



AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE

REPORT PREVISIONALE 2016

Confermato un quadro generale di riduzione risorse derivate dai trasferimenti dei Comuni soci negli ultimi 6 anni, da € 5.513.072,00 a € 5.337.804,56.

Comune	Anno 2010	Anno 2015	Anno 2016
Collecchio	1.780.000,00	1.725.000	1.739.804,56
Felino	715.735,00	745.000	720.000,00
Montec.	1.208.337,00	1.150.000	1.150.000,00
Sala B.	688.000,00	592.000	567.000,00
Travers.	1.121.000,00	1.121.000	1.161.000,00
Totale	5.513.072,00	5.333.000,00	5.337.804,56

Questa Azienda ha mantenuto negli anni standard qualitativi e quantitativi in crescita (si confrontino al riguardo relazioni consuntive e previsionali pubblicate sul sito aziendale <http://www.pedemontanasocialeparma.it/>), con particolare riferimento alle aree famiglie/minori e disabili ed al cd. sviluppo di comunità, promuovendo e sviluppando servizi e programmazioni sempre più efficaci, efficienti ed economiche.

A titolo esemplificativo basti pensare all'importante aumento dell'utenza in carico, dai 698 minori nel 2009 ai 872 attuali (+ 178 minori in carico) e dai 1650 adulti, disabili e anziani nel 2009 ai 1808 attuali (+158 utenti) e contestualmente, all'aumento delle progettazioni aziendali oggi attestate sulle **35 programmazioni speciali** di cui:

- ✓ **20 afferenti all'area minori e famiglie:** Mediazione familiare, Contrasto alla violenza di genere, Mediazione linguistica e culturale nelle Scuole, Auto mutuo aiuto affido e Progetto affido, Affiancamento familiare, Educativa territoriale, Auto mutuo aiuto neomamme, Progetti "Educere" e "Calamaio" e "Piscina" presso la Scuola di Collecchio, Progetti "Diogene" e "Doposcuola" presso la Scuola di Felino, Progetto "Gruppo compiti (e non solo)" presso la Ludoteca di Monticelli, Progetto "Tutor domiciliare" (Montechiarugolo), Progetto "On the Road"

(Educativa di Strada, a Collecchio, Felino e Traversetolo), Progetto "Infogiovani" a Felino, Progetti "Adelante" e "Doposcuola" a Traversetolo, "Officine.net" a Collecchio - **nel 2015** avviati Affiancamento Familiare, "Infogiovani" Felino, Auto mutuo aiuto affido, con **3 progettazioni in più rispetto al 2014** mantenendo lo stesso numero di personale di governo ed operativo;

- ✓ **15 all'area adulti, disabili e anziani:** 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, con **4 progettazioni in più rispetto al 2014**), mantenendo lo stesso numero di personale di governo ed operativo.

Si ritiene che un ulteriore valore aggiunto connesso alle programmazioni suddette, possa essere rappresentato dal fatto che molti dei progetti avviati nel corso di questi ultimi 2/3 anni, hanno garantito uno sviluppo ed una sostenibilità tali da poterli considerare oggi non più percorsi sperimentali, ma organici ai servizi ordinari e vero valore aggiunto agli stessi.

Di seguito si declina in sintesi il previsionale di bilancio suddiviso nelle diverse Aree di Lavoro e corredato di:

- ✓ dato di dettaglio dell'utenza in carico e dei servizi/progetti erogati al 30/09/2015 per singolo comune e per singola voce, comparato con il dato dell'anno precedente (2014); tale evidenza risulta utile a comprendere la modalità di costruzione del previsionale per l'anno 2016;
- ✓ alcune note esplicative/illustrative inerenti l'annualità in corso (2015) e l'anno 2016.

1) AREA DISABILI

Il quadro complessivo dei costi dell' Area Disabili prevede, per l'anno 2016, un spesa di € 881.000€, con un incremento previsto di € 90.000 sul previsionale 2015, come da tabella sotto riportata.

Centro di costo	Previsionale 2015	Rev Budget Aprile	Rev Budget Settembre	Previsionale 2016	Diff. 2016 su 2015	NOTE
DISABILI complessivo	791.000,00	786.000,00	781.000,00	881.000,00	90.000,00	<p>L'aumento dei costi a previsionale, nel raffronto tra l'anno 2015 e l'anno 2016, è da imputarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per € 28.000 circa ad un aumento dei costi sui CSO – Laboratori Socio Occupazionali, dovuti a nuovi inserimenti programmati ed al ribaltamento su tutto il 2016 di aumenti/inserimenti effettuati nel corso del 2015; - Per € 27.000 circa ai centri residenziali/semiresidenziali, per un nuovo inserimento programmato e per aumenti retta dovuti sia agli adeguamenti tariffari regionali per le strutture accreditate, sia a maggiori esigenze assistenziali; a tali aumenti corrisponderanno, comunque, € 16000 di entrate; - nel cdc, inoltre, è stato inserito il costo di una unità operativa per inserimenti lavorativi (€ 35.000 circa).

Nello specifico delle singole voci/interventi, il centro di costo disabili è declinabile nelle seguenti principali programmazioni, corredate dalla relative note di sintesi:

a) Centri Residenziali e Semi- residenziali

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	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. La previsione tiene conto del ribaltamento del dato di utenza attuale e del possibile inserimento residenziale, per il 2016, di B.L. (per gli oneri quota sociale 20% retta). 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
Montec.	41.000,00	46.000,00	5.000,00	30/09/2015: 4 FLUSSO - 3 STOCK . La previsione tiene conto del ribaltamento del dato di utenza attuale e, da gennaio 2016, dell'aumento retta G.A. per maggiori necessità assistenziali. 2014 (30.09): 3 FLUSSO – 2 STOCK
Sala B.	27.000,00	26.000,00	-1.000,00	30/09/2015: 2 FLUSSO – 2 STOCK. La previsione tiene conto del ribaltamento del dato di utenza attuale e di una diminuzione del costo del trasporto di F.G. 2014 (30.09): 2 FLUSSO – 2 STOCK

Travers.	115.000,00	136.000,00	21.000,00	<p>30/09/2015: 7 FLUSSO – 7 STOCK La previsione tiene conto del ribaltamento del dato di utenza attuale e, da gennaio 2016, aumento retta F.R. per maggiori necessità assistenziali. Importante sottolineare che, si questo specifico CdC, Traversetolo detiene il maggior numero di utenti inseriti in regime residenziale (ben 5 su 7 complessivi) e questo spiega la maggior spesa rispetto ad altri comuni.</p> <p>2014 (30.09): 8 FLUSSO – 7 STOCK</p>
Totale	303.000,00	330.000,00	27.000,00	<p>30/09/2015: 30 FLUSSO – 26 STOCK</p> <p>2014 (30.09): 27 FLUSSO – 25 STOCK</p>

Il dato complessivo di previsione di budget per questo centro di costo, si presenta in aumento per le motivazioni espresse in premessa ovvero:

- Aumento delle rette connesso agli incrementi tariffari determinati dal sistema regionale correlato all'accreditamento socio-sanitario (strutture accreditate);
- 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).

Il dato di utenza rileva, sul dato complessivo (territorio Unione), un aumento di n. 3 unità sul dato di flusso (da 27 a 30), anche dovuto a n.

2 percorsi di inserimento temporaneo di sollievo (realizzati e conclusi nel 2015), ed un aumento di n. 1 unità sul dato di stock.

b) **Centri Socio- Occupazionali**

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	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. La previsione tiene conto della proiezione della situazione attuale. 2014 (30.09): 4 FLUSSO- 4 STOCK
Felino	71.000,00	87.000,00	16.000,00	30/09/2015: 7 FLUSSO – 7 STOCK. La previsione tiene conto della proiezione della situazione attuale, nonché della proiezione costi, sui 12 mesi del 2016, di un nuovo percorso avviato nel dicembre 2015, R.D. 2014 (30.09): 7 FLUSSO- 7 STOCK
Montec.	16.000,00	16.000,00	0,00	30/09/2015: 2 FLUSSO – 2 STOCK 2014 (30.09): 2 FLUSSO- 2 STOCK

Sala B.	16.000,00	20.000,00	4.000,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK La previsione tiene conto della proiezione della situazione attuale, ovvero anche della proiezione sui 12 mesi del 2016, dell'implementazione dei percorsi di F.E. e E.F., attuata nel corso del 2015. 2014 (30.09): 3 FLUSSO- 3 STOCK
Travers.	60.000,00	66.000,00	6.000,00	30/09/2015: 7 FLUSSO – 7 STOCK. La previsione tiene conto del ribaltamento della situazione attuale. 2014 (30.09): 6 FLUSSO- 6 STOCK
Totale	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, per le motivazioni specificate nel dettaglio in tabella, nonché tiene conto dell'aumento Istat prevedibile e di una frequenza a pieno regime dei beneficiari.

Il dato di utenza rileva, nel raffronto tra 2014 e 2015, una sostanziale stabilità, con l'aggiunta di un solo percorso; per il 2016 risulta invece già avviato un ulteriore inserimento (R.D. su Felino), mentre altri due (C.E. di Collecchio e S.S. di Traversetolo) risultano in lista d'attesa sul FRNA, che co- finanzia gli interventi in misura maggioritaria (60%) e che risulta attualmente non capiente su questa voce, come comunicato dall'Ufficio di Piano Distrettuale.

c) Assistenza Domiciliare Educativa

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	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. La previsione tiene conto del dato di utenza attuale e della chiusura di un percorso, C.E., cui è subentrato un percorso con una esigenza di copertura oraria inferiore U.M. 2014 (30.09): 8 FLUSSO – 8 STOCK
Felino	31.000,00	30.000,00	-1.000,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK. La previsione tiene conto del dato di utenza attuale e di alcune ottimizzazioni connesse a risparmi per assenze nel periodo estivo. 2014 (30.09): 3 FLUSSO – 3 STOCK
Montec.	32.000,00	31.000,00	-1.000,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK. La previsione tiene conto del dato di utenza attuale e di alcune ottimizzazioni connesse a risparmi per assenze nel periodo estivo. 2014 (30.09): 4 FLUSSO – 3 STOCK
Sala B.	51.000,00	47.000,00	-4.000,00	30/09/2015: 5 FLUSSO – 5 STOCK. La previsione tiene conto del dato di utenza attuale e di alcune ottimizzazioni connesse a risparmi per assenze nel periodo estivo. 2014 (30.09): 4 FLUSSO – 4 STOCK

Travers.	27.000,00	35.500,00	8.500,00	30/09/2015: 3 FLUSSO – 3 STOCK. La previsione tiene conto del dato di utenza attuale e di un nuovo percorso per 10 ore settimanali, O.A., neo- maggiorenne in dimissione da NPIA/Ausl e di prossima presa in carico da parte del servizio Disabili dell’Azienda su cui risulta già attivo l’intervento (oggi a carico Ausl sino al 31/12/2015). 2014 (30.09): 6 FLUSSO – 3 STOCK
Totale	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

Il dato complessivo di utenza rivela variazioni minime nella comparazione tra il dato 2015 ed il dato 2014 (- 1 sul dato di flusso, + 1 sul dato di stock); la differenza nel previsionale, seppur minima (-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 dei periodo di assenza di alcuni beneficiari del servizio in corso d’anno (es. vacanze estive).

Da rilevare inoltre che:

- Come de indicazione del Comitato di Distretto e su conseguente richiesta dell’Ufficio di Piano, a partire dal 01/10/2015, si è provveduto a ridurre del 10% la programmazione delle ore di assistenza domiciliare educativa disabili adulti a carico sul FRNA. La programmazione aziendale ha previsto, tuttavia, riduzioni solo formali ma non reali, ovvero mantenendo inalterati gli interventi e ponendo gli oneri economici interamente a carico APS, limitatamente al taglio del 10%. Complessivamente, l'impatto di tale operazione, per APS, è pari a 18,6 ore settimanali non più coperte da FRNA, per complessivi 3.124,8 euro di mancati ricavi 2015 e dunque oneri aggiuntivi, 13.000 di mancati ricavi per il 2016

- Nel corso del 2015 il servizio di assistenza domiciliare disabili (sia educativa che assistenziale) è entrato in regime di accreditamento socio sanitario definitivo; la gestione del servizio è pertanto, allo stato attuale, interamente in capo ad un unico gestore (AuroraDomus) che a far tempo dal 01/01/2015 è subentrata all'ATI (Proges-AuroraDomus).

d) Inserimento Lavorativo (Tirocini Formativi/Progetti Socio- Riabilitativi/Percorsi di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro)

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	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
Montec.	16.000,00	22.000,00	6.000,00	30/09/2015: 12 FLUSSO – 11 STOCK. Il previsionale 2016 tiene conto di nuove indennità (F.V. e M.A.), riconosciute nel corso del 2015, oltre che di un nuovo possibile percorso indennizzato (D.S.) 2014 (30.09): 10 FLUSSO – 9 STOCK
Sala B.	11.000,00	7.000,00	-4.000,00	30/09/2015: 6 FLUSSO – 4 STOCK. La previsione tiene conto del dato di utenza attuale, ovvero della cessazione di 2 percorsi nel corso del 2015, uno dei quali per assunzione (P.A.) 2014 (30.09): 6 FLUSSO – 5 STOCK
Travers.	16.000,00	18.500,00	2.500,00	30/09/2015: 7 FLUSSO – 7 STOCK. La previsione tiene conto del dato di utenza attuale e del previsto sviluppo di un percorso, con riconoscimento indennità (K.U.).

				2014 (30.09): 7 FLUSSO – 7 STOCK
Educatore territoriale inserimenti lavorativi (costi generali – figura appartenente all’ente gestore in appalto)	(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
Totale	88.000,00	126.500,00	38.500,00	30/09/2015: 44 FLUSSO – 39 STOCK 2014 (30.09): 41 FLUSSO – 38 STOCK

Il dato complessivo di utenza, nel raffronto tra 2014 e 2015, rivela complessivamente un maggiore utilizzo della risorsa, con un aumento di una unità sul dato di stock ed un incremento complessivo di 3 percorsi sul dato di flusso.

Il previsionale rispecchia tale andamento, 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:

UTENTI AVVIATI A PERCORSI FORMATIVI CON ENTI DI FORMAZIONE DEL TERRITORIO (Ciofs, Enaip, Formafuturo) A SEGUITO DI BANDO REGIONALE IN PARTNERSHIP CON L'AZIENDA

COMUNE	N. UTENTI
Collecchio	14
Felino	5
Montec.	3
Sala B.	8
Travers.	9
Totale	39

- Infine si ritiene utile rappresentare, con la tabella di cui sotto, il quadro degli utenti seguiti dal servizio inserimento lavorativo aziendale che, nel corso del 2015, sono stati assunti con regolare contratto di lavoro

UTENTI INSERITI IN PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO ED ASSUNTI NEL 2015	
COMUNE	N. UTENTI
Collecchio	2
Felino	1
Montec.	2 (1+1 con TF APS)
Sala B.	3
Travers.	2 (1+1 con TF APS)
Totale	10 (di cui 2 APS)

2) AREA MINORI

Il quadro complessivo dei costi dell' Area Minori prevede, per l'anno 2016, un spesa di € 1.379.000, con una riduzione prevista di € 84.000.000 sul previsionale 2015, come da tabella sotto riportata.

Centro di costo	Previsionale 2015	Previsionale 2016	Differenza
MINORI complessivo	1.463.000,00	1.379.000,00	-84.000,00

Il centro di costo minori è declinabile nelle seguenti principali programmazioni, corredate dalla relative note di sintesi:

a) Rette Istituti Minori

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	Dati utenza al 30/09/2015 e raffronto 2014 (30.09)
Collecchio	183.000,00	136.000,00	-47.000,00	30/09/2015: 7 FLUSSO - 4 STOCK (in previsione 2016 accompagnamento finalizzato a dimissione di 2 minori da Comunità madre-bambino) 2014 (30.09): 4 FLUSSO - 4 STOCK

Felino	71.000,00	58.000,00	-13.000,00	30/09/2015: 5 FLUSSO - 2 STOCK 2014 (30.09): 2 FLUSSO - 2 STOCK
Montec.	170.000,00	105.000,00	-65.000,00	30/09/2015: 8 FLUSSO - 3 STOCK 2014 (30.09): 6 FLUSSO - 4 STOCK
Sala B.	26.000,00	20.700,00	-5.300,00	30/09/2015: 1 FLUSSO - 1 STOCK (Prevista da settembre la dimissione per raggiungimento della maggiore età) 2014 (30.09): 3 FLUSSO - 1 STOCK
Travers.	44.000,00	54.000,00	10.000,00	30/09/2015: 8 FLUSSO - 2 STOCK 2014 (30.09): 2 FLUSSO - 2 STOCK
Totale	494.000,00	373.700,00	-120.300,00	30/09/2015: 29 FLUSSO – 12 STOCK 2014 (30.09): 17 FLUSSO – 13 STOCK

La riduzione/contenimento del numero dei minori accolti presso comunità residenziali è in parte prodotto dal significativo lavoro di prevenzione e di welfare di comunità (cfr. sezione progetti speciali) e dal capillare lavoro di raccordo e allineamento con l’Autorità Giudiziaria, laddove possibile.

Resta inteso che permangono fattori ambientali, diffusi e gravi (ex. un costante flusso di minori stranieri, anche non accompagnati), “intercettati” nel nostro territorio che necessitano di messa in sicurezza e di rappresentanza legale.

Infine, emerge con sempre maggiore frequenza e gravità la presenza di situazioni di povertà estrema (disoccupazione genitori, sfratti esecutivi, distacchi di utenze etc.), che producono esasperazione intrafamiliare con conseguente attivazione di procedure urgenti di tutela minori.

L'elevato dato di flusso è indicativo della mole di situazioni con caratteri di alta complessità che si sono presentate al servizio, talora in emergenza, nell'anno 2015: si è quindi reso necessario per ciascun caso approntare specifici interventi tecnici per consentire il progressivo rientro del livello di problematicità della situazione, propedeutico al ritorno a domicilio dei minori coinvolti.

b) Educatori presso gli Istituti Scolastici (con funzioni socio educative ed assistenziali)

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	Dati utenza al 30/09/2015 e raffronto 2014 (30.09)
Collecchio	213.000,00	216.000,00	3.000,00	30/09/2015: 61 utenti x 437 ore settimanali (incremento di 9 alunni con necessità di affiancamento inoltre per un alunno si è reso necessario realizzare in via eccezionale l'accompagnamento sullo Scuolabus in virtù della particolarità della situazione) 2014 (30.09): 52 utenti x 434 ore settimanali
Felino	85.000,00	88.000,00	3.000,00	30/09/2015: 17 utenti x 122 ore (incremento di 2 alunni) 2014 (30.09):15 utenti x 112 ore

Montec.	120.000,00	137.000,00	17.000,00	30/09/2015: 19 utenti x 185 ore (incremento dovuto ad un aumento di 6 alunni certificati + alla necessità di potenziamento dell'affiancamento per alunni con disturbi nello spettro autistico + alla situazione emergenziale di un minorenne con grave disagio comportamentale certificato in corso di anno scolastico) 2014 (30.09): 13 utenti x 156 ore
Sala B.	105.000,00	105.000,00	0,00	30/09/2015: 17 utenti x 146 ore (incremento dovuto ad un aumento di 4 alunni certificati, di cui alcuni con forme di particolare gravità) 2014 (30.09): 13 utenti x 127 ore
Travers.	166.000,00	166.000,00	0,00	30/09/2015: 27 utenti x 224 ore (incremento dovuto ad un aumento di 3 alunni certificati) 2014 (30.09): 24 utenti x 211 ore
Totale	689.000,00	712.000,00	23.000,00	30/09/2015: 141 utenti x 1.114 ore settimanali 2014 (30.09): 117 utenti x 1.040 ore settimanali

Il dato complessivo di budget si conferma per l'anno 2015 sostanzialmente in linea con le previsioni. Il risparmio è dovuto principalmente alle assenze di alcuni alunni in corso d'anno, in alcuni casi correlate a necessità di ricoveri ospedalieri. Va inoltre tenuto conto che nell'anno 2015 è stata indetta nuova Gara d'appalto per la gestione del servizio educativo: ne è risultato che il ribasso a base d'asta, pari al 5%, ha prodotto risparmi pari a circa 90 centesimi ora (da settembre 2015 in poi).

In via generale si registra anche per il 2015 il trend di crescita del numero di alunni certificati, ed in particolare di patologie gravi che richiedono un ampio affiancamento da parte di personale educativo (es. disturbi dello spettro autistico, disturbi emotivi e comportamentali). Nell'anno 2015 sul territorio dell'Unione Pedemontana gli alunni assistiti dal personale educativo E.S.E.A. sono stati 141, mentre nel 2014 erano 117 (+ 24 alunni).

All'aumento generalizzato di utenza si è fatto fronte ottimizzando e razionalizzando per quanto possibile l'assegnazione di risorse educative organizzate in equipe scolastiche in luogo di appoggi individualizzati.

Si sono consolidate le programmazioni condivise con i diversi Istituti comprensivi. Con particolare riferimento a Collecchio nell'anno 2015 è stata portata avanti la Convenzione finalizzata alla realizzazione di progetti di comunità sostenuta con apposito finanziamento comunale (€ 17.500); anche a Traversetolo è stato svolto un analogo raccordo in virtù di un'omologa Convenzione, anche in questo caso sostenuta con apposito finanziamento comunale (€ 12.500).

Sempre a Collecchio è inoltre stato realizzato in partnership con l'Istituto Comprensivo il Progetto Piscina, finanziato dai Piani di Zona, che ha visto la possibilità per gli alunni disabili di svolgere un ciclo di lezioni di acquaticità presso la Piscina "Ego Village". A tale progettualità si è affiancato "Calamaio – Riflessi d'Ambra", progetto che prevede laboratori educativi svolti presso l'Istituto Comprensivo con la collaborazione della Cooperativa "Molinetto": il percorso ha come finalità la realizzazione di percorsi educativi specifici per gli alunni disabili oltre che progetti sui gruppi classe aventi a tema l'educazione alla diversità.

c) Educatori domiciliari

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	Dati utenza al 30/09/2015 e raffronto 2014 (30.09)
Collecchio	72.000,00	62.000,00	-10.000,00	30/09/2015: 35 utenti x 16 interventi (59 ore settimanali) 2014 (30.09): 37 utenti x 19 interventi (65 ore settimanali)
Felino	50.000,00	48.500,00	-1.500,00	30/09/2015: 14 utenti x 9 interventi (41 ore settimanali) 2014 (30.09): 27 utenti x 12 interventi (43 ore settimanali)
Montec.	52.000,00	52.000,00	0,00	30/09/2015: 25 utenti x 11 interventi (49 ore settimanali) 2014 (30.09): 18 utenti x 9 interventi (44 ore settimanali)
Sala B.	15.000,00	22.500,00	7.500,00	30/09/2015: 11 utenti x 6 interventi (25 ore settimanali) 2014 (30.09): 8 utenti x 6 interventi (17 ore settimanali)
Travers.	69.000,00	86.000,00	17.000,00	30/09/2015: 45 utenti x 13 interventi (82 ore settimanali) 2014 (30.09): 41 utenti x 10 interventi (64 ore settimanali)
Educatore territoriale servizio educativa minori (costi generali – figura appartenente all'ente gestore in	22.000,00	22.000	0,00	Operatore trasversale i progetti educativi ed attivo su tutti e 5 i territori per n. 19 ore settimanali

appalto)				
Totale	280.000,00	293.000,00	13.000,00	30/09/2015: 130 utenti x 55 interventi (256 ore settimanali) 2014 (30.09): 131 utenti x 56 interventi (233 ore settimanali)

Il dato complessivo di budget si conferma sostanzialmente in linea con le previsioni. Da segnalare anche per gli interventi educativi domiciliari che nell'anno 2015 è stata indetta nuova Gara d'appalto per la gestione del servizio educativo: ne è risultato che il ribasso a base d'asta, pari al 5%, ha prodotto risparmi pari a circa 90 centesimi ora (da luglio 2015 in poi).

Analizzando il servizio con maggiore dettaglio, si evidenzia un aumento di ore di intervento nei Comuni di Sala Baganza e Traversetolo, dove si rende necessario incrementare la funzione di prevenzione e monitoraggio propria degli interventi a domicilio: in tali Comuni infatti sono presenti alcune situazioni di elevata delicatezza che devono essere intensivamente verificate e supportate per evitare esiti in peggioramento. Ciò spiega l'incremento di ore settimanali per intervento, dovute ad un'intensificazione e complessificazione della tipologia di intervento messo in atto.

Nel Comune di Felino si è verificata nella seconda metà del 2015 la temporanea sospensione di un intervento educativo aggregativo presso il doposcuola scolastico, dal momento che l'Ufficio Scuola non ha attualmente riavviato il servizio: ciò determina la significativa riduzione del numero complessivo di utenti del servizio.

Una nota a parte merita lo sviluppo nell'anno 2015 del **Progetto Affidato**, che ha visto l'incremento degli abbinamenti con famiglie affidatarie di minori in condizioni di grave disagio familiare. Si tratta di n. 25 abbinamenti (dato di flusso), con un dato di stock di n. 21 abbinamenti cioè +6 rispetto all'anno 2014. Ciò giustifica una previsione di spesa in aumento da € 78.500,00 nell'anno 2015 ad € 91.000,00 nell'anno 2016. L'aumento di disponibilità di famiglie affidatarie del territorio ha un impatto fondamentale sui progetti di aiuto a minori in condizione di disagio, in quanto consente di modulare dei percorsi sul territorio dell'Unione Pedemontana (pertanto i bambini possono rimanere nel loro ambito territoriale) caratterizzandoli con un alto livello di individualizzazione e di affiancamento.

Ad arricchire l'insieme di azioni messe in atto per incentivare l'adesione di nuove famiglie al Progetto affido, nel 2015 sono stati avviati i gruppi di supporto alle famiglie affidatarie ed è stata rivista e razionalizzata la regolamentazione di tale forma di solidarietà per mezzo della predisposizione di un nuovo Regolamento specifico.

3) AREA ANZIANI

Il quadro complessivo dei costi dell' Area Anziani prevede, per l'anno 2016, un spesa di € 1.041.000,00, per i cui dettagli si rimanda alle tabelle ed alle note sotto riportate.

Centro di costo	Previsionale 2015	Rev Budget Aprile	Rev Budget Settembre	Previsionale 2016	Diff. 2016 su 2015	NOTE
ANZIANI complessivo	1.785.000,00	1.770.000,00	1.470.000,00	1.041.000,00	744.000,00	Per ogni Comune la riduzione del costo tiene conto della piena entrata in vigore accreditamento definitivo del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), nell'ambito del quale si è determinato, dal mese di settembre 2015, il passaggio della fatturazione utenti e FRNA in capo al gestore accreditato (Cooperativa Auroradomus) con conseguente riduzione di entrate e costi, per l'esternalizzazione della fatturazione, per € 690.000 sul previsionale 2016

Nello specifico delle singole voci/interventi, il centro di costo disabili è declinabile nelle seguenti principali programmazioni, corredate dalla relative note di sintesi:

d) Contributi ad Integrazione Retta delle strutture protette anziani

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	Dati utenza al 30/09/2015 e raffronto 2014 (30.09)
Collecchio	70.000,00	83.000,00	13.000,00	30/09/2015: 13 FLUSSO – 10 STOCK. 2014 (30.09): 12 FLUSSO – 10 STOCK
Felino	9.000,00	4.000,00	-5.000,00	30/09/2015: 2 FLUSSO - 1 STOCK. Il previsionale tiene conto del dato di utenza attuale, determinato da un decesso (P.A.), avvenuto nel corso del 2015. 2014 (30.09): 2 FLUSSO – 2 STOCK
Montec.	43.000,00	43.000,00	0,00	30/09/2015: 5 FLUSSO - 4 STOCK. Il previsionale tiene conto del dato di utenza attuale, ovvero anche di una nuova integrazione (P.G.), il cui iter di approvazione è in corso. 2014 (30.09): 5 FLUSSO – 5 STOCK
Sala B.	50.000,00	39.000,00	-11.000,00	30/09/2015: 6 FLUSSO – 6 STOCK. Sussiste una diminuzione di costi dovuta al percepimento dell'indennità di accompagnamento da parte di alcuni utenti, opportunamente valorizzata, 2014 (30.09): 6 FLUSSO – 6 STOCK
Travers.	60.000,00	38.000,00	-22.000,00	30/09/2015: 7 FLUSSO – 5 STOCK. Il previsionale tiene conto della situazione attuale; il minor costo rispetto all'anno precedente è determinato da due decessi avvenuti nel corso

				del 2015 (P.B. e C.G.) 2014 (30.09): 7 FLUSSO – 7 STOCK
Totale	232.000,00	207.000,00	-25.000,00	30/09/2015: 33 FLUSSO - 26 STOCK 2014 (30.09): 32 FLUSSO – 30 STOCK

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, tenuto conto, ovviamente, dei vincoli posti dal vigente Regolamento aziendale e dalle soglie di accesso definite dall'organismo competente.

e) Centri Diurni Anziani

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 (25 posti)	28	20	29	24	4
Felino (25 posti)	15	14	13	10	-4
Sala Baganza (10 posti)	13	9	11	11	2
Montech. (14 posti)	24	15	18	16	1
Traversetolo (20 posti)	27	17	18	13	-4
PEDEMONTANA dir	79	52	65	53	1
PEDEMONTANA tot	107	75	89	74	-1

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza
Prestazioni servizio centri diurni			
Collecchio	6.000,00	7.000,00	1.000,00
Felino	90.000,00	75.000,00	-15.000,00
Montec.	5.000,00	5.000,00	0,00
Sala B.	58.000,00	58.000,00	0,00
Travers.	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale	164.000,00	150.000,00	-14.000,00

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza
Pasti centri diurni			
Collecchio	20.000,00	26.000,00	6.000,00
Montec.	15.000,00	15.000,00	0,00
Travers.	21.000,00	21.000,00	0,00
Totale	56.000,00	62.000,00	6.000,00

Premesso un dato di utenza che, complessivamente, si conferma come stabile (cfr. tabella di cui sopra), si osserva quanto segue relativamente ai due centri di costo correlati:

- ✓ Prestazioni Centri Diurni; si rileva una diminuzione sul previsionale 2016, in comparazione al previsionale 2015, dovuta essenzialmente ad un minor costo registrato sul centro diurno convenzionato di Felino (Villa Matilde- KcS); tale minor costo è 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).

Si segnala inoltre, rispetto ai Centri Diurni Anziani Aziendali, come nel corso del 2015 sia proseguito il lavoro di implementazione qualità ai requisiti richiesti dall'accreditamento definitivo, che i Centri Diurni Aziendali hanno ottenuto con provvedimenti del soggetto Istituzionalmente competente per il territorio distrettuale, a far tempo dal 30/12/2014.

Gli interventi di miglioramento della qualità e del servizio offerto sono stati:

- ✓ La realizzazione, stampa e distribuzione della nuova Carta dei Servizi dei Centri Diurni Semi-residenziali per Persone Anziane;
- ✓ Il trasferimento "in house" della funzione infermieristica (precedentemente in capo all'Azienda Usl), dal mese di agosto 2015, con acquisizione della collaborazione di una figura professionale di infermiere, dott.ssa Laura Cavalieri;
- ✓ L'adozione, conseguente al punto sopra citato, delle nuove procedure per la gestione delle terapie farmacologiche e per le medicazioni semplici, che sono andate ad integrare il già vigente "Manuale delle Procedure dei Centri Diurni Aziendali";
- ✓ Il trasferimento "in house", dal mese di ottobre 2015, della funzione di fisioterapista (precedentemente in capo all'Azienda Usl), con acquisizione della collaborazione di una figura professionale preposta, dott. Giuseppe Comerci;

- ✓ La realizzazione, pubblicazione ed assegnazione, tramite procedura di gara d'appalto, del servizio mensa, con Capitolato elaborato in collaborazione con una figura professionale specificamente formata in materia (dott.ssa Lorian Sichertti) ed attenendosi ai dettami di qualità previsti dall'accREDITAMENTO socio- sanitario;
- ✓ La prosecuzione del un percorso/programma triennale di formazione/supervisione/valutazione, per tutto il personale OSS/RAA dipendente;
- ✓ La realizzazione *in house* della Customer satisfaction (attualmente in corso per la seconda annualità);
- ✓ Realizzazione di servizi aggiuntivi di animazione (pet therapy, musicoterapia ecc.) e di attività fisica adattata, su tutte le strutture aziendali, per il tramite della collaborazione con Cooperativa 100 Laghi e UISP Parma;
- ✓ La realizzazione di un'ampia offerta di animazione e socializzazione, per la quale pare opportuno citare, tra le varie iniziative, la Festa degli Anziani presso il parco Nevicati di Collecchio (100 partecipanti), la Festa degli Anziani in Corte Agresti a Traversetolo (circa 80 partecipanti), una uscita al mare (Ronchi – MS) con pullman, una uscita a Berceto con pranzo al ristorante.

f) Assistenza Domiciliare

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	Dati utenza al 30/09/2015 e raffronto 2014 (30.09)
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
Montec.	316.000,00	130.000,00	-186.000,00	30/09/2015: FLUSSO 45 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 38 UTENTI
Sala B.	62.000,00	26.000,00	-36.000,00	30/09/2015: FLUSSO 18 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 17 UTENTI
Travers.	179.000,00	52.000,00	-127.000,00	30/09/2015: FLUSSO 35 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 31 UTENTI
Totale	1.003.000,00	313.000,00	-690.000,00	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, passando dai 198 utenti complessivi del 2014 ai 214 del 2015; gli aumenti più significativi si registrano sui territori di Collecchio e Montechiarugolo.

La marcata 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, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di accreditamento socio- sanitario (dgr 514/09 e ss.mm.ii.).

g) Pasti SAD (Sia anziani che disabili)

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	Dati utenza al 30/09/2015 e raffronto 2014 (30.09)
Collecchio	48.000,00	40.000,00	-8.000,00	30/09/2015: FLUSSO 20 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 26 UTENTI
Felino	27.000,00	24.000,00	-3.000,00	30/09/2015: FLUSSO 14 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 16 UTENTI
Montec.	10.000,00	10.000,00	0,00	30/09/2015: FLUSSO 7 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 9 UTENTI
Sala B.	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	30/09/2015: FLUSSO 2 UTENTI

				2014 (30.09): FLUSSO 2 UTENTI
Travers.	18.000,00	17.000,00	-1.000,00	30/09/2015: FLUSSO 8 UTENTI 2014 (30.09): FLUSSO 5 UTENTI
Totale	111.000,00	97.000,00	-14.000,00	30/09/2015: 51 – DATO DI FLUSSO 2014 (30.09): 58 DATO DI FLUSSO

Questo Centro di Costo presenta un calo sul previsionale correlato al calo di utenza sul dato di flusso, -7 utenti nella comparazione tra 2014 e 2015. Tale andamento del dato è da attribuirsi ad un “trend” fisiologico del servizio.

4) PROGETTI SPECIALI

Centro di costo	Previsionale 2015	Previsionale 2016	Differenza
Collecchio	93.800,00	84.700,00	-9.100,00
Felino	38.300,00	58.300,00	20.000,00
Montec.	23.000,00	30.000,00	7.000,00
Sala B.	17.300,00	20.000,00	2.700,00
Travers.	39.600,00	58.800,00	19.200,00
Totale	212.000,00	251.800,00	39.800,00

Il 2015 ha inteso consolidare e sviluppare ulteriormente le programmazioni già avviate nelle annualità precedenti, nonché introdurre nuovi percorsi sperimentali ed innovativi, sia nell'Area Minori e Famiglie, che nell'Area Anziani, Adulti e Disabili.

Come già specificato in premessa, le progettazioni speciali attivate dall'Azienda sono, alla data odierna, 35, delle quali 20 afferenti l'Area Minori e Famiglie e 15 afferenti l'Area Anziani, Adulti e Disabili; di queste ben 7 sono nuovi percorsi attivati nel corso del 2015.

Nel dettaglio delle singole Aree si configura il seguente sistema di progettualità.

AREA MINORI E FAMIGLIE

- Mediazione Familiare
- Contrasto alla violenza di genere (trasversale anche all'Area Adulti)
- Mediazione linguistica e culturale nelle scuola
- Auto Mutuo Aiuto famiglia affidatarie e progetto affido (NUOVO 2015); Affiancamento familiare (NUOVO 2015); Progetto Infogiovani Felino (NUOVO 2015 – trasversale con Area Adulti); Auto Mutuo Aiuto neo – mamme
- Educativa Territoriale (trasversale all'Area Adulti)
- Progetti Educere, Calamaio e piscina presso la scuola di Collecchio
- Progetti Diogene e Doposcuola presso la scuola di Felino;
- Progetto Gruppo Compiti presso Ludoteca di Monticelli Terme
- Progetto Tutor Domiciliare
- Progetto "On the Road"
- Progetto Adelante e Doposcuola Traversetolo; Officine.net Collecchio

AREA ANZIANI, ADULTI E DISABILI

- Progetto Giovani Felino (trasversale Area Minori e Famiglie);
- Progetto Puzzle
- Scuola per l'Autonomia

- Centro Polivalente Casa I Prati (NUOVO 2015 - trasversale Area Minori e Famiglie)
- Domiciliarità Comunitaria Disabili Adulti (NUOVO 2015)
- Ginnastica Disabili Adulti (NUOVO 2015)
- Progetto Attività Fisica Adattata – UISP – Centri Diurni Anziani (NUOVO 2015)
- Progetto Animazione/Pet Therapy – Coop. 100 Laghi – Centri Diurni Anziani (NUOVO 2015 per CD Basilicanova e Traversetolo)
- Gruppi Auto Mutuo Aiuto Disabili
- Cafè Alzheimer/Gruppi Auto Mutuo Aiuto Anziani
- Stimolazione Cognitiva Anziani
- Socializzazione Anziani
- Attività Motoria territoriale Anziani
- Vacanze Disabili
- Progetto “Camminando s’apre Cammino” – Con- tatto

Con riferimento al Centro di Costo ed al previsionale, si registra un aumento di previsione di spesa, nella comparazione tra 2015 e 2016, pari a 39.000€, ascrivibile all’aumento delle progettazioni attive.

5) TAXI SOCIALE

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

carburante, che impatta ovviamente su quei alcuni comuni che registrano un dato di utenza stabile o in calo (Felino, Collecchio) piuttosto che su quei territori dove il dato di utenza registra un aumento (Montechiarugolo, Traversetolo).

Centro di Costo	Prev. 2015	Prev. 2016	Differenza	Dati utenza al 30/09/2015 e raffronto 2014 (30.09)
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
Montec.	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
Sala B.	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
Travers.	258.200,00	253.000,00	-5.200,00	2015(dato di flusso al 30.09): 306 utenti e 10273 viaggi 2014 (dato di flusso anno completo): 344 utenti e 13141 viaggi

Da segnalare infine nell'anno 2015, l'acquisto di un nuovo pullmino attrezzato co- finanziato dal "Circolo Verdi" di Monticelli Terme e dal Comitato Anziani di Collecchio.