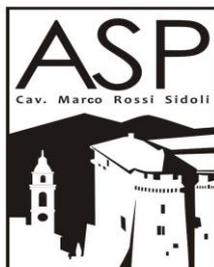


azienda
pubblica
di servizi
alla persona



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Allegato e) al bilancio di previsione 2020

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 in carico per ogni eventuale utente).
- i) Asilo nido 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 anziani;
 - SAD, Servizi di Assistenza Domiciliare, per 11 comuni.

ASP attualmente gestisce:

I servizi erogati a novembre 2019



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 e 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
 - Tirocini SerT
 - integrazione sociale extracomunitari – progetto formazione assistenti familiari
 - Progetto Scuola di Autonomia in base alla normativa del «dopo di noi»

Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano

Nella tabella sotto riportata vengono descritte le risorse finanziarie del bilancio di previsione 2020 necessarie per la realizzazione degli obiettivi del piano.

Preventivo 2020			
CONTO ECONOMICO			
	€	€	%
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.579.084		
a) rette		2.121.551	31
b) oneri a rilievo sanitario		1.282.800	19
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		174.733	2,6
2) Costi capitalizzati	136.526		2
4) Proventi e ricavi diversi	10.000		
f) ricavi da attività commerciali		10.000	0,16
5) Contributi in conto esercizio	2.930.553		
a) contributi dalla Regione		9.000	0,1
b) contributi dalla Provincia		-	0
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale		2.329.686	35
d) contributi dall'Azienda Sanitaria(tramite Udp)		25.000	0,45
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		554.867	9,7
f) altri contributi da privati		12.000	0
TOTALE A	6.656.163		100

Si consideri inoltre che con delibera dell'assemblea dei Soci n. 13 del 20 novembre 2019 sono stati approvati i target per l'autorizzazione alla redazione del bilancio di previsione 2020 relativamente al servizio sociale tutela minori e anziani e disabili adulti, così come di seguito indicato nelle seguenti tabelle:

Servizio Anziani e Disabili Adulti e Adulti Fragili

COMUNI	Anziani al 31.08.2019	Persone con Disabilità al 31.08.2019	Adulti fragili al 31.08.2019	Totale al 31.08.2019	Spesa 1° quadrimestre 2019	Spesa 2° quadrimestre 2019	Previsione Spesa 3° quadrimestre 2019	PROIEZIONE AL 31.12.2019	TARGET PER ANNO 2020
Albareto	43	7	6	56	€ 14.139,64	€ 12.715,80	€ 13.427,72	€ 40.283,16	€ 40.283,16
Bardi	41	11	1	53	€ 17.543,19	€ 18.540,77	€ 18.041,98	€ 54.125,95	€ 54.125,95
Bedonia	55	13	6	74	€ 15.187,33	€ 15.921,27	€ 15.554,30	€ 46.662,90	€ 46.662,90
Bore	29	3	2	34	€ 2.941,51	€ 4.268,62	€ 3.605,07	€ 10.815,20	€ 10.815,20
Borgo Val di Taro	132	29	16	177	€ 32.569,85	€ 31.662,31	€ 32.116,08	€ 96.348,23	€ 96.348,23
Compiano	19	5	5	29	€ 5.932,80	€ 5.686,19	€ 5.809,49	€ 17.428,48	€ 17.428,48
Fornovo di Taro	0	12	0	12	€ 10.808,73	€ 10.155,30	€ 10.482,02	€ 31.446,05	€ 31.446,05
Medesano	0	63	0	63	€ 38.109,83	€ 38.332,35	€ 38.221,09	€ 114.663,27	€ 114.663,27
Pellegrino P.se	30	7	3	40	€ 7.972,00	€ 8.342,90	€ 8.157,45	€ 24.472,36	€ 24.472,36
Solignano	32	6	3	41	€ 9.902,31	€ 9.287,22	€ 9.594,76	€ 28.784,29	€ 28.784,29
Terenzo	38	3	0	41	€ 5.243,57	€ 5.147,45	€ 5.195,51	€ 15.586,53	€ 15.586,53
Tornolo	25	3	3	31	€ 4.888,84	€ 5.120,48	€ 5.004,66	€ 15.013,98	€ 15.013,98
Varano de' Melegari	36	5	1	42	€ 8.077,99	€ 7.844,24	€ 7.961,12	€ 23.883,35	€ 23.883,35
Varsi	42	9	0	51	€ 13.284,51	€ 11.550,42	€ 12.417,46	€ 37.252,39	€ 37.252,39
Totale	522	176	46	744	€ 186.602,11	€ 184.575,32	€ 185.588,71	€ 556.766,14	€ 556.766,14

Servizio Minori

Comuni	Minori in carico al 31.08.2019	Spesa 1° quadrimestre anno 2019	Spesa 2° quadrimestre anno 2019	Spesa 3° quadrimestre anno 2019	Proiezione al 31.12.2019	Previsione 2020 Ass. Soci
Albareto	21	4.952,27 €	6.308,29 €	€ 5.630,28	€ 16.890,84	€ 16.890,84
Bardi	17	7.715,99 €	5.523,12 €	€ 6.619,55	€ 19.858,66	€ 19.858,66
Bedonia	64	17.173,22 €	18.168,93 €	€ 17.671,08	€ 53.013,23	€ 53.013,23
Bore	3	1.805,97 €	957,43 €	€ 1.381,70	€ 4.145,11	€ 4.145,11
Borgo Val di Taro	116	34.824,50 €	33.449,68 €	€ 34.137,09	€ 102.411,26	€ 102.411,26
Compiano	6	854,67 €	1.194,09 €	€ 1.024,38	€ 3.073,14	€ 3.073,14
Fornovo di Taro	153	74.899,65 €	69.253,02 €	€ 72.076,33	€ 216.229,00	€ 216.229,00
Medesano	200	124.159,90 €	150.411,96 €	€ 116.547,72	€ 391.119,58	€ 391.119,58
Pellegrino P.se	6	683,74 €	2.052,67 €	€ 18.968,20	€ 21.704,61	€ 56.904,61
Solignano	18	5.538,65 €	5.458,42 €	€ 5.498,54	€ 16.495,61	€ 16.495,61
Terenzo	1	1.794,09 €	1.234,18 €	€ 1.514,14	€ 4.542,41	€ 4.542,41
Tornolo	7	2.970,66 €	3.134,58 €	€ 3.052,62	€ 9.157,86	€ 9.157,86
Varano de' Melegari	18	3.418,70 €	3.582,26 €	€ 3.500,48	€ 10.501,45	€ 10.501,45
Varsi	2	341,87 €	398,03 €	€ 369,95	€ 1.109,85	€ 1.109,85
Totale	632	€ 281.133,88	€ 301.126,67	€ 287.992,07	€ 870.252,62	905.452,62 €

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 2020, come si può evincere dal bilancio, l'ASP Rossi Sidoli prevede di impiegare 2.967.478 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. 35 del 26 Agosto 2019 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.

NUOVE ASSUNZIONI

Al fine di ricoprire le altre posizioni vacanti o di rafforzare alcuni Servizi, una volta ottenuta l'autorizzazione alla riorganizzazione degli stessi da parte dell'Assemblea dei soci, si pensa di dover procedere all'assunzione nel corso del triennio 2019 – 2021 delle seguenti figure nelle diverse aree:

Dirigenza: 0 assunzioni;

Area Amministrativa: 2 assunzioni per la sostituzione del responsabile Servizio Affari Generali, Risorse Umane e Sicurezza cessato per mobilità dal 17.03.2019 e per la sostituzione del Responsabile del Servizio Bilancio che andrà in pensione il 30.12.2019;

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

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: 3 assunzioni, un'autista/manutentore, un infermiere professionale e un tecnico della riabilitazione, salvo cessazioni al momento non previste né prevedibili;

SAD Bassa Valle: 0 assunzioni, 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: 3 assunzioni, salvo eventuale riorganizzazione del Servizio o cessazioni al momento non previste né prevedibili, due assistenti sociali ed uno psicologo;

Servizio Minori: 2 assunzioni di assistente sociale in sostituzione di un'assistente sociale dimessa, ed un'altra figura in seguito a riorganizzazione del Servizio autorizzato da Assemblea dei Soci o cessazioni al momento non previste né prevedibili.

Asilo Nido: 9 assunzioni, una per la sostituzione della cuoca, tre ausiliarie, e sei educatrici in base a quanto verrà stabilito nel nuovo contratto di servizio che regolerà i rapporti con il Comune di Fornovo.

Programma degli investimenti da realizzarsi

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 al 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 termineranno entro la fine del 2019 e il 2020 sarà un anno di monitoraggio circa i risparmi energetici previsti dai lavori di ristrutturazione.

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

Relativamente al triennio 2020-2022, 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.

Per il 2020 l'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" prevede di sviluppare a propria attività in continuità con l'esercizio che si sta per chiudere.

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.

L'Unione dei Comuni ha aderito all'iniziativa dell'INPS che finanzia progetti di assistenza

domiciliare rivolti a dipendenti/pensionati pubblici e loro familiari, iniziativa che avrà durata fino al 31.12.2020.

Tale progetto verrà realizzato da ASP su specifica delega nei piani di zona.

A seguito dell'introduzione delle misure a sostegno della povertà a livello regionale e nazionale si pone il tema della delega dell'adulto fragile da parte dei Comuni soci ad ASP, ad eccezione di Comuni di Medesano e Fornovo di Taro che hanno l'assistente sociale propria dipendente.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 791.736,00.

2) **SERT**

Per l'anno 2020 si prevede per il Ser.T una continuità rispetto a quanto realizzato nel 2019.

Il servizio sarà coordinato da ASP e reso da un educatore che insieme si occuperanno della presa in carico degli utenti e della predisposizioni 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 € 25.000,00.

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 € 905.453,00.

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 2019-2020, 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 2019-2020 ASP ha concluso un accordo per l'assistenza parascolastica ad alcuni minori residenti fuori provincia.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 439.760,00.

5) **CENTRO DIURNO DI MEDESANO**

Continua per il 2020 la gestione da parte di ASP del Centro diurno di Medesano.

Questo servizio è stato oggetto di accreditamento definitivo.

Il valore della produzione previsto per l'esercizio 2019 è pari a 346.786,00 euro, finanziati per 166.256,00 € da rette, per € 166.169,00 dagli oneri a rilievo sanitario, e da 14.361,00 € da contributi del Comune di Medesano.

Le cifre sono state calcolate sulla base del preconsuntivo 2019 al 31 Agosto 2019.

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

Anche questo servizio che rappresenta il nucleo originale intorno al quale si è formata ASP a seguito della sua trasformazione dall'ex IPAB è stato oggetto di accreditamento definitivo.

la CRA di Compiano, resta attuale il tema del possibile potenziamento della struttura dei posti ad alta integrazione socio-sanitaria, soprattutto a fronte delle ulteriori razionalizzazioni intervenute durante il periodo autunnale in ambito sanitario.

Le previsioni per il 2020 sono state fatte in base al preconsuntivo del bilancio al 31 Agosto 2019.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 2.601.000,00 finanziati per 1.541.695,00 € da rette e per € 910.779,00 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 TERENCE):

Nel 2020 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 2020 è di € 459.800,00.

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

Nel 2020 il servizio verrà gestito in accreditamento definitivo.

Tutto il personale è dipendente Asp.

Nel 2020 si prevede abbia un valore della produzione di € 83.321,00.

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 2020 si prevede che questo centro di costo avrà un valore della produzione di € 105.270,00.

10) **CENTRO PRELIEVI DI MEDESANO**

Nel 2020 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 2020 è pari ad € 405.867,00.

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 valore della produzione previsto per questo centro di costo per il 2020 è pari ad € 298.364,00.

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 2020 è pari ad € 118.750,00.

FIRMATO
Il Consiglio di Amministrazione