

INDICE

BILANCIO PREVISIONALE 2019

1. Relazione illustrativa del Bilancio di Previsione	Pag. 01
2. Delibera n. 123 del 26 settembre 2018	Pag. 16
3. Bilancio di previsione anno 2019 ex D.M. Tesoro 26.04.1995 ASPEF	Pag. 20
4. Bilancio di previsione triennale 2019-2020-2021 ex D.M. Tesoro 26.04.1995 ASPEF	Pag. 24
5. Relazione al Bilancio di Previsione del Revisore Unico ASPEF	Pag. 26
6. Piano Programma 2019: schede centri di responsabilità	Pag. 29
7. Piano Programma 2019: programma triennale degli investimenti	Pag. 67
8. Piano Programma 2019: dotazione organica	Pag. 71
9. Piano Programma 2019: piano di formazione	Pag. 88
10. Previsione Fabbisogno di Cassa 2019	Pag. 90
11. Rette e Tariffe 2019	Pag. 91
12. Bilancio di previsione anno 2019 Farmacie Mantovane Srl	Pag. 96
13. Bilancio di previsione triennale 2019-2020-2021 Farmacie Mantovane Srl	Pag. 98
14. Relazione al Bilancio di Previsione del Sindaco revisore di FM Srl	Pag. 100
15. Contratto di Servizio 2019	Pag. 102



RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2019



Contesto

ASPeF, Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia, Ente strumentale del Comune di Mantova, ha come oggetto sociale :

- ~ L'assistenza socio-sanitaria agli anziani in regime residenziale (Residenze Sanitario Assistenziale)
- ~ L'assistenza socio- sanitaria agli anziani in regime semi residenziale diurno (Centro Diurno Integrato)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria agli anziani in regime domiciliare (Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio Assistenza Domiciliare e Trasporto Protetto)
- ~ L'assistenza socio- sanitaria ai soggetti diversamente abili in regime residenziale (Comunità Socio Sanitaria per persone diversamente abili di età compresa tra i 19 ed i 64 anni).
- ~ L'assistenza socio- sanitaria ai soggetti diversamente abili in regime domiciliare (Servizio Assistenza Domiciliare).
- ~ L'assistenza sanitaria in regime ambulatoriale (Ambulatori di Terapie Fisiche a secco ed in acqua, Ambulatorio Geriatrico ed Infermieristico)
- ~ L'assistenza socio-educativa ai minori in regime diurno (Centro Aggregazione Giovanile)
- ~ L'assistenza socio-educativa ai minori ed alle loro famiglie in regime domiciliare (Servizio Assistenza Domiciliare Minori) e residenziale.
- ~ L'assistenza socio-educativa ed assistenziale per adulti in condizione di emarginazione sociale (Dormitorio Pubblico, Pensionato Sociale, Accoglienza profughi) e l'assistenza strutturale ai lavoratori interinali ed a studenti, giovani laureati e docenti universitari (Agenzia di Locazione Temporanea - D.G.R.7/7061 del 23/11/2001, attuativa della L. 9/12/98 n. 431-, dal 2008 incrementata dalla nuova struttura che ospita Studentato)
- ~ La gestione di esercizi farmaceutici
- ~ La compravendita, costruzione, locazione e amministrazione di beni immobili, manutenzione e ristrutturazione di beni propri e altrui inerenti alle competenze istituzionali sopra elencate



Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione per la conduzione dell'Azienda nel triennio 2019-2021.

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

- a. Mantenimento quali-quantitativo delle prestazioni attualmente in erogazione
- b. Incremento dei servizi, con attenzione alla redditività.
- c. Ampliamento delle attività di ASPEF su una dimensione distrettuale.

AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Gli interventi prioritari consistono :

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

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

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



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

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

Il quadro economico allegato per la struttura in calcestruzzo armato evidenzia un costo di euro 300.000,00 (IVA e spese tecniche escluse).

RSA Luigi Bianchi 60 posti letto per persone non autosufficienti.

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

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

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

QUADRO DI SINTESI RIEPILOGATIVO

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

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



AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ADULTE DIVERSAMENTE ABILI

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

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

Il progetto prevede un insieme di azioni volte alla realizzazione di un polo socio educativo capace di prendersi carico della persona disabile non solo al momento in cui non ci sarà più la famiglia o nei momenti in cui questa non sia, anche temporaneamente, in grado di prestare assistenza, ma già nel momento di condivisione e pianificazione del percorso verso l'autonomia, percorso al quale la famiglia può ancora partecipare in forma attiva, con l'indubbio vantaggio di concorrere alla realizzazione di un piano di assistenza individuale meglio personalizzato e più aderente alle abitudini di vita. Destinatari: persone disabili tra i 18 ed i 55 anni.

Il Comune di Mantova funge da stazione appaltante, ad esso fanno capo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento previste dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 207/2010 (parti vigenti). L'impegno economico che ASPEF è chiamata a sostenere rimane fissato in euro 1.500.000,00, per far fronte ad esso è stato acceso un mutuo ventennale, a tasso fisso. I relativi oneri saranno compensati dagli introiti derivanti dall'incremento del numero di posti letto della Comunità socio sanitarie e dalla locazione degli alloggi protetti. Il Piano di Zona del Distretto di Mantova ha fissato la retta giornaliera per l'anno 2019 presso le Comunità Socio Sanitarie in euro 126,00, pro die. La tariffa per gli alloggi protetti, inclusiva delle utenze, ad eccezione della telefonia, e dei generi alimentari di prima necessità, è di euro 21,00 pro capite, pro die.

AREA DI ASSISTENZA AI MINORI

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



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

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

AREA ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME AMBULATORIALE

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

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

FARMACIE COMUNALI Srl.

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

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



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

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

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

Costi e tariffe.

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

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

Risorse aggiuntive.

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

Risorse Umane.

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



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

Appalti: procedure sopra soglia.

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

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

Problematiche aziendali

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

AREE DI ATTIVITA' ESERCIZIO 2019

- 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:



8 Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini

d) Assistenza in regime domiciliare:

- Servizio di assistenza domiciliare per anziani, soggetti diversamente abili (SAD e voucher sociale) e per pazienti ultra sessantacinquenni affetti da forme di demenza degenerativa ad esito infausto.
- Servizio di erogazione di prestazioni socio sanitarie a domicilio (Assistenza Domiciliare Integrata: voucher socio sanitario, credit, prestazioni estemporanee, RSA Aperta).

e) Assistenza in regime ambulatoriale:

- Poliambulatorio di Riabilitazione e Rieducazione Fisica e Idroterapia.
- Ambulatorio Infermieristico
- Ambulatorio Geriatrico

f) Attività volte alla integrazione sociale e Agenzia di locazione temporanea

- Dormitorio Pubblico
- Pensionato Sociale
- Posti letto per lavoratori interinali e/o persone in stato di emergenza sociale
- Residence per studenti, giovani laureati e ricercatori universitari, per lavoratori interinali.
- Assistenza a persone fuggite da zone di guerra.

g) Servizi per i minori

- Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta
- Chiosco bar di Lunetta
- Servizio di assistenza domiciliare educativa
- Servizio finalizzato al superamento della fragilità delle famiglie.

h) Servizi di supporto:

- Servizio di ristorazione
- Servizio di lavanderia
- Servizio di ristorazione a domicilio e/o presso la RSA I. D'Este per utenti esterni
- Direzione Sanitaria e Unità di valutazione geriatrica
- Servizi Amministrativi.

Centri di Responsabilità per l'esercizio economico 2019 sono i seguenti:

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

II. Area Ambulatoriale per Anziani e Portatori di Patologie Invalidanti



Dirigente Responsabile Dr. Marco Arvati
Referente Amministrativo Tutor Ospiti Inf. Laura Negri

RSA I. D'Este

- a. Piani 2 e 3 della RSA I. D'Este (54 posti letto) e del CDI
Responsabile medico Dr. Arvati Marco
Coordinatore Inferm. Onofrio Maria Teresa
- b. Piani 4, 5 e 6 RSA I. D'Este (66 posti letto)
Responsabile medico Dr. Massimo Musa
Coordinatore : Reggiani Greta
- c. Servizio di ristorazione
Responsabile degli aspetti dietologici Dr. Marco Arvati
Responsabile preparazione pasti e approvvigionamenti derrate Nerina Malgarini
- d. Centro Diurno Integrato A. Bertolini 20 posti
Responsabile Animatore Coord. Clara Pasquin

RSA L. Bianchi

- a. Nucleo 1°, 2° e 3° piano 55 posti letto accreditati e 5 posti letto autorizzati
Responsabile medico Dr. Massimo Musa
Coordinatore Inf. Coord. Nunez Diaz Raissa.

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

Attività Ambulatoriali

- a. Poliambulatorio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale e attività in acqua
Responsabile medico Dr. Fabrizio Fabri Poncemi.
A turno i terapisti svolgeranno le funzioni di referente.
- b. Ambulatorio Geriatrico e Infermieristico
Responsabile medico Marco Arvati, Coord. Inf. Laura Savazzi



III. Area domiciliare per anziani, portatori di handicap e di patologie invalidanti

a) Servizi domiciliari: prestazioni socio assistenziali per anziani e soggetti diversamente abili (SAD) , assistenza domiciliare per pazienti affetti da Alzheimer. Servizi, servizio di ristorazione a domicilio .

Responsabile medico Dr. Marco Arvati

Responsabile Laura Gandellini

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

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

A turno i terapisti svolgeranno le funzioni di referente

Responsabile Coord. Inf. Nunez Diaz Raissa

IV. Area handicap

a) Comunità Socio sanitaria per Disabili di Viale Gorizia

Responsabile Medico Marco Arvati

Responsabile Gianluca Mantovani

V. Area Integrazione Sociale e Servizi di Locazione Temporanea.

a) Dormitorio Pubblico e Pensionato Sociale

b) Agenzia di Locazione Temporanea: dall'ottobre 2008 comprende lo Studentato per studenti, giovani laureati e ricercatori universitari .

Responsabile Fabio Quadri

VI. Area Minori

Responsabile Direttore Generale

Responsabile Sandra Carra

a) Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta

b) Chiosco bar di Lunetta.

c) Servizio di assistenza domiciliare educativa per minori (SADM) *



VII. Area Servizi di supporto

- a. Servizio di lavanderia
Referente Nicoletta Gobbi
- b. Servizio di Ristorazione
Responsabile Nerina Malgarini
- c. Servizio di ristorazione a domicilio e c/o RSA I. D'Este per utenti esterni
Referenti: Responsabile SAD e Dr. Marco Arvati.
- d. Servizio di gestione parco macchine e trasporti : referente Cosetta Barbieri

VIII. Direzione Sanitaria

Direttore Sanitario: Marco Arvati

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

- a. Unità di valutazione geriatrica e gestione Sistema 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 e Approvvigionamenti
Responsabile Direttore Generale pro tempore

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



b. Affari Generali

Responsabile Direttore Generale pro tempore

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

Responsabile Direttore Generale pro tempore

Referente Trattamento economico Maria Carapezza

d. Settore Tecnico

Responsabile Amministrativo Direttore Generale pro tempore

Responsabile Tecnico Geom. Alessandro Pavesi

Referente Marika Tosatti

e. Settore Qualità ed Accredimento

Responsabile Direttore Generale pro tempore

f. Gestione partecipazione Srl Farmacie Mantovane

Referente Luca Storchi

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

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



9) Comunità Socio sanitaria per Disabili.

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

Esplicitazione delle determinanti del valore di produzione e di costo del Bilancio di Previsione 2019

Valore della produzione

Nell'ambito delle aree sopra evidenziate i ricavi sono stati prudenzialmente stimati tenendo conto delle dinamiche operative dei soggetti terzi rispetto ad ASPeF che detengono potere decisorio in ordine alle modalità ed al volume di finanziamento delle attività in carico all'Azienda, previo confronto con i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale. Le risorse sono state assegnate in ragione della previsione di attività per l'anno di riferimento, tenuto conto dell'assetto organizzativo attuale, dei progetti di riorganizzazione e dei tempi di evoluzione.

Costi

Per quanto concerne l'assorbimento di risorse (costi) dei singoli centri di responsabilità si rinvia all'allegato Bilancio, redatto secondo le disposizioni del Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995 ed alle schede del piano programma 2019, dove sono evidenziate le voci di spesa, raggruppate per macro fattori di produzione (materie prime, risorse umane, etc.), gli interventi programmati e gli indicatori di risultato.

* * *

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

Tra gli allegati sono inseriti:

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

26 settembre 2019

F.to IL PRESIDENTE
Vinicio Fiorani

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Graziella Eugenia Ascari



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 del 26 settembre 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 26 (ventisei) settembre, alle ore 18.00, presso la sede legale in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale del Comune di Mantova "A.S.P.eF. – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia".

In apertura il Presidente Vinicio Fiorani constata la piena validità della riunione nella quale risultano:

Presenti

Consiglieri

Celada Paolo

Torresani Cristiano

Lucia Salemi

Direttore Generale pro tempore

Ascari Graziella Eugenia

Direttore Sanitario

Arvati Marco

Revisore Unico

Zeni Alessandro

Assenti

Consiglieri

Monica Martelli

Viene posto in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del verbale n. 9 del 24 luglio 2018
3. Situazione economica della società FM Srl al 30 giugno 2018.
4. Situazione economica di ASPEF al 31 marzo 2018
5. Situazione economica di ASPEF al 30 giugno 2018.
6. Approvazione Bilancio di previsione della società Farmacie Mantovane SRL 2019-2021.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 del 26 settembre 2018

7. Approvazione Piano Programma triennio 2019-2021 e Bilancio di previsione 2019 di ASPEF.
8. Contratto per l'affidamento dei servizi socio – sanitari, assistenziali e di pulizia presso la RSA Isabella d'Este – Piazzale Michelangelo n. 1 (MN) e la Rsa Luigi Bianchi : proroga ampliamento assistenza in RSA sino a nuova aggiudicazione;
9. Gara per il servizio di guardia notturna attiva presso il Dormitorio Pubblico di Via Ariosto e proroga contratto in essere.
10. Gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di Piazzale Gramsci e Viale Pompilio: Farmacie Gramsci e Due pini e Info Aspef.
11. Iscrizione NEASS Lombardia
12. Iscrizione APINDUSTRIA di Mantova.
13. Aggiudicazione alla ditta Sicurezza Attiva.Com Srl dei lavori di realizzazione del nuovo sistema automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio – RDA I. D'Este
14. Incarichi e consulenze in scadenza nel corso dell'ultimo trimestre 2018: provvedimenti.
15. Approvazione determine DG dal 1 aprile 2018 al 30 giugno 2018.
16. Part time dipendente Barbara Ghizzi.
17. Dietista: Convenzione con Fondazione Caracci.
18. Progetto "Mantova Hub per la vita", partecipazione bando azioni di sistema per la valorizzazione dei territori della Fondazione Cariverona.
19. Assenza dipendente Marcello di Marino: provvedimenti.
20. Indennizzo per infortunio dipendente Laura Negri.
21. Approvazione Carta dei Servizi e regolamento per l'accesso agli alloggi protetti.
22. Costi energia elettrica: attivazione procedura per revisione impianti e sostituzione corpi illuminanti.
23. Ampliamento servizi territoriali a supporto dei nuclei con fragilità.



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 del 26 settembre 2018

- OMISSIS -

Odg. 7. Approvazione Piano Programma triennio 2019-2021 e Bilancio di previsione 2019 di ASPEF.

Il Consiglio esamina i documenti contabili relativi al previsionale 2019 ed al Bilancio triennale 2019-2021.

La previsione non contempla alcun aumento di rette e tariffe. Aspef chiederà però l'aumento del finanziamento del progetto Alzheimer da 53.000 a 113.000 euro, interamente a carico del Comune, per contrastare la riduzione degli interventi a carico del fondo sanitario regionale. Per l'esercizio 2019 non si prevede l'attivazione di nessun nuovo servizio. L'apertura dei nuovi posti letto della RSA L. Bianchi è prevista a partire dall'anno 2020, con una saturazione dell'80%. Nel 2021 è invece prevista l'attivazione della nuova comunità per disabili e degli appartamenti per il "Dopo di Noi" (Mantova HUB) e la realizzazione delle Comunità per minori.

	2019	2020	2021
Valore della produzione	9.157.651,56	9.555.379,52	10.188.475,65
Costi della produzione	9.404.180,56	9.769.397,13	10.323.117,54
Margine operativo lordo	-246.529,00	-214.017,61	-134.644,89
Proventi e oneri strord.	3.500,000	3.500,000	93.500,00
Rettifica valori attività Finanziarie Rivalutazione partecipate	203.000,00	205.600,00	210.500,00
Imposte e proventi da Consolidato	47.029,00	11.917,61	17.644,89
Utile (perdita) d'esercizio	0,00	0,00	0,00

Esaminato lo schema di impianto del Bilancio Previsionale 2019 e del Bilancio triennale 2019 - 2020 - 2021;

Vista l'elaborazione finale del Piano Programma 2019;

Vista l'elaborazione finale del Bilancio di Previsione anno 2019 ex D. M. Tesoro 26/04/1995;

Vista l'elaborazione finale del Bilancio Triennale 2019 - 2021;

Ritenuto di approvare nel merito i contenuti dei documenti così come prodotti: schede dei centri di responsabilità, programma triennale degli investimenti, dotazione organica, piano di formazione,



Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 del 26 settembre 2018

fabbisogno di cassa 2019, rette e tariffe 2019, contratto di servizio ASPEF/Comune di Mantova, Bilancio di previsione di Fm Srl annuale e triennale 2019-2021.

Considerate le scadenze alle quali occorre adempiere secondo l'art. 26 e 27 dello Statuto Aziendale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale pro -- tempore

Sentito il parere favorevole del Revisore Unico

Il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate

1. Di approvare il Piano Programma anno 2019, il Bilancio di Previsione anno 2019 ex D. M. Tesoro 26/04/1995, il Bilancio Triennale 2019 - 2021;
2. Di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere copia il Piano Programma anno 2019, il Bilancio di Previsione anno 2019 ex D. M. Tesoro 26/04/1995, il Bilancio Triennale 2019 - 2021 al Revisore Unico per l'acquisizione del parere di competenza;
3. Di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere ai sensi dell'art. 26 e 27 dello Statuto Aziendale, previo accordo con l'Assessorato al Welfare, il presente atto all'Amministrazione Comunale, unitamente alla relazione del Revisore Unico, per gli adempimenti conseguenti.

Il Consiglio approva e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

NUMERO DELL' ATTO	OGGETTO	VOTI FAVOREVOLI	ESITO
123/2018	Approvazione Piano Programma triennio 2019-2021 e Bilancio di previsione 2019 di ASPEF.	4	Approvata

- OMISSIS -

La riunione si chiude alle ore 20.00. La prossima seduta si terrà il 25 ottobre alle ore 18.00.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Graziella Eugenia Ascari

F.to Il Presidente
Vincio Fiorani

A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2019		CONSUNTIVO 2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		9.157.651,56		9.393.006,22
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	8.873.443,52		8.715.976,52	
* R.S.A. Isabella d'Este	2.323.776,00		2.258.716,09	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	1.741.002,00		1.759.952,00	
* R.S.A. Luigi Bianchi	1.286.032,00		1.243.947,09	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	779.052,00		794.352,00	
* Integrazione Ricavi per Prestaz.	200.000,00		200.000,00	
Prestazioni svolte da ASPEF per conto del				
* Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	113.000,00		53.000,00	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	200.400,00		254.640,29	
* S.A.D. - Voucher	598.426,52		620.637,70	
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	49.602,00		77.066,43	
* Centro Diurno Integrato	117.230,00		116.207,40	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	141.580,00		140.304,00	
* Area Integrazione Sociale	561.152,00		515.189,85	
<i>Quota provenienti Dormitorio a carico del Piano di Zona</i>	110.000,00		60.000,00	
* Servizio Trasporto Protetto	8.700,00		9.927,50	
* Area Minori	299.278,00		256.566,52	
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	7.248,00		6.362,85	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	8.114,00		6.100,96	
* R.S.A. Isabella d'Este - alloggi Protetti	45.840,00		0,00	
* Comunità Alloggio Handicap	249.910,00		258.460,58	
<i>Fondo Sanitario Regionale S.I.D.</i>	35.000,00		42.314,90	
<i>Fondo Sociale ex circolare 4</i>	0,00		23.940,36	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		3.558,99	
* R.S.A.	0,00		3.558,99	
* Ristorazione	0,00		0,00	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;				
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei ricavi in conto esercizio.	284.208,04		673.470,71	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	78.760,00		78.760,66	
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	78.760,00		78.760,66	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	0,00		0,00	
<i>Premio qualità ASL</i>	0,00		0,00	
<i>Fondo Regionale per lavori</i>	78.760,00		78.760,66	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,00		8.812,50	
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	8.812,00		8.812,50	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	0,00		0,00	
<i>Premio qualità ASL</i>	0,00		0,00	
<i>Fondo per lavori Bianchi</i>	8.812,00		8.812,50	
* Altri ricavi	0,00		202.136,82	
* Affitti ed altri ricavi e proventi	147.500,00		147.500,00	
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	20.000,00		53.278,69	
* Altri Ricavi e Proventi (sopp. attive)	0,00		101.240,15	
* Altri ricavi e proventi comuni	29.136,04		81.741,89	

A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

CONTO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2019		CONSUNTIVO 2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
B) Costi della produzione:		-9.404.180,56		9.611.005,88
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	749.100,00		835.166,58	
• R.S.A. "Isabella d'Este"	389.200,00		432.182,48	
• R.S.A. "Luigi Bianchi"	201.100,00		228.173,60	
• Prestazioni sanitarie ambulatoriali	8.000,00		11.593,37	
• S.A.D. - Voucher	4.200,00		4.301,84	
• Centro Diurno Integrato	26.400,00		31.055,83	
• Area Integrazione Sociale	63.500,00		70.590,13	
• Servizio Trasporto Protetto	7.100,00		7.572,77	
• Area Minori	14.300,00		20.625,47	
• C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	10.300,00		9.183,87	
• Costi comuni	25.000,00		19.887,22	
7) per servizi;	5.087.746,56		5.400.187,36	
• R.S.A. "Isabella d'Este"	2.102.328,00		2.405.895,94	
• R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.172.510,00		1.101.886,33	
• Prestazioni sanitarie ambulatoriali	98.250,00		191.997,71	
• S.A.D. - Voucher	548.770,00		600.173,98	
• Centro Diurno Integrato	35.500,00		34.234,31	
• Area integrazione sociale	245.090,00		217.476,71	
• Servizio Trasporto Protetto	4.000,00		7.925,32	
• Area Minori	277.900,00		298.698,19	
• C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	215.350,00		209.951,66	
• Costi comuni	329.048,56		273.947,47	
• Compensi C.d.A.	45.000,00		44.311,08	
• Compensi Collegio revisori	14.000,00		13.588,66	
8) per godimento di beni di terzi;	44.900,00		29.934,82	
• R.S.A. "Isabella d'Este"	0,00		0,00	
• R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00		0,00	
• Riabilitazione	30.000,00			
• S.A.D. - Voucher	0,00		0,00	
• Centro Diurno Integrato	0,00		0,00	
• Area Integrazione Sociale	6.000,00		14.366,38	
• Area Minori	500,00		213,21	
• C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	7.000,00		14.926,78	
• Comuni	1.400,00		426,45	
9) per il personale:	2.904.500,00		2.686.203,97	
a - salari e stipendi;	2.904.500,00		2.009.172,57	
b - oneri sociali: (al netto fiscalizzazione)	0,00		507.660,48	
c - trattamento di fine rapporto;	0,00		169.370,92	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00		0,00	
e - altri costi per il personale	0,00		0,00	
10) ammortamenti e svalutazioni:	430.000,00		424.624,84	
a - ammortamento delle immobilizz. immateriali;	205.500,00		123.480,33	
b - ammortamento delle immobilizzazioni mater.	224.500,00		289.607,87	
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	0,00		0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibile liquide;	0,00		11.336,64	
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;			0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00		0,00	

A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

CONTO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2019		CONSUNTIVO 2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00	
14) oneri di gestione.	187.934,00		234.888,34	
• R.S.A. "Isabella d'Este"	61.480,00		59.702,60	
• R.S.A. "Luigi Bianchi"	30.300,00		28.980,86	
• Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.810,00		4.134,73	
• S.A.D. - Voucher	2.490,00		3.516,51	
• Centro Diurno Integrato	3.200,00		4.402,28	
• Area Integrazione Sociale	48.824,00		49.643,50	
• Servizio Trasporto Protetto	500,00		201,58	
• Area Minori	1.100,00		683,21	
• C.S.G. Comunità Socio Sanitaria	1.920,00		1.566,00	
• Sopravvenienze Passive	0,00		61.818,98	
• Costi comuni	36.510,00		20.238,09	
MARGINE OPERATIVO LORDO		-246.529,00		-217.999,66
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
C) Proventi e oneri finanziari:		-3.500,00		711,59
15) proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
- da imprese controllate	0,00		0,00	
- da impresa collegata	0,00		0,00	
- da altri	0,00		0,00	
16) altri proventi finanziari:	0,00		5.630,95	
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
- da imprese controllate	0,00		0,00	
- da imprese collegate	0,00		0,00	
- da altri	0,00		0,00	
b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da impresa controllata e collegate;	0,00		0,00	
- da imprese controllate	0,00		5.630,95	
- da imprese collegate	0,00		801,90	
- da Ente pubblico di riferimento	0,00		-	
- da altri	0,00		4.828,05	
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00		-	
- interessi attivi su titoli circolante	-		-	
- altri proventi finanziari	-		-	
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-3.500,00		-4.919,36	
- da imprese controllate	0,00		0,00	
- da imprese collegate	0,00		0,00	
- da Ente pubblico di riferimento	0,00		0,00	
- da altri	-3.500,00		-4.919,36	
- interessi passivi su mutui	-3.500,00		-4.919,36	
- interessi passivi su r/c	0,00		0,00	
- spese e commissioni bancarie	0,00		0,00	
17bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziarie		203.000,00		171.935,29
18) rivalutazioni:	203.000,00		171.935,29	
e - di partecipazioni	203.000,00		171.935,29	

A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

CONTO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2019		CONSUNTIVO 2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<i>b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:</i> 19) svalutazioni: <i>a - di partecipazioni:</i> <i>b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>	0,00		0,00	
E) Proventi e oneri straordinari:		0,00		0,00
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5; * plusvalenze da alienazioni * sopravv. attive e insuss. passive * altre	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al N. 14, e delle imposte relative ad esercizi precedenti; * minusvalenze da alienazioni * sopravv. passive e insuss. attive * altre	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-47.029,00		-45.352,78
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-47.029,00		-49.005,00
* IRAP	4.145,00		4.214,00	
* IRES	0,00		0,00	
* Prevalenti da consolidamento	- 51.174,00		- 53.219,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		3.652,22

A. S. P. e F.
Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Bilancio di Previsione Triennale 2019 - 2020 - 2021

	2019	2020	2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	8.873.443,52	9.271.171,48	9.904.264,61
a) RSA "Isabella D'Este"	2.323.778,00	2.323.778,00	2.323.778,00
b) RSA "Luigi Bianchi"	1.286.032,00	1.683.152,00	1.683.152,00
c) Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO SIA Este	1.741.402,00	1.757.402,00	1.757.402,00
Fondo Sanitario Regionale SO SIA Bianchi	779.052,00	787.052,00	787.052,00
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per Malati di Alzheimer	113.000,00	113.000,00	50.000,00
d) Prestazioni sanitarie ambulatoriali	200.400,00	200.400,00	313.400,00
e) S.A.D. Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	596.425,52	596.425,52	596.425,52
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	49.662,00	24.801,00	24.801,00
f) Centro Diurno Integrato	117.230,00	117.230,00	117.230,00
Fondo Sanitario Regionale SO SIA	141.580,00	141.580,00	141.580,00
g) Area Integrazione Sociale	561.152,00	561.152,00	561.152,00
Quota Proventi Domitorio a carico del Piano di Zona	110.000,00	110.000,00	110.000,00
h) Servizio Trasporto Protetto	8.700,00	8.726,10	8.752,28
i) Area Minori	299.278,00	298.978,72	298.978,72
Comunità per Minori	0,00	0,00	462.453,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	7.248,00	3.624,00	3.624,00
j) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	8.114,00	8.195,14	8.277,09
m) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Alloggi Protetti	45.540,00	45.540,00	45.540,00
n) C.S.S.	249.910,00	255.135,00	372.665,00
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale SLDI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilità per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00
- RSA "Isabella D'Este"	78.760,00	78.760,00	78.760,00
di cui ricavi in conto esercizio	78.760,00	78.760,00	78.760,00
Quota Fondo Regionale per lavori I.D'Este	78.760,00	78.760,00	78.760,00
- R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,00	8.812,00	8.812,00
di cui ricavi in conto esercizio	8.812,00	8.812,00	8.812,00
Quota Fondo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,00	8.812,00	8.812,00
- Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affitti	147.500,00	147.500,00	147.500,00
- Altri ricavi progetti attività Socio Assistenziali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Altri ricavi e proventi comune	29.136,04	29.136,04	29.136,04
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.157.651,56	9.555.379,52	10.188.472,65
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	749.100,00	779.849,10	823.591,15
- RSA "Isabella D'Este"	389.200,00	389.589,20	390.757,97
- RSA "Luigi Bianchi"	201.100,00	231.301,10	231.995,00
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	8.000,00	8.008,00	18.032,02
- S.A.D. Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	4.200,00	4.204,20	4.216,81
- Centro Diurno Integrato	26.400,00	26.426,40	26.505,68
- Area Integrazione Sociale	63.500,00	63.563,50	63.754,19
- Servizio Trasporto Protetto	7.100,00	7.107,10	7.128,42
- Area Minori	14.300,00	14.314,30	14.357,24
- Comunità per Minori	0,00	0,00	28.835,50
- C.S.S.	10.300,00	10.310,30	12.908,23
- Costi comuni	25.000,00	25.025,00	25.100,08
7) Costi per servizi	5.087.746,56	5.402.463,79	5.781.635,76
- RSA "Isabella D'Este"	2.102.328,00	2.104.430,33	2.106.534,76
- RSA "Luigi Bianchi"	1.172.510,00	1.423.682,51	1.425.106,19
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	98.250,00	158.348,25	263.506,60
- S.A.D. Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	548.770,00	549.318,77	549.868,09
- Centro Diurno Integrato	35.500,00	35.535,50	35.571,04
- Area Integrazione Sociale	245.090,00	245.335,09	245.580,43
- Servizio Trasporto Protetto	4.000,00	4.000,00	4.012,00
- Area Minori	277.900,00	278.177,90	278.456,08
- Comunità per Minori	0,00	0,00	240.648,50
- C.S.S.	215.350,00	215.586,89	243.974,47
- Compensi C.d.A.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
- Compensi Collegio Revisori	14.000,00	14.000,00	14.000,00
- Costi comuni	329.048,56	329.048,56	329.377,61
8) Costi per godimento beni di terzi	44.900,00	48.020,30	48.141,87
- RSA "Isabella D'Este"	0,00	0,00	0,00
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	30.000,00	33.000,00	33.000,00

A. S. P. e F.
Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Bilancio di Previsione Triennale 2019 - 2020 - 2021

	2019	2020	2021
- S.A.D. Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	0,00	0,00	0,00
- Area Integrazione Sociale	6.000,00	6.018,00	6.036,00
- Area Minori	500,00	501,50	503,00
- C.S.S.	7.000,00	7.084,00	7.169,00
- Comuni	1.400,00	1.416,80	1.433,80
9) Costi per il personale	2.904.500,00	2.913.213,50	2.951.953,14
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	2.904.500,00	2.913.213,50	2.951.953,14
10) Ammortamenti e svalutazioni	430.000,00	437.728,50	524.485,57
- Ammortamento immob. immateriali	205.500,00	212.335,00	229.680,55
- Ammortamento immob. materiali	224.500,00	225.173,50	294.805,02
- Svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
- Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00
- (Rimanenze finali)	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
- Accantonamento a fondo rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
- Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	187.934,00	188.121,93	193.310,06
- RSA "Isabella D'Isie"	61.480,00	61.541,48	61.603,02
- RSA "Luigi Bianchi"	30.300,00	30.330,30	33.360,63
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.818,00	1.811,81	1.813,62
- S.A.D. Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	2.490,00	2.492,49	2.494,98
- Centro Diurno Integrato	3.200,00	3.203,20	3.206,40
- Area Integrazione Sociale	48.624,00	48.672,62	48.721,30
- Servizio Trasporto Prosetto	500,00	500,50	501,00
- Area Minori	1.100,00	1.101,10	1.102,20
- C.S.S.	1.920,00	1.921,92	1.923,84
- Costi comuni	36.510,00	36.546,51	36.583,06
MARGINE OPERATIVO LORDO	-246.529,00	-214.017,61	-134.644,89
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.500,00	-3.500,00	-93.500,00
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	-3.500,00	-3.500,00	-93.500,00
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	203.000,00	205.600,00	210.500,00
18) Rivalutazioni	203.000,00	205.600,00	210.500,00
- di partecipazioni	203.000,00	205.600,00	210.500,00
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
20) Proventi	0,00	0,00	0,00
21) Oneri	0,00	0	
22) Imposte dell'esercizio	47.029,00	11.917,61	17.644,89
- IRAP	4.145,00	33.814,39	29.493,11
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	51.174,00	45.732,00	47.138,00
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

Libro Verbali del Collegio dei Revisori

A.S.P.e F.

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

PARERE DEL REVISORE UNICO

SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019

L'anno 2018, il giorno 08, del mese di Ottobre, alle ore 11,00 presso la sede della "Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia", in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1, è presente il Revisore Unico dei Conti, nominato con decreto del Sindaco di Mantova, PS 50/135/2016, del giorno 8 giugno 2016, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 77 del 12 luglio 2016, nella persona del Dott. Rag. Alessandro Zeni.

Il Revisore Unico procede nella seduta odierna alla visione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 ed il Bilancio triennale 2019/2020/2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in data 26 settembre 2018.

Il pareggio economico di bilancio è, perciò, così previsto:

- Valore della produzione	euro	9.157.651,56
- Costi della produzione	euro	- 9.404.180,56
Proventi/oneri finanziari	euro	- 3.500,00
- Rettifiche di valore di attività finanziarie	euro	203.000,00
- Imposte e tasse dell'esercizio	euro	-4.145,00
- Proventi da consolidamento	euro	51.174,00
- Risultato dell'esercizio	euro	0,00
- Totale a pareggio	euro	0,00

I costi della produzione sono così ripartiti:

a) Costi per acquisto materie prime e prodotti	euro	749.100,00
b) Costi per servizi	euro	5.087.746,56

Libro Verballi del Collegio dei Revisori

c) Costi per godimento beni di terzi:	euro	44.900,00
d) Costi per il personale:	euro	2.904.500,00
e) Ammortamenti e svalutazioni:	euro	430.000,00
f) Variazioni delle rimanenze di magazzino:	euro	0,00
g) Accantonamenti per rischio:	euro	0,00
h) Oneri diversi di gestione:	euro	187.934,00

Nelle voci che compongono il valore della produzione sono stati iscritti, tra gli altri, i seguenti contributi, indicati nella voce A1 del bilancio previsionale:

- Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	euro	200.000,00
- Fondo Sanitario Regionale ex Circolare 4	euro	56.850,00
- Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	euro	2.662.034,00
- Fondo Sanitario Regionale Si.Di.	euro	35.000,00
- Area Integrazione Sociale Piano di zona	euro	110.000,00

e nella voce A5 del bilancio di previsione

- Altri contributi per lavori RSA	euro	87.572,00
- Prestazioni per Progetti Alzheimer ex D.C.C. 14/2012	euro	113.000,00
- Affitto e rimborso spese Farmacie Mantovane Srl	euro	147.500,00

Visto l'ammontare dei costi e dei ricavi negli esercizi passati si ritengono congrue e attendibili le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel "Bilancio di Previsione per l'anno 2019".

Per questo motivo, senza entrare nel merito specifico di valutazioni di esclusiva competenza dello stesso Consiglio, si ritiene, in sintesi, di poter affermare che nella determinazione delle singole voci di entrata e di uscita sono stati utilizzati criteri di cautela e di logicità.

In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente, in qualità di Revisore Unico dell'Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia, "A.S.P.e F."

esprime parere favorevole

Libro Verbali del Collegio dei Revisori

all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Mantova, del "Bilancio di Previsione per l'anno 2019 di A.S.P.e F. - Azienda Servizi alla Persona ed alla Famiglia".

La seduta viene tolta alle ore 12,10, previa lettura, approvazione unanime e redazione del presente verbale.

Mantova, li 08 ottobre 2018.

IL REVISORE UNICO

(Alessandro Zeni)



PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Residenziale per anziani
Servizio	R.S.A. I. D'Este
Descrizione mission	Le R.S.A.(Residenza Sanitario Assistenziali) sono strutture che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalla Regione Lombardia.
Risponsabili medici ed infermieristici	Dr. Marco Arvati, Dr. Musa Massimo; Coord. Inf. Nunez Diez Raissa , Coord. Inf. Onofrio Teresa; Coord. Inf. Reggiani Greta
Normativa di riferimento	L.R. 1/86; DPR 20.02.97;P.O.A. 1995/97; Legge 328/2000; Dlg.s 229/99; DPR 16.04.02; DM 70/02; DGR R.L. 9686/01; DGR R.L. 5908/01;DGR R.L. 7435/01;DGR R.L. 8494/02; Circolare R.L. 12/02; Circolare R.L. 30/2002; Circolare R.L. 33/02; DGR 12618 del 07/04/2003; DGR 12904 ; del 07/05/2003; Piano Socio sanitario 2008-2010 D.C.R. 26/10/2006 n° VIII/257; L.R. 8 del 2 aprile 2007; DGR 5743 del 31/10/2007, DGR 8496/08; DECRETO 1254 del 15.02.2010LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2012 ; DGR 3540 del 30.05.2012; DGR 1185 del 20.12.2013; DGR 1765 del 08.05.2014;DGR 2261 del 01.08.2014; DGR 2569 del 31.10.2014; DGR X/2989/2014; Legge regionale 23 11 agosto 2015; DGR 3993 del 4 agosto 2015; DGR n. 4702 del 29.12.2015
Atti Aziendali	Statuto Carta dei servizi Codice etico Modello organizzativo Regolamento Contratto d'Ingresso
Soggetti destinatari del servizio	Anziani ultra 65enni residenti in regione Lombardia, salvo eccezioni concordate tra l'ufficio Accoglienza Ospiti/Utenti, la Direzione Sanitaria e l'ATS
Attività del Servizio	Struttura residenziale che accoglie anziani con vari gradi di non autosufficienza. A queste persone sono forniti servizi sia di tipo sanitario (medico-infermieristiche, motorio-riabilitative, psico-sociali, assistenza e igiene alla persona) sia di tipo alberghiero (pernottamento, alimentazione, cura estetiche, attività di socializzazione) ed opera di personale con varie professionalità (medici-infermieri, fisioterapisti, educatori, Operatori Socio-assistenziali, ecc...) che lavorano in equipe secondo modalità di valutazione ed intervento multidimensionate.

Obiettivi dell'attività.	Questo profilo di attività alla persona anziana non autosufficiente è volta a mantenere o migliorarne i livelli di autonomia residui del paziente, promuoverne il benessere, prevenire e curare le malattie croniche e la loro riacutizzazione, sostenere i famigliari che non sono più in grado di gestire il loro caro al domicilio.
---------------------------------	--

Area d'offerta	Regione Lombardia - Provincia di Mantova -
-----------------------	--

Valore della produzione	
Posti letto accreditati	120
Posti letto a contratto (Contratto triennale)	119
Posti letto a pagamento	1
N° ore apertura servizio settimanale	168

Partners nell'erogazione, verifica, incremento e realizzazione del servizio	Azienda Sanitaria Provinciale di Mantova, dal 1 gennaio 2016 ATS della Val Padana e ASST di Mantova Utenti e loro care giver Assessorato al Welfare di Mantova Amministrazione Provinciale Distretto di Mantova: Piano di Zona Terzo settore OO.SS. Pensionati OO.SS. Confederali OO.SS. Confederali OO.SS. Comparto Ente Locali RR.SS.AA. Provincia di Mantova Pubbliche e Private
--	---

Soggetti finanziatori delle prestazioni	Utenti/Ente Locale di residenza (rette) (Contributo Fondo Sanitario Regionale). Dal 1 gennaio 2016 ATS Val Padana Proventi da partecipazione Farmacie Mantovane Srl Integrazione rette del Comune di Mantova Contributi da terzi (Fondazioni, Associazioni, etc.) Altri ricavi
--	---

Risorse strutturali e tecnologiche	
Fabbricati	Fabbricato P.le Michelangelo, n. 1, 46100 Mantova, di proprietà del Comune di Mantova
Attrezzature industriali e commerciali	Di proprietà Aziendale
Automezzi e autovetture	Di proprietà Aziendale
Arredamento	Di proprietà Aziendale
Mobili macchine e ufficio	Di proprietà Aziendale
Macchine elettroniche	Di proprietà Aziendale
Attrezzature varie	Dispositivi elettromedicali
Altri beni	Attrezzatura varia e minuta, ivi compresi gli apparecchi ed i supporti /programmi informatici.

COSTI DIRETTI

Risorse umane	Ausiliari socio assistenziali, operatori socio sanitari, terapisti della riabilitazione, animatori, logopedista, dietista, infermieri, psicologi, medici, igiene e sanificazione, parrucchiere, pedicure, podologo Consulenze Medico specialistiche (Fisiatra, Anestesista, Ortopedico, Dermatologo e Psichiatra)
Servizi	Trasporti Riscaldamento Energia Elettrica Acqua , Gas Manutenzioni impianti e attrezzature Assicurazioni Serv.Manutenzioni automezzi Ristorazione Lavanderia Formazione Telefonia Servizi Informatici
Costi per godimento Beni di terzi	Noleggio strutture e attrezzature
Materie prime, sussidiarie e di consumo	<i>Acquisto prodotti sanitari</i> Farmaci e parafarmaci , presidi sanitari Ausili per Incontinenti Ausili FKT Acquisto materiale medico per assistenza farmac.e sanitaria Acquisto ossigeno <i>Acquisto prodotti non sanitari</i> Generi alimentari cancelleria Carburanti e lubrificanti Materiale di consumo Materiale monouso Teleriscaldamento

Ammortamenti	Struttura, attrezzatura e software
Oneri diversi di gestione	Giornali e riviste per aggiornamento Rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, costi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, IMU, abbonamenti, tasse di circolazione, tasse di registro
Obiettivi Strategici	Azioni
Organizzazione	Formazione continua al personale su Informatizzazione Fascicolo Socio Sanitario (FASAS), formazione a personale Infermieristico per fare PAI Supporto alla domiciliarità per il controllo da remoto Mobilità interna Semestrale/annuale del personale addetto all'assistenza dell'ospite Aggiornamento Valutazione Multidimensionale Continua in parallelo con Aggiornamento Scheda SOSIA
Formazione in modalità E-Learning	Corsi di Formazione su: Piano di Emergenza- Piano di miglioramento Aziendale, Protocollo Farmaci, Protocollo mezzi di tutela, Protocollo Cadute, Protocollo Distribuzione alimenti, Protocollo controllo Dolore; Protocollo Piaghe da decubito, Protocollo controllo Rischio Infettivo, Formazione su Rischio Biologico e chimico e DPI, Formazione su Movimentazione manuale dei carichi. Formazione globale su procedure e sicurezza ai nuovi assunti
Formazione Frontale	Corso Formazione Medicina Palliativa e Corso BLS-D
Processi di Valutazione e Revisione continua di Qualità	Incontri Settimanali con Responsabili di Servizio per problematiche-Tecnico-organizzative ed eventuali Revisioni di Procedure di Assistenza Nuovi protocolli e procedure: Protocollo Distribuzione Alimenti Revisione protocollo Farmaci
Risorse aggiuntive	
Risorse umane	

Risorse Strutturali	Tinteggiatura piani e riparazione infissi e entrate stanze. Al 4° piano rivedere pavimenti
Risorse Strumentali	Arredamento guardiole di piano Este e Bianchi Sostituzioni attrezzature usurate
Servizi inclusi nella retta	Si confermano tutti i servizi aggiuntivi per gli ospiti: consulenze mediche prestate in struttura (Dermatologia, Psichiatria, Sostegno psicologico specialistico, Medicina palliativa e nutrizionale; Cardiologo, Podologo), trasporti Nutrizione, Ortopedia, Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Trasporto da/per presidi sanitari; parrucchiere, podologo, pedicure
Indicatori di accessibilità al servizio (nell'anno)	
Età media all'ingresso	Somma anni già compiuti in Ingressi/ Numero ospiti entrati Somma pazienti entrati divisi per Classe/
Media gravità Classi Sasia di pazienti entrati nell'anno	Numero ospiti entrati
Ingressi pazienti residenti nel Comune su pazienti Extra Comune	Pazienti Residenti a MN entrati su posti a Contratto/ Pazienti non Residenti a MN su posto a Contratto
Percentuale pazienti paganti che passano su posto a contratto	Pazienti passati da posto non a Contratto a posto a Contratto/ Pazienti entrati su posto non a Contratto
Indicatori di efficienza (nell'anno)	
Tasso di saturazione dei posti letto a Contratto	Numero giornate presenza ospiti reali (presenti, dimessi, deceduti) solo per posti a contratto/ Numero giornate potenziali dell'anno per posti letto a Contratto
Costi presidi assorbenti pro capite	Costo Compl. annuo per acquisto Presidi Assorbenti/ Numero giornate reali di presenza ospiti
Spesa farmaceutica pro capite	Costo Compl. annuo per acquisto Farmaci/ Numero giornate reali di presenza ospiti
Minuti settimanali medi di assist. infermiere per paziente	Numero minuti timbrati del personale Inferm./ Numero giornate reali di presenza ospiti
Minuti settimanali medi di Assistenza Medico per paziente	Numero minuti timbrati del personale Medico/ Numero giornate reali di presenza ospiti
Percentuale PAI non eseguiti nei tempi stabiliti da n°	PAI redatti oltre i 6 mesi dal preced. (7 gg di toll.)/ n° PAI totale redatti
Accreditamento	n° FASAS con prescrizione verbal. da ATS in vigil./ Numero FASAS controllati in Vigilanza
Completezza ed appropriatezza FASAS da verifica di Sorveglianza	N° totale indicatori soddisfatti/ n° totale indicatori applicabili
Livello di Accettabilità di Indicatori di Appropriatezza (Da DGR 1765/2014)	

Indicatori di efficacia (nell'anno)	
Mortalità	Numero ospiti morti nell'anno/ numero totale ospiti curati (presenti+dimess.+deced.)
Mortalità nei primi 30 gg di Ricovero	Numero decessi entro 30 gg da istituzionalizzazione/ Numero totale ospiti entrati
Numero di Farmaci mediamente assunti in una giornata	Numero di Farmaci complessivamente sommin. a tutti gli ospiti del 26 Aprile/ ospiti totali presenti il 26 Aprile
Cadute totali	Numero Totale di cadute / Numero totale di ospiti curati (Presenti+dim.+deced)
Lesioni da decubito in RSA (non da ospedale)	Numero Totale ospiti che sviluppano LdD in RSA / Numero Totale LdD guarite /
Lesioni da decubito guarite	Numero totale di ospiti curati (Presenti+dim.+deced)
Pazienti con Disfagia	Numero ospiti che sviluppano LdD in RSA Numero Totale Pazienti Disfagici /
Pazienti con Nutrizione artificiale	Numero totale di ospiti curati (Presenti+dim.+deced) Numero Totale Pazienti con Nutrizione Artificiale /
	Numero totale di ospiti curati (Presenti+dim.+deced)
Indicatori customer satisfaction	
Rapporto giudizi positivi/negativi utenti/parenti	Customer Percentuale di Giudizi positivi su giudizi negativi da analisi risposte Customer Pazienti ed utenti (confronto con anno precedente)
Rapporto giudizi positivi/negativi Customer operatori	Percentuale di Giudizi positivi su giudizi negativi da analisi risposte Customer operatori (confronto con anno precedente)

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Residenziale per anziani
Servizio	R.S.A. L. Bianchi
Descrizione mission	Le R.S.A.(Residenze Sanitario Assistenziali) sono strutture che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalla Regione Lombardia.
Responsabili medici ed infermieristici	Dr. Marco Arvati, Dr. Musa Massimo; Coord. Inf. Nunez Diez Raissa , Coord. Inf. Onofrio Teresa; Coord. Inf. Reggiani Greta
Normativa di riferimento	L.R. 1/86; DPR 20.02.97; P.O.A. 1995/97; Legge 328/2000; Dlg.s 229/99; DPR 16.04.02; DM 70/02; DGR R.L. 9686/01; DGR R.L. 5908/01;DGR R.L. 7435/01;DGR R.L. 8494/02; Circolare R.L. 12/02; Circolare R.L. 30/2002; Circolare R.L. 33/02; DGR 12618 del 07/04/2003; DGR 12904 , del 07/05/2003; Piano Socio sanitario 2008-2010 D.C.R. 26/10/2006 n° VIII/257; L.R. 8 del 2 aprile 2007; DGR 5743 del 31/10/2007, DGR 8496/08; DECRETO 1254 del 15.02.2010LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2012 ; DGR 3540 del 30.05.2012; DGR 1185 del 20.12.2013; DGR 1765 del 08.05.2014;DGR 2261 del 01.08.2014; DGR 2569 del 31.10.2014; DGR X/2989/2014; Legge regionale 23 11 agosto 2015; DGR 3993 del 4 agosto 2015; DGR n. 4702 del 29.12.2015
Atti Aziendali	Statuto Carta dei servizi Codice etico Modello organizzativo Regolamento Contratto d'ingresso
Soggetti destinatari del servizio	Anziani ultra 65enni residenti in regione Lombardia, salvo eccezioni concordate tra l'ufficio Accoglienza Ospiti/Utenti, la Direzione Sanitaria e l'ATS
Attività del Servizio	Struttura residenziale che accoglie anziani con vari gradi di non autosufficienza. A queste persone sono forniti servizi sia di tipo sanitario (medico-infermieristiche, motorio-riabilitative, psico-sociali, assistenza e igiene alla persona) sia di tipo alberghiero (pernottamento, alimentazione, cure estetiche, attività di socializzazione) ad opera di personale con varie professionalità (medici-infermieri, fisioterapisti, educatori, Operatori Socio-assistenziali, ecc...) che lavorano in equipe secondo modalità di valutazione ed intervento multidimensionale.

Obiettivi dell'attività.	Questo profilo di attività alla persona anziana non autosufficiente è volta a mantenere o migliorarne i livelli di autonomia residui del paziente, promuoverne il benessere, prevenire e curare le malattie croniche e la loro riabilitazione, sostenere i familiari che non sono più in grado di gestire il loro caro al domicilio.
---------------------------------	--

Area d'offerta	Regione Lombardia - Provincia di Mantova -
-----------------------	--

Valore della produzione	
Posti letto accreditati	60
Posti letto a contratto (Contratto triennale)	55
Posti letto a pagamento	5
N° ore apertura servizio settimanale	168

Partners nell'erogazione, verifica, Incremento realizzazione del servizio	Azienda Sanitaria Provinciale di Mantova, dal 1 gennaio 2016 ATS della Val Padana e ASST di Mantova Utenti e loro care giver Assessorato al Welfare di Mantova Amministrazione Provinciale Distretto di Mantova: Piano di Zona Terzo settore OO.SS. Pensionati OO.SS. Confederali OO.SS. Confederali OO.SS. Comparto Enti Locali RR.SS.AA. Provincia di Mantova Pubbliche e Private
--	---

Soggetti finanziatori delle prestazioni	Utenti/Ente Locale di residenza (rette) (Contributo Fondo Sanitario Regionale). Dal 1 gennaio 2016 ATS Val Padana Proventi da partecipazione Farmacie Mantovane Srl Integrazione rette del Comune di Mantova Contributi da terzi (Fondazioni, Associazioni, etc.) Altri ricavi
--	---

Risorse strutturali e tecnologiche	
Fabbricati	Fabbricato Viale Fiume 49/51 di proprietà del Comune di Mantova in Mantova
Attrezzature industriali e commerciali	Di proprietà Aziendale
Automezzi e autovetture	Di proprietà Aziendale
Arredamento	Di proprietà Aziendale
Mobili macchine e ufficio	Di proprietà Aziendale
Macchine elettroniche	Di proprietà Aziendale
Attrezzature varie	Dispositivi elettromedicali
Altri beni	Attrezzature varia e minuteria compresi gli apparecchi ed i supporti /programmi informatici.

COSTI DIRETTI

Risorse umane	Ausiliari socio assistenziali, operatori socio sanitari, terapisti della riabilitazione, animatori, logopedista, dietista, infermieri, psicologi, medici, igiene e sanificazione, parrucchiere, pedicure, podologo Consulenze Medico specialistiche (Fisiatra, Anestesista, Ortopedico, Dermatologo e Psichiatra)
Servizi	Trasporti Riscaldamento Energia Elettrica Acqua , Gas Manutenzioni impianti e attrezzature Assicurazioni Serv.Manutenzioni automezzi Ristorazione Lavanderia Formazione Telefonia Servizi Informatici
Costi per godimento Beni di terzi	
	Noleggio strutture e attrezzature
Materie prime, sussidiarie e di consumo	
<i>Acquisto prodotti sanitari</i>	Farmaci e parafarmaci , presidi sanitari Ausili per incontinenti Ausili FKT Acquisto materiale medico per assistenza farmac.e sanitaria Acquisto ossigeno
<i>Acquisto prodotti non sanitari</i>	Generi alimentari cancelleria Carburanti e lubrificanti Materiale di consumo Materiale monouso Riscaldamento

Ammortamenti	Struttura, attrezzatura e software
Oneri diversi di gestione	Giornali e riviste per aggiornamento Rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, costi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, IMU, abbonamenti, tasse di circolazione, tasse di registro
Obiettivi Strategici	Azioni
Organizzazione	Formazione personale medico, infermieristico e di riabilitazione su Informatizzazione Fascicolo Socio Sanitario (FASAS) con firma digitale per la somministrazione di terapie Supporto alla domiciliarità per il controllo da remoto Aggiornamento Valutazione Multidimensionale Continua in parallelo con Aggiornamento Schede SOSIA
Formazione in modalità E-Learning	Corsi di Formazione su: Piano di Emergenza- Piano di miglioramento Aziendale, Protocollo Farmaci, Protocollo mezzi di tutela, Protocollo Cadute, Protocollo Distribuzione alimenti, Protocollo controllo Dolore, Protocollo Piaghe da decubito, Protocollo controllo Rischio Infettivo, Formazione su Rischio Biologico e chimico e DPI, Formazione su Movimentazione manuale dei carichi, Formazione globale su procedure e sicurezza ai nuovi assunti
Formazione Frontale	Corso Formazione Medicina Palliativa e Corso SLSD
Processi di Valutazione e Revisione continua di Qualità	Incontri Settimanali con Responsabili di Servizio per problematiche Tecnico-organizzative ed eventuali Revisioni di Procedure di Assistenza Nuovi protocolli e procedure: Protocollo Distribuzione Alimenti Revisione protocollo Farmaci
Risorse aggiuntive	Incremento di 34 ore pro die di personale ASA
Risorse umane	Un IP dipendente
Risorse Strumentali	Da arredare le Guardie Sostituzioni attrezzature usurate
Servizi inclusi nella retta	Si confermano tutti i servizi aggiuntivi per gli ospiti: consulenze mediche prestate in struttura (Dermatologia, Psichiatria, Sostegno psicologico specialistico ;Medicina palliativa e nutrizionale; Cardiologo, Podologo), trasporti Nutrizione;Ortopedia;Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Trasporto da/per presidi sanitari; parrucchiere, podologo, pedicure

Indicatori di accessibilità al servizio (nell'anno)

Età media all'ingresso	Somma anni già compiuti in Ingressi/Numero ospiti entrati
Media gravità Classi Sosta di pazienti entrati nell'anno	Somma pazienti entrati divisi per Classe/Numero ospiti entrati
Ingressi pazienti residenti nel Comune su pazienti Extra Comune	Pazienti Residenti a MN entrati su posti a Contratto/ Pazienti non Residenti a MN su posto a Contratto
Percentuale pazienti paganti che passano su posto a contratto	Pazienti passati da posto non a Contratto a posto a Contratto/ Pazienti entrati su posto non a Contratto

Indicatori di efficienza (nell'anno)

Tasso di saturazione dei posti letto a Contratto	Numero giornate presenza ospiti reali (presenti, dimessi, deceduti) solo per posti a contratto/Numero giornate potenziali dell'anno per posti letto a Contratto
Costi presidi assorbenti pro capite	Costo Compl. annuo per acquisto Presidi Assorbenti/Numero giornate reali di presenza ospiti
Spesa farmaceutica pro capite	Costo Compl. annuo per acquisto Farmaci/Numero giornate reali di presenza ospiti
Minuti settimanali medi di assist. infermiere per paziente	Numero minuti timbrati del personale Inferm./Numero giornate reali di presenza ospiti
Minuti settimanali medi di Assistenza Medico per paziente	Numero minuti timbrati del personale Medico/Numero giornate reali di presenza ospiti
Percentuale PAI non eseguiti nei tempi stabiliti da Accredimento	n° PAI redatti oltre i 6 mesi dal preced. (7 gg di toll.)/n° PAI totale redatti
Completezza ed appropriatezza FASAS da verifica di Sorveglianza	N° FASAS con prescrizione verbal. da ATS in vigil./Numero FASAS controllati in Vigilanza
Livello di Accettabilità di Indicatori di Appropriatezza (Da DGR 1785/2014)	N° totale indicatori soddisfatti/n° totale indicatori applicabili

Indicatori di efficacia (nell'anno)

Mortalità	Numero ospiti morti nell'anno/numero totale ospiti curati (presenti+dimess.+deced.)
Mortalità nei primi 30 gg di Ricovero	Numero decessi entro 30 gg da istituzionalizzazione/Numero totale ospiti entrati
Numero di Farmaci mediamente assunti in una giornata	Numero di Farmaci complessivamente sommin. a tutti gli ospiti del 26 Aprile/ospiti totali presenti il 26 Aprile
Cadute totali	Numero Totale di cadute / Numero totale di ospiti curati (Presenti+dim.+deced.)
Lesioni da decubito in RSA (non da ospedale)	Numero Totale ospiti che sviluppano LdD in RSA / Numero totale di ospiti curati (Presenti+dim.+deced.)
Lesioni da decubito guarite	Numero Totale LdD guarite / Numero ospiti che sviluppano LdD in RSA
Pazienti con Disfagia	Numero Totale Pazienti Disfagici / Numero totale di ospiti curati (Presenti+dim.+deced.)
Pazienti con Nutrizione artificiale	Numero Totale Pazienti con Nutrizione Artificiale / Numero totale di ospiti curati (Presenti+dim.+deced.)

Indicatori customer satisfaction

Rapporto giudizi positivi/negativi Customer utenti/parenti	Percentuale di Giudizi positivi su giudizi negativi da analisi risposte
Rapporto giudizi positivi/negativi Customer operatori	Customer Pazienti ed utenti (confronto con anno precedente) Percentuale di Giudizi positivi su giudizi negativi da analisi risposte Customer operatori (confronto con anno precedente)

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Ambulatoriale
Servizio	RIABILITAZIONE PER UTENTI ESTERNI
Descrizione mission	Servizio ambulatoriale di risposta ai bisogni sanitari di riabilitazione e rieducazione rivolta ai cittadini. L'assistenza comprende servizi di natura sanitaria (medico - infermieristico - fisiatrico e riabilitativi) e non sanitario (AFA)
Responsabili	Dr. Marco Arvati, Dr. Fabri Poncemi, Coord. Ascari
Normativa di riferimento	DPR 1997 Requisiti minimi strutture sanitarie
Soggetti destinatari del servizio	Pazienti con prescrizione medica, le tariffe sono a totale carico degli utenti
Area d'offerta	Mantova
Valore della produzione	Prestazioni valorizzate in base al tariffario allegato al Piano programma
Ambulatorio autorizzato al funzionamento	25
N° ore apertura servizio settimanale	
Partners nell'erogazione, verifica, incremento e realizzazione del servizio	
ATS Val padana ASST di Mantova Assessorato al Welfare di Mantova Distretto di Mantova, Piano di Zona OO.SS Pensionati OO.SS. Comparto En6 Locali	
Soggetti finanziatori delle prestazioni	Utenti Contributi da terzi (Fondazioni, Associazioni, etc.)
Risorse strutturali e tecnologiche	
Fabbricati	Fabbricato Viale Fiume 49/51 presso Luigi Bianchi n. 1, 46100 Mantova, di proprietà del Comune di Mantova fino ad avvenuta aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione di 16 nuovi posti letto al piano terra della RSA L. Bianchi. Data presunta 28 febbraio 2019. Siamo in fase di ricerca di uno spazio utile per il tempo necessario alla realizzazione del nuovo centro natatorio di SAI.SEI.FUN.
Automezzi e autovetture	Di proprietà Aziendale
Arredamento	Ambulatori e Palestra
Attrezzature varie	Strumentazione elettromedicale Laser Piscina Riabilitativa
Altri beni	Attrezzature varie e minute

COSTI DIRETTI

Risorse umane	Terapisti della riabilitazione, medici, personale ausiliario dedicato al front office Consulenze Medico specialistiche Igiene e sanificazione, formazione Aggiornamenti specifici sul tema delle patologie dolorose
----------------------	---

Servizi	Spese per manutenzioni attrezzature Spese di formazione Spese energia elettrica, acqua, gas Spesa telefonia Formazione
----------------	---

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo	
<i>Acquisto prodotti sanitari</i>	Ausili FKT in particolare per la rieducazione in acqua
<i>Acquisto prodotti non sanitari</i>	Materiale di consumo, materiale di pulizia, cancelleria, carburanti e lubrificanti, attrezzatura minuta, etc. Acquisto materiale medico per assistenza farmaceutica fra cui farmaci e materiale specifico per il carrello delle emergenze Teleriscaldamento Attrezzature e software

Oneri diversi di gestione	Tassa Rifiuti speciali Tassa Igiene ambientale
----------------------------------	--

Obiettivi Strategici	Azioni
Potenziamento attività	TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO IN ALTRA PIU' ADEGUATA SEDE
Potenziamento figure sanitarie per gestire utenza ad alto contenuto sanitario	Presenza ambulatoriale di Fisiatra e Neurologo che potrebbe essere arricchita da altre figure specialistiche come ortopedico, reumatologo etc Incremento ore utilizzo attrezzature con incentivazione personale dipendente
Publicizzazione costante del Servizio	PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE INIZIATIVE ECM CON MMG, ARTICOLI O SERVIZI IN VIDEO SU ATTIVITA' SIGNIFICATIVA (USO REALTA' VIRTUALE) MIGLIORAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO IN PARTICOLARE CON MATERIALE INFORMATIVO PER LA GESTIONE E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE MUSCOLOSCHELETRICHE CONTATTI CON REPARTI OSPEDALIERI SIA DI DISCIPLINE AFFINI CHE COMUNQUE COINVOLGIBILI IN ATTIVITA' RIABILITATIVA (EMODIALISI) CONVENZIONI CON AMBULATORI ESTERNI (EV DOTATE DI VASCA RIABILITATIVA DURANTE IL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO) , CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE, ENTI MUTUALISTICI PRIVATI (FASI; BANCHE ETC.). SI PROPONE UN SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DOMICILIARE A PAGAMENTO

Risorse aggiuntive/riduzione risorse	
Risorse umane	
	Terapisti libero professionisti per l'incremento delle ore di utilizzo delle strutture
Acquisti	
Indicatori di accessibilità al servizio	
Tempo medio che intercorre tra comando e accesso	TEMPO MAX 1 SETTIMANA)
Possibilità di adeguare gli orari alle necessità dell'assistito	PRESENTE ED ADEGUATA
Indicatori di efficienza	
Valore della produzione/pre lavoro dedicato	
Indicatori di efficacia	
N° residenti/N° accessi a domicilio	
Costo personale/n° prestazioni	
Indicatori customer satisfaction	
N° reclami utenti formalizzati/informali	
Questionari di gradimento utenti all'ingresso	DOPPIO RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO
Rapporto giudizi positivi/negativi	INVARIATO RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO 100/0

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Domiciliare per anziani e per soggetti in condizioni di fragilità
Servizio	Servizio Assistenza Domiciliare a soggetti in condizione di fragilità e Voucher socio sanitario (ATS)
Descrizione mission	Garantire prestazioni socio assistenziali, sanitarie e socio educative a domicilio per anziani e portatori di handicap, a nuclei familiari che comprendono soggetti ad elevato carico assistenziale o a rischio di emarginazione, al fine di consentire, per il maggior tempo possibile, la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre le esigenze di ricorso a strutture protette. Il Sed integrato con l'assistenza sanitaria domiciliare costituisce oggi una risposta efficace di tutela anche per quei soggetti che, pur avendone la necessità, non hanno accesso o diritto di permanenza in strutture protette (dimissioni precoci, sovraffollamento delle strutture di riabilitazione).
Risponsabile	Gandellini Laura; Responsabilità Sanitaria: Dr. Marco Arvati; responsabilità FKT : Dr. Fabrizio Fabri Poncemi, dr. Cesare
Normativa di riferimento	P.S.A Regione Lombardia: Legge 328/00, Piano Socio Sanitario Regione Lombardia, DGR 12902/03 ; Voucher Sociale Piano di Zona; L.R. 8 del 2 aprile 2007; DGR 5743 del 31/10/2007; DGR 7915 DEL 06/08/2008; DGR 3541 del 30.05.2012, DGR 856/2013; DGR 1765 /2014; DGR 2261/2014; DGR 2569/2014, DGR
Soggetti destinatari del servizio	Soggetti affetti da patologie psico-fisiche che richiedono un elevato carico assistenziale, soggetti portatori di handicap psico-fisico.
Area d'offerta	Comune di Mantova, Distretto di Mantova
Attività del Servizio	Prestazioni assistenziali relative alla cura della persona e del suo ambiente di vita, supporto per le attività della vita quotidiana, attività socializzanti, attività atte a favorire sviluppo/mantenimento di autonomie personali, promozione benessere; prestazioni sanitarie riabilitative/Infermieristiche (ADI) prestazioni rivolte al sostegno/sollievo dei caregivers di persone fragili e al mantenimento delle risorse attive delle persone fragili
Valore della produzione	
N° ore apertura servizio settimanali: sette giorni su sette, con la sola esclusione della domenica pomeriggio, fascia oraria: 7,30/13,30 - 15,00/20,00; assistenza notturna a richiesta individuale	72
n° medio utenti in carico	200
n° medio utenti prestazioni socio assistenziali, sanitarie e socio educative	80 pro die
n° medio fruitori pasti a domicilio pro die	30
Partners nell'erogazione, verifica, incremento e realizzazione del servizio	ATS Val Padana e ASST: ASPeF è erogatore accreditato per voucher ADI e RSA aperta erogati tramite ATS all'utente che può liberamente scegliere tra gli enti pattanti disponibili Assessorato al Welfare di Mantova: inviante per il servizio e beneficio di alcune persone in particolari situazioni personali ed Piano di Zona distretto di Mantova OO.SS Pensionati OO.SS. Confederali OO.SS. Comparto Ente Locali RR.SS.AA, Distretto di Mantova Trasporto Protetto città di Mantova Terzo settore

Soggetti finanziatori delle prestazioni	Utenti/Ente Locale di residenza x SAD Regione Lombardia per tramite ATS x Voucher socio sanitario e Voucher RSA aperta Piano di Zona per ex Circolare 4 Contributi da terzi (Fondazioni, Associazioni, etc.) Piano di Zona Voucher Sociale
--	--

Risorse strutturali e tecnologiche

Fabbricati	Fabbricato Viale Fiume 49/51, n. 1, 46100 Mantova, di proprietà del comune di Mantova: Da febbraio 2018 il servizio verrà trasferito presso gli ambulatori contigui alla farmacia Gramsci in P.le
Automezzi e autovetture	Di proprietà Aziendale
Arredamento	Ufficio

COSTI DIRETTI

Risorse umane	Auxiliari socio assistenziali, operatori socio sanitari, terapisti della riabilitazione, infermieri, psicologi, medici, educatori, logopedisti Igiene e sanificazione Consulenze Medico specialistiche (Fisiatra, Anestesista Dermatologo e Psichiatra)
----------------------	---

Servizi	Pasti a domicilio Telefonia fissa e mobile Trasporti Spese Telefonia, energia elettrica Manutenzione automezzi Assicurazioni automezzi
----------------	---

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo

	Materiale di consumo Cancelleria Carburanti e lubrificanti Teleriscaldamento
--	---

Oneri diversi di gestione

	Tassa rifiuti urbani e speciali Abbonamenti a testi e riviste Tassa di Circolazione automezzi
--	---

Godimento beni di terzi

Locazione sollevatori	
-----------------------	--

Ammortamenti

Ammortamenti immateriali	
Ammortamenti materiali	

Obiettivi Strategici	Azioni
Trasferimento sede operativa INFO ASPEF RSA Aperta Informatizzazione delle attività domiciliari	Il Servizio verrà allocato presso gli ambulatori contigui alla farmacia Gramsci in P.le Gramsci (MN) Il servizio domiciliare verrà potenziato con lo sportello informativo sui percorsi socio sanitari assistenziali nella Città di Mantova. Organizzare servizio assistenziale e riabilitativo a persone con demenze/disturbi comportamentali e ai rispettivi nuclei familiari/caregivers a fronte della crescente richiesta Acquisto software e formazione del personale
Controllo da remoto di persone sole	Progetto Alzheimer: organizzazione controllo da remoto soggetti
Formazione	Tematiche inerenti a patologie psichiatriche e malattie degenerative; dinamiche relazionali e comunicazione
Risorse aggiuntive/Riduzione risorse Risorse umane Acquisti	incarichi libero professionali su progetto Alzheimer - educatori professionali e psicologi
Indicatori di accessibilità al servizio Tempo medio che intercorre tra domanda e presa in carico risposta diretta o telefonica alle richieste di informazione da parte dei cittadini liste di attesa: richieste di attivazione del Servizio soddisfatte:	
Indicatori di efficienza N° assistiti/ n° ore personale dedicato Costi complessivi/n° accessi a domicilio	
Indicatori di efficacia N° residenti/N° assistiti a domicilio N° utenti/N° fascicoli individuali N° casi in carico/n° casi ad assistenza Integrata ADI	
Indicatori customer satisfaction N° reclami utenti formalizzati/informali Questionari di gradimento	

PIANO PROGRAMMA 2019	Residenziale e Semi-residenziale per anziani
Servizio	Centro Diurno Integrato
Descrizione mission	Fornire prestazioni di assistenza socio-sanitaria e stimolare la socializzazione di persona anziane in regime diurno (dalle ore 08 alle 19), dal lunedì al venerdì, con il duplice obiettivo di cura/stimolo e di sollievo alla famiglia. Opera in integrazione con le agenzie del territorio, i medici di base, i servizi sociali di base, i caregivers, l'ASL, il volontariato.
Responsabile	Direttore Sanitario: Marco Arvati; Coordinatore CDI Clara Pasquin (animatore); Coord. Inf. Onofrio Maria Teresa
Normativa di riferimento	L.R. 1/86; DCR 8.3.95 n.1439; DCR 23.12.87 n-871; L.R. 5.t.00 n.1; DGR 19.1.01 n.3130; L. 328/00; DGR 8494/02; DGR 12903 del 09/05/2003; Piano Socio sanitario 2007-2009 D.C.R. 26/10/2006 n° VIII/257; L.R. 8 del 2 aprile 2007; DGR 5743 del 31/10/2007; DGR 3540 del 30.05.2012; DGR 1185 del 20.12.2013; DGR 1785 del 08.05.2014; DGR 2261 del 01.08.2014; DGR 2589 del 31.10.2014; L.R. 23/2016; DGR 3993 del 4 agosto 2015; DGR n. 4702 del 29.12.2015
Soggetti destinatari del servizio	Anziani ultra 65enni, salvo eccezioni valutate dall'ufficio Accoglienza Ospiti/Utenti insieme alla Direzione Sanitaria e all'ATS Val Padana di Mantova
Area d'offerta	Provincia di Mantova
Valore della produzione	
Posti accreditati e a contratto (Contratto triennale)	20
Posti accreditamento a pagamento	0
N° ore apertura servizio settimanali	55
Partners nell'erogazione/ verifica/ incremento/ realizzazione del servizio	ATS Agenzia territoriale Sanitaria Assessorato al Welfare di Mantova Associazioni di volontariato Amministrazione Provinciale Distretto di Mantova - Piano di Zona Scuole del Comune di Mantova e dei Comuni limitrofi OO.SS. Pensionati OO.SS. Confederali OO.SS. Comparto Ente Locali Terzo settore
Soggetti finanziatori delle prestazioni	Utenti/Ente Locale di residenza (rette) ATS (Contributo Fondo Socio Sanitario) Contributi da terzi (Fondazioni, Associazioni, etc.)
Risorse strutturali e tecnologiche	
Fabbricati	Fabbricato P.le Michelangelo, n. 1. 46100 Mantova. di proprietà del Comune di Mantova c/o RSA I. D'Este
Autovetture	Automezzi e autovetture di proprietà aziendale
Attrezzature	Arredamento CDI ed attrezzatura per attività psicomotorie/ludico motorie

COSTI DIRETTI

Risorse umane	Ausiliari socio assistenziali, operatori socio sanitari, terapisti della riabilitazione, infermieri, psicologi, medici. Ristorazione, igiene e sanificazione Consulenze Medico specialistiche (Fisiatra, Anestesista, Dermatologo e Psichiatra)
Servizi	Telefonia fissa e mobile Serv. Energia Elettrica, gas e acqua Spese per viaggi e trasferte Spese per attività socio-ricreative
Ammortamenti	Attrezzatura varia e minuta
Materie prime, sussidiarie e di consumo	Farmaci (l'utente del CDT fruiscce dell'assistenza sanitaria territoriale, la spesa a carico della struttura è limitata ai soli casi di emergenza) Presidi sanitari Ausili sanitari
Acquisto prodotti non sanitari	Materiale di consumo Cancelleria e materiale per le attività di Animazione Teleriscaldamento
Godimento beni di terzi Noleggio strutture e attrezzature	
Oneri diversi di gestione	Tassa rifiuti urbani e speciali Testi e riviste
Obiettivi Strategici	Azioni
Organizzazione	Ampliamento orario di accoglienza dalle 17.00 alle 19.00, con inclusione della somministrazione del pasto serale Revisione attività di animazione per garantire eventi nei giorni festivi Piano di intervento individualizzato Informazione nelle scuole superiori per incentivare attività di volontariato Radio RSA Convenzione con Associazione Volontari Ospedalieri di Mantova
Sinergie con partner domiciliari (medici di base, caregivers, servizi territoriali, volontariato)	Offerta disponibilità assistenza pasto serale degli ospiti fino alle 19.00 Incontri periodici con medici di base, incontri periodici con caregivers, protocolli d'intesa, incontri informativi con la cittadinanza, uscite sul territorio, partecipazione ad eventi sul territorio, collaborazione con altri CDT e RSA del territorio Marketing per pubblicizzare i servizi anche tramite volantini

Formazione		
Formazione in modalità E-Learning	Corsi sugli indicatori e sugli indici di misurabilità delle attività socio/educative in RSA e CDI Corsi di Formazione su: Piano di Emergenza- Piano di miglioramento Aziendale, Protocollo Farmaci, Protocollo mezzi di tutela, Protocollo Cadute, Protocollo Distribuzione alimenti, Protocollo controllo Dolore; Protocollo Piaghe da decubito, Protocollo controllo Rischio Infettivo, Formazione su Rischio Biologico e chimico e DPI, Formazione su Movimentazione manuale dei carichi, Formazione globale su procedure e sicurezza ai nuovi assunti	
Formazione Frontale	Corso Formazione Medicina Palliativa e Corso BLS-D Revisione protocollo Farmaci Corsi sugli indicatori e sugli indici di misurabilità delle attività socio/educative in RSA e CDI Corsi di formazione sulla demenza Corsi di formazione psicomotricità/educazione musicale	
Servizi inclusi nelle rette		
Interventi di uno Psicologo sul gruppo per la gestione degli ospiti con disturbi comportamentali Si confermano tutti i servizi aggiuntivi per gli ospiti: consulenze mediche prestate in struttura (Dermatologia, Psichiatria, Sostegno psicologico specialistico, Medicina palliativa e nutrizionale, Nutrizione, Ortopedia, Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, Trasporto da/per presidi sanitari, parrucchiere, podologo, pedicure		
Risorse aggiuntive/Riduzione risorse		
Risorse umane	Consulenza psicologica utenti e familiari, supporto volontari	
Beni strumentali	collegamento Radiofaccabanda tra RSA L'Este e RSA L.Bianchi	
Indicatori di accessibilità al servizio (nell'anno)		
Età media all'ingresso	Somma anni già compiuti in ingressi/ ospiti entrati	Numero
Indicatori di efficienza (nell'anno)		
Minuti settimanali medi di assist. infermiere per paziente	Numero minuti timbrati del personale Inferm./ giornate di presenza ospiti	Numero
Minuti settimanali medi di Assistenza Medico per paziente	Numero minuti timbrati del personale Medico/ giornate di presenza ospiti	Numero
Percentuale PAI non eseguiti nei tempi stabiliti da Accredimento	n° PAI redatti: oltre i 6 mesi dal preced. (7 gg di toll.)/ totale redatti	n° PAI
Completezza ed appropriatezza FASAS da verifica di Sorveglianza	N° FASAS con prescrizione verbal. da ATS in vigil./ FASAS controllati in Vigilanza	Numero
Livello di Accettabilità di Indicatori di Appropriatezza (Da DGR 1765/2014)	N° totale Indicatori soddisfatti/ n° totale indicatori applicabili	
Indicatori di efficacia (nell'anno)		
Cadute totali	Numero Totale di caduta /Numero totale di ospiti assistiti (Presenti+dim.+deced)	
Pazienti con Disagla	Numero Totale Pazienti Disagici /Numero totale di ospiti assistiti (Presenti+dim.+deced)	
Indicatori customer satisfaction		
Rapporto giudizi positivi/negativi Customer utenti/parent	Percentuale di Giudizi positivi su giudizi negativi da analisi risposte Customer Pazienti ed utenti (confronto con anno precedente)	
Rapporto giudizi positivi/negativi Customer operatori	Percentuale di Giudizi positivi su giudizi negativi da analisi risposte Customer operatori (confronto con anno precedente)	

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Area disabili
Servizio	Comunità Socio Sanitaria per Disabili di Viale Gorizia n°4
Descrizione mission	La Comunità è una struttura protetta residenziale che ospita persone (fino al compimento del 65° anno di età) con medie e/o gravi disabilità; ed hanno quindi la necessità di sostituire, in via temporanea o permanente, il proprio nucleo familiare. La Comunità garantisce agli utenti vari tipi di interventi: socio-assistenziali, sanitario, riabilitativo, educativo, relazionale e d'integrazione sociale. Gli standard di assistenza sono stabiliti dalla Regione Lombardia; le modalità di assistenza vengono condivise con l'ATS di riferimento e il Medico di Medicina Generale.
Responsabile struttura	Direttore Generale ASPeF
Referente del servizio	Gianluca Mantovani
Responsabilità e attività del referente del servizio	Gestione dei requisiti richiesti da Regione Lombardia per mantenimento accreditamento. Gestione FASAS ospiti con relativi requisiti richiesti da Regione Lombardia per l'appropriatezza. Gestione del personale (plan di lavoro, n° ore giornaliere dedicate all'assistenza degli ospiti in base alle esigenze della tipologia del servizio). Organizzazione e gestione delle attività sociali ospiti. Incontri settimanali con gli MMG in Comunità o in loro ambulatori per controllo stato di salute psico-fisico degli ospiti, per impegnative farmaci e visite specialistiche. Gestione e controllo scadenze farmaci. Prenotazione visite specialistiche con relativo trasporto ospiti in presidi ospedalieri o distretti sanitari. Incontri mensili con le figure giuridiche degli ospiti. Organizzazione uscite sul territorio con ospiti durante l'anno. Gestione interventi infermieristici ospiti (prelievi ematochimici, medicazioni, etc.) tramite le ADI-ASST e ADI-ASPeF. Gestione fornitura annuale, presidi e ausili ospiti mediante le procedure richieste dalla ATS. Gestione fornitura alimenti, materiale monouso e di lavanderia. Gestione e formazione degli operatori per il corretto utilizzo delle attrezzature in uso in Comunità. Organizzazione attività riabilitative ed animative ospiti svolte presso le strutture ASPeF. Collaborazione con i CDD frequentati dagli ospiti con i relativi trasporti. Organizzazione e gestione di attività riabilitative in strutture non aziendali (es.: rieducazione funzionale in piscina Dugoni) e relativo trasporto. Organizzazione uscite ospiti sul territorio. Gestione (carico-scarico rifiuti sanitari pericolosi) mediante il SISTRI e TEA.
Istituzioni che si relazionano con il servizio	ATS: gestione e ripristino piani terapeutici annuali (presidi assorbenti, sostituzione carrozzine, strisce reattive per la rilevazione della glicemia, sacche per la stomia), inserimento di eventuali nuovi ospiti in struttura; ASST: gestione e organizzazione di interventi infermieristici mediante l'assistenza domiciliare integrata, visite specialistiche in presidi ospedalieri e in distretti sanitari presenti in provincia di Mantova, gestione rapporti con Ufficio Protezione Giudica e tutori/amministratori di sostegno degli ospiti; Assessorato Welfare State del comune di residenza; inserimento di eventuali nuovi ospiti in struttura mediante i contratti d'ingresso, Consorzio Progetto Solidarietà (Ente Capofila del Piano di Zona); stipula convenzione quinquennale per le rette giornaliere e la ex-circolare 4; Assessorato Welfare State dei comuni di provenienza: stipula contratti d'ingresso con aggiornamento retta giornaliera sancito dalla convenzione con il Piano di Zona; Comune di Mantova (Sportello Unico): rinnovo carte d'identità degli ospiti, Regione Lombardia: compilazione schede struttura, SIDI, FE1 per via informatica
Normativa di riferimento	L.R. 1/86, L. 102/92; L. 162/98; L. 328/00 Piano Socio Sanitario Regionale; Piano di Zona; DGR 18333 del 23 luglio 2004; DGR 20763 del 2005; Circolare 33 del 3 agosto 2004; DGR 3540 del 30.05.2012; DGR 1185 del 20.12.2013; DGR 1765 del
Soggetti destinatari del servizio	Possono usufruire del servizio, le persone maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età con gravi limitazioni dell'autonomia funzionate e alle quali necessitano supporti assistenziali specifici e sono prive di aiuti familiari e parentali.
Valore della produzione	
Bacino utenza	Regione Lombardia
Posti accreditati	5
N° ore apertura servizio settimanali	Assistenza in regime residenziale: 168 ore

Partners nell'erogazione/ verifica/ incremento/ realizzazione del servizio	ATS Assessorato al Welfare dei Comuni del Distretto di MN Terzo Settore OO.SS. Confederali Regione Lombardia Consorzio Progetto Solidarietà (Ente Capofila del Piano di Zona)
--	--

Soggetti finanziatori delle prestazioni	Agenzia di tutela della salute della Val Padana (ATS) Utenti/Comuni di residenza o provenienza Consorzio Progetto Solidarietà (Ente Capofila del Piano di Zona)
---	---

Risorse strutturali e tecnologiche	
Immobili	Appartamento di proprietà in Viale Gorizia n°4 ubicato al piano primo, in Mantova.
Attrezzature	Pedana mobile (servo-scala) per accedere alla Comunità; 2 bagni protetti; letti tecnici; personal computer; lavatrice; asciugatrice; internet e postaelettronica; televisione; DVD; stereo.

COSTI DIRETTI

Risorse umane	Assistenza socio-sanitaria-educativa, ristorazione, pulizia e sanificazione
---------------	---

Servizi	Telefonia Formazione ed addestramento Servizio di riscaldamento energia elettrica, acqua e gas Servizio manutenzioni impianti (idraul.+ elett.+ sicurezza T.U.B.1/20089)
---------	---

Materie prime, sussidiarie e di consumo	Generi alimentari Materiale di consumo Materiale per terapia animativo/occupazionale
---	--

Godimento beni di terzi	Spese condominiali
-------------------------	--------------------

Ammortamenti	
--------------	--

Oneri diversi di gestione	Tassa Rifiuti Testi e riviste
---------------------------	----------------------------------

Attività	Obiettivi ed indicatori di risultato
----------	--------------------------------------

animativa/educativa/occupazionale/sociale degli utenti: uscite giornaliere; feste compleanno ospiti organizzate in Comunità con volontari e parenti; attività ludiche (gioco carte, disegno, tombola, visione TV/films, ascolto musica, giochi interattivi con PC) svolte presso la struttura con il supporto di operatori, parenti e volontari; attività ludica svolta presso il CDI (gioco della tombola); partecipazione a feste (comprensive del pranzo o cena) organizzate da varie associazioni di volontariato della provincia di Mantova; attività ludiche presso la struttura con il supporto dei boy-scouts AGESCI; partecipazione ad eventi culturali (mostre, rappresentazioni teatrali, etc.), partecipazione a feste organizzate dal CDI "Bertolini2; accompagnamento allo stadio per visione partite A.C.mantova, accompagnamento a messa domenicale con il supporto dei volontari	Favorire e mantenere, ove possibile, i rapporti con la famiglia d'origine dell'ospite, con la rete parentale, con gli amici e di mantenere (e se possibile attivare) più rapporti con le varie componenti sociali sul territorio locale. Tali attività, oltre ad assumere un significato rilevante per il ruolo sociale degli ospiti, hanno l'obiettivo di stimolare e garantire il mantenimento del loro benessere psico-fisico. Indicatore obiettivo raggiunto: numero partecipazioni di ogni singolo ospite alle attività proposte mensilmente e trascritte in apposito modul mensil
---	--

Riabilitativa: gli ospiti under 65enni ospiti svolgono tale attività presso i loro CDD (dal lunedì al venerdì), mentre gli ospiti over 65enni e quelli con situazioni psicofisiche impeditive possono accedere alla palestra della RSA "Este" e agli impianti sportivi esterni. Una volta all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisa la necessità, vengono eseguite le visite fisiatriche dal consulente medico fisiatra di ASPeF.	Favorire e mantenere, ove possibile, le minime capacità motorie e fino-motorie residue dei singoli ospiti e stimolarli a partecipare a tali attività. Indicatore obiettivo raggiunto: I referti delle visite fisiatriche o il numero partecipazione alle attività svolte in palestra mensilmente (minimo 8-10 presenze) e trascritte moduli mensili
formazione ASA/OSS:	divulgazione nuovi protocolli in sede ASPeF o CSS, formazione sulla distagia, formazione specifica in tema di psichiatria a carico della Coop. Il Gabbiano, corso HACCP, corso rischio biologico e chimico, corso movimentazione carichi, corso antincendio e relativo aggiornamento, corso sullo stress correlato al lavoro, DPI e formazione per corretto utilizzo delle attrezzature in uso in Comunità. Indicatori obiettivi raggiunti: numero eventi avversi accaduti o near miss, ad ospiti e operatori, durante l'anno e numero manutenzioni straordinarie per non corretto utilizzo delle attrezzature (es.: servo-scala, sollevapersona, letti elettromedicai, etc.)
Ampliamento da sei a 10 posti letto	Realizzazione nuova struttura 2020
Obiettivi Strategici	Azioni
Tempo che intercorre tra domanda e accesso in Comunità nuovo ospite N° utenti in lista di attesa	disbrigo pratiche d'ingresso entro 5 giorni lavorativi. Indicatore obiettivo raggiunto: data incontro pre-ingresso con famiglia (trascritto in apposito modulo) e data accoglienza in struttura (trascritta su contratto ingresso) attualmente non presente
Efficienza del servizio Tasso di saturazione del servizio Costi /n° giornate presenza	Obiettivi ed indicatori di risultato mantenere 100% saturazione durante l'anno. Indicatore obiettivo raggiunto: numero ospiti presenti in Comunità in base all'accreditamento: 6 Retta pro die ospite e 365 giorni di presenza per ogni ospite. Indicatori obiettivi raggiunti: fatture pagamento rette da parte dell'ospite, del Comune di Provenienza o Residenza, ex-circolare 4 e vouchers ATS e numero assenze ospiti durante l'anno (non oltre 20) per eventuali ricoveri ospedalieri.
Efficacia del servizio Periodicità aggiornamento e compilazione schede Si.Di. Controlli periodici dell'ATS sulla tenuta della documentazione concernente l'accreditamento e l'appropriatezza dei FASAS ospiti	Obiettivi ed indicatori di risultato mantenere le classi SIDI ospiti attuali mediante corretta compilazione schede. Indicatore obiettivo raggiunto: accettazione classi SIDI da parte della ATS e Regione Lombardia mantenere la corretta gestione della documentazione richiesta dalla Regione Lombardia mediante la vigilanza ATS. Indicatore obiettivo raggiunto: esito positivo dei controlli mediante verbali trascritti da ATS.
Qualità del servizio offerto Questionari di gradimento somministrati ai familiari Questionari di gradimento somministrati agli operatori N° reclami/disservizi utenti formalizzati/informali N° utenti che hanno optato per altro Fornitore	Obiettivi ed indicatori di risultato mantenere (e possibilmente migliorare) il numero dei giudizi positivi concernenti tutti i servizi offerti agli ospiti. Indicatore obiettivo raggiunto: oltre il 50% di giudizi positivi mantenere (e possibilmente migliorare) il numero dei giudizi positivi concernenti il piano di lavoro, le attrezzature e spazi ambientali in uso agli operatori. Indicatore obiettivo raggiunto: oltre il 50% di giudizi positivi, numero infortuni sul lavoro, episodi di stress correlato al piano di lavoro. mantenere e migliorare la qualità del servizio offerto agli ospiti mediante una adeguata organizzazione e gestione del personale, delle attrezzature e degli enti esterni che collaborano con la Comunità per il mantenimento del benessere psico-fisico degli utenti. Indicatore obiettivo raggiunto: mancanza di reclami verbali e/o scritti dai parenti e/o figure giuridiche che rappresentano gli ospiti evitare trasferimento ospiti in altre strutture per scarsa qualità del servizio offerto. Indicatore obiettivo raggiunto: numero richieste trasferimento ospiti

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Volontari
Servizio	Trasporto Protetto - Onlus
Descrizione mission	Agevolare la mobilità di persone anziane autosufficienti e cittadini in stato di bisogno
Rispondibile	Giorgio Gabriele Guerreschi
Normativa di riferimento	L.R. 1/86; L. 104/99 ; L. 328/00; Piano Socio Sanitario Regionale; Piano di Zona
Soggetti destinatari del servizio	Persone ultrasessantacinquenni e/o con disabilità, permanente e temporanea, che impediscono la mobilità in autonomia

Area d'offerta	
Valore della produzione	
Bacino utenza (n° residenti)	Città di Mantova e Distretto di Mantova
N° medio di trasporti annui	
N° ore di apertura settimanali	50
Partners nell'erogazione/verifica/incremento/realizzazione del servizio	
	Terzo Settore, Assessorato al Welfare
Soggetti finanziatori delle prestazioni	
	Assessorato al Welfare del Comune di Mantova
	Utenti
	Contributi da terzi (Fondazioni, Associazioni, etc.)

Risorse strutturali e Tecnologiche	
	Automezzi e autovetture
	Arredamento
	Mobili macchine e ufficio
	Macchine elettroniche
	Attrezzature varie
	Altri beni

COSTI DIRETTI

Risorse umane	
	Volontari
	Trasporti per portatori di handicap
Servizi	
	Spese manutenzione automezzi
	Assicurazione automezzi
	Spese per telefonia
	Assicurazioni volontari

Acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo	
Ammortamenti	
Oneri diversi di gestione	
Obiettivi Strategici	Azioni
Trasferimento Sede operativa	Rsa I. D'Este, piano primo.
Aumentare il numero di operatori volontari	Informazione/formazione
Risorse aggiuntive/Riduzione risorse	
Risorse umane	
Acquisti	
Indicatori di accessibilità al servizio	
Tempo medio che intercorre tra domanda e trasporto	
Indicatori di efficienza	
N° trasporti/costi del servizio	
N° trasporti/n° km	
Indicatori di efficacia	
N° trasporti	
N° ore apertura servizio	
Indicatori customer satisfaction	
N° reclami utenti formalizzati/informali	
Questionari di gradimento	

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Area Minori
Servizio	Servizio Domiciliare Minori
Descrizione mission	Il Servizio di Assistenza Domiciliare educativa a favore di Minori (SADM) consiste in un intervento socio-educativo rivolto a minori in difficoltà, fondato su una relazione privilegiata tra un educatore e un ragazzo, che si sviluppa in momenti significativi della vita di quest'ultimo, in un contesto intra ed extra familiare, quale supporto e affiancamento alla sua crescita.
Responsabile	Responsabile Dr.ssa Sandra Carra
Normativa di riferimento	Legge n. 1/1986 Regione Lombardia Legge n. 23/1999 Regione Lombardia Piano Socio Sanitario Regione Lombardia 2006 Circolare n. 30/2002 Regione Lombardia D.P.R. 448/1988 Legge n. 149/2001 Legge n. 285/1997 Legge n. 328/2000 Dgr 11.496/2010
Soggetti destinatari del servizio	Minori 0 - 18 anni residenti nel Comune di Mantova Famiglie
Area d'offerta	Città di Mantova Sede operativa di riferimento sede del CAG a Lunetta Mantova
Partners nella erogazione verifica incremento realizzazione del servizio	Servizio Famiglia, infanzia ed età evolutiva - ASST Provincia di Mantova Consultori Familiari ASST Provincia di Mantova Comune di Mantova - Assessorato al Welfare ATS Val Padana di Mantova
Soggetti finanziatori delle prestazioni	Regione Lombardia Circolare 30/2002 ASST Provincia di Mantova Comune di Mantova Piano di Zona Distretto di Mantova
Risorse strutturali e tecnologiche	

Obiettivi Strategici	Azioni
Offrire un supporto alla crescita del minore in situazione di disagio	Predisposizione di progetti educativi individualizzati, rispondenti ai bisogni specifici del minore Creazione di occasioni di socializzazione al di fuori del nucleo familiare per l'integrazione del ragazzo nel contesto sociale di appartenenza
Sostegno alla famiglia in sinergia con l'équipe tutela minori	Attivazione delle risorse presenti nel nucleo quale supporto alla funzione genitoriale Coinvolgimento della famiglia nel percorso educativo, mediante la condivisione del progetto
Offerta di una rete di servizi per i minori in difficoltà	Progettazione, monitoraggio e verifica congiunti con i servizi che hanno in carico il minore Collaborazione con le diverse agenzie educative per costruire una rete di servizi rispondente ai diversi e mutevoli bisogni del ragazzo e della sua famiglia e in grado di offrire misure alternative qualora l'intervento domiciliare non si rivelasse adeguato Collaborazione con la scuola e sostegno scolastico

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Area Minori
Servizio	Centro Aggregazione Giovanile
Descrizione mission	Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) è un servizio socio-educativo rivolto ai minori: bambini dai 6 ai 10 anni, preadolescenti e adolescenti dagli 11 ai 18 anni, e alla comunità della città. E' un servizio per lo sviluppo del territorio che prevede un'ottica di lavoro in rete, mediante l'assunzione di un progetto pedagogico e "territorialità diffusa" che coinvolge gli attori sociali del quartiere a fine di cooperare per la costruzione di una comunità educante.
Responsabile	Responsabile Dr.ssa Sandra Carra
Normativa di riferimento	Legge n. 1/1986 Regione Lombardia Legge n. 22/2001 Regione Lombardia Legge n. 23/1999 Regione Lombardia Piano Socio Sanitario Regione Lombardia 2002 Circolare n. 30/2002 Regione Lombardia Legge n. 328/2000
Soggetti destinatari del servizio	Bambini 6-10 anni Preadolescenti ed adolescenti 11-18 anni Famiglie
Area di offerta	Città di Mantova
N° ore apertura servizio settimanali	rapporto operatori Utenti 1/15 utenti
Partners nell'erogazione/ verifica/ incremento/ realizzazione del servizio	Consutorio Familiare di Lunetta – ASST Provincia di Mantova ATS Val Padana di Mantova Scuole di quartiere (asilo nido, scuole materne, scuola elementare, scuola media) Comune di Mantova (Assessorato al Welfare, Assessorato Pubblica Istruzione) Vigili di Quartiere Parrocchia di Lunetta-Frassino-Virgiliana Provincia di Mantova Centro Islamico Culturale di Mantova Associazione Vivere la Città Associazione Lunetta Associazione ARCI-UISP Associazione El Medina Banda Città di Mantova Associazione Papillon Gruppo Podistico "R. Mazzola" Tavolo Provinciale legge 285/97 Fornitore servizio ass. ed. Collegamento Territoriale del C.A.G. Rete Lunetta
Soggetti finanziatori delle prestazioni	Comune di Mantova ATS Val Padana di Mantova Piano di Zona Distretto di Mantova

Risorse strutturali e tecnologiche	Sede operativa Viale Lombardia, 14/A, di proprietà del Comune di Mantova
Risorse aggiuntive Strutturali	Concessione in uso di chiosco, di proprietà del Comune di Mantova, in Piazza Europa- Lunetta - Mantova
Risorse Umane	Appalto gestione Nuovo Bar
Obiettivi Strategici	Azioni
Apertura e gestione del Bar "Bianco"	Il Comune ha dato in concessione d'uso il Chiosco ubicato in Piazza Europa Unità a Lunetta. La progettualità in itinere prevede l'apertura di un bar che non mescherà alcoolici. L'apertura di un "bar bianco" sarà, oltre ad un punto di promozione del messaggio di superamento della cultura dello sballo da alcool, anche un importante punto di aggregazione.
Sviluppo sociale del territorio mediante una maggiore integrazione con la città.	9 settimane estive di apertura e ampliamento del periodo attività della ludoteca estiva. Per tutto l'anno il sabato mattina 8.00-12.30 (vedi allegato) aperto per i bambini da 3 a 6 anni. Il sabato pomeriggio tenerlo aperto a disposizione di chiunque voglia affittarlo per compleanni o feste. Organizzare momenti e iniziative che vedano il CAG "spostarsi" da quartiere in altre zone del Comune (mostre itineranti, eventi socio-culturali ecc.) Prendere contatti con le realtà giovanili della città Creazione di una rete informativa, collaborativa e creativa sulle opportunità occupazionali rivolte ai giovani in collaborazione con i Labcom (situato nell'ex CAG) Incontri e iniziative comuni con altri C.A.G. della provincia (es tornei sportivi) Promozione di iniziative di incontro, svago, animazione territoriale in collaborazione con altri attori territoriali (Rete Lunetta)
Consolidamento di un modello pedagogico a territorialità diffusa	Collaborazione con i diversi attori territoriali, con realizzazione di progetti condivisi, utilizzo delle rispettive sedi, scambio di informazioni e di risorse. Coinvolgimento delle famiglie nella progettazione e realizzazione delle attività, mediante assemblee, apertura del C.A.G. ai genitori momenti ad essi riservati dalla programmazione Promozione del servizio e maggiore visibilità del servizio Monitoraggio del progetto
Supporto alla crescita e alla socializzazione dei bambini e dei ragazzi	Percorsi educativi differenziati per età adeguati alle diverse istanze emerse Sostegno scolastico in collaborazione con le scuole e la parrocchia rivolto ai bambini delle elementari Realizzazione di laboratori tematici con il coinvolgimento di educatori e di volontari Differenziazione della proposta estiva, sia per i bambini che per preadolescenti e gli adolescenti Valutazione del servizio sia da parte dei bambini/ragazzi che da parte delle famiglie mediante la predisposizione di strumenti adeguati, quali questionari, spazio per eventuali suggerimenti proposte, ecc. Integrazione nella gestione dei progetti educativi del servizio C.A.G. e S.A.D.M. mediante incontri periodici tra le due équipe progettazione, monitoraggio e verifiche in itinere circa casi in carico ad entrambi i servizi

Promozione socio-culturale delle potenzialità del territorio	Sostegno ai minori e alle famiglie, mediante l'offerta educativa e aggregativa ordinaria, supporto per percorsi individualizzati in collaborazione con altre agenzie educative, spazio di ascolto-incontro con i genitori
Progetti di prevenzione primaria di disagio giovanile	Collaborazione con le diverse agenzie del quartiere (Rete Lunetta) Valorizzazione della presenza di altre realtà locali presso la sede del CAG con momenti di confronto, scambio e condivisione di iniziative

Indicatori di accessibilità al servizio

Tempo medio che intercorre tra domanda e accesso

N° utenti in lista di attesa

Indicatori di efficienza

Tasso di saturazione del servizio per lo Spazio Bambini (rapporto n. max utenti/n. partecipanti attività) - attività ordinarie

Tasso di saturazione del servizio per lo Spazio Preadolescenti e adolescenti (rapporto n. max utenti/n. partecipanti attività) - attività ordinarie

Tasso di saturazione del servizio per lo Spazio Bambini (rapporto n. max utenti/n. partecipanti attività) - periodo estivo

Tasso di saturazione del servizio per lo Spazio Preadolescenti e adolescenti (rapporto n. max utenti/n. partecipanti attività) - periodo estivo

Costo complessivo del servizio/n. ore apertura servizio

Costo personale del servizio/n. ore apertura servizio

Costo complessivo del servizio/n. utenti

Indicatori di efficacia

N. minori residenti/n. minori iscritti al C.A.G.

N. minori stranieri residenti/n. minori stranieri iscritti al C.A.G.

N. colloqui con le famiglie

N° utenti che frequentano il doposcuola/

Indicatori customer satisfaction

N. reclami utenti formalizzati/informali

N. utenti che hanno cessato la fruizione del servizio per scelta di altro servizio

N. utenti iscritti durante l'anno

Questionari di gradimento

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Area Integrazione Sociale
Servizio	Studentato
Descrizione mission	Accoglienza abitativa temporanea per Studenti Universitari corsisti, stagisti, ricercatori, lavoratori temporanei, parenti di soggetti che si trovano a Mantova per motivi di cura.
Responsabile	Dott. Quadri Fabio
Normativa di riferimento	L.189/02; D.Lgs. 288/98; L.388/00; D. Lgs. 112/98; L. 328/00; L.R. 1/86; Piano di Zona; L. 431/98; L.40/98
Soggetti destinatari del servizio	Soggetti adulti, italiani e stranieri, di entrambi i sessi, con regolare iscrizione a corso universitario, stage o corso di formazione professionale contratto di lavoro a tempo determinato; dichiarazione che attesti il ricovero del parente presso ospedale o clinica mantovana.
Area d'offerta	
Bacino utenza	Residenza anagrafica a distanza superiore a 30 km da Mantova
Posti letto	104
Posti autorizzati	
N° giornate apertura/anno	Regime residenziale
Partners nell'erogazione, verifica, incremento, realizzazione del servizio	Assessorato Welfare di Mantova Università Provincia di Mantova Agenzie interinali Comitato Organizzativo Festivallettura
Soggetti finanziatori delle prestazioni	Utenti Agenzie Interinali Società sportive Società ed Enti fruitori
Risorse strutturali e tecnologiche	
Immobilizzazioni Immateriali	
Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	
Diritti di brevetto e opere di ingegno	
Altri	
Immobilizzazione materiali	
Fabbricati	Stabile sito in Via Volta n.3 MN di proprietà del Comune di
Attrezzature	Arredi Stanze Arredi Cucine
Obiettivi Strategici	Azioni
Garantire massima saturazione dei posti	Programmazione ingressi
Perseguire un clima di vita comunitaria sereno.	Portineria aperta per 40 ore settimanali e disponibilità telefonica 7 giorni su 7. Sinergia con operatori dell'Area Integrazione presenti. Messa in sicurezza serrande esterne appartamenti

Indicatori di accessibilità al servizio

Tempo medio che intercorre tra domanda e accesso

N° utenti in lista di attesa

Indicatori di efficienza

Valore della produzione/ore lavoro dedicato

Tasso di saturazione del servizio

Riscossione tramite pos

Indicatori di efficacia

N° utenti/anno

Periodo di permanenza medio

Indicatori customer satisfaction

N° reclami utenti formalizzati/informali

N° utenti che hanno optato per altro Fornitore

Questionari di gradimento

PIANO PROGRAMMA 2019	
Area di intervento	Area integrazione sociale
Servizio	Dormitorio Pubblico
Descrizione mission	Servizio di accoglienza notturna a bassa soglia. Pronto intervento
Responsabile	Dott. Quadri Fabio
Area d'offerta	
Bacino utenza	Distretto di Mantova
Posti letto Dormitorio	30
Posti letto d'emergenza	4
Giorni apertura anno	365
N° ore apertura servizio settimanali	105
Risorse strutturali e tecnologiche	
Fabbricati	Stabile sito in Via Ariosto 1 MN
Attrezzature	Arredi Stanze Arredi Cucine
Risorse Aggiuntive	
Personale	Assunzione n. 1 Educatore a tempo indeterminato
Obiettivi Strategici	
Azioni	
Nuova articolazione degli orari di apertura	ore 15.00-8.00
Ampliamento capacità accoglienza	Installazione container o tenda nell'area cortiva posteriore nel periodo invernale ampliamento di 8 pl
Garantire la qualità della convivenza ed il supporto socio-educativo	Accoglienza, ascolto, osservazione comportamento, progettazione e sviluppo di percorsi individuali; stesura piani individuali di sostegno
Reinserimento sociale	Protocolli di intervento con gli Enti per favorire il recupero, il collocamento lavorativo e l'integrazione sociale
Indicatori di accessibilità al servizio	
Tempo medio che intercorre tra domanda e accesso	
N° utenti in lista di attesa	
Indicatori di efficienza	
Valore della produzione/ore lavoro dedicato	
Tasso di saturazione del servizio	
Costi /giornate di presenza utenti	
Indicatori di efficacia	
N° medio giornate di permanenza	
N° medio reingressi	
N° Interventi richiesti c/o Questura o 113	
N° utenti/N° progetti individuali formalizzati	
Tipologia Utenza	
Indicatori customer satisfaction	
N° reclami utenti formalizzati/informali	

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Area Integrazione Sociale
Servizio	Pensionato Sociale
Descrizione mission	Accoglienza abitativa temporanea per lavoratori stranieri ed italiani
Responsabile	Dr. Fabio Quadri
Normativa di riferimento	L.189/02; D.Lgs. 286/98; L.388/00; D. Lgs. 112/98; L. 328/00; L.R. 1/86; Piano di Zona; L. 431/98; L.40/98
Soggetti destinatari del servizio	Soggetti adulti, italiani e stranieri, di entrambi i sessi, con regolare contratto di lavoro.
Area d'offerta	
Bacino utenza	Distretto di Mantova
Posti letto	20
N° giornate apertura/anno	Regime residenziale
Partners nell'erogazione, verifica, incremento, realizzazione del servizio	Assessorato Welfare di Mantova Comuni Provincia di Mantova Provincia di Mantova Agenzia interinale Questura Casa Circondariale di Mantova A.O. C. Poma, Dipartimento di Psichiatria e 118 Terzo Settore
Soggetti finanziatori delle prestazioni	Utenti Agenzie Interinali Imprenditori
Risorse strutturali e tecnologiche	
Immobilizzazione materiali	
Fabbricati	1° e 2° piano immobile sito in Via Ariosto n.1 MN
Attrezzature	Arredi Stanze Arredi Cucine
Obiettivi Strategici	Azioni
Perseguire un clima di vita comunitaria sereno. Reinserimento Sociale	Riunioni periodiche con gli ospiti Accoglienza, ascolto, osservazione comportamento, progettazione e sviluppo di percorsi individuali finalizzati al raggiungimento di soluzioni abitative autonome, e di una condizione lavorativa stabile.
Alloggio temporaneo per donne	Attivazione servizio di prima accoglienza per donne preso i pensionato sociale

Indicatori di accessibilità al servizio

Tempo medio che intercorre tra domanda e accesso

N° utenti in lista di attesa

Indicatori di efficienza

Tasso di saturazione del servizio

Costi /n° giornate locazione

Regolarità riscossione tariffe

Indicatori di efficacia

N° utenti/anno

Periodo di permanenza medio

Indicatori customer satisfaction

N° reclami utenti formalizzati/informali

Questionari di gradimento

PIANO PROGRAMMA 2019

Area di intervento	Area Integrazione Sociale
Servizio	Agenzia di Locazione
Descrizione mission	Offerta di alloggio temporaneo
Responsabile	Dr. Fabio Quadri

Normativa di riferimento	D.G.R. 7/7061 del 23/11/2001; L. 9/12/98 n. 431
---------------------------------	---

Soggetti destinatari del servizio	Lavoratori temporanei, soggetti con: emergenza abitativa, bisogno di cure; Studenti in formazione prof.le
--	---

Area d'Offerta	
Bacino utenza	Distretto di Mantova
Posti letto	32
N° giorni apertura servizio	Regime residenziale

Partners nell'erogazione, verifica, incremento, realizzazione del servizio	
	Comune di Mantova Distretto di Mantova - Piano di Zona Regione Lombardia Azienda Ospedaliera Agenzie interinali Asilo nido "M.Montessori" Proprietari alloggi Fondazione Università di Mantova Amm.ne Prov.le Questura

Soggetti finanziatori delle prestazioni	
	Utenti Enti e società che fuiscono del servizio

Obiettivi Strategici	Azioni
-----------------------------	---------------

Garantire massima saturazione dei posti Gestione appartamenti protetti per anziani autosufficienti	Programmazione ingressi Allestimento e stipula contratti
---	---

Diversificare le unità di offerta	Punto unico di accoglimento delle richieste per Agenzia, Pensionato e Studentato Messa a disposiozne posti letto e assistenza Convenzione con Piano di Zona per CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) Convenzione con Assessorato SPRAR (Sistema Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
-----------------------------------	---

Indicatori di accessibilità al servizio	
Tempo medio che intercorre tra domanda e accesso N° utenti in lista di attesa	

Indicatori di efficienza

Tasso di saturazione del servizio

Costi /giornate di presenza utenti

Indicatori di efficacia

N° medio giornate di permanenza

Tipologia Utenza

Indicatori customer satisfaction

N° reclami utenti formalizzati/informali

Questionari di gradimento

Previsionale 2019 CDR	Ricavi	Materie Prime	Servizi	Risorse Umane	God. B/terzi	Amm.it	Oneri di gestione
RSA Este e Bianchi	6.528.518	590.300	351.238	4.890.600		297.500	91.780
Riabilitazione	202.400	8.000	11.250	137.000	30.000	8.000	1.810
SAD/ADI	707.459	4.200	93.750	585.020		6.000	2.490
CDI	259.426	26.400	12.400	183.100		2.000	3.200
ALS	674.908	63.500	95.090	400.000	6.000	40.000	48.624
STP	8.768	7.100	4.000	-			500
Minori	336.378	14.300	38.500	273.900	500	7.500	1.100
CSS	285.270	10.300	14.300	244.050	7.000	4.000	1.920
Costi Comuni	153.524	25.000	298.048	360.000	1.400	64.000	38.510
	9.157.651	749.100	918.576	7.073.670	44.900	430.000	187.934



ASPeF

il cuore della città

tecnico@aspefmantova.it

PROGRAMMA TRIENNALE INTERVENTI 2019-2021

PROGRAMMA TRIENNALE

N. PROGR	TIPOLOGIA	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA COSTI DI PROGRAMMA IVA ESCLUSA			
				Primo Anno 2019	Secondo Anno 2020	Terzo Anno 2021	Totale
1	Manutenzione	Tutte le Strutture	Manutenzioni programmate Impianti e Presidi di sicurezza	74.539,50	74.539,50	83.539,50	232.618,50
2	Manutenzioni Straordinarie	Tutte le Strutture	Manutenzioni Straordinarie non programmate e non preventivabili per interventi di riparazione impianti e strutture	105.500,00	143.000,00	143.000,00	391.500,00
3	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Sostituzione quadri elettrici ascensori	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Nuova Costruzione	Nuovi Alloggi Per Minori	Costruzione di n. 2 alloggi per minori	0,00	50.000,00	874.000,00	924.000,00
5	Manutenzione Straordinaria	Farmacia 2 Pini	Sostituzione Caldaia e adeguamento impianto	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6	Manutenzione Straordinaria	RSA Este	Rifacimento impianto di rilevazione fumi	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00
7	Ristrutturazione	RSA Bianchi	Realizzazione di nuovo nucleo di n. 16 p.l. al piano terra in luogo della Riabilitazione	449.520,00	0,00	0,00	449.520,00
8	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Nuovo impianto di chiamata dalle camere ospiti	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
9	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este/Bianchi	Intervento di miglioramento sismico	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
10	Manutenzione Ordinaria	Rsa Este	Rifacimento pavimenti in Pvc ai Piani 3° - 4°	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
11	Manutenzione straordinaria	Rsa Este	Intervento per sostituzione porte ai piani 2-3-4-5-6, compreso: - Lievo porte esistenti - Opere murarie per ridimensionamento forometria - falsotelaio	32.582,00	0,00	0,00	32.582,00

		Fornitura e posa di nuove porte interne ai piani 2-3-4-5-6	106.840,00	0,00	0,00	106.840,00
		Fornitura e posa nuovi corrimano/paracolpo compreso lievo di corrimano esistenti ai piani 2-3-4-5-6	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
		Fornitura e posa di controsoffittatura interna con lastre ignifughe 60x60 ai piani 2-3-4-5-6	43.660,00	0,00	0,00	43.660,00
		Tinteggiatura interna zone comuni ai piani 2-3-4-5-6	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00
		Sostituzione e implementazione di impianto illuminotecnico con lampade LED PANEL 60x60 zone comuni ai piani 2-3-4-5-6	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00
12	Manutenzione Straordinaria	Realizzazione di nuovo ascensore antincendio compreso vano e ogni altro onere accessorio e soese tecniche	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	Manutenzione Straordinaria	Realizzazione 3° stralcio impianto fognario	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	Manutenzione Straordinaria	Aggiornamento programma impianto di chiamata dalle camere ospiti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	Manutenzione Straordinaria	Sistema controllo uscita (Risk Management)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	Manutenzione Straordinaria	Impianto di efficientamento energetico comprendente : - sostituzione lampade LED Uffici e Sala Pranzo - Posa di Sensori per rilevazione presenza in bagni e depositi - Posa di contactKilowatt ai vari quadri di servizi generali	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

17	Manutenzione Straordinaria	Rsa Bianchi	Impianto di efficientamento energetico comprendente : - sostituzione lampade LED ai piani 1-2-3-4 Pranzo - Posa di Sensori per rilevazione presenza in bagni e depositi - Posa di contactKilowatt ai vari quadri di servizi generali	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
18	Manutenzione Ordinaria	Rsa Este - Rsa Bianchi	Integrazione stanze ospiti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Totale		1.340.531,00	1.430.539,50	983.539,50	3.754.610,50

ASSUNZIONI 2019

Tip. posti	Modalità selezione	Cat.	Profilo professionale	Contratto	Tipologia rapporto
4	Selezione pubblica	D1	Infermiere	CCNL EELL	Tempo indeterminato
1	Selezione pubblica	C1	Operato specializzato manutenzioni	CCNL EELL	Tempo indeterminato
3	Selezione pubblica	D1	Amministrativo	CCNL EELL	Tempo indeterminato
1	Selezione pubblica	B1	Cuoco	CCNL EELL	Tempo indeterminato
3	Selezione pubblica	C1	Educatore professionale	CCNL EELL	Tempo indeterminato

11

CESSAZIONI 2019

--	--	--	--	--	--

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019

2019	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PO	Medico Responsabile RSA con funzioni vicarie di Direttore Sanitario	12.652,78
	Responsabilità Servizio Area Integrazione Sociale	PO		10.199,69
	Responsabilità servizio Amministrativo, con funzioni vicarie DG	PO		5.680,84
	Coordinamento emergenze	PO		5.999,89
	Infermiere Coordinatore piani 2, 3, 5, 4 pl e del CDI	PO		6.842,83
	Infermiere Coordinatore piani 4, 5 e 6 RSA I, D'Esle (66 posti letto)	PO		6.842,83
	Infermiere Coordinatore RSA I, Pianini (60 posti letto)	PO		6.842,83

certificata
n. 2
10/10

DOTAZIONE ORGANICA 2019

R.S.A. Isabella d'Este E Luigi bianchi

161 p.l. -> 901' settimana per ospite
13 p.l. -> 1201' settimana per ospite
6 p.l. -> 901' settimana per ospite

N. OPE R.	PROFILO PROFES.		CAT. Giur.		Note
1	infermieri	BUONOCORE DAVIDE	D	CCNL EE.LL.	
2		DUCHNOVA ALENA	D	CCNL EE.LL.	
3		FERRARI ANNA	D	CCNL EE.LL.	
4		ILARI ERIKA	D	CCNL EE.LL.	
5		LEO EMANUELE	D	CCNL EE.LL.	
6		SALAMI STEFANIA	D	CCNL EE.LL.	
7		SAVAZZI LAURA	D	CCNL EE.LL.	Indennità mansioni
8		SCHIROLI CARLA	D	CCNL EE.LL.	
9		REGGIANI GRETA	D3	CCNL EE.LL.	Posizione organizzativa
10		ONOFRIO MARIA TERESA	D	CCNL EE.LL.	Posizione organizzativa
11		NUNEZ DIEZ RAISSA	D	CCNL EE.LL.	Posizione organizzativa
12		Vacante	D	CCNL EE.LL.	concorso
13		Vacante	D	CCNL EE.LL.	concorso
14		Vacante	D	CCNL EE.LL.	concorso
15		Vacante	D	CCNL EE.LL.	concorso
1	Educatori	SPOLADORI RENE	C	CCNL EE.LL.	

DOTAZIONE ORGANICA 2019

R.S.A. Isabella d'Este E Luigi bianchi

161 p.i. -> 901' settimana per ospite
13 p.i. -> 1201' settimana per ospite
6 p.i. -> 901' settimana per ospite

1	ARVATI MARCO	DIR	CCNL EE.L.L.	Direttore Sanitario
2	MUSA MASSIMO	D3	CCNL EE.L.L.	Posizione organizzative
1	medici			
2	RR.SS.AA. CDI			
3	ASIELEH MOH'D HATEM		Incarico lib. professionale	
4	BOVI ELENA		Incarico lib. professionale	
5	QAWASHEM HESHAM		Incarico lib. professionale	
6	PICARONE MAURO		Incarico lib. professionale	
	PECCHIA GIUSEPPE		Incarico lib. professionale	
	CETRO PASQUALE		Incarico lib. professionale	

1	Logopedista		Inc. Lib. Professionale	20 ore settimanali
	PAPI ANNAMARIA			

DOTAZIONE ORGANICA 2019

R.S.A. Isabella d'Este E Luigi bianchi

161 p.l. -> 901' settimana per ospite
13 p.l. -> 1201' settimana per ospite
6 p.l. -> 901' settimana per ospite

1	farmacisti	CARRA MONICA	D	CCNL EE.LL.	PT 20 ore settimanali
2		VENEZIANI SUSANNA	D	CCNL EE.LL.	PT 30 ore settimanali
1	A.S.A. / OSS	BENATTI MANUELA	B	Giornaliero	
2		LEORATI LAURA	B	Giornaliero	
3		PARILLO MARIA ANNA	B	Giornaliero	
4		TOSI RITA	B	Giornaliero (Att. Anim.)	
5		SCARPELLI FRANCA	B	Giornaliero (Att. Anim.)	
6		SCARPELLI PAOLA	B	Giornaliero (Att. Anim.)	
7		PROVENZANO ANTONIO	B	Giornaliero	
8		MANZI TERESA	B	Giornaliero (Att. Anim.)	
9		CATELLI NADIA	B	Giornaliero (Att. Anim.)	
		APPALTO 2, 3, 4, 5 e 6 PIANO RSA I. D'ESTE		Appalto	
		APPALTO 1, 2, 3 PIANO RSA I. BIANCHI		Appalto	
		PERSONALE ASS. GERIATR. + IP e pulizie		Appalto	

1	Pedicure	PIFFANELLI DANIELA		Incarico libero prof.le	
1	fisiatra	DR. FABRIZIO FABRI PONCEMI		Incarico Lib. Prof.	
2	Ortopedico	DR. ANTONIO ARRIGONI		Incarico Lib. Prof.	
3	Dermatologo	Dr. PRIMO LUI		Incarico Lib. Prof.	
4		A.S.T. Mantova		Convenzione	Sorveglianza Apparecchiature Laser, malattie infettive

DOTAZIONE ORGANICA 2019

C.D.I. Andrea Bertolini

20 posti

12 posti autorizzati, accreditati e a contratto
08 posti autorizzati e accreditati (no contratto)

N. OPE R.	PROFILO PROFES.				Note
1	Animatrice	PASQUIN CLARA	D	CCNL EE.LL.	Indennità mansioni, Coordinatore attività animazione RR.SS.AA.
1	A.S.A.	MAGNANI CRISTINA	B	CCNL EE.LL.	
2		FRANCESCO CLAUDIO	B	CCNL EE.LL.	
3		RUSCIANO PATRIZIA	B	CCNL EE.LL.	
4		MAESTRELLI ELISABETTA	B	CCNL EE.LL.	
		Supporto assistenza operatori del 6° piano			
1	Ausiliaria	MARASSI MICHELA	B	CCNL EE.LL.	

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Direzione Sanitaria

1	Dir. Sanitario	ARVATI MARCO	DIR	CCNL EELL.	
	tutor ospiti e responsabilità rendicontazione RSA	NEGRÌ LAURA	D	CCNL EELL.	
2	Supporto Tutor	BARBIERI COSETTA	B	CCNL EELL.	
	Operatori a supporto per controllo appalti servizi				
1	alberghieri, inserimento dati, trasporti, CUP, front office	RUSSO LUCIA	B	CCNL EELL.	Front Office FKT
3		LONGHINI ALESSANDRA	B	CCNL EELL. PT 18 ore	Front Office FKT
1	Medico Competente	GRAZIOLI PIETRO		Lib. Professionista	

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Fisioterapia per servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari ADI solo nell'ambito del Comune di Mantova

N. OP. ER.	PROFILO PROFES.				
1	fisiatra	DR. FABRIZIO FABRI			
2	Ortopedico	PONCEMI	Incarico Lib. Prof.		Ambulatorio
3	Dermatologo	DR. ANTONIO ARRIGONI	Incarico Lib. Prof.		Ambulatorio
		Dr. PRIMO LUJ	Incarico Lib. Prof.		RSA, ADI, CDI
1	massofisio	BRAGHIROLI FAUSTA	C	CCNL EE.LL.	
1		ANGELO ALICE	D	CCNL EE.LL. PART TIME 24 h	
2		BOMPIERI CESARE	D	CCNL EE.LL.	
3		FRASSONI ELISA	D	CCNL EE.LL.	
4		GUARDINI ELENA	D	CCNL EE.LL.	
5		GUARNIERI CRISTINA	D	CCNL EE.LL. PART TIME 24 h	
	fisioterapisti				
1		BOTTURA ROBERTO		incarico libero prof.	
2		CORBELLANI CLARA		incarico libero prof.	
3		PELIZZOLA DIEGO		incarico libero prof.	
4		CITTAONI GUIDO		incarico libero prof.	
5		ZANONI RICCARDO		incarico libero prof.	
6		ROSSI MARIA MADDALENA		incarico libero prof.	
1	Scienze	PAGLIARINI FRANCESCA		incarico libero prof.	
2	Motorie	GIORGIO GIANLUCA		incarico libero prof.	

12/12

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Ristorazione		circa 400 pasti die			Note
N. OPE R.	PROFILO PROFES.				
1	dietista	Convenzione " Fondazione Caracci"			Incarichi a chiamata personale con incarico libero professionale
1	capo cuoco	MALGARINI NERINA	C	CCNL EELL	Indennità mansioni di particolare impegno
1	cuochi	ALLEGRETTI NADIA	B	CCNL EELL	tempo determinato
2		PAGANO SIMONE	B	CCNL EELL	
3		BERTAZZONI MASSIMO	B	CCNL EELL	
4		MONTAGNOLI MARIA CRISTINA	B	CCNL EELL	
5		SILIPRANDI PAOLO	B	CCNL EELL	
6		VENTURINI GRAZIELLA	B	CCNL EELL	
1	Ausiliario	PIOMBO ALBERTO	A	CCNL EELL	Part time 12 ore
2	Ausiliario	ROSNOLI MATTEO	B	CCNL EELL	Part time 12 ore
3	Ausiliario	CARUSO NATALINA	B	CCNL EELL	Part time 18 ore
Servizio lavaggio stoviglie e pulizie				Appalto esterno	

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale e infermieristica SAD / ADI

N. OPE R.	PROFILO PROFES.				NOTE
1	RESPONSABILE Servizio Domiciliare	GANDELLINI LAURA	C	CCNL EELL	Indennità mansioni
2	Operatore Domiciliare	MALAVASI LAURA	B	CCNL EELL	
	ASA e Infermieri Professionali	Esternalizzazione servizio		Appalto esterno	Distretto di Mantova
1	Responsabile Infermieristico ADI	MARI KATIA		LIBERA PROFESSIONE	

PROGETTO ALZHEIMER

1	Psicologo	FIACCADORI CHIARA		incarico libero professionale	
2	Psicologo	TALLARICO ILARIA		incarico libero professionale	
3	Psicologo	FABBRI ELISA		incarico libero professionale	
4	Psicologo	SCHIAVO MONIA		incarico libero professionale	
5	Educatore	CORTELLAZZI CRISTINA		incarico libero professionale	

DOMICILIARE AREA MINORI ED HANDICAP

1	Educatore	ZENTI CHIARA	C	CCNL EELL	
2	Educatore	MARTINELLI GIULIA	C	CCNL EELL	
3	Educatore	REBESAN LUCA	C	CCNL EELL	

DISFAGIA

1	Logopedista	PAPPI ANNAMARIA		Libero Prof.	Progetto Alzheimer
---	-------------	-----------------	--	--------------	--------------------

DOTAZIONE ORGANICA 2019

COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI

N. OPER.	PROFILO PROFES.					NOTE
1	Responsabile di Servizio	MANTOVANI GIANLUCA	B		CCNL EE.LL.	Responsabile
2		Dipendente con ID	B		CCNL EE.LL.	
3		Dipendente con ID	B		CCNL EE.LL.	
	Assistenza socio sanitaria	Coop. Il Gabbiano	ASAVOSS		Appalto Esterno	
1	Educatore Professionale	ZENTI CHIARA	C		CCNL EE.LL.	6 ore settimanali
2	Educatore Professionale	REBESANI LUCA				
3	Psicologo	Gfr. Servizi Domiciliari			Incarico Libero prof.	Consulenza

AREA MINORI

Centro di Aggregazione Giovanile Servizio di Educativa Domiciliare

DOTAZIONE ORGANICA 2019

N. OPER.	PROFILO PROFES.					
	Educatore Responsabile Area Minori					Indennità di mansione
1		CARRA SANDRA	C		CCNL E.E.L.L.	
2	Educatore	REBESAN LUCA	C		CCNL E.E.L.L.	

N. OPER.	PROFILO PROFES.					
7	Educatore	Coop. Alice Nero			Appalto servizio educativo	

Centro di Aggregazione Giovanile

N. OPER.	PROFILO PROFES.					
4	Educatore	Coop. Alice Nero			Appalto servizio educativo	

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Area Integrazione Sociale Dormitorio, Pensionato, Agenzia di locazione temporanea, Studentato di Via Volta

N. OPER.	PROFILO PROFES.	INQUADRAM. ATTUALE			Note
1	Responsabile Area	QUADRI FABIO	D3	CCNL EE.LL.	Posizione Organizzativa
2	Operatore	DI MARINO MARCELLO	B	CCNL EE.LL.	
3	Educatore Professionale	REBESAN LUCA	C	CCNL EE.LL.	
4	Operatore	SIMEONI KATIA	B	CCNL EE.LL.	
	Servizio di pulizie			Appalto	
	Servizio sorveglianza notturna			Appalto	

Servizi trasversali

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Lavanderia

N. OPE R.	Unità				NOTE
1	lavanderia	GOBBI NICOLETTA	B	Referente del Servizio	
2		GELATI VIRNA	B		
3		ZANNI EMANUELA	B		
		Appalto esterno		Biancheria Piana e divise, servizio di stiratura	

Trasporti

1	BARBIERI COSETTA	B	CONL. EE LL.
2	ANGELONI MORENO	B	CONL. EE LL.

ufficio tecnico

1	Responsabile	PAVESI ALESSANDRO	Incarico libero professionale
---	--------------	-------------------	-------------------------------

Manutenzioni

1	TOSATTI MARIKA	C	
2	DEL GAUDIO MARIO	B	
3	TOMASI ENOS	A	
4	FALCONE ALESSANDRO	B	
	Manutenzioni impianti elettrici, idraulici e opere murale		Interventi esterni

Servizi Amministrativi

DOTAZIONE ORGANICA 2019

1	CARAPEZZA MARIA	B	Risorse Umane/Paghe	Indennità mansioni
2	PANARELLI MONICA	D	Contabilità	
3	CAMURRI MARIA TERESA	B	Segreteria e Protocollo	
4	STORCHI LUCA	D	Contabilità/Contratto di Servizio FM Srl	
5	GHIZZI BARBARA	C	Approvvigionamenti	Indennità mansioni
6	DE PETRO GRAZIA	B	Contabilità	
7	ARTIOLI LARA	D	Contabilità	Tempo determinato
8	FACCHINI PATRIZIA	D	Affari generali	Tempo determinato
9	STANZIAL SERENA	D	Direzione Sanitaria	Tempo determinato

Incarichi Libero Professionali 2019

	Settore/Unità	SERVIZIO	CATEGORIA
STUDIO PAVESI ALESSANDRO Mantova	Consulente Ufficio Tecnico	Azienda	Tecnico
STUDIO MANICARDI BELLINI Mantova	Consulente Tributario	Azienda	Amministrativo
FERRETTI ARONNE Mantova	Consulente Impianti elettrici	Azienda	Tecnico
M2 CONSULTING Mantova	Consulente 81/2008	Azienda	Tecnico
NEXT s.n.c. Mantova	Consulente Informatico	Azienda	Tecnico

Incarichi Libero professionali 2019

	PROFILO PROFESSIONALE	SERVIZIO	CATEGORIA
ARRIGONI ANTONIO	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
ASIELEH HATEM	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
PECCHIA GIUSEPPE	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
BOVI ELENA	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
CETRO PASQUALE	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
QAWASHEM HESHAM	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
PICARONE MAURO	Medico Anestesista	RSA/CDI	Socio Sanitario
BOTTURA ROBERTO	Terapista Riabilitazione	Servizio di FKT	Socio Sanitario
CITTADINI GUIDO	Terapista Riabilitazione	Servizio di FKT	Socio Sanitario
PELIZZOLA DIEGO	Terapista Riabilitazione	Servizio di FKT	Socio Sanitario
CORBELLANI CLARA	Terapista Riabilitazione	Servizio di FKT	Socio Sanitario
PAGLIARINI FRANCESCA	laurea scienze motori	Servizio di FKT	Socio Sanitario
GIORGI GIANLUCA	laurea scienze motori	Servizio di FKT	Socio Sanitario
ZANONI RICCARDO	Terapista Riabilitazione	Servizio di FKT	Socio Sanitario
ROSSI MARIA MADDALENA	Terapista Riabilitazione	Servizio di FKT	Socio Sanitario
PIFFANELLI DANIELA ESTE STUDIO	Pedicure	RSA/CDI	Socio Sanitario
FABRI PONCEMI FABRIZIO	Medico	Servizio di FKT	Socio Sanitario
GRAZIOPI PIETRO	Medico Competente	AZIENDA	Socio Sanitario
LUI PRIMO	Medico Dermatologo	RSA/CDI/SAD/ADI	Socio Sanitario
MARI KATIA	Infermiera Professionale	SAD/ADI	Socio Sanitario
AZIENDA OSPEDALIERA C. POMA	Convenzione		
Ing. LUCIO ATTOLINI	Sorveglianza Sanitaria	Servizio di FKT	Socio Sanitario
FIACCADORI CHIARA	Psicologo	Alzheimer	Socio Sanitario
TALLARICO ILARIA	Psicologo	Alzheimer	Socio Sanitario
FABBRI ELISA	Psicologo	Alzheimer	Socio Sanitario
SCHIAVO MONIA	Psicologo	Alzheimer	Socio Sanitario
CORTELLAZZI CRISTINA	Educatore	Alzheimer	Socio Sanitario
PAPI ANNAMARIA	logopedista	RSA, CDI, SAD, ADI	Socio Sanitario

INDENNITA' PER MANSIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO 2019 CCNLEELL									
1	Coordinatore Infermieristico Attività Ambulatoriali						Savazzi Laura		2.000,00
2	Coordinatore Servizi Domiciliari						Gandellini Laura		2.000,00
3	Coordinatore C/DI e Attività di Animazione RSA						Pasquin Clara		2.000,00
4	Coordinatore Servizi per minori						Carra Sandra		2.000,00
5	Coordinatore Cucina						Malgarini Nerina		2.500,00
6	Referente Comunità Socio sanitaria di Viale Garzita						Mantovani Gianluca		2.000,00
7	Referente Trattamento economico personale						Carapezza Maria		2.000,00
8	Referente Settore Approvvigionamenti						Ghizzi Barbara		1.166,67

PIANO DI FORMAZIONE SERVIZI GENERALI 2019-2021

Area Integrazione Sociale e Servizi di Locazione Temporanea

La disciplina dell'accoglienza dei flussi migratori.

Area Minori

Comunicazione

Area Servizi di supporto

Servizio di lavanderia

Rischio Biologici

Servizio di ristorazione

Gestione ECCP

Servizi Amministrativi

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n° 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Aggiornamento sulle pratiche anticorruzione e sulla trasparenza amministrativa

Regolamento UE 2016/679: nuovo regolamento sulla privacy

Gli illeciti e le sanzioni disciplinari

I reati c.p. artt. 314-329

Settore Economico, Patrimoniale e Approvvigionamenti

Aggiornamento in materia contabilità civilistica

Aggiornamento gestione appalti D.lgs 50/2016 e smi

Settore Gestione Risorse Umane e Sviluppo ed organizzazione delle risorse umane

Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2016-2018 21 maggio 2018

Aggiornamento gestione pratiche previdenziali

Settore Tecnico

Aggiornamento gestione appalti D.lgs 50/2016 e smi

Aggiornamento d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gestione partecipazione Srl Farmacie Mantovane

Formazione Vega Centrale Unica Acquisiti

Marketing

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n° 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"



ASPeF

il cuore della città

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Direzione Sanitaria

PIANO DI FORMAZIONE 2019-20-21 RSA, CDI e DOMICILIARE

Le criticità emerse dagli incontri e dalle indagini di Customer Satisfaction nel 2018 riguardano prevalentemente:

- Rischio Biologico nelle strutture e aspetti preventivi
- Come gestire i malati allettati e non collaboranti
- Come comunicare cattive notizie su stato di salute e come gestire la relazione nelle ultime fasi della vita
- La gestione dei pazienti con severi disturbi comportamentali nei reparti ad alta intensività (Nuclei Alzheimer)
- La relazione operatore-paziente-caregivers legata ai problemi di stress lavoro-correlato.
- La gestione dei pazienti con disturbi Cognitivi e Comportamentali nei Centri diurni ed al domicilio.
- Aspetti critici dell'alimentazione e della idratazione
- Aspetti critici della deglutizione legata a patologie neurologiche

In base alle suddette considerazioni queste sono le tematiche formative che intendiamo seguire nel triennio 2019-2020-2021:

- Procedure di controllo del rischio infettivo e della loro prevenzione (Dispositivi di protezione, Vaccini, Sicurezza nelle manovre di assistenza)
- Comunicare in modo adeguato le cattive notizie
- Gestire il paziente affetto da dolore cronico
- Aggiornamento Corso su BLS-D
- Periodico aggiornamento Antincendio
- Periodico aggiornamento movimentazione dei carichi
- Aggiornamento su procedura emergenza sblocco ascensori
- Formazione neoassunti secondo Accordo Conferenza Stato-Regioni
- Aggiornamento Periodico Legge 81/08 Dipendenti
- Prove di Evacuazioni Periodiche Annuali
- Prevenzione e cura della disfagia.
- La movimentazione manuale pazienti
- La prevenzione delle piaghe da decubito
- La legge del fine Vita e le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)
- Consenso al trattamento e Amministratori di sostegno

Mantova, 7-8-2018

Dott. Marco Arvati

PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA ESERCIZIO 2019

ENTRATE

DESCRIZIONE	Totali	
Fondo cassa al 01/01/2019	2.913.333,00	2.913.333,00
TITOLO 1° ENTRATE EFFETTIVE		
Ricavi per prestazioni di servizi	7.558.400,00	7.558.400,00
Interessi attivi	0,00	
TITOLO 2° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
Utili da dividendo Farmacie Mantovane S.r.l.	203.000,00	
Finanziamenti esterni	-	203.000,00
TOTALE ENTRATE		10.674.733,00

USCITE

DESCRIZIONE		
Deficit iniziale al 01/01/2019	0	0
TITOLO 1° USCITE EFFETTIVE		7.922.929,00
Spese per acquisti	624.250,00	
Spese per servizi	4.239.789,00	
Spese per godimento beni di terzi	37.417,00	
Spese per il personale	2.735.478,00	
Altre uscite	187.934,00	
Spese per mutui immobili	145.092,00	
Imposte e tasse	-47.029,00	
TITOLO 2° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		0
Investimenti con finanziamenti interni	0	
Investimenti con finanziamenti esterni	0	
TOTALE USCITE		7.922.929,00

RIEPILOGO

Fondo cassa al 01/01/2019	2.913.333,00
Entrate effettive	7.558.400,00
Entrate per proventi utili Farmacie Mantovane Srl	203.000,00
Uscite effettive	-7.922.929,00
Fondo cassa al 31/12/2019	2.751.804,00

TARIFFE PER CENTRO DI COSTO 2019

CDC	TARIFFE 2018	TARIFFE 2019
	EURO	EURO
1) RSA		
RETTE		
Retta giornaliera per degenza in stanze a 4 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	45,00	45,00
Retta giornaliera per degenza in stanze a 4 posti letto a tempo indeterminato ospiti non residenti Comune di Mantova	50,00	50,00
Retta giornaliera per degenza in stanze a 3 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	48,00	48,00
Retta giornaliera per degenza in stanze a 3 posti letto a tempo indeterminato ospiti non residenti Comune di Mantova	53,00	53,00
Retta giornaliera per degenza in stanze a 2 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	52,00	52,00
Retta giornaliera per degenza in stanze a 2 posti letto a tempo indeterminato ospiti non residenti Comune di Mantova	57,00	57,00
Stanze a 1 posto letto per ospiti residenti nel Comune di Mantova	68,00	68,00
Stanze a 1 posto letto per ospiti non residenti nel Comune di Mantova	73,00	73,00
Retta giornaliera ospiti posto letto accreditato non contrattualizzato (camera singola) residenti e non residenti ad ricoveri di sollievo (sono inclusi farmaci e prosidi per incontinenti)	112,00	112,00
Retta giornaliera ricovero temporaneo in stanze a 2, 3 e 4 posti letto per ospiti residenti o non residenti	57,30	57,30
Retta giornaliera ricovero temporaneo in stanze a 1 posto letto per ospiti residenti e non residenti	68,00	68,00
Mini appartamenti : 1 persona	900,00	900,00
Mini appartamenti : 2 persone	1.200,00	1.200,00
Pasto per parenti e caregiver ospiti	10,00	10,00
2) C.D.I.		
Retta giornaliera 9 ore, dalle 8.00 alle 17.00	24,00	24,00
Retta giornaliera 10 ore, dalle 8.00 alle 18.00	28,00	28,00
Retta giornaliera inclusa la sera, dalle 18.00 alle 19.00	34,00	34,00

**TARIFFE PER CENTRO DI COSTO
2019**

CDC	TARIFFE 2019	TARIFFE 2020	TARIFFE 2021
	EURO	EURO	EURO
1) RSA			
RETTE			
Retta giornaliera per degenze in stanze a 4 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	45,00	45,00	45,00
Retta giornaliera per degenze in stanze a 4 posti letto a tempo indeterminato ospiti non residenti Comune di Mantova	50,00	50,00	50,00
Retta giornaliera per degenze in stanze a 3 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	48,00	48,00	48,00
Retta giornaliera per degenze in stanze a 3 posti letto a tempo indeterminato ospiti non residenti Comune di Mantova	53,00	53,00	53,00
Retta giornaliera per degenze in stanze a 2 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	52,00	52,00	52,00
Retta giornaliera per degenze in stanze a 2 posti letto a tempo indeterminato ospiti non residenti Comune di Mantova	57,00	57,00	57,00
Stanze a 1 posto letto per ospiti residenti nel Comune di Mantova	68,00	68,00	68,00
Stanze a 1 posto letto per ospiti non residenti nel Comune di Mantova	73,00	73,00	73,00
Retta giornaliera ospiti posto letto accreditato non contrattualizzato (camera singola) residenti o non residenti col noverio e sollecitazioni inclusi farmaci e presidi per incontinenti	112,00	112,00	112,00
Retta giornaliera ricovero temporaneo in stanze a 2, 3 e 4 posti letto per ospiti residenti o non residenti	57,30	57,30	57,30
Retta giornaliera ricovero temporaneo in stanze a 1 posto letto per ospiti residenti e non residenti	68,00	68,00	68,00
Mini appartamento: 1 persona	900,00	900,00	900,00
Mini appartamento: 2 persone	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Pasto per parenti e caregivers ospiti	10,00	10,00	10,00
Pranzo per le festività di Natale, Capodanno, festività pasquali e Ferragosto per parenti e caregivers	14,00	14,00	14,00
2) C.D.I.			
Retta giornaliera 9 ore, dalle 8,00 alle 17,00	24,00	24,00	24,00
Retta giornaliera 10 ore, dalle 8,00 alle 18,00	28,00	28,00	28,00
Retta giornaliera esclusa la cena, dalle 16,00 alle 19,00	34,00	34,00	34,00
3) Comunità Socio Sanitaria			
Retta giornaliera	126,00	126,00	126,00
4) Pensionato Sociale (Via Ariosto)			
Stanza con due letti occupati	150,00	150,00	150,00
Stanza con un solo letto occupato	250,00	250,00	250,00
5) Agenzia di Locazione			
Stanza con più posti letto occupati	150,00	150,00	150,00
Stanza con un solo letto occupato	250,00	250,00	250,00
Garage	40,00	40,00	40,00
6) Studentato - Via Volta			
Corona mensile a posto fatto	250,00	250,00	250,00
Garage tariffa per ospiti studentati	30,00	30,00	30,00
Garage tariffa per esterni	40,00	40,00	40,00
7) Centro di Aggregazione Giovanile			
Diritti di segreteria annuali	5,00	5,00	5,00

TARIFFE SERVIZI DOMICILIARI

SAD/ADM/SADE	Tariffa oraria
Assistente	18,73
Educatore	19,65
Psicologo	23,00
	Prestazioni
	a) Bagno
	b) Igiene personale
	c) Igiene intima
	d) mobilitazione
	e) massaggi e frizioni
	f) terapia farmacologica
	g) controllo dieta
	h) prevenzione lesioni decubito
	i) piccole medicazioni
	l) sostegno psicologico
	m) accompagnamento
	n) governo casa
	o) commissioni e spesa
	p) preparazione pasto
	r) pratiche burocratiche
	s) pasto a domicilio confezionato
	t) pasto in RSA
	u) Sostegno educativo a domicilio per minori in situazione di disagio (ADM)
	v) Intervento di sostegno a pazienti affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza
	z) Voucher anziani e disabili Distretto di Mantova

€ 45,00

Dall'esercizio 2018 le prestazioni Socio Assistenziali sono remunerate a tempo per disposizione del Piano di Zona del Distretto di Mantova

**ASPeF Mantova
AMBULATORIO GERIATRICO**

TIPOLOGIA PRESTAZIONI	TARIFFE 2018	TARIFFE 2019
Prestazioni medico infermieristiche ambulatoriali		
Visita Medica	70,00	70,00
Valutazione di controllo	40,00	40,00
Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)	5,00	5,00
Effettuazione di ECG	10,00	10,00
Somministrazione dei medicinali prescritti per via orale	5,00	5,00
Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale intramuscolo	5,00	5,00
Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale endovenosa	9,00	9,00
Flebotomia e terapia endovenosa	10,00	10,00
Perfusione - iniezione una vena superficiale delle membra o equivalente con ago a catetere corto	10,00	10,00
Perfusione in bolo	9,00	9,00
Somministrazione dei medicinali prescritti per via topica	5,00	5,00
Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non medicamentose per via inalatoria	5,00	5,00
Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via	5,00	5,00
Bendaggio semplice	10,00	10,00
Bendaggio complesso	20,00	20,00
Assunzione di un gesso o di altra immobilizzazione	10,00	10,00
Posa di un cerotto alla tuberculina o effettuazione di altri test cutanei alla TMC	5,00	8,00
Manipolazione e controllo di drenaggi	12,00	12,00
Medicazione semplice	10,00	10,00
Medicazione complessa	18,00	18,00
Esecuzione di vaccinazioni predefinite	5,00	5,00
Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti nel recipiente di quelli destinati specificamente di segretati	10,00	10,00
Instillazioni e irrigazioni di occhi, fistole e simili	15,00	15,00
Controllo domiciliare di un paziente	15,00	15,00
Controllo dell'aspettorato	5,00	5,00
Controllo e registrazione della dieta del paziente, del suo bilancio idroelettrolitico, del suo peso e del suo stato di idratazione	10,00	10,00
Controllo dell'igiene dentale	5,00	5,00
Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urogenitali	10,00	10,00
Posizionamento di un catetere vescicale a permanenza	20,00	20,00
Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale	10,00	10,00
Instillazioni o irrigazioni vescicali o linfatiche	15,00	15,00
Irraggiamento di drenaggio urinario esterno	10,00	10,00
Messa in sito di sondini/tipinnidotti	10,00	10,00
Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di eliminazione (es. controllo, sostituzione e rimozione delle sigle di raccolta delle diuresi)	8,00	8,00
Controllo e cure ordinarie della pelle ed delle mucose intorno a drenaggi, cateteri e stomie	8,00	8,00
Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali	15,00	15,00
Clistere (per ogni scieg)	15,00	15,00
Prevenzione non medicinale delle trombose	12,00	12,00
Piastrificazione ed esecuzione di ceruzzi fisici semplici	8,00	8,00
Cure igieniche di oppresceli correttivi e protesi	8,00	8,00
Individuazione delle parassitosi esterne e assistenza alle persone colpite	10,00	10,00

PRESIDIO AMBULATORIALE DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE Responsabile Sanitario Dott. Fabrizio Fabris Viale Filare, 48 Tel. 0378/323661-0378/357840 FAX 0378/357864 Email: riabilitazione@orpaemantova.it			
PRESTAZIONI SANITARIE	Tariffe 2018	Tariffe 2019	
Visita Generale 7-istituzionale	€ 70,00	€ 70,00	
Valutazione di controllo	€ 40,00	€ 40,00	
Infiltrazione di sostanza medicamentosa intralesionale singola	€ 40,00	€ 40,00	
Infiltrazione di sostanza medicamentosa intralesionale doppia	€ 60,00	€ 60,00	
Infiltrazione di sostanza medicamentosa intralesionale tripla	€ 90,00	€ 90,00	
Infiltrazioni	€ 6,66	€ 6,66	
Micro-lesioni	€ 6,66	€ 6,66	
Podoterapia	€ 6,66	€ 6,66	
Bacchette Gessate, Traccetti	€ 6,66	€ 6,66	
Trattamenti, Infiltrazioni, galvanoterapie	€ 6,66	€ 6,66	
Tecar	€ 9,68	€ 9,68	
Elettrostimolazione	€ 6,66	€ 6,66	
Ultrasonoterapia o Massaggio	€ 9,68	€ 9,68	
Ultrasonoterapia in acqua/freddo	€ 6,66	€ 6,66	
Trattamenti cervicali o lombari	€ 13,31	€ 13,31	
Trattamenti cervicali e lombari	€ 19,36	€ 19,36	
Laser Terapia seduta libera	€ 21,78	€ 21,78	
Laser Terapia 7 micro sedute	€ 30,25	€ 30,25	
Laser Terapia semplice	€ 25,00	€ 25,00	
Tecar Terapia doppia	€ 45,00	€ 45,00	
Riduzione funzionale seduta 50 min.	€ 33,86	€ 33,86	
Riduzione funzionale seduta 50 min. A domicilio	€ 42,00	€ 42,00	
Riduzione funzionale seduta 33 min.	€ 26,62	€ 26,62	
Riduzione funzionale seduta 33 min. A domicilio	€ 34,00	€ 34,00	
Riduzione funzionale (RPG)	€ 34,00	€ 34,00	
Rit. Kinesio	€ 34,00	€ 34,00	
Martindale	€ 34,00	€ 34,00	
Mulligan	€ 34,00	€ 34,00	
Solter	€ 34,00	€ 34,00	
Riduzione funzionale tipo "Biscotto"	€ 34,00	€ 34,00	
Riduzione Marfan di gruppo (risorse, sedute)	€ 13,31	€ 13,31	
Pompage	€ 21,78	€ 21,78	
Esercizio Assistito in acqua individuale	€ 36,30	€ 36,30	
Esercizio Assistito in acqua di mantenimento	€ 13,31	€ 13,31	
Esercizio Assistito in acqua collettiva post acute	€ 19,80	€ 19,80	
Massoterapia Distrettuale	€ 19,97	€ 19,97	
Massoterapia Acqua in tutta	€ 24,20	€ 24,20	
Massoterapia doppia per drenaggio (massaggi linfatici)	€ 41,14	€ 41,14	
Massoterapia per Drenaggio (massaggi linfatici)	€ 30,25	€ 30,25	
Toppi neuromuscolari (5 sedute)	€ 60,80	€ 60,80	
Riduzione motoria per pazienti affetti da Morbo di Parkinson marcati	€ 60,00	€ 60,00	
Ortesi in acqua in movimento (Tecnica marcia)	€ 30,00	€ 30,00	
A.F.A. sedia mobile con 1 sedute alla settimana applicata IVA al 22%	€ 20,15	€ 20,15	
A.F.A. sedia mobile con 2 sedute alla settimana applicata IVA al 22%	€ 36,23	€ 36,23	
A.F.A. sedia mobile con 3 sedute alla settimana applicata IVA al 22%	€ 51,00	€ 51,00	
A.F.A. sedia mobile con 4 sedute alla settimana applicata IVA al 22%	€ 67,10	€ 67,10	
Interventi fisioterapici a domicilio	€ 45,00	€ 45,00	

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.
BILANCIO PREVISIONALE 2019

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONALE 2019	BILANCIO CONSUNTIVO 2017
A) Valore della produzione:	3.137.411,72	3.012.731,68
1) ricavi delle vendite e prestazioni	3.137.338,42	3.008.136,83
vendita farmaci	2.255.143,08	2.204.872,71
vendita parafarmaci	870.078,22	790.421,10
vendita prestazioni di servizi	12.117,12	17.843,02
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti:	0,00	0,00
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione:	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni:	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	73,30	4.594,85
sopravvenienze attive non tassabili	0,00	0,00
altri proventi vari	0,00	0,00
residui su acquisti	0,00	0,00
sopravvenienze attive	0,00	4.090,31
omaggi	0,00	490,30
sconti di cassa e arrotondamenti attivi	73,30	11,24
B) Costi della produzione:	2.641.551,72	2.767.908,55
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:	2.076.118,28	2.023.721,91
acquisto farmaci	1.456.342,82	1.489.885,80
acquisto parafarmaci	616.332,28	525.770,44
acquisto materiali di consumo	2.675,02	7.141,98
spese accessorie su acquisti	0,00	366,46
cancelleria e stampei	768,16	554,23
residui su acquisti	0,00	0,00
acquisti ineducibili	0,00	0,00
ribuoni, omaggi e arrotondamenti passivi	0,00	0,00
7) per servizi:	316.401,09	339.426,70
energia elettrica	13.310,78	12.027,54
spese postali e bolli	135,80	77,05
acqua	3.664,86	3.105,87
gas per riscaldamento	3.077,64	2.711,90
riscaldamento	3.019,21	2.413,24
spese manutenzioni ordinarie	1.000,00	3.195,00
spese manutenzioni straordinarie	3.023,36	1.185,98
spese assicurazioni varie	17.102,84	15.324,56
consulenza legale, fiscale e dei lavori	5.981,02	5.923,45
spese telefono fissa	2.646,90	2.517,31
spese servizio conto ATS	4.016,00	3.339,00
pubblicità e promozione	531,00	555,00
spese controllo di servizio	12.500,00	12.500,00
compenso amministratori	1.200,00	1.200,00
compenso sindaco	6.036,00	6.036,00
cassa previdenza professionisti	371,90	722,04
compenso farmacisti liberi professionisti	0,00	10.896,00
compenso lavoratori autonomi attività	360,00	1.648,25
servizio di pulizia	0,00	7.528,89
Fispat farmacisti ricetta ATS	13.661,80	13.036,17
trattamento sindacati ricetta ATS	11.065,58	10.622,68
consulenze tecniche	0,00	420,00
servizio analisi acqua	581,14	535,80
spese di vigilanza	1.440,00	1.440,00
spese bancarie	3.995,70	5.194,03
commissioni voucher	54,58	02,90
attrezzatura varia e minuta < 516,16	583,20	588,54
spese realizzazione sito	0,00	2.400,00
spese per banco farmaceutico	300,00	300,00
tariffa igiene ambientale	4.071,50	4.357,48
spese di assistenza informatica	4.130,48	3.250,82
servizio raccolta farmaci scaduti	200,00	105,00
spese di formazione sicurezza L.81/2008	500,00	180,00
8) per godimento di beni di terzi:	135.518,40	135.608,16
affitti e locazioni	135.000,00	135.000,00
noleggio attrezzatura	518,40	608,16
spese condominiali	0,00	0,00
9) per il personale:	411.812,34	404.016,08
a - salari e stipendi:	298.556,34	293.857,69
b - oneri sociali (al netto fiscalizzazione):	84.307,78	82.861,87
c - trattamento di fine rapporto:	26.502,19	24.862,56
d - servizio sanitario nazionale:	0,00	0,00
e - inas	2.456,93	2.434,96
10) ammortamenti e svalutazioni:	69.073,40	66.180,90
a - ammortamento delle immobilizz. immateriali:	51.809,64	52.507,86
b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	17.263,76	13.673,05
- quota deducibile	17.263,76	13.673,05
- quota indeducibile	0,00	0,00
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni:	0,00	0,00
d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide:	0,00	0,00
11) variazioni delle rimanenze della materia prima, sussidiarie di consumo e merci:	0,00	-20.390,44
12) accantonamenti per rischio:	0,00	0,00
13) altri accantonamenti:	28.030,49	11.558,00
acc.to premio produzione	11.558,00	11.558,00
acc.to futuro aumento contrattuale	16.472,49	0,00

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.
BILANCIO PREVISIONALE 2019

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONALE 2019	BILANCIO CONSUNTIVO 2017
14) oneri di gestione:	2.597,92	16.787,24
tasse di concessione governativa	0,00	309,87
tasse di concessione regionale	1.116,58	1.116,58
imposta di registro	200,00	877,00
diritti c.c.l.a.a. e vidimazioni	961,35	735,70
imposta di bollo	0,00	0,00
disposte e tasse deducibili TASI	228,00	351,00
sopravv. passivi indeducibili	0,00	9.020,06
erog. clienti art. 101 c.p.s. deducibili	0,00	4.039,70
quote associative	81,00	325,00
abboni, carteggi e arrotondamenti passivi	10,99	12,33
MARGINE OPERATIVO LORDO	295.860,00	244.823,13
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		
C) Proventi e oneri finanziari:	0,00	1.130,16
15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da altri	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari:	0,00	1.150,55
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da altri	0,00	0,00
b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00
d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate:	0,00	1.150,55
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da altri	0,00	1.150,55
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00	721,99
- interessi attivi diversi	0,00	428,56
- interessi attivi su titoli	0,00	0,00
- altri proventi finanziari sconti attivi	0,00	0,00
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti:	0,00	-20,39
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da altri	0,00	-20,39
- rimborsi passivi SIF CFC	0,00	0,00
- altri proventi finanziari	0,00	17,17
- interessi passivi/ritardato pagamento	0,00	-3,22
D) Rettificative valori di attività finanziarie:	0,00	0,00
18) rivalutazioni:	0,00	0,00
a - di partecipazioni:	0,00	0,00
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	0,00
a - di partecipazioni:	0,00	0,00
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari:	0,00	0,00
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al N. 5:	0,00	0,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al N. 14, e delle imposte relative ad esercizi precedenti:	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	295.860,00	245.953,29
22) imposte sul reddito dell'esercizio:	92.860,00	74.018,00
Oneri consolidato fiscale	78.861,00	63.899,00
Irap dell'esercizio	13.999,00	10.119,00
Imposte sostitutive	0,00	0,00
23) utile (perdita) dell'esercizio.	203.000,00	171.935,29
- Fondo di Riserva Statutaria 5% previsto da S	0,00	0,00
- Fondo di Riserva Statutaria 5% previsto da S	0,00	0,00
utile da distribuire ai Soci	203.000,00	171.935,29

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2020-2021

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONALE 2019	BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO PREVISIONALE 2021
A) Valore	3.137.411,72	3.170.722,64	3.202.239,11
1) ricavi delle vendite e prestazioni	3.137.338,42	3.170.649,34	3.202.165,81
vendita farmaci	2.255.143,06	2.270.810,06	2.293.336,18
vendita parafarmaci	870.078,12	887.479,78	896.344,57
vendita prestazioni di servizi	12.117,12	12.359,46	12.483,05
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	73,30	73,30	73,30
altri proventi vari	0,00	0,00	0,00
residui su acquisti	0,00	0,00	0,00
omaggi	0,00	0,00	0,00
sconti di cassa e arrotondamenti attivi	73,30	73,30	73,30
B) Costi della produzione:	2.841.951,72	2.870.603,64	2.895.063,11
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.075.118,28	2.098.665,09	2.116.943,29
acquisto farmaci	1.456.342,82	1.466.537,22	1.481.202,59
acquisto parafarmaci	616.332,28	628.658,93	634.945,32
acquisto materiali di consumo	2.675,02	2.701,77	27,62
spese accessorie su acquisti	0,00	0,00	0,00
cancellerie e stampati	768,16	768,16	768,16
residui su acquisti	0,00	0,00	0,00
acquisti deducibili	0,00	0,00	0,00
abbuoni, omaggi e arrotondamenti passivi	0,00	0,00	0,00
7) per servizi	116.401,09	121.478,64	124.454,64
energia elettrica	13.110,78	13.520,00	13.815,00
spese ostelli e bolliu	135,80	135,80	135,80
acqua	3.661,66	3.730,00	3.888,00
gas per riscaldamento	3.077,64	3.213,00	3.408,00
bateriscaldamento	3.019,21	3.177,00	3.226,00
spese manutenzioni ordinarie	1.006,00	1.200,00	1.300,00
spese manutenzioni contrattuali	3.023,36	3.323,00	3.511,00
spese assicurazioni varie	17.107,94	17.102,84	17.102,84
consulenza legale, fiscale e del lavoro	5.981,02	6.115,00	6.307,00
spese telefonia fissa	2.646,90	2.822,00	3.006,00
spese servizio conto ATS	4.016,00	4.205,00	4.416,00
pubblicità e promozione	531,00	531,00	531,00
spese contratto di servizio	12.500,00	12.500,00	12.500,00
compensi amministratori	1.200,00	1.200,00	1.200,00
compensi sindaco	6.036,00	6.036,00	6.036,00
cassa previdenza professionisti	371,90	395,00	418,00
compensi lavoratori occasionali titolari attività	360,00	400,00	400,00
Enpar farmacia ATS	13.661,80	13.950,00	14.033,00
trattamenti sindacali ATS	11.065,58	11.328,00	11.644,00
servizio analisi acqua	587,14	603,00	625,00
spese di vigilanza	1.440,00	1.440,00	1.440,00
spese bancarie	3.995,70	4.206,00	4.368,00
commissioni voucher	94,50	107,00	123,00
attrezzatura varia e minuta <516,46	563,20	605,00	763,00
spese per banco farmaceutico	300,00	300,00	300,00
tariffa cliente ambientale	4.071,50	4.209,00	4.444,00
spese di assistenza informatica	4.130,48	4.215,00	4.394,00
servizio raccolta farmaci scaduti	200,00	300,00	400,00
spese di formazione sicurezza L.81/2008	500,00	600,00	700,00
8) per ordinamento di beni di terzi	135.518,40	135.518,40	135.518,40
araffi e locazioni	135.000,00	135.000,00	135.000,00
noleggio attrezzatura	518,40	518,40	518,40
spese condominiali	0,00	0,00	0,00
9) per il personale:	411.812,14	415.106,64	418.427,49
a - salari e stipendi	298.556,34	300.944,79	303.352,35
b - pueri sociali (al netto fiscalizzazione)	84.302,76	84.977,58	85.657,00
c - trattamento di fine rapporto	26.502,10	26.714,12	26.927,83
d - servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
e - ferie	2.450,94	2.470,55	2.490,31
10) ammortamenti e svalutazioni:	69.073,40	69.073,40	69.073,40
a - ammortamento delle immobilizz. immateriali	51.809,64	51.809,64	51.809,64
b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.263,76	17.263,76	17.263,76
- quota deducibile	17.263,76	17.263,76	17.263,76
- quota indeducibile	0,00	0,00	0,00
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d - svalutazione dei crediti compresi nella attivo circolante e disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischio:	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti:	28.030,49	28.162,27	28.295,10
accantonamento premio produzione	11.558,00	11.558,00	11.558,00
accantonamento futuro aumento capitale	16.472,49	16.604,27	16.737,10

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2020-2021

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONALE 2019	BILANCIO PREVISIONALE 2020	BILANCIO PREVISIONALE 2021
14) oneri di gestione:	2.597,92	2.598,21	2.370,79
tasse di concessione governative	0,00	0,00	0,00
tasse di concessione regionale	1.116,58	1.116,58	1.116,58
imposta di registro	200,00	200,00	200,00
diritti cilia e vidimazioni	961,35	961,35	961,35
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
quote associative	81,00	81,00	81,00
imposte e tasse deducibili TASI	228,00	228,00	0,00
abboni, danni	10,99	11,28	11,86
MARGINE OPERATIVO LORDO	295.860,00	300.119,00	307.156,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			
C) Proventi e oneri finanziari:	0,00	0,00	0,00
15) proventi da partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00	0,00
- da altri	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari:	0,00	0,00	0,00
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0,00	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00	0,00
- da altri	0,00	0,00	0,00
b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate:	0,00	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00	0,00
- da altri	0,00	0,00	0,00
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00	0,00	0,00
- interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00
- interessi attivi su titoli	0,00	0,00	0,00
- altri proventi finanziari: sconti attivi	0,00	0,00	0,00
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti:	0,00	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00	0,00
- da altri	0,00	0,00	0,00
- interessi passivi su c/c	0,00	0,00	0,00
- altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
- interessi passivi/ritardato pagamento	0,00	0,00	0,00
D) Rettificative valori di attività finanziarie:	0,00	0,00	0,00
18) rivalutazioni:	0,00	0,00	0,00
a - di partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
c - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	0,00	0,00
a - di partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
c - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari:	0,00	0,00	0,00
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5:	0,00	0,00	0,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al N. 14, e delle imposte relative ad esercizi precedenti:	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	295.860,00	300.119,00	307.156,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio:	92.860,00	92.768,00	94.786,00
Oneri consolidato fiscale	78.861,00	78.923,00	80.553,00
Irap dell'esercizio	13.999,00	13.845,00	14.233,00
imposte sostitutive	0,00	0,00	0,00
23) utile (perdita) dell'esercizio:	203.000,00	207.351,00	212.370,00
- Fondo di Riserva Statutaria 5% previsto da Stat	0,00	0,00	0,00
- Fondo di Riserva Statutaria 5% previsto da Stat	0,00	0,00	0,00
Utile da distribuire ai Soci	203.000,00	207.351,00	212.370,00

Libro Verbali Revisore Unico

Farmacie Mantovane S.r.l.

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019

L'anno 2018, il giorno 08 del mese di Ottobre 2018, alle ore 10.00 (dieci/00) presso la sede dell'azienda, in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1, si è riunito il Revisore unico, nominato con Verbale Assemblee Soci del 11 Aprile 2018, nella persona del Dott. Trida Daniele, per l'espletamento delle funzioni previste dalla normativa in essere.

Il Revisore unico prende visione del "Bilancio di Previsione per l'anno 2019", approvato dall'Assemblea Soci in data 26 Settembre 2018.

Il bilancio è così previsto:

- Valore della produzione	euro	3.137.411,72
- Costi della produzione	euro	-2.841.551,72
- Proventi/oneri finanziari	euro	0,00
- Proventi/oneri straordinari	euro	0,00
- Imposte e tasse dell'esercizio	euro	-92.860,00
- Utile d'esercizio	euro	203.000,00
- Dividendo socio	euro	203.000,00

I costi della produzione sono così ripartiti:

a) Costi per acquisto merci e prodotti:	euro	2.076.118,28
b) Costi per servizi:	euro	118.401,09
c) Costi per godimento beni di terzi:	euro	135.518,40
d) Costi per il personale:	euro	411.812,14
e) Ammortamenti e svalutazioni:	euro	69.073,40

Libro Verbali Revisore Unico

f) Variazioni delle rimanenze di magazzino:	euro	0,00
g) Accantonamenti per rischio:	euro	0,00
h) Altri accantonamenti	euro	28.030,49
i) Oneri diversi di gestione:	euro	2.597,92

L'Ebitda (espressione dell'utile ante imposte, oneri finanziari ed ammortamenti/svalutazioni) stimato è pari ad Euro 392.963,89 ed è la espressione del flusso di cassa potenziale generato dalla gestione economica. Tale flusso economico, unitamente alla variazione del capitale circolante (crediti e debiti dell'esercizio) dell'esercizio consente di determinare il flusso di cassa necessario per la distribuzione del dividendo.

Il Revisore Unico, premesso che i dati economici, patrimoniali e finanziari che le gestioni hanno espresso negli esercizi precedenti non possano esprimere che mere proiezioni di dati futuri, ritiene comunque coerenti le previsioni iscritte nel documento previsionale, basate sul dato storico.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Revisore unico di Farmacie Mantovane S.r.l.

esprime parere favorevole

al "Bilancio di Previsione per l'anno 2019" di Farmacie Mantovane S.r.l.

La seduta viene tolta alle ore 11,20 (undici/20), previa lettura, approvazione e redazione del presente verbale.

Mantova, li 08 Ottobre 2018.

Il Revisore Unico

(Daniele Trida)



CONTRATTO DI SERVIZIO / PIANO PROGRAMMA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 8, e 8 bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.,

PREMESSO che :

- ❖ Il Comune di Mantova, espressione della comunità locale, coerentemente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione di ogni persona, ha istituito l'Azienda speciale - Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia (ASPeF), che è regolata dallo Statuto di ASPeF, approvato con atto n° 203, adottato nella seduta del Consiglio Comunale del 16 dicembre 1997 e modificato con la delibera n° 2 del 18 gennaio 2007, dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti applicativi;
- ❖ ASPeF, istituita dal Comune di Mantova come meglio sopra specificato, è impresa sociale territoriale, Ente Strumentale del Comune di Mantova, con configurazione giuridica di Ente Pubblico Economico, secondo quanto statuito dall'art. 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per la promozione e gestione dei servizi alla persona e alle famiglie, ed ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. Essa possiede personalità giuridica ed autonomia finanziaria e contabile, organizzativa, negoziale e processuale ed è dotata di autonomia imprenditoriale;
- ❖ Oggetto del presente contratto di servizio è la disciplina dei rapporti quali/quantitativi ed economici tra Comune di Mantova e A.S.P.e F. relativamente ai servizi socio sanitari, socio assistenziali, educativi e diversi erogati a favore dei cittadini residenti a Mantova (fatta eccezione per il servizio di accoglienza notturna, che prevede, anche, l'accoglienza di senza fissa dimora).
- ❖ Le tipologie d'intervento dell'Azienda sono:
 - a) Assistenza in regime residenziale per anziani:
 - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "L. D'Este"
 - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "L. Bianchi"
 - Alloggi protetti c/o RSA L. d'Este
 - b) Assistenza in regime semi residenziale per anziani:
 - Centro Diurno Integrato "A. Bertolini"
 - c) Assistenza in regime ambulatoriale:
 - Poliambulatorio di Riabilitazione e Rieducazione Fisica,
 - attività socio ludiche in acqua (le attività saranno sospese sino al trasferimento nel nuovo centro balneatorio)
 - Attività Motorie Adattate
 - Ambulatorio Geriatrico
 - d) Assistenza in regime Domiciliare:
 - Servizio di assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap (SAD e voucher sociale)
 - Servizio di erogazione di prestazioni a sostegno dei Malati di Alzheimer
 - Servizio di erogazione di prestazioni socio sanitarie a domicilio (ADI voucher socio sanitario)
 - e) Assistenza residenziale per portatori di handicap:
 - Comunità Socio Sanitaria per Disabili di Viale Gorizia
 - f) Attività volte alla integrazione sociale e Locazione Temporanea:

- Dormitorio Pubblico
- Pensionato Sociale
- Agenzia di Locazione Temporanea
- Studentato

g) Assistenza ai minori ed alle famiglie:

- Centro di Aggregazione Giovanile Lunetta
- Servizio di Educativa Domiciliare per minori (ADM - SEDM);
- Servizio finalizzato al superamento delle fragilità delle famiglie

❖ Le attività disciplinate dal presente testo in quanto oggetto del rapporto contrattuale tra ente ed azienda sono le seguenti:

a) Assistenza in regime residenziale per anziani:

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "L. D'Este"
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "L. Bianchi"

b) Assistenza in regime semi residenziale per anziani:

- Centro Diurno Integrato "A. Bertolini"

c) Assistenza in regime domiciliare:

- Servizio di assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap (SAD e voucher sociale)
- Servizio di erogazione di prestazioni a sostegno dei Malati di Alzheimer

d) Assistenza residenziale per portatori di handicap:

- Comunità Socio Sanitaria per Disabili di Viale Gorizia

e) Attività volte alla integrazione sociale:

- Dormitorio Pubblico
- Pensionato Sociale

f) Assistenza ai minori ed alle famiglie:

- Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta
- Servizio di Educativa Domiciliare per minori (SEDM);
- Servizio finalizzato al superamento delle fragilità delle famiglie

G) Attività di inserimento lavorativo

TRA

Comune di Mantova (P.I. e C.F. 01889800204), rappresentato dal Dirigente del Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, Irma Pagliari, nata a Bozzolo (MN) il 1 marzo 1957, e domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Mantova, in Via Conciliazione 128, 46100 Mantova,

E

ASPeF (PI e CF PI 01837820206) Azienda Speciale del Comune di Mantova, con sede legale in P.le Michelangelo 1, 46100 Mantova – rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, Graziella Eugenia Ascari, nata a Quistello (MN) il 19-10-1959 e domiciliata per la sua carica presso la sede legale di ASPeF, P.le Michelangelo, 1, 46100 Mantova;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Impegni tra le Parti in ordine alla gestione dei servizi

1. Il Comune di Mantova si impegna a versare, a titolo di corrispettivo per le prestazioni ed i servizi finanziati sulla base di specifici budget presentati da A.S.P.eF. e a seguito di presentazione di fatture elettroniche da parte dell'Azienda stessa, la cifra prevista nel proprio Bilancio annuale di Previsione approvato con le seguenti modalità:
 - Per i servizi: centro aggregazione giovanile e dormitorio acconto del 50% entro il primo mese di approvazione della delibera bilancio dell'azienda ASPEF, il rimanente entro la fine dell'esercizio
 - Per i servizi variabili rimessa fattura mensile

Il Comune di Mantova potrà prevedere, rispetto al Bilancio di previsione approvato, eventuali ulteriori impegni di spesa relativi a progetti straordinari preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

- 2) A.S.P. e F. si impegna garantire gli standards approvati dal Consiglio Comunale con delibera n° 47 del 28 aprile 2009 e smi, contenuti nella Carta della Qualità dei Servizi adottata ai sensi dell'art. 2, comma 461, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Articolo 2

Disciplina dei rapporti tra le Parti in ordine alla gestione dei servizi

Con il presente contratto di servizio vengono disciplinati i rapporti tra Comune di Mantova e A.S.P.e F. relativamente:

- Agli aspetti di sviluppo degli standard di qualità e quantità dei servizi erogati;
- ai rapporti economico finanziari;
- agli aspetti amministrativi connessi ai servizi di seguito indicati;

Articolo 3

Gestione dei servizi socio sanitari rivolti alle persone anziane

Le RSA “Isabella D’Este” e “Luigi Bianchi”

Le R.S.A. sono strutture che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni.

Le strutture di ASPeF sono accreditate dalla Regione Lombardia e assoggettate a vigilanza e controllo, ex DD.GG.RR. Lombardia 1175/2014, 2261/2014, 2569/2014, 2989/2014, 3993/2015 e dalla L.R. n. 23/2015, per il tramite del Settore PAC dell'ATS Val Padana di Mantova,

L'Azienda si impegna a garantire gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici, minimi ed ulteriori, previsti dalla normativa statale e regionale, per il mantenimento dello status di struttura accreditata, e ne assume ogni relativa responsabilità.

I rapporti tra Azienda e utente sono regolati dalla Carta dei Servizi, dal Regolamento e dal Contratto di Ingresso.

L'ingresso di ospiti a parziale o totale carico del Comune di Mantova, deve essere preceduto da formale impegnativa di spesa dell'ente, settore Servizi Sociali.

L'utenza per la quale il Comune si accolla l'integrazione della retta, è direttamente responsabile del versamento della quota residua, da escludere, anche forzosamente, a cura dell'Azienda.

Corrispettivi delle prestazioni erogate dal servizio:

Le rette sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione di ASPeF.

I costi sono a carico degli utenti. In base alla valutazione della capacità economica dell'assistito, il Settore Servizi Sociali può assumerne a parziale o totale carico gli oneri relativi al ricovero.

ASPeF emetterà fatturazione elettronica mensile con l'allegato, concordato con il servizio rette del settore servizi sociali.

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti nel Bilancio di Previsione del Comune.

L'Amministrazione Comunale, al fine di abbattere la retta di degenza dei singoli accolti, prevede a favore di ASPeF l'erogazione di un ulteriore corrispettivo ad integrazione del servizio reso a persone anziane residenti nel Comune di Mantova, accolte presso le due RSA, come misura compensativa del mancato introito. Tale corrispettivo viene erogato a consuntivo quadrimestrale a fronte di rendicontazione delle giornate di effettiva presenza degli anziani in esse accolti.

Il Centro Diurno Integrato "Andrea Bertolini"

Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) è un servizio di accoglienza diurna in grado di offrire ai cittadini anziani un reale sostegno alla vita quotidiana. Il suo obiettivo generale è quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita dell'anziano, ritardando, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione all'interno della Residenza. Tale servizio inoltre rappresenta, proprio per le sue caratteristiche, un importante supporto per il nucleo familiare dell'anziano. L'utenza di riferimento del C.D.I. è composta da anziani di età di norma superiore ai 65 anni, trasportabili, residenti nei Comuni del Distretto Sociale di Mantova, caratterizzati da compromissione dell'autosufficienza o ad alto rischio di perdita dell'autonomia e con bisogni difficilmente soddisfatti a domicilio. Il servizio è accreditato ex DGR Lombardia 14367 del 30 settembre 2003 e s.m.i. L'Azienda si impegna a garantire gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici, minimi ed ulteriori, previsti dalla normativa statale e regionale, per il mantenimento dello status di Centro Diurno Integrato accreditato e ne assume ogni relativa responsabilità.

Corrispettivi delle prestazioni erogate dal servizio.

Le rette sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione di ASPeF.

I costi sono a carico degli utenti. In base alla valutazione della capacità economica dell'assistito, il settore Servizi Sociali può assumerne a parziale o totale carico gli oneri relativi.

ASPeF emetterà fatturazione elettronica mensile con l'allegato concordato con il servizio rette del settore servizi sociali.

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti nel Bilancio di Previsione del Comune.

Il servizio assistenza domiciliare anziani

L'Azienda assume per quanto concerne il Servizio di Assistenza Domiciliare ogni onere ed ogni responsabilità relativi all'assistenza Socio-Assistenziale degli utenti del servizio. Il Servizio di ASPeF è accreditato.

L'Assistenza domiciliare è rivolta a soggetti "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere al proprio domicilio (anziani, disabili, minori e adulti); il servizio prevede l'erogazione di prestazioni socio assistenziali e di sostegno al fine di evitare e/o ritardare al cittadino l'istituzionalizzazione in strutture protette.

L'azienda darà tempestiva comunicazione all'ente di ogni anomalia emersa durante l'espletamento del servizio e di ogni intervento utile a verificare e garantire il benessere dell'utente (esempio anziano che non risponde all'operatore).

L'azienda si impegna altresì a collaborare con l'ente in caso di emergenza climatica, situazioni sopravvenute che pregiudichino il benessere dell'utente

Entro 1 gennaio 2019 l'Azienda si impegna a garantire il rilievo della presenza e dell'effettivo servizio al domicilio attraverso l'utilizzo di piattaforma informatica integrabile con l'applicativo in uso all'ente

Corrispettivi delle prestazioni erogate dal servizio

Le tariffe sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione di ASPeF

I costi sono a carico degli utenti. In base alla valutazione della capacità economica dell'assistito, il settore Servizi Sociali può assumerne a parziale o totale carico gli oneri relativi.

ASPeF emetterà fatturazione elettronica mensile con l'allegato concordato con il servizio rette del settore servizi sociali.

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti nel Bilancio di Previsione del Comune.

Progetto Alzheimer.

La sperimentazione di nuovi modelli assistenziali per persone affette dal morbo di Alzheimer in regime residenziale e domiciliare è finanziata per un ulteriore triennio.

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti nel Bilancio di Previsione del Comune.

Articolo 4

Gestione dei servizi socio sanitari rivolti alle persone con disabilità

La Comunità Socio Sanitaria

La Comunità Socio Sanitaria di Viale Gorizia è una struttura protetta residenziale accreditata che ospita persone (max fino ai 65 anni) con gravi disabilità. La Comunità garantisce agli utenti vari tipi di interventi: socio-assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo, relazionale e d'integrazione sociale. Le modalità di assistenza sono definite con DGR Regione Lombardia n. 18333 del 23 luglio 2004, integrata con Circolare n. 33 del 3 agosto 2004 c.s.m.i.

ASPeF garantisce la disponibilità di n° 6 posti letto in regime residenziale per persone disabili.

Gli accessi e le permanenze sono regolamentate dalla Convenzione sottoscritta con il Consorzio "Progetto Solidarietà" del Distretto di Mantova, che comprende i Comuni di Bagnolo S. Vito, Bigarello, Castelforte, Castel D'Ario, Castellechio, Curtatone, Mantova,

Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, Borgovirgilio.

L'Azienda si impegna a garantire gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici, minimi ed ulteriori, previsti dalla normativa statale e regionale, per il mantenimento dello status di struttura accreditata e ne assume ogni relativa responsabilità.

I rapporti tra Azienda e utente sono regolati dalla Carta dei Servizi, dal Regolamento e dal Contratto di Ingresso.

Corrispettivi delle prestazioni erogate dal servizio.

Le rette sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione di ASPeF.

I costi sono a carico degli utenti. In base alla valutazione della capacità economica dell'assistito, il settore Servizi Sociali può assumerne a parziale o totale carico gli oneri relativi al ricovero.

ASPeF emetterà fatturazione elettronica mensile con l'allegato concordato con il servizio rette del settore servizi sociali.

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti nel Bilancio di Previsione del Comune.

Articolo 5

Gestione dei servizi socio-educativi rivolti ai minori

Servizio educativa domiciliare minori

Il Servizio Educativa Domiciliare per Minori consiste in un intervento socio- educativo rivolto a minori, residenti nel Comune di Mantova, che si trovano a rischio di disagio socio-culturale, comportamentale e di emarginazione in modo da prevenire una possibile loro espulsione dalla famiglia o un percorso di esclusione sociale.

Ogni richiesta di nuovo accesso deve pervenire al servizio di assistenza domiciliare di Aspef da parte dell'Ente.

Il responsabile area minori di Aspef provvede alla visita domiciliare per analisi del caso. Per ciascun utente deve essere stilato il piano di assistenza socio educativa individuale a domicilio, e deve indicare:

- obiettivi dell'intervento di assistenza domiciliare e tempi di realizzo con monitoraggio a cadenze fisse e dichiarazione del grado di raggiungimento.
- Prestazioni da erogare, periodicità, e modalità di erogazione.
- Ogni progetto deve essere assoggettato a verifica congiunta almeno quadrimestralmente.

Corrispettivi delle prestazioni erogate dal servizio.

Le rette sono stabilite annualmente dall'assemblea Consortile del piano di zona sociale di Mantova a seguito di formale accreditamento

Il Corrispettivo per le prestazioni erogate è a carico del Comune di Mantova.

ASPeF emetterà fatturazione mensile, con allegato l'elenco degli utenti a carico del Comune di Mantova, unitamente al prospetto delle prestazioni erogate individualmente.

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti dal Bilancio di Previsione del Comune.

Centro di Aggregazione Giovanile

Il Centro di aggregazione giovanile è un servizio che si colloca nell'ambito delle offerte socio-educative rivolte ai minori e ai giovani e persegue una finalità di prevenzione del disagio e promozione del benessere attraverso interventi educativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, dell'apertura al territorio.

Il servizio svolge la propria attività in stretta connessione con la realtà territoriale e con le attività e i servizi dell'area minori di ASPeF. Il CAG è ubicato a Lunetta in uno spazio pensato per accogliere bambini, preadolescenti e adolescenti dai sei ai diciotto anni, promuovendo per loro occasioni di crescita e formazione di aggregazione e partecipazione attiva.

L'Azienda assume ogni onere ed ogni responsabilità relativi all'assistenza degli utenti del servizio.

Il Centro di Aggregazione è accreditato e può ospitare 60 utenti.

Ogni richiesta di nuovo accesso deve pervenire al Responsabile aziendale dell'Area minori di ASPeF. La richiesta può essere formulata direttamente dai cittadini o dai loro familiari, dalle Assistenti Sociali dei Servizi Sociali, dal Distretto Sanitario di Mantova.

A.S.P.eF. si adopera costantemente:

- a rispettare i dettami regionali circa gli standard gestionali previsti nel Piano Socio-Assistenziale Regionale;
- a dare stabilità di gestione al servizio con personale qualificato, promuovendo forme innovative volte allo sviluppo sociale del territorio.

Il servizio deve essere garantito a tutti i richiedenti, fermo restando il rispetto degli standard di accreditamento. I tempi di apertura del Servizio devono tendere alla massima efficacia, evitando sovrapposizioni con altre unità di offerta formali o informali del territorio.

Dovrà essere altresì garantita la gestione sociale del piccolo Bar posto in Piazza Europa Unita, ex D.G.C. n. 183 del 31 agosto 2017. La gestione dovrà favorire l'aggregazione di bambini, ragazzi e dovrà essere un punto di ritrovo per eventi, manifestazioni oltre che ritrovo per le famiglie.

Corrispettivi delle prestazioni erogate dal servizio :

Il Corrispettivo per le prestazioni erogate per questo servizio è a carico del Comune di Mantova

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti dal Bilancio di Previsione del Comune

A carico degli utenti può essere definito annualmente un contributo, stabilito dal Consiglio Comunale su proposta di ASPeF.

Il servizio finalizzato al superamento delle fragilità delle famiglie, nonché di supporto alle donne, con minori, e/o vittime di violenza di genere, e, più in generale per favorire la conciliazione lavoro-famiglia e politiche infanzia e adolescenza.

Le fragilità delle famiglie sono spesso riconducibili a problemi di tipo :

- abitativo (sovraffollamento, condizioni di degrado, sfratto, perdita dell'abitazione per varie cause)
- relazionale (conflitti intra-familiari o extra-familiari)
- soggettivo (fragilità, ansia e depressione, disturbi del comportamento, condizione di svantaggio, povertà di strumenti personali, disabilità, deterioramento psichico)
- educativo (limiti o inadeguatezza delle capacità genitoriali)
- sociale (devianza, modelli di vita borderline, stato di abbandono e degrado, mancanza di rete familiare e sociale)
- culturale (isolamento, difficoltà all'integrazione, alfabetizzazione).

Per alcuni nuclei familiari, italiani in particolare, si osserva una tendenza al cronicizzarsi della situazione con una trasmissione tra generazioni del ricorso all'aiuto dei servizi.

Per quanto riguarda gli anziani si registra un aumento dei soggetti soli assoluti, cioè privi di una rete familiare di supporto, che spesso vengono segnalati nel momento di maggior crisi per la perdita della propria autonomia. In molti casi si tratta di persone in età molto avanzata.

Infine, nell'area della disabilità, si avverte un crescente oggettivo bisogno di intervento domiciliare e specifico.

Sono obiettivi specifici della gestione del servizio:

- Supporto al funzionamento del Servizio Sociale professionale per garantire la adeguata risposta al bisogno emergente
- Implementazione di strategie utili ad affrontare, gestire e condividere situazioni difficili e articolate
- Riduzione della cronicizzazione della persona presa in carico favorendo autodeterminazione e sostegno con mantenimento/miglioramento della capacità residue
- Aumento del livello di integrazione nel territorio e del corretto utilizzo dei servizi, delle famiglie straniere
- Miglioramento della risposta alle situazioni di emergenza di anziani soli assoluti
- Definizione della modalità di trattamento dei problemi legati alla disabilità
- Promozione del lavoro di rete tra servizi e con le forze del volontariato e del terzo settore

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono previste le seguenti attività:

- Presa in carico da parte dell'Assistente Sociale di nuclei che si trovano in particolare condizione di difficoltà per problemi di tipo socio-economico, di svantaggio sociale, di fragilità o di rischio.
- Costruzione di protocolli operativi con altri servizi sia distrettuali che comunali
- Incontri con soggetti significativi per promuovere le risorse del territorio o per sensibilizzare relativamente a specifiche tematiche
- Raccolta ed elaborazione dei dati statistici utili per l'osservatorio, previo caricamento e gestione dati su applicativo in uso all'ente e sue banche dati
- Costruzione e realizzazione di progetti a favore della minore età, anche interdistrettuali, anche in forma collaborativa
- Monitoraggio interventi su famiglie con minori

Corrispettivi delle prestazioni erogate dal servizio

La spesa per il supporto sociale professionale e per la gestione del servizio sopra descritto è a carico del Comune di Mantova che metterà a disposizione delle Assistenti Sociali anche gli automezzi e gli altri supporti logistici e informatici necessari. Anche per questo servizio, i costi non potranno superare i limiti previsti dal Bilancio di previsione del Comune. Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente dietro presentazione di puntuale rendicontazione.

Articolo 6 **Gestione dei servizi di bassa soglia rivolti alle persone senza fissa dimora**

Le strutture di accoglienza per persone senza fissa dimora

Le strutture di accoglienza per le persone senza dimora sono l'infrastruttura materiale più evidente ed importante di un sistema territoriale di contrasto alla grave emarginazione, anche se, fuori da un contesto strategicamente orientato, esse rischiano di ridursi a meri contenitori per un problema in cui la domanda sembra apparire sempre superiore all'offerta.

Per quanto molte strutture ricoprano più funzioni in un medesimo spazio, è opportuno distinguere il ruolo di tali strutture a seconda che si tratti di strutture notturne o diurne.

Le strutture di accoglienza notturna a bassa soglia

Due i modelli di accoglienza:

- il dormitorio
- il pensionato sociale

Il Dormitorio

In un sistema territoriale di servizi orientato alla logica *housing led* l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di utilizzare l'accoglienza notturna esclusivamente come soluzione emergenziale e di transito in attesa di reperire, nel minor tempo possibile, una soluzione alloggiativa stabile e non istituzionalizzante entro tempi ragionevoli, che possono essere quantificati in circa tre mesi per ciascuna persona. Risulta evidente come la risposta emergenziale del dormitorio protratta nel lungo periodo sia predittiva di una regressione del livello di "capacitazioni" e di "funzionamenti" della persona e come progressivamente la inducano a rinunciare ad un percorso progettuale di uscita dalla propria condizione di senza dimora.

L'accesso al servizio deve sempre essere inquadrato in un sistema di regole (possesso del buono di ingresso, colloqui di valutazione, rispetto degli orari di entrata e di uscita della struttura, etc.) che imponga alla persona di rispettare l'organizzazione di vita interna del servizio offerto senza tuttavia inibire la capacità di sviluppare autonomia e autodeterminazione nella persona medesima.

La struttura situata in Mantova, via L. Ariosto 1, dal novembre 2017 sarà dotata di 30 posti letto ordinari e di 4 posti riservati a situazioni di emergenza. Nel periodo invernale con l'abbassarsi delle temperature esterne, a fronte della necessità di ulteriori posti letto, la Protezione Civile allestirà una tensostruttura idonea e capiente per ulteriori 10 persone negli spazi interni alla proprietà, ASPEF ne curerà la gestione. In alternativa ASPEF provvederà a noleggiare containers arredati per l'ospitalità del medesimo numero di persone.

L'Azienda assume per quanto concerne il Dormitorio Pubblico, ogni onere relativo al funzionamento, all'assistenza socio-educativa e di sorveglianza.

Possono essere ammessi esclusivamente soggetti di sesso maschile, di età maggiore ai 18 anni che siano Italiani, cittadini della Comunità Europea o di Paesi terzi, residenti o domiciliati nel Comune di Mantova o nei comuni facenti parte dell'ambito del piano di zona sprovvisti di dimora fissa che chiedano temporaneo ricovero direttamente o su segnalazione del Servizio sociale del comune competente o delle Forze dell'Ordine del Distretto di Mantova.

Accoglienza a transito rapido (max 2 giorni) potrà essere garantita, compatibilmente con la disponibilità di posti letto, anche a soggetti residenti o domiciliati in altri Comuni, previo contatto con i servizi sociali competenti dei comuni aderenti, che dovranno accollarsi la quota pro capite pro die di euro 25,00 a parziale ristoro delle somme anticipate.

La richiesta di accesso è autorizzata, previa valutazione, dal dirigente del settore sviluppo servizi sociali del comune di Mantova o suo delegato. L'Azienda si fa carico di soddisfare tutte le richieste provenienti dal settore Servizi Sociali e dai Comuni del Distretto Sociale di Mantova.

ASPEF inoltre si impegna a

Nel caso di sistemazione di emergenza a transito rapido (max 2/3 giorni)

- garantire il presidio costante con personale formato
- non solo per la vigilanza ma anche per l'orientamento sociale e sanitario;
- evitare il più possibile la promiscuità interna alle strutture e cercare di garantire quanti più spazi di privacy individuale;
- garantire uno stretto coordinamento tra queste strutture e le altre strutture del sistema al fine di indirizzare il più rapidamente possibile le persone che ne facciano richiesta verso altre sistemazioni;
- coinvolgere nella gestione di tali strutture il maggior numero di organizzazioni comunitarie possibile al fine di ridurre l'impatto e il possibile allarme sociale che esse generano nel territorio;

Nel caso di sistemazione con continuità (max 3 mesi) durante l'anno:

- garantire l'accoglienza nel rispetto delle norme vigenti e in locali che siano dichiarati idonei dalle autorità competenti dal punto di vista della sicurezza, dell'igiene, della salubrità;
- prevedere una disponibilità ed una funzionalità di servizi igienico-sanitari tale da consentire un sufficiente rispetto della privacy individuale;
- allestire in ogni stanza box, armadietti o altri spazi che possano essere utilizzati dalle persone in via esclusiva o riservata per la custodia dei beni personali;
- prevedere periodi di accoglienza congruenti con le esigenze progettuali di ciascuno così come definite nei relativi percorsi di presa in carico individuale;
- stabilire circuiti di comunicazione continui ed efficaci tra la struttura e tutti gli altri servizi rivolti alle persone accolte;
- coinvolgere le persone ospiti della struttura nel maggior numero di attività possibili relative alla manutenzione e alla cura degli ambienti a meno che non si tratti di prime accoglienze a transito rapido;

Corrispettivi per le prestazioni erogate dal servizio.

Il Corrispettivo per il servizio di accoglienza presso il Dormitorio è a carico del Comune di Mantova e del Distretto Sociale di Mantova. L'importo è definito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Azienda.

A.S.PeF. emetterà rendiconto giornaliero dettagliato circa le presenze degli aventi diritto e annuale dei relativi costi.

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti dal Bilancio di Previsione del Comune secondo il dettaglio stabilito dal Piano economico gestionale.

Il pensionato sociale 20 posti letto

Esso consiste in una situazione abitativa intermedia tra la risposta all'emergenza, costituita dal Dormitorio, ed un alloggio di sgancio. Il Pensionato Sociale è un servizio di accoglienza rivolto a lavoratori ed in particolar modo a quelle categorie più disagiate, quali lavoratori interinali ed immigrati, che trovano difficoltà a reperire un alloggio autonomo.

L'Azienda assume ogni rischio imprenditoriale, impegnandosi ad attuare le forme di gestione in ossequio ai principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza gestionale,

ASPEF inoltre si impegna a

- utilizzare il percorso di vita comunitaria per facilitare la formazione di contesti relazionali e di capacità che, promuovendo il maggior grado di autonomia possibile in ciascuna persona, consentano il passaggio a sistemazioni alloggiative anche in convivenza stabili e durature;
- specializzare sempre più tali strutture verso l'accoglienza stabile e permanente di persone per le quali sia difficile immaginare gradi di autonomia ulteriore;
- stimolare il maggior livello di partecipazione possibile degli ospiti non solo nella gestione ma anche nell'organizzazione e nell'animazione della struttura;
- limitare al massimo il turn over delle persone inserite in alloggio e legarlo in modo molto solido a specifici obiettivi del progetto personalizzato di ciascuno;
- curare in maniera attenta le dinamiche di mediazione con il contesto sociale e ambientale in cui l'alloggio è ubicato;

Corrispettivi per le prestazioni erogate dal servizio:

Il corrispettivo per la prestazione è a carico dell'utente,

In base alla valutazione della capacità economica dell'assistito, il settore Servizi Sociali può assumerne a parziale o totale carico gli oneri relativi all'accoglienza. A.S.P.eF. invierà all'ente rendiconto mensile dettagliato circa le presenze degli aventi diritto.

La spesa annua a carico dell'Amministrazione Comunale non potrà superare i limiti previsti dal Bilancio di Previsione del Comune secondo il dettaglio stabilito dal Piano economico gestionale.

Articolo 7
Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente Contratto verranno risolte dal competente giudice del foro di Mantova.

ARTICOLO 8

Responsabilità generiche

A.S.P.eF. ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa a danno di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuta al risarcimento di eventuali danni ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza dei servizi disciplinati dal presente atto. Parimenti, qualora per motivi attribuibili alla responsabilità del Comune di Mantova, ASPeF dovesse subire eventuali danni, l'Azienda ha diritto ad ottenere dal medesimo il risarcimento degli stessi.

Il Comune di Mantova si impegna altresì:

- a sostenere e favorire l'attività dell'ASPeF. attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative ricadenti nelle sua competenza e titolarità;
- a comunicare con congruo anticipo all'ASPeF. eventuali modifiche ai Regolamenti Comunali e/o provvedimenti specifici che possano in qualsiasi modo influire sulle modalità di gestione e sui servizi oggetto del presente contratto.
- ad individuare in un Dirigente l'interlocutore per lo svolgimento delle attività ordinarie previste nel contratto ovvero un unico interlocutore unitario per i rapporti tra l'Azienda e l'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Rinvii

Per quanto non espresso nel presente documento si rinvia alla Carta della Qualità dei Servizi dell'Azienda.

Articolo 10

Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'azienda, compresa la registrazione in caso d'uso.

Il Direttore Generale
ASPeF
(Graziella Eugenia Ascari)

Il Dirigente
Settore Servizi Sociali
(Irma Pagliari)