l'ASL di Mantova una nuova tipologia riabilitativa a supporto di malattie croniche e/o degenerative, cd. attività fisiche o motorie adattate (AFA o AMA). L'iniziativa è stata promossa dalla regione Lombardia con il Piano Sanitario regionale approvato con DGR 1175 del 29/12/2010. Allo stato 80 sono gli utenti che partecipano alle relative attività di gruppo. L'ASL di mantova ha avviato il progetto per la Provincia con delibera n. 386 del 5 dicembre 2012.

ASPeF
Il cuore della città

# RAFFRONTI
# TRA BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO 2012
# RIFERITI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

## RICAVI

## Valore della produzione.

| Valore della Produzione | Previsionale | Consuntivo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Ricavi vendite e prestazioni | 8.075.922 | 8.156.204 | 80.282 |
| Variazione rimanenze | - | - 7.931 | - 7.931 |
| Altri ricavi e proventi | 383.774 | 291.438 | - 92.336 |
| Totale | 8.459.696 | 8.439.711 | - 19.985 |

Ai fini della comparabilità con i dati del bilancio relativo al periodo precedente, si ricorda qui il fatto che si è provveduto ad una diversa riclassificazione dei componenti positivi di reddito di cui al Valore della Produzione, in conformità con i dati esposti nel Bilancio di Previsione relativo all'anno 2012.
Più precisamente nella voce A1) del conto economico sono stati rilevati tutti i corrispettivi derivanti dalla prestazione di servizi in conto esercizio a carico degli utenti, dei Comuni, dei Fondi Sanitario e Sociale Regionali e del Consorzio Solidarietà Sociale di Mantova., mentre alla voce A5) residuano unicamente i proventi derivanti da locazioni e progetti, rivalse bollo e proventi diversi.
Si richiamano in tal senso, come accennato in premessa, la delibera del Consiglio Comunale sull'effettiva natura dell'erogazione disposta ad integrazione delle rette nonché le disposizioni della Regione Lombardia in materia di corrispettivi per prestazioni rese da strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate e messe a contratto, a partire dall'esercizio 2012.

**Di cui rappresentano voci significative le seguenti:**

| Centri di Responsabilità | Previsionale | Consuntivo | |
|---|---|---|---|
| RSA I. D'Este | 3.938.854 | 4.064.790 | 125.936 |
| RSA L. Bianchi | 1.961.670 | 1.958.434 | - 3.236 |
| CDI | 187.787 | 203.170 | 15.383 |
| SAD e Voucher | 862.448 | 701.161 | - 161.287 |
| Area Integrazione Sociale | 519.267 | 521.683 | 2.416 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Area Minori | 371.267 | 381.177 | 9.909 |
| Comunità Alloggio Handicap | 295.384 | 300.880 | 5.496 |

I dati più rilevanti sono rappresentati da un lato dall'incremento dei ricavi della RSA Este, legati ad un generale peggioramento degli ospiti in ingresso con conseguente miglioramento della tariffazione regionale denominata Sosia., oltre al tasso di saturazione del posto letto a pagamento attivato dal dicembre 2011. La diminuzione del SAD è da imputare al differimento degli investimenti sul servizio domiciliare per la realizzazione della seconda parte del progetto Alzheimer.

**Costi della Produzione**

| Costi della Produzione | Previsionale | Consuntivo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Costi per materie prime | 813.239 | 835.362 | 22.123 |
| Costi per servizi | 4.378.372 | 4.408.869 | 30.497 |
| Costi godimento beni/terzi | 17.520 | 33.900 | 16.380 |
| Costi personale dipendente | 2.948.923 | 2.754.298 | - 194.625 |
| Amm.ti e svalutazioni | 328.300 | 362.283 | 33.983 |
| Accantonamenti | - | 46.207 | 46.207 |
| Oneri di gestione | 125.004 | 126.169 | 1.165 |

Il rigido controllo dei costi ha determinato un sostanziale rispetto del budget preventivato per l'acquisto di materie prime, l'aumento dei costi dei servizi è strettamente correlato alla riduzione dei costi per personale dipendente.
In corso d'anno è stato assunto un solo dipendente e non sono stati sostituiti i cessati.

RETTE E TARIFFE.
A fronte della previsione di un aumento di euro 3 a partire dal gennaio 2012 e di euro 2 dal gennaio 2013, la determinazione del consiglio Comunale ha disposto l'aumento delle rette di euro 5 dal 1 luglio 2012, prevedendo contestualmente di soprassedere all'aumento delle rette delle RSA per l'esercizio 2013. Sono inclusi nella retta a carico degli ospiti delle RSA I. D'Este e L. Bianchi 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

ASPeF
Il cuore della città

# RAFFRONTO
# TRA CONTO CONSUNTIVO 2012, 2011, 2010, 2009 2008 e 2007
# RIFERITI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

## RICAVI

## Valore della produzione.

| Valore della produzione | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi vendite e prestazioni | 8.156.204 | 5.109.697 | 4.542.165 | 4.476.504 | 4.110.577 | 3.832.280 |
| Variazioni Rimanenze | - 7.932 | 1.777 | - 2.322 | - 77 | 832 | 1.202 |
| Altri ricavi e proventi | 291.439 | 3.280.039 | 4.379.519 | 4.055.264 | 4.016.644 | 4.065.240 |
| Totale | 8.439.711 | 8.391.513 | 8.919.362 | 8.531.691 | 8.128.053 | 7.898.722 |

## Di cui rappresentano voci significative le seguenti:

| Valore della Produzione | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centri di responsabilità | | | | | | |
| RSA I. D'Este | 4.064.790 | 3.993.108 | 3.765.118 | 3.815.244 | 3.755.994 | 3.555.462 |
| RSA L. Bianchi | 1.858.434 | 1.955.245 | 1.785.225 | 1.688.533 | 1.684.634 | 1.502.796 |
| Ambulatorio FKT | 113.510 | 102.900 | 112.256 | 107.104 | 94.626 | 57.635 |
| SAD/ADI/Alzheimer | 701.161 | 727.389 | 1.061.827 | 710.455 | 550.146 | 597.790 |
| CDI | 203.170 | 173.251 | 171.987 | 155.367 | 142.594 | 154.091 |
| Area Integrazione sociale | 521.683 | 506.900 | 545.182 | 509.852 | 254.876 | 249.491 |
| Area Minori | 381.177 | 396.906 | 433.700 | 368.385 | 366.318 | 356.843 |
| CSS | 300.880 | 253.441 | 278.923 | 268.617 | 329.415 | 284.395 |

## COSTI

## Costi della produzione.

| Costi della produzione | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fattori della produzione | | | | | | |
| Materie prime | 835.362 | 834.209 | 836.935 | 783.359 | 823.077 | 774.371 |
| Servizi | 4.408.869 | 4.313.862 | 4.476.275 | 4.140.319 | 3.889.633 | 3.763.355 |
| Godimento beni terzi | 33.900 | 22.238 | 37.644 | 41.924 | 40.855 | 37.537 |
| Personale | 2.754.298 | 2.897.945 | 2.996.894 | 2.892.961 | 2.932.726 | 2.939.022 |
| Amm.ti | 362.283 | 330.248 | 333.936 | 326.872 | 338.463 | 222.562 |
| Altri accantonamenti | 46.207 | - | 175.000 | 251.379 | 123.000 | 92.129 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneri di gestione | 126.169 | 122.035 | 107.556 | 153.952 | 103.609 | 97.571 |

Dei costi di produzione rappresentano voci gestionali significative le seguenti:

| Materie prime | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generi alimentari | 254.606 | 251.759 | 237.526 | 234.286 | 232.655 | 226.683 |
| Presidi medico sanitari | 41.893 | 53.187 | 32.038 | 35.183 | 30.313 | 39.047 |
| Farmaci | 103.336 | 111.578 | 120.494 | 91.206 | 91.637 | 83.738 |
| Presidi per incontinenti | 65.133 | 62.738 | 76.542 | 78.993 | 82.688 | 80.379 |
| Materiali di Consumo | 43.477 | 84.396 | 87.726 | 81.532 | 94.712 | 70.905 |
| Carburante | 15.308 | 14.207 | 12.255 | 11.208 | 13.533 | 12.320 |

| **Costo farmaci e presidi** | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornate di degenza | 64.761 | 65.077 | 64.320 | 63.106 | 63.116 | 61.843 |
| Farmaci e presidi | 145.259 | 164.764 | 152.532 | 126.389 | 121.949 | 122.783 |
| Costo medio pro die pro capite | 2,24 | 2,53 | 2,37 | 2,00 | 1,93 | 1,99 |

L'utilizzo del farmaco generico ha avuto riflessi positivi sui costi delle RSA.

**Presidi per incontinenti.**

| Costo presidi per incontinenti | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornate di degenza | 64.761 | 65.077 | 64.320 | 63.106 | 63.116 | 61.843 |
| Presidi per incontinenti | 65.133 | 62.738 | 76.542 | 78.993 | 82.688 | 80.379 |
| Costo medio pro capite pro die | 1,01 | 0,96 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,30 |

La corretta ed omogenea applicazione dei protocolli operativi nell'uso di questi prodotti ne ha standardizzato i costi.

## Costi per servizi.

| Servizi | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasporto ospiti | 36.389 | 28.545 | 32.651 | 26.233 | 25.018 | 22.055 |
| Energia elettrica | 205.096 | 191.210 | 170.437 | 157.307 | 115.189 | 130.570 |
| Acqua e gas | 42.793 | 43.227 | 43.129 | 29.113 | 33.032 | 41.078 |
| Manutenzioni | 152.474 | 174.712 | 192.565 | 217.937 | 176.792 | 95.341 |
| Spese Telefoniche | 34.821 | 33.410 | 40.630 | 39.645 | 31.952 | 32.905 |
| Assicurazioni | 36.552 | 48.319 | 48.507 | 33.424 | 34.828 | 26.624 |
| Lavanderia e Biancheria Piana | 85.439 | 84.455 | 78.655 | 67.062 | 69.279 | 49.657 |
| Pulizie | 18.742 | 33.207 | 31.902 | 33.321 | 73.766 | 207.507 |
| Assistenza Socio sanitaria | 2.499.355 | 2.511.057 | 2.616.739 | 2.214.298 | 2.024.725 | 1.756.085 |
| Assistenza ADI | 44.311 | 52.139 | 50.125 | 56.889 | 57.006 | 67.976 |
| Assistenza CAG | 61.371 | 64.173 | 96.957 | 90.939 | 81.702 | 80.881 |
| Assistenza SADM | 165.734 | 165.144 | 195.532 | 153.060 | 140.027 | 119.399 |
| Assistenza CSS | 167.793 | 174.333 | 172.733 | 186.741 | 153.435 | 142.390 |
| Assistenza dormitorio | 66.480 | 71.313 | 73.083 | 71.000 | 57.199 | - |
| Pasti a domicilio | 116.506 | 142.977 | 145.275 | 127.547 | 95.641 | 115.938 |
| Prestaz. prof. Sanitarie | 304.173 | 265.440 | 224.271 | 240.971 | 297.055 | 347.698 |
| Prestaz. Prof. Non sanitarie | 8.285 | 8.500 | 29.359 | 49.275 | 48.161 | 102.375 |
| Contab, Uff. tecn., Paghe | 69.442 | 63215 | 58546 | 81390 | 77.020 | 75.295 |

La riduzione del costo per le assicurazioni è stato ottenuto grazie ad un'attenta revisione di tutte le polizze operata grazie alla competenza in materia di due dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

## Costi personale dipendente.

| Personale | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | 2.530.117 | 2.673.765 | 2.783.294 | 2.696.061 | 2.735.826 | 2.751.922 |
| Dirigenza | 224.180 | 224.180 | 213.600 | 196.900 | 196.900 | 187.100 |

X

Il minor costo deve essere imputato alla cessazione di n° quattro i dipendenti (tre ausiliari ed un amministrativo) nessuno dei quali è stato sostituito, all'assenza per aspettativa senza assegni di un infermiere professionale per mesi sei e di un terapista della riabilitazione per mesi 12, Si segnala inoltre lo smaltimento del 25% delle ferie residue degli anni pregressi.
Un caro ricordo ed un particolare ringraziamento per l'opera svolta in RSA va alla dipendente Vicenzi Silvana, deceduta a seguito di una grave, fulminante malattia nell'aprile del 2012.

## Ristorazione

Ai fini del controllo gestionale si riporta qui la tabella relativa ai costi per il servizio di Ristorazione che non costituirà più autonomo centro di responsabilità

| | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze | 1.649 - | 1.064 |
| Materie prime | | |
| Generi alimentari | 247.780 | 231.770 |
| Integratori farmac. | 5.534 | 9.684 |
| materiale di consumo e piccole attrezz. | 3.680 | 5.909 |
| Servizi | | |
| Manutenzioni | 3.150 | 3.480 |
| Gas | 4.987 | 4.239 |
| Formazione | 155 | 500 |
| Telefonia | 150 | 118 |
| Viaggi e trasferte | - | 39 |
| Godimento beni Terzi | - | - |
| Personale dipendente | 268.425 | 279.228 |
| Amm.ti | 4.357 | 4.989 |
| Oneri di gestione | 1.613 | 2.526 |
| Oneri straordinari | | 433 |
| Totale costi ristorazione | 541.479 | 541.848 |

## 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.

| | 2.012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie Prime | **12.651** | **8348** | **14565** | **14162** | **13924** | **13457** |
| Servizi di cui | **191.951** | **153.424** | **150.914** | **218.157** | **183.634** | **177.788** |
| Manutenzioni, assicurazioni, utenze e telefonia | 61.501 | 44.196 | 39.423 | 36.422 | 40.376 | 34.917 |
| Incarichi legali, Uff.Tecnico, Med. Lav. assistenza informatica, gestione personale, sett. Economico Patrimon. | 74.004 | 63.215 | 72.964 | 121.632 | 106.470 | 97.595 |
| Altre spese ( spese viaggi, spese di rappresentanza, spese formazione, rilegature bilanci, spese gare d'appalto, pulizie, spese bancarie, spese postali, spese rimborso km., spese pubbl.) | 56.446 | 46.013 | 38.527 | 60.103 | 36.788 | 45.276 |
| Oneri di gestione: Tasse governative, ICI, costi indeducibili, abbonamenti a testi e quotidiani etc. | **28.865** | **23.483** | **29.600** | **29.652** | **18.881** | **28.951** |

L'incremento del costo dei servizi per "manutenzioni, assicurazioni, utenze e telefonia" è dovuto all'iscrizione di tutti i premi per assicurazioni nei costi comuni, perché abbiamo ritenuto poco adeguato un unico indice di imputazione diretta ai Cdr per tutte le tipologie di polizze (auto, RCT, Incedi, Furto, ecc.) : è stata valutata più congrua la ripartizione in base al volume di risorse assorbito (costi) e quindi del maggior/minor rischio sinistri. Il maggior costo per gli incarichi legali è invece determinato dall'impugnazione degli atti di gara di aggiudicazione dei servizi di assistenza socio sanitaria e di pulizie delle RSA.

## AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI.

### RSA I. D'Este

| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Posti letto Accreditati | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Posti letto a contratto | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Giornate a carico FSR | 43.163 | 43.294 | 43.305 | 43.266 | 43.305 | 43.270 |
| Giornate ricovero ospedaliero* | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giornate a carico utenti | 309 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento rette RSA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,50 | 2,85 |

Il costo medio della giornata di degenza si è ridotto ad euro 95.06. La tariffazione regionale media è stata calcolata in euro 40,54.

### RSA L.Bianchi

| RSA L. Bianchi | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Posti letto Accreditati | 60 | 55 | 55 | 53 | 50 | 50 |
| Posti letto a contratto | 55 | 55 | 55 | 53 | 50 | 50 |
| Giornate a carico FSR | 19.785 | 20.032 | 19.623 | 18.593 | 18.283 | 18.212 |
| Giornate ricovero ospedaliero* | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giornate a carico utenti | 1.504 | 1.693 | 1.392 | 1.247 | 1.528 | 341 |
| Aumento rette RSA | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,50 | 2,85 |

Il costo medio della giornata di degenza si è attestato ad euro 91.92. La tariffazione regionale media è stata calcolata in euro 39,92.

### Centro Diurno Integrato A. Bertolini

| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Posti Accreditati | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Posti a contratto* | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Giornate a carico FSR | 3.191 | 2.973 | 3.029 | 2.983 | 2.707 | 2.994 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornate assenza* | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giornate a carico utenti | 1.273 | 688 | 340 | - | - | - |
| Aumento rette CDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ristorazione | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| n°pasti RSA I. D'Este + CDI | 90.657 | 90.004 | 89.875 | 89.549 | 89.402 | 89.514 |
| n°pasti RSA L. Bianchi | 44.103 | 44.134 | 42.523 | 40.336 | 39.714 | 38.110 |
| Utenti esterni c/o RSA | 415 | 370 | 410 | 407 | 814 | 984 |
| Personale | 4.722 | 4.909 | 5.326 | 5.327 | 5.055 | 4.999 |
| Pasto testimone e festività | 718 | 810 | 954 | 810 | 827 | 811 |
| Totale | 140.615 | 140.227 | 139.088 | 136.429 | 135.812 | 134.418 |

## RSA I. D'Este e RSA L. Bianchi

Si riporta di seguito la relazione della Direzione sanitaria con alcune dati indicativi dello stato psico fisico degli ospiti e degli esiti della customer satisfaction relativi all'esercizio in esame
Alla Este:

- Più del 50% dei deceduti erano entrati in RSA da non più di 2 anni
- L'età media dei deceduti era di 86 anni, di cui l'età media femminile di 87 anni e maschile di 82 anni

Alla Bianchi:

- Più del 40% dei deceduti erano entrati in RSA da non più di 2 anni
- L'età media dei deceduti era di 86 anni, di cui l'età media femminile di 85 anni e maschile di 88 anni

Percentuali Classi SOSIA Ospiti al 31-12-2012:

- RSA Este, su 120 ospiti presenti questa è la classificazione:
  - Ricoverati in Nucleo Alzheimer il 11%
  - Classi 1 il 23,3%
  - Classi 3 il 42,5%
  - Classi 5 il 6,6%
  - Classi 7 il 27,5%
- RSA Bianchi, su 60 ospiti presenti questa è la classificazione:
  - Classi 1 il 21,8%
  - Classi 3 il 58,2%
  - Classi 5 il 3,6%

- Classi 7 il 16,4%

Deceduti
8 persone alla ESTE (12 uomini e 26 donne) e 20 alla BIANCHI (5 uomini e 15 donne).

**Ricoveri Ospedalieri**
**2012**

- Este 311 giorni di Ricovero Ospedaliero
- Bianchi 310 giorni di Ricovero Ospedaliero

**Prevalenza per gruppi di patologie degli ospiti delle RSA**
**Este:**

- **Demenze:** 60% dei pazienti
- **Tumori** 26 % dei pazienti
- **Patologie Neuro-Psichiatriche** 72 % dei pazienti
- **Patologie Ortopediche** 84 % dei pazienti
- **Patologie Cardio-vascolari** 84 % dei pazienti
- **Patologie Internistiche Altre** 94 % dei pazienti

**Bianchi:**

- **Demenze:** 60 % dei pazienti
- **Tumori** 27 % dei pazienti
- **Patologie Neuro-Psichiatriche** 74 % dei pazienti
- **Patologie Ortopediche** 94 % dei pazienti
- **Patologie Cardio-vascolari** 85 % dei pazienti
- **Patologie Internistiche Altre** 87 % dei pazienti

A causa di questa importante presenza di molteplici patologie croniche il consumo medio di presidi sanitari e farmaceutici è molto alto, in particolare per i farmaci si utilizzano mediamente più di 5 farmaci a persona talvolta con più somministrazioni giornaliere dello stesso farmaco. I farmaci più utilizzati sono farmaci per l'alvo, gastroprotettori, antitrombotici, antiipertensivi, antidepressivi, antidemenza, antidolorifici.

Customer Satisfaction
Questa la sintesi dei risultati della Customer Satisfaction degli ospiti e parenti nel 2012:

- Schede pervenute 81 (56 Este, 25 Bianchi) rispetto alle 109 (71 Este, 38 Bianchi) di Agosto 2012 e alle 86 schede di dicembre 2011. Come si può osservare le fluttuazioni del numero votanti sono molto ampie da una votazione all'altra e questa volta si è notato un calo, così come si era verificato nel dicembre 2011.
- All'Este hanno risposto 29 parenti e 27 ospiti, mentre alla Bianchi 10 parenti e 15 ospiti. Il calo di votanti è drastico rispetto ai parenti, mentre gli ospiti votanti sono aumentati in entrambe le RSA, tanto che ormai sono sostanzialmente uguali le proporzioni di votanti ospiti e parenti.

- All'Este i giudizi sulle 16 domande del test sono così suddivisi: Risposte Ottimo-buono 60%, sufficiente 23%, non risponde 8,5% e giudizi negativi 8,5%. La scala dei giudizi è abbastanza stabile rispetto ai giudizi di Agosto 2012, con lieve calo dei giudizi Buono-ottimo e lieve aumento dei non risponde e lieve aumento dei giudizi negativi. Risulta comunque evidente la netta prevalenza dei giudizi positivi.
- Alla Bianchi i giudizi sulle 16 domande del test sono così suddivisi: Risposte Ottimo-buono 67,5% , sufficiente 16,5%, non risponde 12%, voti negativi 4%. Il livello di gradimento buono-ottimo è fortemente aumentato rispetto all'agosto 2012, riducendo di conseguenza in modo omogeneo le percentuali di sufficiente, non risponde e voti negativi rispetto alla valutazione precedente Anche in questa RSA calati i votanti totali con gli ospiti votanti che hanno superato i parenti votanti.
- In sintesi il giudizio sulla RSA Este è buono-ottimo nel 60% e le aree più gradite sono servizi parrucchiera-podologici, assistenza infermieristica, riservatezza, cure igieniche; alla RSA Bianchi il giudizio buono-ottimo è nel 67,5% con aree di maggior gradimento: assistenza sanitaria, accoglimento, orari visita,
- Al CDI "Bertolini i votanti sono stati 13 (5 ospiti e 8 parenti), al posto di 18 nella ultima valutazione. Il giudizio buono-ottimo è nel 78% dei casi stabile rispetto alla ultima valutazione. Il giudizio sufficiente è nel 12% dei casi. La percentuale dei Non Risponde è del 7%, in ulteriore calo rispetto al valore presente nell'ultima valutazione; i giudizi negativi sono il 3%, confermando il dato di gradimento emerso dell'ultima valutazione.

**AREA DOMICILIARITA'**

## Servizio Assistenza Domiciliare per Anziani e portatori di handicap (SAD).

| Servizio di Assistenza Domiciliare | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Nuclei familiari assistiti | 475 | 465 | 500 | 422 | 383 | 372 |
| Prestazioni socio sanitarie | 25.119 | 25.104 | 29.988 | 27.066 | 25.301 | 21.617 |
| pasti a domicilio | 12.769 | 15.672 | 16.211 | 14.473 | 13.064 | 15.215 |
| % utenti a carico comunale | 32,63 | 33,12 | 45,7 | 34,25 | 32,55 | 31,15 |

Nel corso del 2012 si è incrementato il numero degli utenti a domicilio, ma la grave crisi economica ha determinato un ridimensionamento del numero di prestazioni, in particolare dei pasti a domicilio. Gli utenti hanno fruito prevalentemente di prestazioni a sostegno dell'assistenza nell'igiene della persona.

## Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

| Prestazioni Socio sanitarie ADI | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voucher 1°profilo | 54 | 39 | 27 | 53 | 62 | 53 |
| Voucher 2°profilo | 30 | 20 | 20 | 43 | 46 | 41 |
| Voucher 3°profilo | 16 | 9 | 30 | 41 | 36 | 69 |
| Voucher 4°profilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voucher Prestazionali | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credit | 33 | 45 | 85 | 29 | 10 | 6 |
| Prestazioni estemporanee | 3.572 | 3.378 | 3.203 | 1.620 | 2.315 | 2.120 |

L'introduzione della nuova organizzazione dell'assistenza domiciliare integrata in regione Lombardia ha creato all'inizio parecchi disagi all'utenza legati all'iter di presa in carico con il sistema triage. Il personale del SAD si è reso disponibile anche telefonicamente a fornire tutte le indicazioni ai cittadini.

## Servizio Trasporto Protetto in partnerschip ONLUS Trasporto Protetto Città di Mantova/ ASPeF

| Trasporto protetto | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Viaggi | 3.510 | 3.464 | 3.397 | 3.153 | 3.302 | 3.148 |
| Chilometri | 69.825 | 73.384 | 73.197 | 81.722 | 76.604 | 68.088 |

Il servizio ha garantito anche per l'esercizio 2012 il livello quali/quantitativo degli esercizi precedenti grazie anche all'adesione di nuovi volontari. In particolare continua a fornire un supporto importante alla mobilità in città di persone anziane e diversamente abili.

## Attività ambulatoriali
## Servizio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale.

| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visite | 108 | 72 | 94 | 70 | 63 | 36 |
| Trattamenti di terapia fisica | 4.739 | 5.478 | 5.376 | 6.338 | 7.589 | 3.634 |
| Trattamenti in palestra | 1.176 | 2.346 | 2.217 | 1.614 | 1.484 | 1.118 |
| Trattamenti in acqua individuali | 345 | 138 | 295 | 400 | 380 | 518 |
| Trattamenti in acqua di gruppo | 1.041 | 448 | 532 | 391 | 225 | 276 |
| Trattamenti laser | 911 | 829 | 1.007 | 1.112 | 216 | - |
| Attività fisica adattata (AFA) | 1.315 | - | - | - | - | - |

A fronte del calo dei trattamenti di terapia fisica e a secco (trattamenti in palestra) è raddoppiato il volume delle attività in acqua. Con l'ingresso in staff del Dr. Fabri Poncemi e l'introduzione delle nuove attività fisiche adattate, una nuova tipologia riabilitativa a supporto di malattie croniche e/o degenerative, cd. attività fisiche o motorie adattate (AFA o AMA promossa dalla regione Lombardia con il Piano Sanitario regionale approvato con DGR 1175 del 29/12/2010, è aumentato il numero di utenti che accedono al servizio con una positiva ricaduta su tutte le altre tipologie di offerta.

## AREA HANDICAP

### Comunità Alloggio Handicap

| Comunità Socio Sanitaria | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n° ospiti | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| n° giornate di presenza | 2.196 | 1.927 | 1.825 | 1.856 | 2.196 | 2.190 |

La Comunità di Viale Gorizia ha raggiunto la saturazione dei 6 posti nel settembre 2011. Numerose nel corso dell'anno le attività educative che hanno visto la partecipazione dei nostri ospiti a rappresentazioni teatrali, mostre e attività ludiche. Grazie all'interazione con le RSA ed il CDI alta è la partecipazione alle iniziative di animazione e di integrazione sociale. Importante è l'apporto alla qualità del servizio delle collaborazioni con i boy-scouts AGESCI e la comunità di S. Pio X

## 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 da alcool, stupefacenti, psicofarmaci, ecc.

### Dormitorio e semipensionato

| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persone ospitate c/o Dormitorio | 98 | 85 | 99 | 94 | 105 | 141 |
| Periodo permanenza media | 62,4 | 61,1 | 51,51 | 61,1 | 49,7 | 42,4 |
| Risultati positivi * | 39 | 29 | 34 | 33 | 48 | 59 |
| Casi inviati dai Servizi territoriali | 32 | 30 | 44 | 35 | 27 | 19 |
| Interventi delle forze dell'ordine | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| Persone ospitate c/o Semi Pensionato | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo permanenza media | 199 | 146 | 132 | 114 | 190 | 195 |

## Pensionato Sociale

| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persone ospitate | 21 | 15 | 18 | 21 | 34 | 27 |
| Periodo di permanenza media | 187 | 282 | 233 | 288 | 152 | 176 |
| Risultati positivi casa/lavoro | 15 | 14 | 13 | 19 | 24 | 26 |

## Agenzia di locazione

| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| posti | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 |
| persone ospitate: uomini | 11 | 12 | 11 | 16 | 26 | 15 |
| persone ospitate: donne | 22 | 21 | 27 | 29 | 23 | 21 |
| Totale | 32 | 33 | 38 | 45 | 49 | 36 |
| Periodo di permanenza media | Contratto | Contratto | Contratto | Contratto | Contratto | Contratto |

## Studentato

| Studentato | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| posti | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | - |
| ospiti transitati | 204 | 200 | 175 | 182 | 54 | - |
| di cui lavoratori | 95 | 105 | 92 | 93 | 29 | - |
| di cui studenti | 102 | 95 | 83 | 89 | 25 | - |
| di cui parenti di persone in cura a MN | 7 | _- | - | - | - | - |

# AREA MINORI

## Centro di aggregazione Giovanile

| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utenti abituali | 110 | 169 | 198 | 201 | 199 | 194 |
| Utenti occasionali | 60 | 70 | 89 | 85 | 70 | 88 |
| n°ore apertura settimanale | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n°ore operatori | 4.448 | 4.524 | 5.227 | 5.469 | 4.850 | 4.989 |

Le attività del Centro di Aggregazione Giovanile

La settimana "tipo" del CAG è strutturata in modo da alternare proposte ad accesso spontaneo con iniziative per gruppi di interesse per accedere ai quali è necessario effettuare un'iscrizione.

Attività dopo-scuola: Il servizio dopo-scuola è rivolto ai minori che frequentano la scuola dell'obbligo ed è suddiviso in due fasce. La prima è quella dei bambini della scuola elementare mentre la seconda è quella dei ragazzi della scuola media. Questo servizio intercetta un bisogno prevalentemente delle famiglie immigrate, le quali trovano difficoltà nella gestione dei compiti scolastici. Il dopo-scuola è stato completamente riorganizzato e si svolge presso il CAG e presso le aule messe a disposizione dal FUM nella contigua sede del Corso per Educatore Professionale.

Sono stati introdotti strumenti di valutazione dell'esito degli interventi

Spazio libero

Si tratta di un "momento" destrutturato in cui è possibile parlare, giocare negli spazi chiusi del centro o all'aperto e dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di trovare approcci di conoscenza propri con i coetanei e gli operatori del centro.

Attività strutturate

Sono momenti pensati per l'approfondimento della conoscenza reciproca e per trattare argomenti anche proposti dai ragazzi, attraverso varie attività organizzate che possono rappresentare nuove realtà e stimolare l'approfondimento su alcune tematiche di particolare interesse.

Laboratori ludici, sportivi e manuali

Spazi strutturati per stimolare la creatività e le attitudini di ogni utente del centro attraverso la manualità e l'attività fisica. Vengono proposti, ad esempio, laboratori di disegno, di musica, di giochi di ruolo, tornei di calcio.

La creazione di "gruppi di interesse" stimola i ragazzi, favorisce l'aggregazione spontanea e costringe i partecipanti a ragionare sulle regole del gruppo, sull'impegno preso e sulle condizioni migliori per raggiungere un obbiettivo concreto (la creazione di un manufatto o il risultato sportivo).

Gite e uscite sul territorio

Si tratta di momenti, anche in questo caso, di aggregazione, che permettono anche di sperimentare realtà diverse e di sperimentarsi sulle norme in un ambiente diverso da quello abituale.

ASPeF
Il cuore della città

**Servizio di Assistenza Domiciliare Minori.**

| SADM | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n°medio utenti in carico | 36 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 |
| n°pre operatori | 8.977 | 9.113 | 10.300 | 8.300 | 7.507 | 6.401 |
| n°utenti presi in carico in corso d'anno | 10 | 10 | 14 | 7 | 5 | 8 |
| nh°utenti dimessi in corso d'anno | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 |

Rimane critica la situazione, atteso il numero e la complessità dei casi in trattamento

* * * * *

Per l'esame analitico dei singoli centri di responsabilità si rinvia ai Bilanci Economici Sezionali allegati.

Mantova, 25 marzo 2013

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Graziella Eugenia Ascari