



ASPeF
Il cuore della città

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2024



Contesto

ASPeF, Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia, Ente strumentale del Comune di Mantova, ha come oggetto sociale:

- ~ L'assistenza socio-sanitaria agli anziani in regime residenziale (Residenze Sanitario Assistenziale)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria agli anziani in regime semi residenziale diurno (Centro Diurno Integrato)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria agli anziani in regime domiciliare (Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio Assistenza Domiciliare e Trasporto Protetto)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria ai soggetti diversamente abili in regime residenziale (Comunità Socio Sanitaria per persone diversamente abili di età compresa tra i 19 ed i 64 anni)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria ai soggetti diversamente abili in regime domiciliare (Servizio Assistenza Domiciliare)
- ~ L'assistenza sanitaria in regime ambulatoriale (Riabilitazione, Geriatria e prestazioni infermieristiche)
- ~ L'assistenza socio-educativa ai minori in regime diurno (Centro Aggregazione Giovanile)
- ~ L'assistenza socio-educativa ai minori ed alle loro famiglie in regime domiciliare (Servizio Assistenza Domiciliare Minori);
- ~ L'assistenza socio-educativa ed assistenziale per adulti in condizione di fragilità e grave marginalità sociale e l'assistenza strutturale ai lavoratori interinali ed a studenti, giovani laureati e docenti universitari (Agenzia di Locazione Temporanea - D.G.R.7/7061 del 23/11/2001, attuativa della L. 9/12/98 n. 431 -, dal 2008 incrementata dalla struttura che ospita Studentato);
- ~ La gestione di esercizi farmaceutici per il tramite della società Farmacie Mantovane Srl;
- ~ La compravendita, costruzione, locazione e amministrazione di beni immobili, manutenzione e ristrutturazione di beni propri e altrui inerenti alle competenze istituzionali sopra elencate.

Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione per la conduzione dell'Azienda nel triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto aziendale:

- a. Mantenimento quali-quantitativo delle prestazioni attualmente in erogazione;
- b. Incremento dei servizi, con attenzione alla redditività;
- c. Ampliamento delle attività di ASPeF su una dimensione distrettuale.

Si sottolinea che il rispetto degli indirizzi sopra declinati dovrà tener conto delle criticità rappresentate dai maggiori costi di energia, riscaldamento, derrate alimentari, ausili per gli ospiti e personale sia esso dipendente che inviato da enti terzi.



AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE

- Proseguirà il Progetto Alzheimer, a domicilio ed in RSA, con il supporto di Neurologo, Psicologi e Logopedisti.
- Progetti di ristrutturazione delle RSA I. D'Este e L. Bianchi.

Il Comune di Mantova, proprietario degli immobili che ospitano le RSA I. Este e L. Bianchi, ha messo a disposizione la somma di euro 1.274.836 euro per la realizzazione di interventi migliorativi di manutenzione straordinaria.

Dopo il completamento del nuovo reparto (16 pl) presso la RSA L. Bianchi, strumento fondamentale per preservare dal contagio COVID-19 gli ospiti e gli operatori delle strutture, fungendo da zona filtro per i nuovi ingressi e per i rientri in struttura dagli ospedali e dalle riabilitazioni esterne, a causa della pandemia sono stati rinviati i lavori di ristrutturazione interna della RSA I. d'Este.

Il nuovo ascensore verrà realizzato fronte in Via G. Galilei. A seguito della grave pandemia è emerso, infatti, che l'ascensore che le RSA condividono, antistante il centro diurno, è inadeguato per garantire un perfetto isolamento in orizzontale tra i piani di Este e Bianchi, isolamento indispensabile per arginare eventuali nuovi focolai della malattia. Anche il quadro economico è variato, in costanza dell'aumento significativo dei materiali di costruzione, Il costo complessivo, oneri e spese tecniche compresi, è stimato in euro 631.235,08 iva esclusa oltre ad euro 35.220,41 per oneri della sicurezza. (IVA Inclusa).

Si conferma, anche per l'esercizio 2024 il servizio d'accoglienza di persone che necessitano di cure riabilitative intensive utilizzando i posti letto a pagamento, non contrattualizzati dalla Regione: la tariffa è fissata in euro 120,00 pro die. Il numero di posti letto sanitari, a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, non è sufficiente a coprire i bisogni della popolazione, il cui indice di vecchiaia è tra i più alti della Regione Lombardia:

	Comune di Mantova	Provincia di Mantova	Regione Lombardia	Italia
Indice di vecchiaia	231,40	188,90	177,10	187,6

AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ADULTE DIVERSAMENTE ABILI

Anche i lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato ad accogliere il Polo assistenziale per persone diversamente abili hanno subito una battuta di arresto a causa della pandemia, la messa in funzione deve essere differita al 2026.



Il progetto prevede un insieme di azioni volte alla realizzazione di un polo socio educativo capace di prendersi carico della persona disabile non solo al momento in cui non ci sarà più la famiglia o nei momenti in cui questa non sia, anche temporaneamente, in grado di prestare assistenza, ma già nel momento di condivisione e pianificazione del percorso verso l'autonomia, percorso al quale la famiglia può ancora partecipare in forma attiva, con l'indubbio vantaggio di concorrere alla realizzazione di un piano di assistenza individuale meglio personalizzato e più aderente alle abitudini di vita. Destinatari: persone disabili tra i 18 ed i 64 anni.

Il Comune di Mantova funge da stazione appaltante, ad esso fanno capo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento previste dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 207/2010 (parti vigenti). L'impegno economico che ASPeF è chiamata a sostenere rimane fissato in euro 1.500.000,00, per far fronte ad esso è stato acceso un mutuo ventennale, a tasso fisso. I relativi oneri saranno compensati dagli introiti derivanti dalla locazione degli alloggi protetti.

La struttura che ospita la Comunità Socio-Sanitaria (6 posti letto) è stata completamente ristrutturata nel corso dell'esercizio 2022 ed è stato realizzato l'arredo verde esterno.

Il Piano di Zona del Distretto di Mantova ha fissato la retta giornaliera per l'anno 2024 presso le Comunità Socio-Sanitaria in euro 139,07, pro die, per gli utenti che non frequentano CDD, ed in euro 118,21, per gli utenti che frequentano i CDD esterni.

AREA INTEGRAZIONE SOCIALE

In un sistema territoriale di servizi orientato alla logica *housing led* (l'espressione *Housing led* indica le strategie che promuovano forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, cura e supporto sociale) l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di utilizzare l'accoglienza notturna esclusivamente come soluzione emergenziale e di transito in attesa di reperire, nel minor tempo possibile, una soluzione alloggiativa stabile e non istituzionalizzante entro tempi ragionevoli, che possono essere quantificati in circa tre mesi per ciascuna persona. Risulta evidente come la risposta emergenziale del dormitorio protratta nel lungo periodo sia predittiva di una regressione del livello di "capacitazioni" e di "funzionamenti" della persona e come progressivamente la inducano a rinunciare ad un percorso progettuale di uscita dalla propria condizione di senza dimora.

Su questi presupposti è nato il progetto della Stazione di Posta, che è stato premiato dall'approvazione ministeriale ed inserito tra le azioni che beneficiano dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Obiettivo generale della Stazione di Posta è la fornitura di beni e/o erogazione di servizi (riparo notturno/dormitorio, servizi igienici, ecc) a favore di persone e nuclei familiari in condizione di grave marginalità, nella cornice di costruzione di percorsi di



uscita da una condizione di difficoltà e disagio grave (inserimento lavorativo e abitativo) o al fine di prevenire situazioni di povertà estrema.

Gli obiettivi specifici afferiscono alla gestione della fase dell'accoglienza dei nuovi utenti; al supporto di ascolto attivo e motivazionale; alla promozione di pratiche di stili di vita sani, di comportamenti che garantiscano una buona convivenza con gli altri e capacità di gestire i conflitti; all'orientamento e accompagnamento degli utenti ai servizi sociosanitari del territorio.

I lavori di ristrutturazione della struttura, già affidati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, finanziati dal PNRR si prevede che terminino entro la primavera 2024 mentre il completamento dell'intera progettualità finanziata, e di competenza del comune di Mantova, è prevista per l'anno 2026. Da quel momento la gestione della nuova unità d'offerta verrà effettuata dal Comune di Mantova.

FARMACIE MANTOVANE Srl.

La sperimentazione dell'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della Farmacia Gramsci, ubicata in Mantova, P.le Gramsci n.10, sette giorni su sette si deve ritenere, in termini di costi/benefici, ormai positivamente consolidata anche in ragione dei servizi di telemedicina che vengono ormai costantemente erogati ai richiedenti.

Presso la Farmacia due Pini prosegue con successo l'attività di vendita di prodotti di Medicina Veterinaria.

Rette e tariffe.

Per le degenze presso le RSA I. d' Este e L. Bianchi e per la frequenza del CDI A. Bertolini, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, non è previsto alcun aumento.

Sono state riviste, già a partire dallo scorso esercizio, le tariffe di locazione degli alloggi protetti, fissate nell'anno 2018, che si ricorda sono comprensive delle utenze, delle pulizie, del pranzo, oltre all'assistenza sanitaria, con controlli settimanali di routine e intervento in caso di emergenza, e le tariffe delle prestazioni domiciliari (SAD) a parziale copertura dell'aumento dei costi contrattualmente previsti per la retribuzione degli operatori.

Risorse aggiuntive.

- La rivalutazione della partecipazione in FM Srl porterà una modifica in aumento dei valori di attività finanziaria per l'ammontare di euro 327.157,79 nell'esercizio 2024.
- Il Comune di Mantova ha stanziato per il progetto Alzheimer, per il sostegno nella domiciliarità e la continuità della sperimentazione del controllo da remoto ed in struttura la somma di euro 65.000 per l'esercizio 2024.



- L'importo dell'integrazione delle rette a favore degli ospiti delle RSA residenti a Mantova a carico del Comune ammonta, per l'esercizio 2024, ad euro 5.00 pro die; il relativo budget ammonta pertanto ad euro 230.000,00.

Risorse Umane.

La programmazione per l'esercizio 2024 prevede:

- a) la progressiva stabilizzazione del personale sanitario per l'assistenza in RSA e nei servizi domiciliari;
- b) l'istituzione del posto di Vice-Direttore Sanitario, con applicazione del CCNL dei Dirigenti dell'Area Funzioni Locali.

Problematiche aziendali

L'aumento dei costi per l'acquisto di energia elettrica e teleriscaldamento/raffrescamento e delle derrate alimentari unitamente all'impatto dell'inflazione, causato dalle guerre in corso e dalle conseguenti speculazioni, non hanno trovato compensazione nel sistema regionale di remunerazione (So.Sia) per le RSA ed i servizi domiciliari, che pur ha deliberato (DGR XI/6991 del 22/09/2022) l'ulteriore aggiornamento delle tariffe sanitarie, applicate alla rete delle Unità d'Offerta sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per persone anziane e per persone con disabilità: l'incremento del 2,5% infatti si quantifica mediamente per le RSA in euro 1.00 pro die, per il CDI in euro 0.72, a partire dal 01/04/2022. L'auspicio è di una risoluzione positiva e a breve dei conflitti in corso, in caso contrario tutte le aziende, ASPeF inclusa, dovranno rivalutare le poste passive a bilancio.

L'applicazione del contratto di lavoro meno vantaggioso rispetto al CCNL Sanità ha drenato le risorse mediche, infermieristiche e di riabilitazione con una conseguente grave carenza delle figure professionali necessarie: mancano medici, infermieri, terapisti della riabilitazione.

AREE DI ATTIVITA' ESERCIZIO 2024

- a) **Assistenza in regime residenziale per anziani:**
 - RSA I. d'Este;
 - RSA L. Bianchi;
 - Appartamenti protetti.
- b) **Area in regime residenziale per portatori di handicap:**
 - Comunità Socio Sanitaria per persone diversamente abili di Viale Gorizia.
- c) **Assistenza in regime semi residenziale per anziani:**



- Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini.
- d) **Assistenza in regime domiciliare:**
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani, soggetti diversamente abili (SAD e voucher sociale) e per pazienti ultra sessantacinquenni affetti da forme di demenza degenerativa ad esito infausto;
 - Servizio di erogazione di prestazioni socio sanitarie a domicilio (Assistenza Domiciliare Integrata: voucher socio sanitario, credit, prestazioni estemporanee, RSA Aperta).
- e) **Assistenza in regime ambulatoriale, Poliambulatorio di Viale Pompilio:**
- Geriatria;
 - Progetto Trifoglio (servizio di telemedicina presso la farmacia Gramsci);
 - Ambulatorio Infermieristico.
- f) **Attività volte alla integrazione sociale e Agenzia di locazione temporanea**
- Servizio di locazione temporanea per studenti, giovani laureati e ricercatori universitari, per lavoratori interinali e per persone che debbono assistere persone ricoverate presso le strutture sanitarie di Mantova;
 - Assistenza a persone fuggite da zone di guerra.
- g) **Servizi per i minori**
- Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta;
 - Chiosco bar di Lunetta;
 - Servizio di assistenza domiciliare educativa;
 - Servizio finalizzato al superamento della fragilità delle famiglie.
- h) **Servizi di supporto:**
- Servizio di ristorazione;
 - Servizio di ristorazione a domicilio e/o presso la RSA I. d'Este per utenti esterni;
 - Servizio di lavanderia;
 - Direzione Sanitaria e Unità di valutazione geriatrica;
 - Servizi Amministrativi.

Centri di Responsabilità per l'esercizio economico 2024 sono i seguenti:

I. Area Residenziale e Semiresidenziale per Anziani e Portatori di Patologie Invalidanti

II. Area Ambulatoriale per Anziani e Portatori di Patologie Invalidanti

Dirigente Responsabile Dr. Marco Arvati
Referente Amministrativo: Tutor Ospiti Cosetta Barbieri



RSA I. D'Este

- a. Piani 2 e 3 della RSA I. d'Este (54 posti letto) e del CDI
Responsabile medico: Dr. Marco Arvati
Coordinatori: Maria Teresa Onofrio, Raissa Nunez Diez, Greta Reggiani
- b. Piani 4, 5 e 6 RSA I. d'Este (66 posti letto)
Responsabile medico: Dr. Marco Arvati
Coordinatori: Maria Teresa Onofrio, Raissa Nunez Diez, Greta Reggiani
- c. Servizio di ristorazione
Responsabile degli aspetti dietologici : Dr. Marco Arvati
Responsabile del servizio preposto alla preparazione pasti e agli approvvigionamenti di derrate: Nerina Malgarini
- d. Centro Diurno Integrato A. Bertolini (20 posti)
Responsabile medico: Dr. Massimo Musa
Responsabile Animazione e Coordinamento: Clara Pasquin

RSA L. Bianchi

- a. Nucleo 1°, 2° e 3° piano (55 posti letto accreditati a contratto e 21 posti letto accreditati)
Responsabile medico: Dr. Massimo Musa
Coordinatori: Maria Teresa Onofrio, Raissa Nunez Diez, Greta Reggiani

È prevista la rotazione degli infermieri coordinatori sui tre nuclei delle RSA.

Attività Ambulatoriali

- a. Poliambulatorio: Responsabile Medico Dr. Massimo Musa.
- b. Ambulatorio Infermieristico: Responsabile Medico Dr. Marco Arvati e Coord. Inf. Maria Teresa Onofrio.

III. Area domiciliare per anziani, portatori di handicap e di patologie invalidanti

- a. Servizi domiciliari: prestazioni socio assistenziali per anziani e soggetti diversamente abili (SAD), assistenza domiciliare per pazienti affetti da Alzheimer Servizi, servizio di ristorazione a domicilio.
Responsabile medico Dr. Marco Arvati
Responsabile coordinamento: Mirca Mantovani



- b. Servizio di erogazione di prestazioni socio sanitarie (Voucher socio sanitario e prestazioni estemporanee)
Responsabile delle attività sanitarie: Dr. Marco Arvati
A turno i terapisti svolgeranno le funzioni di referente
Responsabile Coord. Infermieristico: Mirca Mantovani

IV. Area handicap

- a. Comunità Socio sanitaria per Disabili di Viale Gorizia
Responsabile Medico Dr. Marco Arvati
Referente: Sandra Carra

V. Area Integrazione Sociale e Servizi di Locazione Temporanea.

- a. Stazione di Posta/Dormitorio Pubblico e Pensionato Sociale
- b. Agenzia di Locazione Temporanea: dall'ottobre 2008 comprende lo Studentato per studenti, giovani laureati e ricercatori universitari.
Responsabile Fabio Quadri

VI. Area Minori

Responsabile: Direttore Generale
Referente: Sandra Carra

- a. Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta
- b. Chiosco bar di Lunetta.
- c. Servizio di assistenza domiciliare educativa per minori (SADM)

VII. Area Servizi di supporto

- a. Servizio di lavanderia
Referente: Virna Gelati
- b. Servizio di Ristorazione
Responsabile: Nerina Malgarini
- c. Servizio di ristorazione a domicilio e c/o RSA I. D'Este per utenti esterni
Referenti: Responsabile SAD, Mirca Mantovani e Dr. Marco Arvati.
- d. Servizio di gestione parco macchine e trasporti: Responsabile SAD per gli automezzi assegnati ai servizi domiciliari, Associazione Trasporto Protetto per le vetture assegnate, Servizio di manutenzione per gli automezzi di supporto ai servizi interni dell'Azienda.



VIII. Direzione Sanitaria

Direttore Sanitario: Dr. Marco Arvati

Responsabile emergenza: Direttore Generale pro tempore.

Referente per la Sicurezza e la Formazione: Lucia Russo

- a. Unità di valutazione geriatrica e gestione Sistema Sosia
Responsabile: Dr. Marco Arvati
- b. Commissione permanente per la verifica e la revisione della qualità
Responsabile: Dr. Marco Arvati
- c. Comitato Etico
Organismo di Vigilanza Monocratico: Avv. Cinzia Lui

IX. Servizi Amministrativi.

Responsabile Direttore Generale pro tempore

- a. Settore Economico Patrimoniale, Approvvigionamenti e Risorse Umane
Responsabile Direttore Generale pro tempore
Referente Bilancio ASPeF: Vania de Santi
Referente mandati di pagamento: Monica Panarelli e Valeria di Stefano
Referente Contabilità e Contratto di Servizio FM Srl: Valeria Di Stefano
Referente Contabilità: Monica Panarelli
Referente Approvvigionamenti: Barbara Ghizzi
Referente Approvvigionamenti Ufficio Tecnico: Serena Stanzial
- b. Affari Generali
Responsabile: Direttore Generale pro tempore
Referente: Serena Stanzial
- c. Settore Gestione Risorse Umane / Sviluppo ed organizzazione delle risorse umane
Responsabile: Direttore Generale pro tempore
Referente trattamento giuridico ed economico: Maria Carapezza e Luca Storchi
- d. Settore Tecnico
Responsabile Amministrativo: Direttore Generale pro tempore
Responsabile Tecnico: Geom. Alessandro Pavesi
Referente manutenzioni: Alessandro Falcone
- e. Settore Qualità ed Accreditamento
Responsabile: Direttore Generale pro tempore
- f. Gestione partecipazione Srl Farmacie Mantovane
Responsabile: Direttore Generale pro tempore



In ragione dell'organizzazione dei servizi e delle modalità di rendicontazione sono state individuate le seguenti unità di produzione:

- 1) RSA I. D'Este.
- 2) RSA L. Bianchi.
- 3) Servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata (SAD, servizio di sostegno alle famiglie in stato di fragilità, voucher socio sanitario, credit, prestazioni estemporanee, assistenza domiciliare per malati di demenza).
- 4) Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini.
- 5) Trasporto protetto.
- 6) Integrazione Sociale: Agenzia di Locazione Temporanea e Pensionato sociale destinato ad ospitare studenti, giovani laureati e ricercatori universitari e lavoratori interinali.
- 7) Area Minori: centro di aggregazione giovanile e assistenza domiciliare ai minori.
- 8) Comunità Socio-Sanitaria per disabili.

Il Servizio di Ristorazione non è più rappresentato come centro di costo autonomo, ma come centro di costo intermedio, che cede interamente il proprio prodotto alle seguenti unità: RSA, CDI, SAD e Area Minori e costi comuni .

Esplicitazione delle determinanti del valore di produzione e di costo del Bilancio di Previsione 2024

Valore della produzione

Nell'ambito delle aree sopra evidenziate i ricavi sono stati prudenzialmente stimati tenendo conto delle dinamiche operative dei soggetti terzi rispetto ad ASPeF che detengono potere decisorio in ordine alle modalità ed al volume di finanziamento delle attività in carico all'Azienda, previo confronto con i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale. Le risorse sono state assegnate in ragione della previsione di attività per l'anno di riferimento, tenuto conto dell'assetto organizzativo attuale, dei progetti di riorganizzazione e degli indici di saturazione delle strutture residenziali e semiresidenziali.

Costi

Per quanto concerne l'assorbimento di risorse (costi) dei singoli centri di responsabilità si rinvia all'allegato Bilancio, redatto secondo le disposizioni del Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995.

* * *



Gli obiettivi per l'esercizio 2024 sono evidenziati nelle schede allegate, predisposte per singolo centro di responsabilità.

Mantova, 28 settembre 2023

F.to IL PRESIDENTE
Filippo Genovesi

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Lorenza Malacarne