



**AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE**

**REPORT PREVISIONALE 2016**

**Area Anziani, adulti e disabili**

## AREA DISABILI – CENTRI RESIDENZIALI E SEMI- RESIDENZIALI

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016	≠ P '15-'16	DATI UTENZA AL 30/09/2015 e RAFFRONTO 2014 (30.09)
COLLECCHIO	91.000,00	93.000,00	2.000,00	30/09/2015: 14 FLUSSO - 11 STOCK. 2014 (30.09): 11 FLUSSO – 11 STOCK
FELINO	29.000,00	29.000,00	0,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK 2014 (30.09): 3 FLUSSO – 3 STOCK
MONTECHIARUG OLO	41.000,00	46.000,00	5.000,00	30/09/2015: 4 FLUSSO - 3 STOCK 2014 (30.09): 3 FLUSSO – 2 STOCK
SALA BAGANZA	27.000,00	26.000,00	-1.000,00	30/09/2015: 2 FLUSSO – 2 STOCK. 2014 (30.09): 2 FLUSSO – 2 STOCK
TRAVERSETOLO	115.000,00	136.000,00	21.000,00	30/09/2015: 7 FLUSSO – 7 STOCK 2014 (30.09): 8 FLUSSO – 7 STOCK
<b>PEDEMONTANA</b>	<b>303.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30/09/2015: 30 FLUSSO – 26 STOCK 2014 (30.09): 27 FLUSSO – 25 STOCK</b>

Il dato di budget si presenta in aumento per le seguenti motivazioni:

- n. 1 utente in più sul dato di stock, programmato in proiezione sul 2016
- Aumento rette strutture accreditate – sistema tariffario regionale (514/09);
- Aumento delle rette di G.A. (Montechiarugolo) e F.R. (Traversetolo), per maggiori esigenze assistenziali;
- N. 1 ingresso programmato in struttura residenziale (B.L. – Collecchio), con conseguente riconoscimento oneri sociali (20% retta).

## AREA DISABILI – CENTRI SOCIO- OCCUPAZIONALI

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016	≠ P '15-'16	DATI UTENZA AL 30/09/2015 e RAFFRONTO 2014 (30.09)
COLLECCHIO	42.000,00	44.000,00	2.000,00	30/09/2015: 4 FLUSSO- 4 STOCK. 2014 (30.09): 4 FLUSSO- 4 STOCK
FELINO	71.000,00	87.000,00	16.000,00	30/09/2015: 7 FLUSSO – 7 STOCK 2014 (30.09): 7 FLUSSO- 7 STOCK
MONTECHIARUG OLO	16.000,00	16.000,00	0,00	30/09/2015: 2 FLUSSO – 2 STOCK 2014 (30.09): 2 FLUSSO- 2 STOCK
SALA BAGANZA	16.000,00	20.000,00	4.000,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK 2014 (30.09): 3 FLUSSO- 3 STOCK
TRAVERSETOLO	60.000,00	66.000,00	6.000,00	30/09/2015: 7 FLUSSO – 7 STOCK. La 2014 (30.09): 6 FLUSSO- 6 STOCK
PEDEMONTANA	205.000,00	233.000,00	28.000,00	30/09/2015: 23 FLUSSO – 23 STOCK 2014 (30.09): 22 FLUSSO- 22 STOCK

Il dato complessivo di budget rispetto al previsionale si attesta in aumento di € 28.000, nel raffronto tra 2015 e 2016, in quanto considera:

- la proiezione sulle 12 mensilità 2016 di 2 percorsi che hanno aumentato la frequenza nel corso del 2015 (F.E. e E.F. – Sala Baganza);
- un nuovo inserimento, avvenuto all'inizio di dicembre 2015, su tutto il 2016 (R.D. - Felino);
- l'aumento Istat prevedibile in corso d'anno e la frequenza a pieno regime degli utenti

## AREA DISABILI – EDUCATIVA DOMICILIARE

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONAL E 2016	≠ P '15-'16	DATI UTENZA AL 30/09/2015 e RAFFRONTO 2014 (30.09)
COLLECCHIO	54.000,00	47.000,00	-7.000,00	30/09/2015: 10 FLUSSO - 8 STOCK. 2014 (30.09): 8 FLUSSO – 8 STOCK
FELINO	31.000,00	30.000,00	-1.000,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK. 2014 (30.09): 3 FLUSSO – 3 STOCK
MONTECHIARU GOLO	32.000,00	31.000,00	-1.000,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK. 2014 (30.09): 4 FLUSSO – 3 STOCK
SALA BAGANZA	51.000,00	47.000,00	-4.000,00	30/09/2015: 5 FLUSSO – 5 STOCK. 2014 (30.09): 4 FLUSSO – 4 STOCK
TRAVERSETOLO	27.000,00	35.500,00	8.500,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK. 2014 (30.09): 6 FLUSSO – 3 STOCK
PEDEMONTANA	195.000,00	190.500,00	-4.500,00	30/09/2015: 24 FLUSSO – 22 STOCK per 186 ore settimanali complessive. 2014 (30.09): 25 FLUSSO – 21 STOCK

La differenza nel previsionale (-4.500) è dovuta al minore impatto, in termini di ore/settimana, dei casi attivati, rispetto a quelli cessati, oltre che ad alcune ottimizzazioni ricavate tenendo conto del periodo di assenza di alcuni beneficiari del servizio in corso d'anno (es. vacanze estive).

Come da indicazione del Comitato di Distretto a partire dal 01/10/2015, si è provveduto a ridurre del 10% la programmazione delle ore a carico del FRNA, con riduzioni solo formali ma non reali. L'impatto di tale operazione, per APS, è pari a 18,6 ore settimanali non più coperte da FRNA, per 13.000 di mancati ricavi per il 2016.

## AREA DISABILI/ADULTI- INSERIMENTI LAVORATIVI/1

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016	≠ P '15-'16	DATI UTENZA AL 30/09/2015 e RAFFRONTO 2014 (30.09)
COLLECCHIO	29.000,00	29.000,00	0,00	30/09/2015: 14 FLUSSO – 13 STOCK 2014 (30.09): 13 FLUSSO – 12 STOCK
FELINO	16.000,00	15.000,00	-1.000,00	30/09/2015: 5 FLUSSO – 4 STOCK 2014 (30.09): 5 FLUSSO – 5 STOCK
MONTECHIARUGOLO	16.000,00	22.000,00	6.000,00	30/09/2015: 12 FLUSSO – 11 STOCK. II 2014 (30.09): 10 FLUSSO – 9 STOCK
SALA BAGANZA	11.000,00	7.000,00	-4.000,00	30/09/2015: 6 FLUSSO – 4 STOCK. 2014 (30.09): 6 FLUSSO – 5 STOCK
TRAVERSETOLO	16.000,00	18.500,00	2.500,00	30/09/2015: 7 FLUSSO – 7 STOCK. 2014 (30.09): 7 FLUSSO – 7 STOCK
EDUCATORE TERRITORIALE INSERIMENTI LAVORATIVI (costi generali – figura appartenente all'ente)	(nel 2015 distribuito su altri centri di costo)	35.000,00	35.000,00	Operatore per monitoraggio percorsi e sostegno educativo all'inserimento lavorativo, attivo su tutti e 5 i territori per n. 36 ore settimanali
PEDEMONTANA	88.000,00	126.500,00	38.500,00	30/09/2015: 44 FLUSSO – 39 STOCK 2014 (30.09): 41 FLUSSO – 38 STOCK

## AREA DISABILI/ADULTI- INSERIMENTI LAVORATIVI/2

Il previsionale rispecchia l'andamento del dato di utenza (+ 3 flusso + 1 stock) tra 2014 e 2015, con un incremento della voce di costo di € 3.500 (al netto della figura educativa territoriale)

Nel merito di questa tipologia di interventi pare opportuno segnalare che:

Alla fine del 2014 è intervenuta una modifica normativa a livello regionale con l'introduzione della certificazione di competenze, a cura di un soggetto terzo accreditato (enti formativi).

Pertanto, a far tempo di mese di gennaio 2015, a seguito di accordi con la Direzione Territoriale del Lavoro, l'Azienda ha provveduto ad avviare una forma alternativa di percorsi, i cosiddetti "Progetti Socio- Riabilitativi", dedicata a quei soggetti più svantaggiati per i quali non risultava perseguibile l'acquisizione di competenze certificate;

Nel corso del 2015 l'Azienda ha collaborato con alcuni enti formativi del territorio (Formafuturo, Ciofs, Enaip) nella partecipazione ad un bando regionale finalizzato a garantire una ulteriore misura in termini di percorsi di formazione e re- inserimento nel mondo del lavoro. Nella tabella di seguito il dettaglio dei percorsi avviati a seguito di questa iniziativa:

<b>UTENTI AVVIATI A PERCORSI FORMATIVI CON ENTI DI FORMAZIONE DEL TERRITORIO – BANDO RER</b>	
<b>COMUNE</b>	<b>N. UTENTI</b>
COLLECCHIO	14
FELINO	5
SALA BAGANZA	3
MONTECHIARUGOLO	8
TRAVERSETOLO	9
<b>TOTALE</b>	<b>39</b>

<b>UTENTI INSERITI IN PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ED ASSUNTI NEL 2015</b>	
<b>COMUNE</b>	<b>N. UTENTI</b>
COLLECCHIO	2
FELINO	1
SALA BAGANZA	2 (1+1 con TF APS)
MONTECHIARUGOLO	3
TRAVERSETOLO	2 (1+1 con TF APS)
<b>TOTALE</b>	<b>10 (di cui 2 APS)</b>

## AREA ANZIANI – INTEGRAZIONI RETTA CRA

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONAL E 2016	≠ P '15-'16	DATI UTENZA AL 30/09/2015 e RAFFRONTO 2014 (30.09)
<b>rette case riposo</b>				
COLLECCHIO	70.000,00	83.000,00	13.000,00	<b>30/09/2015: 13 FLUSSO – 10 STOCK. 2014 (30.09): 12 FLUSSO – 10 STOCK</b>
FELINO	9.000,00	4.000,00	-5.000,00	<b>30/09/2015: 2 FLUSSO - 1 STOCK. 2014 (30.09): 2 FLUSSO – 2 STOCK</b>
MONTECHIARUG OLO	43.000,00	43.000,00	0,00	<b>30/09/2015: 5 FLUSSO - 4 STOCK. 2014 (30.09): 5 FLUSSO – 5 STOCK</b>
SALA BAGANZA	50.000,00	39.000,00	-11.000,00	<b>30/09/2015: 6 FLUSSO – 6 STOCK 2014 (30.09): 6 FLUSSO – 6 STOCK</b>
TRAVERSETOLO	60.000,00	38.000,00	-22.000,00	<b>30/09/2015: 7 FLUSSO – 5 STOCK 2014 (30.09): 7 FLUSSO – 7 STOCK</b>
PEDEMONTANA	232.000,00	207.000,00	-25.000,00	<b>30/09/2015: 33 FLUSSO - 26 STOCK 2014 (30.09): 32 FLUSSO – 30 STOCK</b>

In generale è opportuno sottolineare come, per questo specifico Centro di Costo, il dato di utenza non sia del tutto indicativo rispetto alla previsione di spesa in quanto quest'ultima è anche determinata dalla capacità economica dei singoli beneficiari, per cui l'integrazione riconosciuta varia, in aumento o diminuzione, in base alla possibilità dei medesimi di contribuire al pagamento, dati ovviamente i vincoli posti dal vigente Regolamento aziendale e dalle soglie di accesso definite dall'organismo competente.

## AREA ANZIANI – CENTRI DIURNI

CENTRI DIURNI ANZIANI - PRESENZE UTENTI AL 30.09 (2014 vs 2015)					
anno	2014		2015		differenziali
COMUNE	flusso	stock	flusso	stock	DIFF. 15 vs 14 (stock al 30.09)
COLLECCHIO	28	20	29	24	4
FELINO	15	14	13	10	-4
SALA BAGANZA	13	9	11	11	2
M.GOLO	24	15	18	16	1
TRAVERSETOLO	27	17	18	13	-4
<b>PEDEMONTANA dir</b>	<b>79</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	1
PEDEMONTANA tot	107	75	89	74	-1

Nel corso del 2015 i Centri Diurni Aziendali hanno conseguito l'accreditamento definitivo e sono stati attivate le seguenti implementazioni di qualità del servizio, che avranno ovviamente seguito anche nel 2016:

- trasferimento "in house" della funzione infermieristica (con adozione nuova procedura);
- trasferimento "in house", dal mese di ottobre 2015, della funzione di fisioterapista
- realizzazione, pubblicazione ed assegnazione, del per il bando servizio mensa, con nuovi elementi di qualità connessi al cibo biologico;
- realizzazione di servizi aggiuntivi di animazione (pet therapy, musicoterapia ecc.) e di attività fisica adattata
- realizzazione di un'ampia offerta socializzazione (congiuntamente al servizio SAD e su tutti e 5 i territori)



## AREA ANZIANI – CENTRI DIURNI/2

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016	≠ P '15-'16
<b>prestazioni servizio centri diurni</b>			
COLLECCHIO	6.000,00	7.000,00	1.000,00
FELINO	90.000,00	75.000,00	-15.000,00
MONTECHIARUGOLO	5.000,00	5.000,00	0,00
SALA BAGANZA	58.000,00	58.000,00	0,00
TRAVERSETOLO	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>PEDEMONTANA</b>	<b>164.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

**Prestazioni Centri Diurni;** si rileva una diminuzione sul previsionale 2016 dovuta a un minor costo registrato sul centro diurno convenzionato di Felino (Villa Matilde-KcS), imputabile ad un minor impatto sui costi aziendali dovuto alla presenza di utenti con ISEE più elevati. Si registra invece un lieve aumento (€ 1.000) sul Centro Diurno Aziendale di Collecchio, dovuto al cospicuo afflusso di utenza registrato nella seconda parte del 2015 su questa struttura che, alla data odierna risulta di fatto piena

**Pasti centri diurni:** si registra un aumento del Centro di Costo imputabile esclusivamente al Centro Diurno di Collecchio e dovuto a maggiori esigenze di spesa correlate ad una maggiore presenza di utenti (si veda al riguardo il raffronto tra 2014 e 2015 nella tabella sopra riportata).

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016	≠ P '15-'16
<b>pasti centri diurni</b>	<b>56.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
COLLECCHIO	20.000,00	26.000,00	6.000,00
MONTECHIARUGOLO	15.000,00	15.000,00	0,00
TRAVERSETOLO	21.000,00	21.000,00	0,00

## AREA ANZIANI – ASSISTENZA DOMICILIARE (comprende disabili)

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016	≠ P '15-'16	DATI UTENZA AL 30/09/2015 e RAFFRONTO 2014 (30.09)
<b>Servizio assistenza domiciliare – cura alla persona (sia anziani che disabili)</b>				
COLLECCHIO	278.000,00	75.000,00	-203.000,00	30/09/2015: FLUSSO 81 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 76 UTENTI
FELINO	168.000,00	30.000,00	-138.000,00	30/09/2015: FLUSSO 35 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 36 UTENTI
MONTECHIARUGO LO	316.000,00	130.000,00	-186.000,00	30/09/2015: FLUSSO 45 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 38 UTENTI
SALA BAGANZA	62.000,00	26.000,00	-36.000,00	30/09/2015: FLUSSO 18 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 17 UTENTI
TRAVERSETOLO	179.000,00	52.000,00	-127.000,00	30/09/2015: FLUSSO 35 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 31 UTENTI
PEDEMONTANA	<b>1.003.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	30/09/2015: 214 – DATO DI FLUSSO (188 ANZIANI E 26 DISABILI) 2014 (30.09): 198 DATO DI FLUSSO (175 ANZIANI E 23 DISABILI)

Il dato di utenza si rivela in controtendenza rispetto agli ultimi anni, nei quali si erano registrati cali nella richiesta e nell'accesso al servizio; i beneficiari infatti, nel raffronto tra il 2014 ed il 2015, risultano in aumento di 16 unità (da 198 a 214).  
La differenza in diminuzione nel Centro di Costo del previsionale 2016 (- 690.000 rispetto al 2015) è correlata all'effetto tecnico del passaggio della fatturazione utenti e FRNA al soggetto gestore in accreditamento definitivo, Cooperativa Auroradomus

## AREA ANZIANI/ADULTI/DISABILI – PROGETTI SPECIALI (il CdC comprende Area Minori)

CDC	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016	≠ P '15-'16
<b>progetti speciali</b>			
COLLECCHIO	93.800,00	84.700,00	-9.100,00
FELINO	38.300,00	58.300,00	20.000,00
MONTECHIARUGOLO	23.000,00	30.000,00	7.000,00
SALA BAGANZA	17.300,00	20.000,00	2.700,00
TRAVERSETOLO	39.600,00	58.800,00	19.200,00
PEDEMONTANA	212.000,00	251.800,00	39.800,00

**Area Anziani/Adulti/Disabili - 15 Progetti Speciali** : Progetto Giovani, Puzzle, Scuola autonomia, Centro polivalente Casa i Prati, Domiciliarità Comunitaria disabili, Ginnastica disabili, Progetto uisp/centri diurni anziani, Progetto 100 laghi/centri diurni anziani, Gruppi ama disabili, Gruppi ama anziani/café alzheimer, Stimolazione cognitiva anziani, Socializzazione anziani, Attività motoria anziani, Vacanze disabili, Progetto con-tatto. Solo nel 2015 avviate uisp centri diurni anziani, 100 laghi su tutti i centri diurni aziendali, casa i prati e ginnastica disabili, - **ovvero 4 progettazioni in più rispetto al 2014**

## TAXI SOCIALE (servizio trasversale)

CDC	PREVISION ALE 2015	PREVISION ALE 2016	≠ P '15-'16	DATI UTENZA AL 30/09/2015 e RAFFRONTO 2014
COLLECCHIO	97.000,00	93.000,00	-4.000,00	2015 (dato di flusso al 30.09): 121 utenti e 4054 viaggi 2014 (dato di flusso anno completo): 145 utenti e 5354 viaggi
FELINO	30.200,00	29.200,00	-1.000,00	2015 (dato di flusso al 30.09): 37 utenti e 1575 viaggi 2014 (dato di flusso anno completo): 63 utenti e 2336 viaggi
MONTECHIARU GOLO	66.000,00	66.000,00	0,00	2015 (dato di flusso al 30.09): 64 utenti e 1267 viaggi 2014 (dato di flusso anno completo): 68 utenti e 1511 viaggi
TRAVERSETOLO	65.000,00	65.000,00	0,00	2015 (dato di flusso al 30.09): 84 utenti e 3377 viaggi 2014 (dato di flusso anno completo): 72 utenti e 3940 viaggi
PEDEMONTAN A	<b>258.200,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>2015. (dato di flusso al 30.09): 306 utenti e 10273 viaggi</b> <b>2014 (dato di flusso anno completo): 344 utenti e 13141 viaggi</b>

Per quanto concerne il Servizio "Taxi sociale" il dato complessivo di utenza, pur rapportando i primi 9 mesi del 2015 con l'intera annualità del 2014, riscontra una sostanziale stabilità, con 306 utenti fruitori del servizio al 30.09.2014, a fronte dei 344 dei 12 mesi del 2014. La lieve diminuzione prevista a bilancio per il 2016 (-5200€ complessivi) è invece dovuta ad una riduzione dei costi di manutenzione e di carburante,