

RELAZIONE GESTIONALE ATTIVITA' CONVENZIONATE BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019

I servizi socio – sanitari sono stati erogati in sostanziale continuità con quanto svolto negli anni precedenti.

- I controlli effettuati da parte di ATS rispetto all'appropriatezza delle prestazioni svolte, hanno dato sempre esito positivo. Anche le verifiche relative al mantenimento dei requisiti organizzativi, gestionali e strutturali non hanno evidenziato particolari criticità, salvo la richiesta (mese di ottobre) dell'inserimento di un infermiere per la somministrazione dei farmaci.
- Gli elementi più significativi del 2019 sono i seguenti.

CENTRO DIURNO DISABILI “IL MELOGRANO”

- Il Centro Diurno Disabili accoglie n. 30 utenti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Il servizio, oltre ai consueti interventi educativi e riabilitativi, ha promosso iniziative di carattere sportivo, artistico e culturale, che hanno visto la partecipazione di diverse altre realtà territoriali (gestione biblioteca parrocchiale di Gorla; esposizione opere artistiche a Domodossola...).
- Nel corso dell'anno 2019 vi sono state due dimissioni (luglio), a seguito delle quali si sono effettuati due nuovi inserimenti (settembre).
- Con un confronto rispetto all'anno precedente, si riportano alcune tabelle riferite al fatturato e all'andamento dei giorni di presenza degli utenti accolti presso il servizio,.

Andamento Fatturato periodo 2018 – 2019

	Anno	Fatturato Comune	Fatturato ATS	Fatturato Totale
Dati fatturato consuntivi	2018	313.112,21	332.869,00	645.981,21
	2019	308.934,80	325.333,00	634.267,80

Andamento Presenze ATS periodo 2018- 2019

	Anno	Giornate previste a calendario	Giornate presenza effettiva	Giornate assenza	Giornate funzionamento Centro	% Assenza
Dati presenze consuntivi	2018	6.988	6.178	810	233	11,59

	2019	6.926	6.158	722	232	10,42
--	-------------	-------	-------	-----	-----	-------

Fatturazione assenze

ATS

Comune di Milano

	Anno	Giornate presenza effettiva	ATS		Comune di Milano			
			Giornate assenza fatturate 100 %	Giornate assenza non fatturate	Giornate presenza effettiva	Giornate assenza fatturate 100 %	Giornate assenza fatturate 80 %	Giornate assenza non fatturate
Dati presenze consuntivi	2018	6.178	485	325	6.252	730	67	-
	2019	6.158	458	264	6.244	609	107	6

Rispetto al 2018, il fatturato del CDD è aumentato sia per il numero maggiore di giornate di apertura, passate da n. 232 a n. 235, sia a seguito di una riduzione del numero di assenze.

CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN VINCENZO”

➤ Il servizio è rivolto ad utenti di età compresa tra i 2 ed i 18 anni. Si compone di n. 3 unità operative: l' Ambulatorio, il Centro Diurno “Il Girasole” ed il Centro Diurno “Il Veliero”. L'organizzazione interna è ormai consolidata sia per quanto attiene agli inserimenti di nuovi ospiti, sia per quanto concerne la loro dimissione, che deve obbligatoriamente avvenire con il compimento di anni 18.

➤ Si riportano alcuni dati sintetici relativi agli utenti accolti, alle dimissioni ed agli inserimenti effettuati.

SERVIZIO	In carico al 31.12.2018	Dimessi 2019	Inseriti 2019	In carico al 31.12.2019
Ambulatorio	177	36	25	166
“Girasole”	20	3	0	17
“Veliero”	20	4	4	20

Nella tabella sotto riportata, si evidenzia l'andamento delle Unità Operative del “Centro di Riabilitazione San Vincenzo”, con un confronto rispetto all'anno precedente.

Riepilogo presenze e fatturato Centro di Riabilitazione San Vincenzo anni 2018 - 2019

Anno	Unità Operativa	Giorni di apertura	Presenze Calendario Utenti In Carico	Presenze effettive	Assenze retribuite	Assenze non retribuite	% Assenze	Importo prestazioni	Totale prestazioni	Budget assegnato	Importo prestazioni non fatturato
2018	"Girasole"	219	4.331	3.371	401	435	10,04%	324.392,00			
	"Veliero"	219	4.325	3.522	391	381	8,81%	336.518,00			
			Trattamenti	Prime visite							
	Ambulatorio		8.217	45				346.126,50			
									1.007.036,50	986.635,00	20.401,50
2019	"Girasole"	220	4.322	3.207	333	539	12,47%	304.440,00			
	"Veliero"	220	4.400	3.476	409	506	11,50%	334.110,00			
			Trattamenti	Prime visite							
	Ambulatorio		8.792	43				370.231,50			
									1.008.781,50	1.005.951,00	2.830,50

- **Ambulatorio**

➤ Le prestazioni sono aumentate in modo significativo: si passa da n. 8.217 del 2018, agli attuali n. 8.792 trattamenti (+575).

➤ Le domande in lista d'attesa sono sempre numerose: al 31 dicembre 2019 erano registrate n. 171 richieste, con un aumento significativo di bambini in età prescolare.

La difficoltà di molti servizi pubblici, che riducono la propria attività, costringe molte famiglie a rivolgersi ad Enti del privato convenzionato. Le risorse stanziare dalla Regione Lombardia sono insufficienti a rispondere al crescente bisogno e, di conseguenza, tantissime richieste - anche di bambini con gravi disabilità - non trovano accoglienza.

- **Centri Diurni**

➤ Le prestazioni rendicontate in regime diurno sono leggermente diminuite: si è passati da n. 7.685 del 2018 a n. 7.425 del 2019 (- 260). Questa riduzione è dovuta, soprattutto, ad una presenza inferiore di ragazzi nel CDR "Il Girasole" a partire dal mese di ottobre.

- **Conclusione**

➤ Il valore delle prestazioni è stato pari ad € 1.008.782, a fronte di € 1.007.036 del 2018. Il budget assegnato ad inizio anno era pari ad € 970.000 ma - inaspettatamente - nel mese di novembre è stato rimodulato, assegnando risorse pari ad € 1.005.951.

➤ Anche quest'anno i servizi diurni offerti dal CDR "Il Girasole" e dal CDR "Il Veliero" hanno chiuso l'esercizio con un significativo disavanzo. E', infatti, riconosciuta una retta estremamente sottostimata, che - oltretutto - non vede incrementi da moltissimi anni.

➤ L'"Istituto San Vincenzo" è uno dei pochi Enti presenti in Regione Lombardia che continua a gestire servizi riabilitativi semiresidenziali rivolti a ragazzi e ad adolescenti affetti da grave disabilità. Queste creature richiedono uno standard di personale elevato ed un costante lavoro con le loro famiglie. Purtroppo, questo servizio non è remunerato.

Le richieste sono in costante crescita. Al 31 dicembre i ragazzi e gli adolescenti in lista d'attesa erano n. 28.

ACCADIMENTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019

L'evento più significativo è certamente l'emergenza COVID-19, che - da inizio marzo - ha comportato significative modifiche dell'assetto gestionale dell'Istituto.

La Regione Lombardia, in data 10 marzo, ha decretato la sospensione delle attività ambulatoriali e semiresidenziali delle strutture socio-sanitarie, al fine di concentrare le risorse nella gestione dell'emergenza da COVID-19 e/o a contenerne la diffusione.

Gli artt. 47 e 48 del D.L. "Cura Italia" stabiliscono che le Pubbliche Amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei Gestori Privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.

Il Comune di Milano ha, tuttavia, deliberato una riduzione del 25% della retta; l' ATS, invece, non ha ancora definito i criteri di remunerazione.

L'incidenza economica della chiusura dei servizi per la gestione dell'anno 2020 non è facilmente identificata. L'incertezza e la non chiarezza istituzionali gravano sulla prossima apertura (da noi prevista a partire dal 29 giugno). Infatti, i servizi resi comportano maggiori costi di gestione a fronte anche di una significativa riduzione degli utenti quotidianamente accolti (problema sovrappollamento).

Milano, 18 Giugno 2020

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Don Sergio Didonè)