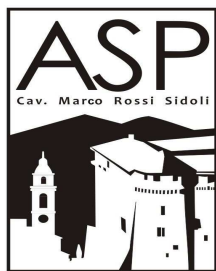


azienda  
pubblica  
di servizi  
alla persona



# **RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

Allegato e) al bilancio di previsione 2016

## **Indice**

Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare .....	1
Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri enti del territorio .....	5
Programmazione dei fabbisogni e delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse .....	5
Programma degli investimenti da realizzarsi .....	6
Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio .....	6
Analisi dei centri di costo.....	7

## **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) 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 6 comuni;

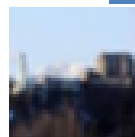
ASP attualmente gestisce:

## I servizi erogati a novembre 2015



### 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 Parascollastica (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
- Progetti di integrazione sociale minori
- Progetto oratori
- Progetto iniziative tavolo giovani



### Adulti Disabili

- Servizio Disabili Adulti
- Responsabili del caso disabili
- Progetti attuativi piani di zona:
- Laboratori socio occupazionali disabili
- Titocini SerT
- integrazione sociale extracomunitari – progetto formazione assistenti familiari

Nella tabella sotto riportata vengono descritte le risorse finanziarie del bilancio di previsione 2016 necessarie per la realizzazione degli obiettivi del piano.

<b>Preventivo 2016</b>			
CONTO ECONOMICO			
	€	€	%
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.000.545		
a) rette		1.725.076	33,3
b) oneri a rilievo sanitario		1.096.400	21,2
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		179.069	3,5
2) Costi capitalizzati	45.000		0,8
4) Proventi e ricavi diversi	5.000		0,0
f) ricavi da attività commerciali		5.000	0,1
5) Contributi in conto esercizio	2.124.337		0,0
a) contributi dalla Regione		-	0,0
b) contributi dalla Provincia		-	0,0
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale		1.933.735	37,4
d) contributi dall'Azienda Sanitaria(tramite Udp)		30.000	0,6
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		160.602	3,1
f) altri contributi da privati			0,0
TOTALE A	5.174.882		100,0

Si consideri inoltre che con delibera dell'assemblea dei Soci n. 4 del 27 novembre 2015 sono stati approvati i target per l'autorizzazione alla redazione del bilancio di previsione 2016 relativamente al servizio sociale tutela minori e anziani e disabili adulti, così come di seguito indicato nelle seguenti tabelle:

### Proiezione di spesa anno 2015

Comuni	Utenti al 30.09.2015	Spesa 1° trimestre anno 2015	Spesa 2° trimestre anno 2015	Spesa 3° trimestre anno 2015	Spesa media 1°, 2° e 3° trimestre anno 2015	Proiezione 2015
Albareto	3	€ 348,70	€ 1.228,26	€ 1.382,02	986,33 €	€ 3.945,32
Bardi	10	€ 1.870,61	€ 1.687,12	€ 2.067,14	1.874,96 €	€ 7.499,83
Bedonia	60	€ 8.347,82	€ 11.656,77	€ 9.069,63	9.691,40 €	€ 38.765,62
Bore	5	€ 441,19	€ 437,29	€ 483,57	454,02 €	€ 1.816,06
Borgo Val di Taro	117	€ 16.863,17	€ 17.233,85	€ 16.738,16	16.945,06 €	€ 67.780,24
Compiano	6	€ 6.787,69	€ 1.985,29	€ 2.128,28	3.633,75 €	€ 14.535,02
Fornovo di Taro	186	€ 57.641,85	€ 57.390,87	€ 55.982,34	57.005,02 €	€ 228.020,07
Medesano	269	€ 75.699,59	€ 66.658,20	€ 70.686,18	71.014,66 €	€ 284.058,63
Pellegrino P.se	5	€ 1.712,90	€ 1.623,01	€ 1.533,57	1.623,16 €	€ 6.492,64
Solignano	25	€ 2.394,67	€ 2.392,97	€ 2.417,85	2.401,83 €	€ 9.607,33
Terenzo	13	€ 2.946,58	€ 2.936,46	€ 2.806,78	2.896,61 €	€ 11.586,43
Tornolo	5	€ 2.771,92	€ 1.949,12	€ 1.323,47	2.014,84 €	€ 8.059,34
Varano de' Melegari	25	€ 4.206,31	€ 4.973,42	€ 5.199,82	4.793,18 €	€ 19.172,74
Varsi	0	€ 1.150,00	€ 250,00	€ 250,00	550,00 €	€ 2.200,00
<b>Totale</b>	<b>729</b>	€ 183.182,99	€ 172.402,63	€ 172.068,84	175.884,82 €	€ 703.539,28

Comuni	Anziani e Adulti con richiesta di presa in carico al 30.09.2015	Disabili al 30.09.2015	Utenti al 30.09.2015	TOTALE al 30.09.2015	PROIEZIONE AL 31.12.2015
Albareto	31	11	<b>42</b>	€ 23.492,34	€ 31.323,12
Bardi	44	8	<b>52</b>	€ 28.696,54	€ 38.262,06
Bedonia	43	13	<b>56</b>	€ 17.210,18	€ 22.946,90
Bore	32	6	<b>38</b>	€ 9.089,99	€ 12.119,99
Borgo Val di Taro	120	27	<b>147</b>	€ 64.971,40	€ 86.628,54
Compiano	18	6	<b>24</b>	€ 11.325,57	€ 15.100,76
Fornovo di Taro	0	32	<b>32</b>	€ 33.215,86	€ 44.287,82
Medesano	0	39	<b>39</b>	€ 72.065,67	€ 96.087,57
Pellegrino P.se	40	11	<b>51</b>	€ 19.291,96	€ 25.722,61
Solignano	46	10	<b>56</b>	€ 22.121,03	€ 29.494,71
Terenzo	29	6	<b>35</b>	€ 7.945,66	€ 10.594,21
Tornolo	24	5	<b>29</b>	€ 9.826,77	€ 13.102,36
Varano de' Melegari	40	8	<b>48</b>	€ 16.782,71	€ 22.376,95
Varsi	43	9	<b>52</b>	€ 24.116,06	€ 32.154,75
<b>Totale</b>	<b>510</b>	<b>191</b>	<b>701</b>	€ 360.151,77	€ 480.202,35

## **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 2016, come si può evincere dal bilancio, l'ASP Rossi Sidoli prevede di impiegare 2.537.812 euro in salari e stipendi per i suoi dipendenti.

Il costo del Personale è comprensivo di € 147.794,51 previsti per l'IRAP.

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).

Per il 2016 ASP si presenterà con una dotazione di personale dipendente del comparto socio sanitario dedicato ai servizi residenziali semiresidenziali e domiciliare anziani, così articolato:

PERSONALE SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI ANZIANI		
SERVIZI IN GESTIONE ASP	NUMERO DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO comparto socio sanitario	FUNZIONI
1. CRA e Centro Diurno di Compiano	37	1 coordinatore, 2 RAA, 28 OSS, 6 Infermieri, 1 animatrice, 1 fisioterapista
2. Centro diurno anziani di Medesano	7	1 Coordinatore , 4 OSS, 1 OSS con funzioni socializzanti, 1 RAA
3. SAD di Alta Valle Albareto Compiano e Tornolo	2	2 OSS
4. SAD di Bassa Valle, Medesano Fornovo e Terenzo	12	12 OSS

**Tabella 1- il personale socio assistenziale per i servizi residenziali semiresidenziali e domiciliari per anziani e disabili**

## Programma degli investimenti da realizzarsi

Per quanto riguarda l'immobile della CRA di Compiano, a fronte dei lavori ristrutturazione degli undici bagni, è stata ottenuta l'autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dal Comune di Compiano in seguito al parere favorevole dell'ASL.

Inoltre per la sicurezza e la tutela degli ospiti della Casa Residenza di Compiano, ottenute le necessarie autorizzazioni dagli organi competenti (ASL e VVFF), si ritiene di poter installare delle chiusure elettromagnetiche con comando a pulsante sulle porte di uscita della struttura.

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, in particolare per l'eliminazione di alcune infiltrazioni che provocano macchie di umidità

## Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio

Relativamente al triennio 2016-2018, 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 per una spesa prevista di circa € 40.000,00 all'anno;
- il restauro conservativo della scala storica del giardino della CRA nonché del monumento;
- Realizzazione del giardino Alzheimer con contestuale consolidamento dell'area su cui andrà realizzato, per una spesa prevista di € 140.000,00 circa, rientrante nel programma triennale di cui all'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

## **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 2016 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"**

Anche per il 2016 si conferma la scelta operata con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 21 Marzo 2012 "Progetto Governo della Rete: analisi e copertura finanziaria a seguito dell'esaurimento del Fondo Nazionale Non Autosufficienza", con cui i soci hanno scelto il sistema di finanziamento "a consumo" per il Servizio per la 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 € 541.558,99.

### **2) SERT**

Per l'anno 2016 si prevede per il Ser.T una sostanziale continuità rispetto a quanto realizzato nel 2015, anche se si registra un lieve calo delle risorse assegnate dall'ufficio di piano.

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 € 30.000,00.

### **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.

Si osserva che il 2015 vede una conferma del numero dei minori in carico rispetto al trend dell'anno 2014, assestandosi al 31.09.2015 a 729.

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 € 703.539,28.

### **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 2014-2015, 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 2015-2016 ASP ha concluso un accordo per l'assistenza parascolastica ad alcuni minori residenti fuori provincia.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 391.035,11.

### **5) CENTRO DIURNO DI MEDESANO**

Continua per il 2016 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 2016 è pari a 327.796,42 euro, finanziati per 127.228,60 € da rette, per € 143.308,93 dagli oneri rilievo sanitario, e da 57.258,89 € da contributi del Comune di Medesano, come integrazione rette utenti.

Le cifre sono state calcolate sulla base del preconsuntivo 2015.

### **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 2016 sono state fatte in base al preconsuntivo del bilancio 2015.

La previsione prevede un valore della produzione pari ad € 2.357.607,19 finanziati per

1.459.638,72 € da rette e per € 847.968,47 dagli oneri a rilievo sanitario. Si precisa inoltre che sono stati iscritti a bilancio € 45.000,00 per costi capitalizzati ed € 5.000,00 per ricavi dati dall'impianto fotovoltaico.

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

Nel 2016 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 2016 è di € 423.49484.

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

Nel 2016 il servizio verrà gestito in accreditamento definitivo.

Tutto il personale è dipendente Asp.

Nel 2016 si prevede abbia un valore della produzione di € 82.096,20, ricavato dal valore stabilizzato nel corso del 2015.

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

Nel 2016 l'Azienda amplierà la propria gamma di servizi resi ai Comuni soci acquisendo 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, verrà gestito dall'Azienda fino al 31.12.2019.

Si desidera inoltre precisare che il centro di costo relativo al SAD Val Ceno è stato redatto prevedendo lo stesso numero medio di utenti previsto per il SAD di Alta Valle, cioè di 15 utenti annuali.

Tale previsione è stata effettuata sulla base del numero di utenti presenti nei Comuni della Val Ceno alla fine di ottobre 2015.

Nel 2016, quindi, si prevede che questo centro di costo avrà un valore della produzione di € 82.096,20.

10) **CENTRO PRELIEVI DI MEDESANO**

Nel 2016 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.

Si segnala che in questo centro di costo, così come deciso dai Sindaci Soci in comitato di distretto il 7 agosto 2015 e sottoscritto nell'accordo di programma, è stata prevista la spesa riferita al progetto dei centri di aggregazione giovanile solo fino al 30.06.2016.

Di conseguenza il valore della produzione previsto per questo centro di costo è diminuito rispetto il 2015, assestandosi per il 2016 ad € 160602,00.

FIRMATO  
Il Consiglio di Amministrazione