



BILANCIO D'ESERCIZIO ASPeF

ANNO 2019

RELAZIONE
SULLA GESTIONE



ANALISI DELLA SITUAZIONE DI ASPEF : DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 2019

L'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari a **euro 1.467,73**.

Per l'analisi dell'andamento gestionale di ASPEF - anche per l'esercizio 2019 - è opportuna una breve premessa sull'impatto del risultato economico della società controllata: Farmacie Mantovane S.r.l. .

Il principio contabile OIC 21 (Partecipazioni), pubblicato il 13 giugno 2016, ha recepito le innovazioni introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015¹, eliminando la previsione che consentiva alla società controllante di rilevare anticipatamente i dividendi della società controllata nell'esercizio di maturazione degli stessi. La valutazione delle partecipazioni di controllo con il metodo del patrimonio netto, secondo quanto previsto nell'apposita sezione del principio contabile OIC 17 (Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto), permette di mettere a confronto il valore della partecipazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, per recepire gli utili e le perdite della controllata.

Di conseguenza nel Bilancio d'esercizio 2019 di ASPEF, come nel precedente, non risultano iscritti tra i proventi da partecipazione gli utili prodotti dalla controllata Farmacie Mantovane Srl nel corso del medesimo esercizio: i dividendi percepiti sono pertanto portati a riduzione della corrispondente voce "Partecipazioni" e viene iscritta alla voce D) "Rettifiche valori di attività finanziarie, punto 18) Rivalutazioni di Partecipazioni", la somma di **euro 212.664,47=**, così determinata:

Partecipazione di ASPEF in Farmacie Mantovane Srl al 01 gennaio 2019	
Capitale Sociale	240.000,00
Riserva Legale	48.000,00
Riserve Statutarie	120.000,00
Utile dell'esercizio	192.457
Totale	600.457
(meno) Dividendi percepiti	(192.457)
Utile dell'esercizio al 31 dicembre 2019	212.664
Partecipazione di ASPEF in Farmacie Mantovane Srl al 31 dicembre 2019	
Totale	620.664

L'articolo 2426, comma 1, C.C. prevede che le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, siano iscritte in una apposita **riserva non distribuibile**.

¹ **Decreto Legislativo n. 139/2015** : " Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (15G00153) .



RISULTATO ECONOMICO DI FARMACIE MANTOVANE SRL ANNO 2019.

	2019	2018	2017
Valore della Produzione	3.159.084	3.180.920	3.012.732
Costi della Produzione	2.860.743	2.909.127	2.767.910
Margine Operativo Lordo	299.341	271.793	244.822
Risultato prima delle imposte	297.555	271.815	245.953
Utile(perdita) d'esercizio	212.664	192.457	171.935

Il 2019 ha confermato una sostanziale inversione della tendenza dell'andamento economico della società, con un costante miglioramento nell'ultimo triennio.

Per un miglior dettaglio si rinvia al Bilancio d'esercizio 2019 di FM Srl: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Sindaco Unico e Revisore al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della società.

Per completare il quadro economico degli apporti della società all'economia aziendale si ricorda che ASPEF ha percepito anche nell'esercizio in analisi da Farmacie Mantovane Srl l'importo di euro 147.500,00, a titolo di canone di locazione degli immobili e contratto di servizio. L'adozione del regime del Consolidato fiscale ha dato permesso ad ASPEF di iscrivere proventi di consolidamento per euro 60.365.



EVENTI RILEVANTI DELL'ESERCIZIO 2019

- Il Comune di Mantova nell'anno 2018 aveva messo a disposizione la somma di euro 1.274.836,00, per i seguenti interventi straordinari: a) realizzazione di nuovi 16 posti letto presso il piano terra della RSA I. Bianchi, b) realizzazione di un nuovo impianto elevatore (ascensore) a servizio della RSA I. D'Este, c) la ristrutturazione dei piani 2, 3, 4, 5 e 6 della RSA I. D'Este.

a) Nel corso del 2019 sono stati portati a compimento i lavori per la realizzazione dei nuovi posti letto. L'opera ha avuto un costo di complessivi 494.479 euro. Oltre agli arredi, la struttura è stata dotata di un moderno sistema di chiamata (+euro 58.733) e di sollevatori di ultima generazione (+24.212). Il 31 dicembre 2019 è stata inoltrata SCIA per l'accreditamento dei nuovi posti letto. Il 10 aprile è pervenuto il Decreto n. 196 del 9 aprile c.a. dell'ATS Val Padana di Mantova di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento per l'aumento dei posti letto della RSA L. Bianchi da 60 a 76 posti letto (Cudess 001955). Il nuovo reparto è stato intitolato alla Signora Carla Alberti, benefattrice del Comune di Mantova. Si coglie questa ulteriore occasione per manifestare la profonda riconoscenza all'Amministrazione Comunale per il supporto nella realizzazione di posti letto che nel tragico frangente dell'epidemia in corso ci hanno permesso di continuare a garantire gli ingressi nella massima sicurezza oggi possibile.

b) Realizzazione di un nuovo impianto elevatore (ascensore) a servizio della RSA I. D'Este: con delibera n. 113/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e il relativo quadro economico presentati dall'Ing. Davide Costanzi:

- Importo lavorazioni	euro 570.751,11
- IVA su lavorazioni	euro 22.830,04
- Prestazioni professionali	euro 30.000,00
- Oneri e Iva su Prestaz. Professionali	euro 8.064,00
- Somme a disposizione e imprevisti (iva inclusa)	euro 24.354,85

Le indagini geologiche effettuate hanno imposto una sostanziale modifica della progettazione relativa alle fondazioni, con conseguente lievitazione del costo di realizzazione. È stato già predisposto il bando di gara per l'affidamento dei lavori. L'emergenza coronavirus ha obbligato il differimento della sua pubblicazione: il divieto di mobilità tra regioni diverse e il divieto di accesso in RSA, sono le cause ostative all'attivazione della procedura.



- c) Ristrutturazione dei piani 2, 3, 4, 5 e 6 della RSA I. D'Este: per la sicurezza degli ospiti(120) e degli operatori, i lavori devono essere differiti ad avvenuto completamento delle opere per la realizzazione dell'ascensore. E' in corso lo studio di fattibilità relativo all'intervento di riqualificazione.
- È stato creato un tunnel riscaldato sulle terrazze di collegamento RSA Este/RSA Bianchi per consentire agli ospiti della RSA L. Bianchi, anche nel periodo invernale, un accesso confortevole al servizio bar ed alle terrazze del piano primo della RSA Este; nella RSA I. D'Este è stato sostituito l'impianto rilevazione fumi;
- L'ATS Val Padana di Mantova, con nota del 27/09/2019, ha limitato la possibilità per i Medici di Medicina Generale di svolgere attività libero professionale presso le RSA, azzerandola per i medici a massimale (1.500 assistiti) e riducendola a poche ore settimanali per medici con un minor numero di assistiti. Il divieto ha gravemente penalizzato l'organizzazione della presenza del medico in guardia attiva nella fascia notturna, ed ha spostato il carico assistenziale sul medico reperibile, ma più spesso sul Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza (118).
- Sono stati completati i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Viale Pompilio per la realizzazione degli spazi necessari ad ospitare il servizio di riabilitazione e di medicina specialistica, che, a seguito della realizzazione dei nuovi posti letto, necessitava di una diversa collocazione. L'opera ha avuto un costo complessivo di euro 149.359, sostenuto interamente dall'Azienda. Il Poliambulatorio è attivo dal 6 giugno 2019. Il nuovo Direttore Sanitario è la Dott.ssa Raffaella Sala.
- L'iter burocratico del processo di bonifica e rigenerazione del suolo, conseguente alla rimozione della cisterna di idrocarburi rinvenuta nel cortile antistante l'ingresso principale della RSA I. D'Este, è proseguito nel corso del 2019 con l'approvazione del piano di caratterizzazione del sito potenzialmente inquinato, ai sensi del D.lgs. 152/2006, autorizzato dal Settore Ambiente del Comune di Mantova con determinazione n. 856 del 29/03/2019. Il costo ammonta ad euro 31.285,79 (IVA inclusa), finanziato nella misura del 50% dalla regione Lombardia con decreto n. 17123 del 22 novembre 2018, Direzione Generale Ambiente e Clima;



- È stata rinnovata la Convenzione con le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Mantova, con sede in Via Solferino n. 36, con delibera n. 32 del 21 marzo 2019, che prevede, tra l'altro, il rinnovo del contratto di comodato d'uso gratuito tra ASPeF e Circolo ACLI della zona bar all'interno della RSA I. D'Este di Mantova, P.le Michelangelo n. 1, al piano primo. Grazie alla realizzazione del giardino Alzheimer sulle terrazze è stata ampliata la zona a disposizione degli ospiti e dei loro cari con l'allestimento del nuovo arredo esterno.
- Il Dormitorio pubblico è stato dotato di un sistema di videosorveglianza, con allarme perimetrale.
- Con Decreto del Sindaco n. 50/167/2019, pg 0042151 del 19/06/2019 è stato nominato Revisore Unico di ASPEF il Dr. Alessandro Zeni, con decorrenza 1° luglio 2019. Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina (art.16, comma 1, lett. a) dello Statuto di Aspef).
- Con delibera n. 56/2019 il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza al Dr. Luigi Pece. L'incarico ha la durata di tre anni.
- Sono state concluse le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di assistenza sottoindicati:
 - Assistenza ASA presso la Comunità Socio Sanitaria di Viale Gorizia, : ROSA COOPERATIVA SOCIALE (impresa capogruppo mandataria) sede legale in Rotonda dei mille 1 – 24122 Bergamo ATI EPORLUX SRL con socio unico (mandante) sede legale in Rotonda dei mille 1 – 24122 Bergamo.
 - Sorveglianza notturna presso il Dormitorio Pubblico: ALCE NERO Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Leopoldo Camillo Volta 9/A – 46100 MANTOVA
 - Assistenza socio assistenziale, infermieristica e pulizie per RRSSAA, SAD e ADI : CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA con sede legale in Via Verdi 25/B – 24121 , BERGAMO (BG)



- Progetti.

Progetto "O.RSA M.A.R.A." per l'impiego razionale dei farmaci antimicrobici in Ospedale e in RSA.

Nel giugno 2019 la struttura complessa Malattie Infettive dell'ASST di Mantova ha proposto ad ASPEF l'adesione al progetto O.RSA. M.A.R.A., per l'impiego razionale dei farmaci antimicrobici in Ospedale e nelle RSA. L'uso inappropriato dei farmaci antimicrobici contribuisce in modo determinante alla selezione di ceppi microbici multi resistenti, con grave depauperamento della capacità di cura. Il Progetto ha come obiettivo il miglioramento della gestione clinica della terapia antibatterica, mediante attività di controllo epidemiologico, di gestione delle prescrizioni, di studio per l'introduzione nelle terapie di nuove molecole, la stesura di linee guida, l'attivazione di consulenze dedicate. L'ASST di Mantova mette a disposizione un medico specialista in Malattie infettive. Al progetto partecipa anche la Fondazione Monsignor Mazzali di Mantova. I costi si limitano alle ore straordinarie del personale in organico per la partecipazione ai corsi e le attività di raccolta dati e stesura delle linee guida, nonché di monitoraggio degli esiti. Il progetto coinvolge tutti i medici delle RSA Este e L. Bianchi, il Direttore Sanitario e gli Infermieri Coordinatori.

Progetto "Trifoglio", partner ASSOCIAZIONE CUORE AMICO, ASST di Mantova, ASPEF.

Nell'ottobre 2019 ASPEF ha aderito al "Progetto Trifoglio" proposto dall'Associazione CUORE AMICO DI Mantova, un'iniziativa per facilitare l'espletamento a domicilio di indagini diagnostiche cardiovascolari di primo livello (elettrocardiogramma, elettrocardiogramma 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 familiari) non possono accedere in modo convenzionale agli ambulatori dedicati all'espletamento di tali esami. La proposta prevede una collaborazione tra Cuore Amico, ASST-Mantova ed ASPEF;

Progetto Alzheimer, finanziato dal Comune di Mantova per il triennio 2018-2020.

Il 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), Assistenza domiciliare in assenza di rete familiare si era concluso il 31 dicembre 2016. Nell'ambito della programmazione per il triennio 2018-2020 il Comune ha disposto di ampliare le risorse a disposizione finalizzate all'assistenza dei malati di Alzheimer ad euro 113.000: l'organico dei servizi domiciliari è stato rafforzato con due unità, un infermiere ed un educatore professionale. L'organico delle RSA prevede la presenza costante della figura dell'educatore professionale nella fascia pomeridiana. La vigilanza sui disturbi alimentari connessi a questa patologia è monitorata dall'equipe costituita da logopedista, dietista e medico geriatra.



Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Mantova:
Progetto Mantova Hub - area di San Nicolò.

In attuazione dell'accordo di partenariato per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, sottoscritto con il Comune di Mantova nell'agosto 2016, ASPEF ha partecipato in modo attivo alla stesura del progetto definitivo/esecutivo della nuova Comunità Socio Sanitaria per persone diversamente abili e degli alloggi protetti destinati al Dopo di Noi. 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. Nel corso del 2019 sono stati presi contatti con realtà che gestiscono appartamenti per il Dopo di Noi, per la messa a punto di linee guida e protocolli operativi efficaci per gestire la nuova struttura.

Progetto GIOVANI CO-GENERAZIONI CREATIVE

Prosegue la partnership di ASPEF nel progetto che raggruppa una rete di 12 diversi soggetti interessati ad attivare presso gli spazi del ex Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta un nuovo HUB per lo sviluppo della creatività, perseguendo l'obiettivo strategico di creare un laboratorio sperimentale e creativo denominato CREATIVELAB, che si basi sulla logica dell'economia collaborativa, per riattivare uno spazio strategico di Lunetta, inserito tra la sede dell'Università e i nuovi impianti sportivi del quartiere. Il contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile che ospitava il CAG, sito a Lunetta, in Mantova, Via Calabria n.13, ceduto al Comune inizialmente annuale, è stato esteso all'intera durata del progetto.

Rette in RSA.

Le rette non hanno subito alcuna variazione.



RAFFRONTO
TRA BILANCIO DI **PREVISIONE** E CONTO **CONSUNTIVO** 2019
RIFERITI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
RICAVI



Valore della produzione.

	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Ricavi vendite e prestazioni	8.873.444	8.752.188	-121.256
Variazione rimanenze	0	-8.164	-8.164
Altri ricavi e proventi	284.208	709.044	424.836
Totale	9.157.652	9.453.068	295.416

Di cui rappresentano voci significative le seguenti:

	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Centri di Responsabilità			
RSA I. D'Este	4.384.423	4.406.933	+22.510
RSA L. Bianchi	2.145.095	2.164.181	+19.086
Ambulatori Fkt	202.400	135.964	-66.436
CDI	259.426	259.637	-211
SAD e Voucher	707.460	685.831	-21.629
Area Integrazione Sociale	674.908	646.651	-28.257
Area Minori	336.378	302.588	-33.790
Comunità Socio sanitaria per disabili	285.270	285.468	+198

Ricavi vendite e prestazioni: elementi di rilievo

- a) La riduzione dei proventi da prestazioni di riabilitazione è legata alla totale chiusura del servizio di mesi due, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali ubicati in Viale Pompilio, sopra la farmacia Due Pini, e il concomitante inizio dei lavori per la realizzazione dei nuovi posti letto al piano terra della RSA L. Bianchi.
- b) La riduzione dei proventi del SAD è legata alla riduzione delle richieste di servizi alberghieri (pasti a domicilio, governo casa, commissioni)
- c) La riduzione dei proventi dell'area integrazione sociale deriva dalla riduzione del tasso di occupazione dei posti letto dell'Agenzia di Locazione temporanea, del Pensionato e dello Studentato, strettamente correlata alla crisi occupazionale.
- d) La riduzione dei proventi dell'area minori discende dalla riduzione delle attività in carico al servizio di assistenza domiciliare, grazie anche all'encomiabile lavoro svolto



dal Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta, in particolare con le attività del doposcuola e di sostegno genitoriale, che, con il supporto offerto alle famiglie ha, in parte, ridotto il bisogno di ricorrere ad interventi domiciliari.

- e) Altri ricavi e proventi: a partire dal Bilancio d'esercizio CEE 2016, le sopravvenienze attive vengono inserite al punto 5) della Lett. A), Valore della produzione.

Costi della produzione

Macro voci di costo	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Costi per materie prime	749.100	769.611	+20.511
Costi per servizi	5.087.747	5.382.673	+295.199
Costi godimento beni/terzi	44.900	27.091	-17.809
Costi personale dipendente	2.904.500	2.714.136	-190.364
Amm.ti e svalutazioni	430.000	435.348	+5.348
Accantonamenti	0	30.331	
Oneri di gestione	187.934	335.747	+147.813

Scostamenti:

Materie Prime

Il consumo di ossigeno per pazienti affetti da deficienze respiratorie ha fatto lievitare il costo passato da 35.000 euro (2018) a 46.973 euro nell'esercizio in esame. Legato alla complessità del quadro clinico degli ospiti è anche l'aumento dei costi per integratori alimentati (+ 8.000).

Costi per Servizi.

Il maggior costo per servizi di assistenza infermieristica e ausiliaria è bilanciato dal minor costo relativo al personale dipendente: il drenaggio di infermieri operato dalle aziende ospedaliere anche nel corso del 2019 ha costretto l'azienda a differire ancora l'assunzione a tempo indeterminato di Infermieri. Sul versante ausiliario, l'innalzamento dell'età per il pensionamento incide progressivamente e inesorabilmente sulla capacità fisica degli operatori over 60 di assorbire l'ordinario carico assistenziale e, quindi, sui costi per il conseguente, necessario reclutamento di ulteriori, nuove unità.

Oneri di gestione.

A partire dal Bilancio d'esercizio CEE 2016, le sopravvenienze passive vengono inserite al punto 14) della Lett. B) Costi della produzione.



RAFFRONTO
TRA I **CONTI CONSUNTIVI 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013**
RIFERITO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO



RICAVI

Valore della produzione.

	2019	2018	2.017	2016	2.015	2.014	2.013
Ricavi vendite e prestazioni	8.752.188	8.889.388	8.715.977	8.650.834	8.212.589	8.281.232	8.251.993
Variazioni Rimanenze	-8.164	12.045	3.559	-2062	661	4.218	-258
Altri ricavi e proventi	709.044	647.704	673.471	366.333	580.058	343.116	357.787
Totale	9.453.068	9.549.137	9.393.007	9.015.105	8.793.308²	8.628.566	8.609.522

Valore della produzione: voci significative:

Valore della Produzione	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Centri di responsabilità							
RSA I. D'Este	4.406.933	4.330.789	4.447.962	4.192.264	4.070.459	4.053.500	4.088.088
RSA L. Bianchi	2.164.181	2.160.442	2.124.651	2.103.558	1.975.075	2.000.503	2.004.392
Ambulatorio FKT	135.964	243.736	257.274	239.069	211.743	166.341	136.599
SAD/ADI/Alzheimer	685.831	722.126	751.892	808.345	632.689	606.632	741.959
CDI	259.637	263.580	257.087	236.268	186.597	208.653	184.367,00
Area Integrazione sociale	646.651	681.157	539.058	602.012	530.120	527.806	514.227,00
Area Minori	302.588	342.834	318.024	269.512	291.401	303.479	385.221,00
CSS	284.468	299.439	323.393	304.210	320.420	313.741	299.845,00

¹ **N.B.**

A partire dal Bilancio d'esercizio CEE 2016, le sopravvenienze attive e passive non trovano più collocazione alla lett. E) Proventi e oneri straordinari, ma, le prime, vengono inserite al punto 5) Lett. A) Valore della produzione, le passive alla voce 14) Lett. B) costi della produzione



COSTI

Costi della produzione.

Costi della produzione	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fattori della produzione							
Materie prime	769.611	863.089	835.166	832.866	828.610	854.142	881.023
Servizi	5.382.673	5.308.811	5.400.187	5.028.661	4.752.998	4.694.253	4.459.341
Godimento beni terzi	27.09	21.959	29.934	13.632	15.113	17.248	12.832
Personale	2.714.136	2.796.572	2.686.204	2.720.679	2.718.015	2.717.590	2.718.114
Amm.ti e svalutaz. crediti	435.348	403.951	424.625	407.027	343.567	365.573	335.856
Accantonamenti	30.331	0	0	40.000	20.000	120.000	163.006
Oneri di gestione	335.747	386.851	234.888	193.943	201.586	156.963	151.217

a) Materie prime vs Servizi: con il nuovo appalto dei servizi di assistenza socio assistenziale, infermieristica e pulizie, affidato alla Coop. Kursana dal 1° marzo 2019, sono stati trasferiti anche i costi per l'acquisto dei materiali di consumo.

b) Personale: il drenaggio di infermieri operato dalle aziende ospedaliere anche nel corso del 2019 ha costretto l'azienda a differire ancora l'assunzione a tempo indeterminato di Infermieri. Nel corso del 2019 sono cessati: n.1 Coll. Amm.vo, alla cui assenza si è supplito con l'ampliamento dell'orario di due operatori assunti a part time, in attesa dell'espletamento del concorso pubblico; n. 1 ausiliario sociosanitario del centro diurno, Cristiana Magnani, al quale va la riconoscenza dell'azienda per 30 anni di prezioso servizio prestato a favore degli assistiti, prima nei servizi domiciliari, poi nel centro diurno; n. 1 educatore professionale, assunto dall'ASST, che verrà sostituito non appena le disposizioni per il contenimento dell'epidemia in corso consentiranno l'espletamento del concorso.

c) Ammortamenti: sono stati sostituiti arredi e implementata la dotazione di ausili elettromedicali.

d) Accantonamenti: sono stati accantonate le risorse economiche per il futuro rinnovo contrattuale del personale dipendente.

Costi per materie prime: voci significative:

Materie prime	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Generi alimentari	268.485	260.136	278.552	244.081	251.166	248.314	261.853
Presidi medico sanitari	58.927	86.266	65.070	67.253	48.406	58.438	38.290
Farmaci	94.185	128.048	112.202	103.536	90.632	116.972	105.694
Presidi per incontinenti	62.883	67.471	67.905	66.620	64.002	65.072	67.528
Materiali di Consumo	68.345	90.952	84.072	90.271	80.806	81.809	57.011
Carburante	12.542	14.945	13.122	10.664	12.402	13.226	13.935
Teleriscaldamento	152.329	154.234	164.165	203.841	224.682	213.510	291.386

- a) Farmacie e presidi medico sanitari: un profondo ringraziamento alla direzione sanitaria, alla farmacia interna, allo staff medico, ed ai coordinatori dei nuclei di assistenza per lo sforzo compiuto nella razionalizzazione degli acquisti e dei consumi del materiale sanitario, in particolare dei farmaci, grazie anche all'inserimento del farmaco generico, che richiede però un attento controllo dei principi attivi in uso.

Costo farmaci e presidi pro die e pro capite.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Giornate di degenza	65.289	65.146	65.114	65.096	64.399	64.490	64.824
Farmaci e presidi	153.112	214.314	177.272	170.789	129.212	175.410	143.984
Costo medio pro die pro capite	2,35	3,29	2,72	2,62	2,01	2,72	2,22

Presidi per incontinenti pro die e pro capite.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Giornate di degenza	65.289	65.146	65.114	65.096	64.399	64.490	64.824
Presidi per incontinenti	62.883	67.471	67.905	66.620	64.002	65.072	67.528
Costo medio pro die pro capite	0,96	1,04	1,04	1,02	0,99	1,01	1,04

Costi per servizi: voci significative.

Servizi	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Trasporto ospiti	25.376	30.201	32.000	32.219	32.310	37.114	39.804
Energia elettrica	226.162	214.450	183.793	209.291	199.346	190.539	212.016
Acqua e gas	57.765	59.546	63.085	56.044	59.594	32.748	44.914
Manutenzioni	276.316	263.282	265.830	266.265	207.243	252.015	162.990
Spese Telefoniche	49.802	44.402	32.425	31.964	23.632	24.764	28.347



Assicurazioni	58.7912	63.946	54.012	48.365	50.056	46.102	37.652
Lavanderia e Biancheria Piana	64.541	59.587	59.861	60.996	62.195	66.958	67.359
Pulizie	29.947	29.180	24.600	19.534	16.568	17.555	18.958
Assistenza Socio sanitaria	2.944.755	2.844.059	2.857.575	2.766.307	2.582.865	2.538.158	2.494.534
Assistenza ADI	49.907	42.506	46.419	49.677	40.369	47.744	37.658
Assistenza CAG	125.866	144.574	99.363	98.977	90.030	80.614	68.571
Assistenza SADM	108.915	109.815	96.426	102.675	117.778	118.596	151.996
Assistenza CSS	220.503	195.523	197.283	197.432	197.253	195.632	175.799
Assistenza dormitorio	82.252	78.134	67.848	67.372	67.451	67.108	66.474
Pasti a domicilio	84.911	99.262	82.671	96.449	95.641	94.940	93.556
Prestaz. prof. socio Sanitarie e animazione	559.990	568.726	595.463	477.280	405.193	356.425	346.146
Prestaz. Prof. non socio sanitarie	15.015	12.481	26.192	45.025	44.314	15.496	11.600
Contab, Uff. tecn., Paghe legali	77.943	93.518	75.445	117.378	86.427	69.665	70.451

Costi personale dipendente.

Personale	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Comparto	2.489.023	2.571.304	2.455.314	2.489.789	2.487.125	2.493.780	2.494.324
Dirigenza	225.112	225.268	230.890	230.890	230.890	223.790	223.790

Accantonamenti.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Accantonamento per rischi	30.331	-	-	40.000	20.000	120.000	50.000
Altri accantonamenti		-	-	-	-	-	-
Accantonamenti per imposte differite/recupero IRAP		-	-	-	-	-	113.000
Totale	30.331	-	-	40.000	20.000	120.000	163.000

L'accantonamento è stato effettuato in ottemperanza alla legge di bilancio 2019, che prevede specifiche risorse economiche per i rinnovi contrattuali del personale dipendente: 1,3% del monte salari 2015.



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.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Materie prime	25.177	25.532	19.887	32.718	33.854	22.431	12.634
Servizi, di cui	288.603	314.355	273.947	287.889	319.704	266.300	258.545
Manutenzioni, assicurazioni, utenze e telefonia	118.153	109.034	98.484	92.290	106.990	99.466	72.930
Incarichi legali, Ufficio tecnico, Assistenza informatica, gestione personale, tributario e fiscale	105.362	134.560	118.334	122.619	119.277	74.930	77.816
Altre spese (bancarie, viaggi, rappresentanza, formazione, rilegatura bilanci, gare di appalto, pulizie, spese bancarie, spese postali, rimborso ospiti, pubblicità)	63.694	64.822	46.280	25.397	23.557	35.953	52.879
Voucher sociali		-	10.850	46.660	47.450	55.950	54.920
Lavoro accessorio, tirocini, Borse di studio	1.395	5.940	-	923	22.431	-	-
Godimento b/terzi		-	-	20	41	-	-
Oneri di gestione (tasse governative, ICI, costi indeducibili, abbonamenti, Sicurezza 81/08, tasse di circolazione)	49.305	23.540	20.238	48.291	22.431	25.319	37.030

- a) Tra gli oneri di gestione, hanno inciso in aumento i costi per la revisione delle mappe di rischio e delle procedure di movimentazione dei carichi, ex. D.lgs. 81/2008 (+12.552), e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (+13.109).

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.



Indicatori quali – quantitativi bilancio d'esercizio 2019.



AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI.

RSA I. D'Este

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Posti letto Autor/Accreditati	120	120	120	120	120	120	120
Posti letto a contratto	119	119	119	119	119	119	119
Giornate a carico FSR	43.258	43.223	43.045	43.234	42.727	42.958	42.979
Giornate ricovero ospedaliero*	109	34	109	201	379	206	340
Giornate pl non a contratto	345	350	295	351	320	268	330
Aumento/diminuzione rette RSA	0	+2,00 St. doppie	+ 2,00 St. doppie -2,00 St. 4 pl	10 St. singole	0	0	0

La tariffazione regionale media che concorre alla copertura dei costi è stata calcolata in euro 40,65 (nel 2018 era di euro 40,44).

RSA L. Bianchi

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Posti letto Autor/Accreditati	60	60	60	60	60	60	60
Posti letto a contratto	55	55	55	55	55	55	55
Giornate a carico FSR	19.978	19.858	19.848	19.871	19.793	19.667	19.911
Giornate ricovero ospedaliero*	7	38	102	213	218	212	130
Giornate pl non a contratto	1.708	1.715	1.547	1.640	1.559	1.597	1.604
Aumento/diminuzione rette RSA	0	+2,00 St. doppie	+ 2,00 St. doppie -45,00 St. 4ple	10 St. sing.	0	0	0

La tariffazione regionale media è stata calcolata in euro 39,64, nel 2018 era di euro 39.22.

Centro Diurno Integrato A. Bertolini

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Posti accreditati	20	20	20	20	20	20	20
Posti a contratto	20	20	20	20	20	20	20
Giornate a carico del FSR	4.701	4.821	4.631	4.381	3.442	3.300	3.271
Aumento rette CDI	-	-	-	-	-	-	-

La tariffazione regionale è di 29,60 euro pro die.



RSA I. D'Este

ACCESSIBILITA'

Età media all'ingresso

Numeratore: Sommatoria dell'età anagrafica già compiuta di tutti gli ospiti entrati nell'anno

Denominatore: Numero di ospiti entrati nell'anno

Esito: 87,35

Media Gravità Classi SOSIA Presenti il 31-12-2019

Numeratore: Sommatoria pazienti presenti nelle RSA divisi per Classe SOSIA

Denominatore: Numero di ospiti entrati nell'anno

Esito: CL 1=26,42%, CL 3= 41,51%, CL 5= 10,38%, CL 7= 21,70%

Ingressi pazienti residenti Mantova su non residenti nel Comune

Numeratore: Pazienti Residenti a Mantova entrati nell'anno su posto a contratto

Denominatore: Pazienti Non Residenti a Mantova entrati nell'anno su posto a contratto

Esito: Residenti 86,2 Non Residenti 13,8

Pazienti paganti che passano a posto a contratto

Numeratore: Pazienti passati da posto non a contratto a posto a contratto

Denominatore: Pazienti nell'anno su posto non a contratto

Esito: 100%

EFFICIENZA

Tasso di saturazione dei posti letto accreditati

Numeratore: Numero giornate reali di presenza degli ospiti (presenti, dimessi, deceduti) per i soli posti letto accreditati

Denominatore: Numero giornate potenziali dell'anno per i soli posti letto accreditati

Esito: 99,6%

Minuti Giornalieri medi di assistenza/ giornate presenza ospiti - PERS. INFERM.

Numeratore: Numero minuti timbrati dal personale infermieristico nell'anno

Denominatore: Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell'anno

Esito: 40,28

Minuti Giornalieri medi di assistenza/ giornate presenza ospiti - PERS. MEDICO.

Numeratore: Numero minuti timbrati dal personale medico nell'anno

Denominatore: Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell'anno

Esito: 7,80



PAI non eseguiti nei tempi stabiliti dalla normativa per l'accreditamento.

(PAI: piano di assistenza individuale)

Numeratore: PAI eseguiti oltre i 6 mesi dal precedente (7 gg di tolleranza)

Denominatore: PAI totali eseguiti

Esito: 0

FASAS incompleti o non appropriati risultanti da verifica di vigilanza ATS

(FASAS: fascicolo sanitario assistenziale equivale alla cartella clinica ospedaliera)

Numeratore: Numero FASAS con prescrizioni verbalizzate dall'ASL in sede di vigilanza nell'anno

Denominatore: Numero FASAS controllati dalla vigilanza nell'anno

Esito: 0

Livello di accettabilità indic. di appropriatezza (EX DGR 1765/2014)

Numeratore: Numero totale indicatori soddisfatti

Denominatore: Numero totale indicatori applicabili

Esito: Non Eseguita vigilanza

EFFICACIA

Mortalità

Numeratore: Numero decessi nell'anno

Denominatore: Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno

Esito: 27,3%

Mortalità nei primi 30 giorni di ricovero

Numeratore: Numero dei decessi avvenuti entro 30 giorni dall'istituzionalizzazione

Denominatore: Numero totale ospiti entrati nell'anno

Esito: 10%

Numero dei farmaci mediamente assunti in una giornata

Esito: 6,50

Cadute

N° pazienti caduti nell'anno: 50

Lesioni da pressione (non dovute a ospedalizzazione)

N° pazienti con lesioni da decubito : 20

Lesioni da pressione guarite

N° pazienti con Lesioni guarite : 65%

Ospiti disfagici



N° pazienti con disfagia: 16

Ospiti con nutrizione artificiale

Numero pazienti con nutrizione artificiale: 1

RSA L. BIANCHI

ACCESSIBILITA'

Età media all'ingresso

Numeratore: Sommatoria dell'età anagrafica già compiuta di tutti gli ospiti entrati nell'anno

Denominatore: Numero di ospiti entrati nell'anno

Esito: 88,20

Media Gravità Classi SOSIA Presenti il 31-12-2019

Numeratore: Sommatoria pazienti presenti nelle RSA divisi per Classe SOSIA

Denominatore: Numero di ospiti entrati nell'anno

Esito: CL 1=30,91%, CL 3= 47,27%, CL 5= 9,09%, CL 7= 12,73%

Ingressi pazienti residenti Mantova su non residenti nel Comune

Numeratore: Pazienti Residenti a Mantova entrati nell'anno su posto a contratto

Denominatore: Pazienti Non Residenti a Mantova entrati nell'anno su posto a contratto

Esito: Residenti 75,5% Non Residenti 24,5

Pazienti paganti che passano a posto a contratto

Numeratore: Pazienti passati da posto non a contratto a posto a contratto

Denominatore: Pazienti nell'anno su posto non a contratto

Esito: 70%

EFFICIENZA

Tasso di saturazione dei posti letto accreditati

Numeratore: Numero giornate reali di presenza degli ospiti (presenti, dimessi, deceduti) per i soli posti letto accreditati

Denominatore: Numero giornate potenziali dell'anno per i soli posti letto accreditati

Esito: 99,6%

Minuti Giornalieri medi di assistenza/ giornate presenza ospiti - PERS. INFERM.

Numeratore: Numero minuti timbrati dal personale infermieristico nell'anno

Denominatore: Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell'anno

Esito: 46,04



Minuti Giornalieri medi di assistenza/ giornate presenza ospiti – PERS. MEDICO.

Numeratore: Numero minuti timbrati dal personale medico nell'anno

Denominatore: Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell'anno

Esito: 6,40

PAI non eseguiti nei tempi stabiliti dalla normativa per l'accreditamento.

(PAI: piano di assistenza individuale)

Numeratore: PAI eseguiti oltre i 6 mesi dal precedente (7 gg di tolleranza)

Denominatore: PAI totali eseguiti

Esito: 0

FASAS incompleti o non appropriati risultanti da verifica di vigilanza ATS

(FASAS: fascicolo sanitario assistenziale equivale alla cartella clinica ospedaliera)

Numeratore: Numero FASAS con prescrizioni verbalizzate dall'ASL in sede di vigilanza nell'anno

Denominatore: Numero FASAS controllati dalla vigilanza nell'anno

Esito: 0

Livello di accettabilità indic. di appropriatezza (EX DGR 1765/2014)

Numeratore: Numero totale indicatori soddisfatti

Denominatore: Numero totale indicatori applicabili

Esito: Non eseguita vigilanza

EFFICACIA

Mortalità

Numeratore: Numero decessi nell'anno

Denominatore: Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno

Esito: 26%

Mortalità nei primi 30 giorni di ricovero

Numeratore: Numero dei decessi avvenuti entro 30 giorni dall'istituzionalizzazione

Denominatore: Numero totale ospiti entrati nell'anno

Esito: 35%

Numero dei farmaci mediamente assunti in una giornata

Esito: 6,50

Cadute

N° pazienti con cadute: 12

Lesioni da pressione (non dovute a ospedalizzazione)

N° pazienti con piaghe da decubito : 15



Lesioni da pressione guarite

N° pazienti con piaghe guarite: 40%

Ospiti disfagici

Numero pazienti disfagici: 33

Ospiti con nutrizione artificiale

Numero pazienti con nutrizione artificiale: 0

Esito: 1%

Alla RSA ESTE morti 50 pazienti alla (16 Maschi e 34 Femmine) e 184 persone transitate (presenti+ingressi+ dimissioni/decessi)

Alla RSA Bianchi morti 28 pazienti (12 maschi e 16 femmine) e 105 transitati.

GRADIMENTO

Le indagini di Customer Satisfaction delle RSA "Este", "Bianchi", CDI sono state eseguite nel mese di Giugno 2019 con le modalità di somministrazione, raccolta ed analisi standardizzate .

Sintesi dei risultati:

- Il giudizio sulla RSA Este è **buono-ottimo** (65%). Le aree più gradite sono l'accoglimento, gli orari visita, l'assistenza Infermieristica; le meno gradite sono la lavanderia, l'igiene degli ambienti.
- Il giudizio sulla RSA Bianchi è **buono-ottimo** (67 %). Le aree più gradite sono l'accoglimento, gli orari visita, l'assistenza medico-infermieristica; le aree meno gradite sono l'igiene degli ambienti e la riabilitazione.
- Il giudizio sul CDI "Bertolini" è **buono-ottimo** (95%) , con un ottimo gradimento di quasi tutti i servizi.

AREA DOMICILIARITA' (Servizio Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata)

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

Servizio di Assistenza Domiciliare	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Nuclei familiari assistiti	412	425	358	373	372	382	402
Prestazioni socio sanitarie	21.054	26.907	22.731	25.630	24.176	23.687	25.445
Pasti a domicilio	8.621	10.403	9050	10.457	10.327	10.675	11.092
% a carico comunale		29.32	28.49				



	29,15			37,50	37,20	38,39	37,91
--	-------	--	--	-------	-------	-------	-------

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Prestazioni Socio sanitarie ADI	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Voucher 1° profilo	79	87	130	115	93	90	64
Voucher 2° profilo	11	17	9	10	15	15	14
Voucher 3° profilo	5	9	9	7	5	10	6
Voucher 4° profilo/prof	0	0	4	2	0	25	0
Voucher Prestazionali	38	34	62	33	34	19	8
Prestazioni estemporanee	1.456	1.536	1.812	1.897	2092	2094	2.128
RSA Aperta	50	51	43	43	30	5	0

ACCESSIBILITA'

Tempo medio che intercorre tra domanda e presa in carico

SAD nuovi utenti presi in carico : 65

Utenti presi in carico entro 3 giorni dalla richiesta: 60 92.30%

Nb: la presa in carico con giorni intercorsi >3 era motivata da indicazioni dei servizi sociali/richieste della famiglia

ADI nuovi utenti presi in carico : 62

Utenti presi in carico entro i tempi prescritti: 60 96,77%

NB: i pazienti presi in carico oltre i tempi prescritti hanno preferito attendere la disponibilità degli operatori di questo Ente erogatore

RSA APERTA: nuovi utenti presi in carico : 15

Utenti presi in carico entro i tempi prescritti: 15 100%

Richieste di attivazione del servizio soddisfatte

Totale nuove richieste: 127

Richieste soddisfatte: 120 97.18%

Nb: le mancate attivazioni si devono a decessi o ricoveri immediatamente successivi alla richiesta

EFFICIENZA

N. assistiti/n. ore personale dedicato

n. assistiti: 412

n. ore personale dedicato: 15.909

n. accessi a domicilio

n. totale assistiti: 412

n. totale accessi a domicilio(comprese estemporanee e accessi voucher ADI figure sanitarie): 21058



EFFICACIA

n. residenti/n. assistiti a domicilio
 n. residenti comune di Mantova: 49.571
 n. cittadini assistiti a domicilio: 412

n. utenti/n. fascicoli individuali
 n. utenti: 412
 n. fascicoli individuali: 435

n. casi in carico/n. casi ad assistenza integrata ADI
 n. residenti comune di Mantova: 49.571
 n. casi ad assistenza integrata ADI: 69

GRADIMENTO

N. reclami formalizzati utenti: 0

Rapporto giudizi positivi/giudizi negativi da indagine customer satisfaction utenti 95% giudizi positivi

La diminuzione delle ore di assistenza erogate riguarda prestazioni alberghiere (governo casa, preparazione pasti, commissioni), che possono essere acquisite da competitor anche informali, e prestazioni dedotte nel servizio RSA APERTA: la DGR 7769 del 17/01/2018, ha rimodulato la tipologia di assistenza, privilegiando la cura degli aspetti sanitari e rieducativi, a scapito degli interventi di tipo tutelare, che non sono più finanziate dal FSR; sono perciò aumentate le prestazioni svolte da figure professionali quali educatori professionali, fisioterapisti, psicologi.

Sempre importante il numero assistiti in condizione di terminalità e/o in dimissione protetta dalle strutture ospedaliere, che, per la complessità assistenziale, non possono avvalersi di personale non qualificato.

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

Trasporto protetto	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Numero viaggi	3.710	4.043	3.397	4.043	3.394	3.246	3.084
Chilometri	47.800	50.000	73.197	57.245	53.668	56.984	74.606



Attività ambulatoriali

Servizio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Visite	91	249	199	242	267	194	124
Trattamenti di terapia fisica	1.720	1988	2.677	3.169	4.064	4.218	4.492
Trattamenti in palestra	3.400	3.833	3.906	3.930	2.971	2.106	2.964
Trattamenti in acqua individuali	220	816	921	1.061	943	595	568
Trattamenti in acqua di gruppo	1.255	3.448	3.033	2.433	2.342	2.330	1.518
Trattamenti laser	580	681	797	828	1.292	632	831
Attività fisica adattata (AFA)	1.215	2.314	6.736	5.896	4.775	3.430	3.042
Taping neuromuscolare	10	5	34				
TECAR	420	402	418				
Gruppo Parkinson	225	221					
Motoria di gruppo	320	304					
Totale	10.221	14.261	18.721	17.559	16.654	13.505	13.539

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, nel gennaio del 2019, 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. È stato interamente ristrutturato il piano primo dell'immobile, sopra la Farmacia Due Pini. Il centro di riabilitazione collocato al piano terra della RSA L. Bianchi ha cessato la propria attività il 10 aprile 2019. Il nuovo Poliambulatorio è stato aperto il 6 giugno 2019.

Il trasferimento della sede del servizio in spazi più ridotti ed il rifiuto dell'ATS Val Padana di consentire un uso promiscuo dell'ampio salone al piano primo della RSA I. D'Este hanno costretto Aspef all'interruzione dei corsi AFA per il periodo settembre/ottobre. Le attività sono riprese grazie all'accordo raggiunto con l'ASST di Mantova, che ha messo a disposizione la palestra della palazzina n. 15 del Presidio ospedaliero C. Poma, sede universitaria del Corso per Terapisti della Riabilitazione a partire dal novembre 2019. Il COVID-19 ha impedito lo svolgimento di tutte le attività di gruppo a partire dal 22 febbraio 2020.



AREA HANDICAP

Comunità Socio Sanitaria

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
n° ospiti	5	6		6	6	6	6
n° giornate di presenza	1.953	1.977	2.134	2.196	2.190	2.190	2.190

ACCESSIBILITA'

Media gravità ospiti (classificazione regionale SIDI)

Classe 1 n.2 20%

Classe 2 n.1 40%

Classe 4 n.1 40%

Tempo che intercorre tra domanda ingresso ed ingresso

Max 6 giorni.

EFFICIENZA

Tasso di saturazione dei posti letto accreditati

Numeratore: Numero giornate reali di presenza degli ospiti (presenti, dimessi, deceduti) per i posti letto accreditati

Denominatore: Numero giornate potenziali dell'anno per i posti letto accreditati rapportato al 365/anno.

Esito: 89.17% (n. 1 posto è rimasto vacante per 237 gg. anche nel corso del 2019)

Livello di accettabilità indicatori di appropriatezza (check list ex DGR 1765/2014)

Numeratore: Numero totale indicatori soddisfatti

Denominatore: Numero totale indicatori applicabili 100

Nel corso dell'anno non è stata effettuata nessuna verifica da parte dell'ATS, nel 208 l'esito era stati del 96%

EFFICACIA

Numero dei farmaci mediamente assunti in una giornata

Numeratore: Numero dei farmaci complessivamente somministrati a tutti gli ospiti nella giornata del 26 aprile

Esito: 7.8

Cadute

Numeratore: Numero totale di cadute occorse nell'anno

n. 4

OSPITI DISFAGICI

Numeratore: Numero totale ospiti disfagici



n. 1

GRADIMENTO

Rapporto giudizi positivi/giudizi negativi da indagine customer satisfaction ospiti/caregivers

esito: 95% giudizi positivi.

AREA INTEGRAZIONE SOCIALE.

L'organizzazione del sistema ha tre livelli di risposta:

- Prima accoglienza
- Locazione temporanea per lavoratrici e lavoratori 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

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Persone ospitate c/o Dormitorio	149	138	73	87	102	110	112
Periodo permanenza media gg.	77	95	74	79	56,1	44,1	51,03
Risultati positivi casa/lavoro	70	60	26	29	37	44	43
Casi inviati dai Servizi territoriali	32	26	9	24	19	18	25
Interventi delle forze dell'ordine	5	5	7	4	3	2	3

La capienza del Dormitorio Pubblico di Mantova, raggiunta nel corso del 2019, è di 34 posti + 4 d'emergenza, nel periodo estivo, a cui si aggiungono 12 posti, nel periodo invernale, per l'emergenza freddo, mediante l'allestimento di containers attrezzati.

Ospiti accolti 149: 36 italiani/113 stranieri (l'80% degli ospiti stranieri proviene da Paesi del Maghreb)

Età media 43.2 anni: italiani 52,9/ stranieri 40,1

Permanenza media : 95 giorni

Per far fronte all'emergenza coronavirus il Dormitorio Pubblico, dal 10 marzo u.s., è rimasto aperto anche di giorno, e sono stati garantiti DPI e disinfettanti. Importante si è rivelata la collaborazione di tutti gli ospiti nel mantenere sanificati gli ambienti di vita. I containers rimarranno disponibili, sino ad avvenuta cessazione dell'emergenza, per il distanziamento sociale.



Pensionato Sociale

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Persone ospitate	19	15	17	15	14	20	20
Periodo di permanenza media gg.	240	266	210	234	274	180	190
Risultati positivi casa/lavoro	16	12	13	13	11	12	17

Ospiti 19: 5 italiani/14 stranieri (l'80% degli ospiti stranieri proviene da Paesi del Maghreb)

Età media 46 anni: italiani 55,4/ stranieri 42,6

Permanenza media : 240 giorni

Agenzia di locazione

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
posti	26	32	32	32	32	32	32
persone ospitate: uomini	16	10	26	24	34	12	9
persone ospitate: donne	13	6	4	13	18	25	17
Totale	29	16	30	37	52	37	26
Periodo di permanenza media	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto

Gli alloggi di via Juvara, 46 e via Vesci, in Mantova ospitano lavoratori temporanei, 12 italiani e 4 stranieri. Le categorie più rappresentate sono quelle degli infermieri e degli insegnanti.

Gli alloggi di Viale Pompilio, via Rosselli a Mantova e di Borgovirgilio hanno accolto 13 stranieri profughi.

L'appartamento sopra la Farmacia 2 Pini è adesso sede del nuovo Poliambulatorio.

Studentato

Studentato	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
posti	104	104	104	104	104	104	104
ospiti transitati	196	204	196	189	196	200	215
di cui lavoratori/stagisti	84	50	68	72	62	40	94
di cui studenti	110	116	121	117	132	104	107
di cui parenti di persone in cura a MN/convegni/iniziative culturali	2	38	7	-	2	10	14



Tra gli studenti 60 sono iscritti alla facoltà di Architettura, 24 a corsi per professioni sanitarie. Tra gli iscritti alla facoltà di Architettura 57 sono stranieri.

AREA MINORI

Centro di aggregazione Giovanile

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Utenti abituali	240	230	200	147	197	197	120
Utenti occasionali	30	20	20	65	19	32	45
n° ore apertura settimanale	28	28	28	28	28	28	27,5
n° ore operatori	5.910	5.903	4.893	4.541	4.371	4.290	4.320

Centro di aggregazione giovanile (CAG).

Il CAG nel corso del 2019 ha svolto le seguenti attività:

SERVIZIO DOPO-SCUOLA

"Studiare insieme è meglio"

Gli iscritti al doposcuola delle scuole elementari sono 45, provengono principalmente dalla scuola di quartiere "Allende" Comprensivo 1, risultano però presenti anche bambini iscritti ad altri istituti. Per questo servizio mediamente c'è una lista d'attesa di circa 25 bambini.

Gli iscritti al "doposcuola medie" sono 35 e vengono principalmente dalla scuola "Leon Battista Alberti", anche se risultano esserci presenze anche di ragazzi dalla scuola media "Sacchi" e "Bertazzolo".

SERVIZI GENITORIALI

"Sportello Genitori" nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 (con appuntamento è possibile programmare una giornata diversa)

Questo servizio è un importante sostegno alla genitorialità, grazie allo sportello, infatti, i genitori possono esprimere le loro necessità e i bisogni dei loro figli. Gli operatori dell'equipe continuano a distinguersi come importanti "traduttori" delle richieste che sono avanzate ai genitori dalla scuola e da altri servizi, favorendo un rapporto di collaborazione e fiducia tra le famiglie e le istituzioni.

Nel corso del 2019 si sono tenuti n.25 colloqui con 15 famiglie. Negli appuntamenti con le famiglie straniere il centro è supportato dalla presenza di Mediatori culturali che collaborano sia con il centro d'aggregazione che con la rete dei servizi presenti nel quartiere.

"Gruppi di confronto per genitori"

Il progetto si rivolge ai genitori che hanno bisogno di confronto, scambio di esperienze.

Gli argomenti trattati sono stati:

- "strategie di sopravvivenza ai compiti"
- "la gestione della routine quotidiana (spin off: come si cura l'alimentazione, incontro con il pediatra o la dietologa)"
- " come si gestisce il rapporto con la scuola (spin off: incontro con gli insegnanti)"
- " come accompagnare l'acquisizione di maggiori autonomie"
- " come definire le regole di comportamento condivise"



- "la gestione delle regole e punizioni"
- " la gestione del tempo libero, la qualità del tempo trascorso con i propri figli (spin off: incontri con referenti del territorio: biblioteca, servizi ricreativi, associazioni sportive)".

LAVORO DI RETE

Progetto SVE

Anche nel 2019 è proseguita l'importante esperienza di volontariato europeo all'interno del nostro centro d'aggregazione.

Collaborazione con Creative Lab e Rete Lunetta

Nell'ottica di favorire e implementare il lavoro di rete del CAG, all'interno della rete di quartiere, si sono attuati durante la stagione autunnale laboratori in collaborazione con Rete Lunetta e il Creative Lab..

I laboratori si sono svolti presso il Creative Lab e sono stati i seguenti:

"QUILLIN" con Ambra Cavicchioli, rivolto ai bambini e le bambine dai 7 ai 10 anni (numero utenti 35), 4 incontri;

"VIDEO GAME CREATOR" con Giuseppe Morici, rivolto ai preadolescenti (numero utenti 30), 6 incontri;

"ZOO-TEXTILE & BABY-DJ LAB" con Arci Fuzzy, rivolto ai preadolescenti e adolescenti (numero utenti 30), evento nel mese di Ottobre;

"DANCE ON DISTRICT" con Iuvenis Danza, rivolto ai bambini e le bambine dai 9 ai 12 anni (numero utenti 28), 10 incontri.

"STENCILE ART" con Andrea Pilati, rivolto ai preadolescenti (numero utenti 20), 2 incontri.

Istituzione scolastica

Costante è il rapporto con la scuola Allende. Obiettivo principale del servizio è quello di essere d'aiuto sia ai genitori che agli alunni e favorire l'inclusione di nuovi utenti al servizio; per ottenere i migliori esiti, mensilmente ci sono incontri e scambi d'informazioni per un totale di 10 nel corso del 2019.

Colloqui con assistenti sociali del territorio e del servizio tutela minori.

L'equipe del Centro d'Aggregazione Giovanile rimane in contatto costante con le assistenti sociali del servizio di base e della tutela minori per accogliere utenti che necessitano di percorsi individualizzati. Nel corso del 2019 sono stati effettuati numero 10 colloqui con assistenti sociali del servizio di base e numero 6 colloqui con assistenti sociali della tutela minori. Sono stati impiegati due ragazzi del penale minorile per svolgere attività di volontariato durante il servizio doposcuola, uno ragazzo del penale minorile per svolgere attività di volontariato durante il CRED estivo.

Tirocini universitari

Ogni anno il centro d'aggregazione giovanile è meta di studenti universitari che intendono svolgere il loro tirocinio formativo presso la sede del CAG, nel 2019 il numero dei tirocinanti è stato di 6 studenti del Corso di laurea in Educazione Professionale dell'Università degli Studi di Brescia

PROGETTI ANNUALI

Progetto alimentazione-cura dell'ambiente

"TUTTI A TAVOLA E...MANI IN PASTA"

Il progetto è stato pensato e realizzato per avvicinare i bambini al tema del mangiare sano, accompagnando i bambini in vari percorsi che hanno stimolato la scoperta dei cibi, dei sapori, degli odori e dei colori mediante attività ricreative; rivolto ai bambini e bambine dai 6 ai 9 (numero utenti 35)e dai 10 ai 12 anni (numero utenti 30).

" PRENDERSI CURA DEL NOSTRO ORTO"

Il progetto è stato ideato per responsabilizzare i ragazzi alla cura di uno spazio presente al centro d'aggregazione l'orto; rivolto ai preadolescenti e adolescenti, età dai 13 ai 18 anni (numero utenti 30).



Lecture Animate

Si è proposto ai bambini della scuola primaria attività di "lettura animata". L'attività si suddivide in tre momenti: lettura, visione d'immagini e discussione della storia appena letta con laboratorio di disegno conclusivo. Questo progetto ha riscosso notevole coinvolgimento ed interesse da parte di oltre 40 bambini con la collaborazione della biblioteca di quartiere e degli insegnanti della scuola primaria.

Sviluppo abilità fino e grosso-motorie

Progetto " PIACERE DI RI-CONOSCERTI"

Il progetto ha come obiettivo l'incoraggiare e sviluppare la consapevolezza di sé, così da aumentare la fiducia in sé stessi e negli altri e il pensiero autonomo e indipendente; rivolto ai bambini dai 6 ai 9 anni (numero utenti 35).

Progetto " EVVIVA I CARTONI ANIMATI"

Il progetto dà importanza ai colori dei cartoni animati come mezzi comunicativi, dal potere accattivante e stimolante per l'apprendimento e la curiosità dei più piccoli; rivolto ai bambini e le bambine dai 6 ai 12 anni (numero utenti 50).

Progetto "SEI SEMPRE TU"

Referenti: coordinatore ASPEF e Vanessa dalla Ricca per "TEATRO MAGRO"

Destinatari: 20\25 bambini dagli 8 ai 12 anni

Tempistiche: Gli incontri da un'ora ciascuno, di numero 12, si sono svolti presso il Creative Lab di Lunetta, ogni lunedì dalle 16.45 alle 17.45, a partire dal 14/10/2019.

Il 16/12 è stata messa in scena una rappresentazione di restituzione del percorso teatrale presso il Cag, aperta ai genitori e ospiti esterni.

Progetto "GIOCHI SENZA FRONTIERE C.A.G."

Apertura sul territorio

Partecipazione a manifestazioni, mostre ed eventi con gruppi di 10/15 ragazzi.

SEGNI D'INFANZIA

35 bambini di età compresa tra i 6 e 8 anni hanno partecipato all'evento "SFIDE CREATIVE"; 30 adolescenti hanno partecipato all'evento "CUCINARE; UN GIOCO DA RAGAZZI":

Progetto " STREET ART "

"WITHOUT FRONTIERS", il festival di riqualificazione urbana nel quartiere, che vede impiegati numerosi artisti che producono dei graffiti d'autore. Il centro d'aggregazione in questo festival è molto attivo e propone momenti con gli artisti, work shop a tema e accoglienza di progetti che vengono proposti e realizzati con gli utenti del CAG; per questo progetto, nel mese di giugno, tutti i bambini e ragazzi sono stati coinvolti a seconda dell'età e delle inclinazioni artistiche per un totale di 120/140 utenti.

Organizzazione di feste ed eventi a tema

La programmazione del centro d'aggregazione giovanile prevede feste a tema ed eventi speciali in occasione di periodi e date particolari dell'anno, carnevale, Pasqua, Natale, Halloween.

Il CRED estivo 2019

La ludoteca estiva "*Dal seme al piatto*", come ogni anno ha accolto bimbi d'età compresa tra i 6 e i 12 anni proponendo varie attività: giochi, laboratori, aiuto compiti e gite.

L'orario di servizio è stato il più possibile strutturato per favorire la conciliazione tempo-lavoro delle famiglie, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 con possibilità di pasto in loco fornito dalla C.I.R.

Servizio Assistenza Domiciliare Minori



Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori è un servizio che sostiene la famiglia in situazioni di difficoltà attraverso una relazione educativa con i minori e un supporto costante alla genitorialità. Nel progetto del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori sono assicurati le seguenti prestazioni:

- Supporto nella vita quotidiana per garantire il sostegno al corretto sviluppo delle attività esistenziali e sociali fondamentali quali l'alimentazione, l'istruzione e il tempo libero del minore, qualora la famiglia sia in difficoltà nell'assolvimento di questi compiti;
- Agevolazione del rientro del minore nel nucleo familiare a seguito di una precedente dimissione da comunità o da chiusura di un progetto di affido;
- Osservazione e monitoraggio della situazione familiare.

Parte integrante del progetto educativo di assistenza domiciliare minori consiste nel lavorare in sinergia con il Centro di Aggregazione Giovanile. La stretta collaborazione tra gli educatori del CAG e quelli del SADM ha dato buoni risultati, concorrendo, positivamente, insieme al sostegno genitoriale, alla riduzione del ricorso ai servizi domiciliari.

SADM	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
n° medio utenti in carico	40	44	38	32	27	26	32
n° ore operatori	5.652	6.149	4.839	5.420	5.969	6.100	8.136
n° utenti presi in carico in corso d'anno	10	16	17	7	15	12	3
n° utenti dimessi in corso d'anno	5	3	11	16	8	8	12

* * * * *

Per gli approfondimenti economici si rinvia ai bilanci sezionali per centro di attività e alla nota integrativa.

Mantova, 30/04/2020

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Graziella Eugenia Ascari