



Il Servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD)  
di interesse pubblico del Luganese

# CONSUNTIVO 2015



## PARTE A

### Indice Parte A

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Rapporto del Comitato .....   | pagina 1 A  |
| Commento contabile .....      | pagina 5 A  |
| Perdite e profitti .....      | pagina 16 A |
| Dispositivo di risoluzione .. | pagina 16 A |
| Ufficio di revisione .....    | pagina 17 A |

### Indice Parte B

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Bilancio .....             | pagina 2 B  |
| Gestione corrente .....    | pagina 3 B  |
| Tab. degli ammortamenti .  | pagina 9 B  |
| Evoluzione personale ..... | pagina 10 B |
| Statistiche .....          | pagina 12 B |

# Rapporto del Comitato

## 1. Introduzione

Il 2015, come gli anni scorsi, si è chiuso con risultati positivi, sia per il numero di utenti seguiti e di ore erogate, sia sul piano finanziario. Lo sforzo per ottimizzare le risorse, quindi razionalizzare ma non razionare, ha portato i suoi frutti senza compromettere la qualità del servizio. Come previsto dalla LACD si è cercato di rispondere alle numerose richieste in base ai principi di sussidiarietà. Rispetto al 2014 il numero di casi seguiti è aumentato dello 0.57%.

I beneficiari dei nostri servizi di assistenza e cura a domicilio sono stati 2641 pari al 3.11% della popolazione del nostro comprensorio, dato leggermente inferiore alla media cantonale (3.60% nel 2014) ma superiore e a quella nazionale (2,70% nel 2013).

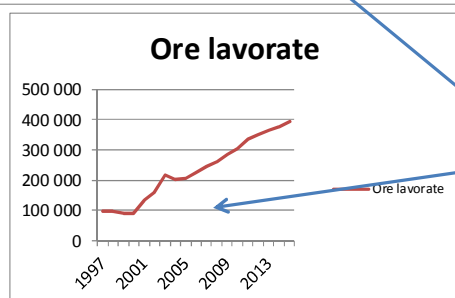
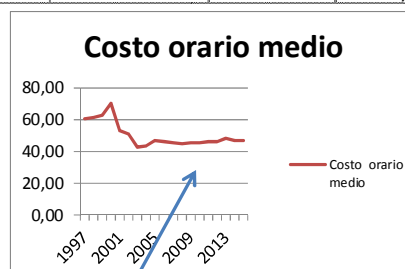
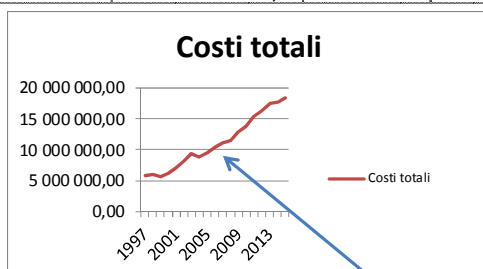
Anche il numero di ore di prestazioni erogate continua sensibilmente a crescere (+5.8%), tale aumento è più che proporzionale rispetto all'evoluzione dell'utenza e incrementa leggermente il quantitativo medio di ore erogate per singolo caso che si attesta a 60 ore (media cantonale 2014: 51; media nazionale 2013: 62,8 ore).

Rileviamo che le ore medie per caso dei servizi commerciali è di 112 ore.

Il contratto di prestazione 2015 (sottoscritto tra il Cantone e SCuDo) prevedeva un Budget Globale di CHF 8'162'500.00. Dalla nostra proposta di chiusura del contratto di prestazione si prevede un conguaglio a favore del DSS di CHF 50'205.10.

Nella tabella che segue evidenziamo l'aumento delle ore erogate, confrontate con l'aumento dei costi contro una stabilità del costo orario medio.

| Anno | Costi totali  | Numero collaboratori | Collaboratori UTP unità operative | Ore lavorate | Numero utenti | Costo orario medio |
|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1997 | 5 759 315,57  | 80                   | 60,4                              | 95 261       | 1 877         | 60,46              |
| 1998 | 5 960 668,60  | 89                   | 65,45                             | 97 417       | 1 833         | 61,19              |
| 1999 | 5 673 337,39  | 94                   | 70,03                             | 90 871       | 1 859         | 62,43              |
| 2000 | 6 191 188,45  | 99                   | 78,43                             | 87 961       | 1 663         | 70,39              |
| 2001 | 7 010 871,47  | 121                  | 86,73                             | 132 926      | 1 670         | 52,74              |
| 2002 | 8 061 123,95  | 144                  | 96,94                             | 158 504      | 1 716         | 50,86              |
| 2003 | 9 279 748,05  | 148                  | 104,58                            | 217 663      | 1 764         | 42,63              |
| 2004 | 8 730 692,05  | 138                  | 104,07                            | 202 706      | 1 951         | 43,07              |
| 2005 | 9 587 003,06  | 146                  | 99,49                             | 203 852      | 1 825         | 47,03              |
| 2006 | 10 375 598,04 | 155                  | 104,15                            | 225 318      | 1 827         | 46,05              |
| 2007 | 11 164 100,53 | 153                  | 113,23                            | 245 952      | 1 949         | 45,39              |
| 2008 | 11 436 621,74 | 176                  | 117,23                            | 258 164      | 2 090         | 44,30              |
| 2009 | 12 813 307,79 | 176                  | 125,53                            | 284 001      | 2 237         | 45,12              |
| 2010 | 13 725 898,29 | 188                  | 125,94                            | 304 186      | 2 379         | 45,12              |
| 2011 | 15 314 728,98 | 214                  | 142,17                            | 334 545      | 2 468         | 45,78              |
| 2012 | 16 167 199,75 | 214                  | 157,58                            | 349 077      | 2 577         | 46,31              |
| 2013 | 17 505 476,70 | 225                  | 165,88                            | 364 647      | 2 583         | 48,01              |
| 2014 | 17 674 984,52 | 225                  | 157,26                            | 377 264      | 2 626         | 46,85              |
| 2015 | 18 414 716,74 | 243                  | 160,81                            | 395 025      | 2 641         | 46,62              |



Dal 2006 sono in vigore i contratti di prestazione che hanno sostituito la formula della copertura del disavanzo.

## 2. Attività SCuDo

Il quantitativo di prestazioni erogate risulta superiore rispetto al 2014 (+1.68%). Da rilevare l'importante aumento di "valutazione dei bisogni, consigli e istruzioni" (+405 ore rispetto al 2014), legato alla crescente complessità dei casi e all'impiego sistematico delle nuove prestazioni di coordinamento previste dalla LAMal. In aumento anche "esami e cure" (+4'570.20 ore), che attesta la crescente presa a carico di situazioni post-acute dovute alle dimissioni anticipate dalle strutture ospedaliere.

Aumentano in misura molto importante le "cure di base" (+5'067 ore), rispecchiando il costante impegno volto ad evitare ricoveri impropri o prematuri in strutture stazionarie (case per anziani in particolare). Grazie alla collaborazione con Opera Prima le ore di economia domestica sono calate di 6'079 ore.

Per quanto concerne la suddivisione tra categorie professionali, abbiamo il seguente raffronto.

|                                     | 2014              | 2015              | differenza ultimi 2<br>anni |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>prestazioni dirette</b>          | <b>202'842.88</b> | <b>206'250.35</b> | <b>3'407.47</b>             |
| consigli e istruzioni               | 6'906.12          | 7'311.70          | 405.58                      |
| cure di base                        | 72'223.62         | 77'291.23         | 5'067.61                    |
| esami e cure                        | 32'479.17         | 37'049.37         | 4'570.20                    |
| economia domestica                  | 85'437.00         | 79'357.47         | -6'079.53                   |
| ICMP infermiere pediatriche materne | 3'705.40          | 3'358.68          | -346.72                     |
| prestazioni fuori tariffario        | 2'091.57          | 1'881.90          | -209.67                     |

Prima di entrare nel merito delle considerazioni contabili ed economiche, esprimiamo la nostra piena soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti anche in questo quindicesimo anno d'attività, sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo. In particolare sono stati concretizzati i seguenti aspetti:

- nell'ambito del contratto di prestazione tra il Cantone e i SACD, abbiamo come sempre collaborato attivamente alla definizione dei nuovi parametri di calcolo, concordando le relative misure di risparmio; abbiamo pure negoziato il contratto di prestazione 2015 tra il Cantone e SCuDo;
- come sempre siamo stati particolarmente attivi sul fronte della prevenzione, attivandoci nella campagna sulla calura estiva e sulla vaccinazione contro il virus influenzale (indirizzata sia ai nostri utenti sia ai nostri collaboratori);
- abbiamo inoltre proseguito con il consolidamento e lo sviluppo dei contatti e della collaborazione con i vari enti di appoggio e volontariato;
- promozione della formazione per tutto il personale, vedi punto 3
- il progetto "badanti", da noi a suo tempo avviato, è stato generalizzato a tutto il cantone con l'attivazione delle "antenne badanti": si tratta di collaborare con gli enti che collocano badanti (in particolare con l'Associazione non profit Opera Prima, ma anche con altri enti privati interessati). SCuDO si occupa di "supervisionare" i contesti dove sono inserite delle "badanti", con l'intento di valutare e perfezionare il loro operato a favore degli utenti;
- nell'ambito del "progetto genitori", abbiamo proseguito il mandato che ci ha dato il Cantone
- ci siamo occupati del progetto di coordinamento e revisione del ruolo delle infermiere consulenti materno-pediatriche, proposto dal Cantone, chiedendo una pausa di riflessione per approfondirlo e meglio adattarlo alle attuali e future mutate esigenze, coinvolgendo maggiormente gli attori attivi sul territorio;

- a seguito della disdetta del contratto collettivo di lavoro, nel corso del 2015 si è giunti alla firma di un nuovo contratto entrato in vigore il 1° gennaio 2016 firmato con OCST e SIT;

### 3. Personale

Siccome la domanda è variabile, per un servizio come il nostro è sempre molto difficile stabilire con esattezza in sede di preventivo la necessaria dotazione di personale. Pensiamo ad esempio a nostri pazienti che vengono temporaneamente ospedalizzati a causa di una malattia, o a coloro che vengono trasferiti in casa per anziani.

I posti al 100% sono 195.32 (160.81 se non si considera l'outsourcing) suddivisi su un numero totale di 243 collaboratori (compreso il personale in formazione).

Per quanto riguarda la formazione continua, uno dei mezzi importanti a nostra disposizione per adempiere ai criteri di qualità sono i corsi d'aggiornamento dei collaboratori, che sono pure un fattore di motivazione. Nel tempo la nostra offerta è stata fortemente ampliata per volere del comitato, che si è mostrato sensibile all'argomento. Oggi offriamo, oltre alla parte di sostegno prettamente teorica, degli stages all'EOC e al Cardiocentro.

Gli allievi delle scuole infermieri, così come gli apprendisti OSS che seguiamo, in virtù dei criteri imposti dalle scuole necessitano di continue supervisioni sia pratiche che teoriche; ci siamo quindi organizzati per il perseguimento di tali obiettivi ottenendo il riconoscimento come servizi di formazione.

La strategia nazionale "cure palliative" richiede che gli operatori siano sensibilizzati (livello A) a queste specifiche cure. Per poter offrire prestazioni a questa categoria di utenti dobbiamo formare gli infermieri (livello B1 e 2, possibilmente livello C). Senza dette competenze, offerte nei CAS (certificato of Advanced Studies) e nei DAS della SUPSI (piuttosto costosi e di lunga durata), non potremmo prendere a carico queste situazioni.

La nostra specialista oncologica offre tutte le settimane un aggiornamento sull'uso delle pompe Baxter, dell'AVI (accesso venoso centrale) e di altre tecniche mediche.

A ciò si aggiungono argomenti puntuali di aggiornamento: corso per ausiliarie, corso ferite - che organizziamo annualmente, corso interno RAI (strumento di valutazione dei bisogni) per tutti gli infermieri (prevediamo anche la formazione delle altre figure) e l'istruzione BLS-DAE (Basic Life Support-Defibrillazione Automatica Esterna), offerta a tutti gli operatori del servizio e da ripetersi a ritmo biennale.

Inoltre vi è la supervisione con lo psichiatra (regolare e obbligatoria per le valutazioni RAI-MH - strumento di valutazione d'intervento dei casi psichiatrici) alla quale si aggiungono quelle per le infermiere consulenti materne (ogni due mesi), con le psicologhe del SMP (servizio medico psicologico) e al bisogno la supervisione "progetto genitori".

Le sfide sono tante e la formazione un tassello fondamentale per affrontarle, poiché la qualità delle cure si mantiene soprattutto con il costante aggiornamento e la messa a disposizione dei mezzi ausiliari. Non da ultimo SCuDo è disponibile a collaborare con le diverse scuole, la protezione civile e il servizio civile che ci invitano ad allestire presentazioni puntuali del servizio. Ciò che possiamo sicuramente sottolineare sono gli sforzi profusi per offrire una presa a carico veloce - in giornata - delle segnalazioni che ci giungono. Con l'introduzione dei DRG ospedalieri hanno luogo dimissioni precoci alle quali diamo sempre seguito (spesso con aggiornamenti mirati a sostegno dei nostri collaboratori). Un'altra considerazione riguarda le cure infermieristiche pediatriche, che stanno sensibilmente aumentando e che intendiamo incrementare e per le quali abbiamo organizzato corsi appositi e altri ne pianifichiamo e ne dovremo pianificare nel prossimo futuro.

Segnaliamo inoltre che il Cantone, per motivi finanziari, vorrebbe che SCuDo procedesse alla sostituzione di parte del personale infermieristico con OSS (operatori sociosanitari).

Il Comitato non condivide questa politica, in quanto potrebbe generare una diminuzione della qualità del servizio offerto.

#### 4. Consuntivo finanziario 2015

Prima di entrare nel dettaglio, è utile ricordare che la procedura prevista con l'Autorità cantonale per l'erogazione dei sussidi annuali stabilisce che la cifra stanziata a preventivo, tramite il contratto di prestazione, debba essere verificata e, se necessario, corretta dopo l'approvazione dei conti consuntivi da parte dell'Assemblea.

Per questa ragione il sussidio cantonale deve essere calcolato sulla base dei parametri standard, ma questa cifra potrebbe, in seguito, essere soggetta a correzioni, come capitato per la chiusura 2014.

L'assemblea aveva infatti approvato i conti 2014 che presentavano una maggiore entrata di CHF 370'058.85, mentre la decisione definitiva del DSS, giunta solo il 23.10.2015, ha corretto il risultato portandolo ad una maggior uscita di CHF 250'099.78.

La differenza è essenzialmente dovuta al prelievo da parte dell'istanza di compensazione quale misura di risparmio 2014. Inoltre, alcune spese indicate nel contratto di prestazione non sono state riconosciute.

**Il consuntivo finanziario 2015 presenta un utile d'esercizio finale di [CHF 29'083.28](#).**

per il Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Il Presidente:



Dr.med. Sergio Macchi

Il Direttore:



Enrico Conte

Lugano, approvato dal comitato nella seduta del 12 aprile 2016

## Commento contabile

**Il presente commento è allestito anche per rispondere alle richieste del Cantone (Ufficio anziani e cure a domicilio). Per assicurare l'assoluta trasparenza e correttezza contabile, siamo tenuti ad applicare le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti annuali di organizzazioni sociali non-profit di pubblica utilità (SWISS GAAP RPC 21), in particolare per quanto concerne attivazioni a bilancio e ammortamenti, transitori attivi e passivi, accantonamenti e variazione del capitale proprio.**

### ATTIVO

#### Crediti per fornitura e prestazioni

*Fatture aperte a fine anno degli utenti e delle assicurazioni malattia.*

*Il conto contabile Delcredere è una previsione di fatture che non riusciamo a incassare. L'accantonamento Delcredere è stato assestato su indicazione dell'organo esterno di revisione partendo dall'esame delle poste ancora aperte. In particolare vengono registrati a Delcredere l'80% delle poste aperte relative al 2013 o anni precedenti e il 25% di quelle relative al 2014; in seguito ad una vertenza sorta con due assicurazioni malattia, prudenzialmente, nel 2015, abbiamo accantonato CHF 30'000.00, in attesa della sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali.*

#### Altri crediti

*Cauzioni affitto per la sede in Via Brentani e la sottosede in Via Pelloni.*

#### Scorte

*Le scorte di materiale riguardano in particolare il materiale di cancelleria e quello sanitario corrente (guanti, disinfettante, ...). A partire da quest'anno abbiamo attivato a bilancio le scorte presenti in magazzino al 31.12.2015.*

#### Transitori attivi

*Sono composti dalla fattura emessa a carico di Opera Prima per il lavoro, sia di coordinamento che amministrativo, che viene svolto dal nostro personale e da altre fatture di competenza contabile 2015, pagate nel mese di gennaio 2016.*

#### Beni mobili e ammortamenti

| conto contabile dare ammortamento | conto contabile bilancio | conto                                   | tasso d'ammortamento | Saldo iniziale al 01.01 | Investimenti effettuati nel corso dell'anno | Saldo investimenti al 31.12. | totale già ammortizzato negli anni precedenti | ammortamento nell'anno in corso | ammortamenti previsti nei prossimi anni |
|-----------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 54110                             | 12000                    | Scorte                                  |                      | 1.00                    | 0.00  | 1.00                         | 0.00  | 0.00                            | 1.00                                    |
| 54100                             | 15000/1                  | Mobili 20%                              | 20                   | 77'247.50               | 38'400.70                                   | 115'648.20                   | 39'825.25                                     | 15'164.59                       | 60'658.36                               |
| 54110                             | 15010/1                  | Macchinari 40%                          | 40                   | 56'327.20               | 0.00  | 56'327.20                    | 45'954.60                                     | 4'149.04                        | 6'223.56                                |
| 54120                             | 15020/1                  | Apparecchiature informatiche 40%        | 40                   | 583'406.00              | 49'533.30                                   | 632'939.30                   | 478'627.90                                    | 61'724.56                       | 92'586.84                               |
| 54130                             | 15030/1                  | Software evoluzioni 50%                 | 50                   | 443'727.65              | 76'950.00                                   | 520'677.65                   | 439'000.15                                    | 40'838.75                       | 40'838.75                               |
| 54130                             | 15035/6                  | Software investimento                   | 50                   | 30'711.45               | 0.00  | 30'711.45                    | 30'711.45                                     | 0.00                            | 0.00                                    |
| 54130                             | 15035/6                  | Software investimento quota Sopraceneri |                      | 74'597.55               | 0.00  | 74'597.55                    | 74'597.55                                     | 0.00                            | 0.00                                    |
| 43700                             | 15040/1                  | Veicoli 33%                             | 33                   | 152'246.40              | 15'760.00                                   | 168'006.40                   | 129'628.70                                    | 12'664.64                       | 25'713.06                               |
| 54150                             | 16000/1                  | Immobili 10%                            | 10                   | 331'768.00              | 29'930.65                                   | 361'698.65                   | 260'910.20                                    | 10'078.85                       | 90'709.61                               |

*Conformemente alle disposizioni dell'associazione mantello svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio di pubblica utilità, vengono attivati a Bilancio solo gli acquisti il cui importo (per singola fattura) supera CHF 3000.-. I tassi d'ammortamento applicati (linearmente, sul valore di acquisto) sono i seguenti: apparecchiature informatiche 40% (durata di vita 2,5 anni); software informatico 40%/50% (2,5 anni); macchine d'ufficio e apparecchiature 20%/50% (2, 5 anni); mobili 20% (5 anni).*

*Nel 2015 si è proceduto all'acquisto:*

- *Mobili: acquisto di nuove scrivanie in seguito all'aumento di collaboratori e sostituzione di alcune sedie obsolete;*
- *Apparecchiature informatiche: alcune criticità del sistema informatico rilevate dal nostro informatico it sono state risolte:
 
  - o *Nuovo HW per gli operatori (Portatili e Tablet)*
  - o *Messa in sicurezza Locale Servers**

- Implementazione del sistema di controllo accessi
- Programma SHC: miglioramenti e correzioni
- Veicoli: si è proceduto a sostituire un'auto di servizio.

## **PASSIVO**

---

### Debiti per forniture e prestazioni

*Si tratta di fatture inerenti l'esercizio 2015 pagate nel 2016, in particolare l'ultimo acconto della fattura AVS per il 2015.*

### Transitori passivi

*Conguagli dei premi per l'assicurazione malattia, infortuni, ecc.*

### Altri debiti a breve termine

*Fatture da pagare a breve termine: ufficio imposte alla fonte, quote sindacali da riversare ai sindacati.*

### Accantonamenti

*Si tratta dell'accantonamento che abbiamo a bilancio e si riferisce alle vacanze non ancora godute a fine anno. Quale base di calcolo si considera il numero di ore di vacanza e il saldo ore riportati, moltiplicato per il costo medio orario del personale (stipendi + oneri sociali). Viene considerato unicamente il personale operativo e non quello direttivo, amministrativo o in formazione (apprendisti).*

### Capitale proprio

*Si tratta del capitale proprio riferito alla gestione prima dell'entrata in vigore del contratto di prestazione.*

*Da quest'anno abbiamo capitalizzato la quota parte dell'importo in favore dei collaboratori di SCuDo, relativo alla vecchia commissione paritetica del contratto collettivo di lavoro disdetto con effetto al 31.12.2014. Inoltre, su decisione del Comitato questo capitale è stato rimpolpato con CHF 10'000.00 del capitale proprio di SCuDo.*

### Riserve

*Le riserve sono costituite a norma dell'articolo 8.5 del contratto di prestazione.*

### Informazioni complementari

*La nostra associazione non gestisce direttamente i volontari, ma attiva secondo le necessità gli specifici enti di appoggio e volontariato, o i volontari "informali" (famigliari, vicini di casa, ...). Le prestazioni da loro erogate non sono contemplate nel quantitativo di prestazioni da noi erogate e non vengono in alcuna forma fatturate.*

*I membri degli organi direttivi percepiscono delle indennità, in base ai criteri approvati dall'Assemblea SCuDo conformi alle condizioni fissate dalla Divisione delle contribuzioni per il riconoscimento dell'esonero fiscale di SCuDo. Le indennità versate nel 2015 ammontano complessivamente a CHF 49'080.00.*

*Dopo la chiusura del presente bilancio, non ci sono stati avvenimenti o cifre che avrebbero potuto influire notevolmente sul conto annuale 2015.*

## **3 COSTI DEL PERSONALE**

---

*Movimenti del personale: i motivi delle partenze e l'evoluzione dell'effettivo medio del personale degli ultimi tre anni sono illustrati nella specifica tabella. Segnaliamo che nel corso del 2015 abbiamo impiegato in totale 284 dipendenti (195 nel 2008, 197 nel 2009, 207 nel 2010 e 240 nel 2011, 249 nel 2012, 249 nel 2013, 257 nel 2014). A fine anno erano in attività 243 dipendenti (225 nel 2014). Per il personale in malattia di lunga durata, in infortunio e in servizio militare abbiamo recuperato dalle varie assicurazioni e dall'IPG CHF 662'407.80 (nel 2008 CHF 252'517.35, 2009 CHF 247'279.65, nel 2010 CHF 279'717.55, nel 2011 380'418.05, nel 2012 CHF 202'749.60, nel 2013 346'226.10 e 439'489.80 nel 2014).*

*Conformemente alle indicazioni dell'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cure a domicilio, abbiamo proceduto a registrare un accantonamento per vacanze non godute del personale.*

**31 Salari personale curante**

---

- 31000 Personale infermieristico con postformazione riconosciuta  
*Il nostro Servizio è composto da infermieri con esperienza e possibilmente con una specializzazione in oncologia, salute pubblica, geriatria, pediatria ecc..  
Per esigenze di contabilità analitica, si rilevano separatamente gli stipendi delle consulenti materne e pediatriche.*
- 31100 Personale infermieristico diplomato  
*Si è proceduto ad aumentare l'effettivo degli infermieri specializzati per far fronte all'aumento di casi complessi.*
- 31200 Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, operatori socioassistenziali e operatori sociosanitari  
*Si tratta di figure professionali che non è sempre facile reperire sul mercato del lavoro.*
- 31400 Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)  
*Si tratta di personale con titolo di assistente di cura o equivalente.*
- 31600 Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi infermieri SUPSI)  
*Si tratta di apprendisti OSS (operatori sociosanitari) e allievi infermieri SUPSI. I costi per gli allievi e i praticanti sono contabilizzati alla voce 38550.*

**33 Salari direzione e amministrazione**

---

- 33000 Salari dei quadri direttivi e amministrativi  
*Rispetto all'anno precedente e rispetto quanto preventivato, vi è stato un aumento dovuto al potenziamento del personale amministrativo. Inoltre, per far fronte alla grossa mole di lavoro nella gestione, ad ogni capo équipe è stato affiancato un vice cui è stata versata un'indennità straordinaria che, per motivi contabili, è stata registrata nel conto 31100.*
- 33500 Salari e indennità comitati  
*Le indennità ai membri di comitato sono state adeguate in virtù della decisione dell'assemblea del 25 novembre 2014.*

**37 Prestazioni sociali**

---

- Le prestazioni sociali seguono l'evoluzione dei salari. Le basi di calcolo sono le seguenti.*
- 37000 AVS/AD/AI/IPG/AF  
*Vengono applicati i parametri conformi alle norme federali e cantonali.*
- 37010 Assegni figli  
*Versamento degli assegni figli a norma della legge federale sugli assegni famigliari.*
- 37020 Assegni famiglia  
*Indennità economia domestica a norma del COSACD.*
- 37100 Cassa pensione  
*Viene applicata un'aliquota ordinaria dell'11.6% + un'aliquota straordinaria del 4% sullo stipendio lordo dedotta la quota di coordinamento previsti dalla legge cantonale. Un'ulteriore 2% di risanamento straordinario. Lo scostamento rispetto al preventivo è essenzialmente dovuto al conguaglio applicato in base a modifiche di alcuni parametri. In questa posta va aggiunta anche la partecipazione dello SCuDo quale contributo ai dipendenti che vanno in prepensionamento.*
- 37200 Assicurazione infortuni professionali e non professionali  
*In virtù delle disposizioni contrattuali si applica l'aliquota, prevista nella polizza. L'aliquota per l'assicurazione infortuni non professionali è a carico del dipendente. L'aumento è dovuto all'adeguamento del premio infortuni professionali a carico del servizio.*
- 37300 Assicurazione indennità giornaliera malattia  
*In virtù delle disposizioni contrattuali si applica l'aliquota, prevista nella polizza. Il dipendente contribuisce in misura del 50% del premio.  
Al dipendente viene rimborsato una gratifica pari al premio assicurazione perdita di guadagno per malattia in base ai giorni lavorativi di assenza nell'anno civile.  
La scala per il rimborso del premio è la seguente:  
100% se assente meno di 2 giorni, 80% se assente da 3 a 5 giorni, 50% se assente da 6 a 10 giorni, 0%.*

**38 Prestazioni eseguite da terzi**

---

- 38000 Costi per mandati a specialisti esterni  
*Costo per le visite mediche ordinate per il personale come pure la supervisione del personale.*
- 38100 Costi per prestazioni da specialisti esterni  
*Si riferisce in modo particolare alle prestazioni dell'Ufficio di revisione, consulenze di supervisione del personale da parte di medici specialisti e consulenze legali su vari aspetti del regolamento del personale SCuDo.*
- 38500 Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni  
*Si tratta di prestazioni economia domestica date in outsourcing all'associazione Opera Prima (con la quale è in vigore una convenzione dallo 01.01.2005). In questa posta viene contabilizzata anche il costo inerente il numero unico d'accesso ai SACD di interesse pubblico gestito dalla Centrale Ticino Soccorso.  
Nel 2015 Opera Prima ha erogato, su nostro mandato, 57'493.73 ore (55'865 nel 2014, 57532 nel 2013, 51'227 nel 2012, 49305 nel 2011, 40'927 nel 2010).  
Per far fronte ad aumenti improvvisi di utenza dimissionaria dagli ospedali si è proceduto a chiedere personale in prestito a Internursing, il cui costo viene registrato in questa posta.*
- 38550 Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuole infermieri)  
*Si riferiscono ai contributi versati al Dipartimento delle Finanze quale indennità per gli allievi infermieri esclusi quelli della SUPSI.*

**39 Altre spese per il personale**

---

- 39000 Formazione del personale  
*Uno dei mezzi importanti a nostra disposizione per adempiere ai criteri di qualità sono i corsi d'aggiornamento dei collaboratori, che sono pure un fattore di motivazione. Nel tempo la nostra offerta è stata fortemente ampliata per volere del comitato, che si è mostrato sensibile all'argomento. Oggi offriamo, oltre alla parte di sostegno prettamente teorica, degli stage all'EOC e al Cardiocentro. Gli allievi delle scuole infermieri, così come gli apprendisti OSS che seguiamo, in virtù dei criteri imposti dalle scuole necessitano di continue supervisioni sia pratiche che teoriche; ci siamo quindi organizzati per il perseguimento di tali obiettivi ottenendo il riconoscimento come servizi di formazione. La strategia nazionale "cure palliative" richiede che gli operatori siano sensibilizzati (livello A) a queste specifiche cure. Per poter offrire prestazioni a questa categoria di utenti dobbiamo formare gli infermieri (livello B1 e 2, possibilmente livello C). Senza dette competenze, offerte nei CAS (certificato of Advanced Studies) e nei DAS della SUPSI (piuttosto costosi e di lunga durata), non potremmo prendere a carico queste situazioni. La nostra specialista oncologica offre tutte le settimane un aggiornamento sull'uso delle pompe Baxter, dell'AVI (accesso venoso centrale) e di altri presidi medico tecnici. A ciò si aggiungono argomenti puntuali di aggiornamento: corso per ausiliarie, corso ferite - che organizziamo annualmente, corso interno RAI (strumento di valutazione dei bisogni) per tutti gli infermieri (prevediamo anche la formazione delle altre figure) e l'istruzione BLS-DAE (Basic Life Support-Defibrillazione Automatica Esterna), offerta a tutti gli operatori del servizio e da ripetersi a ritmo biennale. La supervisione con lo psichiatra (regolare e obbligatoria per le valutazioni RAI-MH - strumento di valutazione d'intervento dei casi psichiatrici) alla quale si aggiungono quelle per le infermiere consulenti materne (ogni due mesi), con le psicologhe del SMP (servizio medico psicologico) e al bisogno la supervisione "progetto genitori". Inoltre è stata presentata la proposta cantonale per la formazione DAS (diploma of Advanced Studies) infermiere di famiglia, che non possiamo ignorare. Le sfide sono tante e la formazione un tassello fondamentale per affrontarle, poiché la qualità delle cure si mantiene soprattutto con il costante aggiornamento e la messa a disposizione dei mezzi ausiliari. Non da ultimo SCuDo è disponibile a collaborare con le diverse scuole, la protezione civile e il servizio civile che ci invitano ad allestire presentazioni puntuali del servizio. Ciò che possiamo sicuramente sottolineare sono gli sforzi profusi per offrire una presa a carico veloce - in giornata - delle segnalazioni che ci giungono. Con l'introduzione dei DRG\* ospedalieri hanno luogo dimissioni precoci alle quali diamo sempre seguito (spesso con aggiornamenti mirati a sostegno dei nostri collaboratori).*

*Un'altra considerazione riguarda le cure infermieristiche pediatriche, che stanno sensibilmente aumentando e che intendiamo incrementare e per le quali abbiamo organizzato corsi appositi e altri ne pianifichiamo e ne dovremo pianificare nel prossimo futuro.*

*\*DRG: è un sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate. Ciò permette di quantificare economicamente l'assorbimento di risorse e quindi di remunerare ciascun episodio di ricovero. Una delle finalità del sistema è quella di controllare e contenere la spesa sanitaria.*

- 39100 Altre spese di formazione professionali (telefoni, pasti, posteggi)  
*Sono spese relative ai costi sostenuti durante la formazione che si svolge sul mezzogiorno. Infatti il costo del pranzo (lunch) è assunto da SCuDo.*
- 39100 Ricerca del personale  
*Nel 2015 non è stato necessario pubblicare annunci per la ricerca del personale, per questo motivo il costo è nullo.*
- 39900 Altre spese professionali  
*Per esempio permessi stranieri, grembiuli, regali di pensionamento, partecipazione a lutti, omaggio di fine anno al personale, ecc. Inoltre, dal 2007, ai dipendenti viene versato un contributo quale partecipazione alla retta di collocamenti dei propri figli presso un asilo nido riconosciuto. L'aumento è da attribuire al dono fatto a tutto il personale SCuDo per ringraziarlo per l'impegno dimostrato nel 2014. Nel 2015 è stata anche organizzata una cena aziendale.*

#### **4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE**

##### **40 Materiale sanitario**

- 40000 Materiale sanitario e medicinali  
*In generale si può affermare che si tratta di materiale che SCuDo è obbligato a offrire quale servizio con mandato pubblico (guanti, grembiuli, soprascarpe, mascherine, set medicazioni, set cateterismo vescicale, aghi, siringhe, garze, cerotti, ecc.). Inoltre si specifica quanto segue:*
- *le strisce per il controllo del quick sono molto care e non si possono fatturare alla cassa malati (SCuDo si è dotato di 3 apparecchi);*
  - *si è passati all'utilizzo di materiale monouso (questo alla lunga comporta un risparmio, abbiamo rinunciato all'autoclave che per essere utilizzata necessita di operatori appositamente formati e di assidui controlli)*
  - *il numero effettivo di operatori SCuDo è aumentato; a ciò si aggiunge il materiale (disinfettante mani) che viene offerto a tutti i collaboratori di Opera Prima (come misura di prevenzione) per le prestazioni su mandato;*
  - *si è incrementato l'acquisto di materiale per la cura delle ferite (prodotti necessari ma costosi) e di nuovi aghi (come ad esempio: 20 aghi Nexiva costano CHF 260.00 e sono usati per gli utenti di cure palliative che hanno vene delicate).*
- 40100 Materiale sanitario da vendere  
*Si tratta di materiale da vendere agli utenti (porta pastiglie settimanali), dunque un'uscita compensata dai ricavi della vendita*
- 40200 Eliminazione rifiuti infetti  
*Costo per eliminare rifiuti infetti.*

##### **43 Trasporti e trasferte**

- 43000 Benzina e olio veicoli propri  
*Le auto dello SCuDo vengono sempre più utilizzate, soprattutto d'inverno in quanto tre di queste sono 4x4. Per questo motivo la spesa della benzina è leggermente aumentata. La flotta auto (intestate a SCuDo) a disposizione di tutto il personale nei periodi in cui la loro vettura è in panne, è composta da: una Subaru 4x4 – una Golf 4x4 – due Fiat Panda 4x4.*
- 43010 Manutenzione e riparazione dei veicoli propri  
*Si tratta delle spese di manutenzione e servizi ordinari alle auto di SCuDo, come pure la manutenzione delle 7 biciclette elettriche.*

**43200 Assicurazione e tasse dei veicoli**

*Si riferisce alle polizze assicurative stipulate per: casco totale collettiva per i veicoli utilizzati dai dipendenti a scopo di servizio; il premio viene calcolato in base ai chilometri percorsi (la franchigia di CHF 500.00 è a carico del dipendente); responsabilità civile e casco dei veicoli del Servizio. La spesa si limita al pagamento delle polizze assicurative. A preventivo avevamo previsto eventuali danni con conseguente pagamento di franchigie.*

**43700 Ammortamento veicoli propri**

*Ammortamento ordinario dei veicoli.*

**43800 Indennità chilometri veicoli privati e trasporto pubblici**

*Rimborsi chilometri e trasferte versati ai dipendenti sulla base dei chilometri percorsi. In conformità al COSACD il rimborso viene calcolato nel seguente modo: CHF 0.60 al chilometro per l'automobile e la motocicletta, CHF 0.40 al chilometro per il motorino. In questa posta sono pure registrate le spese di posteggio e altri rimborsi al personale. L'aumento di spesa è in proporzione all'aumento delle unità operative. Al personale, considerato l'alto costo della benzina, viene versata una maggiorazione di 5 centesimi al chilometro: questo importo viene riconosciuto nell'ambito del contratto di prestazione come voce straordinaria (vedi voce 69500). L'aumento è dovuto all'incremento degli utenti seguiti.*

*Nel dettaglio indichiamo il numero dei chilometri percorsi negli ultimi anni:*

| Anno | Autovettura | Motoveicolo | Motorino |
|------|-------------|-------------|----------|
| 2007 | 542'633     | 16'092      | 16       |
| 2008 | 495'884     | 13'216      | 0        |
| 2009 | 511'190     | 12'222      | 0        |
| 2010 | 527'622     | 9'146       | 0        |
| 2011 | 588'867     | 4'258       | 0        |
| 2012 | 688'442     | 4601        | 0        |
| 2013 | 643'748     | 13'195      | 0        |
| 2014 | 703'395     | 13'082      | 105      |
| 2015 | 767'043     | 10'604      | 9        |

*Si precisa che in questa posta vengono registrati i rimborsi chilometri e le spese di parcheggio e di autobus sostenute dai collaboratori per recarsi dagli utenti. La spesa non sempre è proporzionata al numero di dipendenti attivi presso SCuDo. Di conseguenza, la tabella sull'evoluzione delle unità operative non è un parametro da considerare: è infatti il numero delle persone sul territorio che influenza il numero dei chilometri percorsi, come pure il luogo in cui i nostri utenti risiedono. Di conseguenza, il numero dei chilometri può variare di anno in anno a dipendenza del domicilio degli utenti. La legge cantonale sull'assistenza e la cura a domicilio ha lo scopo di: permettere a ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere cure e assistenza a domicilio, perciò possono esserci degli utenti che abitano in zone molto discoste e SCuDo, per legge, non può rifiutare l'intervento.*

**5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO****53 Manutenzione e riparazione****53000 Manutenzione e riparazione mobili**

*Anche in questo caso diversi piccoli lavori di manutenzione vengono svolti dal nostro personale maschile ausiliario e per questa ragione la spesa è, per il momento, contenuta.*

**53010 Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e apparecchiature diverse**

*Manutenzione e riparazione delle macchine d'ufficio e di altre attrezzature quali l'affrancatrice, la piegatrice, ecc. nonché apparecchiature sanitarie.*

**53020 Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche**

*Manutenzione e riparazione dei mezzi informatici (che sono ormai un po' datati) in dotazione ai nostri collaboratori.*

**53050 Manutenzione e riparazione sedi**

*Manutenzione e riparazione della sede e delle sotto sedi di SCuDo.*

**54 Utilizzo di impianti e installazioni**

---

**540 Acquisti**

---

- 54000 Acquisto mobili  
*Acquisto di mobili non inseriti nel conto investimenti. Secondo le direttive emanate dall'Associazione svizzera di assistenza e cure a domicilio di Berna (ASSASD), gli acquisti di attrezzature mobili, macchine, ecc; di regola fino ad un importo massimo di CHF 3'000.00 si possono registrare direttamente a conto economico. Acquisti per importi superiori devono essere registrati a bilancio procedendo all'ammortamento su più anni.*
- 54010 Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature diverse  
*Acquisto di piccole apparecchiature d'ufficio non inserite nel conto investimenti.*
- 54020 Acquisto apparecchiature informatiche  
*Acquisto di piccole apparecchiature d'informatica non inserite nel conto investimenti.*

**541 Ammortamenti**

---

*Vedi tabella inerente degli ammortamenti sugli investimenti netti. Gli ammortamenti sono stati calcolati conformemente agli articoli 27 cpv. 2 lett. A, 28 e 62 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). I parametri di ammortamento sono stati modificati in base alle direttive a livello federale.*

- 54110 Ammortamenti macchine d'ufficio, apparecchiature diverse  
*Si è proceduto ad acquistare lo strumento per misurare la capacità del volume vescicale. In questa posta viene pure registrata la spesa per la sostituzione di strumenti obsoleti, bilance, apparecchi della pressione, ecc.*
- 54120 Ammortamenti apparecchiature informatiche  
*Si è proceduto a dotare il team valutatori di apparecchi portatili per permettere loro di accedere dall'esterno, in maniera più efficace alle cartelle sanitarie degli utenti seguiti.*
- 54130 Ammortamento software  
*L'ammortamento è leggermente inferiore a quanto preventivato in quanto nel 2014 non si è reso necessario procedere a importanti aggiornamenti del software. Gli aggiornamenti ordinari sono registrati nel conto 57520.*

**544 Affitti**

---

- 54450 Affitto sedi  
*Affitto e riscaldamento sede in Via Brentani 11, magazzini/archivi a Pregassona, sottosedo di Molino Nuovo e ambulatorio Genitore e bambino presso il Centro Infanzia Arnaboldi. La spesa varia di anno in anno a dipendenza dell'invio del conguaglio spese che viene elaborato ogni 2/3 anni. Nel 2015 si è proceduto ad affittare nuovi locali in Via Brentani 19 per far fronte a esigenze di spazio. SCuDo ha la sede in Via Brentani 11 dal mese di gennaio 2003. La superficie occupata è di 480 metri quadrati. Nel 2003 il numero dei collaboratori era di 120 persone. Oggi è aumentato a 243 persone più un'ottantina di ausiliarie di Opera Prima che lavorano in outsourcing e da quattro anni si è aggiunto il team dei valutatori, composto da 10 persone parzialmente presenti in sede. Risulta quindi evidente che, in seguito all'aumento esponenziale dei collaboratori, lo spazio a disposizione è nettamente insufficiente per continuare a lavorare in modo efficiente. Per questo motivo, in attesa di trovare una sede adeguata, si è deciso di affittare la superficie di 180 metri quadrati disponibile in Via Brentani 19 (a due passi dalla sede principale) il cui costo è di CHF 36'0000.00 all'anno. Nella sottosedo in Via Brentani 19, è stata spostata l'équipe "economia domestica" composta da tre persone fisse in sede e 120 collaboratori (suddivisi tra SCuDo e Opera Prima). Inoltre la sottosedo ci permette di avere a disposizione un'ulteriore sala riunioni per corsi di formazione e altro in quanto quella attuale è sempre sovraffollata.*

**545 Leasing**

54510 Leasing macchine d'ufficio e apparecchiature diverse  
*Leasing fotocopiatrici. La minor uscita è in buona parte dovuta alle migliori condizioni concesse sul contratto leasing.*

**55 Acqua e energia**

55200 Prodotti per la pulizia degli uffici.  
*Si è proceduto ad acquistare prodotti più appropriati e più ecologici per pulire le sedi.*

**57 Costi amministrativi**

*I costi amministrativi, rispetto al preventivo, sono aumentati proporzionalmente all'aumento dell'attività con conseguente potenziamento del personale.*

57000 Cancelleria e stampati  
*Materiale d'ufficio. Per questa posta la somma copre i costi annuali necessari per i nostri fabbisogni e varia di anno in anno a seconda degli stock in magazzino.*

57100 Telefoni, fax, internet  
*Il personale infermieristico e gli operatori sociosanitari sono stati dotati di hot spot per permettere loro di collegarsi in rete in modo da avere i dati sui pazienti aggiornati quasi minuto per minuto. Per tale motivo la spesa ha subito un aumento rispetto a quanto preventivato.*

57510 Licenza e software informatico  
*Sono spese inerenti acquisti e rinnovi di licenze Windows, Citrix e dell'antivirus.*

57520 Manutenzione e abbonamenti software  
*Abbonamento di manutenzione della rete informatica (Tinext) e manutenzione del software gestionale SHC come pure le spese d'aggiornamento degli altri programmi. L'aumento importante della spesa è da attribuire principalmente:*

- ai miglioramenti al software personalizzato SHC
- implementazione del sistema di controllo degli accessi
- messa in sicurezza del locale server

57700 Pubblicità e relazioni pubbliche  
*Si è proceduto a pubblicizzare il nostro Servizio con pubblicazioni di cartelloni sui bus e a rinnovare il nostro sito internet [www.scudo.ch](http://www.scudo.ch).*

**58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari**

*Si precisa che il comitato ha deciso di dare mandato all'agenzia di consulenza Würth di Breganzona per rivedere e analizzare soluzioni assicurative su misura per le esigenze del nostro servizio. L'agenzia precedente non rispondeva più alle nostre esigenze.*

58010 Assicurazione responsabilità civile  
*Polizza assicurativa per la responsabilità civile dei dipendenti. Il Servizio ha stipulato una copertura assicurativa per eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relative alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo casi di colpa grave o dolo. La franchigia è a carico del servizio. Abbiamo proceduto a migliorare la copertura assicurativa del nostro personale.*

58020 Assicurazione cauzione  
*Il Servizio ha stipulato solo nel 2014 una nuova copertura assicurativa di protezione giuridica per eventuali spese per controversie contrattuali (per esempio con utenti, casse malati, fornitori di servizi).*

58200 Interessi passivi  
*Interessi passivi maturati nei periodi in cui il conto corrente è in negativo. La suddivisione degli acconti versati dall'istanza di compensazione (così come prevista nei contratti di prestazione) non ci permette ancora di rimanere in attivo con il conto corrente bancario. Nonostante ciò la spesa è contenuta grazie ai tassi d'interesse bassi.*

58210 Costi bancari e postali  
*Sono aumentate le spese bancarie in relazione all'aumento delle fatture emesse.*

**6 RICAVI D'ESERCIZIO****60 Ricavi per prestazioni erogate**

*La variazione delle singole voci di fatturazione è proporzionale alla fluttuazione delle corrispondenti ore di prestazioni erogate agli utenti. In particolare si evidenzia un aumento di prestazioni sanitarie, esami e cure e cure di base.*

**60000 Consigli e istruzioni**

*Si tratta di prestazioni LAMal fatturate alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa oraria di 79.80 franchi.*

*Questa categoria comprende:*

*consigli consulenza istruzione consulto medico valutazione pianificazione delle cure.*

**60100 Esami e cure**

*Sono prestazioni LAMal fatturate alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa oraria di 65.40 franchi.*

*Questa categoria include: la somministrazione di medicinali, medicazioni di ferite, misurazione dello zucchero nel sangue e nelle urine, ogni tipologia di iniezioni, somministrazione di ossigeno, ecc.*

*Istruzioni per l'utilizzo di apparecchiature e mezzi ausiliari.*

*Istruzione per lo svolgimento di piccoli interventi, ad esempio iniettare da soli l'insulina, assistenza alla salute, ecc.*

**60300 Cure di base**

*Prestazioni LAMal fatturate alle Casse Malati (terzo pagante) alla tariffa oraria di 54.60 franchi.*

*Questa categoria comprende: aiuto nella cura del corpo, aiuto per vestirsi e svestirsi, aiuto nel mangiare e bere, assistenza nel coricarsi, sistemazione nel letto, mobilizzazione, fasciatura delle gambe, mettere e togliere le calze elastiche, profilassi contro le conseguenze del decubito, assistenza durante la pulizia in doccia o vasca, ecc.*

*Il conteggio delle prestazioni fornite avviene per blocchi di 5min.*

**60500 Prestazioni di economia domestica**

*Prestazioni di economia domestica fatturate sulla base del reddito imponibile dell'utente.*

**60900 Perdite su debitori**

*Si tratta di fatture stornate per prestazioni di economia domestica di utenti deceduti o per i quali è stato emesso un attestato di carenza beni.*

*Abbiamo inoltre proceduto ad accantonare, nel conto Delcredere CHF 30'000.00, in seguito ad una vertenza sorta con due assicurazioni malattia, in attesa della sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali.*

**61 Ricavi da altre prestazioni****61500 Altre prestazioni fornite**

*La differenza rispetto a quanto preventivato è da attribuire ad una sovrastima delle prestazioni quali la consegna dei medicinali e prelievi.*

**62 Ricavi da altre prestazioni a favore di altre organizzazioni****62100 Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni**

*Si tratta d'incassi provenienti da Opera Prima per le nostre prestazioni a loro favore. Lo scostamento rispetto al preventivo è essenzialmente dovuto a una diversa attribuzione dei costi, per le prestazioni in outsourcing di economia domestica, fra Cantone, SCuDo e Opera Prima.*

**62200 Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni**

*Quota parte dei servizi amministrativi elargiti a favore del Malcantone-Vedeggio (MAGGIO).*

**66 Ricavi finanziari****66000 Interessi attivi su capitale e spese di mora**

*Interessi attivi per periodi di liquidità sul conto corrente postale e bancario come pure interessi di mora sulle fatture degli utenti pagate in ritardo. Rispetto agli anni precedenti si è più frequentemente reso necessario avviare procedure esecutive per l'incasso delle fatture.*

**66010 Rimborsi assicurativi**

*Rimborsi assicurativi dall'assicurazione invalidità e IPG malattia. A due nostre ex dipendenti è stata concessa l'assicurazione invalidità e siamo riusciti a recuperare stipendi retroattivi anticipati nel corso della loro inabilità lavorativa.*

---

**69 Sussidi, contributi e donazioni**

---

**69500 Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)**

*Nel 2015 l'Istanza di compensazione, sulla base del preventivo, ha versato CHF 8'162'500.00. Sulla base della nostra proposta di chiusura del contratto di prestazione 2015, dovremmo rimborsare al DSS **CHF 50'205.10.***

---

**80 Ricavi straordinari**

---

**80000 Ricavi straordinari**

*La differenza rispetto al preventivo è dovuta in particolare a entrate per corsi, tenuti dal nostro personale infermieristico, ai genitori sulle piccole urgenze e misure da intraprendere in caso di ferite o incidenti domestici.*

## Tariffario (dall'01.04.2013) per prestazioni di economia domestica

(prestazioni da fatturare all'utente e non agli assicuratori malattia)

Le tariffe per le prestazioni di economia domestica sono stabilite a livello cantonale, in conformità alla legge, in maniera differenziata a dipendenza del reddito. Tutti i servizi di assistenza e cura di interesse pubblico (SACD), e perciò anche SCuDo, sono tenuti a rispettare quanto stabilito a livello cantonale.

| Fasce di reddito imponibile |   |           | Tariffa oraria |
|-----------------------------|---|-----------|----------------|
| 0.00                        | a | 25'000.00 | 25.00          |
| 25'001.00                   | a | 30'000.00 | 27.00          |
| 30'001.00                   | a | 35'000.00 | 30.00          |
| 35'001.00                   | a | 40'000.00 | 33.00          |
| 40'001.00                   | a | 50'000.00 | 36.00          |
| 50'001.00                   | a | 60'000.00 | 40.00          |
| 60'001.00                   | a | 70'000.00 | 44.00          |
| 70'001.00                   | a | 90'000.00 | 50.00          |
| 90'001.00                   | a | oltre     | 50.00          |

Con questo tariffario si mantiene il principio di un equo trattamento rispetto alla situazione finanziaria del singolo utente riequilibrando le differenze tra chi usufruisce di maggiori aiuti sociali e chi invece non vi ha diritto. Gli importi fatturati rimangono entro i limiti dei tariffari adottati anche in altri Cantoni della Svizzera.

## Tariffe orarie (dal 2011) per prestazioni LAMal

|   |           |
|---|-----------|
| Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. a<br><i>Consigli e istruzioni</i>                                | Fr. 79.80 |
| Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. b<br><i>Esami e cure</i>   | Fr. 65.40 |
| Prestazioni secondo OPre Art 7 cpv. 2 lett. c<br><i>Cure di base</i>  | Fr. 54.60 |
| eventuale materiale sanitario riconosciuto dalla LAMal verrà fatturato in aggiunta alle tariffe sopraindicate |           |

Il conteggio delle prestazioni fornite avviene per blocchi di 5 minuti.

Le prestazioni sopraelencate sono regolate dall' art. 9 e seguenti dell'Ordinanza sulle Prestazioni (OPre) e devono rispondere a criteri di adeguatezza, efficacia ed economicità.

## Perdite e profitti

|                                       |                  |               |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Costi                                 | 18'389'716.74    |               |
| Ricavi                                |                  | 18'418'800.02 |
| <b>Risultato (+utile / - perdita)</b> | <b>29'083.28</b> |               |
| Totali a pareggio                     | 18'443'800.02    | 18'443'800.02 |

## Dispositivo di risoluzione

- a) L'assemblea prende atto che, sulla base della risoluzione del 23 ottobre 2015 dell'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), il risultato del consuntivo 2015 è stato rettificato passando da un utile di CHF 370'058.85 (approvato dall'assemblea nella seduta del 26.05.2015) ad una maggior uscita di CHF 250'099.78, in quanto buona parte dell'utile è stata prelevato dall'istanza di compensazione quale misura di risparmio 2014. Inoltre, alcune spese indicate nel contratto di prestazione non sono state riconosciute. La maggior uscita viene prelevata dal fondo di riserva.
- b) l'esercizio 2015 chiude con un avanzo di **CHF 29'083.28**. L'importo viene contabilizzato, dopo approvazione assembleare, nel conto utile d'esercizio, in attesa che il Cantone proceda alla risoluzione definitiva. Questa nuova prassi viene adottata secondo le disposizioni del Cantone stesso.

### **Dispositivo del contratto di prestazione circa l'utilizzo degli utili**

*Art. 8.6 - Garanzie di equilibrio finanziario e gestione delle eccedenze*

*Il Servizio si impegna a utilizzare le eccedenze d'esercizio in base alle proporzioni e per gli scopi di seguito specificati:*

- 75 % - costituzione di un Fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali (Fondo 1), finalizzato a sostenere l'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo del Servizio;*
- 25% - costituzione di una riserva libera che il Servizio può utilizzare per la promozione e lo sviluppo di nuove prestazioni o attività orientate al soddisfacimento di bisogni emergenti e all'autofinanziamento, per incentivi al personale e per il mantenimento e il miglioramento della qualità delle prestazioni e delle infrastrutture.*

*Il Fondo 1 si ritiene adeguatamente finanziato nella misura in cui raggiunge il 20% dei costi d'esercizio. L'importo eccedente tale plafond è considerato nel calcolo del contributo globale per l'esercizio "n+2".*

*L'utilizzo totale o parziale del Fondo 1 deve essere preventivamente autorizzato dalla Sezione. Eccezionalmente, tenuto conto della situazione finanziaria del Servizio, la Sezione può autorizzare l'utilizzo parziale del Fondo 1 per il finanziamento di nuove iniziative orientate al soddisfacimento di bisogni emergenti e per il miglioramento della qualità delle prestazioni e delle infrastrutture esistenti.*

## Rapporto dell'Ufficio di revisione



## fideconto revisioni

Fideconto Revisioni SA  
Società di revisioneRelazione dell'ufficio di revisione  
al comitato dell'associazioneSERVIZIO CURE A DOMICILIO DEL LUGANESE (SCuDo)  
6904 LUGANO

In qualità di ufficio di revisione abbiamo verificato la contabilità ed il conto annuale (bilancio, conto economico) del Servizio cure a domicilio del luganese (SCuDo), Lugano per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, riscontrante i seguenti importi:

|                                   |            |                     |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| <i>Totale Attivi (a pareggio)</i> | <i>CHF</i> | <i>3'718'553.80</i> |
| <i>Totale Capitale dei terzi</i>  | <i>CHF</i> | <i>2'192'554.18</i> |
| <i>Totale Capitale proprio</i>    | <i>CHF</i> | <i>1'525'999.62</i> |
| <i>Totale Utile d'esercizio</i>   | <i>CHF</i> | <i>29'083.28</i>    |

Secondo la Swiss GAAP RPC 21 (Swiss Generally Accepted Accounting Principles - Raccomandazioni concernenti la Presentazione dei Conti 21) il conto annuale dell'Associazione non è soggetto all'obbligo di revisione ordinaria da parte dell'ufficio di revisione.

Il Comitato è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza.

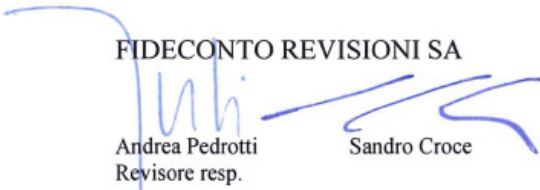
La nostra revisione è stata effettuata conformemente alle norme della categoria professionale svizzera per la revisione limitata, le quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile. La revisione limitata comprende in particolare l'assunzione di informazioni, operazioni di controllo analitiche come pure verifiche dettagliate appropriate dei documenti disponibili presso la sede dell'Associazione. Per contro verifiche dei flussi aziendali e del sistema di controllo interno come pure l'assunzione di informazioni e altre operazioni di controllo con lo scopo di scoprire eventuali frodi non sono oggetto di questo controllo.

In occasione del nostro controllo non abbiamo riscontrato elementi che ci permettano di concludere che il conto annuale

- non dia un'immagine fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica corrispondente alla realtà in conformità con Swiss GAAP RPC;
- non sia conforme alle disposizioni legali svizzere e allo statuto dell'Associazione.

Bellinzona, 27 aprile 2016

FIDECONTO REVISIONI SA


  
Andrea Pedrotti  
Revisore resp.

Sandro Croce

SEDE | CH-6500 Bellinzona  
via Canc. Molo 11  
Tel. +41 91 820 67 00SUCCURSALE | CH-6600 Locarno  
via Ciseri 23  
Tel. +41 91 756 02 00



Il Servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD)  
di interesse pubblico del Luganese

# CONSUNTIVO 2015

## Parte B

### **Indice parte A**

Rapporto del Comitato

Commento contabile

Perdite e profitti - Dispositivo di risoluzione

Rapporto dell'Ufficio di revisione

### **Indice Parte B**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Bilancio .....            | pagina 2 B  |
| Gestione corrente.....    | pagina 3 B  |
| Tab. degli ammortamenti . | pagina 9 B  |
| Evoluzione personale..... | pagina 10 B |
| Statistiche.....          | pagina 11 B |

## Bilancio ATTIVO

| DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE        | 2014                | 2015                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Mezzi liquidi                      |                     |                     |
| Cassa                              | 13'779.40           | 950.05              |
| Banca                              | 654'870.48          | 1'327'908.62        |
| Crediti da forniture e prestazioni |                     |                     |
| verso casse malati                 | 850'555.35          | 1'100'220.55        |
| verso utenti                       | 580'341.05          | 799'082.10          |
| verso istanza di compensazione     | 606'600.41          | 0.00                |
| ./. Delcredere                     | -5'000.00           | -30'000.00          |
| Altri crediti                      |                     |                     |
| verso terzi                        | 25'946.33           | 0.00                |
| Scorte                             | 1.00                | 10'001.00           |
| Transitori attivi                  | 243'801.29          | 223'591.98          |
| <b>Attivo circolante</b>           | <b>2'970'895.31</b> | <b>3'431'754.30</b> |
| Beni mobili                        |                     |                     |
| Mobili                             | 37'422.25           | 60'658.35           |
| Macchine d'ufficio                 | 10'372.60           | 6'223.55            |
| Apparecchiature informatiche       | 104'778.10          | 92'586.85           |
| Software informatico               | 4'727.50            | 40'838.75           |
| Impianti e installazioni           | 70'857.80           | 60'778.95           |
| Veicoli propri                     | 22'617.70           | 25'713.05           |
| Investimenti materiali             | 250'775.95          | 286'799.50          |
| <b>Attivo fisso</b>                | <b>250'775.95</b>   | <b>286'799.50</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO al 31.12</b>      | <b>3'221'671.26</b> | <b>3'718'553.80</b> |

## Bilancio PASSIVO

| DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE         | 2014                | 2015                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Debiti per fornitori di prestazioni |                     |                     |
| verso terzi                         | 514'573.25          | 554'186.45          |
| verso istanza di compensazione      | 163'891.85          | 834'255.58          |
| Debiti finanziari a breve termine   |                     |                     |
| Conto corrente bancario             | 0.00                | 0.00                |
| Altri debiti a breve termine        |                     |                     |
| verso terzi                         | 97'232.64           | 296'528.90          |
| Transitori passivi                  | 116'910.35          | 283'583.25          |
| Accantonamenti                      | 189'000.00          | 224'000.00          |
| <b>Capitale di terzi</b>            | <b>1'087'608.09</b> | <b>2'192'554.18</b> |
| Capitale proprio                    | 131'036.88          | 127'236.88          |
| Fondo per il personale              |                     | 36'811.80           |
| Riserva libera per progetti locali  | 375'442.96          | 325'442.96          |
| Riserva per rischi aziendali        | 1'257'524.48        | 1'007'424.70        |
| Perdita riportata                   | 0.00                | 0.00                |
| Risultato d'esercizio               | 370'058.85          | 29'083.28           |
| <b>Capitale proprio</b>             | <b>2'134'063.17</b> | <b>1'525'999.62</b> |
| <b>TOTALE PASSIVO al 31.12</b>      | <b>3'221'671.26</b> | <b>3'718'553.80</b> |

## Costi di gestione corrente

| Conti     | Descrizione conti  | Consuntivo 2014      | Preventivo 2015      | Consuntivo 2015      | Differenza fra preventivo e consuntivo | differenza in % | % sul totale dei costi |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|------------------------|
| <b>3</b>  | <b>COSTI DEL PERSONALE</b>   | <b>16'196'784.55</b> | <b>16'309'300.00</b> | <b>16'839'645.97</b> | <b>530'345.97</b>                      | <b>3.25%</b>    | <b>91.57%</b>          |
| <b>31</b> | <b>Salari del personale curante</b>                                | <b>9'930'234.55</b>  | <b>10'442'100.00</b> | <b>10'142'421.14</b> | <b>-299'678.86</b>                     | <b>-2.87%</b>   | <b>55.15%</b>          |
| 31000     | Personale infermieristico con postformazione riconosciuta          | 545'639.50           | 653'800.00           | 545'346.50           | -108'453.50                            | -16.59%         | 2.97%                  |
| 31050     | Personale consulente materno e pediatrico                          | 346'788.40           | 313'500.00           | 271'179.72           | -42'320.28                             | -13.50%         | 1.47%                  |
| 31100     | Personale infermieristico diplomato                                | 4'470'125.50         | 4'371'200.00         | 4'373'255.75         | 2'055.75                               | 0.05%           | 23.78%                 |
| 31200     | Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, OSA e OSS                | 2'786'963.50         | 3'061'600.00         | 3'081'992.67         | 20'392.67                              | 0.67%           | 16.76%                 |
| 31400     | Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)           | 684'631.15           | 753'300.00           | 752'184.05           | -1'115.95                              | -0.15%          | 4.09%                  |
| 31500     | Ausiliarie senza formazione specifica e CRS 120 ore                | 1'011'977.60         | 1'087'400.00         | 981'862.40           | -105'537.60                            | -9.71%          | 5.34%                  |
| 31600     | Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi inf. SUPSI)     | 172'732.15           | 216'300.00           | 182'031.20           | -34'268.80                             | -15.84%         | 0.99%                  |
| 31800     | Indennità IPG militare e maternità                                 | -102'623.25          | -15'000.00           | -80'431.15           | -65'431.15                             | 436.21%         | -0.44%                 |
| 31900     | Vacanze non godute   | 14'000.00            | 0.00                 | 35'000.00            | 35'000.00                              |                 | 0.19%                  |
| <b>33</b> | <b>Salari direzione e amministrazione</b>                          | <b>1'249'626.75</b>  | <b>1'194'500.00</b>  | <b>1'351'811.50</b>  | <b>157'311.50</b>                      | <b>13.17%</b>   | <b>7.35%</b>           |
| 33000     | Salari dei quadri direttivi e amministrativi                       | 1'161'285.25         | 1'102'800.00         | 1'251'623.80         | 148'823.80                             | 13.50%          | 6.81%                  |
| 33500     | Salari e indennità comitati (direttivi e di zona)                  | 46'140.00            | 50'000.00            | 49'080.00            | -920.00                                | -1.84%          | 0.27%                  |
| 33600     | Salari servizi ausiliari (personale pulizia sede)                  | 42'201.50            | 41'700.00            | 51'107.70            | 9'407.70                               | 22.56%          | 0.28%                  |
| <b>37</b> | <b>Prestazioni sociali</b>   | <b>2'563'904.65</b>  | <b>2'714'200.00</b>  | <b>2'739'319.10</b>  | <b>25'119.10</b>                       | <b>0.93%</b>    | <b>14.90%</b>          |
| 37000     | AVS/AD/AI/IPG/AF   | 1'004'316.05         | 1'034'900.00         | 1'119'505.65         | 84'605.65                              | 8.18%           | 6.09%                  |
| 37010     | Assegni figli a carico del SACD                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 37020     | Assegni famiglia   | 46'947.80            | 45'000.00            | 0.00                 | -45'000.00                             | -100.00%        | 0.00%                  |
| 37100     | Cassa pensione   | 1'259'706.30         | 1'367'400.00         | 1'341'327.20         | -26'072.80                             | -1.91%          | 7.29%                  |
| 37200     | Assicurazione infortuni professionali e non professionali          | 23'595.75            | 19'000.00            | 32'407.75            | 13'407.75                              | 70.57%          | 0.18%                  |
| 37300     | Assicurazione indennità giornaliera malattia                       | 229'338.75           | 247'900.00           | 246'078.50           | -1'821.50                              | -0.73%          | 1.34%                  |
| <b>38</b> | <b>Prestazioni eseguite da terzi</b>                               | <b>2'322'129.70</b>  | <b>1'858'500.00</b>  | <b>2'505'695.36</b>  | <b>647'195.36</b>                      | <b>34.82%</b>   | <b>13.63%</b>          |
| 38000     | Costi per mandati a specialisti esterni                            | 50'069.30            | 35'000.00            | 40'244.54            | 5'244.54                               | 14.98%          | 0.22%                  |
| 38100     | Costi per prestazioni da specialisti esterni                       | 27'087.65            | 7'000.00             | 18'753.70            | 11'753.70                              | 167.91%         | 0.10%                  |
| 38500     | Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni                  | 2'226'771.85         | 1'795'500.00         | 2'394'824.92         | 599'324.92                             | 33.38%          | 13.02%                 |
| 38550     | Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuola in) | 18'200.90            | 20'000.00            | 51'872.20            | 31'872.20                              | 159.36%         | 0.28%                  |
| 38600     | Costi per prestazioni ausiliarie su mandato                        | 0.00                 | 1'000.00             | 0.00                 | -1'000.00                              | -100.00%        | 0.00%                  |
| <b>39</b> | <b>Altre spese per il personale</b>                                | <b>130'888.90</b>    | <b>100'000.00</b>    | <b>100'398.87</b>    | <b>398.87</b>                          | <b>0.40%</b>    | <b>0.55%</b>           |
| 39000     | Formazione del personale   | 57'491.50            | 60'000.00            | 75'104.40            | 15'104.40                              | 25.17%          | 0.41%                  |
| 39100     | Altre spese di formazione professionali                            | 8'283.80             | 6'000.00             | 8'542.00             | 2'542.00                               | 42.37%          | 0.05%                  |
| 39200     | Ricerca del personale  | 31'821.90            | 5'000.00             | 0.00                 | -5'000.00                              | -100.00%        | 0.00%                  |

## Costi di gestione corrente

| Conti      | Descrizione conti   | Consuntivo 2014   | Preventivo 2015   | Consuntivo 2015   | Differenza fra preventivo e consuntivo | differenza in % | % sul totale dei costi |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|------------------------|
| 39300      | Giornali e documentazione professionale                   | 6'314.70          | 4'000.00          | 1'771.10          | -2'228.90                              | -55.72%         | 0.01%                  |
| 39900      | Altre spese professionali                                 | 26'977.00         | 25'000.00         | 14'981.37         | -10'018.63                             | -40.07%         | 0.08%                  |
| <b>4</b>   | <b>COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE</b>                     | <b>686'224.02</b> | <b>683'300.00</b> | <b>674'473.40</b> | <b>-8'826.60</b>                       | <b>-1.29%</b>   | <b>3.67%</b>           |
| <b>40</b>  | <b>Materiale sanitario</b>                                | <b>122'735.65</b> | <b>110'000.00</b> | <b>113'662.10</b> | <b>3'662.10</b>                        | <b>3.33%</b>    | 0.62%                  |
| 40000      | Materiale sanitario e medicinali                          | 107'613.65        | 95'000.00         | 101'172.10        | 6'172.10                               | 6.50%           | 0.55%                  |
| 40100      | Materiale sanitario da vendere                            | 14'558.05         | 12'000.00         | 11'733.20         | -266.80                                | -2.22%          | 0.06%                  |
| 40200      | Eliminazione rifiuti infetti                              | 563.95            | 3'000.00          | 756.80            | -2'243.20                              | -74.77%         | 0.00%                  |
| <b>43</b>  | <b>Trasporti e trasferte</b>                              | <b>563'488.37</b> | <b>573'300.00</b> | <b>560'811.30</b> | <b>-12'488.70</b>                      | <b>-2.18%</b>   | <b>3.05%</b>           |
| 43000      | Benzina e olio veicoli propri                             | 6'982.95          | 8'000.00          | 4'817.65          | -3'182.35                              | -39.78%         | 0.03%                  |
| 43010      | Manutenzione e riparazione dei veicoli propri             | 9'012.35          | 15'000.00         | 10'871.10         | -4'128.90                              | -27.53%         | 0.06%                  |
| 43200      | Assicurazione e tasse dei veicoli                         | 47'126.65         | 43'000.00         | 47'317.75         | 4'317.75                               | 10.04%          | 0.26%                  |
| 43600      | Leasing veicoli propri                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 43700      | Ammortamento veicoli propri                               | 11'140.10         | 6'800.00          | 12'664.65         | 5'864.65                               | 86.24%          | 0.07%                  |
| 43800      | Indennità chilometri veicoli privati e trasporto pubblici | 489'102.12        | 500'000.00        | 485'069.15        | -14'930.85                             | -2.99%          | 2.64%                  |
| 43900      | Indennità pasti   | 124.20            | 500.00            | 71.00             | -429.00                                | -85.80%         | 0.00%                  |
| <b>5</b>   | <b>ALTRI COSTI D'ESERCIZIO</b>                            | <b>805'975.95</b> | <b>681'700.00</b> | <b>875'597.37</b> | <b>193'897.37</b>                      | <b>28.44%</b>   | <b>4.76%</b>           |
| <b>53</b>  | <b>Manutenzione e riparazione</b>                         | <b>25'723.75</b>  | <b>16'500.00</b>  | <b>28'454.90</b>  | <b>11'954.90</b>                       | <b>72.45%</b>   | <b>0.15%</b>           |
| 53000      | Manutenzione e riparazione mobili                         | 4'326.95          | 4'000.00          | 0.00              | -4'000.00                              | -100.00%        | 0.00%                  |
| 53010      | Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e           | 2'045.65          | 3'000.00          | 3'480.45          | 480.45                                 | 16.02%          | 0.02%                  |
| 53020      | Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche   | 1'957.55          | 8'500.00          | 5'437.90          | -3'062.10                              | -36.02%         | 0.03%                  |
| 53050      | Manutenzione e riparazione sedi                           | 17'393.60         | 1'000.00          | 19'536.55         | 18'536.55                              | 1853.66%        | 0.11%                  |
| <b>54</b>  | <b>Utilizzo di impianti e installazioni</b>               | <b>280'564.95</b> | <b>256'500.00</b> | <b>340'966.75</b> | <b>84'466.75</b>                       | <b>32.93%</b>   | <b>1.85%</b>           |
| <b>540</b> | <b>Acquisti</b>   | <b>14'381.95</b>  | <b>8'500.00</b>   | <b>10'777.40</b>  | <b>2'277.40</b>                        | <b>26.79%</b>   | <b>0.06%</b>           |
| 54000      | Acquisto mobili   | 4'413.30          | 3'000.00          | 2'881.70          | -118.30                                | -3.94%          | 0.02%                  |
| 54010      | Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature diverse     | 7'582.05          | 2'500.00          | 5'582.60          | 3'082.60                               | 123.30%         | 0.03%                  |
| 54020      | Acquisto apparecchiature informatiche                     | 2'386.60          | 3'000.00          | 2'313.10          | -686.90                                | -22.90%         | 0.01%                  |
| <b>541</b> | <b>Ammortamenti</b>                                       | <b>98'723.35</b>  | <b>86'100.00</b>  | <b>131'955.80</b> | <b>45'855.80</b>                       | <b>53.26%</b>   | <b>0.72%</b>           |
| 54100      | Ammortamenti mobili                                       | 9'355.55          | 7'500.00          | 15'164.60         | 7'664.60                               | 102.19%         | 0.08%                  |
| 54110      | Ammortamenti macchine d'ufficio, apparecchiature diverse  | 6'915.05          | 4'200.00          | 4'149.05          | -50.95                                 | -1.21%          | 0.02%                  |
| 54120      | Ammortamenti apparecchiature informatiche                 | 69'852.10         | 59'700.00         | 61'724.55         | 2'024.55                               | 3.39%           | 0.34%                  |
| 54130      | Ammortamento software                                     | 4'727.55          | 8'700.00          | 40'838.75         | 32'138.75                              | 369.41%         | 0.22%                  |

## Costi di gestione corrente

| Conti      | Descrizione conti                                     | Consuntivo 2014   | Preventivo 2015   | Consuntivo 2015   | Differenza fra preventivo e consuntivo | differenza in % | % sul totale dei costi |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|------------------------|
| 54150      | Ammortamento sedi                                     | 7'873.10          | 6'000.00          | 10'078.85         | 4'078.85                               | 67.98%          | 0.05%                  |
| <b>544</b> | <b>Affitti</b>  | <b>157'920.85</b> | <b>150'900.00</b> | <b>183'754.60</b> | <b>32'854.60</b>                       | <b>21.77%</b>   | <b>1.00%</b>           |
| 54400      | Noleggio mobili                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 54410      | Noleggio macchine d'ufficio e apparecchiature diverse | 842.40            | 0.00              | 842.40            | 842.40                                 |                 | 0.00%                  |
| 54420      | Noleggio apparecchiature informatiche                 | 0.00              | 0.00              | 64.80             | 64.80                                  |                 | 0.00%                  |
| 54450      | Affitto sedi  | 157'078.45        | 150'900.00        | 182'847.40        | 31'947.40                              | 21.17%          | 0.99%                  |
| <b>545</b> | <b>Leasing</b>  | <b>9'538.80</b>   | <b>11'000.00</b>  | <b>14'478.95</b>  | <b>3'478.95</b>                        | <b>31.63%</b>   | <b>0.08%</b>           |
| 54500      | Leasing mobili  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 54510      | Leasing macchine d'ufficio e apparecchiature diverse  | 9'538.80          | 11'000.00         | 9'538.80          | -1'461.20                              | -13.28%         | 0.05%                  |
| 54520      | Leasing apparecchiature informatiche                  | 0.00              | 0.00              | 4'940.15          | 4'940.15                               |                 | 0.03%                  |
| <b>55</b>  | <b>Acqua e energia</b>                                | <b>29'014.65</b>  | <b>24'000.00</b>  | <b>33'199.85</b>  | <b>9'199.85</b>                        | <b>38.33%</b>   | <b>0.18%</b>           |
| 55000      | Elettricità, gas                                      | 14'212.40         | 14'000.00         | 24'140.00         | 10'140.00                              | 72.43%          | 0.13%                  |
| 55100      | Acqua, raccolta rifiuti                               | 0.00              | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00                              | -100.00%        | 0.00%                  |
| 55200      | Prodotti per la pulizia degli uffici                  | 14'802.25         | 9'000.00          | 9'059.85          | 59.85                                  | 0.67%           | 0.05%                  |
| <b>57</b>  | <b>Costi amministrativi</b>                           | <b>420'437.15</b> | <b>329'900.00</b> | <b>420'388.21</b> | <b>90'488.21</b>                       | <b>27.43%</b>   | <b>2.29%</b>           |
| 57000      | Cancelleria e stampati                                | 67'928.45         | 59'000.00         | 78'512.50         | 19'512.50                              | 33.07%          | 0.43%                  |
| 57100      | Telefoni, fax, internet                               | 109'478.50        | 85'000.00         | 110'651.44        | 25'651.44                              | 30.18%          | 0.60%                  |
| 57200      | Porti   | 55'136.90         | 38'000.00         | 36'365.85         | -1'634.15                              | -4.30%          | 0.20%                  |
| 57500      | Materiale e spese per l'informatica                   | 8'528.85          | 10'000.00         | 15'283.00         | 5'283.00                               | 52.83%          | 0.08%                  |
| 57510      | Licenza e software informatico                        | 8'296.85          | 6'000.00          | 5'174.65          | -825.35                                | -13.76%         | 0.03%                  |
| 57520      | Manutenzione e abbonamenti software                   | 136'637.50        | 98'900.00         | 126'497.10        | 27'597.10                              | 27.90%          | 0.69%                  |
| 57700      | Pubblicità e relazioni pubbliche                      | 27'426.60         | 23'000.00         | 42'223.40         | 19'223.40                              | 83.58%          | 0.23%                  |
| 57800      | Quote associative e partecipazioni                    | 7'003.50          | 10'000.00         | 5'680.27          | -4'319.73                              | -43.20%         | 0.03%                  |
| <b>58</b>  | <b>Premi assicurativi, tasse, costi finanziari</b>    | <b>42'542.40</b>  | <b>49'800.00</b>  | <b>41'253.81</b>  | <b>-8'546.19</b>                       | <b>-17.16%</b>  | <b>0.22%</b>           |
| 58000      | Assicurazione cose                                    | 1'360.30          | 1'300.00          | 1'373.10          | 73.10                                  | 5.62%           | 0.01%                  |
| 58010      | Assicurazione responsabilità civile                   | 11'502.15         | 15'000.00         | 13'684.80         | -1'315.20                              | -8.77%          | 0.07%                  |
| 58020      | Assicurazione cauzione                                | 9'240.00          | 10'000.00         | 9'240.00          | -760.00                                | -7.60%          | 0.05%                  |
| 58030      | Assicurazione elaboratore                             | 1'597.90          | 1'500.00          | 1'660.10          | 160.10                                 | 10.67%          | 0.01%                  |
| 58040      | Assicurazione dello stabile                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 58050      | Spese per l'acquisto di stabili                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 58200      | Interessi passivi                                     | 2'826.91          | 5'000.00          | 311.36            | -4'688.64                              | -93.77%         | 0.00%                  |
| 58210      | Costi bancari e postali                               | 16'015.14         | 17'000.00         | 14'984.45         | -2'015.55                              | -11.86%         | 0.08%                  |

## Costi di gestione corrente

| Conti     | Descrizione conti    | Consuntivo 2014      | Preventivo 2015      | Consuntivo 2015      | Differenza fra preventivo e consuntivo | differenza in % | % sul totale dei costi |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|------------------------|
| <b>59</b> | <b>Costi diversi</b> | <b>7'693.05</b>      | <b>5'000.00</b>      | <b>11'333.85</b>     | <b>6'333.85</b>                        | <b>126.68%</b>  | <b>0.06%</b>           |
| 59000     | Costi diversi        | 7'693.05             | 5'000.00             | 11'333.85            | 6'333.85                               | 126.68%         | 0.06%                  |
|           |                      |                      |                      |                      |  |                 | 0.00%                  |
|           | <b>TOTALI COSTI</b>  | <b>17'688'984.52</b> | <b>17'674'300.00</b> | <b>18'389'716.74</b> | <b>715'416.74</b>                      | <b>4.05%</b>    | <b>100.00%</b>         |

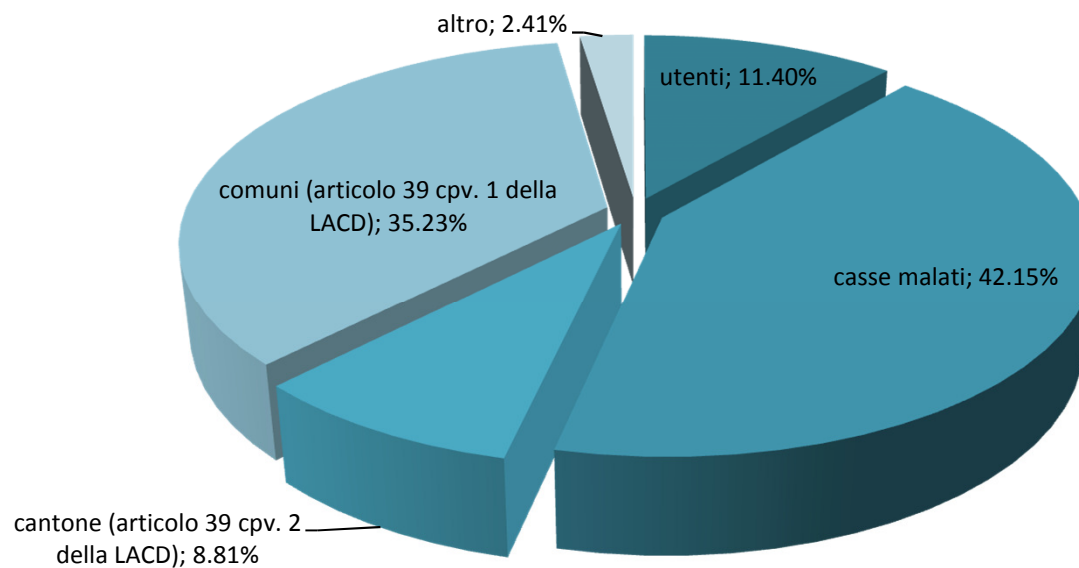
## Ricavi di gestione corrente

| Conti     | Descrizione conti   | Consuntivo 2014      | Preventivo 2015      | Consuntivo 2015      | Differenza fra preventivo e consuntivo | differenza in % | % sul totale dei costi |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|------------------------|
| <b>6</b>  | <b>RICAVI D'ESERCIZIO</b>                                       | <b>18'048'686.67</b> | <b>17'804'100.00</b> | <b>18'404'158.21</b> | <b>600'058.21</b>                      | <b>3.37%</b>    | 99.92%                 |
| <b>60</b> | <b>Ricavi per prestazioni erogate</b>                           | <b>9'384'575.16</b>  | <b>9'653'800.00</b>  | <b>9'823'721.75</b>  | <b>169'921.75</b>                      | <b>1.76%</b>    | 53.34%                 |
| 60000     | Consigli e istruzioni   | 579'813.50           | 769'300.00           | 612'128.80           | -157'171.20                            | -20.43%         | 3.32%                  |
| 60100     | Esami e cure  | 2'360'765.40         | 2'556'900.00         | 2'688'021.25         | 131'121.25                             | 5.13%           | 14.59%                 |
| 60200     | Cure di base in situazioni complesse                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 60300     | Cure di base <i>(in situazioni semplici fino al 31.12.2010)</i> | 4'180'135.05         | 4'240'000.00         | 4'462'462.55         | 222'462.55                             | 5.25%           | 24.23%                 |
| 60500     | Prestazioni di economia domestica                               | 2'275'333.76         | 2'112'500.00         | 2'100'320.15         | -12'179.85                             | -0.58%          | 11.40%                 |
| 60900     | Perdite su debitori   | -13'469.10           | -25'000.00           | -39'411.00           | -14'411.00                             | 57.64%          | -0.21%                 |
| 60910     | Recupero perdite su debitori ammortizzati                       | 1'996.55             | 100.00               | 200.00               | 100.00                                 | 100.00%         | 0.00%                  |
| <b>61</b> | <b>Ricavi da altre prestazioni</b>                              | <b>19'140.00</b>     | <b>28'000.00</b>     | <b>18'060.00</b>     | <b>-9'940.00</b>                       | <b>-35.50%</b>  | 0.10%                  |
| 61100     | Servizi trasporti   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 61500     | Altre prestazioni fornite                                       | 19'140.00            | 28'000.00            | 18'060.00            | -9'940.00                              | -35.50%         | 0.10%                  |
| <b>62</b> | <b>Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni</b>   | <b>353'732.00</b>    | <b>370'000.00</b>    | <b>398'878.90</b>    | <b>28'878.90</b>                       | <b>7.81%</b>    | 2.17%                  |
| 62100     | Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni         | 251'685.90           | 290'000.00           | 294'883.00           | 4'883.00                               | 1.68%           | 1.60%                  |
| 62200     | Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni              | 102'046.10           | 80'000.00            | 103'995.90           | 23'995.90                              | 29.99%          | 0.56%                  |
| <b>65</b> | <b>Ricavi da vendite</b>  | <b>27'782.00</b>     | <b>17'000.00</b>     | <b>20'052.35</b>     | <b>3'052.35</b>                        | <b>17.96%</b>   | 0.11%                  |
| 65000     | Vendita materiale sanitario e farmacia                          | 27'782.00            | 17'000.00            | 19'672.35            | 2'672.35                               | 15.72%          | 0.11%                  |
| 65100     | Noleggio attrezzature a utenti                                  | 0.00                 | 0.00                 | 380.00               | 380.00                                 |                 | 0.00%                  |
| <b>66</b> | <b>Ricavi finanziari</b>  | <b>29'602.76</b>     | <b>5'000.00</b>      | <b>31'050.31</b>     | <b>26'050.31</b>                       | <b>521.01%</b>  | 0.17%                  |
| 66000     | Interessi attivi su capitale e spese di mora                    | 714.56               | 0.00                 | 941.31               | 941.31                                 |                 | 0.01%                  |
| 66010     | Rimborsi assicurativi   | 28'888.20            | 5'000.00             | 30'109.00            | 25'109.00                              | 502.18%         | 0.16%                  |
| <b>69</b> | <b>Sussidi, contributi e donazioni</b>                          | <b>8'233'854.75</b>  | <b>7'730'300.00</b>  | <b>8'112'394.90</b>  | <b>382'094.90</b>                      | <b>4.94%</b>    | 44.04%                 |
| 69000     | Sussidi comunali per spese non riconosciute                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 6911      | Differenza sussidi attesi (stima di rimborso al DSS)            | -163'891.85          | 0.00                 | -50'205.10           | -50'205.10                             |                 | -0.27%                 |
| 69500     | Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)            | 8'397'000.00         | 7'730'300.00         | 8'162'500.00         | 432'200.00                             | 5.59%           | 44.32%                 |
| 69800     | Quote sociali   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                   |                 | 0.00%                  |
| 69900     | Donazioni da privati  | 746.60               | 0.00                 | 100.00               | 100.00                                 |                 | 0.00%                  |
| <b>80</b> | <b>Ricavi straordinari</b>                                      | <b>10'356.70</b>     | <b>500.00</b>        | <b>14'641.81</b>     | <b>14'141.81</b>                       | <b>2828.36%</b> | 0.08%                  |
| 80000     | Ricavi straordinari   | 10'356.70            | 500.00               | 14'641.81            | 14'141.81                              | 2828.36%        | 0.08%                  |
|           | <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>18'059'043.37</b> | <b>17'804'600.00</b> | <b>18'418'800.02</b> | <b>614'200.02</b>                      | <b>3.45%</b>    | 100.00%                |

## Ricavi di gestione corrente

| Conti  | Descrizione conti | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 | Consuntivo 2015 | Differenza fra preventivo e consuntivo | differenza in % | % sul totale dei costi |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------------------|
| <b>RISULTATO D'ESERCIZIO (-perdita/+utile)</b> |                   | 370'058.85      | 130'300.00      | 29'083.28       |  |                 |                        |

| Ripartizione dei costi  | importi              | %              |
|---|----------------------|----------------|
| utenti  | 2'099'221.50         | 11.40%         |
| casse malati  | 7'762'612.60         | 42.15%         |
| cantone (articolo 39 cpv. 2 della LACD)   | 1'622'458.98         | 8.81%          |
| comuni (articolo 39 cpv. 1 della LACD)  | 6'489'835.92         | 35.23%         |
| altro (amministrazione centralizzata, ricavi straordinari, interessi attivi, rimborsi assicurativi) | 444'671.02           | 2.41%          |
| <b>Totale costi</b>   | <b>18'418'800.02</b> | <b>100.00%</b> |



## Tabella degli ammortamenti sugli investimenti netti

| conto contabile dare ammortamento | conto contabile bilancio | conto                                   | tasso d'ammortamento | Saldo iniziale al 01.01 | investimenti effettuati nel corso dell'anno | Saldo investimenti al 31.12. | totale già ammortizzato negli anni precedenti | ammortamento nell'anno in corso | ammortamenti previsti nei prossimi anni |
|-----------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 54110                             | 12000                    | Scorte                                  |                      | 1.00                    | 0.00  | 1.00                         | 0.00  | 0.00                            | 1.00                                    |
| 54100                             | 15000/1                  | Mobili 20%                              | 20                   | 77'247.50               | 38'400.70                                   | 115'648.20                   | 39'825.25                                     | 15'164.59                       | 60'658.36                               |
| 54110                             | 15010/1                  | Macchinari 40%                          | 40                   | 56'327.20               | 0.00  | 56'327.20                    | 45'954.60                                     | 4'149.04                        | 6'223.56                                |
| 54120                             | 15020/1                  | Apparecchiature informatiche 40%        | 40                   | 583'406.00              | 49'533.30                                   | 632'939.30                   | 478'627.90                                    | 61'724.56                       | 92'586.84                               |
| 54130                             | 15030/1                  | Software evoluzioni 50%                 | 50                   | 443'727.65              | 76'950.00                                   | 520'677.65                   | 439'000.15                                    | 40'838.75                       | 40'838.75                               |
| 54130                             | 15035/6                  | Software investimento                   | 50                   | 30'711.45               | 0.00  | 30'711.45                    | 30'711.45                                     | 0.00                            | 0.00                                    |
| 54130                             | 15035/6                  | Software investimento quota Sopraceneri |                      | 74'597.55               | 0.00  | 74'597.55                    | 74'597.55                                     | 0.00                            | 0.00                                    |
| 43700                             | 15040/1                  | Veicoli 33%                             | 33                   | 152'246.40              | 15'760.00                                   | 168'006.40                   | 129'628.70                                    | 12'664.64                       | 25'713.06                               |
| 54150                             | 16000/1                  | Immobili 10%                            | 10                   | 331'768.00              | 29'930.65                                   | 361'698.65                   | 260'910.20                                    | 10'078.85                       | 90'709.61                               |

144'620.43

## Evoluzione dell'effettivo del personale

### Numero dipendenti per funzione, partenze e arrivi

| Funzioni                             | numero dipendenti al primo gennaio | Motivi delle partenze |                                   |                                      |                 | Arrivi    | tasso di rotazione (%) | numero dipendenti al 31.12. |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
|                                      |                                    | pensionamento         | cambio attività/dator e di lavoro | altro (es. famiglia) e/o sconosciuto | totale partenze |           |                        |                             |
| Aiuto familiare/OSS                  | 65                                 | 5                     | 2                                 | 6                                    | 13              | 16        | 20.00                  | 68                          |
| Assistente geriatrico/a              | 6                                  | 0                     | 0                                 | 1                                    | 1               | 1         | 16.67                  | 6                           |
| Ausiliario/a                         | 32                                 | 3                     | 0                                 | 1                                    | 4               | 2         | 12.50                  | 30                          |
| Ausiliario/a con formazione speciale | 16                                 | 0                     | 2                                 | 9                                    | 11              | 17        | 68.75                  | 22                          |
| Ausiliario/a servizi generali        | 2                                  | 0                     | 0                                 | 0                                    | 0               | 2         | 0.00                   | 4                           |
| Capi équipe                          | 4                                  | 0                     | 0                                 | 0                                    | 0               | 0         | 0.00                   | 4                           |
| Direzione e amministrazione          | 8                                  | 0                     | 1                                 | 0                                    | 1               | 3         | 12.50                  | 10                          |
| Infermiere/a con postformazione      | 10                                 | 0                     | 0                                 | 2                                    | 2               | 0         | 20.00                  | 8                           |
| Infermiere/a consulente materna      | 6                                  | 1                     | 0                                 | 0                                    | 1               | 1         | 16.67                  | 6                           |
| Infermiere/a diplomato/a             | 76                                 | 1                     | 7                                 | 3                                    | 11              | 20        | 14.47                  | 85                          |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>225</b>                         | <b>10</b>             | <b>12</b>                         | <b>22</b>                            | <b>44</b>       | <b>62</b> |                        | <b>243</b>                  |
| Tasso di rotazione medio             |                                    |                       |                                   |                                      |                 |           | 19.56                  |                             |

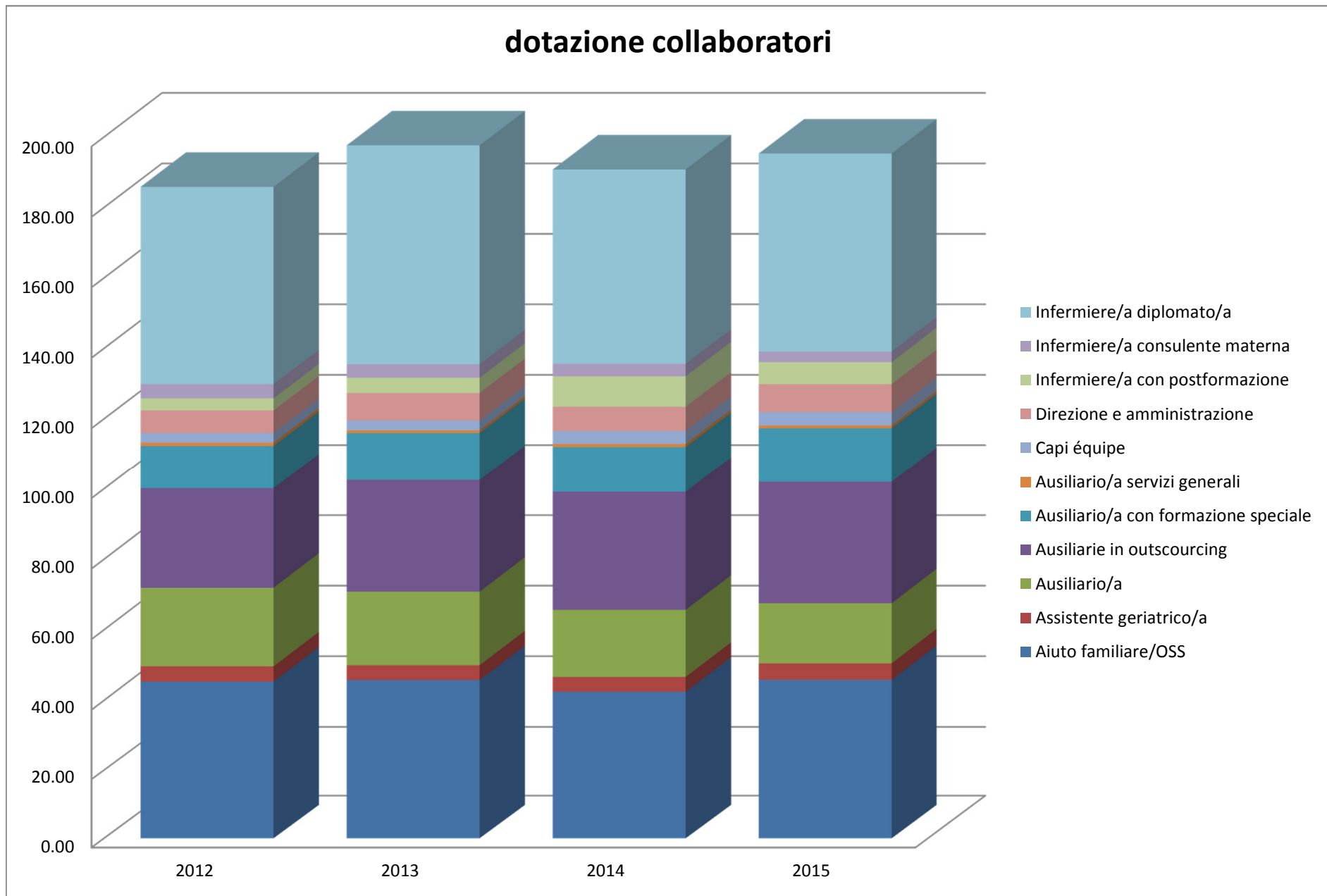
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

### Dotazione equivalente a tempi pieni (ETP)

| Funzioni                             | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | Variazioni rispetto |             |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|
|                                      |               |               |               |               | ETP                 | %           |
| Aiuto familiare/OSS                  | 45.33         | 45.74         | 42.43         | 45.80         | 3.37                | 7.36        |
| Assistente geriatrico/a              | 4.30          | 4.20          | 4.22          | 4.70          | 0.48                | 11.43       |
| Ausiliario/a                         | 22.28         | 20.85         | 19.01         | 17.01         | -2.00               | -9.59       |
| Ausiliarie in outsourcing            | 28.27         | 31.75         | 33.53         | 34.51         | 0.98                | 3.09        |
| Ausiliario/a con formazione speciale | 12.10         | 13.40         | 12.78         | 15.28         | 2.50                | 18.66       |
| Ausiliario/a servizi generali        | 0.90          | 0.79          | 0.87          | 0.80          | -0.07               | -8.86       |
| Capi équipe                          | 2.80          | 2.80          | 3.70          | 3.80          | 0.10                | 3.57        |
| Direzione e amministrazione          | 6.40          | 7.80          | 6.90          | 7.94          | 1.04                | 13.33       |
| Infermiere/a con postformazione      | 3.45          | 4.35          | 8.63          | 6.25          | -2.38               | -54.71      |
| Infermiere/a consulente materna      | 4.00          | 3.80          | 3.55          | 2.98          | -0.57               | -15.00      |
| Infermiere/a diplomato/a             | 56.02         | 62.15         | 55.17         | 56.25         | 1.08                | 0.00        |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>185.85</b> | <b>197.63</b> | <b>190.79</b> | <b>195.32</b> | <b>4.53</b>         | <b>2.29</b> |

Nota:  
Queste statistiche conglobano anche il personale in formazione, in particolare gli apprendisti OSS (Operatori sociosanitari e gli infermieri SUPSI).  
Per contro gli allievi infermieri che fanno degli stage trimestrali non sono inseriti nell'organico dello SCuDo.

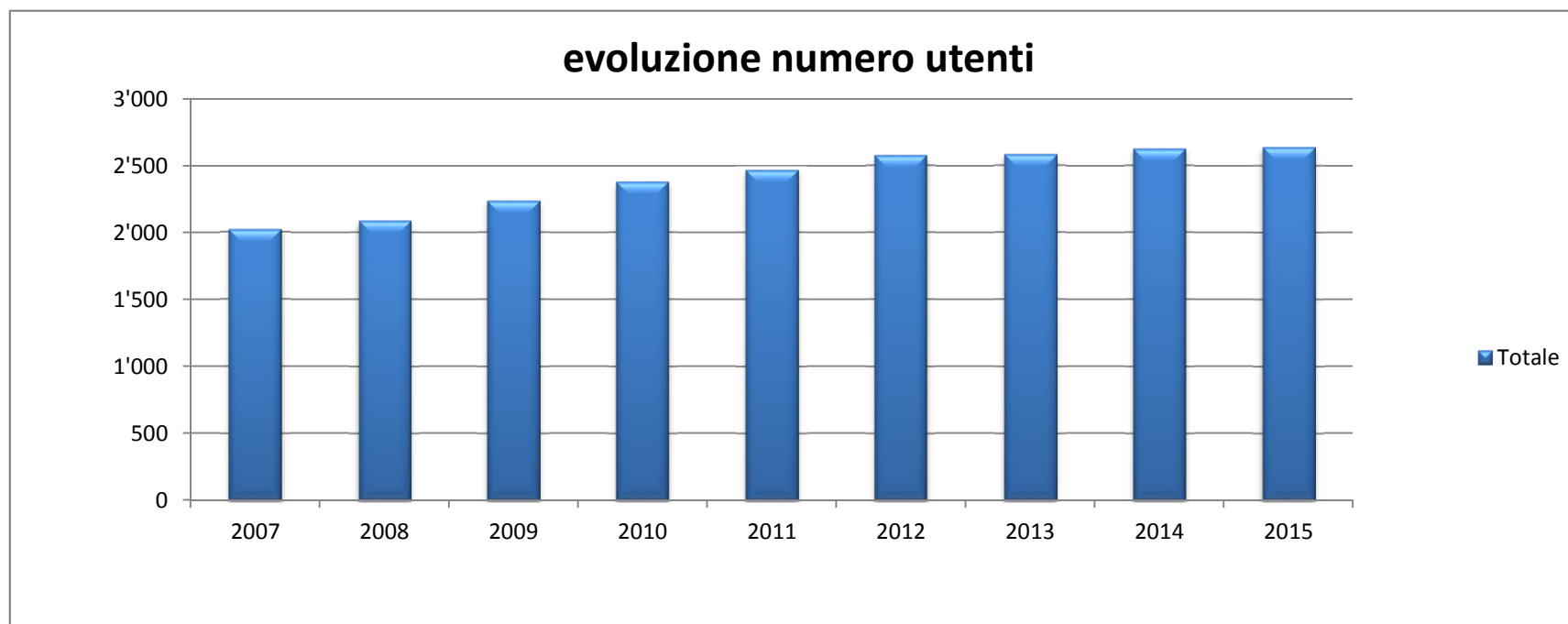
157.26      160.81



## Statistiche

| Utenti per sesso         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
| Uomini                   | 520          | 581          | 638          | 693          | 722          | 741          | 797          | 819          | 869          |
| Donne                    | 1'503        | 1'509        | 1'599        | 1'686        | 1'746        | 1'836        | 1'786        | 1'807        | 1'772        |
| <b>Totale</b>            | <b>2'023</b> | <b>2'090</b> | <b>2'237</b> | <b>2'379</b> | <b>2'468</b> | <b>2'577</b> | <b>2'583</b> | <b>2'626</b> | <b>2'641</b> |
| <b>Aumenti in numero</b> |              | <b>67</b>    | <b>147</b>   | <b>142</b>   | <b>89</b>    | <b>109</b>   | <b>6</b>     | <b>43</b>    | <b>15</b>    |
| <b>Aumento in %</b>      |              | <b>3.31%</b> | <b>7.03%</b> | <b>6.35%</b> | <b>3.74%</b> | <b>4.42%</b> | <b>0.23%</b> | <b>1.66%</b> | <b>0.57%</b> |

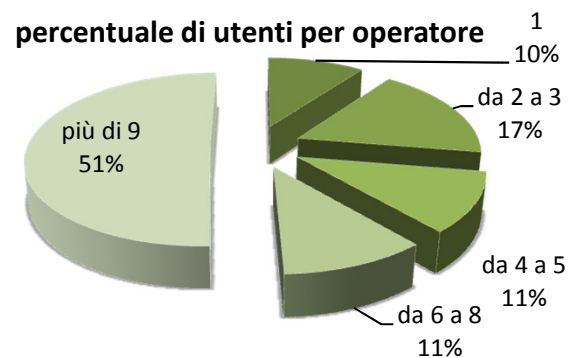
| Utenti per sesso e tipologia di prestazione |              |                |              |                         |            |                            |               |                            |                    |
|---|--------------|----------------|--------------|-------------------------|------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
|   | Quantità     | %              | Solo cure    | Solo economia domestica | solo altre | Cure ed economia domestica | Cure ed altri | Economia domestica e altri | Tutte le tipologie |
| Uomini                                      | 869          | 32.90%         | 519          | 169                     | 0          | 150                        | 11            | 2                          | 18                 |
| Donne                                       | 1'772        | 67.10%         | 667          | 546                     | 2          | 508                        | 9             | 7                          | 33                 |
| <b>Totale</b>                               | <b>2'641</b> | <b>100.00%</b> | <b>1'186</b> | <b>715</b>              | <b>2</b>   | <b>658</b>                 | <b>20</b>     | <b>9</b>                   | <b>51</b>          |



## Statistiche

| Ore erogate per utente e per tipologia |              |                    |          |                            |               |                            |                    |              |               |
|--|--------------|--------------------|----------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Numero di ore                          | LAMal        | Economia domestica | Altre    | LAMal e economia domestica | LAMal e altre | Economia domestica e altre | Tutte le tipologie | Totale       | %             |
| fino a 5 ore                           | 225          | 42                 | 1        | 8                          | 1             | 0                          | 0                  | 277          | 10.50%        |
| fino a 10 ore                          | 187          | 36                 | 0        | 12                         | 0             | 0                          | 0                  | 235          | 8.90%         |
| fino a 20 ore                          | 174          | 68                 | 1        | 45                         | 1             | 0                          | 1                  | 290          | 10.99%        |
| fino a 40 ore                          | 203          | 109                | 0        | 54                         | 1             | 3                          | 1                  | 371          | 14.06%        |
| fino a 60 ore                          | 111          | 143                | 0        | 63                         | 6             | 2                          | 8                  | 333          | 12.62%        |
| fino a 80 ore                          | 75           | 91                 | 0        | 65                         | 4             | 0                          | 4                  | 239          | 9.06%         |
| fino a 100 ore                         | 58           | 155                | 0        | 70                         | 1             | 3                          | 6                  | 293          | 11.10%        |
| oltre 100 ore                          | 152          | 71                 | 0        | 340                        | 6             | 1                          | 31                 | 601          | 22.77%        |
| <b>Totale</b>                          | <b>1'185</b> | <b>715</b>         | <b>2</b> | <b>657</b>                 | <b>20</b>     | <b>9</b>                   | <b>51</b>          | <b>2'639</b> | <b>100.00</b> |

| Quantità di operatori per ogni utente |              |                    |          |                            |               |                            |                    |              |                                     |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| Numero operatori                      | LAMal        | Economia domestica | Altre    | LAMal e economia domestica | LAMal e altre | Economia domestica e altre | Tutte le tipologie | Totale       | percentuale di utenti per operatore |
| 1                                     | 43           | 219                | 0        | 3                          | 0             | 1                          | 0                  | 266          | 10.07%                              |
| da 2 a 3                              | 141          | 299                | 1        | 19                         | 0             | 2                          | 1                  | 463          | 17.53%                              |
| da 4 a 5                              | 134          | 119                | 0        | 34                         | 0             | 3                          | 2                  | 292          | 11.06%                              |
| da 6 a 8                              | 172          | 56                 | 0        | 49                         | 3             | 3                          | 2                  | 285          | 10.79%                              |
| più di 9                              | 696          | 22                 | 1        | 553                        | 17            | 0                          | 46                 | 1'335        | 50.55%                              |
| <b>Totale</b>                         | <b>1'186</b> | <b>715</b>         | <b>2</b> | <b>658</b>                 | <b>20</b>     | <b>9</b>                   | <b>51</b>          | <b>2'641</b> | <b>100.00%</b>                      |



## Statistiche

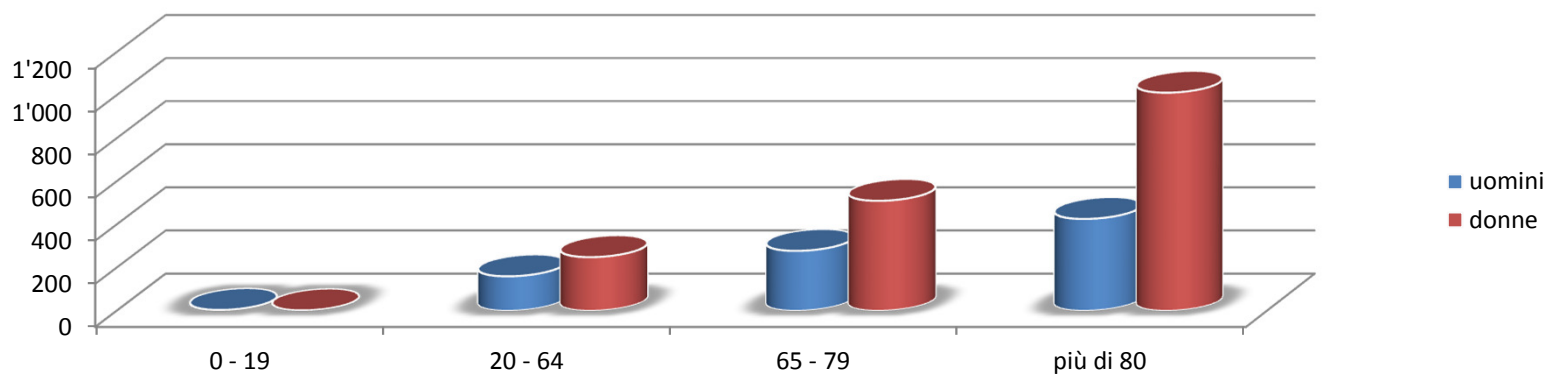
| <b>Ore erogate per gruppi di prestazione</b>            |                   |                   |                          |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | 2014              | 2015              | differenza ultimi 2 anni |
| <b>prestazioni dirette</b>                              | <b>202'842.88</b> | <b>206'250.35</b> | <b>3'407.47</b>          |
| consigli e istruzioni                                   | 6'906.12          | 7'311.70          | 405.58                   |
| cure di base  | 72'223.62         | 77'291.23         | 5'067.61                 |
| esami e cure  | 32'479.17         | 37'049.37         | 4'570.20                 |
| economia domestica                                      | 85'437.00         | 79'357.47         | -6'079.53                |
| ICMP infermiere pediatriche materne                     | 3'705.40          | 3'358.68          | -346.72                  |
| prestazioni fuori tariffario                            | 2'091.57          | 1'881.90          | -209.67                  |
|   |                   |                   |                          |
| <b>prestazioni indirette</b>                            | <b>174'421.03</b> | <b>188'774.30</b> | <b>14'353.27</b>         |
| gestione caso   | 25'411.08         | 26'806.93         | 1'395.85                 |
| prestazioni amministrative                              | 32'401.67         | 33'194.43         | 792.76                   |
| formazione  | 21'936.67         | 23'614.13         | 1'677.46                 |
| vacanze, congedi contrattuali, militare                 | 28'574.68         | 31'032.35         | 2'457.67                 |
| malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità | 27'897.80         | 33'960.78         | 6'062.98                 |
| trasferte   | 38'199.13         | 40'165.68         | 1'966.55                 |
| <b>Totale</b>   | <b>377'263.91</b> | <b>395'024.65</b> | <b>17'760.74</b>         |



## Statistiche

### Ore erogate per fasce d'età e per tipologia

| età in anni   | utenti   | %              | uomini     | donne        | enti     | LAMal             | economia domestica | altre        | Totale            | %              |
|---------------|----------|----------------|------------|--------------|----------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 0 - 4         |          | #DIV/0!        | 0          | 1            | 0        | 2.13              | 0.00               | 0.00         | 2.13              | 0.00%          |
| 5 - 9         |          | #DIV/0!        | 1          | 0            | 0        | 0.00              | 2.32               | 0.00         | 2.32              | 0.00%          |
| 10 - 14       |          | #DIV/0!        | 2          | 0            | 0        | 68.65             | 0.22               | 0.00         | 68.87             | 0.03%          |
| 15 - 19       |          | #DIV/0!        | 1          | 1            | 0        | 122.27            | 0.00               | 0.00         | 122.27            | 0.06%          |
| 20 - 24       |          | #DIV/0!        | 3          | 5            | 0        | 268.33            | 108.42             | 0.00         | 376.75            | 0.19%          |
| 25 - 29       |          | #DIV/0!        | 2          | 4            | 0        | 86.45             | 110.50             | 0.93         | 197.88            | 0.10%          |
| 30 - 34       |          | #DIV/0!        | 4          | 6            | 0        | 123.25            | 144.33             | 0.00         | 267.58            | 0.13%          |
| 35 - 39       |          | #DIV/0!        | 3          | 14           | 0        | 132.18            | 228.23             | 0.00         | 360.41            | 0.18%          |
| 40 - 44       |          | #DIV/0!        | 12         | 17           | 0        | 284.02            | 1'114.22           | 0.42         | 1'398.66          | 0.70%          |
| 45 - 49       |          | #DIV/0!        | 21         | 36           | 0        | 2'467.90          | 2'355.42           | 23.73        | 4'847.05          | 2.41%          |
| 50 - 54       |          | #DIV/0!        | 32         | 44           | 0        | 1'011.90          | 2'603.45           | 4.22         | 3'619.57          | 1.80%          |
| 55 - 59       |          | #DIV/0!        | 38         | 50           | 0        | 2'752.90          | 2'902.17           | 3.07         | 5'658.14          | 2.81%          |
| 60 - 64       |          | #DIV/0!        | 45         | 73           | 0        | 2'900.93          | 4'266.03           | 0.08         | 7'167.04          | 3.56%          |
| 65 - 69       |          | #DIV/0!        | 67         | 98           | 0        | 5'657.62          | 4'834.92           | 2.05         | 10'494.59         | 5.22%          |
| 70 - 74       |          | #DIV/0!        | 88         | 169          | 0        | 9'595.03          | 9'450.75           | 4.70         | 19'050.48         | 9.47%          |
| 75 - 79       |          | #DIV/0!        | 123        | 243          | 0        | 14'820.27         | 11'057.72          | 3.83         | 25'881.82         | 12.87%         |
| 80 - 84       |          | #DIV/0!        | 155        | 369          | 0        | 26'344.00         | 15'019.70          | 26.77        | 41'390.47         | 20.58%         |
| 85 - 89       |          | #DIV/0!        | 149        | 324          | 0        | 25'012.32         | 14'082.57          | 3.73         | 39'098.62         | 19.44%         |
| 90 - 94       |          | #DIV/0!        | 96         | 238          | 0        | 21'316.42         | 8'823.80           | 3.55         | 30'143.77         | 14.99%         |
| 95 -          |          | #DIV/0!        | 26         | 81           | 0        | 8'685.42          | 2'236.50           | 4.87         | 10'926.79         | 5.43%          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>868</b> | <b>1'773</b> | <b>0</b> | <b>121'651.99</b> | <b>79'341.27</b>   | <b>81.95</b> | <b>201'075.21</b> | <b>100.00%</b> |



## Statistiche

| <b>% sul totale delle ore riconosciute</b>              |              |              |              |              |                          |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|   | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | differenza ultimi 2 anni |
| <b>prestazioni dirette</b>                              | <b>55.85</b> | <b>55.76</b> | <b>53.76</b> | <b>52.22</b> | <b>-1.54</b>             |
| consigli e istruzioni                                   | 1.59         | 1.59         | 1.83         | 1.85         | 0.02                     |
| cure di base  | 18.13        | 18.73        | 19.14        | 19.57        | 0.43                     |
| esami e cure  | 8.12         | 8.44         | 8.61         | 9.38         | 0.77                     |
| economia domestica                                      | 26.39        | 25.30        | 22.65        | 20.09        | -2.56                    |
| ICMP  | 1.11         | 1.05         | 0.98         | 0.85         | -0.13                    |
| prestazioni fuori tariffario                            | 0.51         | 0.65         | 0.55         | 0.48         | -0.07                    |
| <b>prestazioni indirette</b>                            | <b>44.15</b> | <b>44.25</b> | <b>46.23</b> | <b>47.80</b> | <b>1.57</b>              |
| gestione caso   | 6.96         | 6.53         | 6.74         | 6.79         | 0.05                     |
| prestazioni amministrative                              | 8.11         | 8.30         | 8.59         | 8.40         | -0.19                    |
| formazione  | 6.41         | 5.70         | 5.81         | 5.98         | 0.17                     |
| vacanze, congedi contrattuali, militare                 | 7.82         | 7.57         | 7.57         | 7.86         | 0.29                     |
| malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità | 4.01         | 6.21         | 7.39         | 8.60         | 1.21                     |
| trasferte   | 10.84        | 9.94         | 10.13        | 10.17        | 0.04                     |

| <b>% sul totale delle ore lavorate</b>                  |              |              |              |              |                          |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|   | 2011         | 2013         | 2014         | 2015         | differenza ultimi 2 anni |
| <b>prestazioni dirette</b>                              | <b>63.35</b> | <b>64.65</b> | <b>63.22</b> | <b>62.51</b> | <b>-0.71</b>             |
| consigli e istruzioni                                   | 1.80         | 1.84         | 2.15         | 2.22         | 0.07                     |
| cure di base  | 20.57        | 21.72        | 22.51        | 23.42        | 0.91                     |
| esami e cure  | 9.21         | 9.79         | 10.12        | 11.23        | 1.11                     |
| economia domestica                                      | 29.93        | 29.34        | 26.63        | 24.05        | -2.58                    |
| ICMP  | 1.26         | 1.21         | 1.16         | 1.02         | -0.14                    |
| prestazioni fuori tariffario                            | 0.58         | 0.75         | 0.65         | 0.57         | -0.08                    |
| <b>prestazioni indirette</b>                            | <b>36.65</b> | <b>35.34</b> | <b>36.77</b> | <b>37.51</b> | <b>0.74</b>              |
| gestione caso   | 7.89         | 7.58         | 7.92         | 8.12         | 0.20                     |
| prestazioni amministrative                              | 9.20         | 9.62         | 10.10        | 10.06        | -0.04                    |
| formazione  | 7.27         | 6.61         | 6.84         | 7.16         | 0.32                     |
| vacanze, congedi contrattuali, militare                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     |
| malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     |
| trasferte   | 12.29        | 11.53        | 11.91        | 12.17        | 0.26                     |

## Statistiche

| Località          | Sesso  | Quantità | %    | solo cure | solo economia domestica | solo altri servizi | cure e economia domestica | cure e altri servizi | economia domestica e altri | Tutti i servizi |
|-------------------|--------|----------|------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Agra              | Uomini | 6        | 0.23 | 4         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Agra              | Donne  | 6        | 0.23 | 4         | 0                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Albonago          | Donne  | 2        | 0.08 | 1         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Aldesago          | Uomini | 3        | 0.11 | 0         | 2                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Aldesago          | Donne  | 8        | 0.3  | 4         | 3                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Barbengo          | Uomini | 7        | 0.27 | 6         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Barbengo          | Donne  | 13       | 0.49 | 7         | 4                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bidogno           | Uomini | 4        | 0.15 | 2         | 2                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bidogno           | Donne  | 4        | 0.15 | 2         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bigorio           | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bigorio           | Donne  | 4        | 0.15 | 2         | 0                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bissone           | Uomini | 4        | 0.15 | 3         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bissone           | Donne  | 14       | 0.53 | 8         | 2                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 1               |
| Bogno             | Uomini | 2        | 0.08 | 1         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bogno             | Donne  | 2        | 0.08 | 1         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bre Sopra Lugano  | Uomini | 2        | 0.08 | 1         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Bre Sopra Lugano  | Donne  | 5        | 0.19 | 2         | 0                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 1               |
| Breganzona        | Uomini | 48       | 1.82 | 28        | 13                      | 0                  | 6                         | 0                    | 1                          | 0               |
| Breganzona        | Donne  | 86       | 3.26 | 28        | 38                      | 0                  | 20                        | 0                    | 0                          | 0               |
| Cadro             | Uomini | 10       | 0.38 | 7         | 0                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Cadro             | Donne  | 12       | 0.45 | 8         | 1                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Cagiallo          | Uomini | 3        | 0.11 | 3         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Cagiallo          | Donne  | 5        | 0.19 | 5         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Campestro         | Donne  | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Campione          | Uomini | 9        | 0.34 | 8         | 0                       | 0                  | 0                         | 1                    | 0                          | 0               |
| Campione          | Donne  | 27       | 1.02 | 25        | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Campione d'Italia | Uomini | 3        | 0.11 | 3         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Campione D'Italia | Donne  | 3        | 0.11 | 2         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Canobbio          | Uomini | 18       | 0.68 | 13        | 3                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Canobbio          | Donne  | 31       | 1.17 | 17        | 5                       | 0                  | 8                         | 0                    | 1                          | 0               |
| Carabbia          | Uomini | 4        | 0.15 | 4         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Carabbia          | Donne  | 5        | 0.19 | 2         | 1                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Carabietta        | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Carabietta        | Donne  | 2        | 0.08 | 0         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |

## Statistiche

| Località             | Sesso  | Quantità | %    | solo cure | solo economia domestica | solo altri servizi | cure e economia domestica | cure e altri servizi | economia domestica e altri | Tutti i servizi |
|----------------------|--------|----------|------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Carona               | Uomini | 1        | 0.04 | 0         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Carona               | Donne  | 9        | 0.34 | 7         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 1               |
| Castagnola           | Uomini | 6        | 0.23 | 4         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 1               |
| Castagnola           | Donne  | 16       | 0.61 | 10        | 2                       | 0                  | 4                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Certara              | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Certara              | Donne  | 4        | 0.15 | 0         | 1                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Cimadera             | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Cimadera             | Donne  | 2        | 0.08 | 1         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Colla                | Uomini | 2        | 0.08 | 2         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Colla                | Donne  | 2        | 0.08 | 0         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Comano               | Uomini | 10       | 0.38 | 8         | 0                       | 0                  | 1                         | 1                    | 0                          | 0               |
| Comano               | Donne  | 17       | 0.64 | 9         | 3                       | 0                  | 5                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Corticiasca          | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Corticiasca          | Donne  | 2        | 0.08 | 1         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Crocifisso Di Savosa | Donne  | 1        | 0.04 | 0         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Cureglia             | Uomini | 6        | 0.23 | 4         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Cureglia             | Donne  | 6        | 0.23 | 3         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 1                          | 0               |
| Curtina              | Donne  | 1        | 0.04 | 0         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Davesco              | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Davesco              | Donne  | 7        | 0.27 | 2         | 3                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Davesco-Soragno      | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Davesco-Soragno      | Donne  | 14       | 0.53 | 5         | 6                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Dino                 | Uomini | 4        | 0.15 | 3         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Dino                 | Donne  | 5        | 0.19 | 3         | 0                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Figino               | Uomini | 10       | 0.38 | 7         | 1                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Figino               | Donne  | 9        | 0.34 | 2         | 4                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Gandria              | Uomini | 4        | 0.15 | 3         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Gandria              | Donne  | 4        | 0.15 | 2         | 0                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Gentilino            | Uomini | 10       | 0.38 | 7         | 2                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Gentilino            | Donne  | 27       | 1.02 | 16        | 6                       | 0                  | 5                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Grancia              | Uomini | 4        | 0.15 | 2         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Grancia              | Donne  | 7        | 0.27 | 4         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 1               |
| Insone               | Uomini | 4        | 0.15 | 3         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Lamone-Cadempino     | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |

## Statistiche

| Località                | Sesso  | Quantità | %     | solo cure | solo economia domestica | solo altri servizi | cure e economia domestica | cure e altri servizi | economia domestica e altri | Tutti i servizi |
|-------------------------|--------|----------|-------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Lelgio                  | Uomini | 1        | 0.04  | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Lopagno                 | Uomini | 2        | 0.08  | 2         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Lopagno                 | Donne  | 3        | 0.11  | 2         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Lugaggia                | Uomini | 4        | 0.15  | 2         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Lugaggia                | Donne  | 13       | 0.49  | 3         | 10                      | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Lugano                  | Uomini | 242      | 9.16  | 136       | 55                      | 0                  | 40                        | 6                    | 0                          | 5               |
| Lugano                  | Donne  | 621      | 23.51 | 202       | 202                     | 2                  | 192                       | 6                    | 2                          | 15              |
| Lugano-Cassarate        | Uomini | 4        | 0.15  | 3         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Lugano-Cassarate        | Donne  | 5        | 0.19  | 1         | 1                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Maglio Di Colla         | Uomini | 1        | 0.04  | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Maglio di Colla         | Donne  | 4        | 0.15  | 3         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Massagno                | Uomini | 54       | 2.04  | 26        | 17                      | 0                  | 10                        | 0                    | 0                          | 1               |
| Massagno                | Donne  | 111      | 4.2   | 37        | 44                      | 0                  | 27                        | 1                    | 0                          | 2               |
| Massagno C/O Lanzini Ir | Uomini | 1        | 0.04  | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Melide                  | Uomini | 19       | 0.72  | 14        | 3                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Melide                  | Donne  | 39       | 1.48  | 13        | 16                      | 0                  | 9                         | 0                    | 0                          | 1               |
| Montagnola              | Uomini | 17       | 0.64  | 15        | 0                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Montagnola              | Donne  | 22       | 0.83  | 11        | 4                       | 0                  | 7                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Morcote                 | Uomini | 6        | 0.23  | 5         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Morcote                 | Donne  | 16       | 0.61  | 9         | 2                       | 0                  | 5                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Muzzano                 | Uomini | 3        | 0.11  | 2         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Muzzano                 | Donne  | 7        | 0.27  | 4         | 2                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Odogno                  | Uomini | 3        | 0.11  | 2         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Odogno                  | Donne  | 1        | 0.04  | 0         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Oggio                   | Uomini | 2        | 0.08  | 1         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Oggio                   | Donne  | 1        | 0.04  | 0         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Origlio                 | Uomini | 6        | 0.23  | 2         | 1                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Origlio                 | Donne  | 11       | 0.42  | 3         | 4                       | 0                  | 3                         | 0                    | 0                          | 1               |
| Pambio Noranco          | Uomini | 4        | 0.15  | 2         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Pambio Noranco          | Donne  | 9        | 0.34  | 4         | 1                       | 0                  | 4                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Pambio-Noranco          | Uomini | 3        | 0.11  | 1         | 0                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Paradiso                | Uomini | 36       | 1.36  | 22        | 8                       | 0                  | 6                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Paradiso                | Donne  | 65       | 2.46  | 21        | 24                      | 0                  | 19                        | 0                    | 0                          | 1               |
| Pazzallo                | Uomini | 11       | 0.42  | 6         | 3                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |

## Statistiche

| Località             | Sesso  | Quantità | %    | solo cure | solo economia domestica | solo altri servizi | cure e economia domestica | cure e altri servizi | economia domestica e altri | Tutti i servizi |
|----------------------|--------|----------|------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Pazzallo             | Donne  | 19       | 0.72 | 9         | 4                       | 0                  | 6                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Piandera             | Donne  | 4        | 0.15 | 2         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Piandera Paese       | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Piandera Paese       | Donne  | 2        | 0.08 | 1         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Ponte Capriasca      | Uomini | 7        | 0.27 | 6         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Ponte Capriasca      | Donne  | 10       | 0.38 | 3         | 2                       | 0                  | 5                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Porza                | Uomini | 7        | 0.27 | 4         | 2                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Porza                | Donne  | 11       | 0.42 | 7         | 2                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Porza Posta Canobbio | Donne  | 1        | 0.04 | 0         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Pregassona           | Uomini | 91       | 3.45 | 52        | 15                      | 0                  | 21                        | 0                    | 0                          | 3               |
| Pregassona           | Donne  | 120      | 4.54 | 38        | 38                      | 0                  | 38                        | 1                    | 2                          | 3               |
| Pugerna              | Donne  | 2        | 0.08 | 1         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Roveredo Ti          | Uomini | 2        | 0.08 | 1         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Roveredo Ti          | Donne  | 4        | 0.15 | 2         | 2                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Ruvigliana           | Uomini | 3        | 0.11 | 2         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Ruvigliana           | Donne  | 7        | 0.27 | 4         | 1                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Sala Capriasca       | Uomini | 3        | 0.11 | 2         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Sala Capriasca       | Donne  | 5        | 0.19 | 3         | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Savosa               | Uomini | 9        | 0.34 | 7         | 0                       | 0                  | 1                         | 1                    | 0                          | 0               |
| Savosa               | Donne  | 29       | 1.1  | 10        | 11                      | 0                  | 8                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Scareglia            | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Scareglia            | Donne  | 1        | 0.04 | 0         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Signora              | Donne  | 2        | 0.08 | 1         | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Sonvico              | Uomini | 10       | 0.38 | 7         | 1                       | 0                  | 1                         | 1                    | 0                          | 0               |
| Sonvico              | Donne  | 11       | 0.42 | 6         | 4                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Sorengo              | Uomini | 12       | 0.45 | 8         | 2                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Sorengo              | Donne  | 17       | 0.64 | 9         | 4                       | 0                  | 4                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Stabio               | Uomini | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Tesserete            | Uomini | 19       | 0.72 | 5         | 8                       | 0                  | 5                         | 0                    | 0                          | 1               |
| Tesserete            | Donne  | 18       | 0.68 | 8         | 5                       | 0                  | 5                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Torricella           | Donne  | 1        | 0.04 | 0         | 1                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Treggia              | Donne  | 1        | 0.04 | 1         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Vaglio               | Uomini | 4        | 0.15 | 3         | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 1                          | 0               |
| Vaglio               | Donne  | 7        | 0.27 | 1         | 3                       | 0                  | 2                         | 0                    | 0                          | 1               |

## Statistiche

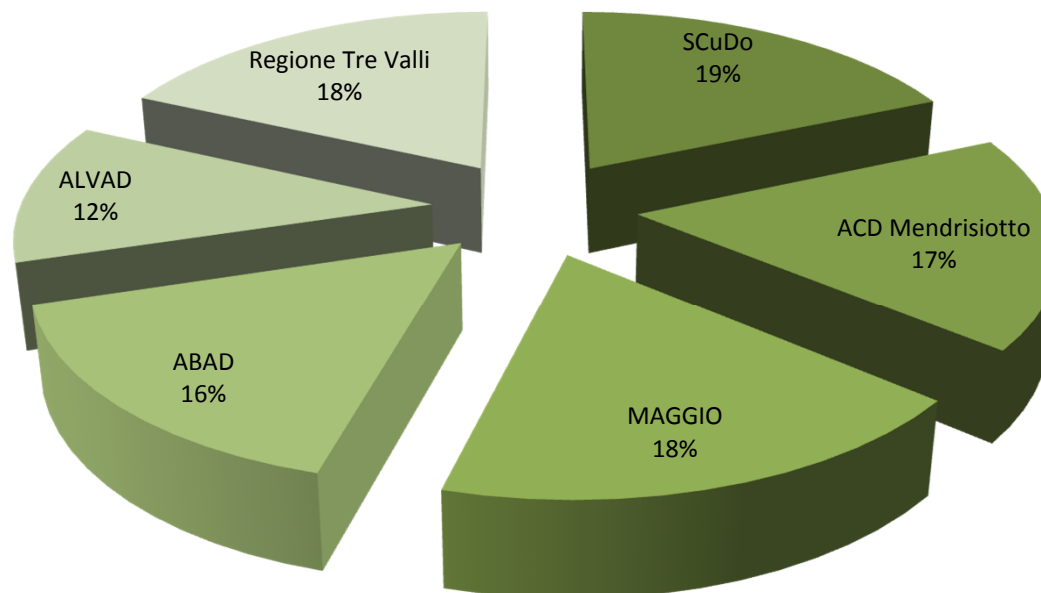
| Località       | Sesso  | Quantità    | %            | solo cure   | solo economia domestica | solo altri servizi | cure e economia domestica | cure e altri servizi | economia domestica e altri | Tutti i servizi |
|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Vezia          | Uomini | 8           | 0.3          | 5           | 2                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Vezia          | Donne  | 21          | 0.8          | 9           | 9                       | 0                  | 2                         | 0                    | 1                          | 0               |
| Vico Morcote   | Uomini | 1           | 0.04         | 0           | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Vico Morcote   | Donne  | 4           | 0.15         | 3           | 0                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Viganello      | Uomini | 78          | 2.95         | 35          | 18                      | 0                  | 17                        | 1                    | 0                          | 7               |
| Viganello      | Donne  | 178         | 6.74         | 48          | 55                      | 0                  | 69                        | 1                    | 0                          | 5               |
| Viglio         | Donne  | 1           | 0.04         | 1           | 0                       | 0                  | 0                         | 0                    | 0                          | 0               |
| Villa Luganese | Donne  | 6           | 0.23         | 4           | 1                       | 0                  | 1                         | 0                    | 0                          | 0               |
| <b>Totale</b>  |        | <b>2641</b> | <b>100.1</b> | <b>1186</b> | <b>715</b>              | <b>2</b>           | <b>658</b>                | <b>20</b>            | <b>9</b>                   | <b>51</b>       |

## Analisi sui dati 2014

fonte: annuario statistico ticinese 2016

| Tipo di analisi annua                        | Media cantonale | SCuDo        | ACD Mendrisiotto | MAGGIO       | ABAD         | ALVAD        | Regione Tre Valli |
|--|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Costi annui di gestione per caso seguito     | CHF 4'766.67    | CHF 5'300.00 | CHF 5'000.00     | CHF 5'200.00 | CHF 4'600.00 | CHF 3'300.00 | CHF 5'200.00      |
| Contributo annuo per caso seguito            | CHF 2'183.33    | CHF 2'300.00 | CHF 2'100.00     | CHF 2'400.00 | CHF 2'200.00 | CHF 1'700.00 | CHF 2'400.00      |
| Ore medie di prestazioni dirette per caso    | 51              | 60           | 53               | 53           | 52           | 40           | 48                |
| Numero di casi per unità operativa           | 25              | 23           | 25               | 21           | 24           | 36           | 22                |
| Ore medie di prestazioni per unità operativa | 1'257           | 1'369        | 1'349            | 1'125        | 1'236        | 1'415        | 1'048             |
| Casi seguiti in % sulla popolazione          | 3.60%           | 3.11%        | 4.01%            | 3.12%        | 3.53%        | 3.68%        | 4.12%             |

### Costi annui di gestione per caso seguito

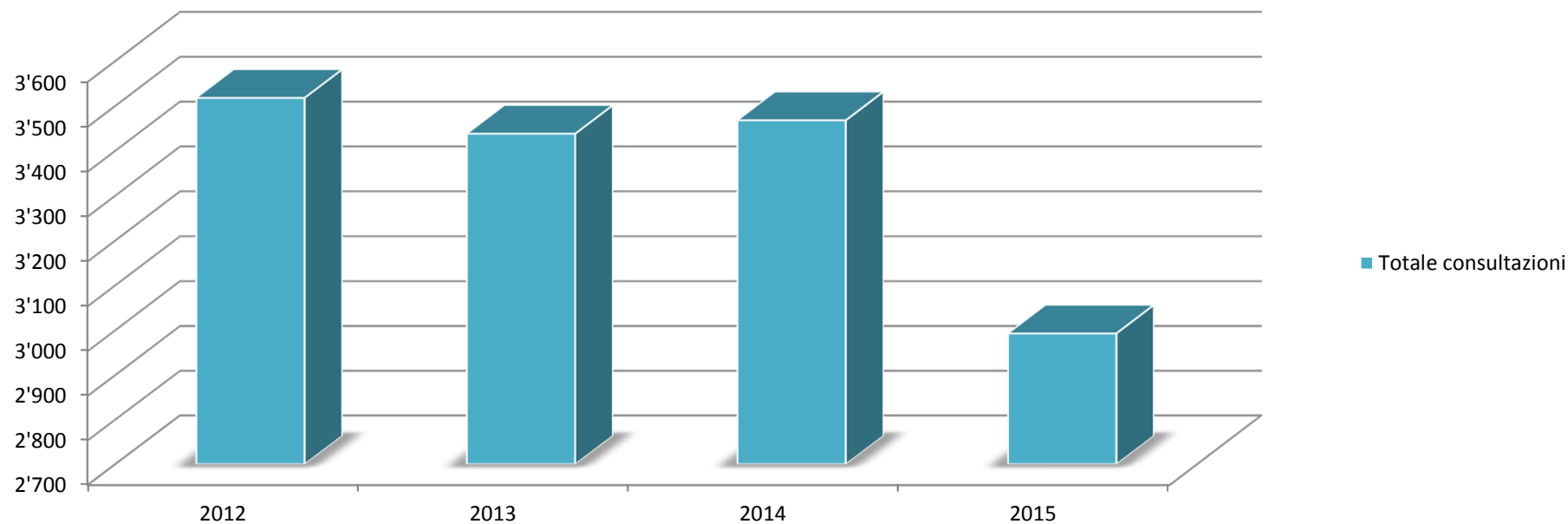


## Statistiche

### Prestazioni erogate dal Consultorio genitore e bambino

| Anno                                | 2012         |               | 2013         |               | 2014         |               | 2015         |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                     | no. bambini  | consultazioni | no. bambini  | consultazioni | no. bambini  | consultazioni | no. bambini  | consultazioni |
| Consultazioni in ambulatorio        | 608          | 1'618         | 580          | 1'704         | 656          | 1'653         | 549          | 1'419         |
| Consultazioni a domicilio           | 268          | 991           | 254          | 863           | 259          | 970           | 245          | 870           |
| Consultazioni telefoniche           | 319          | 781           | 281          | 720           | 296          | 680           | 268          | 535           |
| Consultazioni in ospedale/clinica   | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             |
| Consultazioni per posta elettronica | 23           | 43            | 32           | 53            | 52           | 96            | 49           | 89            |
| Altro                               | 65           | 85            | 51           | 98            | 41           | 69            | 51           | 80            |
| <i>Totale</i>                       | <i>1'283</i> | <i>3'518</i>  | <i>1'198</i> | <i>3'438</i>  | <i>1'304</i> | <i>3'468</i>  | <i>1'162</i> | <i>2'993</i>  |
| <b>Totale bambini visitati</b>      | <b>715</b>   |               | <b>645</b>   |               | <b>693</b>   |               | <b>608</b>   |               |
| ... di cui casi nuovi               | 335          |               | 353          |               | 372          |               | 311          |               |

### Totale consultazioni



## Statistiche

### Numero di **adulti** presenti nelle PEM da gennaio 2015 a dicembre 2015

| Luogo                           | gennaio   | febbraio   | marzo      | aprile     | maggio     | giugno    | luglio    | agosto    | settem.   | ottobre   | novem.     | dicembre  | Totale     |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Bidogno                         |           | 4          | 3          | 5          |            |           |           |           |           |           | 6          | 7         | 25         |
| Breganzona                      | 10        | 9          | 8          |            | 11         |           |           |           | no        | no        | no         | no        | 38         |
| Cadro Giovedi                   | 12        | 9          | 10         | 10         | 12         | 13        |           |           |           | 9         | assente    | 12        | 87         |
|                                 |           |            |            |            |            |           |           |           |           |           |            |           | 0          |
| Colla                           | no        | 7          | 6          | 5          | 3          |           |           |           |           |           | 5          | 4         | 30         |
| Comunità famigliare Lugano      | no        | no         | no         | no         | no         | no        | non       | no        |           | 5         | 6          | 2         | 13         |
| Davesco Soragno                 | 10        | 11         | 11         | 14         | 7          |           |           |           |           | 7         | 5          | 5         | 70         |
| Il tragitto cassarate           | 8         | 15         | 19         | 11         | 10         | 10        |           |           | 9         | 9         | 12         | 11        | 114        |
| Pregassona Piccolo Seme Giovedi |           | 17         | 13         | 15         | 10         | assente   |           |           | assente   | 15        | 12         | 13        | 95         |
| Pregassona Piccolo Seme Martedi | 14        | 13         | 11         | 15         | 18         |           |           |           | 11        | 12        | 14         | 16        | 124        |
| Riccio Giramondo                | 0         | 1          | 3          |            |            | 0         |           |           |           | 0         | 3          | 0         | 7          |
| Savosa Nidolino                 | 7         | 4          | 6          | 7          | 6          |           |           |           |           |           |            |           | 30         |
| Tesserete                       | 22        | 15         | 19         | 22         | 20         | chiuso    |           |           |           | 16        | 20         | 20        | 154        |
| Tesserete Mercoledì             | 13        | 22         | 21         | 16         | 20         | chiuso    |           |           | 16        | 20        | 20         | chiuso    | 148        |
| Mini Move                       |           | 30         |            |            |            |           |           |           |           |           |            |           | 30         |
| PEM GEB1                        |           |            |            |            |            |           | 14        | 12        |           |           |            |           | 26         |
| <b>Totale</b>                   | <b>96</b> | <b>157</b> | <b>130</b> | <b>120</b> | <b>117</b> | <b>23</b> | <b>14</b> | <b>12</b> | <b>36</b> | <b>93</b> | <b>103</b> | <b>90</b> | <b>991</b> |

### Numero di **bambini** presenti nelle PEM da gennaio 2015 a dicembre 2015

| Luogo                           | gennaio    | febbraio   | marzo      | aprile     | maggio     | giugno    | luglio    | agosto    | settem.   | ottobre   | novem.     | dicembre  | Totale       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Bidogno                         |            | 4          | 3          | 6          |            |           |           |           |           |           | 6          | 6         | 25           |
| Breganzona                      | 9          | 10         | 9          |            | 11         |           |           |           | no        | no        | no         | no        | 39           |
| Cadro Giovedi                   | 14         | 13         | 14         | 13         | 15         | 17        |           |           |           | 10        | assente    | 14        | 110          |
| Cadro Venerdi                   |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |            |           | 0            |
| Colla                           |            | 8          | 7          | 7          | 5          |           |           |           |           |           | 5          | 4         | 36           |
| Comunità famigliare Lugano      |            |            |            |            |            |           |           |           | 5         | 6         | 6          | 3         | 20           |
| Davesco Soragno                 | 10         | 11         | 11         | 14         | 7          |           |           |           |           | 7         | 5          | 5         | 70           |
| Incontriamoci Cassarate         | 10         | 15         | 18         | 11         | 12         | 14        |           |           | 8         | 9         | 12         | 9         | 118          |
| Pregassona Piccolo Seme Giovedi |            | 18         | 14         | 17         | 12         | assente   |           |           | assente   | 13        | 15         | 15        | 104          |
| Pregassona Piccolo Seme Martedi | 14         | 13         | 9          | 13         | 18         |           |           |           | 9         | 10        | 14         | 16        | 116          |
| Riccio Giramondo                | 0          | 4          | 1          |            |            | 0         |           |           | annullato | 0         | 1          | 0         | 6            |
| Savosa Nidolino                 | 8          | 5          | 7          | 8          | 6          |           |           |           |           |           |            |           | 34           |
| Tesserete                       | 22         | 17         | 22         | 22         | 22         | chiuso    | chiuso    | chiuso    |           | 18        | 22         | 22        | 167          |
| Tesserete mercoledì             | 14         | 21         | 23         | 17         | 22         | chiuso    | chiuso    | chiuso    | 16        | 22        | 20         | chiuso    | 155          |
| Mini Move                       |            | 30         |            |            |            |           |           |           |           |           |            |           | 30           |
| PEM GEB1                        |            |            |            |            |            |           | 15        | 14        |           |           |            |           | 29           |
| <b>Totale</b>                   | <b>101</b> | <b>169</b> | <b>138</b> | <b>128</b> | <b>130</b> | <b>31</b> | <b>15</b> | <b>14</b> | <b>38</b> | <b>95</b> | <b>106</b> | <b>94</b> | <b>1'059</b> |



**S P I T E X**

*Assistenza e cura a domicilio*

SCuDo è membro dell'Associazione svizzera Spitex - Berna  
[www.spitex.ch](http://www.spitex.ch)