



BILANCIO D'ESERCIZIO ASPeF

ANNO 2015

RELAZIONE
SULLA GESTIONE DEL
DIRETTORE GENERALE



ANALISI DELLA SITUAZIONE DI ASPEF : DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 2015.

Il risultato dell'esercizio 2015, chiuso con un utile di euro 5.587,88, 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 200.176,00, di cui utile d'esercizio euro 198.105,00 e rinuncia ad accantonamento di riserva euro 2.071,00.

FARMACIE MANTOVANE SRL.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Valore della Produzione	2.966.563	3.048.281	3.165.100	3.216.847	3.323.421	3.407.917	3.394.739	3.291.980
Costi della Produzione	2.692.498	2.734.873	2.832.356	2.837.409	2.936.586	3.040.206	2.998.672	2.917.354
Margine Operativo Lordo	274.065	313.408	332.744	379.438	386.835	367.711	396.067	374.626
Risultato prima delle imposte	297.464	335.614	353.030	375.553	383.927	367.983	401.437	394.048
Utile(perdita) d'esercizio	198.105	222.052	229.171	245.790	253.783	238.198	266.372	259.498
Rinuncia ad accantonamento di riserva	2.070.	-	-	-	-	-	-	-

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 per l'esercizio chiuso è stato accantonato volontariamente un importo di euro 18.295.

Per un miglior dettaglio di rinvia al Bilancio di FM Srl allegato: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Sindaco Unico e Revisore al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della società.

EVENTI RILEVANTI DELL'ESERCIZIO 2015

Un'attestazione di stima e di ringraziamento va rivolta alla signora Nenuccia Ficoncini, scomparsa nell'aprile del 2015, che nel ruolo di Dietista, dal 1973, è stata una delle colonne portanti per lo sviluppo dei servizi per gli anziani ospitati in struttura e per gli anziani che assistiamo a domicilio nella Città di Mantova. Con impegno e professionalità ha portato il servizio di ristorazione a livelli di eccellenza.



- Consiglio di Amministrazione di ASPEF.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASPEF, nominato con decreto sindacale PS 50/26/2015, è entrato in carica il 29 luglio 2015:

Presidente Fiorani Vinicio
Consigliere Paolo Celada
Consigliere Monica Martelli
Consigliere Lucia Salemi
Consigliere Cristiano Torresani

- Rette e tariffe.

Rette e tariffe dei servizi sono rimaste inalterate, nessuna variazione in aumento.

- Progetti.

Progetto Alzheimer, finanziato dalla Fondazione Cariverona.

Nell'ambito degli interventi di attuazione del progetto sperimentale di sostegno ai soggetti affetti da demenza Alzheimer - Città di Mantova - promosso dal Comune di Mantova (rif. Delibera di Giunta n. 194/2009), erano previsti due macro obiettivi:

1. Assistenza domiciliare in assenza di rete familiare

Messa a disposizione di 5 alloggi da parte del Comune di Mantova nella nuova palazzina ubicata in località Cittadella (Porta Giulia) in Mantova, realizzata in attuazione dell'Accordo fra MIT, Regione Lombardia e Comune di Mantova, con implementazione della domotica di base in collegamento con la Sede del Servizio di Pronto Intervento Sociale (SEPRIS) e ASPEF, per la verifica della sostenibilità a domicilio di persone dotate di totale autonomia di base (scala di Barthel) ma di parziale autonomia strumentale (IADL)

2. Alimentazione di persone affette dal Morbo di Alzheimer

Messa a punto di strumenti per l'alimentazione di pazienti disfagici malati di demenza, per ridurre i casi di ricorso ad alimentazione enterale totale. Si tratta di uno dei problemi che già nella prima fase della sperimentazione si era caratterizzato per la profondità con cui minava alla radice la capacità di autonomia della persona anziana e quindi la possibilità concreta di prolungare la sua permanenza a domicilio.

Grazie al finanziamento della Fondazione Cariverona, il Comune di Mantova in partnership con l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, la Fondazione M. Mazzali e l'Azienda Sanitaria Locale (ATS), ha affidato ad ASPEF, con Delibera di Giunta Comunale n° 14 del 20 febbraio 2012, la realizzazione di una serie di ambienti di vita integrati a tecnologie domotiche ed assistite e la messa a punto di strumenti per l'alimentazione di pazienti disfagici malati di demenza, per ridurre i casi di ricorso ad alimentazione enterale totale.



Risultati al 31 dicembre 2015.

1. Assistenza domiciliare in assenza di rete familiare

ASPEF ha realizzato per conto del Comune di Mantova altri due appartamenti dotati di avanzati sistemi tecnologici in grado di monitorare le attività all'interno di ognuno di essi. Tali sistemi offrono un costante controllo da parte di una centrale operativa, capace di segnalare tempestivamente eventuali situazioni critiche ed anomalie nella vita degli ospiti ed adottare efficaci ed immediate strategie di intervento. Uno di questi appartamenti è stato individuato tra i ventotto complessivamente realizzati nell'intervento di edilizia residenziale sociale del Comune di Mantova a Cittadella, uno tra gli appartamenti di palazzo del Mago. La maggiore criticità è rappresentata dalla difficoltà di far conoscere l'utilità del sistema di monitoraggio e, quindi, di reclutare utenti nuovi.

2. Alimentazione di persone affette dal Morbo di Alzheimer

Nel 2015 sono stati realizzati 3 incontri informativi per i MMG.

Per le prestazioni rese, ex DGC 14/2012, nell'esercizio 2015 sono in corso di fatturazione al Comune di Mantova, capofila del progetto in argomento, euro 99.316.71.

La Fondazione Cariverona, con nota dell'8 febbraio u.s., ha autorizzato la proroga del termine di chiusura del progetto al 31 dicembre 2016.

- Settore socio sanitario.

Si è concluso l'iter giurisdizionale avviatosi a seguito del ricorso presentato dalla Coop. Sanithad di Badia Polesine (RO) in ATI con Coop. Dugoni di Mantova contro ASPEF e nei confronti della Coop. Il Gabbiano di Pontevico (BS) per l'annullamento della delibera n. 1 del 12 gennaio 2015 relativo alla gara di appalto dei servizi socio sanitarie e di pulizie delle RSA, del SAD e dell'ADI. Il Consiglio di Stato ha dichiarato aggiudicataria della fornitura la ditta classificata al secondo posto, Coop. Sanithad di Badia Polesine in ATI con la Coop. Dugoni di Mantova, con un maggior costo annuo per l'azienda di euro 47.500,00.

TEA Ambiente per la tariffazione dei rifiuti non riciclabili urbani ha introdotto la quota variabile a misura¹: ciò ha comportato uno sproporzionato aumento dei costi per le RSA, con

¹ La quota variabile a misura viene applicata per tutte le tipologie di utenza applicando la tariffa unitaria (euro/Litro) al volume del rifiuto secco indifferenziato prodotto. Lo studio della produzione dei rifiuti dell'anno precedente individua due tipi di scaglione, uno per nucleo ed uno per categoria: il primo corrisponde al quantitativo di rifiuto indifferenziato che ogni utenza, anche facendo una corretta raccolta differenziata, comunque produce;



una sopravvenienza passiva a carico del Bilancio d'esercizio 2015 di 55.428,99. La produzione di rifiuto secco solido urbano indifferenziato in RSA è determinato per l'80% da presidi per ospiti non autosufficienti (pannoloni). Ma, mentre a domicilio per questa tipologia di rifiuti il servizio è gratuito, per la categoria di produzione RSA la maggiorazione dei costi è inquietante: i costi per l'esercizio 2015 ammontano ad euro 104.506 euro (che sommano alle sopravvenienze passive dell'esercizio 2014). Come correttivo per l'esercizio 2016 è stato acquistato nel gennaio 2016 un compattatore di rifiuti che garantisce una riduzione del 50% del numero dei conferimenti.

- Settore Amministrativo

E' stato affidato all'Ing. Stefano Mazzocchi l'incarico per la stesura di un progetto degli interventi necessari a ridurre le vulnerabilità degli edifici RSA I. D'Este e L. Bianchi, a seguito del sisma del 2012, su richiesta del Settore Lavori Pubblici del Comune di Mantova.

Anche per il corrente esercizio ha efficacia l'opzione per la normativa sul Consolidato Fiscale Nazionale previsto dagli artt. 117 e seguenti del Dpr 917/86, come modificato dal D. Lgs 12 dicembre 2003 n. 344 e dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311. Aspef ha il ruolo di "controllante" e Farmacie Mantovane S.r.l., posseduta al 100% da Aspef, il ruolo di "controllata". Ciò ha inciso nella determinazione dell'imponibile complessivo del gruppo sul quale liquidare l'imposta sul reddito IRES. Per il 2015, stanti i risultati reddituali delle società coinvolte, il provento da consolidato è stato di complessivi euro 4.448,00.

il secondo corrisponde agli ulteriori svuotamenti, eventualmente effettuati fino alla soglia da ritenersi oltre media rispetto alla categoria di produzione. Per questi ultimi eventuali conferimenti superiori al secondo scaglione viene applicata una tariffa unitaria maggiorata.



RAFFRONTI
TRA BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO 2015
RIFERITI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

Valore della produzione.

	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Valore della Produzione			
Ricavi vendite e prestazioni	8.137.947	8.212.589	74.642
Variazione rimanenze	0	661	-661
Altri ricavi e proventi*	413.851	331.140	*-82.711
Totale	8.551.798	8.544.390	-7.409

Di cui rappresentano voci significative le seguenti:

Ricavi	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Rette Este	2.162.142,50	2.136.393,43	- 25.749,07
FSR Este	1.690.774,00	1.695.506,00	4.732,00
Rette Bianchi	1.111.702,50	1.120.224,90	8.522,40
FSR Bianchi	797.178,00	794.346,00	- 2.832,00
Integrazione MN	200.000,00	200.000,00	-
Prestazioni Alzheimer *	80.000*	99.316,71	+9.316,71
Prestazioni Ambulatoriali	163.262,00	209.875,13	46.613,13
SAD/ADI	568.854,00	575.714,48	6.860,48
Circ. 4 SAD	72.352,00	54.442,19	- 17.909,81
Rette CDI	84.314,00	83.248,50	- 1.065,50
FSR CDI	104.768,00	102.860,00	- 1.908,00
AIS	459.524,00	440.992,72	- 18.531,28
AIS Dormitorio Pdz	80.000,00	80.000,00	-
Trasporto Prot.	9.942,00	10.779,00	837,00
Minori	281.622,00	271.621,52	- 10.000,48
Circ. 4 Minori	53.622,00	14.731,18	- 38.890,82
Este Pasti	3.060,00	3.327,16	267,16
Rette CSS	249.886,00	251.940,80	2.054,80
FSR CSS	44.944,00	45.442,50	498,50
Circ. 4 CSS	-	21.826,80	21.826,80

* N.B. Nel previsionale i proventi derivanti dal progetto Alzheimer erano stati inseriti per il valore di 80.000 euro alla voce "Altri ricavi", nel consuntivo invece sono stati riportati correttamente alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".



Ricordiamo il contributo che grava sul fondo sanitario regionale varia in base alla classe di gravità dell'ospite: classi 7 e 8, euro 29,00 pro die; classi 6, 5, 4 e 3, euro 39,00 pro die; classi 1 e 2 euro 49,00 pro die; 52 euro pro die per gli ospiti affetti dal morbo di Alzheimer limitatamente ai ricoverati sui 13 posti accreditati per detta tipologia di pazienti.

La riduzione dei ricavi del Cdr Area Minori deve essere imputata ad una drastica riduzione dei finanziamenti regionali ex Circ. 4, che sono passati dai 53.622 dell'anno 2014 ai 14.731 del 2015.

Costi della produzione

Centri di Responsabilità	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Costi per materie prime	828.198	828.610	412
Costi per servizi	4.631.511	4.752.998	121.487
Costi godimento beni/terzi	17.630	15.113	-2.517
Costi personale dipendente	2.804.264	2.718.015	-86.249
Amm.ti e svalutazioni	332.226	346.567	14.341
Accantonamenti	0	20.000	20.000
Oneri di gestione	159.255	201.586	42.331

Rette e Tariffe

Rette e tariffe sono rimaste invariate rispetto al 31 dicembre 2012. 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, Ortopedico.
- Menù differenziati
- Gite



RAFFRONTO
TRA CONTO CONSUNTIVO 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009
RIFERITI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

Valore della produzione.

	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011	2.010	2.009
Ricavi vendite e prestazioni	8.212.589	8.281.232	8.251.993	8.156.204	5.109.697	4.542.165	4.476.504
Variazioni Rimanenze	661	4.218	-258	-7.932	1.777	-2.322	-77
Altri ricavi e proventi	331.140	343.116	357.787	291.439	3.280.039	4.379.519	4.055.264
Totale	8.544.390	8.628.566	8.609.522	8.439.711	8.391.513	8.919.362	8.531.691

Ai fini della comparabilità con i dati dei bilanci relativi a periodi precedenti, si ricorda qui il fatto che si è provveduto, a partire dal 2012, 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 la delibera del Consiglio Comunale sull'effettiva natura dell'erogazione disposta ad integrazione delle rette (D.C.C. n. 23 del 16 aprile 2012), nonché le disposizioni della Regione Lombardia in materia di corrispettivi per prestazioni rese da strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate e messe a contratto.

Valore della produzione: voci significative:

Valore della Produzione	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Centri di responsabilità							
RSA I. D'Este	4.070.459	4.053.500	4.088.088	4.064.790	3.993.108	3.765.118	3.815.244
RSA L. Bianchi	1.975.075	2.000.503	2.004.392	1.958.434	1.955.245	1.785.225	1.688.533
Ambulatorio FKT	211.743	166.341	136.599	113.510	102.900	112.256	107.104



	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Prestazioni svolte per conto del Comune di MN per servizio reso ex DGC 14/2012 Pr. 1043/2009 Alzheimer	99.317	207.494					
SAD/ADI/Alzheimer	632.689	606.632	741.959	701.161	727.389	1.061.827	710.455
CDI	186.597	208.653	184.367	203.170	173.251	171.987	155.367
Area Integrazione sociale	530.120	527.806	514.227	521.683	506.900	545.182	509.852
Area Minori	291.401	303.479	385.221	381.177	396.906	433.700	368.385
CSS	320.420	313.741	299.845	300.880	253.441	278.923	268.617

COSTI

Costi della produzione.

Costi della produzione	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Fattori della produzione							
Materie prime	828.610	854.142	881.023	835.362	834.209	836.935	783.359
Servizi	4.752.998	4.694.253	4.459.341	4.408.869	4.313.862	4.476.275	4.140.319
Godimento beni terzi	15.113	17.248	12.832	33.900	22.238	37.644	41.924
Personale	2.718.015	2.717.590	2.718.114	2.754.298	2.897.945	2.996.894	2.892.961
Amm.ti	343.567	365.573	335.856	362.283	330.248	333.936	326.872
Accantonamenti	20.000	120.000	163.006	46.207	0	175.000	251.379
Oneri di gestione	201.586	156.963	151.217	126.169	122.035	107.556	153.952

Dei costi di produzione rappresentano voci gestionali significative le seguenti:

Materie prime	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Generi alimentari	251.166	248.314	261.853	254.606	251.759	237.526	234.286
Presidi medico sanitari	48.406	58.438	38.290	41.893	53.187	32.038	35.183
Farmaci	90.632	116.972	105.694	103.336	111.578	120.494	91.206
Presidi per incontinenti	64.002	65.072	67.528	65.133	62.738	76.542	78.993
Materiali di Consumo	80.806	81.809	57.011	43.477	84.396	87.726	81.532
Carburante	12.402	13.226	13.935	15.308	14.207	12.255	11.208
Teleriscaldamento	224.682	213.510	291.386	270.103	232.581	232.917	226.657



Costo farmaci e presidi

Costo	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Giornate di degenza	64.399	64.490	64.824	64.761	65.077	64.320	63.106
Farmaci e presidi	129.212	175.410	143.984	145.259	164.764	152.532	126.389
Costo medio pro die pro capite	2,01	2,72	2.22	2,24	2,53	2,37	2,00

Presidi per incontinenti.

Costo	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Giornate di degenza	64.399	64.490	64.824	64.761	65.077	64.320	63.106
Presidi per incontinenti	64.002	65.072	67.528	65.133	62.738	76.542	78.993
Costo medio pro capite pro die	0,99	1,01	1.04	1,01	0,96	1,19	1,25

Costi per servizi.

Servizi	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Trasporto ospiti	32.310	37.114	39.804	36.389	28.545	32.651	26.233
Energia elettrica	199.346	190.539	212.016	205.096	191.210	170.437	157.307
Acqua e gas	59.594	32.748	44.914	42.793	43.227	43.129	29.113
Manutenzioni	207.243	252.015	162.990	152.474	174.712	192.565	217.937
Spese Telefoniche	23.632	24.764	28.347	34.821	33.410	40.630	39.645
Assicurazioni	50.056	46.102	37.652	36.552	48.319	48.507	33.424
Lavanderia e Biancheria Piana	62.195	66.958	67.359	85.439	84.455	78.655	67.062
Pulizie	16.568	17.555	18.958	18.742	33.207	31.902	33.321
Assistenza Socio sanitaria	2.582.865	2.538.158	2.494.534	2.499.355	2.511.057	2.616.739	2.214.298
Assistenza ADI	40.369	47.744	37.658	44.311	52.139	50.125	56.889
Assistenza CAG	90.030	80.614	68.571	61.371	64.173	96.957	90.939
Assistenza SADM	117.778	118.596	151.996	165.734	165.144	195.532	153.060
Assistenza CSS	197.253	195.632	175.799	167.793	174.333	172.733	186.741
Assistenza dormitorio	67.451	67.108	66.474	66.480	71.313	73.083	71.000
Pasti a domicilio	95.641	94.940	93.556	116.506	142.977	145.275	127.547
Prestaz. prof. socio Sanitarie	405.193	356.425	346.146	304.173	265.440	224.271	240.971
Prestaz. Prof. Non socio sanitarie	44.314	15.496	11.600	8.285	8.500	29.359	49.275
Contab, Uff. tecn., Paghe	86.427	69.665	70.451	69.442	63.215	58.546	81.390



Costi personale dipendente.

Personale	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Comparto	2.487.125	2.493.780	2.494.324	2.530.117	2.673.765	2.783.294	2.696.061
Dirigenza	230.890	223.790	223.790	224.180	224.180	213.600	196.900

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. I costi relativi sono stati proporzionalmente ripartiti tra i CdR che fruiscono del servizio (RSA, CDI, CSS, Area Minori)

	2015	2014	2013	2012	2011
Variazione rimanenze	-825	1.450	-258	1.649	-1.064
Materie prime					
Generi alimentari	242.716	239.640	244.420	247.780	231.770
Integratori farmaceutici	16.189	14.312	14.279	5.534	9.684
materiale di consumo e piccole attrezza.	2.041	11.243	3.721	3.680	5.909
Servizi					
Manutenzioni	6.811	11.785	9.584	3.150	3.480
Gas	14.294	6.925	3.953	4.987	4.239
Formazione	440	491	43	155	500
Telefonia	262,07		125	150	118
Spese gara d'appalto	319,1		1.864	-	-
Altre spese per servizi	171	1.070	491	-	39
Godimento beni Terzi		-	-	-	-
Personale dipendente	268.780	275.320	270.210	268.425	279.228
Amm.ti	5.411	5.411	5.041	4.357	4.989
Oneri di gestione	497	1.660	1.044	1.613	2.526
Oneri straordinari				-	433
Totale costi ristorazione	557.107	567.857	554.775	541.479	541.848



Accantonamenti.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Accantonamenti per rischi	20.000	120.000	50.000	46.207	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	175.000	251.379
Per imposte differite/ recupero IRAP	-	-	113.000	-	-	-	-
Totale	20.000	120.000	163.000	-	-	175.000	251.379

L'accantonamento effettuato riguarda le spese giudiziarie per la lite conclusasi sull'appalto per la gestione dei servizi socio sanitari delle RSA, del SAD e dell'ADI e il fondo per i rischi derivanti dall'applicazione della normativa sull'appropriatezza dei trattamenti in RSA e in ADI in materia di sanzioni.

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.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Materie Prime	33.854	22.431	12.634	12.651	8.348	14.565	14.162
Servizi di cui	319.793,87	266.300	250.576	191.951	153.424	150.914	218.157
Manutenz., assicurazioni, utenze e telefonia	106.989,61	99.466,20	72.930	61.501	44.196	39.423	36.422
Incarichi legali, Uff. Tecnico, Med. Lav. assistenza informatica, gestione personale, sett. Economico Patrimon.	119.276,86	74.930,44	77.816	74.004	63.215	72.964	121.632
Altre spese (assicurazioni, spese viaggi, spese di rappresentanza, spese formazione, rilegature bilanci, spese gare d'appalto, pulizie, spese bancarie, spese	23.556,63	35.953,36	52.879	56.446	46.013	38.527	60.103



postali, spese rimborso km., spese pubbl.)							
Voucher sociali	47.540	55.950	54.920	0	0	0	0
Lavoro accessorio, Tirocini, Borse Lavoro	22.431	-	-	-	-	-	-
Godimento di beni terzi	41	-	-	-	-	-	-
Oneri di gestione: Tasse governative, ICI, costi indeducibili, abbonamenti a testi e quotidiani etc.	22.407	25.319	37.030	28.865	23.483	29.600	29.652

Si ricorda che tutti i premi corrisposti per polizze assicurative sono stati iscritti nei costi comuni, perché abbiamo ritenuto poco adeguato un unico indice di imputazione diretta ai Cdr per tutte le tipologie di polizze (auto, RCT, Incendi, Furto, ecc.): è stata valutata più congrua la ripartizione in base al volume di risorse assorbito (costi) e quindi del maggior/minor rischio sinistri. I maggiori costi relativi alle consulenze l'incarico affidato all'Ing. Mazzocchi di cui in premessa alla presente relazione, e alla progettazione del nuovo ingresso in RSA. Oltre all'onorario del legale Avv. Paolo Colombo, che ci ha assistito nel giudizio relativo all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi socio sanitari e di pulizie.

AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI.

RSA I. D'Este

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Posti letto Autor/Accreditati	120	120	120	120	120	119	119
Posti letto a contratto	119	119	119	119	119	119	119
Giornate a carico FSR	42.727	42.958	42.979	43.163	43.294	43.305	43.266
Giornate ricovero ospedaliero*	379	206	340	311	0	0	0
Giornate pl non a contratto	320	268	330	309	58	0	0
Aumento rette RSA	0	0	0	5	0	0	1,5

* Giornate non retribuite dal FSR

La tariffazione regionale media che concorre alla copertura dei costi è stata calcolata in euro 39.63.



RSA L. Bianchi

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Posti letto Autor/Accreditati	60	60	60	60	60	I)55 II)60	53
Posti letto a contratto	55	55	55	55	55	55	53
Giornate a carico FSR	19.793	19.667	19.911	19.785	20.032	19.623	18.593
Giornate ricovero ospedaliero*	218	212	130	310	-	-	-
Giornate pl non a contratto	1.559	1.597	1.604	1.504	1.693	1.392	1.247
Aumento rette RSA	0.00	0.00	0.00	5	0	0	1,5

* Giornate non retribuite dal FSR

La tariffazione regionale media è stata calcolata in euro 40.13.

Centro Diurno Integrato A. Bertolini

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Posti accreditati	20	20	20	20	20	15	12
Posti a contratto	20	20	20	20	12	12	12
Giornate a carico del FSR	3.442	3.819	3.271	3.191	2.973	3.029	2.983
Giornate assenza *	7	89	274	20	-	-	-
Giornate a carico utenti	-	-	-	1.273	688	340	-
Aumento rette CDI	-	-	-	2	-	-	-

* Giornate non retribuite dal FSR



Servizio di ristorazione

Ristorazione	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
n° pasti RSA I. D'Este + CDI	92.162	91.767	89.862	90.657	90.004	89.875	89.549
n° pasti RSA L. Bianchi	43.800	42.844	43.002	42.344	43.404	42.523	40.336
Utenti esterni c/o RSA	878	895	798	415	370	410	407
Personale	3.394	4.697	5.007	4.722	4.909	5.326	5.327
Pasto testimone e festività	1.330	830	672	718	810	954	810
Totale	141.564	141.033	139.341	138.856	139.497	139.088	136.429



RSA I. D'Este e RSA L. Bianchi

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

Deceduti 44 alla ESTE (11 maschi e 33 femmine) e 12 alla BIANCHI (7 maschi e 5 femmine).

Nel 2014 erano stati 39 alla Este e 26 alla Bianchi

Presso la RSA Este il 50% dei deceduti erano entrati in RSA da non più di 2 anni, circa il 30% deceduti entro il 1° anno.

Presso la RSA Bianchi il 60% dei deceduti erano entrati in RSA da non più di 2 anni e circa il 33% entrati da non più di 1 anno.

Percentuali Classi SOSIA Ospiti al 31-12-2015:

RSA Este:

- Ricoverati in Nucleo Alzheimer 13 pazienti
- Classi 1 il 25% (21% anno prima)
- Classi 3 il 46% (48% anno prima)
- Classi 5 il 7% (4% anno prima)
- Classi 7 il 22% (27% anno prima)

RSA Bianchi:

- Classi 1 il 36% (22% anno prima)
- Classi 3 il 40% (48% anno prima)
- Classi 5 il 4% (3% anno prima)
- Classi 7 il 20% (26% anno prima)



Ricoveri Ospedalieri 2015

- Este 379 giorni di Ricovero Ospedaliero (206 anno precedente)
- Bianchi 218 giorni di Ricovero Ospedaliero (212 anno precedente)

Prevalenza per gruppi di patologie degli ospiti delle RSA

Este

- Demenze: 62% dei pazienti
- Patologie Neuro-Psichiatriche 79% dei pazienti
- Patologie Ortopediche 85% dei pazienti
- Patologie Cardio-vascolari 81% dei pazienti

Bianchi:

- Demenze: 54 % dei pazienti
- Patologie Neuro-Psichiatriche 72 % dei pazienti
- Patologie Ortopediche 90 % dei pazienti
- Patologie Cardio-vascolari 85 % 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 6 farmaci a persona talvolta con più somministrazioni giornaliere dello stesso farmaco. I farmaci più utilizzati sono farmaci per problemi gastro-intestinali, terapie endovenose, farmaci per la circolazione, antiipertensivi, psicofarmaci, antidolorifici.

Customer Satisfaction

Le indagini di Customer Satisfaction delle RSA "Este" e "Bianchi" di Luglio 2015 sono state eseguite con le modalità di somministrazione, raccolta ed analisi già standardizzate nelle precedenti indagini così da poter studiare l'andamento nel tempo. Questa una sintesi dei risultati:

Schede pervenute 122 (94 Este, 28 Bianchi) rispetto alle 117 (74 Este, 49 Bianchi) di Luglio 2013. Il numero di votanti è ulteriormente aumentato rispetto agli ottimi livelli



dell'anno scorso raggiungendo percentuali di 70% votanti tra i presenti. Alla Este 70 votanti erano parenti e 24 ospiti; alla Bianchi 25 parenti e 3 ospiti; purtroppo le condizioni psico-fisiche degli ospiti rende sempre più ridotta la possibilità per loro di votare.

Non è quindi più possibile distinguere se i votanti sono gli ospiti o i parenti, ma si presume che la percentuale di ospiti in grado di esprimere il proprio parere sia in calo a causa del peggiorare delle condizioni di autonomia dei pazienti

All'Este i giudizi sulle 16 domande del test sono così suddivisi: Risposte Ottimo-buono 71%, sufficiente 16%, non risponde 9,5% e giudizi negativi 3,5%. La scala dei giudizi è come si vede grosso modo invariata rispetto all'anno scorso.

Alla Bianchi i giudizi sulle 16 domande del test sono così suddivisi: Risposte Ottimo-buono 70%, sufficiente 18%, non risponde 7%, esiti negativi 4%. I livelli di gradimento sono anche qui sostanzialmente invariati con piccole variazioni sui livelli buono-ottimo e non risponde.

In sintesi il giudizio sulla RSA Este è **buono-ottimo** nel 71% e le aree più gradite sono la riservatezza e le condizioni ambientali; alla RSA Bianchi il giudizio **buono-ottimo** nel 70,2% dei casi con aree di maggior gradimento: assistenza infermieristica, accogliimento, riservatezza.

Piano di miglioramento Aziendale

1. Supporto psicologico: la presenza di psicologi continua a supportare il lavoro degli operatori e le relazioni con utenti e familiari sulle problematiche delle demenze (turbe cognitive e comportamentali), della tutela delle fasi di ingresso del paziente e della fase di terminalità del paziente. Da monitorare con attenzione il clima dei rapporti con i parenti ed i livelli di collaborazione con operatori.
2. Informatizzazione: ben avviati la parte della valutazione multidimensionale, della terapia e della progettazione assistenziale dei pazienti. Va affrontata ed implementata la parte relativa alle consegne ed alla comunicazione con i diari informatizzati multidisciplinari. Da rivedere periodicamente la parte PI e PAI.
3. Assistenza disfagia: si ripresentano periodicamente fasi di difficoltà a gestire i pazienti disfagici da imboccare. Inserite nuove logopediste nelle equipe dei reparti.
4. Ripensamento delle procedure di protezione di pazienti critici dal punto di vista del rischio clinico e psichico (ad esempio rischio suicidiario o tentativi di fuga) Costruire procedure che garantiscano il minor rischio possibile di eventi avversi.



5. Assistenza al 6° piano: turn-over delle stanze singole del 6° creerà modifiche del carico assistenziale per cui si dovrà adeguare il livello di monitoraggio sanitario alle condizioni assistenziali dei pazienti
6. Gestione unica di assistenza delle 2 RSA e del CDI e del servizio domiciliare in collaborazione con un'unica cooperativa di Assistenza che gestisce prevalentemente le figure di assistenza di base (Igiene alla persona e dell'ambiente). Quindi necessità di adeguare l'organizzazione al cambiamento.
7. Continua da anno precedente progetto di studio su modalità di intervento sul territorio per sostenere fragilità a livello condominiale con accessi territoriali di personale specializzato durante la settimana.
8. Intensificazione e studio sull'integrazione con le nuove forme di collaborazione lavorativa (tipo Voucher lavoro da inserire in supporto agli operatori nei vari settori (Logistica, manutenzione, ecc...))



AREA DOMICILIARITA'

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

Servizio di Assistenza Domiciliare	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Nuclei familiari assistiti	372	382	402	475	465	500	422
Prestazioni socio sanitarie	24.716	23.687	25.445	25.119	25.104	29.988	27.066
pasti a domicilio	10.327	10.675	11.092	12.769	15.672	16.211	14.473
% utenti a carico comunale	37,20	38,39	37,91	32,63	33,12	45,7	34,25

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Prestazioni Socio sanitarie ADI	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Voucher 1° profilo	93	90	64	54	39	27	53
Voucher 2° profilo	15	15	14	30	20	20	43
Voucher 3° profilo	5	10	6	16	9	30	41
Voucher 4° profilo/prof	0	25	0	0	0	0	0
Voucher Prestazionali	34	19	8	22	0	0	0
I Credit sono stati sostituiti dai voucher prestazionali	0	0	0	33	45	85	29
Prestazioni estemporanee	2092	2094	2.128	3.572	3.378	3.203	1.620
RSA Aperta	30	5	0	0	0	0	0

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

Trasporto protetto	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Viaggi	3.394	3.246	3.084	3.510	3.464	3.397	3.153
Chilometri	53.668	56.984	74.606	69.825	73.384	73.197	81.722



Attività ambulatoriali

Servizio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Visite	267	194	124	108	72	94	70
Trattamenti di terapia fisica	4.064	4.218	4.492	4.739	5.478	5.376	6.338
Trattamenti in palestra	2.971	2.106	2.964	1.176	2.346	2.217	1.614
Trattamenti in acqua individuali	943	595	568	345	138	295	400
Trattamenti in acqua di gruppo	2.342	2.330	1.518	1.041	448	532	391
Trattamenti laser	1.292	632	831	911	829	1.007	1.112
Attività fisica adattata (AFA)	4.775	3.430	3.042	1.315	-	-	-
Totale	16.654	13.505	13.539	9.635	9.311	9.521	9.925

AREA HANDICAP

Comunità Alloggio Handicap

Comunità Socio Sanitaria	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
n° ospiti	6	6	6	6	5	5	5
n° giornate di presenza	2190	2190	2.190	2.196	1.927	1.825	1.856

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

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Persone ospitate c/o Dormitorio	102	110	112	98	85	99	94
Periodo permanenza media	56,1	44,1	51,03	62,4	61,1	51,51	61,1
Risultati positivi casa/lavoro	37	44	43	39	29	34	33
Casi inviati dai Servizi territoriali	19	18	25	32	30	44	35
Interventi delle forze dell'ordine	3	2	3	4	7	3	2
Persone ospitate c/o Semi Pensionato	9	11	8	12	15	14	12
Periodo permanenza media sp	201	199	263	199	146	132	114

Pensionato Sociale

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Persone ospitate	14	20	20	21	15	18	21
Periodo di permanenza media	274	180	190	187	282	233	288
Risultati positivi casa/lavoro	11	12	17	15	14	13	19

Agenzia di locazione

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
posti	32	32	32	32	32	40	40
persone ospitate: uomini	34	12	9	11	12	11	16
persone ospitate: donne	18	25	17	22	21	27	29
Totale	52	37	26	32	33	38	45
Periodo di permanenza media	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto



Studentato

Studentato	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
posti	104	104	104	104	104	104	104
ospiti transitati	196	200	215	204	200	175	182
di cui lavoratori	62	40	94	95	105	92	93
di cui studenti	132	104	107	102	95	83	89
di cui parenti di persone in cura a MN	2	10	14	7	-	-	-

AREA MINORI

Centro di aggregazione Giovanile

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Utenti abituali	197	197	120	110	169	198	201
Utenti occasionali	19	32	45	60	70	89	85
n° ore apertura settimanale	28	28	27,5	24,5	24,5	24,5	24,5
n° ore operatori	4371	4.290	4.320	4.448	4.524	5.227	5.469

Servizio di Assistenza Domiciliare Minori.

SADM	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
n° medio utenti in carico	27	26	32	36	38	34	30
n° ore operatori	5.969	6.100	8.136	8.977	9.113	10.300	8.300
n° utenti presi in carico in corso d'anno	15	12	3	10	10	14	7
n° utenti dimessi in corso d'anno	8	8	12	8	12	10	4

★ ★ ★ ★ ★



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

Mantova, 30 marzo 2016

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Graziella Eugenia Ascari