



UN'AZIENDA IN CAMMINO AI TEMPI DEL COVID

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2022



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 (Riabilitazione, Geriatria 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 2022-2024.

- 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.

Con la progressiva vaccinazione di tutta la popolazione la pandemia da COVID-19 ha subito un'importante battuta d'arresto, ma non è ancora in uso una efficace cura a contrasto della malattia, né se ne prevede a breve il brevetto. È pertanto necessario mantenere adeguate misure di prevenzione; queste costituiscono ancora un freno al pieno sviluppo aziendale.

AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE

- Il progetto di risistemazione della pavimentazione e posizionamento di arredi esterni nel parco comunale di Viale G. Galilei, già formulato da TEA Srl e finanziato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, è stato oggetto di variazione per l'allestimento anche di parco giochi. Se ne prevede il completamento entro la primavera del 2022.
- Proseguirà il Progetto Alzheimer, a domicilio ed in RSA, con il supporto di Neurologo, Psicologi e Logopedisti.
- 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.

Dopo il completamento del nuovo reparto (16 pl) presso la RSA L. Bianchi, 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, a causa della pandemia sono stati rinviati i lavori di ristrutturazione interna della RSA I. 'Este.

Il nuovo ascensore non verrà realizzato fronte viale Fiume, ma fronte Via G. Galilei. A seguito della grave pandemia è emerso, infatti, che l'ascensore che le RSA condividono, antistante il centro diurno, è inadeguato per garantire un perfetto isolamento in orizzontale tra i piani di Este e Bianchi, isolamento indispensabile per arginare eventuali



nuovi focolai della malattia. Anche il quadro economico è variato, in costanza dell'aumento significativo dei materiali di costruzione, Il costo complessivo, oneri e spese tecniche compresi, è stimato in euro 758.700,00, la base d'asta era stata fissata in origine in euro 622.500,00.

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.

Anche i lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato ad accogliere il Polo assistenziale per persone diversamente abili hanno subito una battuta di arresto, la messa in funzione deve essere differita all'ultimo trimestre dell'esercizio 2024.

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 progetto per la realizzazione dell'immobile era stato quantificato nel corso del 2020 in euro 2.097.185,00 spese tecniche ed IVA incluse, oltre ad euro 275.000 euro per opere esterne, allacciamenti, arredi interni e area giochi attrezzata, ed oneri di legge. Anche il già menzionato quadro economico dovrà essere assoggettato a revisione prezzi. L'accreditamento delle comunità, la cui realizzazione è rinviata al reperimento delle risorse necessarie, non avverrà entro il triennio 2022-2024.

FARMACIE COMUNALI Srl.

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 si deve ritenere, in termini di costi/benefici, ormai positivamente consolidata. La criticità maggiore per la sostenibilità del servizio continuativo è rappresentata dalla difficoltà di reperire Medici Farmacisti abilitati, mancano ancora due unità in organico.

Rette e tariffe.

Il Bilancio è stato oggetto di revisione alla data del 9 novembre u.s. alla luce delle nuove disposizioni della Regione Lombardia che, con DGR n. 5340 del 4 ottobre 2021, con la quale sono state aggiornate le tariffe sanitarie applicate alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriali, compresi i servizi semiresidenziali e residenziali della salute mentale attraverso l'applicazione dell'incremento percentuale pari al 3,7%, a decorrere dal 1/1/2021 e il mantenimento del valore così calcolato sugli esercizi successivi. L'adeguamento tariffario si auspica sia in grado di assorbire almeno in parte i rincari degli approvvigionamenti energetici, che prevedono un aumento che oscilla tra il 40 ed il 60% dei costi sostenuti nell'esercizio 2021.

L'aumento dei costi e la necessità di ridurre la saturazione per garantire aree di isolamento all'interno delle RSA obbliga a prevedere l'aumento delle rette per i posti letto a contratto:

Stanze a 1 posto letto +2,00 euro

Stanze a 2 posti letto +4,00 euro



Le rette delle stanze a 3 e a 4 posti letto a contratto rimarranno invariate: stanze a 3 posti letto euro 48,00, stanze a 4 posti letto euro 45,00, stanze con posti letto non a contratto.

2022

SATURAZIONE 97% posti letto a contratto 62% solventi 1 posto letto, 62% solventi 2 posti letto			
Este			
	n. stanze	n.pl	tariffa gg
1 pl	12	12	70,00
1 pl pagamento	1	1	96,00
1 pl Alzheimer	1	1	70,00
2 pl	33	66	56,00
2 pl Alzheimer	6	12	56,00
3 pl	4	12	48,00
4 pl	4	16	45,00
Totale posti letto RSA Este		120	
Bianchi			
1 pl	7	7	70,00
1 pl pagamento	5	5	112,00
2 pl	24	48	56,00
2 pl pagamento	8	16	96,00
Totale posti letto RSA Bianchi		76	

Per gli esercizi 2023 e 2024 non è previsto alcun aumento, la variazione economica iscritta nel Bilancio triennale è determinata dal variare del tasso di saturazione dei posti letto.

Risorse aggiuntive.

- La rivalutazione della partecipazione in Fm Srl porterà una modifica in aumento dei valori di attività finanziaria per l'ammontare di euro 225.000 nell'esercizio 2022.
- 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 165.000 euro, ripartiti in annualità, 2022/2023/2024.



- L'importo dell'integrazione delle rette a favore degli ospiti delle RSA residenti a Mantova a carico del Comune ammonta, per l'esercizio 2022, ad euro 8.00 pro die, il budget è stato portato ad di euro 320.000,00.

Risorse Umane.

La programmazione per l'esercizio 2022 prevede:

- a) la progressiva stabilizzazione del personale infermieristico per l'assistenza in RSA e nei servizi domiciliari;
- b) l'istituzione del posto di Vice-Direttore Sanitario, con applicazione del CCNL dei Dirigenti dell'Area Funzioni Locali;

Problematiche aziendali

Si ribadisce qui che la maggiore criticità, sul piano economico, va ricercata nel sistema regionale di remunerazione (So.Sia) per le RSA ed i servizi domiciliari. La pur lodevole revisione dei tariffari disposta con la citata DGR n. n. 5340 del 4 ottobre 2021 (per le RSA si quantifica in euro 1.60 pro die a posto letto) non è sufficiente per fronteggiare l'aumento della complessità casistica delle persone ricoverate, l'aumento del costo del lavoro, i costi per l'applicazione delle regole di prevenzione e contrasto agli eventi pandemici, nonché, da ultimo, l'aumento dei costi per l'energia.

AREE DI ATTIVITA' ESERCIZIO 2022

- 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 2022 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, Nunez Diaz Raissa, Reggiani Greta

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

Responsabile medico Dr. Massimo Musa

Coordinatore : Onofrio Maria Teresa, Nunez Diaz Raissa, 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. Onofrio Maria Teresa, Nunez Diaz Raissa, Reggiani Greta

È 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 Gandellini Laura

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 2022

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 2022 sono evidenziati nelle schede allegate, predisposte per singolo centro di responsabilità.

Tra gli allegati sono inseriti:

- il Contratto di Servizio
- il Bilancio di Previsione 2022 e il triennale 2022-2023 di Farmacie Mantovane Srl.

9 novembre 2021

F.to IL PRESIDENTE
Filippo Genovesi

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Graziella Eugenia Ascari