CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 132 del 18/12/2023

OGGETTO: Esame e approvazione previsioni di spesa per l'inserimento e frequenza di persone con disabilità in strutture residenziali - anno 2024

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 21:00, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Oltolina Paolo Maria.

Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell'Ufficio Amministrativo

Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.

Alla seduta odierna risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
PRAVETTONI MANUELA	CONSIGLIERE	P
BIANCHI MICHELE	CONSIGLIERE	P
OLTOLINA PAOLO MARIA	PRESIDENTE	P
VARRI CHIARA MARIA	CONSIGLIERE	P
NEGRINI LUIGI	CONSIGLIERE	P

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

Il Presidente del CdA

Oltolina Paolo Maria

Esame e approvazione previsioni di spesa per l'inserimento e frequenza di persone con disabilità in strutture residenziali – anno 2024

SER.CO.P. ha adottato tra gli strumenti di controllo dei volumi dei servizi quello della contabilità analitica quale sistema strutturato di monitoraggio interno dei costi e dei ricavi che vengono rielaborati e riclassificati per tipologia o natura del servizio. La riclassificazione dei costi aziendali in contabilità analitica è fortemente influenzata dalla struttura organizzativa: suddivisa in aree di intervento e servizi.
Relativamente all'area della disabilità, il Direttore aggiorna il CdA in merito alla situazione degli inserimenti delle persone con disabilità in strutture residenziali e semi-residenziali (RSD – CSS – EX IDR - Altri collocamenti).
Nello specifico l'unità di misura stabilita per quantificare i volumi di servizio è quella delle giornate, che per l'anno 2023 prevede una spesa complessiva così suddivisa:

- contributi rette di frequenza centri EX IDR: € 16.800 per complessive 960 giornate e 4 utenti inseriti;
- contributi rette per l'inserimento in strutture residenziali per persone con disabilità (RSD, CSS, altri collocamenti): € 2.571.928,87 per complessive 41.303 giornate di frequenza e 116 utenti inseriti

Gli utenti vengono inseriti nelle strutture residenziali a seguito di autorizzazione rilasciata dal responsabile dei servizi sociali Comunali del comune di residenza della persona con disabilità. La scheda di autorizzazione è uno strumento organizzativo interno, che dà atto dell'istruttoria condotta dal comune finalizzata all'inserimento dell'utente, la quale riporta le seguenti informazioni:

- Dati dell'utente,
- Ente gestore /unità di offerta che accoglierà l'utente
- Data di inserimento
- Contributo a supporto della retta die a carico del comune e quota della retta a carico dell'utente (calcolata in base alle disposizioni previste dal documento applicativo al regolamento per l'erogazione di contributi relativi a ricoveri in strutture residenziali per persone disabilità approvato dall'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale a 20 luglio 2017)

Ad oggi le persone con disabilità per le quali SER.CO.P. svolge attività amministrativa di controllo di gestione sono distribuite su centri di costo differenti al fine di omogenizzare la natura dell'inserimento residenziale e l'attribuzione dei costi per singolo Comune. Nello specifico per l'anno 2024 la previsione di spesa per le strutture sopra richiamate è così suddivisa:

Tipologia Udo	Previsione spesa 2024	Giornate stimate 2024	N. utenti in carico 2024
RSD	€ 1.413.822,12	20.134	57
CSS	€ 833.460,98	14.458	40
CSS COMETA	€ 109.379,55	1.830	5
Altri collocamenti	€ 215.266,23	4.881	14
EX IDR	€ 16.800	960	4

L'individuazione della struttura è effettuata dalla famiglia sulla base del principio di libera scelta sancito da Regione Lombardia, previa valutazione condivisa con l'Unità Multidimensionale d'Ambito (UMA) che indaga e promuove un progetto di vita personalizzato che tenga conto delle capacità residuali fisiche e cognitive della persona con disabilità.
La struttura amministrativa di SER.CO.P. dall'inizio della frequenza in struttura dell'utente provvede:

- a tenere contatti con l'ente gestore dell'unità di offerta e controlla in merito agli accordi stabiliti tra l'ente gestore e il comune richiamati nella scheda di autorizzazione di inserimento invitata dai Servizi Sociali comunali;
- a verificare la corretta applicazione del regolamento per l'accesso ai servizi diurni per le persone disabili per la quota a carico dell'utenza, nonché l'emissione delle fatture per il recupero dei ricavi da utenza o la gestione delle esenzioni inoltrate dal comune a SER.CO.P.;

La previsione di spesa complessiva è stata stimata attraverso una proiezione degli attuali inserimenti al 31/12/2023, aggiornando il documento aziendale Piano Programma 2024 in base alle variazioni verificatesi nel periodo compreso tra la data di approvazione del Piano

Programma 2024 e la data odierna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore;
- fatte proprie le argomentazioni di cui in premessa;
- esaminato il prospetto allegato di previsione della spesa suddiviso per centro di costo – anno 2024;
- accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- con voti unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1) di approvare e far proprie le argomentazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di prendere atto della previsione di spesa per gli inserimenti in struttura come da prospetto sottostante:

2024			
Tipologia Udo	**Previsione spesa**	**Giornate stimate**	**N. utenti**
RSD, CSS, Altri collocamenti	€ 2.571.928,87	41.303	116
EX IDR	€ 16.800 al lordo della quota utenti	960	4

3) di approvare gli allegati di dettaglio relativi alle previsioni di spesa per gli inserimenti in struttura per l'anno 2024, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di prendere atto che la previsione dei costi rappresenta la situazione dell'utenza inserita nelle unità di offerta in oggetto al 31/12/2023, pertanto è suscettibile di modifiche a seguito di nuovi inserimenti, di variazioni delle rette esposte dai gestori e di conseguenza dei contributi sulle rette e di variazioni di inserimenti degli utenti richieste dai Comuni;
5) di prendere atto che la suddetta previsione è suscettibile di variazioni sui contributi a carico dei Comuni calcolati in base all'ISEE in corso di validità come da regolamento e per le eventuali deroghe e rivalutazioni che saranno autorizzate dai servizi;
6) di dare mandato al Direttore per ogni ulteriore inserimento nelle Unità d'offerta in oggetto, che dovesse essere richiesto dai Comuni in corso d'anno.

ALLEGATI

1. Prospetti di previsione della spesa suddivisi per centro di costo