



**ASPeF**  
Il cuore della città

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020



## 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 (Poliambulatorio: Riabilitazione e Rieducazione Fisica a secco, Geriatria, Anestesia e Terapia del Dolore, Dietologia Neurologia, Cardiologia, Radiologia, 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) e residenziale (Comunità).
- ~ 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 2020-2022.

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

- Gli alloggi protetti presso la RSA I. D'Este, lato Viale G. Galilei, sono stati ultimati e già occupati con una saturazione del 100%.
- E' in fase di acquisizione da parte del Comune il parco comunale di Viale G. Galilei. Nel corso del 2020 potranno quindi essere realizzati i lavori di risistemazione della pavimentazione e posizionati gli arredi esterni. Il percorso protetto nella parte di pertinenza di Aspef è già stato completato: gli ospiti delle RSA e del CDI potranno così fruire di un adeguato spazio verde.
- Proseguirà il Progetto Alzheimer, a domicilio ed in RSA, con il supporto di Neurologo, Psicologi e Logopedisti.
- ASPEF ha aderito al Progetto Trifoglio, promosso dall'associazione Cuore Amico di Mantova, in collaborazione con l'ASST di Mantova ed ASPEF. L'iniziativa è destinata a facilitare l'espletamento a domicilio di indagini diagnostiche cardiovascolari di primo livello (elettrocardiogramma, elettrocadiogramma dinamico secondo Holter e l'esame ecocardiografico) per cittadini fragili che, a causa di problemi di infermità e/o con difficoltà di trasporto (legato a problemi organizzativi famigliari), non possono accedere in modo convenzionale agli ambulatori dedicati all'espletamento di tali esami, progettando modelli organizzativi alternativi e sostenibili al fine di facilitare l'accesso ai servizi soprattutto a una popolazione crescente come quella anziana con problemi di invalidità.
- E' in fase di studio la convenzione con l'ASST di Mantova, cui consegnerà la messa a disposizione del nuovo Poliambulatorio di ASPEF per l'effettuazione di elettrocardiogramma, elettrocadiogramma dinamico secondo Holter ed esame ecocardiografico, con l'obiettivo di ridurre le liste di attesa per la diagnostica di primo livello, per la città di Mantova e Comuni limitrofi.



- 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.

#### RSA L. Bianchi

- E' in dirittura di arrivo l'allestimento dei nuovi posti letto della RSA L. Bianchi: 16 posti letto che potranno essere accreditati entro il mese di gennaio 2020. La messa a contratto, con conseguente finanziamento So.Sia. a carico del Fondo Sanitario Regionale, è a discrezione dell'ATS e non avrà tempi brevi. La retta per i nuovi 16 posti letto al piano terra della RSA L. Bianchi, non a contratto e quindi con oneri a totale carico dei fruitori, è stata fissata in euro 96,00 pro die. Le nuove stanze di degenza sono tutte a due posti letto.

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

Tra gli interventi previsti, finalizzati al miglioramento della sicurezza, della vivibilità e della qualità di vita delle persone ospitate, nonché alla funzionalità dei servizi, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del nuovo ascensore al servizio della RSA I. D'Este. Il quadro economico ha subito una significativa variazione in aumento: l'aumento dell'importo presunto nel settembre 2018, relativo alle demolizioni, scavi e alle opere di fondazioni, è dovuto agli esiti dell'indagine geologica effettuata, i parametri geotecnici hanno determinato una modifica delle opere di fondazioni profonde, con un maggior costo di euro 161.000,00. A breve verranno bandite le procedure di gara con una base d'asta di complessivi 656.000,00 euro, oneri e spese tecniche compresi.

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

E' stato allestito il nuovo impianto di rilevazione fumi, entro il 2020 verranno completati gli altri interventi programmati:

- 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

#### 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.

I lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato ad accogliere il Polo assistenziale per persone diversamente abili sono iniziati. La messa in funzione è prevista per l'esercizio 2021.

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 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 2020 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, sarà di euro 21,00 pro capite, pro die.

#### AREA DI ASSISTENZA AI MINORI

- Nel Bilancio triennale è stata prevista la realizzazione di n° 2 comunità residenziali per minori, per complessivi 20 posti, attivi dal 2022. E' stata infatti individuata l'area, in area Borgochiesanuova, sulla quale insisteranno le strutture di accoglienza. I costi di realizzazione delle opere saranno a carico di ASPeF.



## AREA ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME AMBULATORIALE

Verificata l'impossibilità della società Saiseifun di Mantova di portare ad effetto, nei modi e nei termini concordati, l'allestimento di un nuovo centro di riabilitazione, e preso atto dell'inutile esperimento della procedura aperta bandita da ASPeF per l'acquisizione di spazi idonei da locare per il medesimo scopo, l'Azienda ha optato per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà, ubicato in Mantova, Viale Pompilio, 28/D, in un quartiere ad alta densità abitativa. E' stato interamente ristrutturato il piano primo dell'immobile, sopra la Farmacia Due Pini. All'interno sono stati allestiti due ambulatori, oltre agli spazi per le prestazioni di riabilitazione e i trattamenti laser. La struttura è dotata di ascensore. L'accesso è facilitato dal parcheggio interno. Grazie alla collaborazione con medici e professionisti sanitari il poliambulatorio multi specialistico di diagnosi medica garantirà le seguenti attività sanitarie specialistiche:

Riabilitazione e rieducazione fisica

Geriatría

Neurologia

Anestesia e Rianimazione

Cardiologia

Radiologia

### **Riabilitazione e rieducazione fisica**

Nel contesto ambulatoriale verranno erogate le seguenti prestazioni:

- Visita medica (È consigliabile presentarsi alla visita con la eventuale documentazione clinica in possesso e gli esami, possibilmente recenti, correlati alla patologia)
- Mesoterapia
- Infiltrazioni intrarticolari
- Ossigeno ozono terapia
- Onde d'urto focali manu medica
- Rieducazione funzionale
- Rieducazione neuromotoria
- Rieducazione posturale globale
- Esercizi posturali propriocettivi
- Trattamento scoliotico individuale e di gruppo
- Training deambulatorio
- Pompage articolare
- Massoterapia decontratturante
- Massoterapia drenante
- Laserterapia ad alta potenza
- Diatermia
- Ultrasuonoterapia
- Elettroterapia Antalgica

### **Geriatría**



Monitoraggio e sostegno delle situazioni di bisogno e di deficit dell'autonomia negli persone anziane , operando con un approccio multidisciplinare, che prevede la cooperazione tra medico geriatra, medico fisiatra, neurologo, infermiere professionale e terapeuta della riabilitazione.

- Visita Medica.

Prestazioni infermieristiche in erogazione:

- Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)
- Effettuazione di ECG
- Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale intramuscolo
- Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale endovena
- Bendaggio semplice
- Medicazione semplice
- Medicazione complessa
- Controllo e registrazione della dieta del paziente, del suo bilancio alimentare, del suo peso e del suo stato di idratazione

#### Neurologia.

La neurologia è la branca della medicina che si occupa del sistema nervoso, centrale e periferico. La visita neurologica permette quindi di riscontrare eventuali disturbi o patologie che possono coinvolgere il sistema nervoso centrale o periferico, ossia il cervello, il cervelletto, il tronco encefalico, il midollo spinale, le radici, i gangli.

- Visita medica.

#### Anestesia e Rianimazione.

L'ambulatorio anestesilogico ha più obiettivi

- Prestare consulenza anestesilogica per coloro i quali devono sottoporsi ad un intervento chirurgico
- Offrire Consulenza nutrizionale a pazienti Fragili oncologici, neurologici, cardiopatici gravi, disabili, affetti da malnutrizione legata alla malattia o sua complicità
- Valutare i pazienti che necessitano di alimentazione artificiale poiché non riescono ad alimentarsi per via naturale.
- Evidenziare sospetto di DISFAGIA ( segni,sintomi, esordio con complicanze), per avviare un percorso di screening prima di somministrare alimenti e/o bevande.
- Visita medica.

#### Cardiologia.

- Visita medica.
- Elettrocardiogramma
- Holter
- Ecocardiogramma
- Eco-doppler tronchi sovra-aortici

#### Radiologia.

- Ecografia addominale
- Ecografia muscolo tendinea/osteoarticolare
- Ecografia collo/tiroide/linfonodi
- Ecografia cute e sottocute



- Ecocolordoppler tronchi sovraortici
- Ecocolordoppler venoso ed arterioso arti inferiori
- Ecografia delle mammella bilaterale

Tutti i professionisti sanitari presenti nella struttura progettano il loro intervento diagnostico o riabilitativo avendo come linee guida protocolli clinici e valutativi in continuo aggiornamento. Laddove ci fosse richiesta, sarà possibile allargare l'offerta a nuove specialità mediche.

### FARMACIE COMUNALI Srl.

E' stata prorogata la 31 maggio 2020 la sperimentazione dell'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

E' in programmazione, dopo l'espletamento dei concorsi in itinere per l'assunzione di due Direttori e di 1 Medico farmacista Collaboratore, l'apertura con orario continuato.

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.

### Costi e tariffe.

- Le rette non subiranno alcuna variazione rispetto a quelle già approvate con DCC n. 74 del 20 dicembre 2017.
- Le tariffe per le prestazioni a domicilio. sono invariate rispetto al precedente esercizio.
- Le rette e per l'accoglienza presso la Comunità Socio Sanitaria per Disabili sono determinate dal Piano di Zona.



Nel Bilancio di Previsione 2020 e nel Bilancio triennale 2020-2022 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 233.000 nell'esercizio 2020.
- 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, 2020 e 2021.
- L'importo dell'integrazione delle rette a favore degli ospiti delle RSA residenti a Mantova a carico del Comune ammonta, per l'esercizio 2020, 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 2020 prevede la progressiva stabilizzazione del personale infermieristico per l'assistenza in RSA, l'implementazione e la stabilizzazione degli organici amministrativi, e l'assunzione di due 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 2020-2022 saranno bandite le seguenti gare sopra soglia per la fornitura di beni e servizi:

Arredi polo disabili (Mantova Hub)  
Arredi Comunità per minori



### 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 2020

- 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:**
  - Riabilitazione e rieducazione fisica
  - Geriatria
  - Neurologia
  - Anestesia e Rianimazione
  - Cardiologia
  - Radiologia
  - Ambulatorio Infermieristico
- 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 2020 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 a contratto e 21 posti letto autorizzati  
Responsabile medico Dr. Massimo Musa  
Coordinatore Inf. Coord. Nunez Diaz Raissa.

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

### **Attività Ambulatoriali**

- a. Poliambulatorio: Dr.ssa Raffaella Sala.  
A turno i terapisti svolgeranno le funzioni di referente.
- b. Ambulatorio Infermieristico  
Responsabile medico Marco Arvati, Coord. Inf. 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 Laura Gandellini

- 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. Inf. Katia Mari

### **IV. Area handicap**



- a) Comunità Socio sanitaria per Disabili di Viale Gorizia

Responsabile Medico Marco Arvati  
Referente Laura Gandellini

**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 Marika Tosatti

- 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 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, Approvvigionamenti e Risorse Umane  
Responsabile Direttore Generale pro tempore  
Referente Bilancio ASPeF Panarelli Monica  
Referente mandati di pagamento Barbara Ghizzi  
Referente Contabilità e Contratto di Servizio FM Srl. : Luca Storchi  
Referente contabilizzazione trattamento economico: Monica Panarelli  
Referente Approvvigionamenti Barbara Ghizzi  
Referente Approvvigionamenti Ufficio tecnico Marika Tosatti
- 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
- d. Settore Tecnico  
Responsabile Amministrativo Direttore Generale pro tempore  
Responsabile Tecnico Geom. Alessandro Pavesi  
Referente manutenzioni Alessandro Falcone
- e. Settore Qualità ed Accredimento  
Responsabile Direttore Generale pro tempore
- f. Gestione partecipazione Srl Farmacie Mantovane



Responsabile 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 Medicina Specialistica
- 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 2022.
- 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 2020

#### **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 .

\* \* \*

Gli obiettivi per l'esercizio 2020 sono evidenziati nelle schede allegate, predisposte per singolo centro di responsabilità.

Tra gli allegati sono inseriti:

- il Contratto di Servizio
- il Bilancio di Previsione 2020 e il triennale 2020-2022 di Farmacie Mantovane Srl.

26 settembre 2019

F.to IL PRESIDENTE  
Vinicio Fiorani

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Graziella Eugenia Ascari