



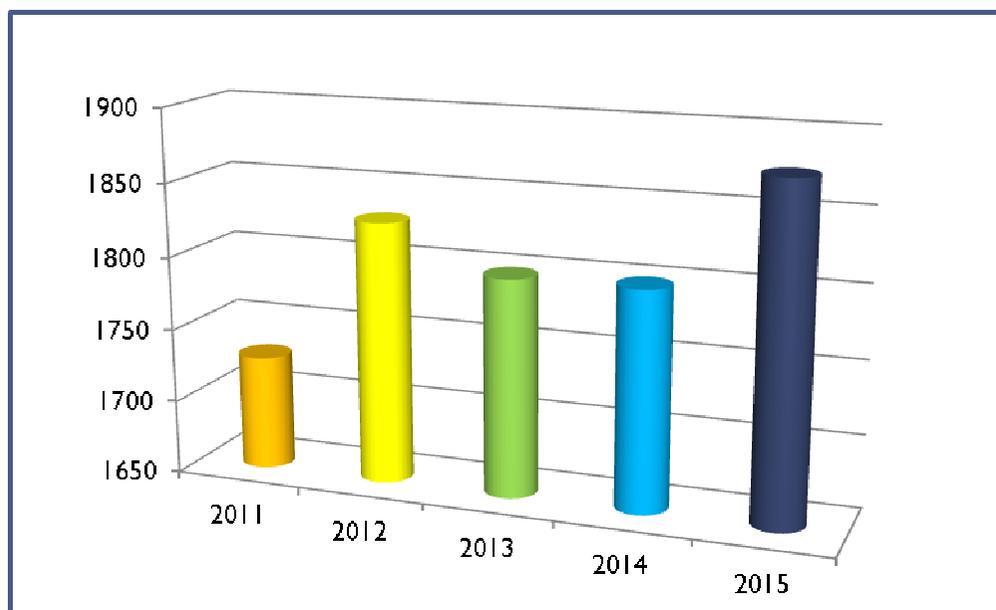
AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE

REPORT CONSUNTIVO 2016

Area Anziani, adulti e disabili

UTENZA COMPLESSIVA E STAFF

RAFFRONTO DATO DI FLUSSO AL 31.12.2015							
COMUNE	2011	2012	2013	2014	2015	DIFFERENZIALI	
						DIF. 15 VS 14	DIF. 15 VS 11
COLLECCHIO	490	527	495	476	507	31	17
FELINO	315	335	361	371	411	40	96
MONTECHIARUGOLO	325	354	367	357	375	18	50
SALA BAGANZA	265	278	255	261	254	-7	-11
TRAVERSETOLO	333	334	320	334	328	-6	-5
PEDEMONTANA	1728	1828	1798	1799	1875	76	147



n. 1 RESPONSABILE AREA
n. 9 ASSISTENTI SOCIALI
n. 2 RESPONSABILI ATTIVITA' ASSISTENZIALI ANZIANI (RAA)
n. 1 OPERATORE REFERENTE NIA
n. 3 OPERATORI CON FUNZIONI EDUCATIVE
n. 18 OPERATRICI SOCIO ASSISTENZIALI (OSS)
5 CONSULENTI/COLLABORATORI

AREA DISABILI – CENTRI RESIDENZIALI E SEMI- RESIDENZIALI

CENTRI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DATI UTENZA 2015 (dato di flusso al 31.12)	DATI UTENZA 2014 (dato di flusso al 31.12)	Differenziale 2014 vs 2015
COLLECCHIO	75.685,72	91.487,32	14 (5R + 9SR)	11 (3R + 8SR)	-15.801,60
FELINO	23.130,09	26.371,06	3 (1R + 2 SR)	3 (1R + 2 SR)	-3.240,97
MONTECHIARUGOLO	36.945,98	40.887,01	4 (2R + 2SR)	3 (2R + 1 SR)	-3.941,03
SALA BAGANZA	25.449,48	25.066,83	2 (1R + 1SR)	2 (1R + 1SR)	382,65
TRAVERSETOLO	123.292,28	118.921,41	7 (5R + 2 SR)	8 (5R + 3 SR)	4.370,87
PEDEMONTANA	284.503,55	302.733,63	30 (14R + 16SR)	27 (12R + 15SR)	-18.230,08

Il dato di consuntivo, nel confronto tra 2014 e 2015 si presenta in diminuzione, pur in presenza di un aumento dell'utenza complessiva; ciò è essenzialmente dovuto al fatto che alcuni inserimenti registrati nel dato di flusso utenza 2015, sono in realtà inserimenti temporanei. Essi hanno quindi "cubato" sul dato numerico, ma hanno comportato un costo relativo e parziale sull'annualità. Inoltre il minor costo 2015 è imputabile a giornate di assenza sui centri semiresidenziali.

AREA DISABILI – CENTRI SOCIO- OCCUPAZIONALI (CSO)

CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI DISABILI	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DATI UTENZA 2015 (dato di flusso al 31.12)	DATI UTENZA 2014 (dato di flusso al 31.12)	Differenziale 2014 vs 2015
COLLECCHIO	39.756,88	40.743,90	4	4	-987,02
FELINO	70.408,45	69.804,59	8	7	603,86
MONTECHIARUGOLO	13.929,19	15.400,52	2	2	-1.471,33
SALA BAGANZA	18.970,32	13.733,92	3	3	5.236,40
TRAVERSETOLO	58.386,17	54.348,97	7	6	4.037,20
PEDEMONTANA	201.451,01	194.031,90	24	22	7.419,11

Il dato consuntivo 2015 presenta un aumento di circa il 3,5 % del costo rispetto all'anno precedente; ciò è dovuto a:

- l'aumento del dato generale dei percorsi attivati, da 22 a 24;
- l'aumento della percentuale di frequenza settimanale di percorsi già attivi (è il caso di E.F. e F.E. nel comune di Sala Baganza)
- l'aumento Istat in corso d'anno.

I CSO, dal 2012, rappresentano una risorsa particolarmente apprezzata ed utilizzata dalle Assistenti Sociali per i progetti individualizzati degli adulti, con aumento del 70% dell'utenza rispetto alla gestione ASP Sud Est (terminata al 31/12/2011).

AREA DISABILI – EDUCATIVA DOMICILIARE

EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI ADULTI	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DATI UTENZA 2015 (dato di flusso al 31.12)	DATI UTENZA 2014 (dato di flusso al 31.12)	Differenziale 2014 vs 2015
COLLECCHIO	36.214,35	41.724,65	10	8	-5.510,30
FELINO	22.200,84	26.134,71	3	3	-3.933,87
MONTECHIARUGOLO	26.195,57	30.741,81	3	4	-4.546,24
SALA BAGANZA	39.124,37	39.660,92	5	4	-536,55
TRAVERSETOLO	20.213,26	27.325,65	3	6	-7.112,39
PEDEMONTANA	143.948,39	165.587,74	24	25	-21.639,35

Il minor costo registrato nel 2015 su questa tipologia di intervento (-21.639,35) è solo parzialmente riconducibile al leggero calo dell'utenza (-1) nella comparazione del dato di flusso 2015 vs 2014); tale andamento di spesa è infatti per gran parte da ricondursi ad altri fattori, quali:

- minore impatto, in termini di ore/settimana, dei casi attivati, rispetto a quelli cessati;
- ottimizzazioni ricavate dai periodi di assenza di alcuni beneficiari del servizio in corso d'anno (es. vacanze estive).

Si segnala inoltre che, 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 per non penalizzare l'utenza beneficiaria, ovvero mantenendo la quota non più coperta dal ricavo FRNA, a carico del bilancio aziendale.

AREA DISABILI/ADULTI- INSERIMENTI LAVORATIVI/1

TIROCINI FORMATIVI E PGSR (Inserimento Lavorativo)	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DATI UTENZA 2015 (dato di flusso al 31.12)	DATI UTENZA 2014 (dato di flusso al 31.12)	Differenziale 2014 vs 2015
COLLECCHIO	25.747,18	24.071,01	14	14	1.676,17
FELINO	15.799,68	8.877,71	5	5	6.921,97
MONTECHIARUGOLO	17.127,14	15.530,00	12	10	1.597,14
SALA BAGANZA	4.155,38	7.755,68	6	6	-3.600,30
TRAVERSETOLO	15.420,95	8.625,00	7	7	6.795,95
PEDEMONTANA	78.250,33	64.859,40	44	42	13.390,93

AREA DISABILI/ADULTI- INSERIMENTI LAVORATIVI/2

Il dato di consuntivo, in aumento del 20% rispetto al 2014 (+13000€ circa), rispecchia un maggior utilizzo della risorsa – intervento, sia per di percorsi, aumentati di 2 unità rispetto all'anno 2014 (tale aumento “cuba” complessivamente € 5.500), sia in termini di continuità, ovvero la maggior spesa residua si è determinata in quanto la maggior parte dei tirocini/pgsr attivi è proseguita per tutti i 12 mesi.

Nel merito di questa tipologia di interventi pare inoltre opportuno segnalare che 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.

Rilevante, considerato il periodo storico, anche il numero di assunzioni che hanno interessato utenti seguiti del servizio inserimenti lavorativi aziendale e dettagliato nella tabella sotto riportata.

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

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

AREA ANZIANI – INTEGRAZIONI RETTA CRA

INTEGRAZIONI RETTA STRUTTURE PROTETTE ANZIANI	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DATI UTENZA 2015 (al 31/12/2015)	DATI UTENZA 2014 (al 31/12/2014)	Differenziale 2014 vs 2015
COLLECCHIO	72.179,63	62.866,16	12 flusso 9 stock	11 flusso 9 stock	9.313,47
FELINO	3.784,48	6.828,94	2 f 1 s	2 f 2 s	-3.044,46
MONTECHIARUGOLO	30.090,90	32.393,51	6 f 5 s	5 f 5 s	-2.302,61
SALA BAGANZA	41.557,95	47.989,32	5 f 5 s	5 f 5 s	-6.431,37
TRAVERSETOLO	43.435,68	59.998,72	7 f 5 s	7 f 7 s	-16.563,04
PEDEMONTANA	191.048,64	210.076,65	33 f - 25 s	31 f - 28 s	-19.028,01

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 AL 31.12 (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015)												
anno	2011		2012		2013		2014		2015		Differenziali	
COMUNE	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	DIFF. 15 vs 14 (stock al 30.09)	DIFF. 15 vs 11 (stock al 30.09)
COLLECCHIO (25 posti)	33	21	28	19	29	22	30	21	31	24	3	3
FELINO (25 posti)	13	12	14	13	17	11	17	13	17	13	0	1
SALA BAGANZA (10 posti)	15	9	16	13	15	9	15	8	14	10	2	1
M.GOLO (14 posti)	19	14	20	14	19	16	24	10	20	16	6	2
TRAVERSETOLO (20 posti)	29	21	34	23	27	17	28	12	20	10	-2	-11
PEDEMONTANA dir	81	56	82	56	75	55	82	43	71	50	7	-6
PEDEMONTANA tot	109	77	112	82	107	75	114	64	102	73	9	-4

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 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 di socializzazione (congiuntamente al servizio SAD e su tutti e 5 i territori)

AREA ANZIANI – CENTRI DIURNI/2

PRESTAZIONI SERVIZI CENTRI DIURNI ANZIANI	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	Differenziale 2015 su 2014	Note
COLLECCHIO	2.622,00	4.198,53	-1.576,53	cd aziendale - solo prestazioni accessorie
FELINO	65.511,69	78.540,28	-13.028,59	cd privato - costo complessivo convenzione
MONTECHIARUGOLO	3.655,53	8.049,64	-4.394,11	cd aziendale - solo prestazioni accessorie
SALA BAGANZA	56.951,97	54.965,05	1.986,92	cd privato - costo complessivo convenzione
TRAVERSETOLO	5.976,97	4.713,07	1.263,90	cd aziendale - solo prestazioni accessorie
PEDEMONTANA	134.718,16	150.466,57	-15.748,41	

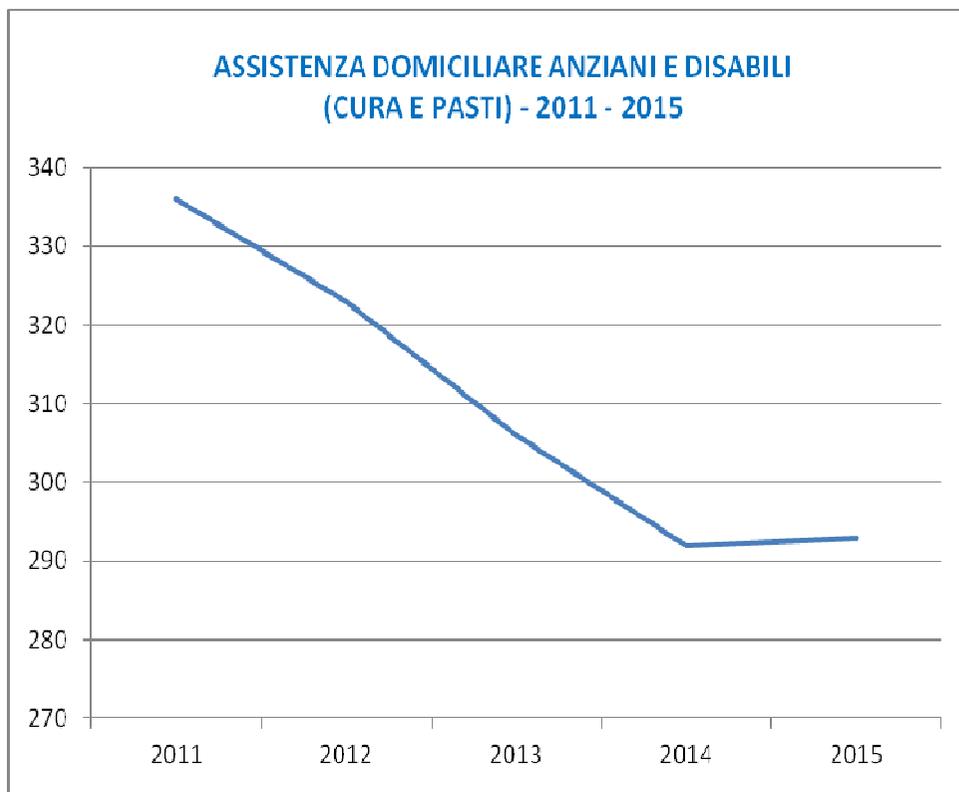
PASTI CENTRI DIURNI ANZIANI	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	Differenziale 2015 su 2014
COLLECCHIO	30.041,76	18.981,60	11.060,16
MONTECHIARUGOLO	14.441,11	12.379,49	2.061,62
TRAVERSETOLO	20.386,77	18.478,06	1.908,71
PEDEMONTANA	64.869,64	49.839,15	15.030,49

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

Prestazioni Centri Diurni; si rileva una diminuzione nella comparazione tra consuntivo 2015 e 2014 (-15.748), dovuta principalmente ad 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 registrano diminuzioni anche sui Centri Diurni Aziendali di Collecchio e M.golo, dovuti ad un maggior utilizzo di personale interno (aziendale), in luogo di operatori di agenzia interinale, nelle sostituzioni per ferie/malattia, grazie all'ottimizzazione dei processi interni di turn over.

AREA ANZIANI – ASSISTENZA DOMICILIARE (comprende disabili)

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (CURA E PASTI) - DATO DI FLUSSO al 31.12							
COMUNE	2011	2012	2013	2014	2015	DIF. 15 vs 14	DIF. 15 vs 11
COLLECCHIO	126	134	124	111	110	-1	-16
FELINO	57	51	56	62	59	-3	2
MONTECHIARUGOLO	60	59	49	49	56	7	-4
SALA BAGANZA	37	33	27	22	20	-2	-17
TRAVERSETOLO	56	46	50	48	48	0	-8
PEDEMONTANA	336	323	306	292	293	1	-43



Il dato di utenza si rivela in controtendenza, seppur lievemente, 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 1 unità (da 292 a 293).

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



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)

TAXI SOCIALE	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	DATI UTENZA 2015	DATI UTENZA 2014	Differenziale 2014 vs 2015
COLLECCHIO	81.619,00	76.207,00	132	145	5.412,00
FELINO	28.029,00	29.494,00	42	63	-1.465,00
MONTECHIARUGOLO	54.677,00	57.920,00	68	68	-3.243,00
TRAVERSETOLO	61.098,00	58.724,00	88	88	2.374,00
PEDEMONTANA	225.423,00	222.345,00	330	364	3.078,00
			N. TRASPORTI 2015 - 14194	N. TRASPORTI 2014 - 13141	

Si evidenzia come, nella comparazione tra 2015 e 2014, pur registrando un calo di utenti complessivi (da 364 a 330), risulti invece in aumento il numero di viaggi erogati dal servizio (+1053), per una maggiore incidenza dei viaggi pro-capite. In tal senso l'aumento dei costi a consuntivo determinato dal maggior numero di viaggi è stato parzialmente compensato dalla riduzione dei costi di manutenzione e di carburante,