



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2019



## 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 (Ambulatori di Terapie Fisiche a secco ed in acqua, Ambulatorio Geriatrico ed Infermieristico)
- ~ 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) e residenziale.
- ~ L'assistenza socio-educativa ed assistenziale per adulti in condizione di emarginazione sociale (Dormitorio Pubblico, Pensionato Sociale, Accoglienza profughi) 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 nuova struttura che ospita Studentato)
- ~ La gestione di esercizi farmaceutici
- ~ 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 2019-2021.

Le linee a cui si ispira il mandato di questa amministrazione sono:

- 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.

### AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE

- Alloggi protetti presso la RSA I. D'Este, lato Viale G. Galilei.

L'ultimazione dei lavori ha subito un ritardo di 12 mesi, a causa del rinvenimento di una cisterna, utilizzata fino al 1980 per l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento della RSA I. D'Este. Le prescrizioni dell'ARPA hanno comportato un ingente costo per l'espanto e la bonifica del terreno.

Gli alloggi sono dotati della tecnologia domotica, per il controllo da remoto del benessere degli ospiti. La loro accessibilità è prevista per il primo dicembre 2018.

Il canone mensile è stato fissato in euro 900,00 per persone sole e 1.200,00 per coppie. Esso comprende tutte le utenze, le pulizie settimanali, la lavanderia della biancheria piana, il pranzo ed i servizi di emergenza. Le tariffe dei servizi non inclusi sono quelle previste per gli utenti dei servizi domiciliari.

E' stato allestito un giardino pensile sulla terrazza, di mq 265, a disposizione degli ospiti e dei loro care giver.

E' stato realizzato il percorso protetto per permettere agli ospiti l'accesso al parco comunale di Viale G. Galilei.

- INFOASPEF, in Mantova, p.le Gramsci, 17 .

Gli spazi sono stati allestiti per l'accoglienza dei servizi domiciliari e del servizio di informazione, centro studiato per offrire ai cittadini di Mantova, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, un punto da cui attingere informazioni utili e organiche sui servizi sanitari e socio sanitari erogati dalle strutture mantovane . Uno sportello al quale il cittadino può rivolgersi per conoscere i percorsi di assistenza più appropriati alle proprie esigenze.

Dalla collaborazione con le associazioni di volontariato potrà scaturire una preziosa sinergia per illustrare ai richiedenti i percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali accessibili nell'ambito della nostra città.



- Progetti di ristrutturazione delle RSA I. D'Este e L. Bianchi.

sono in fase di progettazione interventi per la riqualificazione e ristrutturazione degli immobili che ospitano le RSA I. D'Este e L. Bianchi, entrambi di proprietà del Comune di Mantova, affidati in gestione ad ASPEF.

RSA I. D'Este dotata di 120 posti letto per persone non autosufficienti.

Gli interventi previsti sono finalizzati al miglioramento della sicurezza, della vivibilità e della qualità di vita delle persone ospitate, nonché alla funzionalità dei servizi, dei quali verrebbe significativamente migliorata l'efficienza, con riduzione nel medio termine dei costi di gestione.

Piani di degenza 2, 3, 4, 5 e 6.

Gli interventi prioritari consistono :

- a) Ampliamento dei vani porta che danno accesso alle stanze di degenza al fine di implementare le condizioni di utilizzo delle stanze.
- b) Fornitura e posa di nuove porte (degenza, servizi igienici, servizi generali) in alluminio a sostituzione delle esistenti in legno estremamente datate e necessitanti di interventi di manutenzione
- c) Fornitura e posa di nuovi controsoffitti in pannelli di lana di roccia, con caratteristiche acustiche e di reazione al fuoco, al fine di implementare le condizioni di sicurezza
- d) Nuovo Impianto di rilevazione fumi che coinvolge l'intera struttura; l'intervento è ormai indifferibile, in ragione della necessità di implementare la gestione della segnalazione allarme al personale di servizio (e nello specifico alle squadre di emergenza), nonché in ragione del fatto che l'impianto esistente è estremamente vetusto con impossibilità a trovare pezzi di ricambio e logiche di assistenza; la conformazione della RSA, che si distribuisce su n. 8 livelli fuori terra, comporta la necessità, ai fini della sicurezza, di valutare, implementare e migliorare costantemente gli impianti di allarme e segnalazione

Opere Edili	euro	36.462,50
Serramenti	euro	97.130,00
Opere di finitura e di adeguamento sicurezza	euro	73.026,00
Impiantato rilevazione fumi	euro	127.000,00
Imprevisti 10%	euro	33.361,85

per un importo complessivo di euro 366.980,35 (IVA esclusa).



### Nuovo ascensore al servizio della RSA I. D'Este.

La struttura ospita 120 persone in condizione di totale non autosufficienza. La progressiva dismissione di posti letto ospedalieri destinati a lungodegenza, ha trasformato le RSA in residenze per pazienti gravi, l'80% di loro può essere mobilizzato solo in carrozzina. La RSA I. d'Este, atteso il fatto che per conformazione si distribuisce su n. 8 livelli fuori terra, è pesantemente penalizzata perché è dotata di un solo montalettighe. Abbiamo commissionato all'Ing. Davide Costanzi, che già lavora allo studio e riprogettazione degli impianti elevatori del Comune di Mantova e dell'ALER a Mantova, lo studio di fattibilità di un ulteriore ascensore, peraltro con caratteristiche che ne consentono l'utilizzo in caso di incendio, in grado di trasportare 10 carrozzine contemporaneamente. Di non secondaria importanza, dall'intervento scaturirebbe anche un implemento delle condizioni statiche del fabbricato principale (al quale detto nuovo corpo risulterebbe necessariamente addossato) con conseguente miglioramento sismico.

Il quadro economico allegato per la struttura in calcestruzzo armato evidenzia un costo di euro 300.00,00 (IVA e spese tecniche escluse).

RSA Luigi Bianchi 60 posti letto per persone non autosufficienti.

L'obiettivo è di portare la struttura ad una capienza di 76 posti letto (attivi dal 2020). I nuovi posti letto verranno realizzati al piano terra della RSA, negli spazi oggi riservati al Poliambulatorio di Riabilitazione.

L'intervento garantirà alla RSA un'ampliamento della capacità ricettiva con conseguente ricaduta in termini di risposta ai bisogni della cittadinanza, efficienza ed economicità.

L'incarico per progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione lavori per la realizzazione di 16 nuovi posti letto al piano terra della RSA L. Bianchi è stato affidato alla SOPRINT Srl di Mantova. Il computo metrico preliminare evidenzia una spesa di euro 405.000,00 (IVA e spese tecniche escluse).

### **QUADRO DI SINTESI RIEPILOGATIVO**

Struttura	Imponibile Spese	+ spese Tecniche + IVA	Totale
Piani di Degenza Este	366.980	58.717	425.697
Ascensore Este	300.000	48.000	348.000
Nuovi posti letto Bianchi	405.519	95.620	501.139
<b>TOTALE</b>			<b>1.274.836</b>

Per gli interventi sopra individuati sarà inoltrata la richiesta di finanziamento all'Ente proprietario.



## AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ADULTE DIVERSAMENTE ABILI

- Ampliamento della Comunità Socio Sanitaria (CSS) da sei a dieci posti letto e realizzazione di alloggi protetti per persone diversamente abili.

L'Azienda è stata individuata quale ente partner e co-finanziatore al progetto Mantova Hub, finanziato dallo Stato per la riqualificazione dell'area di San Nicolò, con l'impegno di concorrere alla realizzazione di un centro di assistenza per persone disabili, costituito da due unità di offerta : una Comunità Residenziale e un nucleo di alloggi protetti ( 6 appartamenti), strumento innovativo di cohousing per persone con disabilità.

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 55 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 dall'incremento del numero di posti letto della Comunità socio sanitarie e dalla locazione degli alloggi protetti. Il Piano di Zona del Distretto di Mantova ha fissato la retta giornaliera per l'anno 2019 presso le Comunità Socio Sanitarie in euro 126,00, pro die. La tariffa per gli alloggi protetti, inclusiva delle utenze, ad eccezione della telefonia, e dei generi alimentari di prima necessità, è di euro 21,00 pro capite, pro die.

## AREA DI ASSISTENZA AI MINORI

- Il Comune di Mantova ha affidato in concessione ad ASPEF, con delibera D.G.C. 183 del 31/07/2017, il chiosco sito in Piazza Unione Europea a Lunetta, contiguo al Centro di Aggregazione Giovanile. Nel febbraio 2018 è stato aperto a Mantova il primo esercizio privo di mescita di alcoolici. La gara di appalto del servizio in



itinere prevede la concessione della gestione del bar al soggetto che risulterà aggiudicatario della gara.

- Nel Bilancio triennale è stata prevista la realizzazione di n° 2 comunità residenziali per minori, per complessivi 20 posti, attivi dal 2021. I costi di realizzazione delle opere saranno a carico di ASPEF.

#### AREA ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME AMBULATORIALE

- Si ricorda in questa sede che, poiché gli spazi oggi destinati al servizio di riabilitazione sono ormai sottodimensionati per il volume di attività in carico e la vasca di idroterapia deve essere necessariamente sostituita, ASPEF è in fase di stipula con la società Saiseifun s.r.l. di Mantova, del contratto preliminare per la locazione di nuovi spazi, completamente attrezzati, funzionali alla tipologia e all'espansione del volume delle attività di riabilitazione, dotati dello spazio acqua. I tempi di realizzazione del nuovo centro per attività ludico sportive in acqua (nell'immobile sito nel Comune di Mantova, via Chiesanuova n. 19, costituito da un fabbricato della superficie complessiva di mq 3.800 circa, e un'area limitrofa di mq 9.307 circa, censita al N.C.E.U. del Comune di Mantova, foglio 49 mappali n. 152, 96, 206, 207 e 235 (già sede del supermercato Carrefour), sono slittati alla fine del 2019.

Per poter eseguire i lavori di ristrutturazione al piano terra della RSA L. Bianchi per la realizzazione dei nuovi posti letto con le tempistiche programmate è necessario provvedere alla ricerca di una soluzione provvisoria alternativa. E' prossima la pubblicazione di un avviso pubblico per l'acquisizione degli spazi idonei per un periodo di mesi dodici. Il bisogno di posti letto per persone non autosufficienti è obiettivo prioritario per la città.

#### FARMACIE COMUNALI Srl.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione di Farmacie Mantovane Srl è in programmazione l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della Farmacia Gramsci, ubicata in Mantova, P.le Gramsci n.10, secondo il seguente schema:

Lunedì	dalle 8.30 alle 12.30	dalle 15.30 alle 19.30
Martedì	dalle 8.30 alle 13.30	dalle 15.30 alle 19.30
Mercoledì	dalle 8.30 alle 13.30	dalle 15.30 alle 19.30
Giovedì	dalle 8.30 alle 13.30	dalle 15.30 alle 19.30
Venerdì	dalle 8.30 alle 13.30	dalle 15.30 alle 19.30
Sabato	dalle 8.30 alle 12.30	dalle 15.30 alle 19.30
Domenica	dalle 8.30 alle 12.30	dalle 15.30 alle 19.30



Il progetto motiva dalla volontà di garantire ai cittadini una farmacia di riferimento, nella Città di Mantova, sempre aperta, che eviti la ricerca delle farmacie di turno, facilitando il reperimento dei farmaci e degli ausili necessari ai casi più gravi e alle persone più fragili anche nelle giornate festive.

La contiguità della Farmacia Gramsci al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero C. Poma costituisce un valore aggiunto anche per i cittadini non residenti, che avranno un punto di riferimento sette giorni su sette.

L'estensione dell'orario è prevista in via sperimentale dal 1 dicembre 2018 al 31 maggio 2019 per verificare la sostenibilità economica del servizio.

### **Costi e tariffe.**

- Le rette e le tariffe non subiranno alcuna variazione rispetto a quelle già approvate con DCC n. 74 del 20 dicembre 2017.

Nel Bilancio di Previsione 2019 e nel Bilancio triennale 2019-2021 i costi e le correlate tariffe sono stati definiti sul presupposto del mantenimento anche per i prossimi esercizi dei trasferimenti regionali ex Circolare 4 Regione Lombardia. In caso di mancata erogazione dei citati trasferimenti ASPeF dovrà procedere, sempre in accordo con l'Ente Proprietario, alla revisione delle voci di ricavo e, conseguentemente, delle voci di costo.

### **Risorse aggiuntive.**

- La rivalutazione della partecipazione in Fm Srl porterà una modifica in aumento dei valori di attività finanziaria per l'ammontare di euro 203.000 nell'esercizio 2019.
- 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, 226.000 euro, ripartiti in due annualità, 2019 e 2020.
- L'importo dell'integrazione delle rette a favore degli ospiti delle RSA residenti a Mantova a carico del Comune ammonta, per l'esercizio 2019, ad euro 5.00 pro die, il budget di euro 200.000,00 è invariato rispetto all'esercizio precedente .

### **Risorse Umane.**

La programmazione per l'esercizio 2019 prevede la progressiva stabilizzazione del personale infermieristico per l'assistenza in RSA, l'implementazione e la stabilizzazione



degli organici amministrativi, e l'assunzione di un educatore professionale per rafforzare l'assistenza presso il Dormitorio Pubblico e nei servizi domiciliari a malati di Alzheimer.

### **Appalti: procedure sopra soglia.**

Per il triennio 2019-2021 saranno bandite le seguenti gare per la fornitura di beni e servizi:

- Servizio di Assistenza sanitaria, assistenziale e pulizie RSA I. d'Este e L. Bianchi, SAD (Servizio di Assistenza domiciliare) e ADI (Assistenza Domiciliare integrata),
- Servizio di Assistenza e pulizie Comunità Socio Sanitaria di Viale Gorizia;
- Servizio di Assistenza e sorveglianza presso il Dormitorio Pubblico;
- Servizio socio educativo per il CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) ed il SADM (Servizio di Assistenza Domiciliare Minori)
- Ausili per l'incontinenza
- Servizio di lavanolo biancheria piana
- Derrate alimentari servizio di ristorazione interno
- Confezionamento e consegna pasti a domicilio

### **Problematiche aziendali**

- Si ribadisce qui che la maggiore criticità, sul piano economico, va ricercata nel sistema regionale di remunerazione (So.Sia) per le RSA..
- Il carico di lavoro degli uffici amministrativi è aggravato dall'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. A ciò si è aggiunto quello per l'applicazione del nuovo regolamento sulla privacy e il sistema di fatturazione elettronica. Si auspica un riordino della normativa ed una semplificazione delle procedure.

### **AREE DI ATTIVITA' ESERCIZIO 2019**

- Assistenza in regime residenziale per anziani:**
  - RSA I. D'Este
  - RSA L. Bianchi
  - Appartamenti protetti
- Area in regime residenziale per portatori di handicap:**
  - Comunità Socio Sanitaria per persone diversamente abili di Viale Gorizia
- 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 Riabilitazione e Rieducazione Fisica e Idroterapia.
  - Ambulatorio Infermieristico
  - Ambulatorio Geriatrico
- f) **Attività volte alla integrazione sociale e Agenzia di locazione temporanea**
  - Dormitorio Pubblico
  - Pensionato Sociale
  - Posti letto per lavoratori interinali e/o persone in stato di emergenza sociale
  - Residence per studenti, giovani laureati e ricercatori universitari, per lavoratori interinali.
  - 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 lavanderia
  - Servizio di ristorazione a domicilio e/o presso la RSA I. D'Este per utenti esterni
  - Direzione Sanitaria e Unità di valutazione geriatrica
  - Servizi Amministrativi.

**Centri di Responsabilità per l'esercizio economico 2019 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 Inf. Laura Negri

### **RSA I. D'Este**

a. Piani 2 e 3 della RSA I. D'Este (54 posti letto) e del CDI

Responsabile medico Dr. Arvati Marco

Coordinatore Inferm. Onofrio Maria Teresa

b. Piani 4, 5 e 6 RSA I. D'Este (66 posti letto)

Responsabile medico Dr. Massimo Musa

Coordinatore : Reggiani Greta

c. Servizio di ristorazione

Responsabile degli aspetti dietologici Dr. Marco Arvati

Responsabile preparazione pasti e approvvigionamenti derrate Nerina Malgarini

d. Centro Diurno Integrato A. Bertolini 20 posti

Responsabile Animatore Coord. Clara Pasquin

### **RSA L. Bianchi**

a. Nucleo 1°, 2° e 3° piano 55 posti letto accreditati e 5 posti letto autorizzati

Responsabile medico Dr. Massimo Musa

Coordinatore Inf. Coord. Nunez Diaz Raissa.

E' prevista la rotazione dei coordinatori infermieri sui tre nuclei di assistenza in RSA.

### **Attività Ambulatoriali**

a. Poliambulatorio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale e attività in acqua

Responsabile medico Dr. Fabrizio Fabri Poncemi.

A turno i terapisti svolgeranno le funzioni di referente.

b. Ambulatorio Geriatrico e Infermieristico

Responsabile medico Marco Arvati, Coord. Inf. Laura Savazzi



### **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 Laura Gandellini

b) Servizio di erogazione di prestazioni socio sanitarie (Voucher socio sanitario e prestazioni estemporanee)

Responsabile delle attività sanitarie Dr Marco Arvati (per le attività di FKT Dr. Fabrizio Fabri Poncemi)

A turno i terapisti svolgeranno le funzioni di referente

Responsabile Coord. Inf. Nunez Diaz Raissa

### **IV. Area handicap**

a) Comunità Socio sanitaria per Disabili di Viale Gorizia

Responsabile Medico Marco Arvati

Responsabile Gianluca Mantovani

### **V. Area Integrazione Sociale e Servizi di Locazione Temporanea.**

a) 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

Responsabile 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 Nicoletta Gobbi
- 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 e Dr. Marco Arvati.
- d. Servizio di gestione parco macchine e trasporti : referente Cosetta Barbieri

## **VIII. Direzione Sanitaria**

Direttore Sanitario: Marco Arvati

Responsabile emergenza: Direttore generale pro tempore.  
Referente per la Sicurezza e la Formazione Gianluca Mantovani

- a. Unità di valutazione geriatrica e gestione Sistema Sospia  
Responsabile dr. Marco Arvati
- b. Commissione permanente per la verifica e la revisione della qualità  
Responsabile Marco Arvati
- c. Comitato Etico  
Organismo di Vigilanza  
Presidente Dr. Luigi Pece, Componenti Avv. Cinzia Lui e Infermiere Silvia Viapiana.

## **IX. Servizi Amministrativi.**

Responsabile Direttore Generale pro tempore

- a. Settore Economico Patrimoniale e Approvvigionamenti  
Responsabile Direttore Generale pro tempore

Referente Bilancio ASPEF Panarelli Monica  
Referente mandati di pagamento Marika Tosatti  
Referente Contabilità e Contratto di Servizio FM Srl. : Luca Storchi  
Referente Contabilizzazione trattamento economico risorse umane : Monica Panarelli  
Referenti Approvvigionamenti Barbara Ghizzi  
Referente Approvvigionamenti Ufficio tecnico Marika Tosatti



b. Affari Generali

Responsabile Direttore Generale pro tempore

c. Settore Gestione Risorse Umane / Sviluppo ed organizzazione delle risorse umane

Responsabile Direttore Generale pro tempore

Referente Trattamento economico Maria Carapezza

d. Settore Tecnico

Responsabile Amministrativo Direttore Generale pro tempore

Responsabile Tecnico Geom. Alessandro Pavesi

Referente Marika Tosatti

e. Settore Qualità ed Accreditamento

Responsabile Direttore Generale pro tempore

f. Gestione partecipazione Srl Farmacie Mantovane

Referente Luca Storchi

In ragione dell'organizzazione dei servizi e delle modalità di rendicontazione abbiamo individuato le seguenti unità di produzione:

- 1) RSA I. D'Este
- 2) RSA L. Bianchi
- 3) Poliambulatorio di Riabilitazione e Ambulatorio Medico e Infermieristico
- 4) 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)
- 5) Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini
- 6) Trasporto protetto
- 7) Integrazione Sociale : Dormitorio Pubblico, Semi Pensionato e Pensionato Sociale, accoglienza profughi e rifugiati (CAS e SPRAR), Agenzia di Locazione Temporanea e Struttura per la Locazione temporanea destinata ad ospitare studenti, giovani laureati e ricercatori universitari, lavoratori interinali
- 8) Area Minori: centro di aggregazione giovanile e assistenza domiciliare ai minori. Il polo Minori avrà una propria autonomia a partire dal 2021.



#### 9) 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 2019

#### **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 dei tempi di evoluzione.

#### **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 ed alle schede del piano programma 2019, dove sono evidenziate le voci di spesa, raggruppate per macro fattori di produzione (materie prime, risorse umane, etc.), gli interventi programmati e gli indicatori di risultato.

\* \* \*

Gli obiettivi per l'esercizio 2019 sono evidenziati nelle schede allegate, predisposte per singolo centro di responsabilità.

Tra gli allegati sono inseriti:

- il Contratto di Servizio
- il Bilancio di Previsione 2019 e il triennale 2019-2021 di Farmacie Mantovane Srl.

26 settembre 2019

F.to IL PRESIDENTE  
Vinicio Fiorani

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Graziella Eugenia Ascari