



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 del 26 settembre 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 26 (ventisei) settembre, alle ore 18.00, presso la sede legale in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale del Comune di Mantova "A.S.P.cF. – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia".

In apertura il Presidente Vinicio Fiorani constata la piena validità della riunione nella quale risultano:

Presenti

Consiglieri

Celada Paolo

Torresani Cristiano

Lucia Salemi

Direttore Generale pro tempore

Ascari Graziella Eugenia

Direttore Sanitario

Arvati Marco

Revisore Unico

Zeni Alessandro

Assenti

Consiglieri

Monica Martelli

Viene posto in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del verbale n. 9 del 24 luglio 2018
3. Situazione economica della società FM Srl al 30 giugno 2018.
4. Situazione economica di ASPEF al 31 marzo 2018
5. Situazione economica di ASPEF al 30 giugno 2018.
6. Approvazione Bilancio di previsione della società Farmacie Mantovane SRL 2019-2021.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 del 26 settembre 2018

7. Approvazione Piano Programma triennio 2019-2021 e Bilancio di previsione 2019 di ASPEF.
8. Contratto per l'affidamento dei servizi socio – sanitari, assistenziali e di pulizia presso la RSA Isabella d'Este - Piazzale Michelangelo n. 1 (MN) e la Rsa Luigi Bianchi : proroga ampliamento assistenza in RSA sino a nuova aggiudicazione;
9. Gara per il servizio di guardia notturna attiva presso il Dormitorio Pubblico di Via Ariosto e proroga contratto in essere.
10. Gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di Piazzale Gramsci e Viale Pompilio: Farmacie Gramsci e Due pini e Info Aspef.
11. Iscrizione NEASS Lombardia
12. Iscrizione APINDUSTRIA di Mantova.
13. Aggiudicazione alla ditta Sicurezza Attiva.Com Srl dei lavori di realizzazione del nuovo sistema automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio – RDA I. D'Este
14. Incarichi e consulenze in scadenza nel corso dell'ultimo trimestre 2018: provvedimenti.
15. Approvazione determine DG dal 1 aprile 2018 al 30 giugno 2018.
16. Part time dipendente Barbara Ghizzi.
17. Dietista: Convenzione con Fondazione Caracci.
18. Progetto “Mantova Hub per la vita”, partecipazione bando azioni di sistema per la valorizzazione dei territori della Fondazione Cariverona.
19. Assenza dipendente Marcello di Marino: provvedimenti.
20. Indennizzo per infortunio dipendente Laura Negri.
21. Approvazione Carta dei Servizi e regolamento per l'accesso agli alloggi protetti.
22. Costi energia elettrica: attivazione procedura per revisione impianti e sostituzione corpi illuminanti.
23. Ampliamento servizi territoriali a supporto dei nuclei con fragilità.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 del 26 settembre 2018

- OMISSIS -

Odg. 7. Approvazione Piano Programma triennio 2019-2021 e Bilancio di previsione 2019 di ASPEF.

Il Consiglio esamina i documenti contabili relativi al previsionale 2019 ed al Bilancio triennale 2019-2021.

La previsione non contempla alcun aumento di rette e tariffe. Aspef chiederà però l'aumento del finanziamento del progetto Alzheimer da 53.000 a 113.000 euro, interamente a carico del Comune, per contrastare la riduzione degli interventi a carico del fondo sanitario regionale. Per l'esercizio 2019 non si prevede l'attivazione di nessun nuovo servizio. L'apertura dei nuovi posti letto della RSA L. Bianchi è prevista a partire dall'anno 2020, con una saturazione dell'80%. Nel 2021 è invece prevista l'attivazione della nuova comunità per disabili e degli appartamento per il "Dopo di Noi" (Mantova HUB) e la realizzazione delle Comunità per minori.

	2019	2020	2021
Valore della produzione	9.157.651,56	9.555.379,52	10.188.475,65
Costi della produzione	9.404.180,56	9.769.397,13	10.323.117,54
Margine operativo lordo	-246.529,00	-214.017,61	-134.644,89
Proventi e oneri strord.	3.500,000	3.500,000	93.500,00
Rettifica valori attività Finanziarie Rivalutazione partecipate	203.000,00	205.600,00	210.500,00
Imposte e proventi da Consolidato	47.029,00	11.917,61	17.644,89
Utile (perdita) d'esercizio	0,00	0,00	0.00

Esaminato lo schema di impianto del Bilancio Previsionale 2019 e del Bilancio triennale 2019 - 2020 - 2021;

Vista l'elaborazione finale del Piano Programma 2019;

Vista l'elaborazione finale del Bilancio di Previsione anno 2019 ex D. M. Tesoro 26/04/1995;

Vista l'elaborazione finale del Bilancio Triennale 2019 – 2021;

Ritenuto di approvare nel merito i contenuti dei documenti così come prodotti: schede dei centri di responsabilità, programma triennale degli investimenti, dotazione organica, piano di formazione,



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 del 26 settembre 2018

fabbisogno di cassa 2019, rette e tariffe 2019, contratto di servizio ASPeF/Comune di Mantova, Bilancio di previsione di Fm Srl annuale e triennale 2019-2021.

Considerate le scadenze alle quali occorre adempiere secondo l'art. 26 e 27 dello Statuto Aziendale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale pro – tempore

Sentito il parere favorevole del Revisore Unico

Il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate

1. Di approvare il Piano Programma anno 2019, il Bilancio di Previsione anno 2019 ex D. M. Tesoro 26/04/1995, il Bilancio Triennale 2019 - 2021;
2. Di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere copia il Piano Programma anno 2019, il Bilancio di Previsione anno 2019 ex D. M. Tesoro 26/04/1995, il Bilancio Triennale 2019 – 2021 al Revisore Unico per l'acquisizione del parere di competenza;
3. Di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere ai sensi dell'art. 26 e 27 dello Statuto Aziendale, previo accordo con l'Assessorato al Welfare, il presente atto all'Amministrazione Comunale, unitamente alla relazione del Revisore Unico, per gli adempimenti conseguenti.

Il Consiglio approva e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

NUMERO DELL'ATTO	OGGETTO	VOTI FAVOREVOLI	ESITO
123/2018	Approvazione Piano Programma triennio 2019-2021 e Bilancio di previsione 2019 di ASPeF.	4	Approvata

- OMISSIS -

La riunione si chiude alle ore 20.00. La prossima seduta si terrà il 25 ottobre alle ore 18.00.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Graziella Eugenia Ascari

F.to Il Presidente
Vincio Fiorani