

Verbale 05

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

Luogo: Lainate – Sala delle Capriate – Largo delle scuderie

Data: 20.02.2025

Orario convocazione: 20.30

In data 20 febbraio 2025, alle ore 20.30 si è riunita presso la Sala delle Capriate la Commissione Servizi sociali.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1 Approvazione verbale seduta precedente;

2 Piano Programma Conto Economico Analitico 2025 Sercop;

I componenti della Commissione Servizi sociali:

Nome e Cognome membro Commissione	Stato presenza
Anna Marina Indino (Presidente Commissione)	Presente
Caterina Aloia	Presente
Franca Brambilla	Presente
Alessandra Cozzi	Assente giustificata
Morena Spinelli	Presente
Nicolò Zoccoli	Presente
Simona Deiola	Assente giustificata
Ilaria Giarrusso	Presente
Carmen Lavanga	Presente
Rosalba Procopi	Assente giustificata

Altri presenti: Cecilia Scaldalai (Assessore alla socialità per un welfare adeguato e sostenibile, educazione e legalità).

1 Approvazione verbale seduta precedente:

La Commissione Servizi sociali ha posticipato alla seduta successiva l'approvazione del verbale della seduta del 28 gennaio 2025 per un problema tecnico di apertura del file.

2 Piano Programma Conto Economico Analitico 2025 Sercop:

Il Piano Programma è un atto fondamentale di programmazione aziendale che conferisce concretezza a obiettivi e finalità, in quanto contiene l'allocazione delle risorse economiche per tutte le unità di offerta/servizi, compresi i progetti evolutivi e innovativi contenuti nel Piano Sociale di Zona 2025-2027 e relativi all'annualità corrente.

Il Piano Programma è articolato in due parti:

- 1 Parte analitica: piano economico suddiviso per centro di costo;
- 2 Relazione: sezione del documento che esplicita l'andamento di ogni servizio previsto per l'anno corrente.

Il 2025 è il diciottesimo anno di attività di Sercop.

La gestione di Sercop è stata caratterizzata da diverse fasi:

- Dal 2014 al 2019, costante aumento del valore della produzione dei servizi;
- Nel 2020 e 2021 frenata degli sviluppi dovuta alla crisi pandemica;
- Nel 2022 e 2023 ripresa e transizione, contenimento e contrasto agli effetti sociali della pandemia con un aumento della produzione;
- Il 2024 evoluzione ed espansione;
- Il 2025 si prospetta come un anno di consolidamento rispetto agli sviluppi degli anni precedenti, anche a fronte dei conferimenti di nuovi servizi a Sercop (vedi RSA di Arese) e dell'implementazione delle azioni finanziate con PNRR.

I **Presupposti della programmazione 2025** sono:

- 1 Incremento dei costi unitari dei servizi in appalto o in coprogettazione: aumento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali;
- 2 Aumento dei bisogni: particolarmente per l'area anziani, soggetti fragili dal punto di vista sanitario ed economico e disagio giovanile;
- 3 Riduzione ricavi da fonti nazionali e da altre fonti;
- 4 Realizzazione e rendicontazione progetti PNRR: progetti relativi alla riorganizzazione e potenziamento dei servizi agli anziani, housing e autonomia abitativa disabili, area giovani e PIS.

Gli **Sviluppi della gestione 2025**:

Con il Piano Programma 2025 vi è il passaggio da un sistema di aiuto intorno agli anziani (dimissioni protette, EDA, gestione del SAD e volontariato) verso l'integrazione sociosanitaria, collegata alla medicina territoriale e dunque alle Case della Comunità, dove il Punto Unico di Accesso (PUA) svolgerà un ruolo centrale.

L'assessore pone il focus sul sistema integrato dei servizi per gli anziani (SAD, RSA aperta, assegno di inclusione, telesoccorso, servizi di volontariato). Il modello organizzativo che si vuole sperimentare possiede 5 punti fondamentali:

- 1 Convenzione Sercop-ASST per sperimentazione dell'EDA (Equipe contenente assistente sociale del distretto e del comune, infermiere di comunità e operatori del terzo settore. EDA è già operativa e ha preso in carico 19 anziani di Lainate nel 2024 su 43 anziani totali, con una proiezione rispettivamente di 24 e 58 anziani presi in carico nel 2025);
- 2 Potenziamento della rete dei servizi domiciliari;
- 3 Riorganizzazione e semplificazione dei percorsi di accesso tramite la revisione dei processi;
- 4 Potenziamento per una maggiore connessione degli interventi attraverso la coprogettazione;
- 5 Utilizzo risorse PNRR.

Tra gli sviluppi della gestione 2025 sono presenti anche i progetti PNRR elencati di seguito:

- Progetto PIPPI (€ 105.000): progetto di sostegno a famiglie con minori soggetti a tutela. Il progetto ha preso in carico 10 famiglie nel 2024 con l'obiettivo di ampliare il servizio ad altre 5 famiglie;
- Potenziamento servizi domiciliari integrati anziani (€ 1.200.000): domotizzazione degli alloggi presso la Residenza Sociale Collettiva (RSD) di Lainate. Installati 41 dispositivi a domicilio per interventi a distanza;
- Inclusione e vita autonoma per disabili (€ 715.000): progetti individuali di vita autonoma per i disabili previa valutazione multidimensionale;

- Housing First: servizio di pronto intervento sociale, che entra in funzione durante gli orari di chiusura dei Servizi sociali (orari notturni e festivi). Sperimentazione attiva da più di un anno con 30 casi presi in carico in tutto l'ambito.
- Prevenzione Turnover personale (€ 105.000): tutti i comuni dell'ambito stanno attraversando una crisi nel reperimento e trattenimento del personale inerente tutte le professionalità legate alla sfera dei servizi alla persona. Il progetto mira a mantenere ed incentivare gli operatori attualmente in servizio.
- Centro vita dipendente: nuovo servizio per disabili;
- Nuovo asilo nido di Lainate;
- Sala Polivalente all'interno della RSA di Lainate: durante il 2024 sono stati ultimati i lavori della nuova camera mortuaria e della sala polivalente (2 ambulatori con servizi e sala d'attesa) della RSA. Durante il 2025 verrà individuata la finalità dei due ambulatori, anche in funzione degli sviluppi relativi la prossima apertura della Casa della Comunità.
- Attivazione centro polivalente di Pero;
- Centro di vita indipendente: nuovo servizio per disabili per affiancamento nei progetti di vita individuali;
- RSC di Lainate: 9 alloggi in un contesto di autonomia supportata.

La **parte economica del Piano Programma 2025**:

Bilancio di previsione di € 45.879.552 con stato di avanzamento di Ottobre 2024 di € 42.203.109. Nell'articolazione dell'allocazione delle risorse economiche rispetto ai servizi il 34% del volume viene destinato ai disabili, il 26% agli anziani (inclusi i servizi delle RSA), il 24% per la tutela minori e il 10% per l'inclusione.

I servizi maggiormente sotto pressione sono:

- 1 Servizio educativo integrato, domiciliare e scolastico;
- 2 SAD anziani e disabili

A febbraio 2025 non sono ancora presenti indicazioni chiare circa le fonti di finanziamento statali e regionali (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Non Autosufficienza e Fondo Sociale Regionale), dunque i dati riportati nel Piano Programma sono stime sullo storico.

Relativamente al Comune di Lainate il Bilancio di previsione 2025 è di € 2.832.889, lo stato di avanzamento è di € 2.796.403 e il delta tra i due dati è € 36.485.000.

L'andamento dei servizi per il Comune di Lainate vede:

- Tutela minori stazionaria nel numero di casi;
- Lieve aumento dei collocamenti in comunità;
- Servizio educativo integrato in leggero aumento;
- Aumento dei costi del trasporto disabili;
- Aumento della complessità dei casi per UPG;
- Aumento dei costi dell'Housing sociale;
- Aumento dei costi dell'asilo nido.

Nell'articolazione dell'allocazione delle risorse economiche rispetto ai servizi il 37% del volume viene destinato all'infanzia e tutela minori, il 36% per i disabili, il 26% agli anziani (inclusi i servizi delle

RSA, altrimenti 6%), il 3% per povertà (ad integrazione del Piano Povertà di Regione Lombardia) e il 4% per l'Housing sociale.

Riguardo agli elementi principali della gestione 2025 sono da segnalare:

- Potenziamento dei servizi di supporto: attualmente lavorano in Sercop 172 dipendenti e nel triennio sono previsti 45 nuove assunzioni;
- Rapporto dei costi dei servizi gestiti e costi generali aumentato dal 2,73 al 2.82%;
- Costi unitari dei servizi sono in aumento (UPG, SAD integrato; Servizio educativo integrato; Trasporto in aumento)

La seduta termina alle ore 22.30.