



ASPeF
Il cuore della città

Piano Programma 2025

Bilancio economico di previsione annuale 2025

Bilancio economico di previsione triennale 2025-2027

INDICE

BILANCIO PREVISIONALE 2025

1. Relazione illustrativa del Bilancio di Previsione	Pag. 01
2. Delibera n. 145 del 13 novembre 2024	Pag. 15
3. Bilancio di previsione anno 2025 ex D.M. Tesoro 26.04.1995 ASPEF	Pag. 18
4. Bilancio di previsione triennale 2025-2026-2027 ex D.M. Tesoro 26.04.1995 ASPEF	Pag. 22
5. Relazione al Bilancio di Previsione del Revisore Unico ASPEF	Pag. 25
6. Piano Programma 2025: programma triennale degli investimenti	Pag. 28
7. Piano Programma 2025: dotazione organica	Pag. 29
8. Piano Programma 2025: piano di formazione	Pag. 35
9. Previsione Fabbisogno di Cassa 2025	Pag. 42
10. Rette e Tariffe 2025	Pag. 43
11. Bilancio di previsione anno 2025 Farmacie Mantovane Srl	Pag. 44
12. Bilancio di previsione triennale 2025-2026-2027 Farmacie Mantovane Srl	Pag. 47
13. Relazione al Bilancio di Previsione del Sindaco revisore di FM Srl	Pag. 49
14. Contratto di Servizio 2025	Pag. 51



RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2025



Contesto

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

- ~ L'assistenza socio-sanitaria agli anziani in regime residenziale (Residenze Sanitario Assistenziale)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria agli anziani in regime semi residenziale diurno (Centro Diurno Integrato)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria agli anziani in regime domiciliare (Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio Assistenza Domiciliare e Trasporto Protetto)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria ai soggetti diversamente abili in regime residenziale (Comunità Socio Sanitaria per persone diversamente abili di età compresa tra i 19 ed i 64 anni)
- ~ L'assistenza socio-sanitaria ai soggetti diversamente abili in regime domiciliare (Servizio Assistenza Domiciliare)
- ~ L'assistenza sanitaria in regime ambulatoriale (Riabilitazione, Geriatria e prestazioni infermieristiche)
- ~ L'assistenza socio-educativa ai minori in regime diurno (Centro Aggregazione Giovanile)
- ~ L'assistenza socio-educativa ai minori ed alle loro famiglie in regime domiciliare (Servizio Assistenza Domiciliare Minori);
- ~ L'assistenza socio-educativa ed assistenziale per adulti in condizione di fragilità e grave marginalità sociale 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 struttura che ospita Studentato);
- ~ La gestione di esercizi farmaceutici per il tramite della società Farmacie Mantovane Srl;
- ~ 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 assegnate dal Consiglio di Amministrazione alla Direzione generale per la conduzione dell'Azienda nel triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto aziendale:



- a. Mantenimento quali-quantitativo degli standard di accreditamento per tutti i servizi attualmente erogati a favore delle persone anziane, diversamente abili ed afferenti ai servizi dell'integrazione sociale;
- b. Incremento dei servizi, con attenzione alla redditività degli stessi;
- c. Ampliamento delle attività di ASPeF su una dimensione distrettuale.
- d. Elaborazione di una ipotesi di riorganizzazione dell'assetto amministrativo dell'azienda.

Si sottolinea che il rispetto degli indirizzi sopra declinati dovrà tener conto delle criticità rappresentate dai maggiori costi di energia, riscaldamento, derrate alimentari, ausili per gli ospiti e personale sia esso dipendente che inviato da enti terzi.

AREE DI INTERVENTO DEI SERVIZI AZIENDALI

ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE:

a) Anziani ricoverati presso le RR.SS.AA. ed utenti del Centro Diurno Integrato

Proseguirà il Progetto Alzheimer, sia a domicilio che in RSA e CDI, con un supporto multidisciplinare composto da un neurologo, una logopedista ed una psicologa.

Il neurologo e la logopedista collaborano con l'azienda in regime libero professionale mentre la psicologa è stata assunta direttamente nell'organico aziendale atteso l'ingresso sempre crescente di pazienti affetti da patologie riconducibili all'area delle demenze.

A favore di tali tipologie di ospiti, generalmente affetti da disfagia, si è attivato, nell'estate 2024, la sperimentazione di un sistema alimentare specificamente rivolto alle persone disfagiche. Il progetto, che si intende rimodulare nell'anno 2025, contempla un regime alimentare che assicura all'ospite il corretto apporto dei valori nutrizionali unitamente ad una migliore gradibilità e varietà del menù settimanalmente proposto.

b) Progetti di ristrutturazione delle RR.SS.AA. "I. d'Este" e "L. Bianchi"

Il Comune di Mantova, proprietario degli immobili che ospitano le RR.SS.AA. "I. d'Este" e "L. Bianchi", ha messo a disposizione di ASPeF la somma di euro 1.274.836 per la realizzazione di interventi migliorativi di manutenzione straordinaria. L'importo di cui sopra è stato impiegato per la realizzazione, presso la RSA "Luigi Bianchi", di un nuovo reparto di 16 posti letto ad oggi non contrattualizzati.



Tale reparto ha rappresentato, durante la pandemia dal contagio COVID-19, uno strumento fondamentale per preservare gli ospiti e gli operatori delle strutture, fungendo da zona filtro per i nuovi ingressi e per i rientri in struttura dagli ospedali e dalle riabilitazioni esterne.

Attualmente questo reparto dedicato ai c.d. ospiti “solventi” accoglie regolarmente le domande di ingresso di coloro che son in grado di pagare rette di degenze di € 96 o di € 112.00 oppure di € 120.00 /die, e dall'autunno 2023, registra una saturazione che si attesta tra il 90 ed il 100%. La spesa sostenuta per la realizzazione dei 16 posti letto sopra menzionati è stata di € 577.424,00.

Si conferma, anche per l'esercizio 2025 il servizio d'accoglienza di persone che necessitano di cure riabilitative intensive utilizzando i posti letto di cui sopra che si confida di saturare ampiamente anche per gli anni futuri poiché il numero di posti letto sanitari, a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, non è sufficiente a coprire i bisogni della popolazione, il cui indice di vecchiaia è tra i più alti della Regione Lombardia:

	Comune di Mantova	Provincia di Mantova	Regione Lombardia	Italia
Indice di vecchiaia	231,40	197,50	188,20	199,80

La somma residua rispetto all'importo messo a disposizione dal Comune di Mantova e rientrante nel c.d. “lascito Alberti” è stata impegnata per la realizzazione del nuovo ascensore ubicato fronte Via G. Galilei. Anche questo intervento ha rappresentato un'opera indispensabile per garantire un perfetto isolamento in orizzontale tra i piani delle RR.SS.AA. “Isabella d' Este” e “Luigi Bianchi” ed idoneo ad arginare eventuali episodi pandemici. Il costo complessivo dell'ascensore, oneri e spese tecniche compresi, è stato pari ad euro 631.235,08 iva esclusa di cui euro 35.220,41 per oneri della sicurezza. (IVA Inclusa). Al predetto importo devono essere aggiunti € 57.203,21 destinati alla realizzazione di opere accessorie allo stesso, quali pavimentazione ed illuminazione esterne e porta scorrevole e impianto condizionamento Centro diurno che è attiguo al nuovo ascensore.

Nell'estate 2024 l'intervento è stato ultimato; son già stati acquisiti i pareri previsti dalla normativa da parte dei Vigili del fuoco, e l'impianto sarà utilizzabile a partire dalla metà del mese di dicembre p.v.



c) Interventi a favore delle persone anziane destinatarie dei servizi di assistenza domiciliare (SAD), domiciliare integrata (ADI) e misure di RSA Aperta.

In continuità con il percorso di riorganizzazione intrapreso dall'azienda dal mese di settembre 2023, Aspef intende, per il prossimo anno nonché per il prossimo triennio, potenziare ulteriormente i servizi di assistenza domiciliare, di assistenza domiciliare integrata e di Rsa Aperta a favore dei cittadini mantovani e dei residenti nell'intero distretto.

L'obiettivo aziendale è quello di raggiungere la più ampia integrazione di tali interventi con le prestazioni rese sia da parte degli ospedali che dai servizi di medicina territoriale (es. cure palliative) al fine di assicurare la permanenza dell'anziano al domicilio il più a lungo possibile.

AREA DI ASSISTENZA ALLE PERSONE ADULTE DIVERSAMENTE ABILI:

a) Mantova Hub

I lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato ad accogliere il Polo assistenziale per persone diversamente abili inserito nel progetto denominato "Mantova Hub", che hanno subito una battuta di arresto a causa della pandemia, hanno ripreso il loro corso e la messa in funzione si prevede avvenga nei primi mesi dell'anno 2026.

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 diversamente abili tra i 18 ed i 64 anni.

Il Comune di Mantova rappresenta la stazione appaltante, e 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 dalla attivazione dei servizi che verranno resi nelle due unità immobiliari che dovrebbero essere destinate ad Aspef.



b) Comunità socio sanitaria

La struttura che ospita la Comunità Socio-Sanitaria sita in viale Gorizia (6 posti letto) è stata completamente ristrutturata nel corso dell'esercizio 2022 ed è stato realizzato l'arredo verde esterno.

Il Piano di Zona del Distretto di Mantova ha fissato la retta giornaliera per l'anno 2025 in euro 144.63 solo per gli utenti la cui retta viene sostenuta /integrata dai servizi territoriali. Per gli utenti che provvedono in proprio al pagamento della retta restano invece invariate, ex Dgr. XII/1513/2023, le tariffe in vigore nel 2024 che corrispondono ad euro 139,07, pro die, per gli utenti che non frequentano CDD, ed in euro 118,21, per gli utenti che frequentano i CDD esterni.

AREA INTEGRAZIONE SOCIALE

In un sistema territoriale di servizi orientato alla logica *housing led* (l'espressione *Housing led* indica le strategie che promuovono forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, cura e supporto sociale) 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.

Su questi presupposti è nato il progetto della Stazione di Posta, che è stato premiato dall'approvazione ministeriale ed inserito tra le azioni che beneficiano dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Obiettivo generale della Stazione di Posta è la fornitura di beni e/o erogazione di servizi (riparo notturno/dormitorio, servizi igienici, ecc.) a favore di persone e nuclei familiari in condizione di grave marginalità, nella cornice di costruzione di percorsi di uscita da una condizione di difficoltà e disagio grave (inserimento lavorativo e abitativo) o al fine di prevenire situazioni di povertà estrema.

Gli obiettivi specifici afferiscono alla gestione della fase dell'accoglienza dei nuovi utenti, al supporto di ascolto attivo e motivazionale; alla promozione di pratiche di stili di vita sani, di comportamenti che garantiscano una buona convivenza con gli altri e capacità di gestire i conflitti; all'orientamento e accompagnamento degli utenti ai servizi sociosanitari del territorio.



I lavori di ristrutturazione della struttura, già affidati a seguito di procedura ad evidenza pubblica e finanziati dal PNRR sono terminati nel mese di aprile 2024 ed anche la fornitura di arredi delle stanze e degli spazi comuni è già stata effettuata. Il Comune di Mantova provvederà alla gestione dei servizi offerti dalla Stazione di Posta mentre ASPeF, che concederà l'immobile al comune in forza di apposito contratto di comodato gratuito ventennale, si farà carico delle utenze dell'immobile, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, del servizio di lavanderia degli effetti lettereci, dello sfalcio del verde ecc.

FARMACIE MANTOVANE Srl.

La sperimentazione dell'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della Farmacia Gramsci, ubicata in Mantova, P.le Gramsci n.10, sette giorni su sette si deve ritenere, in termini di costi/benefici, ormai positivamente consolidata.

Per incrementare l'offerta dei servizi rivolti alla cittadinanza, il Consiglio di amministrazione di Farmacie Mantovane srl, ha deliberato l'ampliamento dell'orario di apertura della predetta farmacia, sempre sette giorni su sette, dalle 7:30 alle ore 21:00 dal lunedì al venerdì. Restano inalterati gli orari di apertura (8:30-19:30) nel week end e nei giorni festivi.

L'estensione degli orari di apertura sopra descritti dovrebbero impattare positivamente sull'utile della società e, quindi, sul bilancio di Aspef in qualità di società controllante.

Rette e tariffe.

Per le degenze presso le RR.SS.AA. "I. d'Este" e "L. Bianchi" e per la frequenza al CDI "A. Bertolini", per l'esercizio 2025, non è previsto alcun aumento delle tariffe.

Per il biennio 2026 e 2027, la conferma o l'adeguamento delle rette sarà di competenza dei nuovi organi di governo che per allora si saranno insediati.

Risorse aggiuntive.

- La rivalutazione della partecipazione in FM Srl porterà una modifica in aumento dei valori di attività finanziaria per l'ammontare di euro 360.286,55, nell'esercizio 2025.
- Il Comune di Mantova ha stanziato per il progetto Alzheimer attivato presso le RR.SS.AA. ed il Centro diurno Integrato nonché per il sostegno nella domiciliarità la somma di euro 50.000,00 per l'esercizio 2025.



- L'importo dell'integrazione delle rette a favore degli ospiti delle RSA residenti a Mantova a carico del Comune ammonta, per l'esercizio 2025, ad euro 5.00 pro die; il relativo budget ammonta pertanto ad euro 200.000,00.

Risorse Umane.

La programmazione per l'esercizio 2025 prevede la progressiva stabilizzazione del personale sanitario per l'assistenza in RSA e nei servizi domiciliari che già registra, nell'anno 2024, l'assunzione di nr. 2 infermiere professionali, nr. 2 OSS nonché nr. 2 operatori addetti al servizio di ristorazione. Tutte le assunzioni *testé* citate sono state effettuate a tempo pieno ed indeterminato. Dal giorno 1/10/2024 prenderà altresì servizio un operaio manutentore e nello stesso mese di ottobre verranno espletate le procedure di selezione di un operatore amministrativo addetto all'ufficio accoglienza.

Problematiche aziendali

Auspicando che il contenimento dei costi per l'acquisto di energia elettrica e teleriscaldamento/raffrescamento verificatosi nell'esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 si mantenga anche nel 2025, si sottolinea che il costante incremento del costo delle derrate alimentari, dei prodotti farmaceutici ecc. non hanno trovato compensazione nel sistema regionale di remunerazione (So.Sia) per le RSA ed i servizi domiciliari.

A ciò si aggiunga l'adeguamento del CCNL Cooperative sociali – Integrativo provinciale - di cui si avvale Aspef per i servizi socio-assistenziali e sanitari che, rispetto all'anno precedente corrisponde a un incremento di costi del 14%.

Da ultimo si osserva che l'applicazione del contratto di lavoro delle Funzioni locali, notoriamente meno vantaggioso rispetto al CCNL Sanità, ha drenato le risorse mediche, infermieristiche e di riabilitazione con una conseguente grave carenza delle figure professionali necessarie: mancano medici, infermieri, terapisti della riabilitazione.

Per far fronte ai costi aziendali sempre crescenti si è cercato di ottimizzare la redditività delle Farmacie mantovane srl come si può evincere dal paragrafo che precede.



AREE DI ATTIVITA' ESERCIZIO 2024

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



Centri di Responsabilità per l'esercizio economico 2025 sono i seguenti:

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

II. Area Ambulatoriale per Anziani e Portatori di Patologie Invalidanti

Dirigente Responsabile Dr. Marco Arvati

Referente Amministrativo: Tutor Ospiti Cosetta Barbieri

RSA I. D'Este

- a. Piani 2 e 3 della RSA "I. d'Este" (54 posti letto) e del CDI
Responsabile medico: Dr. Marco Arvati
Coordinatori: Maria Teresa Onofrio, Raissa Nunez Diez e Greta Reggiani
- b. Piani 4, 5 e 6 RSA "I. d'Este" (66 posti letto)
Responsabile medico: Dr. Marco Arvati
Coordinatori: Maria Teresa Onofrio, Raissa Nunez Diez e Greta Reggiani
- c. Servizio di ristorazione
Responsabile degli aspetti dietologici : Dr. Marco Arvati
Responsabile del servizio preposto alla preparazione pasti e agli approvvigionamenti di derrate: Nerina Malgarini
- d. Centro Diurno Integrato "A. Bertolini" (20 posti)
Responsabile medico: Dr. Massimo Musa
Responsabile Animazione e Coordinamento: Clara Pasquin

RSA L. Bianchi

- a. Nucleo 1°, 2° e 3° piano (55 posti letto accreditati a contratto e 21 posti letto accreditati)
Responsabile medico: Dr. Marco Arvati.
Coordinatori: Maria Teresa Onofrio, Raissa Nunez Diez, Greta Reggiani

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



Attività Ambulatoriali

- a. Ambulatorio Infermieristico: Responsabile Medico Dr. Marco Arvati e Coord. Inf. Maria Teresa Onofrio.

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

- a. Servizi domiciliari: prestazioni socio assistenziali per anziani e soggetti diversamente abili (SAD), assistenza domiciliare per pazienti affetti da Alzheimer Servizi, servizio di ristorazione a domicilio.
Responsabile medico Dr. Marco Arvati
Responsabile coordinamento: Mirca Mantovani
- b. Servizio di erogazione di prestazioni socio sanitarie (Voucher socio sanitario e prestazioni estemporanee)
Responsabile delle attività sanitarie: Dr. Marco Arvati
A turno i terapisti svolgeranno le funzioni di referente
Responsabile Coord. Infermieristico: Mirca Mantovani

IV. Area handicap

- a. Comunità Socio sanitaria per Disabili di Viale Gorizia
Responsabile Medico Dr. Marco Arvati
Referente: Sandra Carra.

V. Area Integrazione Sociale e Servizi di Locazione Temporanea.

- a. 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
Referente: Sandra Carra

- a. Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta
- b. Servizio di assistenza domiciliare educativa per minori (SADM)



VII. Area Servizi di supporto

- a. Servizio di lavanderia
Referente: Virna Gelati
- 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, Mirca Mantovani e Dr. Marco Arvati.
- d. Servizio di gestione parco macchine e trasporti: Responsabile SAD per gli automezzi assegnati ai servizi domiciliari, Associazione Trasporto Protetto per le vetture assegnate, Servizio di manutenzione per gli automezzi di supporto ai servizi interni dell'Azienda.

VIII. Direzione Sanitaria

Direttore Sanitario: Dr. Marco Arvati

Responsabile emergenza: Direttore Generale pro tempore.

Referente per la Sicurezza e la Formazione: Lucia Russo

- a. Unità di valutazione geriatrica e gestione Sistema Sosia
Responsabile: Dr. Marco Arvati
- b. Commissione permanente per la verifica e la revisione della qualità
Responsabile: Dr. Marco Arvati
- c. Comitato Etico
Organismo di Vigilanza Monocratico: Avv. Chiara Abbatecola

IX. Servizi Amministrativi.

Responsabile Direttore Generale pro tempore

- a. Settore Economico Patrimoniale, Approvvigionamenti e Risorse Umane
Responsabile Direttore Generale pro tempore
Referente Bilancio ASPeF: rag. Vania De Santi
Referente mandati di pagamento: rag. Monica Panarelli e Valeria Di Stefano
Referente Contabilità e Contratto di Servizio FM Srl: rag. Valeria Di Stefano



Referente Contabilità: rag. Vania De Santi

Referente Approvvigionamenti: Direttore generale in attesa di individuazione di operatore.

Referente Approvvigionamenti Ufficio Tecnico: dr.ssa Serena Stanzial

b. Affari Generali

Responsabile: Direttore Generale pro tempore

Referente: dr.ssa Serena Stanzial

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

Responsabile: Direttore Generale pro tempore

Referente trattamento giuridico ed economico: Maria Carapezza.

d. Settore Tecnico

Responsabile Amministrativo: Direttore Generale pro tempore

Responsabile Tecnico: Geom. Alessandro Pavesi

Referente manutenzioni: Alessandro Falcone

e. Settore Qualità ed Accreditamento

Responsabile: Direttore Generale pro tempore

f. Gestione partecipazione Srl Farmacie Mantovane

Responsabile: Direttore Generale pro tempore

In ragione dell'organizzazione dei servizi e delle modalità di rendicontazione sono state individuate le seguenti unità di produzione:

- 1) RSA "I. D'Este".
- 2) RSA "L. Bianchi".
- 3) Servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata (SAD, servizio di sostegno alle famiglie in stato di fragilità, voucher socio sanitario, credit, prestazioni estemporanee, assistenza domiciliare per malati di demenza).
- 4) Centro Diurno Integrato "Andrea Bertolini".
- 5) Trasporto protetto.
- 6) Integrazione Sociale: Agenzia di Locazione Temporanea e Studentato destinato ad ospitare studenti, giovani laureati e ricercatori universitari e lavoratori interinali.



- 7) Area Minori: centro di aggregazione giovanile e assistenza domiciliare ai minori.
- 8) Comunità Socio-Sanitaria per disabili.

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

Esplicitazione delle determinanti del valore di produzione e di costo del Bilancio di Previsione 2025

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 degli indici di saturazione delle strutture residenziali e semiresidenziali.

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.

* * *

Mantova, 13 novembre 2024

F.to IL PRESIDENTE
Filippo Genovesi

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Lorenza Malacarne



ASPeF

Il cuore della città

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

P. le Michelangelo n. 1 – 46100 Mantova

C.F. e P.IVA 01837820206 – Tel 0376357811

sito www.aspefmantova.it – mail aspef@aspefmantova.it - PEC aspef@arubapec.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.P.eF.

Seduta n. 11 del 13 novembre 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 13 (tredici) del mese di novembre, alle ore 19.30, 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", per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

CdA in carica:

COGNOME	NOME	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Genovesi	Filippo	Presidente	X	
Fiorani	Vinicio	Componente	X	
Gnasso	Paolo	Componente	X	
Martelli	Monica	Componente	X	
Salemi	Lucia	Componente	X	

Partecipano:

- Malacarne Lorenza (Direttore Generale)
- Pece Luigi (Revisore Unico)
- Arvati Marco (Direttore Sanitario)
- Stanzial Serena (Segretario verbalizzante).

In apertura il Presidente Filippo Genovesi, accertato il rispetto delle condizioni statutarie, dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione e constata la piena validità della seduta.

DELIBERAZIONE N. 145 DEL 13.11.2024

OGGETTO: Bilancio di previsione, Contratto di Servizio e Piano programma A.S.P.eF. anno 2025 e triennio 2025-2027: provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su conforme proposta del Direttore Generale pro tempore dell'Azienda

Richiamati gli artt. 27, 28 e 29 del vigente Statuto aziendale;

Richiamata la deliberazione n. 123 del 30 settembre 2024, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava il Piano Programma anno 2025, il Bilancio di Previsione anno 2025 ex D. M. Tesoro 26.04.1995, il Bilancio Triennale 2025 - 2027 e il Contratto di Servizio tra il Comune di Mantova e A.S.P.eF.;

Preso atto della necessità di rivedere i documenti contabili approvati, alla luce di nuove disposizioni dettate dall'Assessorato al Welfare del Comune di Mantova;

Esaminati i documenti contabili relativi al previsionale 2025 ed al Bilancio triennale 2025 - 2027, nei termini rielaborati dalla Direzione, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Esaminato altresì lo schema di impianto del Bilancio Previsionale 2025 e del Bilancio triennale 2025 - 2026 - 2027;

Vista l'elaborazione del Piano Programma A.S.P.eF. 2025;

Vista l'elaborazione finale del Bilancio di Previsione anno 2025 ex D. M. Tesoro 26/04/1995;

Vista l'elaborazione del Bilancio Triennale 2025 - 2027 ex D. M. Tesoro 26/04/1995;

Vista la bozza del Contratto di Servizio tra il Comune di Mantova e A.S.P.eF.;

Ritenuto di approvare nel merito i contenuti dei documenti così come prodotti;

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Programma anno 2025, il Bilancio di Previsione anno 2025 ex D. M. Tesoro 26.04.1995, il Bilancio Triennale 2025 - 2027 e il Contratto di Servizio tra il Comune di Mantova e A.S.P.eF.
2. Di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere copia del Piano Programma anno 2025, del Bilancio di Previsione anno 2025 ex D. M. Tesoro 26.04.1995, del Bilancio Triennale 2025 - 2027 al Revisore Unico di A.S.P.eF. per l'acquisizione del parere di competenza, come previsto da vigente Statuto aziendale.
3. Di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto di A.S.P.eF., previo accordo con l'Assessorato al Welfare, il presente atto ed i documenti in esso richiamati all'Amministrazione Comunale, unitamente alla relazione del Revisore Unico di A.S.P.eF., per gli adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE
Filippo Genovesi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Serena Stanzial

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 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 2025		CONSUNTIVO 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		9.926.605,12		9.790.556,11
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	9.594.704,10		9.055.142,56	
* R.S.A. Isabella d'Este	2.508.072,68		2.439.861,00	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	2.022.625,77		1.913.430,11	
* R.S.A. Luigi Bianchi	1.928.047,82		1.672.094,58	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	880.055,42		857.146,20	
* Integrazione Ricavi per Prestaz.	0,00		0,00	
* Integrazione Ricavi per Prestazioni	200.000,00		200.000,00	
Prestazioni svolte da ASPEF per conto del				
* Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	50.000,00		15.000,00	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali - AFA	16.652,80		8.312,66	
* S.A.D. - Voucher	643.421,26		543.576,30	
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	0,00		0,00	
<i>Voucher Famiglia</i>	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	137.200,00		73.669,20	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	102.271,76		84.267,40	
* Area Integrazione Sociale	468.921,31		479.545,98	
<i>Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona</i>	0,00		145.000,00	
<i>Stazione di Posta</i>	0,00		0,00	
* Servizio Trasporto Protetto	18.929,00		13.849,50	
* Area Minori	221.291,41		254.718,21	
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	2.000,00		2.000,00	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	4.685,26		5.171,31	
* R.S.A. Isabella d'Este - alloggi Protetti	43.200,00		41.400,00	
* Comunità Alloggio Handicap	274.563,30		251.821,77	
<i>Fondo Sanitario Regionale Si.DI</i>	72.766,31		54.278,34	
<i>Fondo Sociale ex circolare 4</i>	0,00		0,00	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		2.881,54	
* R.S.A.	0,00		802,88	
* Ristorazione	0,00		2.078,66	
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.	331.901,02		732.532,01	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	67.411,01		78.760,66	
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	67.411,01		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>	67.411,01		78.760,66	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,50		8.812,50	
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	8.812,50		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>	8.812,50		8.812,50	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 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 2025		CONSUNTIVO 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* Proventi diversi	39.562,66		0,00	
* Affitti ed altri ricavi e proventi	147.500,00		147.500,00	
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	0,00		20.570,57	
* Altri Ricavi e Proventi (sopp attive)	0,00		345.103,90	
* Altri ricavi e proventi comuni	68.614,85		131.784,38	
B) Costi della produzione:		10.314.400,01		10.165.680,31
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	1.041.545,62		931.466,47	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	523.945,62		430.872,41	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	340.070,86		336.505,29	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali			0,00	
* S.A.D. - Voucher	13.832,32		7.755,24	
* Centro Diurno Integrato	31.041,91		18.365,31	
* Area Integrazione Sociale	77.840,13		83.483,79	
* Servizio Trasporto Protetto	5.382,40		3.354,66	
* Area Minori	1.180,79		8.818,58	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	12.208,77		7.865,63	
* Costi comuni	36.042,82		34.445,56	
7) per servizi;	5.220.039,57		5.385.744,04	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	2.345.938,63		2.631.697,96	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.471.708,35		1.315.417,31	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali			0,00	
* S.A.D. - Voucher	308.813,56		353.939,91	
* Centro Diurno Integrato	18.171,40		11.071,34	
* Area integrazione sociale	106.533,25		249.631,14	
* Servizio Trasporto Protetto	8.000,00		6.565,77	
* Area Minori	309.218,11		221.427,98	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	242.386,04		256.529,28	
* Costi comuni	317.142,76		274.563,93	
* Compensi C.d.A.	76.000,00		52.852,82	
* Compensi Collegio revisori	16.127,46		12.046,60	
8) per godimento di beni di terzi;	28.844,57		30.901,73	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	3.001,50		1.250,51	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	3.001,50		1.250,50	
* Riabilitazione	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	0,00		24.605,80	
* Area Integrazione Sociale	20.073,86		0,00	
* Area Minori	148,35		119,64	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	1.770,00		1.768,43	
* Comuni	849,36		1.906,85	
9) per il personale:	3.490.398,37		3.169.764,32	
a - salari e stipendi;	2.539.451,19		2.381.820,67	
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	788.753,54		598.696,70	
c - trattamento di fine rapporto;	160.142,16		189.246,95	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00		0,00	
e - altri costi per il personale	2.051,48		0,00	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 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 2025		CONSUNTIVO 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
10) ammortamenti e svalutazioni:	317.403,08		327.712,20	
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	149.183,27		141.941,24	
b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	168.219,81		185.770,96	
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00		0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;	0,00		0,00	
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;			0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00		48.000,00	
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00	
14) oneri di gestione.	216.168,81		272.091,55	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	77.293,44		102.580,82	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	42.631,88		22.991,58	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	2.812,46		4.074,20	
* Centro Diurno Integrato	11.204,81		1.204,41	
* Area Integrazione Sociale	36.992,66		40.742,74	
* Servizio Trasporto Protetto	500,00		120,42	
* Area Minori	5.495,09		4.474,79	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	2.335,83		3.051,10	
* Sopravvenienze Passive			52.624,98	
* Costi comuni	36.902,64		40.226,51	
MARGINE OPERATIVO LORDO		-387.794,89		-375.124,20
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
C) Proventi e oneri finanziari:		-42.137,66		-41.923,92
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		12.514,31	
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;				
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate;	0,00		0,00	
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da Ente pubblico di riferimento				
- da altri	0,00		12.514,31	
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00		12.511,05	
- interessi attivi su titoli circolante	-		-	
- altri proventi finanziari	-		3,26	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 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 2025		CONSUNTIVO 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-42.137,66		-54.438,23	
- 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	-42.137,66		-54.438,23	
- interessi passivi su mutui	-42.137,66		-54.425,60	
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	
- altri interessi passivi	0,00		-12,63	
17bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziarie		360.286,55		367.120,20
18) rivalutazioni:	360.286,55		367.120,20	
a - di partecipazioni;	360.286,55		367.120,20	
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
19) svalutazioni:	0,00		0,00	
a - di partecipazioni;				
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-69.646,00		-49.927,92
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-69.646,00		-52.546,00
* IRAP	16.823,00		13.042,00	
* IRES			0,00	
* imposte esercizi precedenti	0,00		0,00	
* Proventi da consolidamento	- 86.469,00		- 65.588,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		2.618,08

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

Bilancio di Previsione Triennale 2025 - 2026 - 2027

A VALORE DELLA PRODUZIONE	2025	2026	2027
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	9.594.704,10	9.690.529,93	9.816.444,27
* RSA "Isabella D'Este"	2.508.072,68	2.508.072,68	2.508.072,68
* RSA "Luigi Bianchi"	1.928.047,82	1.928.047,82	1.928.047,82
* Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	2.022.625,77	2.022.625,77	2.022.625,77
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	880.055,42	880.055,42	880.055,42
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per Malati di Alzheimer	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali - AFA	16.652,80	16.652,80	16.652,80
* SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	643.421,26	648.421,26	653.421,26
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Voucher Famiglia	0,00	0,00	0,00
* Centro Diurno Integrato	137.200,00	137.200,00	137.200,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	102.271,76	102.271,76	102.271,76
* Area Integrazione Sociale	468.921,31	468.921,31	468.921,31
Stazione di Posta	0,00	0,00	0,00
* Servizio Trasporto Protetto	18.929,00	18.929,00	18.929,00
* Area Minori	221.291,41	225.717,24	230.231,58
Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	4.685,26	4.685,26	4.685,26
* R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Alloggi Protetti	43.200,00	43.200,00	43.200,00
* C.S.S.	274.563,30	274.563,30	304.563,30
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	72.766,31	72.766,31	72.766,31
* Alloggi Protetti Disabili	0,00	86.400,00	172.800,00
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 immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	331.901,02	323.088,52	255.677,51
* RSA "Isabella D'Este"	67.411,01	67.411,01	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	67.411,01	67.411,01	0,00
Quota Fondo Regionale per lavori I.D'Este	67.411,01	67.411,01	0,00
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,50	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	8.812,50	0,00	0,00
Quota Fondo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,50	0,00	0,00
* Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affitti	147.500,00	147.500,00	147.500,00
* Altri ricavi progetti attività Socio Assistenziali	0,00	0,00	0,00
* Altri ricavi e proventi comune	108.177,51	108.177,51	108.177,51
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.926.605,12	10.013.618,45	10.072.121,78

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

Bilancio di Previsione Triennale 2025 - 2026 - 2027

B COSTI DELLA PRODUZIONE	2025	2026	2027
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e mer	1.041.545,62	1.080.761,08	1.114.820,88
- RSA "Isabella D'Este"	523.945,62	529.185,07	531.831,00
- RSA "Luigi Bianchi"	340.070,86	343.471,57	345.188,93
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali		0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	13.832,32	13.970,64	14.040,50
- Centro Diurno Integrato	31.041,91	31.352,33	31.509,09
- Area Integrazione Sociale	77.840,13	78.618,53	79.011,62
- Servizio Trasporto Protetto	0,00	0,00	0,00
- Area Minori	5.382,40	5.436,22	5.463,41
- Comunità per Minori	1.180,79	1.192,60	1.198,56
- C.S.S.	12.208,77	12.330,86	12.392,52
- Alloggi per disabili	0,00	28.800,00	57.600,00
- Costi comuni	36.042,82	36.403,25	36.585,26
7) Costi per servizi	5.220.039,57	5.328.918,69	5.401.845,52
- RSA "Isabella D'Este"	2.345.938,63	2.369.398,02	2.381.245,01
- RSA "Luigi Bianchi"	1.471.708,35	1.486.425,44	1.493.857,56
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali		0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	308.813,56	311.901,70	313.461,20
- Centro Diurno Integrato	18.171,40	18.353,11	18.444,88
- Area Integrazione Sociale	106.533,25	107.598,58	108.136,58
- Stazione di Posta	0,00	0,00	0,00
- Servizio Trasporto Protetto	8.000,00	8.080,00	8.120,40
- Area Minori	309.218,11	312.310,29	313.871,84
- Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
- Alloggi per disabili	0,00	57.600,00	115.200,00
- C.S.S.	242.386,04	244.809,90	246.033,95
- Compensi C.d.A.	76.000,00	76.000,00	76.000,00
- Compensi Collegio Revisori	16.127,46	16.127,46	16.127,46
- Costi comuni	317.142,76	320.314,19	311.346,64
8) Costi per godimento beni di terzi	28.844,57	28.988,79	29.133,74
- RSA "Isabella D'Este"	3.001,50	3.016,51	3.031,59
- RSA "Luigi Bianchi"	3.001,50	3.016,51	3.031,59
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	0,00	0,00	0,00
- Area Integrazione Sociale	20.073,86	20.174,23	20.275,10
- Area Minori	148,35	149,09	149,84
- C.S.S.	1.770,00	1.778,85	1.787,74
- Comuni	849,36	853,61	857,87
9) Costi per il personale	3.490.398,37	3.559.998,04	3.536.927,79
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	3.490.398,37	3.559.998,04	3.536.927,79

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

Bilancio di Previsione Triennale 2025 - 2026 - 2027

10) Ammortamenti e svalutazioni	317.403,08	194.922,86	180.637,09
- Ammortamento immob.immateriali	149.183,27	38.333,19	38.741,19
- Ammortamento immob materiali	168.219,81	156.589,67	141.895,90
- 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	216.168,81	219.748,34	220.847,08
- RSA "Isabella D'Este"	77.293,44	78.066,38	78.456,71
- RSA "Luigi Bianchi"	42.631,88	43.058,20	43.273,49
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	2.812,46	2.840,58	2.854,79
- Centro Diurno Integrato	11.204,81	11.316,86	11.373,44
- Area Integrazione Sociale	36.992,66	37.362,59	37.549,40
- Servizio Trasporto Protetto	500,00	505,00	507,53
- Area Minori	5.495,09	5.550,04	5.577,79
- C.S.S.	2.335,83	2.359,19	2.370,98
- Costi comuni	36.902,64	38.689,51	38.882,95
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.314.400,01	10.413.337,80	10.484.212,11
MARGINE OPERATIVO LORDO	-387.794,89	-399.719,35	-412.090,32
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-42.137,66	-35.592,80	-29.562,38
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	-42.137,66	-35.592,80	-29.562,38
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	360.286,55	365.563,16	370.080,71
18) Rivalutazioni	360.286,55	365.563,16	370.080,71
- di partecipazioni	360.286,55	365.563,16	370.080,71
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
20) Proventi	0,00	0,00	0,00
21) Oneri	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-69.646,00	-69.749,00	-71.572,00
22) Imposte dell'esercizio	69.646,00	69.749,00	71.572,00
- IRAP	-16.823,00	-17.986,00	-17.247,00
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	86.469,00	87.735,00	88.819,00
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

A.S.P.e F.

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

PARERE DEL REVISORE UNICO

SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025

L'anno 2024, il giorno 14, del mese di novembre, alle ore 08.00 il Revisore Unico della "Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia", con sede in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1, nominato con decreto del Sindaco di Mantova, PS 50/16/2024, del 24 gennaio 2024, ratificato dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 4 del 25 gennaio 2024, nella persona del dott. Luigi Pece procede nella seduta odierna alla visione del Bilancio di Previsione per l'anno 2025 ed il Bilancio triennale 2025/2026/2027, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in data 13 novembre 2024.

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

- Valore della produzione	euro	9.926.605,12
- Costi della produzione	euro	- 10.314.400,01
Proventi/oneri finanziari	euro	-42.137,66
- Rettifiche di valore di attività finanziarie	euro	360.286,55
- Imposte e tasse dell'esercizio (IRAP)	euro	-16.823,00
- Proventi da consolidamento	euro	86.469,00
- 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	1.041.545,62
b) Costi per servizi:	euro	5.220.039,57

c) Costi per godimento beni di terzi:	euro	28.844,57
d) Costi per il personale:	euro	3.490.398,37
e) Ammortamenti e svalutazioni:	euro	317.403,08
f) Variazioni delle rimanenze di magazzino:	euro	0,00
g) Accantonamenti per rischio:	euro	0,00
h) Oneri diversi di gestione:	euro	216.168,81

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	2.000,00
- Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	euro	3.004.952,95
- Fondo Sanitario Regionale Si.Di.	euro	72.766,31
- Prestazioni per Progetti Alzheimer ex DGC 14/2012	euro	50.000,00

e nella voce A5 del bilancio di previsione

- Altri contributi per lavori RSA	euro	76.223,51
- 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 2025".

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

all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Mantova, del "Bilancio di Previsione per l'anno 2025 ed il Bilancio triennale 2025/2026/2027 di A.S.P.e F. - Azienda Servizi alla Persona ed alla Famiglia" -.

La seduta viene tolta alle ore 11.00, previa lettura, approvazione unanime e redazione del presente verbale.

Mantova (MN), li 14 novembre 2024

IL REVISORE UNICO

(Luigi Pece)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Pece', written over a horizontal line.

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027

N. PROGR	TIPOLOGIA	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA COSTI DI PROGRAMMA IVA ESCLUSA			
				Primo Anno 2025	Secondo Anno 2026	Terzo Anno 2027	Totale
1	Manutenzioni Straordinarie	Tutte le Strutture	Manutenzioni Straordinarie non programmate e non preventivabili per interventi di riparazione impianti e strutture	170.000,00	175.000,00	180.000,00	525.000,00
2	Manutenzione Straordinaria	Rsa Bianchi	Aggiornamento Impianti Rivelazione Fumi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Manutenzione Straordinaria	Rsa Bianchi	Rifacimento impianto Rivelazione fumi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Sostituzione n.41 testatetto Piani 5°-6° e implementazione prese	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Eliminazione impianto rilevazione fumi dismesso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Sostituzione Quadri Elettrici n.2 Ascensori	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
7	Manutenzione Straordinaria	Rsa Bianchi	Sostituzione Quadri Elettrici n.1 Ascensori	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Rifacimento lucernari cucina e opere affini	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
9	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Nuovo impianto di chiamata dalle camere ospiti	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	Manutenzione Ordinaria	Rsa Este	Rifacimento pavimenti in Pvc ai Piani 3° - 4°	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
11	Manutenzione Ordinaria		Fornitura e posa di controsoffittatura interna con lastre ignifughe 60x60 ai piani 2-3-4-5-6	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
12	Manutenzione straordinaria	Rsa Este	Tinteggiatura completa piani 2-3-4-5-6	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Realizzazione nuovo locale e gruppo antincendio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14	Manutenzione Ordinaria	Rsa Este	Sostituzione e implementazione di impianto illuminotecnico con lampade LED PANEL 60x60 zone comuni ai piani 2-3-4-5-6	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15	Manutenzione Ordinaria	Rsa Este	Fornitura e posa retro singolo posto letto di piastre Acrovyn PVC goffrate oltre a paraspigoli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	Realizzazione 3° stralcio impianto fognario	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Manutenzione Straordinaria	Rsa Este	- Posa di contaKilowatt ai vari quadri di servizi generali	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18	Manutenzione Straordinaria	Rsa Bianchi	- Posa di contaKilowatt ai vari quadri di servizi generali	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
19	Manutenzione Ordinaria	Strutture Esterne varie	Tinteggiature interne e opere preliminari	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totali				300.000,00	359.000,00	450.000,00	1.109.000,00

ASSUNZIONI 2025

n° posti	Modalità selezione	Cat.	Profilo professionale	CCNL. EE.LL	Tipologia rapporto	
1	Selezione pubblica	ISTR.	Operaio specializzato manutenzioni	CCNL. F.L.	T. Indet.	TP
1	Selezione pubblica	ISTR.	Ufficio Approvvigionamenti	CCNL. F.L.	T. Indet.	TP
3	Selezione pubblica	F.E.Q.	Professione Sanitarie	CCNL. F.L.	T. Indet.	TP

CESSSAZIONI

1	Selezione pubblica	O.E.	Operaio	CCNL. F.L.	T. Indet.	TP
2	Selezione pubblica	O.E.	Amministrativo	CCNL. F.L.	T. Indet.	TP

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2025**COMPARTO DIRIGENZA**

1	Direttore Generale	T. Det.	45.102,85
2	Direttore Sanitario	T. Indet.	33.097,61

COMPARTO EE.LL.

1	Medico Responsabile RSA con funzioni di Vice Direttore Sanitario	12.652,78
2	Funzionario ed Elevate Qualificazioni	10.199,69
3	Coordinamento emergenze	6.000,00
4	Infermiere Coordinatore piani 2, 3 (54 pl) e del CDI	6.842,83
5	Infermiere Coordinatore piani 4, 5 e 6	6.842,83
6	Infermiere Coordinatore RSA L. Bianchi (76 posti letto)	6.842,83
7	Responsabilità servizio Amministrativo, con funzioni vicarie DG	6.000,00

Direzione Sanitaria

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	Note
1	Dir. Sanitario	M.A.	DIR	CCNL F.L.	
2	Vice Direttore Sanitario	Vacante	DIR	CCNL F.L.	
3	Refente Tutor Accoglienza	B.C.	O.E.	CCNL F.L.	
1	Istruttore Amministrativo Tutor	vacante	ISTR	CCNL F.L.	
1	Medico Competente	B.M.		Incarico Lib. Prof.	

Personale amministrativo

N. OPER.	SERVIZIO	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	Note
1	Direzione Generale	M.L.	DIR.	CCNL F.L.	Tempo determinato
2	Risorse Umane/Paghe	C.M.	O.E.	CCNL F.L.	Ind. di responsabilità
3	Contabilità ASPEF	D.P.G.	O.E.	CCNL F.L.	
4	Contabilità ASPEF	D.S.V.	ISTR	CCNL F.L.	
5	Contabilità ASPEF/Farmacie Mantovane	D.S.V.E.	ISTR	CCNL F.L.	
6	Approvvigionamenti	Vacante	ISTR	CCNL F.L.	
7	Supporto Farmacie Mantovane srl	L.A.	O.E.	CCNL F.L.	
8	Contabilità ASPEF	P.M.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
9	Segreteria/Protocollo	R.L.	O.E.	CCNL F.L.	
10	Affari Generali	S.S.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Posizione Organizzativa
12	Affari Generali	T.M.	ISTR	CCNL F.L.	

Fisioterapia per servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari ADI - RSA APERTA

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Fisiatra	C.D.		Convenzione ASST	RSA, ADI, CDI
2	Ortopedico	A.A.		Incarico Lib. Prof.	RSA, ADI, CDI
3	Dermatologo	F.U.		Incarico Lib. Prof.	RSA, ADI, CDI
1	FKT	B.C.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
2		F.E.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
3		Vacante	F.E.Q.	CCNL F.L.	
4		T.F.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
1	Scienze Motorie	A.F.		Incarico Lib. Prof.	
2		A.K.		Incarico Lib. Prof.	

Ristorazione

Ristorazione					
N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Dietista	P.M.		Incarico Lib. Prof.	Incarichi a chiamata personale con incarico libero professionale (circa 4 accessi al mese)
1	Capo cuoco	M.N.	ISTR.	CCNL F.L.	Ind. di Responsabilità
1	Cuochi	B.M.	O.E.	CCNL F.L.	
2		B.M.	O.E.	CCNL F.L.	
3		L.C.	O.E.	CCNL F.L.	
4		M.C.	O.E.	CCNL F.L.	
5		M.M.C.	O.E.	CCNL F.L.	
6		S.P.	O.E.	CCNL F.L.	
1	Ausiliari	C.N.	O.E.	CCNL F.L.	Part time 18 ore
2		P.A.	OP	CCNL F.L.	Part time 12 ore
Servizio lavaggio stoviglie e pulizie		Appalto		Appalto esterno	

Lavanderia

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Operatori	G.V.	O.E.	CCNL F.L.	referente di servizio
2		Z.M.	O.E.	CCNL F.L.	
3		R.M.	O.E.	CCNL F.L.	Part Time 15 ore
		Appalto			Biancheria Piana e divise, servizio di stiratura

Trasporti

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
	TRASPORTO PROTETTO	Volontari		Volontariato	Presidente Ass. Trasporto Protetto
1	RR.SS.AA.-C.D.I.	D.G.M.	O.E.	CCNL F.L.	trasporto provette/diagnosi c/o Ospedale

Ufficio Tecnico

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Consulente	P.A.			Incarico liberoprofessionale
2	Responsabile Amm.	S.S.	F.E.Q.	CCNL F.L.	

Manutenzioni

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	operai	B.A.	O.E.		
2		F.A.	O.E.		Indenità specifica
3		C.M.	O.E.		
4		Vacante	ISTR		
		Appalto		Appalto esterno	Manutenzioni impianti elettrici, idraulici e opere murarie

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

183 p.l. -> 901' settimana per ospite

13 p.l. -> 1201' settimana per ospite

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Infermieri	A.A.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
2		B.D.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
3		B.E.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
4		B.N.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
5		B.P.	F.E.Q.	Incarico lib. Professionale	
6		C.D.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
7		C.T.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
8		H.H.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
9		I.E.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
10		J.N.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
11		M.M.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
12		N.D.R.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Posizione organizzativa
13		N.L.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
14		O.M.T.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Posizione organizzativa
15		P.T.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
16		R.G.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Posizione organizzativa
17		S.S.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
18		V.C.S.	F.E.Q.	Incarico lib. Professionale	
19		P.L.	F.E.Q.	Incarico lib. Professionale	
20		R.M.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Tempo Determinato
21		G.C.L.A.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Tempo Determinato
22		vacante	F.E.Q.	CCNL F.L.	Tempo indeterminato
23		vacante	F.E.Q.	CCNL F.L.	Tempo indeterminato
24		vacante	F.E.Q.	CCNL F.L.	Tempo indeterminato
1	Educatori	S.R.	F.E.Q.	CCNL F.L.	

1	Medici RR.SS.AA. - CDI	A.M.	DIR	CCNL F.L.	Direttore Sanitario
3		M.M.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Posizione organizzativa
5		B.N.		Incarico lib. professionale	
6		C.A.		Incarico lib. professionale	
7		C.P.		Incarico lib. professionale	
9		P.C.		Incarico lib. professionale	
11		P.G.		Incarico lib. professionale	
12		P.M.		Incarico lib. professionale	
13		R.L.C.		Incarico lib. professionale	

1	Logopedista	P.A.		Incarico Lib. Prof.	20 ore settimanali
---	-------------	------	--	---------------------	--------------------

1	Farmacisti	S.A.E.	F.E.Q.	CCNL F.L.	tempo indeterminato
---	------------	--------	--------	-----------	---------------------

1	A.S.A. / OSS	B.M.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
2		B.T.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
3		C.N.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
4		L.L.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
5		M.G.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
6		M.T.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
7		P.M.A.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
8		S.F.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
9		S.P.	O.E.	CCNL F.L.	turno giornaliero
		Appalto		Appalto	
		Appalto		Appalto	
		Appalto		Appalto	

1	Pedicure	P.D.		Incarico Lib. Prof.	
---	----------	------	--	---------------------	--

1	Fisiatra	C.AST.		convenzione	
2	Infettivologo	C.P.		Incarico Lib. Prof.	
3	Ortopedico	A.A.		Incarico Lib. Prof.	
4	Dermatologo	F.U.		Incarico Lib. Prof.	

20 posti autorizzati, accreditati e a contratto**C.D.I. Andrea Bertolini**

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Animatrice	P.C.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Ind. di Responsabilità, Coordinatore attività animazione RR.SS.AA.
1	A.S.A. / O.S.S.	R.P.	O.E.	CCNL F.L.	
2		M.L.	O.E.	CCNL F.L.	
1	Laureato Scienze Motorie	G.A.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
1	Ausiliaria	M.M.	O.E.	CCNL F.L.	
2	Operaio	M.D.G.	O.E.	CCNL F.L.	I.D.

Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale e infermieristica SAD / ADI

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Responsabile Servizi Domiciliari	M.M.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Ind. di Responsabilità
1	A.S.A. / O.S.S.	C.F.	O.E.	CCNL F.L.	
2		G.L.	ISTR.	CCNL F.L.	
3		T.I.	O.E.	CCNL F.L.	Tempo Determinato
		Appalto		Appalto esterno	
1	Infermieri	A.L.	F.E.Q.	CCNL F.L.	tempo determinato
		M.S.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
2		Vacante	F.E.Q.	CCNL F.L.	
		Appalto		Appalto esterno	

PROGETTO ALZHEIMER

1	Psicologo	T.I.	F.E.Q.	CCNL F.L.	Part time 50%
2					

DOMICILIARE AREA MINORI ED HANDICAP

1	Educatore	Z.F.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
2		Z.C.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
		Appalto		Appalto esterno	

DISFAGIA

1	Logopedista	P.A.		Incarico Lib. Prof.	Progetto Alzheimer
---	-------------	------	--	---------------------	--------------------

RIABILITAZIONE

1	Fisioetrapista	B.R.		Incarico Lib. Prof.	
1	Fisiatra	P.F.		Incarico Lib. Prof.	

Comunità Socio Sanitaria di Viale Gorizia

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Responsabile di Servizio	C.S.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
	ASA / OSS	Appalto		Appalto Esterno	
1	Educatore Professionale	Z.F.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
2		Z.C.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
3	Psicologo	T.I.	F.E.Q.	CCNL F.L.	

Centro di Aggregazione Giovanile

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Educatore Responsabile Area Minori	C.S.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
	Educatori	Appalto		Appalto esterno	

Servizio Domiciliare Minori

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Educatore Responsabile Area Minori	C.S.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
	Educatori	Appalto		Appalto esterno	

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

N. OPER.	PROFILO PROFES.	OPERATORI	CAT. Giur.	CONTRATTO	NOTE
1	Coordinatore	Q.F.	F.E.Q.	CCNL F.L.	
1	Operatore	S.K.	O.E.	CCNL F.L.	

Incarichi Libero Professionali 2025**Area Amministrativa**

PROFESSIONISTA	SETTORE/UNITA'	SERVIZIO	CATEGORIA
STUDIO ASS. G.Z.C.	Consulente Tributario	Azienda	Amministrativo
STUDIO PQA	DPO Privacy	Azienda	Amministrativo
S. e M.	Consulente paghe	Azienda	Amministrativo
P.A.	Consulente Ufficio Tecnico	Azienda	Tecnico
B.D.	Consulente 81/2008	Azienda	Tecnico
G.A. - B.L.	Consulente Informatico	Azienda	Tecnico
G.L.	Consulente informatico	Azienda	Tecnico

Area Sanitaria

PROFESSIONISTA	PROFILO PROFESSIONALE	SERVIZIO	CATEGORIA
B.N.	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
C.A.	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
C.P.	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
P.G.	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
P.C.	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
R.L.C.	Medico	RSA/CDI	Socio Sanitario
B.M.	Medico Competente	AZIENDA	Socio Sanitario
F.U.	Medico Dermatologo	RSA/CDI/SAD/ADI	Socio Sanitario
C.D.	Medico Fisiatra	RSA/CDI	Socio Sanitario
P.M.	Medico nutrizionista	RSA/CDI	Socio Sanitario
A.A.	Medico Ortopedico	RSA, CDI, SAD, ADI	Socio Sanitario
C.P.	Medico Infettivologo	RSA, CDI	Socio Sanitario
T.I.	Psicologo	Alzheimer	Socio Sanitario
P.A.	Logopedista	RSA, CDI, SAD, ADI	Socio Sanitario
B.P.M.	Infermiere professionale	RSA	Socio Sanitario
V.C.S.	Infermiere professionale	RSA	Socio Sanitario
P.S.	Infermiere professionale	RSA	Socio Sanitario
A.K.	Laurea scienze motorie	RSA APERTA	Socio Sanitario
A.F.	Laurea scienze motorie	RSA APERTA	Socio Sanitario
P.D.	Pedicure	RSA/CDI	Socio Sanitario



ASPeF

Il cuore della città

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Direzione Sanitaria

PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE PER GLI ANNI 2025-2026-2027

Le criticità afferenti le attività formative del personale emerse dal confronto con tutte le componenti dell'azienda (ospiti, parenti, operatori) nel 2024 riguardano prevalentemente i seguenti argomenti:

1. Aggiornamento continuo dei percorsi di sicurezza;
2. Formazione con Enti formatori autorizzati a rilasciare i crediti formativi per il personale sanitario (Crediti ECM);
3. Politiche sanitarie di prevenzione e protezione dei lavoratori da rischi e infortuni correlati al rischio biologico;
4. Politiche sanitarie di prevenzione e protezione dei lavoratori da rischi e infortuni correlati al rischio di aggressioni;
5. Approfondimento continuo dei processi di umanizzazione delle cure;
6. Gestione dei pazienti con disturbi comportamentali: stimolazione cognitiva e controllo dei disturbi;
7. Gestione dei pazienti in fasi di terminalità: aspetti clinici e di approccio relazionale nei trattamenti palliativi e approfondimento delle problematiche connesse al consenso e alle dichiarazioni anticipate del consenso alle cure (DAT);
8. Gestione del rischio movimentazione manuale dei pazienti e monitoraggio di positiva ricaduta della formazione su infortuni ad operatori.
9. Continuo aggiornamento sull'impiego dei presidi tecnologici ed informatici per favorire la comunicazione e la formazione-informazione anche a distanza riducendo gli ostacoli burocratici.
10. Nuove metodologie di trattamento degli aspetti nutrizionali dell'anziano disfagico-malnutrito-inappetente: -criticità della alimentazione degli utenti molto anziani con problema di masticazione e deglutizione degli alimenti; - nuove tecnologie e studi scientifici di controllo su diete modificate e prevenzione problematiche alimentari.
11. Lavoro in Equipe sulle terapie di stimolazione non farmacologica: l'approccio psico-motoria e relazionale-ludico nei pazienti molto anziani o con demenza.

12. L'utilizzo di farmaci antibiotici con approccio razionale e controllando il rischio di diffusione di ceppi resistenti pericolosi per gli anziani fragili e immunodepressi;
13. Il corretto e razionale utilizzo della prevenzione vaccinale nelle patologie dei grandi anziani fragili.

Si intende svolgere le attività formative sopra menzionate con le seguenti modalità:

- a) formazione frontale eseguita da ASPeF o dalle cooperative aggiudicatrici dei diversi servizi.
- b) formazione continua a distanza utilizzando la piattaforma formativa DOCEBO.
- c) formazione in collaborazione con provider APROMEA per formazione ECM dei professionisti sanitari.

I temi di formazione previsti nel triennio sono:

1. Procedure di prevenzione del Rischio di aggressioni ad operatori sanitari;
2. Formazione neoassunti secondo Accordo Conferenza Stato-Regioni;
3. Aggiornamento periodico Legge 81/08;
4. Prove di evacuazioni periodiche annuali;
5. Aggiornamento periodico Addetti alla sicurezza (ASPP, RSPP, Preposti)
6. Aggiornamento formazione legge Privacy GDPR 2016/679.
7. Formazione continua su modalità di prevenzione di stress Lavoro-correlato
8. Aggiornamento formazione antiincendio
9. Aggiornamento emergenza ascensori
10. La movimentazione manuale pazienti: Follow up di corretta applicazione di procedure da parte di lavoratori su corretto utilizzo presidi;
11. Prevenzione diffusione infezioni epidemiche e pandemiche: formazione continua su strategie di prevenzione.
12. Le terapie non farmacologiche nel paziente molto anziano: lavoro di Equipe di operatori del movimento e di animatori ed educatori su strategie di stimolazione psico-motoria e relazionale-ludica;
13. Protocollo medicina palliativa in pazienti terminali: criteri di classificazione e di interventi diagnostico terapeutici elettivi;
14. Sostegno relazionale a pazienti e familiari nelle ultime fasi della vita;
15. Il sostegno del paziente e dei suoi familiari al momento dell'inserimento in struttura;
16. L'alimentazione del paziente molto anziano e fragile con problemi di masticazione e deglutizione: modifica dei cibi somministrati nel mantenimento del gusto e della palatabilità e tradizione gastronomica locale e utilizzo nella valutazione diagnostica e nella scelta dei tipi di cibo a consistenza modificata di Codici di linguaggio standard (COD IDDSI);
17. Le procedure di ingresso, di dimissione e di trasferimento dei pazienti in RSA;
18. Formazione di volontari, tirocinanti ed eventuali giovani in servizio civile: tutoraggio e monitoraggio dei comportamenti e dell'apprendimento e facilitazione dell'integrazione con gli utenti e gli altri operatori;

19. Le strategie vaccinali e le problematiche complesse immunitarie nell'anziano fragile;
20. L'antibiotico resistenza come fenomeno avanzante e da contrastare: utilizzo razionale di antibiotici e di farmaci in generale;
21. Controllo delle procedure di appropriatezza dei fascicoli e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento delle varie unità d'offerta.

Mantova, 13 novembre 2024

Il Direttore Sanitario

Dott. Arvati Marco



ASPeF

Il cuore della città

**AZIENDA AL SERVIZIO DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
DIREZIONE SANITARIA**

PIANO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE - ANNO 2025

**PER TUTTE LE UNITA' D'OFFERTA SOCIO-SANITARIE GESTITE DA ASPeF IN
FORMA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE E DOMICILIARE.**

Il Piano di miglioramento aziendale relativo all'anno 2025 prende le mosse dalle criticità e dai bisogni rilevati (previo confronto con ospiti, operatori e famigliari) nell'anno 2024 e che si seguito si elencano:

-per i servizi residenziali e semiresidenziali:

1. Adozione di politiche sanitarie di prevenzione e protezione dei lavoratori da rischi e infortuni correlati al rischio di aggressioni;
2. Approfondimento continuo dei processi di umanizzazione delle cure;
3. Gestione dei pazienti con disturbi comportamentali: stimolazione cognitiva e controllo degli stessi;
4. Gestione dei pazienti in fasi di terminalità: aspetti clinici e di approccio relazionale nei trattamenti palliativi e approfondimento problematiche connesse al consenso e alle dichiarazioni anticipate sul consenso alle cure (DAT);
5. Continuo aggiornamento sull'utilizzo dei presidi tecnologici ed informatici per favorire la comunicazione e la formazione-informazione anche a distanza riducendo gli ostacoli burocratici;
6. Sperimentazione di nuove metodologie relative agli aspetti nutrizionali dell'anziano disfagico-malnutrito-inappetente; criticità della alimentazione degli utenti molto anziani con problemi di masticazione e deglutizione degli alimenti ed approfondimento sulle nuove tecnologie e sugli studi scientifici afferenti diete modificate e di prevenzione di problematiche alimentari;
7. Il lavoro in equipe sulle terapie di stimolazione non farmacologica: l'approccio psico-motorio e relazionale-ludico nei pazienti molto anziani o con demenza;
8. L'utilizzo di farmaci antibiotici con approccio razionale e controllando il rischio di diffusione di ceppi resistenti pericolosi per gli anziani fragili e immunodepressi
9. Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture di ASPeF;

10. Necessità di utilizzare alcuni strumenti di diagnostica per i pazienti allettati per prevenire ospedalizzazioni o ricoveri in Pronto soccorso soprattutto nei casi di pazienti affetti da disturbi comportamentali;
11. Lavori di adeguamento dei reparti, con ritinteggiatura, ricambio di arredi obsoleti o rovinati, dotazione standard di maniglie asportabili di sicurezza alle finestre.

-per i servizi domiciliari:

1. Difficoltà di gestione delle situazioni di marginalità sociale considerato il costante aumento della presa in carico di utenti adulti che presentano problemi di dipendenze che rendono difficili i rapporti con il vicinato, il territorio ed i servizi coinvolti nella presa in carico;
2. Rilevazione del progressivo impoverimento delle reti familiari e conseguente aumento delle situazioni di solitudine, anche per gli effetti a lungo termine della pandemia;
3. Incremento richieste di sostegno a nuclei familiari composti da persone con deterioramento cognitivo e/o disturbi comportamentali;
4. Eccesso di burocratizzazione e conseguente incremento del carico di lavoro amministrativo per l'assolvimento di debiti informativi verso ATS e/o Regione Lombardia;
6. Necessità costante di mezzi di trasporto efficienti per le varie figure professionali che operano presso il domicilio degli utenti;
7. Adozione di politiche sanitarie di prevenzione e protezione dei lavoratori da rischi e infortuni correlati al rischio di aggressioni;
8. Creazione di una procedura di identificazione e stadiazione dei pazienti in fasi di terminalità: aspetti clinici e di approccio relazionale nei trattamenti palliativi;
9. Gestione problematiche relative al rischio infettivo/parassitario dovuto all'inadeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie presenti presso il domicilio dei nuclei familiari particolarmente fragili o collocati nell'area della marginalità sociale.

PROCEDURE DI MIGLIORAMENTO

Le procedure individuate per assicurare il miglioramento aziendale afferente tutte le unità d'offerta sopra indicate, vengono, per l'anno 2025, di seguito declinate:

-Area di formazione agli operatori:

1. Formazione e-learning su piattaforma Docebo: garantirà l'apprendimento teorico del materiale e dei contenuti caricati sulla piattaforma a cui seguirà anche la verifica dell'apprendimento conseguito.
Indicatore: incremento, rispetto all'anno precedente, degli operatori che utilizzano la piattaforma formativa.
2. Formazione personale preposto al coordinamento, agli uffici amministrativi e direttori sanitario e generale con Umana forma srl per l'implementazione di un piano di evoluzione delle proprie risorse umane, attraverso l'introduzione di nuovi processi e nuovi strumenti,

che richiedono al contempo un parallelo rafforzamento di competenze trasversali chiave affinché possano essere raggiunti risultati efficaci.

3. Formazione sugli aspetti nutrizionali connessi alla disfagia ed alla MMP per gli operatori addetti al servizio ristorazione ed al personale infermieristico e socio-sanitario;

Indicatore: Verbali dei Corsi Tenuti e dei partecipanti.

4. Collaborazione con Provider APROMEA per la costituzione di calendari annuali di eventi formativi con Crediti ECM.

Indicatore: Eventi ECM organizzati in ASPEF con Provider APROMEA.

Per i servizi domiciliari: formazione e fornitura ausili per la bio-meccanizzazione della movimentazione manuale dei pazienti.

-Coinvolgimento del territorio

1. Valorizzazione delle aree verdi della struttura già esistenti e creazione di percorsi verdi protetti in aree attigue alla sede di ASPeF da utilizzarsi anche per gli eventi che Aspef organizza coinvolgendo anche il territorio (quartiere, parrocchia ed associazioni varie);

Indicatore: misurazione del livello di gradimento di ospiti e familiari sull'utilizzo delle aree verdi.

2. Accoglimento di tirocinanti professionali (Infermieri, Fisioterapisti, OSS, Educatori professionali) presso le diverse sedi aziendali per promuovere la conoscenza delle strutture e dei servizi gestiti da ASPeF;

Indicatore: Documentazione di accoglimento tirocini dai vari istituti professionali.

-Mantenimento di attività cognitivo – motorie

1. Incrementazione del lavoro in equipe sulle terapie di stimolazione non farmacologica: fisioterapisti, laureati in scienze motorie, educatori ed animatori collaborano e si integrano nella costruzione e programmazione delle attività per un approccio psico-motorio e relazionale-ludico nei pazienti molto anziani e/o con demenza.

Indicatore: misura della partecipazione e delle funzioni psico-motorie degli anziani.

2. potenziamento attività riabilitativo-animative in reparto rivolte anche ai pazienti allettati a cui saranno riservate attività di yoga prestate da professionisti specializzati e progetti animativi "speciali" per ospiti che presentano un quadro cognitivo deteriorato (MMSE <19);

3. Monitoraggio degli ospiti durante i pasti con particolare riferimento al posizionamento dei pazienti disfacili al fine di evitare ulteriori rischi dovuti a postura scorretta.

Indicatore: manovre rilevate durante gli incontri periodici di Equipe e evidenziate nei PAI degli ospiti coinvolti.

4. Per gli ospiti dalla comunità socio-sanitaria: potenziamento della collaborazione con personale volontario per progetti di musico-terapia e di "ascolto" degli ospiti; partecipazione ad eventi promossi dalle associazioni del territorio ed uscite mensili per pranzi aperti anche a familiari degli ospiti:

5. Per servizi domiciliari ed Rsa aperta: garantire servizi di sostegno domiciliare ai pazienti al domicilio con demenza o con severi deficit motori di autonomia previa formazione specifica del personale

-Educazione alla salute e promozione del benessere

1. Attivazione di uno Sportello di sostegno psicologico per situazioni di disagio degli operatori, degli ospiti e/o dei familiari. L'intervento psicologico potrà essere richiesto dagli interessati o dal personale sanitario per le criticità legate ai nuovi ingressi, alle situazioni di terminalità, o per gravi disturbi comportamentali e psichici.

Indicatore: Registro interventi di Psicologa addetta al Servizio.

2. Mantenimento di una equipe stabile dedicata all'alimentazione in RSA e nei servizi di ASPEF composta da Direttore sanitario, coordinatrici infermieristiche, responsabile servizio ristorazione, dietista, logopedista e del medico nutrizionista.

Indicatore: Verbali di incontri di equipe dell'alimentazione e aggiornamento continuo di procedure su alimentazione e disfagia.

3. Collaborazione con l'Università di Genova per progetto pilota su alimentazione dedicata a pazienti disfagici-malnutriti-rifiutanti il cibo (per demenza o terminalità) al fine di fornire un intervento specialistico di alto livello nella fornitura di prodotti alimentari modificati e per l'impatto favorevole di questi sullo stato di salute (indici nutrizionali, elettroliti, alvo, rischio decubiti, ecc...)

4. Radiologia al letto del malato con servizio radiologico ed elettrocardiografico tramite il servizio dell'associazione "Cuore Amico".

-Sostegno alle famiglie ed ai caregivers

1. Attivazione dello "sportello di consulenza psicologica" a disposizione degli ospiti e dei loro familiari durante tutto il periodo di degenza: la consulenza della psicologa può essere attivata su richiesta degli interessati o su segnalazione del personale sanitario, con gli strumenti anche a distanza (con i familiari).

Indicatore: numero di consulenze.

2. Colloqui d'ingresso/accoglienza con i familiari, effettuati dal direttore sanitario o suo sostituto per la raccolta degli elementi anamnestici sia biologici che psico-sociali e dalla psicologa nei giorni successivi al primo colloquio.

Indicatore: Verbali di colloquio iniziale e successivo.

Mantova, 13/11/2024

Il Direttore Sanitario
Dott. Marco Arvati

PREVISIONE FABBISOGNO DI CASSA ESERCIZIO 2025

ENTRATE

DESCRIZIONE		Totali
Fondo cassa al 01/01/2024	1.912.665,00	1.912.665,00
TITOLO 1° ENTRATE EFFETTIVE		
Ricavi per prestazioni di servizi	8.199.193,00	8.199.193,00
Interessi attivi	0,00	
TITOLO 2° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		
Utili da dividendo Farmacie Mantovane S.r.l.	360.287,00	
Finanziamenti esterni	-	360.287,00
TOTALE ENTRATE		10.472.145,00

USCITE

DESCRIZIONE		
Deficit iniziale al 01/01/2024	0	0
TITOLO 1° USCITE EFFETTIVE		8.952.173,00
Spese per acquisti	867.955,00	
Spese per servizi	4.350.033,00	
Spese per godimento beni di terzi	24.037,00	
Spese per il personale	3.330.256,00	
Altre uscite	216.169,00	
Spese per mutui immobili	233.369,00	
Imposte e tasse	-69.646,00	
TITOLO 2° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE		0
Investimenti con finanziamenti interni	0	
Investimenti con finanziamenti esterni	0	
TOTALE USCITE		8.952.173,00

RIEPILOGO

Fondo cassa al 01/01/2025	1.912.665,00
Entrate effettive	8.199.193,00
Entrate per proventi utili Farmacie Mantovane Srl	360.287,00
Uscite effettive	-8.952.173,00
Fondo cassa al 31/12/2025	1.519.972,00

TARIFFE PER CENTRO DI COSTO

CDC	TARIFFE 2025	TARIFFE 2026	TARIFFE 2027
	EURO	EURO	EURO
1) RSA			
Retta giornaliera per degenza in stanze a 4 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	45,00	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	50,00
Retta giornaliera per degenza in stanze a 3 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	48,00	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	53,00
Retta giornaliera per degenza in stanze a 2 posti letto a tempo indeterminato ospiti residenti Comune di Mantova	56,00	56,00	56,00
Retta giornaliera per degenza in stanze a 2 posti letto a tempo indeterminato ospiti non residenti Comune di Mantova	61,00	61,00	61,00
Stanze a 1 posto letto per ospiti residenti nel Comune di Mantova	70,00	70,00	70,00
Stanze a 1 posto letto per ospiti non residenti nel Comune di Mantova	75,00	75,00	75,00
Retta giornaliera ospiti posti letti accreditati non contrattualizzati (camera doppia) residenti e non residenti cd ricoveri di sollievo(sono inclusi farmaci e presidi per incontinenti)	96,00	96,00	96,00
Retta giornaliera ospiti posto letto accreditato non contrattualizzato (camera singola) residenti e non residenti cd ricoveri di sollievo(sono 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 e non residenti	57,30	57,30	57,30
Retta giornaliera ricovero temporaneo in stanze a 1 posto letto per ospiti residenti e non residenti	70,00	70,00	70,00
Ricovero per Riabilitazione su posti non a contratto, a pagamento	120,00	120,00	120,00
Mini appartamenti: 1 persona	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Mini appartamenti: 2 persone	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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 tempo parziale con esclusione pranzo	21,50	21,50	21,50
Retta giornaliera 9 ore, dalle 8.00 alle 17.00	28,00	28,00	28,00
Retta giornaliera 10 ore, dalle 8.00 alle 18.00	32,00	32,00	32,00
Retta giornaliera inclusa la cena, dalle 18.00 alle 19.00	36,00	36,00	36,00
3) Comunità Socio Sanitaria			
Retta giornaliera utenti a parziale carico del Comune di Provenienza	151,86	151,86	151,86
Retta giornaliera utenti paganti in proprio	139,07	139,07	139,07
4) Servizi Domiciliari			
Tariffa oraria Assistente giornate feriali	21,90	21,90	21,90
Tariffa oraria Assistente giornate festive	26,50	26,50	26,50
Tariffa oraria Infermiere Professionale	23,50	23,50	23,50
Tariffa oraria Educatore	23,33	23,33	23,33
Tariffa oraria Psicologo	30,00	30,00	30,00
5) A.F.A. - Attività Fisica Adattata (progetto ASST)			
Quota mensile (2 sedute settimanali)	50,00	50,00	50,00
Quota mensile (1 sedute settimanali)	25,00	25,00	25,00
6) Agenzia di Locazione			
Canone mensile stanza con più posti letti occupati	200,00	200,00	200,00
Canone mensile stanza con un solo letto occupato	300,00	300,00	300,00
Garage	50,00	50,00	50,00
7) Studentato - Via Volta			
Canone mensile a posto letto	250,00	250,00	250,00
Canone mensile garage tariffa per ospiti studentato	30,00	30,00	30,00
Canone mensile garage tariffa per esterni	50,00	50,00	50,00
8) Centro di Aggregazione Giovanile			
Diritti di segreteria annuali	5,00	5,00	5,00

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.
BILANCIO PREVISIONALE 2025

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONALE 2025	BILANCIO CONSUNTIVO 2023
A) Valore della produzione:	4.003.313,86	3.830.524,00
1) ricavi delle vendite e prestazioni	3.961.705,38	3.765.535,19
vendita farmaci	2.755.428,47	2.803.240,10
vendita parafarmaci	1.189.826,29	918.584,78
vendita prestazioni di servizi	16.450,62	14.942,92
vendita prestazione tamponi	0,00	3.175,00
remunerazione aggiuntiva ATS	0,00	16.831,60
altri ricavi delle vendite	0,00	8.420,79
rimborso ATS	0,00	340,00
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.	41.608,48	64.988,81
rimborso farmaci scaduti	0,00	0,00
altri ricavi e proventi vari	41.608,48	53.832,48
risarcimento danni	0,00	2.684,00
plusvalenze	0,00	0,00
sopravvenienze attive ordinarie	0,00	5.074,49
contributo cred.d'imposta COVID	0,00	0,00
contributo cred.d'imposta investimenti	0,00	3.355,12
omaggi da fornitori	0,00	0,00
sconti di cassa e arrotondamenti attivi	0,00	42,72
B) Costi della produzione:	3.488.083,31	3.331.755,94
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	2.529.537,46	2.364.038,85
acquisto farmaci	1.933.245,02	1.872.567,62
acquisto parafarmaci	582.503,84	471.184,81
resi su acquisti	0,00	0,00
acquisti COVID	0,00	3.521,28
acquisto materiali di consumo	11.609,04	14.406,73
acquisti beni inf 516,46	0,00	313,50
cancelleria e stampati	2.179,56	2.014,49
spese accessorie per acquisti	0,00	30,42
7) per servizi;	213.536,50	213.524,74
energia elettrica	21.934,66	25.708,81
spese postali e pec	38,24	27,87
acqua	409,98	314,67
telerscaldamento	6.914,84	8.793,42
spese manutenzioni ordinarie	4.724,64	337,94
spese manutenzioni contrattuali	2.650,00	664,72
manut. e rip. Beni di terzi	0,00	0,00
spese pubblicità	300,00	100,00
spese assicurazioni varie	14.001,00	13.670,87
consulenza fiscale e del lavoro	10.421,04	7.772,62
consulenza legale	0,00	0,00
consulenza tecnica	2.524,00	2.312,00
spese telefonia fissa	4.253,12	3.913,09
spese di trasporto	110,00	321,00
compenso organismo di vigilanza	3.206,40	1.776,16
spese contratto di servizio	12.500,00	12.500,00
compenso amministratori	7.200,00	7.200,00
compenso amministratore di sistema	2.618,30	2.509,15
contributi INPS amministratori	1.152,00	1.152,00
compensi sindaci	0,00	6.036,00
cassa previdenziale professionisti	758,92	1.053,36
compenso farmacisti	5.000,00	6.125,00
compenso coll.coord.attin.attività	6.036,00	3.922,85
comp.lav.occas.attin.attività	0,00	1.012,50
consulenza formazione e privacy	10.060,00	8.471,98
enpapi	0,00	627,84
spese serv. Per conto ATS	48,32	0,00
trattenute ATS	23.915,64	26.569,68
spese ATS distribuzione farmaci	420,00	420,00
spese servizio analisi laborat. ATS	3.950,00	2.689,00
servizio analisi acqua	0,00	0,00
spese avvisi pubblici	0,00	0,00
spese di vigilanza	16.920,00	7.701,25
oneri bancari	10.664,16	11.041,81
attrezzatura inferiore 516,46	0,00	0,00
servizio di pulizia	26.689,56	27.769,56
spese formazione	2.520,00	3.670,00
spese manutenzione sito	1.200,00	1.599,73
spese vidimazione registro stupefacenti	0,00	0,00
spese per banco farmaceutico	300,00	300,00
altre spese deducibili	6.000,00	80,00
spese pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00
tassa igiene ambientale smaltimento rifiuti	180,00	520,20

spese di assistenza informatica	3.415,68	14.698,66
servizio raccolta farmaci scaduti	500,00	141,00
spese di sicurezza L.81/2008	0,00	0,00
altri servizi noniner.indeducib.	0,00	0,00
8) per godimento di beni di terzi;	139.874,00	139.503,75
affitti e locazioni	135.000,00	135.000,00
noleggio attrezzatura	4.874,00	4.171,44
licenza d'uso software	0,00	332,31
9) per il personale:	514.741,64	485.738,88
<i>a - salari e stipendi;</i>	373.900,06	355.129,75
<i>b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)</i>	107.445,82	98.096,34
<i>c - trattamento di fine rapporto;</i>	26.428,84	26.067,11
<i>- tfr a fondo pensione</i>	0,00	2.479,06
<i>d - servizio sanitario nazionale;</i>	0,00	0,00
<i>e - inail</i>	2.836,20	2.169,12
<i>altri costi del personale</i>	4.130,72	1.797,50
10) ammortamenti e svalutazioni:	40.966,39	38.730,47
<i>a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali</i>	9.175,86	14.026,76
<i>b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali</i>	31.790,53	24.703,71
<i>c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;</i>	0,00	0,00
<i>d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;</i>	0,00	0,00
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;	0,00	58.975,31
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti;	40.000,00	10.000,00

	TOTALE 2025	TOTALE 2023
14) oneri di gestione.	9.427,32	21.243,94
tasse di concessione governativa	309,87	309,87
tasse di concessione regionale	1.138,97	1.138,97
imposta di registro	200,00	875,00
diritti cciaa e vidimazioni	764,30	774,30
tassa rifiuti	5.458,48	5.503,71
sanzioni amministrative	0,00	0,00
imposte e tasse deducibili	709,00	0,00
imposte e tasse indeducibili	0,00	1.116,10
imposte di bollo	546,70	376,04
sopravvenienze passive	0,00	10.828,46
erogazioni liberali	0,00	0,00
quota associativa	300,00	300,00
minusvalenze ordinarie	0,00	0,00
abbonamenti riviste e giornali	0,00	0,00
arrotondamenti passivi	0,00	18,16
interessi passivi	0,00	3,33
MARGINE OPERATIVO LORDO	515.230,55	498.768,06
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		
C) Proventi e oneri finanziari:	0,00	6.500,14
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	0,00
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	6.500,14
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da altri	0,00	0,00
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00	0,00
- interessi attivi diversi		
- interessi attivi su titoli		
- altri proventi finanziari sconti attivi		
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.	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
- interessi passivi	0,00	0,00
- interessi passivi verso fornitori	0,00	0,00
- altri interessi passivi	0,00	0,00
D) Rettificative valori di attività finanziarie:	0,00	0,00
18) rivalutazioni:	0,00	0,00
a - di partecipazioni;		
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		
19) svalutazioni:	0,00	0,00
a - di partecipazioni;		
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	515.230,55	505.268,20
22) imposte sul reddito dell'esercizio;	154.944,00	138.148,00
Oneri di adesione al Consolidato	133.464,00	120.187,00
Trap dell'esercizio	21.480,00	20.361,00
Imposte anticipate	0,00	-2.400,00
23) utile (perdita) dell'esercizio.	360.286,55	367.120,20
- Fondo di Riserva Statutaria 5% fino al 50% Capitale Sociale	0,00	0,00
Utile da distribuire ai Soci	360.286,55	367.120,20

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2025-2026-2027

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONALE 2025	BILANCIO PREVISIONALE 2026	BILANCIO PREVISIONALE 2027
A) Valore della produzione:	4.003.313,86	4.032.053,47	4.060.576,02
1) ricavi delle vendite e prestazioni	3.961.705,38	3.990.236,95	4.016.076,02
vendita farmaci	2.755.428,47	2.775.323,55	2.792.526,14
vendita parafarmaci	1.189.826,29	1.198.450,70	1.207.075,11
vendita prestazioni di servizi	16.450,62	16.462,70	16.474,78
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.	41.608,48	41.816,52	44.500,00
altri ricavi e proventi vari	41.608,48	41.816,52	44.500,00
contributo cred.d'imposta investimenti	0,00	0,00	0,00
omaggi fornitori	0,00	0,00	0,00
sopravvenienza attiva	0,00	0,00	0,00
sconti di cassa e arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00
B) Costi della produzione:	3.488.083,31	3.510.771,59	3.533.998,00
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	2.529.537,46	2.535.160,40	2.543.783,34
acquisto farmaci	1.933.245,02	1.936.381,02	1.942.517,03
acquisto parafarmaci	582.503,84	584.932,03	587.360,22
acquisto materiali di consumo	11.609,04	11.658,40	11.707,76
cancelleria e stampati	2.179,56	2.188,94	2.198,33
spese accessorie su acquisti	0,00	0,00	0,00
acquisti indeducibili	0,00	0,00	0,00
abbuoni, omaggi e arrotondamenti passivi	0,00	0,00	0,00
7) per servizi;	213.536,50	214.975,58	218.181,89
energia elettrica	21.934,66	22.521,09	23.585,19
spese postali e bollati	38,24	39,18	40,12
acqua	409,98	420,62	431,26
teleriscaldamento	6.914,84	7.227,75	8.290,66
spese manutenzioni ordinarie	4.724,64	4.727,22	4.729,79
spese manutenzioni contrattuali	2.650,00	2.683,13	3.216,26
spese assicurazioni varie	14.001,00	14.080,39	14.159,78
consulenza legale, fiscale e del lavoro	10.421,04	10.461,53	10.502,02
spese telefonia fissa	4.253,12	4.269,63	4.286,14
consulenza privacy	10.060,00	10.060,00	10.060,00
spese di trasporto	110,00	111,52	113,05
spese servizio conto ATS	48,32	48,32	48,32
spese contratto di servizio	12.500,00	12.500,00	12.500,00
spese ATS distribuzione farmacia	420,00	420,00	420,00
compenso farmacisti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
compenso amministratori	7.200,00	7.200,00	7.200,00
compenso amministratore di sistema	2.618,30	2.618,30	2.618,30
compenso sindaco	6.036,00	6.036,00	6.036,00
consulenza organismo di vigilanza	3.206,40	3.206,40	3.206,40
cassa previdenza professionisti	758,92	762,25	765,58
contributi INPS amministratori	1.152,00	1.157,76	1.163,52
spese di pulizia	26.689,56	26.689,56	26.689,56
trattenute sindacali ATS	23.915,64	24.036,94	24.158,24
spese di vigilanza	16.920,00	16.944,60	16.969,20
consulenza tecnica	2.524,00	2.536,62	2.549,30
oneri bancari	10.664,16	10.717,63	10.771,11
spese pubblicità e promozione	300,00	304,00	308,00
spese manutenzione sito	1.200,00	1.210,50	1.210,50
spese per banco farmaceutico	300,00	300,00	300,00
spese analisi di laboratorio	3.950,00	3.951,80	3.953,60
spesa smaltimento rifiuti	180,00	180,00	180,00
spese raccolta farmaci scaduti	500,00	550,00	650,00
spese formazione	2.520,00	2.520,00	2.520,00
spese di sicurezza L.81/2008	0,00	0,00	0,00
altre spese deducibili	6.000,00	6.000,00	6.000,00
spese di assistenza informatica	3.415,68	3.482,84	3.550,00
8) per godimento di beni di terzi;	139.874,00	139.874,00	139.874,00
affitti e locazioni	135.000,00	135.000,00	135.000,00
noleggio attrezzatura	4.874,00	4.874,00	4.874,00
spese condominiali	0,00	0,00	0,00
9) per il personale:	514.741,64	525.993,90	530.821,07
a - salari e stipendi;	373.900,06	381.667,99	385.484,67
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	107.445,82	110.525,92	111.631,18
c - trattamento di fine rapporto;	26.428,84	26.792,95	26.658,06
tfr a fondi pensione	0,00	20,62	41,23
d - servizio sanitario nazionale;	0,00	0,00	0,00
e - inail	2.836,20	2.855,71	2.875,21
altri costi del personale	4.130,72	4.130,72	4.130,72
10) ammortamenti e svalutazioni:	40.966,39	44.966,39	50.966,39
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	9.175,86	11.175,86	14.175,86
b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	31.790,53	33.790,53	36.790,53
- quota deducibile	31.790,53	33.790,53	36.790,53
- quota indeducibile	0,00	0,00	0,00
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00	0,00	0,00
d - svalutazione dei crediti compresi nello 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;	40.000,00	40.000,00	40.000,00
accantonamento futuro aumento contratt.le+ prer	40.000,00	40.000,00	40.000,00

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2025-2026-2027

DESCRIZIONE	BILANCIO PREVISIONALE 2025	BILANCIO PREVISIONALE 2026	BILANCIO PREVISIONALE 2027
14) oneri di gestione.	9.427,32	9.801,32	10.371,32
tasse di concessione governativa	309,87	309,87	309,87
tasse di concessione regionale	1.138,97	1.138,97	1.138,97
imposta di registro	200,00	200,00	200,00
diritti cciaa e vidimazioni	764,30	814,30	884,30
tassa rifiuti	5.458,48	5.732,48	6.182,48
imposta di bollo	546,70	596,70	646,70
imposte e tasse deducibili ICA pubblicità	709,00	709,00	709,00
quota associativa	300,00	300,00	300,00
MARGINE OPERATIVO LORDO	515.230,55	521.281,88	526.578,02
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 all'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 all'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	515.230,55	521.281,88	526.578,02
22) imposte sul reddito dell'esercizio;	154.944,00	155.718,72	156.497,31
Oneri consolidato fiscale	133.464,00	134.131,32	134.801,98
Irap dell'esercizio	21.480,00	21.587,40	21.695,34
Imposte sostitutive	0,00	0,00	0,00
23) utile (perdita) dell'esercizio.	360.286,55	365.563,16	370.080,71
- 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	360.286,55	365.563,16	370.080,71

Farmacie Mantovane S.r.l.

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 18,50 presso il proprio Studio in via Arrivabene 18 - Mantova, si è riunito il Revisore unico 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 2025", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2024.

Il bilancio è così previsto:

- Valore della produzione	euro	4.003.313,86
- Costi della produzione	euro	-3.488.083,31
- Proventi/oneri finanziari	euro	0,00
- Proventi/oneri straordinari	euro	0,00
- Imposte e tasse dell'esercizio	euro	-154.944,00
- Utile d'esercizio	euro	360.286,55
- Dividendo socio	euro	360.286-55

I costi della produzione sono così ripartiti:

a) Costi per acquisto merci e prodotti:	euro	2.529.537,46
b) Costi per servizi:	euro	213.536,50
c) Costi per godimento beni di terzi:	euro	139.874,00
d) Costi per il personale:	euro	514.741,64
e) Ammortamenti e svalutazioni:	euro	40.966,39
f) Variazioni delle rimanenze di magazzino:	euro	0,00
g) Accantonamenti per rischio:	euro	0,00

h) Altri accantonamenti	euro	40.000,00
i) Oneri diversi di gestione:	euro	9.427,32

L'Ebitda (espressione dell'utile ante imposte, oneri finanziari ed ammortamenti/svalutazioni) stimato è pari ad Euro 595.396,94 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 2025" di Farmacie Mantovane S.r.l..

La seduta viene tolta alle ore 20,10, previa lettura, approvazione e redazione del presente verbale.

Mantova, lì 30 settembre 2024.

Il Revisore Unico

(Daniele Trida)



CONTRATTO DI SERVIZIO

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 con deliberazione consiliare n. 203/1997 l'Azienda speciale - Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia (ASPeF), che è regolata dallo Statuto, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 26 luglio 2023.
- 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 sociosanitari, socioassistenziali, educativi e diversi erogati a favore dei cittadini residenti a Mantova.
- Le tipologie d'intervento cui conseguono le attività regolamentate dal presente testo sono le seguenti:

a) Assistenza in regime residenziale per anziani:

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "I. D'Este"
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) "L. Bianchi"
- Alloggi protetti c/o RSA I. d'Este

b) Assistenza in regime semi residenziale per anziani:

- Centro Diurno Integrato "A. Bertolini"

c) Assistenza in regime ambulatoriale:

- Servizi di consulenza geriatrica e prestazioni infermieristiche: trattasi di servizi a domicilio su richiesta di utenti residenti nel comune di Mantova e limitrofi.

d) Assistenza in regime Domiciliare:

- Servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità (SAD e voucher sociale)
- RSA Aperta (l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza al domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni).
- Servizio di erogazione di prestazioni a sostegno dei Malati di Alzheimer

e) Servizio di erogazione di prestazioni sociosanitarie a domicilio col servizio denominato C-DOM

f) Assistenza residenziale per persone con disabilità:

- Comunità Socio-Sanitaria per Disabili di Viale Gorizia

g) Attività volte alla integrazione sociale e Locazione Temporanea:

- Erogazione servizi educativi e di supporto rivolti all'area della grave fragilità e marginalità adulta
- Agenzia di Locazione Temporanea
- Studentato

h) 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.

TRA

Comune di Mantova (P.I. e C.F. 01889800204), rappresentato dal Dirigente del Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, Dr.ssa Mariangela Remondini, nata a Nogara (VR) il 04-10-1971 e domiciliata per la carica in Mantova, Via Conciliazione, n. 128;

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 Presidente e Legale Rappresentante, Avv. Filippo Genovesi, nato a Mantova (MN) il 04-04-1973 e domiciliato per la sua carica presso la sede legale di ASPeF, P.le Michelangelo, 1

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 afferenti il centro di aggregazione giovanile, l'area fragilità e grave marginalità adulta, il progetto Alzheimer, (i voucher famiglia) e l'intervento comunale di contenimento delle rette a favore degli ospiti residenti a Mantova e ricoverati presso le due RR.SS.AA., si i concorda l'erogazione di un acconto pari al 50% entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione di Aspef da parte del Comune mentre la quota restante verrà erogata entro il 31/12/2025;
- Per i servizi variabili rappresentati dall'intervento finalizzato all' integrazione rette delle persone a parziale o totale carico comunale ospitate presso RR.SS.AA., CDI e CSS od utenti del servizio di assistenza domiciliare previa presentazione di fattura mensile da parte di ASPeF.

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;

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.eF. 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 sociosanitari 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, 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, 4702/2015, 1046/2018 e dalla L.R. n. 23/2015, per il tramite del Settore PAC dell'ATS Val Padana di Mantova, emergenza COVID 19: D.L. 2020-18, DPCM 11.03.2020, D.L. 6-23.02.2020, DPCM 10.04.2020, DPCM 26.04.2020, DGR n° XI/3114 del 07/05/2020, DGR Lombardia n. XI/3115 del 07/05/2020, DPCM 17.05.2017, DGR Lombardia n. XI/3226 del 09/06/2020, DPCM 11.06.2020; DPCM 7.08.2020; DPCM 7.09.2020; DPCM 13.10.2020; D.L. 18.12.2020; DPCM 24.10.2020; DPCM 3.11.2020; DPCM 3.11.2020, DGR Lombardia n. XI/3524 del 05/08/2020, DGR Lombardia n. XI/3777 del 03/11/2020, DGR Lombardia n. XI/3913 del 25/11/2020, D.L. 01/04/2021, Ordinanza del Ministero della salute 8 maggio 2021, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 ; Circolare Min. Sal. n. 0045886 del 8 ottobre 2021 e DGR 6991 del 22/09/2022.

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 Welfare, Servizi Sociali e Sport.

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

Per l'anno 2025, Aspef manterrà a disposizione del Comune di Mantova n. 4 posti letto in camera doppia e quindi in complessive due stanze ubicate presso la Rsa “Luigi Bianchi” da destinare a

ricoveri di emergenza a favore di anziani fragili privi di nuclei familiari di riferimento o inseriti in contesti familiari inidonei ad accoglierli. La direzione sanitaria di ASPeF presenterà all'assessorato competente idonea procedura afferente tempi e modalità per l'ingresso e la permanenza degli ospiti destinati ai quattro posti letto.

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 Welfare, Servizi Sociali e Sport può assumerne a parziale o totale carico gli oneri relativi al ricovero.

ASPeF emetterà fatturazione elettronica mensile con allegato l'elenco utenti che beneficiano dell'intervento di sostegno da parte del comune 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, ritardandone, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione. Tale servizio 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 soddisfabili a domicilio. Il servizio è accreditato ex DGR Lombardia 14367 del 30 settembre 2003 e s.m.i. ed è contrattualizzato con ATS Val Padana. 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 Welfare, Servizi Sociali e Sport può assumerne a parziale o totale carico gli oneri relativi.

ASPeF emetterà fatturazione elettronica mensile con allegato l'elenco utenti che beneficiano dell'intervento di sostegno da parte del comune come 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 è accreditata per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a soggetti "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere al proprio domicilio (anziani, disabili, minori e adulti); il servizio prevede l'erogazione di prestazioni socioassistenziali e di sostegno al fine di evitare e/o ritardare al cittadino l'istituzionalizzazione in strutture protette.

L'azienda darà tempestiva comunicazione al servizio welfare di ogni anomalia emersa durante l'espletamento del servizio e di ogni intervento utile a verificare e garantire il benessere dell'utente qualora lo stesso benefici di sussidi od interventi di supporto erogati dal Comune.

L'azienda si impegna altresì a collaborare con il competente assessorato comunale in caso di emergenza climatica, situazioni sopravvenute e/od emergenziali che pregiudichino il benessere degli utenti.

Dal 1° marzo 2020 l'Azienda garantisce il rilievo della presenza e dell'effettivo servizio al domicilio degli utenti attraverso l'utilizzo di piattaforma informatica integrabile con l'applicativo in uso all'azienda.

Corrispettivi delle prestazioni erogate dal servizio

Le tariffe sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale su proposta del Piano di Zona del Distretto di Mantova.

I costi del servizio di assistenza domiciliare sono a carico degli utenti. In base alla valutazione della capacità economica dell'assistito, il settore Welfare, Servizi Sociali e Sport può assumerne a parziale o totale carico gli oneri relativi.

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

Progetto Alzheimer.

La progettazione di nuovi modelli assistenziali per persone affette dal morbo di Alzheimer in regime residenziale e domiciliare è finanziata anche per l'anno 2025 durante il quale si proseguirà nella sperimentazione, soprattutto a favore dei numerosi pazienti disfagici, di un sistema nutrizionale dedicato e coordinato da impresa specializzata unitamente al Centro di ricerca gestito dall'Università degli Studi di Genova.

Tale nuovo sistema nutrizionale garantirà, ai pazienti inseriti nel progetto, l'apporto equilibrato e completo di tutti gli elementi nutrizionali nel rispetto della maggior gradibilità del cibo e della massima sicurezza nella consumazione dei pasti che determineranno anche il miglioramento di diversi parametri biologici.

Anche il supporto psicologico dedicato ai pazienti di cui sopra risulterà implementato e sarà esteso anche al nucleo familiare di riferimento al quale verrà anche presentato il progetto animativo/riabilitativo (es. attività di yoga) declinato per il loro familiare.

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 sociosanitari rivolti alle persone diversamente abili

La Comunità Socio-Sanitaria

La Comunità Socio-Sanitaria di Viale Gorizia è una unità d'offerta composta da una struttura protetta residenziale accreditata e contrattualizzata con ATS Val Padana che ospita persone (fino ai 65 anni di età) con gravi disabilità. La Comunità garantisce agli utenti vari tipi di interventi: socioassistenziale, 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 e s.m.i.

ASPeF garantisce la disponibilità di n° 6 posti letto.

Gli accessi e le permanenze sono regolamentati dalla Convenzione sottoscritta con il Consorzio "Progetto Solidarietà" del Distretto di Mantova, che comprende i Comuni di: Bagnolo S. Vito, Castelforte, Castel D'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio Bigarello, 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 tariffe sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale su proposta del Piano di Zona del Distretto di Mantova.

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

ASPeF emetterà fatturazione elettronica mensile allegando l'elenco utenti che beneficiano dell'intervento di sostegno da parte del comune 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 socioeducativi rivolti ai minori

Servizio educativa domiciliare minori

Il Servizio Educativo Domiciliare per Minori consiste in un intervento socioeducativo 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 minori di ASPeF da parte dell'Ente che segue il minore.

Il Responsabile area minori di ASPeF può provvedere alla visita domiciliare per analisi del caso. Per ciascun utente deve essere stilato il piano di assistenza socioeducativa individuale a domicilio, che 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 allegando 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 socioeducative 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, e promuove 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 Referente aziendale dell'Area minori di ASPeF. La richiesta può essere formulata direttamente dai cittadini o dai loro familiari, dalle Assistenti Sociali del settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, 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.

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.

Servizio di supporto alla fragilità delle famiglie

Il servizio finalizzato è al superamento delle fragilità delle famiglie, nonché al supporto alle donne, con o senza 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 trovino 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

Lo stabile, sito in Via Ariosto n. 1 a Mantova, da decenni adibito a Dormitorio pubblico e Pensionato Sociale e di proprietà di ASPeF, è oggetto di un importante intervento di riqualificazione realizzato con l'impiego di fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'intervento di ristrutturazione è stato terminato nella primavera 2024; entro l'autunno verrà riorganizzato (in aderenza al finanziamento ricevuto) in una Stazione di Posta all'interno della quale troveranno "casa" tre tipologie di servizi di seguito elencate:

- accoglienza notturna di primo livello per 10 posti;
- accoglienza diurna/notturna di secondo livello per 20 posti (posto letto in stanze doppie e uso cucina) presso il piano 1° ex pensionato.

La gestione dell'unità di offerta competerà al Comune di Mantova a cui ASPeF ha concesso, a titolo di comodato gratuito ventennale, l'uso dell'immobile.

ASPeF, inoltre garantirà:

- il servizio di lavanderia degli effetti lettereschi;
- la manutenzione ordinaria (compresi i presidi antincendio e relativa cartellonistica) dello stabile;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile;
- il servizio di pulizia ordinaria dei locali del piano terra (2 volte a settimana);
- il servizio di pulizia straordinaria del secondo piano (semestrale);
- lo sfalcio del verde dell'area esterna;

e sosterrà le spese per le utenze (energia, teleriscaldamento, acqua potabile, rifiuti), quelle relative al collegamento wi-fi unitamente ai costi del servizio di videosorveglianza con ripristino del monitor di controllo interno.

La spesa annua a carico del Comune di Mantova non potrà superare i limiti previsti dal Bilancio di previsione del Comune.

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 che 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 di ASPeF attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative ricadenti nella sua competenza e titolarità;
- a comunicare con congruo anticipo ad 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 Presidente
ASPeF
(Filippo Genovesi)

Il Dirigente
Comune di Mantova
(Mariangela Remondini)