



Solidarietà Familiare

ONLUS

Castellanza, 10 Ottobre 2018

Egr. Dr.ssa
CRISTINA BORRONI
Assessore alle Politiche Sociali

Egr. Dr.ssa
ISABELLA AIROLDI

Egr. Dr.ssa
MARIANGELA SCAZZOSI

Egr. Dr.ssa
MIRELLA CERINI
Sindaco di Castellanza

Egr. Dr.ssa
GIANI MARIA LUISA
Assessore al Settore economico finanziario

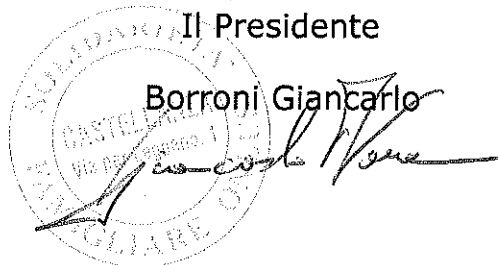
OGGETTO: Preconsuntivo 2018 e preventivo 2019 per CDD, CSS e nuova Comunità

In allegato invio il documento in oggetto restando a Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Borroni Giancarlo



Centro Diurno
Disabili
e Comunità
Socio Sanitaria



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CERTIFICATO N° 18296



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 0020773/18 Data: 11/10/2018

Ufficio: 10 POLITICHE SOCIALI

Classifica 08.04 FAG / *Stuolico*

ASS Borroni / *Gianni*

IPA:c_c139 AOO:c_c139 *JB*

Via per Legnano, 1 - 21053 Castellanza (Va) - Tel. e Fax 0331 545958

Partita IVA 01753960127

E-mail: solidarietafamigliare@gmail.com

Associazione Solidarietà Familiare ONLUS

Piano Economico 2019

1. Popolazione disabile interessata

La tabella che segue riassume la situazione dei frequentanti del CDD, della CSS e della Nuova Comunità, suddivisi per categoria SIDI (Scheda Individuale Disabili), a partire dal 2015 fino al 2018, con le previsioni per il 2019.

FREQUENTANTI PER GRAVITA'						
SITO	SIDI	2015	2016	2017	2018	2019
CDD	1	1	0	0,5	0,5	0,5
	2	5	3	4,5	2	2
	3	9	10	10	12	12
	4	6	4	4,5	3	3
	5	2	2	2	4	4
	Totale		23	19	21,5	21,5
CSS-1	P3	7	7	7	7	7
	P2	0	0	0	0	0
	P1	3	3	3	3	3
	Totale	10	10	10	10	10
Nuova Comunità	Totale	0	0	0	4	6

La classificazione nei gradi SIDI sia nel CDD che nella CSS è soggetta a costante verifica da parte della ATS di Varese, responsabile della corretta applicazione delle direttive regionali in materia.

a) CDD

Autorizzato per 25 posti, ha sperimentato una progressiva diminuzione di ospiti fino al 2016; il 2017 ha visto un arresto della diminuzione ma non è riuscito ad invertire significativamente la tendenza. In collaborazione con i Servizi Sociali, si sta cercando di coinvolgere l'utenza potenziale presente sul territorio.

Rapporti di collaborazione e partenariato: Solidarietà Familiare ha destinato in comodato all'Associazione Down di Castellanza, uno degli appartamenti ricevuti in eredità dalla Dr.ssa Garlaschelli.

b) CSS

La CSS di via Brambilla ha una capienza di 10 posti, tutti occupati.

La **Comunità** di via San Camillo, che inizierà la sua attività entro il mese di ottobre, ha una capienza di 8 posti, 3 dei quali saranno destinati a posti di "sollevio". I posti occupati saranno inizialmente 3, con l'obiettivo di raggiungere il numero di 5 ospiti fissi entro l'inizio del 2019.

2. Organici

Il 2018 ha visto una conferma degli organici rispetto al 2017. Per la nuova Comunità di via San Camillo è prevista inizialmente l'assunzione di 4 nuovi operatori, come da successiva tabella.

Organici CDD

Ruoli	Tempo pieno	Part time	Totale	FTE ¹
Educatori	4	3	7	6,17
OSS	1		1	1,00
ASA	1	1	2	1,83
Totale	7	3	10	9,00

¹ Full Time Equivalent

Organici CSS via Brambilla

Ruoli	Tempo pieno	Part time	Totale	FTE ¹
Educatori	1	1	2	1,58
OSS	4	1	5	4,53
ASA		1	1	0,60
Totale	6	3	8	6,71

¹ Full Time Equivalent

Organici Comunità via San Camillo

Ruoli	Tempo pieno	Part time	Totale	FTE ¹
Educatori	1		1	1
OSS	3		3	3
ASA				
Totale	4		4	4

¹ Full Time Equivalent

3. Calendario annuo

Come già ricordato le tre strutture hanno, in conformità alle normative di settore due calendari differenziati:

a. **CDD: prevede la chiusura di solo 2 settimane nel mese di agosto e pertanto i mesi di funzionamento sono pari a 11,5 mesi.**

b. **CSS: essendo strutture residenziali operano su 365 giorni/anno, 24 ore/giorno**

4. Rette

a) CDD

Comune di residenza	Numero	Retta ¹
Castellanza	16 Tempo pieno	1325,00 x 11,5 mesi
Comuni Esterni ²	4 tempo pieno	1325,00 x 11,5 mesi
	1 tempo pieno	1200,00 x 11,5 mesi
	1 Part Time	800,00 x 11,5 mesi

1. Tutti i valori sono riferiti a mese e sono espressi in euro

2. La ripartizione fra Comuni ed Utente segue le regole di ciascun comune. In un caso la famiglia copre in proprio la quota pari a 1200,00 euro x 11,5 mesi: l'utente part Time viene da un Comune esterno, la famiglia copre in proprio la quota pari a 800 euro x 11,5 mesi.

b) CSS via Brambilla

Comune di residenza	Numero	Retta ¹
Castellanza	7 Tempo pieno	1950,00 x 12 mesi
Comuni Esterni ²	3 tempo pieno	1950,00 x 12 mesi

1. Tutti i valori sono riferiti a mese e sono espressi in euro
2. La ripartizione fra Comuni ed Utente segue le regole di ciascun comune.

Nel 2018 le rette sono rimaste invariate, così come era stato per il 2017.

5. Refezione

a. CDD

Il CDD eroga circa 6000 pasti anno (inclusi gli educatori che assistono gli ospiti durante il pasto).

La ristorazione è gestita dalla società COMPASS, alle condizioni definite dalla convenzione stipulata dal Comune di Castellanza tramite Castellanza Servizi.

Agli ospiti il pasto viene addebitato sulla base di euro 5,50/pasto. Il prezzo è stato stabilito nel 2018 a seguito di un aumento chiesto dal gestore (era 5,00 euro/pasto).

b. CSS

Come già indicato nelle precedenti relazioni, l'acquisto delle materie prime e la confezione del pasto, cui provvedono direttamente gli ospiti assistiti dai collaboratori di Solidarietà Familiare, sono una parte del percorso socio-educativo e di sviluppo dell'autonomia personale degli ospiti.

6. Pulizie

Il servizio è affidato ad una impresa esterna.

Il capitolato oneri a carico della azienda appaltatrice è stato ridiscusso complessivamente nel 2015 con un significativo contenimento dei costi. Per l'anno 2019 non sono previsti aumenti.

7. Trasporti

- **L'Associazione dispone di 3 pulmini** per il trasporto quotidiano dei frequentanti il CDD e per raggiungere i luoghi previsti nel programma educativo e di animazione (piscina, ippoterapia, ...).
- Annualmente vengono **percorsi complessivamente circa 45000 km.**
- **Il servizio è garantito gratuitamente da un gruppo di circa 15 volontari** che si avvicendano nei vari servizi secondo turni formalizzati. Il progressivo invecchiamento dei volontari richiede un'attenta valutazione per una loro prossima sostituzione.

8. Manutenzione e impegno volontari

Le strutture richiedono una costante attenzione alla efficienza sia dal punto di vista impiantistico sia da quello infrastrutturale. E questo è particolarmente importante per la struttura del CDD che risale agli inizi degli anni '90.

Oltre ad interventi di tecnici esterni per le situazioni più complesse Solidarietà Familiare può contare sulla **presenza costante e giornaliera sia nel CDD che nella CSS di 2 volontari** che si prendono cura, in aggiunta di altre incombenze (fattorini, autisti, ...), della manutenzione minuta quotidiana.

9. Vacanze: Costi e Coperture

Le vacanze sono una tradizione nell'ambito delle attività socio-educative per gli ospiti del CDD e della CSS. Da qualche anno ci si è limitati alla vacanza in montagna ed è stato ridotto (per l'eccessivo costo) l'accompagnamento da parte del personale del CDD e della CSS, limitato a 3 operatori e alla coordinatrice.

A carico della Associazione Solidarietà Familiare è rimasto solo l'onere per la residenzialità dei volontari dedicati alla assistenza e cura degli ospiti.

Occorre comunque tenere presente che per il periodo delle vacanze il CDD ha potuto usufruire del contributo giornaliero sanitario da parte della Regione, limitatamente agli utenti che hanno partecipato.

Per quest'anno, causa un considerevole aumento di prezzo richiesto dalla struttura ospitante, unito a fattori di incertezza legati alla revisione degli interventi di sostegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale, d'accordo con le famiglie si è deciso di non andare in vacanza. Per quanto possibile, tale attività sarà ripresa nel 2019.

10. Consulenze

Solidarietà Familiare si avvale, nelle sue strutture, di professionisti competenti nell'area della disabilità: psicologo, neuropsichiatra, fisioterapista, tecnico attività motoria, musicoterapista, ippoterapista.

11. Assicurazioni

Le coperture assicurative riguardano in particolare per tutte le strutture:

- RC
- Rischi incendi (per il CDD è a carico del Comune di Castellanza; a carico di Solidarietà Familiare per le altre strutture)
- Infortuni per gli Ospiti
- Infortuni Volontari
- Infortuni conducenti mezzi della associazione
- Assicurazione per tutti i mezzi di trasporto

12. Certificazione ISO e Sicurezza.

Dal 2003 Solidarietà Familiare è in possesso della certificazione ISO 9001. Attualmente l'ente certificatore è la società Certiquality.

13. D.lgs 231/2001: Codice Etico e modello organizzativo

Con delibera del Consiglio Direttivo di Solidarietà Familiare ONLUS del 27 marzo 2012 sono stati adottati il Codice Etico ed il Modello Organizzativo in conformità al disposto del Dlgs 231/2001. Il rag. Roberto Bottini è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

14. Verifiche qualità servizio con utenti

Solidarietà Familiare ONLUS verifica periodicamente la soddisfazione dei famigliari con riferimento alla gestione del CDD e delle CSS.

15. Amministrazione

La tenuta dei libri contabili, il bilancio, la gestione del personale sono affidati a professionisti esterni. Da circa un anno è stato adottato un software per la gestione della prima nota che consente di avere costantemente dati utili sulla situazione economica dell'associazione. La gestione del nuovo software è affidata ad un volontario.

16. Piano Economico 2019 CDD e CSS

Il Piano Economico 2019 riflette le decisioni prese negli anni precedenti per quanto concerne l'attenzione al contenimento dei costi in generale, sia per la fornitura dei servizi e che per tutte le varie spese di gestione delle strutture.

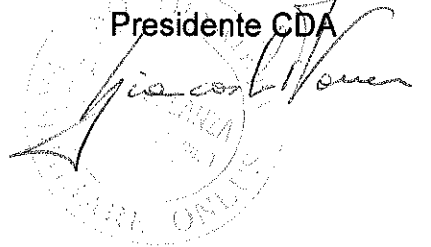
Per le previsioni relative alla nuova struttura di via San Camillo ci si è basati sui consuntivi degli ultimi anni relativi alla gestione della CSS di via Brambilla, opportunamente riproporzionati.

In allegato (All.1, All.2 e All.3) le tabelle relative a entrate e uscite previste per le tre strutture per l'anno 2019.

Per quanto riguarda il CDD, la partecipazione al costo da parte degli ospiti è pari al costo mensile per un totale di 11,5 mesi, con gli importi descritti in tabella.

Per la CSS, il costo mensile è distribuito su tutti i 12 mesi dell'anno. Contrariamente a quanto avviene per il CDD, in questo caso la quota a carico degli utenti di Castellanza e dei contributi comunali ammonta a ca. 1650,00 euro, e non copre tutto il costo della retta di 1950,00 euro. Fino ad ora Solidarietà Familiare si è presa in carico l'onere relativo a questa differenza, tuttavia per il futuro questo non sarà più possibile, e in mancanza di un intervento, almeno parziale, di copertura da parte dell'Amministrazione Comunale, saremo costretti ad aumentare in modo consistente la quota a carico degli utenti.

Giancarlo Borroni
Presidente CDA



Castellanza, 09 ottobre 2018

Allegato 1 - Centro Diurno Disabili - Piano Economico 2019

USCITE		
Descrizione	Costo Unitario	Costo Totale
Personale: educatori, OSS, ASA	€ 20.000	€ 370.000,00
Personale amministrativo	€ 5.000,00	€ 51.000,00
TFR		€ 25.000,00
Consulenza amministrativa		€ 12.000,00
Tecnici della riabilitazione, piscina, ippoterapia, attività motoria		€ 15.000,00
Psicologo, neuropsichiatra	2.500,00	€ 6.500,00
Aggiornamento personale		€ 2.000,00
Pasti	€ 5,50	€ 30.000,00
Pulizie		€ 14.000,00
Trasporti		€ 9.000,00
Piccole attrezzature, materiale didattico e di consumo		€ 5.000,00
Utenze (gas, energia elettrica, acqua, telefono)		€ 19.000,00
Manutenzioni e imprevisti		€ 8.000,00
Spese bancarie		€ 2.000,00
Spese per la salute e sicurezza, mantenimento Sistema Qualità		€ 10.000,00
Assicurazioni		€ 5.500,00
Ammortamenti		€ 15.000,00
Totale	/	€ 599.000,00

ENTRATE		
Descrizione	Unitario	Totale
Contributi sanitari regionali		€ 250.000,00
Contributi assistenziali (ex circolare 4)		€ 0,00
Contributi a valenza sanitaria		€ 0,00
Partecipazione al costo del servizio da parte degli ospiti residenti in Castellanza / Comune (16 utenti)	€ 1.325,00	€ 243.800,00
Partecipazione al costo del servizio da parte degli ospiti residenti in comuni limitrofi / Comuni (5 utenti a tempo pieno, 1 a tempo parziale)	€ 1325,00 (4 utenti) € 1200,00 (1 utente) € 800,00 (1 utente)	€ 83.950,00
Costo unitario pasto	€ 5,50	€ 21.250,00
Totale	/	€ 599.000,00

Allegato 2 - Comunità Socio Sanitaria - Piano Economico 2019

USCITE		
Descrizione	Costo Unitario	Costo Totale
Personale: educatori, OSS, ASA		€ 213.000,00
Coordinatore		€ 11.000,00
TFR		€ 14.000,00
Consulenza amministrativa		€ 3.000,00
Psicologo, neuropsichiatra		€ 1.200,00
Vitto		€ 9.000,00
Pulizie		€ 15.000,00
Trasporti		€ 4.000,00
Piccole attrezzature e arredamento		€ 1.000,00
Utenze (gas, energia elettrica, acqua, telefono)		€ 12.000,00
Manutenzioni e imprevisti		€ 3.000,00
Spese bancarie		€ 3.000,00
Spese per la salute e sicurezza, mantenimento Sistema Qualità		€ 1.400,00
Attività varie, farmaci di base, igiene personale, cancelleria		€ 4.000,00
Assicurazioni		€ 1.200,00
Ammortamenti		€ 3.500,00
Tassa rifiuti		€ 1.500,00
Tasse comunali		€ 1.500,00
Totale	/	€ 302.300,00

ENTRATE		
Descrizione	Unitario	Totale
Contributi sanitari regionali		€ 65.000,00
Contributi assistenziali (ex circolare 4)		€ 3.300,00
Contributi a valenza sanitaria		€ 0,00
Partecipazione al costo del servizio da parte degli ospiti residenti in Castellanza / Comune (7 utenti)	€ 1.950,00	€ 163.800,00
Partecipazione al costo del servizio da parte degli ospiti residenti in comuni limitrofi / Comuni (3 utenti)	€ 1.950,00	€ 70.200,00
Totale	/	€ 302.300,00

Allegato 3 - Nuova Comunità - Piano Economico 2019

USCITE		
Descrizione	Costo Unitario	Costo Totale
Personale: educatori, OSS, ASA		€ 125.000,00
TFR		€ 8.000,00
Affitto		€ 12.000,00
Vitto		€ 6.000,00
Pulizie		€ 5.000,00
Trasporti		€ 2.500,00
Piccole attrezzature e arredamento		€ 800,00
Utenze (gas, energia elettrica, acqua, telefono)		€ 7.000,00
Manutenzioni e imprevisti		€ 1.200,00
Attività varie, farmaci di base, igiene personale, cancelleria		€ 2.000,00
Spese bancarie		€ 800,00
Assicurazioni		€ 1.000,00
Tasse comunali		€ 800,00
Totale	/	€ 172.100,00

ENTRATE		
Descrizione	Unitario	Totale
Retta mensile con una saturazione di tutti e 5 i posti disponibili a tempo pieno	€ 2.400,00	€ 144.000,00
Retta giornaliera con una presenza media di 0,75 utenti sui 3 posti disponibili come letti di sollievo	€ 80,00	€ 21.600,00
Altre entrate (5 per mille, offerte, ...)		€ 6.500,00
Totale		€ 172.100,00