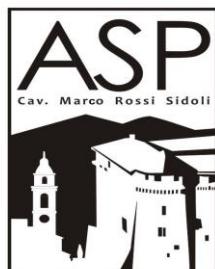


azienda
pubblica
di servizi
alla persona



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Allegato e) al bilancio di previsione 2021

Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare

Attualmente ASP gestisce i seguenti servizi, che per praticità distinguiamo a seconda che rientrino o meno nell'alveo della normativa riferita all'accreditamento socio-sanitario:

○ **Servizi non soggetti ad accreditamento transitorio:**

- a) Servizi sociali di Tutela Minori;
- b) Servizio di Parascolastica (educatori in affiancamento scolastico);
- c) Presa in carico attraverso le assistenti sociali degli utenti disabili adulti per tutti i quattordici comuni soci;
- d) Tirocini formativi per disabili adulti;
- e) Tirocini formativi e contributi Ser.T;
- f) Presa in carico dell'anziano, attraverso le responsabili del caso, per 12 comuni;
- g) Progetti attuativi dei Piani di zona conferiti dal Comitato di distretto;
- h) Servizio Adulti fragili (su espressa richiesta, al bisogno, di presa incarico per ogni eventuale utente).
- i) Asilo nido Comune di Fornovo di Taro;
- j) Centro prelievi di Felegara;

○ **Servizi soggetti ad accreditamento definitivo:**

- 1. Subcommittenza per i Servizi residenziali e semi-residenziali dei disabili adulti;
- 2. Gestione Servizi rivolti agli anziani, in particolare:
 - una Casa residenza per anziani;
 - due centri diurni per anziani;
 - SAD, Servizi di Assistenza Domiciliare, per 11 comuni;

I servizi erogati a febbraio 2021



Anziani

- Casa residenza di Compiano
- Centro diurno di Compiano
- Centro diurno di Medesano
- SAD di Bassa Valle – Fornovo Medesano e Terenzo
- SAD di Alta Valle– Albareto Compiano e Tornolo
- SAD Valceno – Bardi Varsi Bore Pellegrino Varano
- Responsabili del caso anziani



Minori

- Servizio Sociale di Tutela Minori
- Servizio di Parascolastica (educatori in affiancamento a scuola nel dopo scuola)
- Progetti attuativi piano di zona:
- Progetto affido
- Centri Aggregazione Giovani, OTS,...
- Gruppi di sostegno educativo extrascolastico
- Asilo nido Fornovo di Taro



Disabili

- Servizio Disabili Responsabili del caso disabili
- Progetti attuativi piani di zona:
 - Laboratori socio occupazionali disabili
 - TirociniSerT integrazione sociale extracomunitari– progetto formazione assistenti familiari
 - Progetto Scuola di Autonomia in base alla normativa del «dopo di noi»

Centro per le famiglie

Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano

Nella tabella sotto riportata vengono descritte le risorse finanziarie del bilancio di previsione 2021 necessarie per la realizzazione degli obiettivi del piano.

Preventivo 2021		
CONTO ECONOMICO		
	€	€
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.325.939	
a) rette		1.797.774
b) oneri a rilievo sanitario		1.290.485
c) altri ricavi		50.000
d) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		187.680
2) Costi capitalizzati	78.000	
4) Proventi e ricavi diversi	10.000	
f) ricavi da attività commerciali		10.000
5) Contributi in conto esercizio	2.760.977	
a) contributi dalla Regione		10.000
b) contributi dalla Provincia		-
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale		2.090.993
d) contributi dall'Azienda Sanitaria (tramite Udp)		21.000
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		634.984
f) altri contributi da privati		4.000
TOTALE A	6.174.916	

Si consideri inoltre che con delibera dell'assemblea dei Soci n. n. 10 del 04/12/2020 sono stati approvati i target per l'autorizzazione alla redazione del bilancio di previsione 2021 relativamente al servizio sociale tutela minori e anziani e disabili adulti, così come di seguito indicato nelle seguenti tabelle:

SERVIZIO NON AUTOSUFFICIENZA

Comuni	Spesa 1° quadrimestre 2020	Spesa 2° quadrimestre 2020	PROIEZIONE AL 31.12.2020
Albareto	€ 9.249,20	€ 6.532,05	€ 23.671,88
Bardi	€ 16.033,21	€ 10.650,90	€ 40.026,17
Bedonia	€ 15.007,47	€ 11.847,82	€ 40.282,93
Berceto	€ 3.930,87	€ 3.842,39	€ 11.659,88
Bore	€ 3.874,59	€ 5.123,18	€ 13.496,65
Borgo Val di Taro	€ 28.284,73	€ 27.629,45	€ 83.871,28
Compiano	€ 4.460,82	€ 3.842,39	€ 12.454,81
Fornovo di Taro	€ 8.782,06	€ 6.432,37	€ 27.174,10
Medesano	€ 31.669,14	€ 36.826,08	€ 102.742,82
Pellegrino P.se	€ 7.141,59	€ 6.522,99	€ 20.496,86
Solignano	€ 9.234,38	€ 7.813,67	€ 25.572,07
Terenzo	€ 4.262,05	€ 4.226,62	€ 12.733,00
Tornolo	€ 4.574,30	€ 3.458,15	€ 12.048,67
Valmozzola	€ 614,20	€ 1.024,64	€ 2.458,25
Varano de' Melegari	€ 6.692,07	€ 7.301,35	€ 20.990,13
Varsi	€ 9.110,39	€ 8.956,50	€ 27.100,33
Totale	€ 162.921,06	€ 152.030,55	€ 476.779,85

Andamento di spesa anno 2020 - Previsione 2021									
Comuni	Minori in carico al 31/08/2020	Spesa 1° quadrimestre anno 2020	Spesa 2° quadrimestre anno 2020	Spesa Gennaio- aGOSTO 2020	Previsione di spesa anno 2021	FNPS ACCESSO VALUTAZ. E PROGGETT. 45%	FNPS STRUTTURE RESIDENZIALI E COMUN. 30%	FNPS MISURE PER IL SOSTEGNO E L'INCL.SOC. 25%	Previsione 2020 al netto del FNPC
Albareto	21	€ 6.722,91	€ 7.058,75	€ 13.781,66	€ 20.672,49	€ 6.173,31			14.499,18 €
Bardi	18	€ 3.177,69	€ 4.978,09	€ 8.155,78	€ 12.233,67	€ 5.291,41			6.942,26 €
Bedonia	43	€ 13.958,06	€ 13.870,87	€ 27.828,93	€ 41.743,40	€ 12.640,59		1.980,12 €	27.122,69 €
Berceto	2	€ 222,42	€ 422,19	€ 644,61	€ 966,92	€ 587,93			378,98 €
Bore	1	€ 222,42	€ 211,10	€ 433,52	€ 650,28	€ 293,97			356,31 €
Borgo Val di Taro	120	€ 39.678,60	€ 35.631,62	€ 75.310,22	€ 112.965,33	€ 35.276,06	11.828,38 €	2.398,99 €	63.461,90 €
Compiano	7	€ 2.021,34	€ 2.317,90	€ 4.339,24	€ 6.508,86	€ 2.057,77			4.451,09 €
Fornovo di Taro	145	€ 52.821,31	€ 49.597,02	€ 102.418,33	€ 153.627,50	€ 42.625,24	10.045,95 €	4.058,57 €	96.897,74 €
Medesano	146	€ 85.095,73	€ 86.152,59	€ 171.248,32	€ 256.872,48	€ 42.919,20	75.638,16 €	28.284,50 €	110.030,62 €
Pellegrino P.se	11	€ 13.792,21	€ 2.957,30	€ 16.749,51	€ 25.124,27	€ 3.233,64	12.235,24 €	34,27 €	9.621,12 €
Solignano	16	€ 4.356,15	€ 3.377,55	€ 7.733,70	€ 11.600,55	€ 4.703,47			6.897,08 €
Terenzo	1	€ 333,33	€ 211,10	€ 544,43	€ 816,65	€ 293,97			522,68 €
Tornolo	6	€ 2.307,52	€ 2.305,75	€ 4.613,27	€ 6.919,91	€ 1.763,80			5.156,10 €
Valmozzola	1	€ 222,42	€ 211,10	€ 433,52	€ 650,28	€ 293,97			356,31 €
Varano de' Melegari	21	€ 4.226,06	€ 4.433,04	€ 8.659,10	€ 12.988,65	€ 6.173,31			6.815,34 €
Varsi	1	€ 222,42	€ 211,10	€ 433,52	€ 650,28	€ 293,97			356,31 €
Totale	560	€ 229.380,59	€ 213.947,07	€ 443.327,66	€ 664.991,49	164.621,60 €	€ 109.747,73	36.756,45 €	353.865,71 €

Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio

Importanti cambiamenti all'assetto istituzionale degli enti presenti nel territorio distrettuale incideranno sulle modalità di coordinamento e relazioni fino ad oggi costruiti.

L'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" rimane inserita nel **sistema provinciale** di interventi e servizi sociali, sistema che ha la principale finalità di garantire ai cittadini quei diritti di "cittadinanza sociale" fissati dalla legge 328/2000 a livello nazionale e dalla legge 2/2003 a livello regionale.

L'ASP Rossi Sidoli è attore presente ai **tavoli tecnici del processo di pianificazione zonale**, ed in questa sede ha già potuto dare il proprio contributo nelle diverse progettualità in cui è stata coinvolta.

ASP è inoltre inserita attivamente nelle rete socio sanitaria anziani, come conferma l'accordo di programma L.R. 5/94 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane, interventi a favore di anziani non autosufficienti". Parimenti per i servizi disabili.

Nel corso dell'esercizio permane una buona integrazione con il centro per l'impiego provinciale con la presenza di ASP ai tavoli TOD, tavolo disabili, e CDR (centro di ricollocamento).

Continua il processo di collaborazione e confronto con la **rete**, che si è attivata a livello provinciale, tra le **ASP della Provincia di Parma**.

L'ASP lavora sviluppando percorsi di integrazione con i vari soggetti delle rete territoriale socio sanitaria, quali la Scuola, di diversi ordini e grado, gli altri servizi comunali (quali uffici casa, assistenza, trasporti, anagrafe, ...), l'Ausl, in particolare, il servizio di neuropsichiatria Infantile, il Ser.T, la psichiatria adulti, la Provincia, in particolare le forze dell'ordine, i Tribunali, i Carabinieri, molte Associazioni di Volontariato, le Parrocchie e i loro Oratori.

Programmazione dei fabbisogni e delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse

Nel 2021, come si può evincere dal bilancio, l'ASP Rossi Sidoli prevede di impiegare 2.879.246,00 euro in salari e stipendi per i suoi dipendenti.

Tutto il personale dipendente con mansione di assistenza alla persona ha qualifica O.S.S., Operatore Socio Sanitario, come previsto dalla normativa in materia di accreditamento, la DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f).

Con deliberazione del cda n. 30 del 24 Settembre 2020 è stato approvato il Piano dei fabbisogni di

personale 2019-2021 dell'Azienda.

Detta programmazione viene effettuata tenendo conto dei nuovi Servizi conferiti ad ASP dai Comuni soci e delle riorganizzazioni dei Servizi stessi che sono state effettuate o che si ritiene di dover attuare nei prossimi mesi e anni per ottimizzare le risorse e per dare risposte sia quantitative, all'aumento degli utenti in carico, che qualitative, alle nuove e mutate esigenze dei servizi alle persone.

Al fine di ricoprire le altre posizioni vacanti o di rafforzare alcuni Servizi, si pensa di dover procedere all'assunzione nel corso del triennio considerato delle seguenti figure nelle diverse aree:

Dirigenza: 0 assunzioni;

Area Amministrativa: 2 assunzioni per la sostituzione di due profili di Istruttore amministrativo contabile categoria D1;

CRA Compiano: 8 assunzioni per sostituire il personale cessato o altri in caso di ulteriori cessazioni al momento non previste né prevedibili, e più precisamente:

- 5 oss

- 2 infermieri

- 1 cuoco

- 1 autista/manutentore

Casa Famiglia "Rossi Sidoli" Compiano: 2 assunzioni per sostituire il personale cessato o altri in caso di ulteriori cessazioni al momento non previste né prevedibili, e più precisamente:

- 2 oss

Centro diurno di Compiano: 0 assunzioni o assunzione a tempo parziale di un autista per il trasporto degli utenti attualmente ricoperto con volontari;

Centro diurno di Medesano: 4 assunzioni, un coordinatore, un'autista/manutentore, un infermiere professionale e un tecnico della riabilitazione, salvo cessazioni al momento non previste né prevedibili;

SAD Bassa Valle: 1 assunzioni, un oss, salvo cessazioni al momento non previste né prevedibili;

SAD Alta Valle: 0 assunzioni, salvo cessazioni al momento non previste né prevedibili;

SAD Valceno: 1 assunzioni, salvo cessazioni al momento non previste né prevedibili;

Servizio Anziani, Adulti e Fragili e Disabili Adulti: 1 assunzioni, salvo eventuale riorganizzazione del Servizio o cessazioni al momento non previste né prevedibili. Si consideri inoltre la possibilità che i Comuni di Berceto e Valmozzola possano continuare la convenzione con ASP anche per l'anno 2021 per l'erogazione del servizio o che possano divenire soci dell'Azienda;

Servizio Minori: 1 assunzione di assistente sociale legata alle sorti del comando presso altro ente di 1 assistente sociale. Si consideri inoltre la possibilità che i Comuni di Berceto e Valmozzola possano continuare la convenzione con ASP anche per l'anno 2021 per l'erogazione del servizio o che possano divenire soci dell'Azienda;

Asilo Nido: 2 assunzioni, un coordinatore, un cuoco e 4 educatrici.

Programma degli investimenti da realizzarsi

Nel corso del 2021 sarà necessario aggiornare il piano triennale delle strategie da parte dei Soci valido per il triennio 2021-2023.

Sotto il profilo degli investimenti, si ricorda che nel corso del 2015 si è proceduto a presentare alla Regione Emilia Romagna una domanda relativa all'ammissione "al programma per interventi diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici per finalità sociali" della CRA Rossi Sidoli, di cui alla dgr 873/2015.

Tale richiesta è volta ad aumentare l'efficientamento energetico della struttura di Compiano, attraverso la realizzazione di alcuni lavori quali la sostituzione degli infissi, la realizzazione del

cappotto esterno, la sostituzione della centrale termica che porteranno ad un notevole risparmio delle spese relative alle utenze.

Con delibera della Giunta n. 1078 del 24 luglio 2017 è stato approvato l'elenco dei contributi concessi.

La Regione ha assegnato all'Azienda un contributo di € 265.475,00, a fronte di una spesa prevista di € 838.500,00.

Si segnala inoltre l'ulteriore contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna a favore dei suddetti lavori attraverso il bando POR FESR con la D.G.R. n. 1978/2017 per un importo di € 158.138,12

I lavori sono terminati alla fine del 2020 e sono in fase di espletamento le procedure per il certificato di regolare esecuzione.

Si prevede inoltre di continuare con la necessaria manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti ed ausili e di continuare il programma di manutenzione ciclica dell'edificio (tinteggi, sostituzione mezzi estinguenti scaduti, pulizia grondaie, manutenzione impianto fotovoltaico ecc.).

Per il resto, si prevede un intervento di manutenzione ordinaria di tutti gli immobili di ASP.

Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio

Nel corso del 2021 sarà necessario aggiornare il piano triennale delle strategie da parte dei Soci valido per il triennio 2021-2023.

Si prevedono progetto in diversi Comuni Soci ce saranno dettagliatamente descritti nel sopra citato piano.

Relativamente al triennio 2021-2023, sono ipotizzati come lavori da realizzare i seguenti interventi di manutenzione/riqualificazione della Casa Residenza per Anziani "Rossi Sidoli" di Compiano:

- Lavori di manutenzione ordinaria, presso la Casa residenza per anziani di Compiano, per una spesa prevista di circa € 50.000,00;
- Sostituzione Impianto rilevazione fumi della CRA di Compiano;
- Manutenzione straordinaria della Scala storica della CRA di Compiano.

Analisi dei centri di costo

Di seguito andiamo ad elencare per ogni singolo Servizio gestito da ASP alcune delle più rilevanti notazioni che riteniamo di presentare all'Assemblea dei Soci.

1) "SERVIZIO NON AUTOSUFFICIENZA"

Si ricorda che questo servizio è gestito da quattro assistenti sociali e da una figura di coordinamento che si occupa anche del rinnovo dei progetti e dei rapporti con altri soggetti istituzionali del territorio.

I servizi gestiti sono:

- Presa in carico degli utenti anziani, adulti fragili e disabili adulti;
- Tirocini per gli utenti disabili adulti;
- Progetto mobilità;
- Valutazione degli utenti disabili e funzioni di sub committenza del Centro Arcobaleno,

Bucaneve e il Giardino.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 667.780,00.

2) **SERT**

Per l'anno 2021 si prevede per il Ser.T una continuità rispetto a quanto realizzato nel 2020.

Il servizio sarà coordinato da ASP e reso da un educatore che insieme si occuperanno della presa in carico degli utenti e della predisposizione dei progetti e delle convenzioni per l'avvio di tirocini formativi, oltre che dell'individuazione degli utenti cui riconoscere l'erogazione di contributi economici.

Si segnala che anche quest'anno verrà finanziato il progetto relativo al sostegno al reinserimento abitativo.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 21.000,00.

3) **SERVIZIO MINORI**

Il Servizio sociale di Tutela Minori di ASP Rossi Sidoli è composto di 5 assistenti sociali e di una Psicologa, tutte dipendenti.

Per il triennio il Servizio sta progettando modalità di presa in carico e di intervento coerenti con le linee di indirizzo regionale che vedono nella costruzione di un nuovo sistema di welfare partecipato lo strumento per reggere il protrarsi della crisi.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 676.658,15.

4) **PARASCOLASTICA**

Servizio di Parascolastica, ovvero un servizio che mette a disposizione educatori in affiancamento al minore durante le ore scolastiche. Esso è erogato da ASP solo per i comuni soci che ne fanno specifica richiesta.

Secondo la programmazione avviata per l'anno scolastico 2020-2021, il servizio si effettuerà per 9 comuni, Albareto, Bardi, Bedonia, Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino P.se, Solignano e Varano de' Melegari. Per l'anno scolastico 2020-2021 ASP ha concluso un accordo per l'assistenza parascolastica ad alcuni minori residenti fuori provincia.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 407.221,36.

5) **CENTRO DIURNO DI MEDESANO**

Continua per il 2021 la gestione da parte di ASP del Centro diurno di Medesano.

Questo servizio è stato oggetto di accreditamento definitivo.

Il servizio è stato completamente riprogettato per poter essere erogato nonostante la pandemia da Covid19.

Il valore della produzione previsto per l'esercizio 2021 è pari a 352.350,00.

6) CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CENTRO DIURNO "ROSSI SIDOLI" DI COMPIANO

Il bilancio è stato redatto prevedendo in CRA 8 POSTI VUOTI fino al 30 giugno 2021 e 4 posti vuoti dal 01 luglio al 31 dicembre 2021; sarà quindi necessario in questo centro di costo un contributo straordinario dei Comuni di € 115.000,00.

Il CD di COMPIANO sarà chiuso per tutto l'anno 2021 in quanto il servizio viene prestato all'interno della casa protetta

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 2.286.253,00 finanziati per 1.290.058,90 € da rette e per € 946.194,10 dagli oneri a rilievo sanitario e rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona.

7) SERVIZIO SAD DI BASSA VALLE (FORNOVO DI TARO, MEDESANO E TARENZO):

Nel 2021 il servizio verrà gestito in accreditamento definitivo.

Per una più efficace ed economica gestione si è pensato di riunire in un unico servizio il personale addetto a questi servizi e per questo si attendono economie per sostituzioni e per una più razionale divisione dei compiti.

Questi servizi vengono gestiti con personale dipendente Asp ed il valore complessivo della produzione previsto per l'anno 2021 è di € 441.600,00.

8) SAD ALTA VALLE (ALBARETO, COMPIANO, TORNOLO)

Nel 2021 il servizio verrà gestito in accreditamento definitivo.

Tutto il personale è dipendente Asp.

Nel 2021 si prevede abbia un valore della produzione di € 70.335,49.

9) SAD VAL CENO (BARDI, VARSÌ, BORE, PELLEGRINO PARMENSE VARANO DE' MELEGARI)

Nel 2020 l'Azienda continuerà la gestione anche del SAD VALCENO per i Comuni di Bardi, Varsi, Bore, Pellegrino Parmense e Varano de' Melegari.

Tale servizio, soggetto alle norme dell'accreditamento previste dalla Regione Emilia Romagna,

Nel 2021 si prevede che questo centro di costo avrà un valore della produzione di € 107.775,31.

10) CENTRO PRELIEVI DI MEDESANO

Nel 2021 ASP gestirà anche il servizio del centro prelievi di Felegara, servizio delegato dal Comune di Medesano con la sottoscrizione del contratto di servizio.

Il valore della produzione si assesta ad € 12.000,00.

11) **PIANI DI ZONA**

Questo servizio che prevede la gestione di numerosi progetti è stato preso in carico gradatamente e a seguito della decisione del Comitato di Distretto la gestione complessiva dei progetti attuativi dei piani di zona è stata affidata ad ASP.

Il valore della produzione previsto per questo centro di costo per il 2021 è pari ad € 398.590,00.

12) **ASILO NIDO FORNOVO**

Con delibera dell'assemblea n. 4 del 30 giugno 2017 i soci hanno approvato il conferimento ad ASP da parte del Comune di Fornovo della gestione dei servizi dell'infanzia (asilo nido "Trenino blu" e Centro per bambini e genitori Giocandolo).

Il conferimento del suddetto servizio ha comportato la creazione di un nuovo centro di costo nel bilancio aziendale.

Il conferimento di detto servizio scadrà il 31 agosto 2021 e sono in corso di negoziazione tra Comune ed ASP le condizioni per un eventuale rinnovo di gestione del servizio che andrà naturalmente deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il valore della produzione previsto per questo centro di costo per il 2021 è pari ad € 344.400,00.

13) **CASA FAMIGLIA**

Con delibera del Cda n. 54 del 14.09.2018 si è stabilito di trasformare l'alloggio occupato dalle suore presso gli uffici della sede legale di ASP a Compiano, in un appartamento protetto che ospiterà sei utenti a libero mercato.

Il valore della produzione previsto per questo centro di costo per il 2021 è pari ad € 119.150,00.

FIRMATO
Il Consiglio di Amministrazione