



UN'AZIENDA IN CAMMINO AI TEMPI DEL COVID

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2021



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 (Geriatrica e prestazioni infermieristiche)
- ~ L'assistenza socio-educativa ai minori in regime diurno (Centro Aggregazione Giovanile)
- ~ L'assistenza socio-educativa ai minori ed alle loro famiglie in regime domiciliare (Servizio Assistenza Domiciliare Minori) 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 2021-2023.

Le linee a cui si è ispirato il mandato di questa amministrazione dal luglio 2015 al febbraio 2020 sono state:

- 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.

Un imponderabile evento ostativo, la grave pandemia da COVID-19, ha frenato tutte le attività. L'emergenza sta impegnando ancora intensamente tutta l'Azienda e senza una data di prevedibile ripresa dell'ordinario, e, quindi, anche delle azioni di sviluppo e implementazione dei servizi.

Ciò ha determinato una imprevedibile impennata dei costi ed una riduzione significativa dei ricavi, di cui, ragionevolmente, dovrebbe farsi carico il Servizio Sanitario Regionale.

AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE

- Il progetto di risistemazione della pavimentazione e posizionamento di arredi esterni nel parco comunale di Viale G. Galilei è già stato formulato da TEA Srl e finanziato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici. 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, 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, 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. L'Associazione Cuore Amico ha già acquisito l'attrezzatura necessaria, e gli operatori sono in stage formativo.



- 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

- I nuovi 16 posti letto della RSA L. Bianchi sono stati terminati alla fine del 2019; la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è stata presentata alla ATS Val Padana il 30 dicembre, pg 1376/2019. L'accreditamento della RSA per 76 posti letto è stato attestato dall'ATS con decreto 196/2000. Il nuovo reparto è stato strumento fondamentale per preservare dal contagio COVID-19 gli ospiti e gli operatori delle strutture, fungendo da zona filtro per i nuovi ingressi e per i rientri in struttura dagli ospedali e dalle riabilitazioni esterne

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. Le procedure di gara con una base d'asta di complessivi 656.000,00 euro, oneri e spese tecniche compresi, non sono state ancora bandite: l'entità dell'intervento, che prevede lavori interni in tutti i reparti della RSA I. D'Este ha richiesto la revisione del Piano di Sicurezza, in corso di esecuzione.

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

La pandemia ha inciso anche su 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

La priorità di tenere in sicurezza ospiti e operatori consiglia di differire l'esecuzione delle opere sopra elencate a data successiva alla cessazione dell'emergenza sanitaria.

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, ma la messa in funzione deve essere differita all'ultimo trimestre dell'esercizio 2023.

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 2021 presso le Comunità Socio Sanitarie in euro 128,52, pro die, per gli utenti che non frequentano CDD, ed in euro 109,242, per gli utenti che frequentano i CDD esterni. 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 corso dell'anno 2019 il Comune di Mantova ha acquisito le aree censite al NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) di Mantova al foglio 49, Mapp.li 460, 545 e 469, della



superficie totale di mq. 4.336. Con la delibera n. 55/2020 la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo ad ASPEF per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un centro per Minori in località Borgochiesanuova. Il professionista incaricato, Arch. Cristiano Guernieri, ha redatto il progetto preliminare per la realizzazione di due comunità per minori, progetto che sarà oggetto di confronto con l'Ente proprietario entro il corrente esercizio (per la realizzazione dell'immobile è previsto un costo di euro 2.097.185,00 spese tecniche ed IVA incluse, a cui devono essere aggiunti 275.000 euro per opere esterne, allacciamenti, arredi interni e area giochi attrezzata). Anche questo intervento ha subito gli effetti della pandemia in corso: la realizzazione dell'opera è differita, la messa in funzione si ipotizza per il 2024.

AREA ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME AMBULATORIALE

La situazione economica del Poliambulatorio di Viale Pompilio al 30 giugno del corrente esercizio ha evidenziato una perdita importante. L'esito mutua dallo squilibrio dell'apparato gestionale/amministrativo a fronte di una significativa riduzione del numero di prestazioni rispetto al precedente esercizio, in larga parte determinato dalla sospensione delle attività a seguito della pandemia da coronavirus. La situazione è stata valutata in aggravamento in considerazione delle nuove regole di distanziamento sociale. La chiusura del centro avrebbe comportato la perdita di un'unità d'offerta di qualità. L'alternativa è stata trovata in condivisione con il Direttore Sanitario del Servizio, Dr.ssa Raffaella Sala, che si è proposta per l'affidamento temporaneo della gestione, in attesa che si concretizzi il progetto per la realizzazione di un nuovo centro per la riabilitazione, dotato anche degli spazi acqua. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la cessione del ramo d'azienda denominata "Poliambulatorio", mediante la stipulazione del contratto di affitto d'azienda, con cui il concedente, Aspef, - proprietario del bene - attribuisce l'intera gestione del ramo d'azienda di cui è proprietario ad un soggetto terzo - affittuario - il quale, in conseguenza di ciò, si obbliga a "*gestire il ramo d'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte*" (artt. 2561 - 2562 c.c.), per mesi 18, La scelta del contraente ricade sulla Società ALI.MAR Srl della Dr.ssa Raffaella Sala, già Direttore Sanitario del Poliambulatorio di ASPEF, che si è candidata per la gestione del ramo d'azienda per tutto il tempo necessario alla realizzazione di un nuovo centro per la riabilitazione, dotato di vasca per l'idroterapia. Ciò consentirà ad ASPEF, alla cessazione del contratto di affitto, di rientrare in possesso della titolarità dell'autorizzazione al funzionamento del Poliambulatorio.

La scelta motiva:

- dall'urgenza di dismettere un'attività che, in questo particolare momento di pandemia, l'azienda non è in grado di sostenere sotto il profilo economico ed



organizzativo, i responsabili sanitari di Aspef, allo stato, sono ancora severamente impegnati sul fronte della riorganizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per fronteggiare il rischio di contagio da coronavirus

- dalla necessità di garantire alla cittadinanza la continuità delle prestazioni di riabilitazione in erogazione, alle medesime tariffe approvate dal Consiglio Comunale di Mantova con delibera n. 54 del 19/12/2020;
- dall'opportunità di garantire alle Rsa e ai servizi domiciliari le prestazioni di Medicina Fisiatrica che la Dr.ssa Sala si impegna ad eseguire per l'intero periodo contrattuale alle medesime condizioni attualmente in essere, con cadenza settimanale e a richiesta;
- di mantenere in capo ad ASPEF la disponibilità dell'uso gratuito di n.1 ambulatorio, per due giorni alla settimana, per le attività dedotte nella convenzione con l'ASST di Mantova e l'Associazione Cuore Amico di Mantova per la realizzazione del Progetto "Trifoglio", in fasce orarie da concordare con gli attori del progetto e il Direttore Sanitario del Poliambulatorio;
- di mantenere in capo ad ASPEF la disponibilità dell'uso gratuito di n.1 ambulatorio per le attività di medicina geriatrica, per un'ora pro die nei giorni di apertura, in fascia oraria da concordare con il Direttore Sanitario del Poliambulatorio;
- Il poliambulatorio si potrà avvalere per le attività di prenotazione del personale della Farmacia Due Pini e della Farmacia Gramsci, con reciproco vantaggio per la fidelizzazione di nuovi clienti.

FARMACIE COMUNALI Srl.

È stata prorogata al 31 maggio 2021 la sperimentazione dell'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della Farmacia Gramsci, ubicata in Mantova, P.le Gramsci n.10, sette giorni su sette. Dal 24 marzo la Farmacia è aperta con orario continuato. L'ulteriore ampliamento dell'orario è disceso dalla volontà di garantire alla cittadinanza una farmacia di riferimento permanente, che risulti aperta con orario continuato, evitando la ricerca delle farmacie di turno, tenuto conto anche della densità abitativa dei quartieri limitrofi di cittadini over 65enni. L'orario continuato sarà garantito sino alla cessazione dell'emergenza COVID-19. La sperimentazione consentirà all'amministrazione di valutare in termini concreti costi e benefici della nuova organizzazione del servizio.

Rette e tariffe.

Premessa:



Il 21 febbraio è stata adottata dal Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, la prima ordinanza che dava evidenza anche in Lombardia dei casi accertati di infezione da coronavirus COVID-19, inerenti a pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi.

L'Azienda, a fronte delle allarmanti e confuse informazioni che provenivano dai mass media e dell'assenza di indicazioni operative da parte di ATS e Regione, si è attivata immediatamente per mettere in sicurezza le persone assistite, tutte a rischio di gravi complicazioni in caso di contrazione del virus.

A tutt'oggi nessun ospite dei servizi residenziali è risultato positivo al COVID. Solo cinque operatori, un medico, un educatore e tre ASA sono risultati positivi, tutti per contatti esterni alle strutture. Nessuno dei decessi avvenuti da febbraio ad oggi ha avuto un decorso clinico compatibile con COVID-19.

I fatti sopra descritti hanno avuto un impatto economico sul bilancio d'esercizio 2020 molto pesante

Minori ricavi per utilizzo nuovi posti letto RSA L. Bianchi

Minori ricavi per riduzione degli accessi al CDI permessi ad un massimo di 8 presenze, a fronte dei 20 posti accreditati.

Minori ricavi riduzione tasso di saturazione posti a contratto delle RSA -5%

Minori ricavi riduzione tasso di saturazione CSS 16,7%

Maggiori costi personale RSA e CSS

Maggiori costi per DPI

Maggiori costi per sanificazione ambienti

Per l'esercizio 2021 due gli eventi positivi:

- gli sviluppi della sperimentazione di nuovi farmaci e del vaccino per debellare la pandemia inducono a ritenere prossima la cessazione dell'emergenza sanitaria (marzo 2021);
- la rideterminazione in aumento della remunerazione dei servizi socio sanitari per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza COVID-19 disposta dalla Regione Lombardia con DGR nn° XI/3782 e XI/3783 del 3 novembre 2020.

La variazione del contesto ha portato alla variazione delle previsioni del settembre 2020 circa la saturazione dei posti letto ed i volumi di attività, che, unitamente a processi di razionalizzazione, tra i quali il rinvio dell'ampliamento dell'organico nei settori tecnico ed



amministrativo e degli investimenti, evita, rebus sic stantibus, la necessità di aumentare le rette e le tariffe dei servizi.

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 2021.
- 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 171.000 euro, ripartiti in annualità, 2021/2022/2023.
- L'importo dell'integrazione delle rette a favore degli ospiti delle RSA residenti a Mantova a carico del Comune ammonta, per l'esercizio 2021, 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 2021 prevede la progressiva stabilizzazione del personale infermieristico per l'assistenza in RSA e nei servizi domiciliari.

Problematiche aziendali

- Si ribadisce qui che la maggiore criticità, sul piano economico, va ricercata nel sistema regionale di remunerazione (So.Sia) per le RSA.
- L'applicazione del CCNL Funzioni Locali al personale dipendente che opera nei servizi socio sanitari è particolarmente onerosa. A gennaio era iniziato un confronto con le organizzazioni sindacali per l'applicazione ai nuovi assunti del contratto UNEBA, fermi restando i diritti acquisiti dal personale già in organico. Nel corso del 2021, cessata l'emergenza sanitaria, le trattative riprenderanno.

AREE DI ATTIVITA' ESERCIZIO 2021

- a) **Assistenza in regime residenziale per anziani:**
- RSA I. D'Este
 - RSA L. Bianchi
 - Appartamenti protetti



- b) **Area in regime residenziale per portatori di handicap:**
 - Comunità Socio Sanitaria per persone diversamente abili di Viale Gorizia
- c) **Assistenza in regime semi residenziale per anziani:**
 - Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini
- d) **Assistenza in regime domiciliare:**
 - Servizio di assistenza domiciliare per anziani, soggetti diversamente abili (SAD e voucher sociale) e per pazienti ultra sessantacinquenni affetti da forme di demenza degenerativa ad esito infausto.
 - Servizio di erogazione di prestazioni socio sanitarie a domicilio (Assistenza Domiciliare Integrata: voucher socio sanitario, credit, prestazioni estemporanee, RSA Aperta).
- e) **Assistenza in regime ambulatoriale, Poliambulatorio di Viale Pompilio:**
 - Geriatria
 - Progetto Trifoglio
 - 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
 - Servizio di locazione temporanea per studenti, giovani laureati e ricercatori universitari, per lavoratori interinali e per persone che debbono assistere persone ricoverate presso le strutture sanitarie di Mantova.
 - Assistenza a persone fuggite da zone di guerra.
- g) **Servizi per i minori**
 - Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta
 - Chiosco bar di Lunetta
 - Servizio di assistenza domiciliare educativa
 - Servizio finalizzato al superamento della fragilità delle famiglie.
- h) **Servizi di supporto:**
 - Servizio di ristorazione
 - Servizio di 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 2021 sono i seguenti:



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

II. Area Ambulatoriale per Anziani e Portatori di Patologie Invalidanti

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

RSA I. D'Este

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

Responsabile medico Dr. 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.

È stato ceduto in affitto il ramo d'azienda Poliambulatorio sino al 31 dicembre 2021

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 Sandra Carra.

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 : Responsabile SAD per gli automezzi assegnati ai servizi domiciliari, Associazione Trasporto Protetto per le vetture assegnate, Servizio di manutenzione per gli automezzi di supporto ai servizi interni dell'Azienda.

VIII. Direzione Sanitaria

Direttore Sanitario: Marco Arvati

Responsabile emergenza: Direttore generale pro tempore.

Referente per la Sicurezza e la Formazione Lucia Russo

- a. Unità di valutazione geriatrica e gestione Sistema Sosia
Responsabile dr. Marco Arvati
- b. Commissione permanente per la verifica e la revisione della qualità
Responsabile 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 Contabilità trattamento economico: Monica Panarelli
Referente Approvvigionamenti Barbara Ghizzi
Referente Approvvigionamenti Ufficio tecnico Serena Stanzial

b. Affari Generali

Responsabile Direttore Generale pro tempore
Referente Serena Stanzial

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

Responsabile Direttore Generale pro tempore
Referente Trattamento giuridico ed economico Maria Carapezza

d. Settore Tecnico

Responsabile Amministrativo Direttore Generale pro tempore
Responsabile Tecnico Geom. Alessandro Pavesi
Referente manutenzioni Alessandro Falcone

e. Settore Qualità ed Accreditamento

Responsabile Direttore Generale pro tempore

f. Gestione partecipazione Srl Farmacie Mantovane

Responsabile 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) Servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata (SAD, servizio di sostegno alle famiglie in stato di fragilità, voucher socio sanitario, credit, prestazioni estemporanee, assistenza domiciliare per malati di demenza)
- 4) Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini
- 5) Trasporto protetto
- 6) Integrazione Sociale : 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
- 7) Area Minori: centro di aggregazione giovanile e assistenza domiciliare ai minori. Il polo Minori avrà una propria autonomia a partire dal 2022.
 - 8) Comunità Socio sanitaria per Disabili.

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

Esplicitazione delle determinanti del valore di produzione e di costo del Bilancio di Previsione 2021

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 2021 sono evidenziati nelle schede allegate, predisposte per singolo centro di responsabilità.

Tra gli allegati sono inseriti:

- il Contratto di Servizio
- il Bilancio di Previsione 2021 e il triennale 2021-2023 di Farmacie Mantovane Srl.

18 novembre 2020

F.to IL PRESIDENTE
Vinicio Fiorani

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Graziella Eugenia Ascari