



## **PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA**

**Cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027**

### **PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE**

**Obiettivo specifico: ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)**

**Azione k.2. Sostegno all'accesso ai sistemi di assistenza sociosanitaria e socioassistenziale**

**AVVISO PUBBLICO PERCORSI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI IN CONDIZIONE DI DISAGIO E DELLE LORO FAMIGLIE. “#UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE” - DGR XI/7503 del 15/12/2022 e DGR n. XII/22 del 23/03/2023**

**ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI OVERBOOKING CONTROLLATO PREVISTO CON DGR N. 3345 DELL'11/11/2024**

## INDICE

1. Premessa .....	2
2. Estrazione dei dati.....	2
3. Calcolo delle economie attese .....	3
4. Definizione delle risorse da immettere in “overbooking controllato” .....	4
5. Monitoraggio.....	4

## 1. Premessa

Con DGR n. 7503 del 15 dicembre 2022 è stata approvata la misura "Percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie - "#UP - Percorsi per crescere alla grande", con una dotazione finanziaria pari a 7.000.000 €, cui è stata data attuazione tramite l'Avviso approvato con d.d.s. n. 11765 del 3 agosto 2023.

A conferma della capacità dell'iniziativa di rispondere al crescente fabbisogno territoriale, al 31 ottobre 2024 risultano attivati 902 percorsi personalizzati e le risorse a disposizione non consentono la continuità nella prenotazione di nuovi percorsi.

La DGR n. 3345 dell'11 novembre 2024, alla luce dei crescenti fabbisogni territoriali e della necessità di dare continuità alla presa in carico dei preadolescenti, adolescenti e giovani destinatari della misura e a rischio di disagio e di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, ha stabilito di adottare un sistema di "overbooking controllato" allo scopo di rendere disponibili per la prenotazione dei percorsi personalizzati risorse aggiuntive rispetto al valore programmato, in misura pari alle economie stimate nel corso dell'attuazione della misura.

Nello specifico, la DGR n. 3345/2024 prevede che i provvedimenti attuativi possano immettere risorse finanziarie in "overbooking controllato", in misura pari alla quantificazione delle economie stimate sulla base dei seguenti criteri:

- la differenza media tra il valore prenotato in sede di ammissione a finanziamento per la Fase 3, pari a 5.881,32 €, e quello derivante dalla validazione del Piano di intervento;
- ulteriori economie derivanti dalla spesa che sarà effettivamente rendicontata a chiusura delle singole fasi del percorso, sulla base dei valori derivanti dalla precedente iniziativa e delle rendicontazioni che saranno presentate a chiusura dei percorsi.

Con il presente documento, pertanto, si procede al calcolo delle economie stimate, seguendo gli step che seguono:

- 1) Estrazione dei dati
- 2) Calcolo delle economie attese
- 3) Definizione delle risorse da immettere in "overbooking controllato"

## 2. Estrazione dei dati

Dalla piattaforma Bandi e Servizi sono stati estratti i dati relativi alla misura al 31 ottobre 2024 e, nello specifico, i seguenti report riferiti alla misura:

- Quote bloccate voucher;
- Quote PDI voucher con ATS.

Il report "Quote bloccate voucher" contiene per ogni pratica:

- il valore del percorso personalizzato che risulta vincolato per lo svolgimento del percorso sul sistema informativo;
- la data di validazione del percorso personalizzato;
- lo stato della pratica.

Il valore del percorso personalizzato che risulta vincolato per lo svolgimento del percorso sul sistema informativo corrisponde al valore prenotato in sede di validazione del percorso personalizzato, al netto delle economie generate da:

- la chiusura delle fasi;
- la validazione del Piano di Intervento (per la Fase 3).

Il report "Quote PDI voucher con ATS", invece, dettaglia per ogni pratica il valore dei servizi della Fase 3 a seguito della validazione del Piano di Intervento, per i percorsi personalizzati per cui la stessa è stata completata.

A seguito dell'estrazione è stato predisposto un unico database finalizzato a comprendere tutte le informazioni.

Risulta un database di 902 voucher per un valore complessivo vincolato di 6.944.382,99 €.

### **3. Calcolo delle economie attese**

Il calcolo delle economie attese procede sulla base dei due criteri stabiliti dalla DGR n. 3345/2024.

#### **1) Differenza media tra il valore prenotato in sede di ammissione a finanziamento per la Fase 3 e quello derivante dalla validazione del Piano di intervento (PDI)**

Sulla base dei dati estratti risultano validati 402 PDI.

Per questi percorsi personalizzati il valore medio dei servizi della Fase 3 a seguito di validazione del PDI è pari a 4.664,71 €. Considerato che il valore prenotato in sede di ammissione a finanziamento per la Fase 3 è pari a 5.881,32 €, ne consegue che l'economia media è pari a 1.216,61 €.

Sulla base di tali informazioni, si definisce il "valore previsionale atteso", calcolato come segue:

- per ogni percorso personalizzato per cui è stato validato il PDI è confermato il valore vincolato dal sistema informativo;
- per i percorsi personalizzati chiusi è confermato il valore vincolato dal sistema informativo;
- per tutti gli altri percorsi personalizzati (aperti e in attesa di validazione del PDI) è attribuito un valore stimato basato sulla seguente formula:

$$\text{Valore stimato} = \text{Valore vincolato dal sistema informativo} - 5881,32 + 4.664,71$$

Il valore previsionale atteso complessivo è pari a 6.398.123,70 €.

La differenza tra il valore vincolato (6.944.382,99 €) e il valore previsionale atteso (6.398.123,70 €) è pari a 546.259,29 € e corrisponde al valore delle economie stimate che possono essere reimmesse sulla base del primo criterio di calcolo.

#### **2) Ulteriori economie derivanti dalla spesa che sarà effettivamente rendicontata**

Il criterio stabilisce che possono essere stimate ulteriori economie derivanti dalla spesa che sarà effettivamente rendicontata a chiusura delle singole fasi del percorso, sulla base dei valori derivanti dalla precedente iniziativa e delle rendicontazioni che saranno presentate a chiusura dei percorsi.

Tenuto conto che ad oggi non sono state presentate rendicontazioni, il presente documento tiene in considerazione il livello di spesa rendicontato nell'ambito del precedente Avviso "Implementazione di percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un

modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie - DGR X/7602 del 20/12/2017", di cui al d.d.s. n. 5154 dell'11 aprile 2019.

Nello specifico, nell'ambito del precedente Avviso, a fronte di un valore richiesto pari a 6.757.335,28 € è stato rendicontato un valore pari a 6.156.350,18 €.

Il rapporto tra i due valori è pari al 91%.

Si può, quindi, ipotizzare che la spesa complessiva a seguito di rendicontazione sarà pari al 91% del valore previsto.

Quindi, applicando al valore previsionale atteso il coefficiente del 91%, si ottiene una spesa attesa di 5.822.292,57 €.

La differenza tra il valore previsionale atteso (6.398.123,70 €) e la spesa attesa (5.822.292,57 €) è pari a 575.831,13 € e corrisponde al valore delle economie stimate che possono essere reimmesse sulla base del secondo criterio di calcolo.

#### **4. Definizione delle risorse da immettere in “overbooking controllato”**

Sulla base dell'analisi sopra riportata, si rilevano economie stimate complessivamente pari a 1.122.090,42 €, di cui:

- 546.259,29 € derivanti dal primo criterio (basato sulla ipotesi di validazione del PDI);
- 575.831,13 € derivanti dal secondo criterio (basato sulla ipotesi di rendicontazione).

Pertanto, il valore massimo su cui si deve basare il contatore del sistema informativo per l'assegnazione dei voucher è pari a 8.066.473,41 €, risultante dalla somma tra il valore complessivo vincolato (6.944.382,99 €) e le economie stimate (1.122.090,42 €).

#### **5. Monitoraggio**

Come stabilito dalla DGR n. 3345/2024 si procede ad un monitoraggio periodico dell'avanzamento fisico e finanziario della misura per verificare eventuali adeguamenti necessari a garantire il rispetto della dotazione finanziaria prevista.