



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

CONSUNTIVO 2016



foto di Jean Claude Guidi.

PARTE A

Indice Parte A

Rapporto del Comitato	pagina 1 A
Commento contabile	pagina 7 A
Perdite e profitti	pagina 17 A
Dispositivo di risoluzione ..	pagina 17 A
Ufficio di revisione	pagina 18 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. La missione di SCuDo

Il nostro servizio di cure e assistenza a domicilio ha un mandato pubblico e non persegue fini di lucro. E' attivo dal 1° gennaio 2000 con l'obiettivo specifico di favorire la permanenza a domicilio, il più a lungo possibile, nel rispetto dei criteri di sicurezza, benessere, efficacia ed economicità. Pianifichiamo interventi di cura in veste di supporto e sostegno all'utenza ed alla sua famiglia, in qualsiasi fascia di età. Il mandato conferito richiede di essere sussidiari alla famiglia, per questo motivo le nostre prestazioni sono di durata breve, mirate e finalizzate allo stretto necessario. Per quanto concerne le situazioni di "cure palliative" offriamo un supporto specialistico in collaborazione con i servizi di appoggio (Hospice e Triangolo). Abbiamo un ruolo di antenna per il rilevamento del disagio sociale; ed è nostra competenza attivare e coordinare la rete socio-sanitaria presente sul territorio. Collaboriamo in un'ottica interdisciplinare allo scopo di promuovere il mantenimento e/o il recupero della salute dell'individuo e della collettività.

Le cure sono erogate da operatori diplomati con varie specializzazioni (multidisciplinarietà). Garantiamo la copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con interventi socio-sanitari mirati ai bisogni individuali. Interveniamo in un contesto socio-culturale allargato, con una particolare attenzione alle attività di educazione e prevenzione sanitaria (primaria, secondaria, terziaria). A richiesta offriamo consulenza e formazione continua, ai fuochi come alle strutture della collettività (scuole, asili nido, istituti per anziani, altro). Oltre alla consulenza gratuita per "genitori-bambino da 0 a 4 anni", organizziamo incontri di aggiornamento su svariati temi per sostenere ed accompagnare i genitori nel loro compito.

Le nostre prestazioni sono riconosciute dagli assicuratori malattia (convenzione) e interveniamo su mandato medico (certificato). Trimestralmente conteggiamo il bisogno in ore e stiliamo un preventivo che sottoponiamo ai medici curanti per approvazione. Effettuiamo sistematicamente una valutazione dei bisogni e periodicamente, ogni 6 mesi, o ad ogni cambiamento significativo rilevato, rivalutiamo la situazione; per farlo ci avvaliamo delle competenze di un team di infermieri con varie specialità. I singoli assicuratori si riservano poi di accettare o meno quanto preventivato. Per legge ogni residente ha diritto a 60 ore di cure trimestrali.

2. Risultati

Il 2016, 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 2015 il numero di casi seguiti è leggermente diminuito, mentre le ore di prestazioni di cura sono sensibilmente aumentate.

I beneficiari dei nostri servizi di assistenza e cura a domicilio sono stati 2509 pari al 3.04% della popolazione del nostro comprensorio, dato leggermente inferiore alla media cantonale (3.54% nel 2015) ma superiore a quella nazionale (2,70% nel 2013).

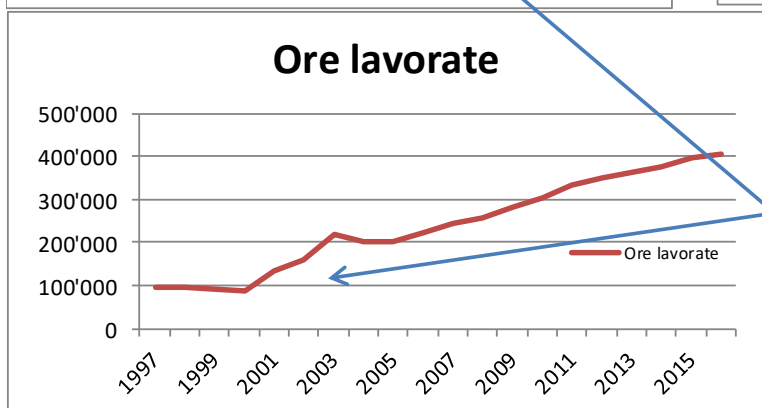
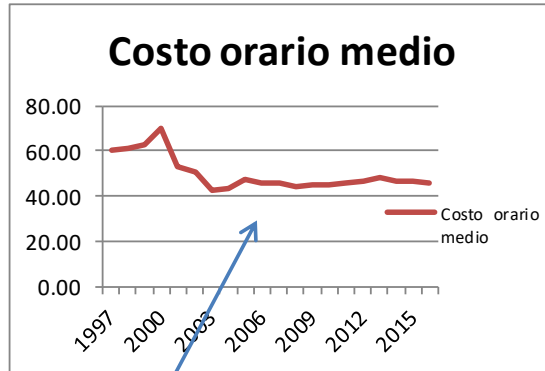
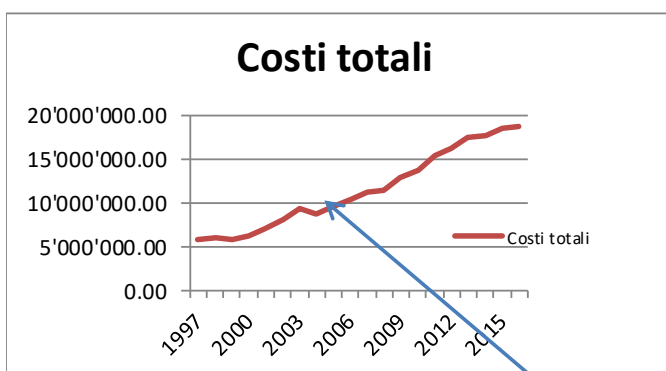
Il numero di ore di prestazioni erogate continua sensibilmente a crescere (+5.8%), tale aumento è più che proporzionale rispetto all'evoluzione dell'utenza e incrementa leggermente il quantitativo medio di ore erogate per singolo caso che si attesta a 63 ore (media cantonale 2015: 54; media nazionale 2013: 62,8 ore).

Rileviamo che le ore medie per caso dei servizi commerciali è di 101 ore.

Il contratto di prestazione 2016 (sottoscritto tra il Cantone e SCuDo) prevedeva un Budget Globale di CHF 8'207'300.00. Dalla nostra proposta di chiusura del contratto di prestazione si prevede un conguaglio a favore del DSS di CHF 175'000.00. Questo grazie soprattutto ai risparmi proposti da SCuDo, in particolare la delega (sempre sotto la nostra supervisione) delle ore di economia domestica a Opera Prima.

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
2016	18'726'176.29	255	172.68	405'945	2'509	46.13



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

3. Attività SCuDo

Il quantitativo di prestazioni erogate risulta superiore rispetto al 2015 (+2.92%). Da rilevare l'importante aumento di "valutazione dei bisogni, consigli e istruzioni" (+605 ore rispetto al 2015), legato alla crescente complessità dei casi e all'impiego sistematico delle nuove prestazioni di coordinamento previste dalla LAMal. In aumento anche "esami e cure" (+3'958 ore), che attesta la crescente presa a carico di situazioni post-acute dovute alle dimissioni anticipate dalle strutture ospedaliere.

Vi è stato un leggero calo del numero di utenti (pari al 5%) rispetto al 2015, che si attestano a 2509 persone assistite. Si può presupporre che il leggero calo sia dovuto all'insediamento nel nostro comprensorio di servizi privati. Sottolineiamo comunque che su 2'509 utenti ben 1'258 sono i nuovi presi a carico nel corso del 2016, mentre gli altri 1'251 erano già seguiti negli anni precedenti.

In contrapposizione sono aumentate le domande d'intervento per gli utenti già seguiti (peggioramento delle condizioni di salute che hanno richiesto una maggiore presa in carico). Quindi sono lievitate in misura molto importante le "cure di base" (+3'385 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 5'170. Per quanto concerne la suddivisione tra le categorie di prestazioni, abbiamo il seguente scenario:

	2014	2015	2016	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	202'842.88	206'250.35	208'865.68	6'022.80
consigli e istruzioni	6'906.12	7'311.70	7'917.13	605.43
cure di base	72'223.62	77'291.23	80'677.10	3'385.87
esami e cure	32'479.17	37'049.37	41'007.50	3'958.13
economia domestica	85'437.00	79'357.47	74'186.88	-5'170.59
ICMP infermiere pediatriche materne	3'705.40	3'358.68	3'442.95	84.27
prestazioni fuori tariffario	2'091.57	1'881.90	1'634.12	-247.78

Prima di entrare nel merito delle considerazioni contabili ed economiche, esprimiamo la nostra piena soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti anche in questo diciassettesimo 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 2016 tra il Cantone e SCuDo;
- come sempre siamo stati particolarmente attivi sul fronte della prevenzione, attivandoci su più fronti: campagna sulla calura estiva; sulla vaccinazione contro il virus influenzale (indirizzata sia ai nostri utenti sia ai nostri collaboratori); sul movimento e la prevenzione delle cadute (spazio del movimento ConCronos)
- 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 tutti collaboratori
- 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). Un'operatrice di SCuDo si occupa di "supervisionare" i contesti dove sono inserite delle "badanti", con l'intento di sorvegliare e perfezionare il loro operato a favore degli utenti;

- nell'ambito del "progetto genitori", abbiamo proseguito il mandato che ci ha dato il Cantone
- progetto Centro Stimolazione Basale per l'utenza a domicilio: SCuDo propone al territorio il primo Centro di Stimolazione Basale, un approccio già validato in altri ambiti istituzionali. L'inaugurazione ufficiale si è tenuta il 29 marzo scorso.

La "Basale Stimulation" ® è un modello concettuale per l'assistenza, volto ad accompagnare e a supportare le persone affette da grave compromissione psicofisica, promuovendo l'interazione con l'ambiente. Questo avviene offrendo in modo mirato "stimoli elementari" (basali), che più facilmente possono essere colti, cioè quelli che per primi vengono percepiti anche nella vita prenatale (stimoli vibratori, vestibolari e somatici). La stimolazione basale può essere applicata durante le cure di base come nella mobilizzazione e nel posizionamento a letto o in poltrona, quindi direttamente a casa dell'utente. In seguito, chi lo desidera, può recarsi al Centro e continuare la stimolazione con gli arredi messi a disposizione. Attraverso stimoli individualizzati e continui con strumenti diversi e vario materiale, è possibile ottenere significativi miglioramenti della capacità motoria e sensoriale. La persona ritrova sé stessa e di riflesso si calma, è più tranquilla e serena. È commovente assistere a questi cambiamenti. La Casa Residenza Emmy di Lugano, ha messo a disposizione lo spazio per questa proposta innovativa, una "prima" nel nostro Cantone. Mentre A.I.L.A (Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani), sempre molto sensibile al tema dell'anzianità, ha finanziato interamente il progetto. Concretamente, possiamo ora offrire un approccio di cura, ormai riconosciuto e adottato in molteplici contesti sanitari, che possa migliorare la qualità di vita delle persone a domicilio. Non sussistono limiti di età, è destinato a persone con disabilità alla nascita, come a chi sta affrontando patologie con cause diverse (malattia o infortunio). Per quanto ci concerne l'offerta si rivolge principalmente a persone anziane con problemi di disabilità neuro-motoria di vario grado e/o affetti da demenza. Nell'ottica di quanto previsto dalle Strategie Nazionali e Cantonali sulle Demenze e sulle Cure Palliative, potrà essere un valido supporto per questi utenti e le loro famiglie. È pure indicato e utile nel contesto pediatrico, le infermiere consulenti materno pediatriche (ICMP) di SCuDo si sono aggiornate in merito e lo adottano nella loro quotidianità.

In questo senso, da tre anni stiamo formando i nostro operatori (tutte le figure dovranno applicare questa tecnica), perciò proponiamo al nostro interno i corsi di base e approfondimento con Teresa Wysocka, la massima esperta europea in quest'ambito.

4. Personale

Siccome la domanda è variabile e non prevedibile, per un servizio come il nostro è sempre difficile stabilire con esattezza, in sede di preventivo, la necessaria dotazione di collaboratori. Pensiamo ad esempio ai nostri utenti che vengono temporaneamente ospedalizzati; al peggioramento delle condizioni di salute a domicilio; alle improvvise dimissioni dall'acuto, a coloro che vengono trasferiti in casa per anziani o decedono. Cambiamenti che si ripercuotono sulla pianificazione degli interventi, giornalmente adattiamo la presa in carico in base alle segnalazioni che giungono al servizio. Con questa modalità forniamo un grande supporto al territorio.

I posti al 100% sono 205.39 (172.68 se non si considera l'outsourcing) suddivisi su un numero totale di 255 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, gli stessi rivestono pure un importante fattore di motivazione.

La nostra offerta è in continuo crescendo, per volere del comitato, che si è mostrato sensibile all'argomento. Oggi proponiamo, oltre alla parte di sostegno prettamente teorica, anche degli stage pratici (dialisi, cura ferite, altro al bisogno).

La strategia cantonale sulle "cure palliative" richiede che gli operatori siano adeguatamente sensibilizzati (livello A2) . Per poter offrire prestazioni a questa categoria di utenti dobbiamo continuare a sensibilizzare tutte le figure professionali e a formare gli infermieri (livello B1 e 2, possibilmente livello C). Senza dette competenze, ottimizzate nei CAS (certificato of Advanced Studies) e nei DAS della SUPSI (piuttosto costosi e di lunga durata), non potremmo prendere a carico queste situazioni.

Anche la strategia cantonale sulle "demenze" prevede la sensibilizzazione dei collaboratori, prossimamente la SUPSI dovrebbe proporre un aggiornamento in tal senso.

Al vaglio anche un "Master of Science" in cure infermieristiche (il percorso formativo dovrebbe iniziare a settembre 2018).

Al nostro interno favoriamo aggiornamenti e approfondimenti puntuali avvalendoci delle competenze di alcune infermiere specializzate, in particolare: oncologica e cure palliative (aggiornamento sull'uso dei vari presidi per la somministrazione di terapie farmacologiche e prestazioni medico-tecniche).

A ciò si aggiungono argomenti riproposti a scadenza regolare: corso medicazioni e bendaggio, corso interno RAI (strumento di valutazione dei bisogni); l'istruzione BLS-DAE (Basic Life Support-Defibrillazione Automatica Esterna); atelier neurologico, cardio-circolatorio e polmonare.

Le supervisioni sono un altro valido sostegno per la qualità e la verifica della presa in carico delle situazioni di cura, in particolare la supervisione con lo psichiatra (regolare e obbligatoria per le valutazioni RAI-MH - strumento di valutazione d'intervento dei casi psichiatrici); la supervisione con il geriatra per le situazioni con demenza; 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. La responsabile della formazione interna è impegnata con insegnamenti presso la scuola superiore specializzata in cure infermieristiche e partecipa alla valutazione in veste di esperta per gli esami finali pratici dell'apprendistato OSS. Un'altra considerazione riguarda le cure infermieristiche pediatriche, che stanno sensibilmente aumentando e che intendiamo incrementare.

Segnaliamo inoltre che il Cantone, per il rispetto del principio dell'economicità, vorrebbe che SCuDo procedesse alla sostituzione di parte del personale infermieristico con OSS (operatori sociosanitari). Il Comitato, attento alla promozione della qualità delle prestazioni a domicilio, non condivide questa politica del risparmio a scapito della sicurezza degli interventi. A domicilio il controllo e la verifica sono più difficili, non sussiste la possibilità di rilevare e bloccare nell'immediato un comportamento o un'azione non adeguata rispettivamente non corretta, quindi il rischio di errori sanitari è potenzialmente maggiorato. Le situazioni fragili, necessitano di operatori qualificati anche nell'attuazione delle cure di base spesso difficili da gestire. In generale è in atto una banalizzazione della cura del corpo, l'igiene viene visto come prestazione da delegare ad altre figure sanitarie, questo è sicuramente fattibile nelle situazioni semplici meno in quelle complesse che richiedono competenze specifiche, soprattutto nelle cure palliative.

5. Consuntivo finanziario 2016

Prima di entrare nel dettaglio delle singole poste contabili, 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 deve essere calcolato sulla base dei parametri standard, ma questa cifra potrebbe, in seguito, essere soggetta a correzioni, come capitato per la chiusura 2015.

L'assemblea aveva infatti approvato i conti 2015 che presentavano una maggiore entrata di CHF 29'083.28, mentre la decisione definitiva del DSS, giunta solo il 12.10.2016, ha corretto il risultato portandolo ad una maggior entrata di CHF 37'390.99.

Il consuntivo finanziario 2016 presenta un utile d'esercizio finale di CHF 62'107'62.

Per il Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Il presidente



Dr. med. Sergio Macchi

Il Direttore amministrativo



Enrico Conte

La Direttrice sanitaria

Rosaria Sablonier Pezzoli
per presa visione



Lugano, licenziato dal comitato nella seduta del 3 aprile 2017

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, 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 2014 o anni precedenti e il 25% di quelle relative al 2015; 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 sottosedo in Via Pelloni.

Scorte

Le scorte di materiale riguardano in particolare il materiale di cancelleria e quello sanitario corrente (guanti, disinfettante, ...). Abbiamo attivato a bilancio le scorte presenti in magazzino al 31.12.2016.

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 2016, pagate nel mese di gennaio 2017.

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 in magazzino al 31.12		10'001.00	0.00	10'001.00	0.00	0.00	10'001.00
54100	15000/1	Mobili 20%	20	115'648.20	23'070.90	138'719.10	54'989.85	16'745.85	66'983.40
54110	15010/1	Macchinari 40%	40	56'327.20	31'499.45	87'826.65	50'103.65	15'089.20	22'633.80
54120	15020/1	Apparecchiature informatiche 40%	40	632'939.30	30'035.05	662'974.35	540'352.45	49'048.76	73'573.14
54130	15030/1	Software evoluzioni 50%	50	520'677.65	0.00	520'677.65	479'838.90	20'419.38	20'419.38
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	168'006.40	30'000.00	198'006.40	142'293.35	18'385.31	37'327.74
54150	16000/1	Immobili 10%	10	331'768.00	0.00	331'768.00	270'989.05	6'077.90	54'701.06

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 2016 si è proceduto all'acquisto:

- *Mobili: acquisto di nuove scrivanie;*
- *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 Implementazione del sistema di controllo accessi*
 - o 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 2016 pagate nel 2017, in particolare l'ultimo acconto della fattura AVS per il 2016.

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.

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 2016 ammontano complessivamente a CHF 47'900.00.

Dopo la chiusura del presente bilancio, non ci sono stati avvenimenti o cifre che avrebbero potuto influire notevolmente sul conto annuale 2016.

COSTI**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 2016 abbiamo impiegato in totale 288 dipendenti (249 nel 2012, 249 nel 2013, 257 nel 2014, 284 nel 2015). A fine anno erano in attività 255 dipendenti (243 nel 2015). Per il personale in malattia di lunga durata, in infortunio e in servizio militare abbiamo recuperato dalle varie assicurazioni e dall'IPG CHF 716'099.95 (nel 2012 CHF 202'749.60, nel 2013 346'226.10, nel 2014 439'489.80 e 662'407.80 nel 2015).

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
- 33500 Salari e indennità comitati
- 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
Il versamento dell'assegno famiglia è stato abolito.
- 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.
- 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 2016 Opera Prima ha erogato, su nostro mandato, 54'487.80 ore (57'493.73 nel 2015, 55'865 nel 2014, 57'532 nel 2013, 51'227 nel 2012, 49'305 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

Al nostro interno favoriamo aggiornamenti e approfondimenti puntuali avvalendoci delle competenze di alcune infermiere specializzate, in particolare: oncologica e cure palliative (aggiornamento sull'uso dei vari presidi per la somministrazione di terapie farmacologiche e prestazioni medico-tecniche).

A ciò si aggiungono argomenti riproposti a scadenza regolare: corso medicazioni e bendaggio, corso interno RAI (strumento di valutazione dei bisogni); l'istruzione BLS-DAE (Basic Life Support-Defibrillazione Automatica Esterna); atelier neurologico, cardio-circolatorio e polmonare.

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 2016 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. Ai dipendenti viene versato un contributo quale partecipazione alla retta di collocamenti dei propri figli presso un asilo nido riconosciuto. Nel 2016 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. 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.

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
2016	771'622	16'799	12

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 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

In questa posta viene registrata la spesa per la sostituzione di strumenti obsoleti, bilance, apparecchi della pressione, ecc. Il sorpasso è dovuto alla necessità di sostituire alcune importanti macchine d'ufficio e sanitarie.

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 a seguito dell'evoluzione del mercato dell'elettronica, i nuovi apparecchi acquistati hanno costi inferiori.

544 Affitti

54450 Affitto sedi

Affitto e riscaldamento sede in Via Brentani 11 e 19, magazzini/archivi a Pregassona, sottosedo di Molino Nuovo e ambulatorio Genitore e bambino presso il Centro Infanzia Arnaboldi e quello di Savosa. La spesa varia di anno in anno a dipendenza dell'invio del conguaglio spese che viene elaborato ogni 2/3 anni.

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.

54520 Leasing apparecchiature informatiche

Si tratta del noleggio di server remoti per la sicurezza dei nostri dati (disaster recovery).

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, sul loro tablet, di una carta SIM (navigazione solo dati) che permette 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

58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari

Il nostro consulente assicurativo Massimo Brugnetti della Würth di Breganzona è sempre attento nella revisione delle polizze assicurative, inoltre ci è di grande sostegno per la notifica dei sinistri. Questo lavoro minuzioso ci permette di ottimizzare le spese.

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

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.

58210 Costi bancari e postali

RICAVI**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, mobilitazione, 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 2016 l'Istanza di compensazione, sulla base del preventivo, ha versato CHF 8'207'300.00. Sulla base della nostra proposta di chiusura del contratto di prestazione 2016, dovremmo rimborsare al DSS **CHF 175'000.00.***

80 Ricavi straordinari

80000 Ricavi straordinari

In questa posta registriamo in particolare le entrate per corsi, tenuti dal ns. 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 <i>Consigli e istruzioni</i>	Fr. 79.80
Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. b <i>Esami e cure</i>	Fr. 65.40
Prestazioni secondo OPre Art 7 cpv. 2 lett. c <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	18'716'391.33	
Ricavi		18'778'498.95
Risultato (+utile / - perdita)	62'107.62	
Totali a pareggio	18'778'498.95	18'778'498.95

Dispositivo di risoluzione

- a) L'assemblea prende atto che, sulla base della risoluzione del 12 ottobre 2016 dell'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), il risultato del consuntivo 2016 è stato rettificato passando da un utile di CHF 29'083.28 (approvato dall'assemblea nella seduta del 31.05.2016) ad un utile di CHF 37'390.99.
- b) l'esercizio 2016 chiude con un avanzo di **CHF 62'107.62**. 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

Manola Moretti 
Specialista in finanza
e contabilità

REVISTUDIO SA

Rapporto dell'Ufficio di Revisione
sulla revisione limitata
all'Assemblea Generale della Spettabile Associazione

SCuDo – Servizio cure a domicilio del Luganese

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale (bilancio, conto economico e allegato) dell'associazione SCuDo – Servizio cure a domicilio del Luganese, Lugano, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

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

La nostra revisione è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il quale richiede che la stessa debba essere pianificata ed effettuata in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nell'effettuare interrogazioni e procedure analitiche, come pure, a seconda delle circostanze, adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l'azienda sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti all'identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da questa revisione.

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e statutarie.

L'Ufficio di Revisione
REVISTUDIO SA


M. Moretti

Lugano, 28 marzo 2017



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

CONSUNTIVO 2016

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	2015	2016
Mezzi liquidi		
Cassa	950.05	12'687.55
Banca	1'327'908.62	674'267.46
Crediti da forniture e prestazioni		
verso casse malati	1'100'220.55	1'205'340.00
verso utenti	799'082.10	463'474.20
verso istanza di compensazione	0.00	0.00
./. Delcredere	-30'000.00	-30'000.00
Altri crediti		
verso terzi	0.00	0.00
Scorte	10'001.00	10'001.00
Transitori attivi	223'591.98	322'535.28
Attivo circolante	3'431'754.30	2'658'305.49
Beni mobili		
Mobili	60'658.35	62'600.65
Macchine d'ufficio	6'223.55	22'633.80
Apparecchiature informatiche	92'586.85	73'573.15
Software informatico	40'838.75	20'419.35
Impianti e installazioni	60'778.95	43'612.40
Veicoli propri	25'713.05	47'916.40
Investimenti materiali	286'799.50	270'755.75
Attivo fisso	286'799.50	270'755.75
TOTALE ATTIVO al 31.12	3'718'553.80	2'929'061.24

Bilancio PASSIVO

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE	2015	2016
Debiti per fornitori di prestazioni		
verso terzi	554'186.45	468'873.00
verso istanza di compensazione	834'255.58	216'897.39
Debiti finanziari a breve termine		
Conto corrente bancario	0.00	0.00
Altri debiti a breve termine		
verso terzi	296'528.90	199'062.60
Transitori passivi	283'583.25	160'828.80
Accantonamenti	224'000.00	275'000.00
Capitale di terzi	2'192'554.18	1'320'661.79
Capitale proprio	127'236.88	133'436.88
Fondo per il personale	36'811.80	42'596.30
Riserva libera per progetti locali	325'442.96	334'790.71
Riserva per rischi aziendali	1'007'424.70	1'035'467.94
Perdita riportata	0.00	0.00
Risultato d'esercizio	29'083.28	62'107.62
Capitale proprio	1'525'999.62	1'608'399.45
TOTALE PASSIVO al 31.12	3'718'553.80	2'929'061.24

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
3	COSTI DEL PERSONALE	16'839'645.97	17'069'000.00	17'189'557.19	120'557.19	0.71%	91.84%
31	Salari del personale curante	10'142'421.14	10'554'600.00	10'798'148.04	243'548.04	2.31%	57.69%
31000	Personale infermieristico con postformazione riconosciuta	545'346.50	613'500.00	564'442.90	-49'057.10	-8.00%	3.02%
31050	Personale consulente materno e pediatrico	271'179.72	289'800.00	320'884.85	31'084.85	10.73%	1.71%
31100	Personale infermieristico diplomato	4'373'255.75	4'726'900.00	5'061'523.57	334'623.57	7.08%	27.04%
31200	Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, OSA e OSS	3'081'992.67	3'055'000.00	3'144'922.42	89'922.42	2.94%	16.80%
31400	Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)	752'184.05	835'700.00	644'491.65	-191'208.35	-22.88%	3.44%
31500	Ausiliarie senza formazione specifica e CRS 120 ore	981'862.40	901'400.00	948'169.00	46'769.00	5.19%	5.07%
31600	Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi inf. SUPSI)	182'031.20	147'300.00	179'066.10	31'766.10	21.57%	0.96%
31800	Indennità IPG militare e maternità	-80'431.15	-15'000.00	-116'352.45	-101'352.45	675.68%	-0.62%
31900	Vacanze non godute	35'000.00	0.00	51'000.00	51'000.00		0.27%
33	Salari direzione e amministrazione	1'351'811.50	1'331'700.00	1'321'805.00	-9'895.00	-0.74%	7.06%
33000	Salari dei quadri direttivi e amministrativi	1'251'623.80	1'240'000.00	1'221'713.05	-18'286.95	-1.47%	6.53%
33500	Salari e indennità comitati (direttivi e di zona)	49'080.00	50'000.00	47'900.00	-2'100.00	-4.20%	0.26%
33600	Salari servizi ausiliari (personale pulizia sede)	51'107.70	41'700.00	52'191.95	10'491.95	25.16%	0.28%
37	Prestazioni sociali	2'739'319.10	2'765'700.00	2'619'827.05	-145'872.95	-5.27%	14.00%
37000	AVS/AD/AI/IPG/AF	1'119'505.65	1'095'600.00	953'711.40	-141'888.60	-12.95%	5.10%
37010	Assegni figli a carico del SACD	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
37020	Assegni famiglia	0.00	45'000.00	0.00	-45'000.00	-100.00%	0.00%
37100	Cassa pensione	1'341'327.20	1'344'000.00	1'383'475.85	39'475.85	2.94%	7.39%
37200	Assicurazione infortuni professionali e non professionali	32'407.75	20'000.00	37'211.55	17'211.55	86.06%	0.20%
37300	Assicurazione indennità giornaliera malattia	246'078.50	261'100.00	245'428.25	-15'671.75	-6.00%	1.31%
38	Prestazioni eseguite da terzi	2'505'695.36	2'304'000.00	2'268'134.12	-35'865.88	-1.56%	12.12%
38000	Costi per mandati a specialisti esterni	40'244.54	45'000.00	29'299.95	-15'700.05	-34.89%	0.16%
38100	Costi per prestazioni da specialisti esterni	18'753.70	18'000.00	12'992.15	-5'007.85	-27.82%	0.07%
38500	Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni	2'394'824.92	2'220'000.00	2'205'556.02	-14'443.98	-0.65%	11.78%
38550	Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuola in	51'872.20	20'000.00	20'286.00	286.00	1.43%	0.11%
38600	Costi per prestazioni ausiliarie su mandato	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	-100.00%	0.00%
39	Altre spese per il personale	100'398.87	113'000.00	181'642.98	68'642.98	60.75%	0.97%
39000	Formazione del personale	75'104.40	70'000.00	116'066.00	46'066.00	65.81%	0.62%
39100	Altre spese di formazione professionali	8'542.00	7'000.00	6'893.00	-107.00	-1.53%	0.04%
39200	Ricerca del personale	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	-100.00%	0.00%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
39300	Giornali e documentazione professionale	1'771.10	4'000.00	6'270.85	2'270.85	56.77%	0.03%
39900	Altre spese professionali	14'981.37	27'000.00	52'413.13	25'413.13	94.12%	0.28%
4	COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	674'473.40	685'000.00	679'360.30	-5'639.70	-0.82%	3.63%
40	Materiale sanitario	113'662.10	120'000.00	94'455.25	-25'544.75	-21.29%	0.50%
40000	Materiale sanitario e medicinali	101'172.10	105'000.00	84'959.50	-20'040.50	-19.09%	0.45%
40100	Materiale sanitario da vendere	11'733.20	12'000.00	9'240.20	-2'759.80	-23.00%	0.05%
40200	Eliminazione rifiuti infetti	756.80	3'000.00	255.55	-2'744.45	-91.48%	0.00%
43	Trasporti e trasferte	560'811.30	565'000.00	584'905.05	19'905.05	3.52%	3.13%
43000	Benzina e olio veicoli propri	4'817.65	8'000.00	6'772.40	-1'227.60	-15.35%	0.04%
43010	Manutenzione e riparazione dei veicoli propri	10'871.10	15'000.00	6'968.65	-8'031.35	-53.54%	0.04%
43200	Assicurazione e tasse dei veicoli	47'317.75	43'000.00	47'085.00	4'085.00	9.50%	0.25%
43600	Leasing veicoli propri	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
43700	Ammortamento veicoli propri	12'664.65	8'500.00	18'385.30	9'885.30	116.30%	0.10%
43800	Indennità chilometri veicoli privati e trasporto pubblici	485'069.15	490'000.00	505'519.70	15'519.70	3.17%	2.70%
43900	Indennità pasti	71.00	500.00	174.00	-326.00	-65.20%	0.00%
5	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	875'597.37	784'900.00	847'473.84	62'573.84	7.97%	4.53%
53	Manutenzione e riparazione	28'454.90	28'500.00	17'963.15	-10'536.85	-36.97%	0.10%
53000	Manutenzione e riparazione mobili	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	-100.00%	0.00%
53010	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e	3'480.45	4'000.00	1'054.60	-2'945.40	-73.64%	0.01%
53020	Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche	5'437.90	5'500.00	205.20	-5'294.80	-96.27%	0.00%
53050	Manutenzione e riparazione sedi	19'536.55	15'000.00	16'703.35	1'703.35	11.36%	0.09%
54	Utilizzo di impianti e installazioni	340'966.75	298'000.00	336'457.90	38'457.90	12.91%	1.80%
540	Acquisti	10'777.40	10'500.00	9'793.30	-706.70	-6.73%	0.05%
54000	Acquisto mobili	2'881.70	3'000.00	3'120.00	120.00	4.00%	0.02%
54010	Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	5'582.60	4'500.00	6'543.60	2'043.60	45.41%	0.03%
54020	Acquisto apparecchiature informatiche	2'313.10	3'000.00	129.70	-2'870.30	-95.68%	0.00%
541	Ammortamenti	131'955.80	90'600.00	107'381.10	16'781.10	18.52%	0.57%
54100	Ammortamenti mobili	15'164.60	15'100.00	16'745.85	1'645.85	10.90%	0.09%
54110	Ammortamenti macchine d'ufficio, apparecchiature diverse	4'149.05	2'500.00	15'089.20	12'589.20	503.57%	0.08%
54120	Ammortamenti apparecchiature informatiche	61'724.55	43'600.00	49'048.75	5'448.75	12.50%	0.26%
54130	Ammortamento software	40'838.75	23'000.00	20'419.40	-2'580.60	-11.22%	0.11%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
54150	Ammortamento sedi	10'078.85	6'400.00	6'077.90	-322.10	-5.03%	0.03%
544	Affitti	183'754.60	186'900.00	195'737.95	8'837.95	4.73%	1.05%
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	1'232.40	1'232.40		0.01%
54420	Noleggio apparecchiature informatiche	64.80	0.00	0.00	0.00		0.00%
54450	Affitto sedi	182'847.40	186'900.00	194'505.55	7'605.55	4.07%	1.04%
545	Leasing	14'478.95	10'000.00	23'545.55	13'545.55	135.46%	0.13%
54500	Leasing mobili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54510	Leasing macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	9'538.80	10'000.00	9'538.80	-461.20	-4.61%	0.05%
54520	Leasing apparecchiature informatiche	4'940.15	0.00	14'006.75	14'006.75		0.07%
55	Acqua e energia	33'199.85	26'000.00	4'051.30	-21'948.70	-84.42%	0.02%
55000	Elettricità, gas	24'140.00	14'000.00	-3'550.45	-17'550.45	-125.36%	-0.02%
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	9'059.85	11'000.00	7'601.75	-3'398.25	-30.89%	0.04%
57	Costi amministrativi	420'388.21	380'500.00	450'513.29	70'013.29	18.40%	2.41%
57000	Cancelleria e stampati	78'512.50	63'000.00	82'868.05	19'868.05	31.54%	0.44%
57100	Telefoni, fax, internet	110'651.44	90'000.00	138'695.49	48'695.49	54.11%	0.74%
57200	Porti	36'365.85	38'000.00	45'115.35	7'115.35	18.72%	0.24%
57500	Materiale e spese per l'informatica	15'283.00	10'000.00	19'157.25	9'157.25	91.57%	0.10%
57510	Licenza e software informatico	5'174.65	6'000.00	12'864.95	6'864.95	114.42%	0.07%
57520	Manutenzione e abbonamenti software	126'497.10	133'500.00	102'224.35	-31'275.65	-23.43%	0.55%
57700	Pubblicità e relazioni pubbliche	42'223.40	30'000.00	32'155.75	2'155.75	7.19%	0.17%
57800	Quote associative e partecipazioni	5'680.27	10'000.00	17'432.10	7'432.10	74.32%	0.09%
58	Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	41'253.81	46'900.00	37'186.45	-9'713.55	-20.71%	0.20%
58000	Assicurazione cose	1'373.10	1'300.00	1'395.20	95.20	7.32%	0.01%
58010	Assicurazione responsabilità civile	13'684.80	15'000.00	9'622.65	-5'377.35	-35.85%	0.05%
58020	Assicurazione cauzione	9'240.00	10'000.00	9'240.00	-760.00	-7.60%	0.05%
58030	Assicurazione elaboratore	1'660.10	1'600.00	1'289.40	-310.60	-19.41%	0.01%
58040	Assicurazione dello stabile	0.00	0.00	623.70	623.70		0.00%
58050	Spese per l'acquisto di stabili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
58200	Interessi passivi	311.36	2'000.00	1'053.54	-946.46	-47.32%	0.01%
58210	Costi bancari e postali	14'984.45	17'000.00	13'961.96	-3'038.04	-17.87%	0.07%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
59	Costi diversi	11'333.85	5'000.00	1'301.75	-3'698.25	-73.97%	0.01%
59000	Costi diversi	11'333.85	5'000.00	1'301.75	-3'698.25	-73.97%	0.01%
							0.00%
	TOTALI COSTI	18'389'716.74	18'538'900.00	18'716'391.33	177'491.33	0.96%	100.00%

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
6	RICAVI D'ESERCIZIO	18'404'158.21	18'546'400.00	18'771'442.90	225'042.90	1.21%	99.96%
60	Ricavi per prestazioni erogate	9'823'721.75	9'971'400.00	10'200'271.41	228'871.41	2.30%	54.32%
60000	Consigli e istruzioni	612'128.80	769'300.00	661'841.25	-107'458.75	-13.97%	3.52%
60100	Esami e cure	2'688'021.25	2'697'000.00	2'946'878.95	249'878.95	9.27%	15.69%
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>	4'462'462.55	4'386'200.00	4'646'714.80	260'514.80	5.94%	24.74%
60500	Prestazioni di economia domestica	2'100'320.15	2'143'800.00	1'956'626.36	-187'173.64	-8.73%	10.42%
60900	Perdite su debitori	-39'411.00	-25'000.00	-12'841.40	12'158.60	-48.63%	-0.07%
60910	Recupero perdite su debitori ammortizzati	200.00	100.00	1'051.45	951.45	951.45%	0.01%
61	Ricavi da altre prestazioni	18'060.00	28'000.00	21'018.00	-6'982.00	-24.94%	0.11%
61100	Servizi trasporti	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
61500	Altre prestazioni fornite	18'060.00	28'000.00	21'018.00	-6'982.00	-24.94%	0.11%
62	Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni	398'878.90	360'000.00	456'050.80	96'050.80	26.68%	2.43%
62100	Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni	294'883.00	260'000.00	349'376.70	89'376.70	34.38%	1.86%
62200	Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni	103'995.90	100'000.00	106'674.10	6'674.10	6.67%	0.57%
65	Ricavi da vendite	20'052.35	25'000.00	15'888.00	-9'112.00	-36.45%	0.08%
65000	Vendita materiale sanitario e farmacia	19'672.35	25'000.00	15'178.00	-9'822.00	-39.29%	0.08%
65100	Noleggio attrezzature a utenti	380.00	0.00	710.00	710.00		0.00%
66	Ricavi finanziari	31'050.31	5'000.00	45'644.69	40'644.69	812.89%	0.24%
66000	Interessi attivi su capitale e spese di mora	941.31	0.00	630.09	630.09		0.00%
66010	Rimborsi assicurativi	30'109.00	5'000.00	45'014.60	40'014.60	800.29%	0.24%
69	Sussidi, contributi e donazioni	8'112'394.90	8'157'000.00	8'032'570.00	-124'430.00	-1.53%	42.78%
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)	-50'205.10	0.00	-175'000.00	-175'000.00		-0.93%
69500	Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)	8'162'500.00	8'157'000.00	8'207'300.00	50'300.00	0.62%	43.71%
69800	Quote sociali	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
69900	Donazioni da privati	100.00	0.00	270.00	270.00		0.00%
80	Ricavi straordinari	14'641.81	500.00	7'056.05	6'556.05	1311.21%	0.04%
80000	Ricavi straordinari	14'641.81	500.00	7'056.05	6'556.05	1311.21%	0.04%
TOTALE ENTRATE		18'418'800.02	18'546'900.00	18'778'498.95	231'598.95	1.25%	100.00%
RISULTATO D'ESERCIZIO (-perdita/ +utile)		29'083.28	8'000.00	62'107.62			

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
-------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	------------------------

Ripartizione dei costi	importi	%
utenti	1'981'742.41	10.55%
casse malati	8'255'435.00	43.96%
cantone (articolo 39 cpv. 2 della LACD)	1'606'460.00	8.55%
comuni (articolo 39 cpv. 1 della LACD)	6'425'840.00	34.22%
altro (amministrazione centralizzata, ricavi straordinari, interessi attivi, rimborsi assicurativi)	509'021.54	2.71%
Totale costi	18'778'498.95	100.00%

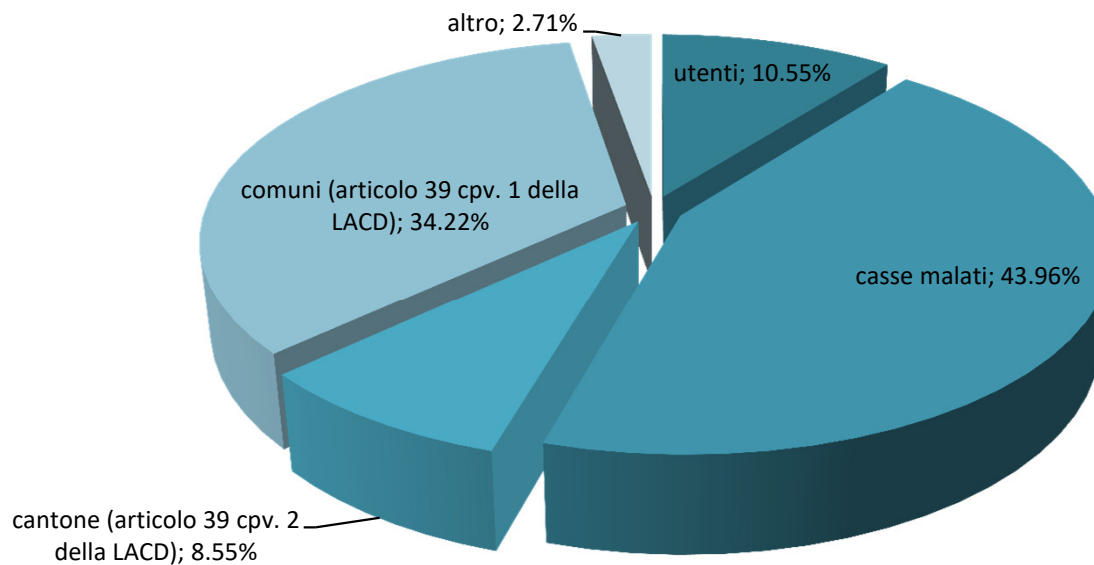


Tabella degli ammortamenti sugli investimenti netti

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 in magazzino al 31.12		10'001.00	0.00	10'001.00	0.00	0.00	10'001.00
54100	15000/1	Mobili 20%	20	115'648.20	23'070.90	138'719.10	54'989.85	16'745.85	66'983.40
54110	15010/1	Macchinari 40%	40	56'327.20	31'499.45	87'826.65	50'103.65	15'089.20	22'633.80
54120	15020/1	Apparecchiature informatiche 40%	40	632'939.30	30'035.05	662'974.35	540'352.45	49'048.76	73'573.14
54130	15030/1	Software evoluzioni 50%	50	520'677.65	0.00	520'677.65	479'838.90	20'419.38	20'419.38
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	168'006.40	30'000.00	198'006.40	142'293.35	18'385.31	37'327.74
54150	16000/1	Immobili 10%	10	331'768.00	0.00	331'768.00	270'989.05	6'077.90	54'701.06

125'766.39

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	68	3	4	0	7	13	10.29	74
Assistente geriatrico/a	6	1	0	0	1	0	16.67	5
Ausiliario/a	30	4	2	0	6	0	20.00	24
Ausiliario/a con formazione speciale	22	0	3	0	3	1	13.64	20
Ausiliario/a servizi generali	4	1	0	0	1	0	25.00	3
Capi équipe	4	0	0	0	0	0	0.00	4
Direzione e amministrazione	10	0	0	0	0	1	0.00	11
Infermiere/a con postformazione	8	0	0	0	0	0	0.00	8
Infermiere/a consulente materna	6	0	0	0	0	1	0.00	7
Infermiere/a diplomato/a	85	0	10	5	15	29	17.65	99
TOTALE	243	9	19	5	33	45		255
Tasso di rotazione medio							13.58	

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

Dotazione equivalente a tempi pieni (ETP)

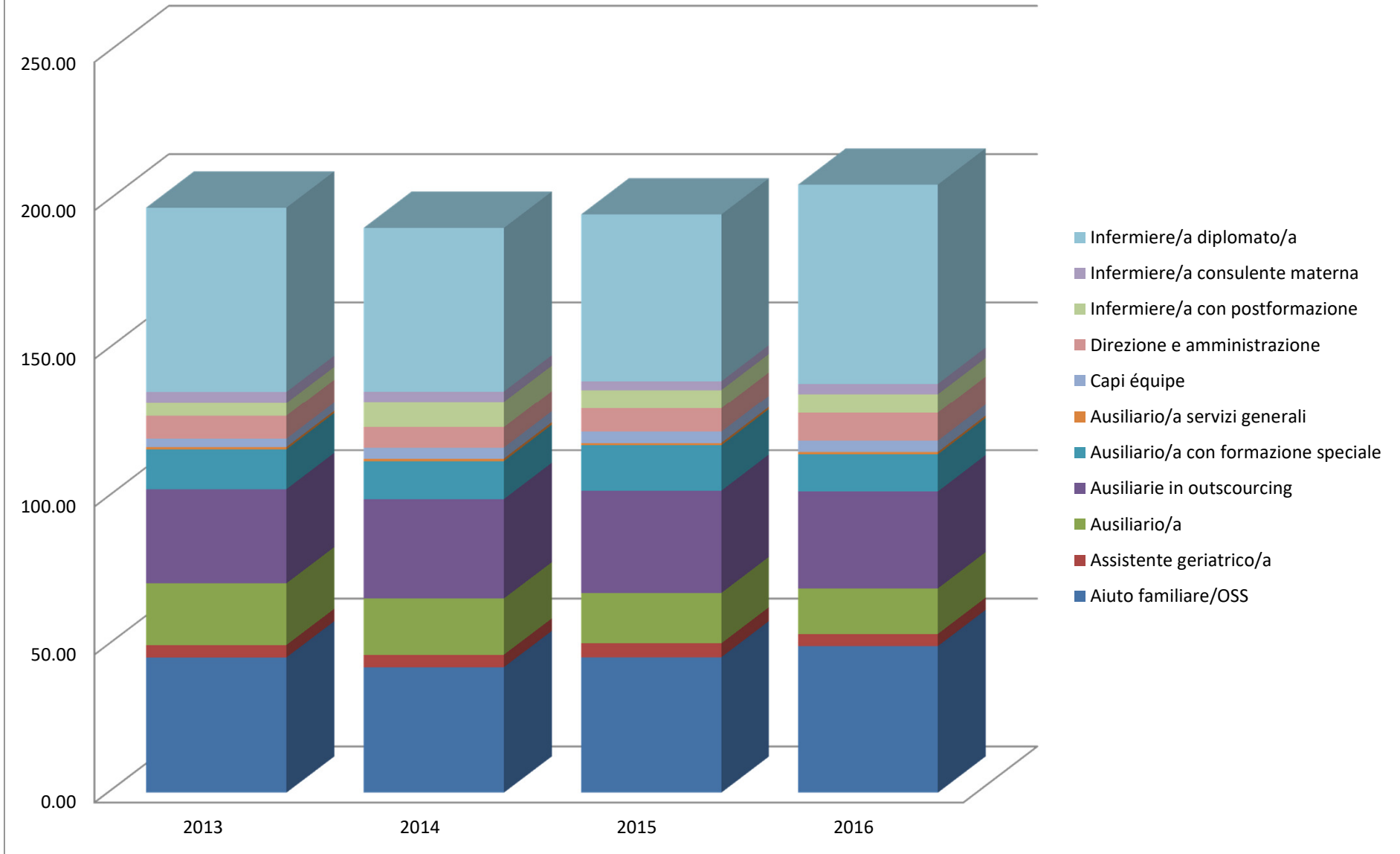
Funzioni	2013	2014	2015	2016	Variazioni rispetto	
					ETP	%
Aiuto familiare/OSS	45.74	42.43	45.80	49.56	3.76	7.59
Assistente geriatrico/a	4.20	4.22	4.70	4.13	-0.57	-13.51
Ausiliario/a	20.85	19.01	17.01	15.38	-1.63	-8.57
Ausiliarie in outsourcing	31.75	33.53	34.51	32.71	-1.80	-5.37
Ausiliario/a con formazione speciale	13.40	12.78	15.28	12.48	-2.80	-21.91
Ausiliario/a servizi generali	0.79	0.87	0.80	0.81	0.01	1.15
Capi équipe	2.80	3.70	3.80	3.80	0.00	0.00
Direzione e amministrazione	7.80	6.90	7.94	9.50	1.56	22.61
Infermiere/a con postformazione	4.35	8.63	6.25	6.31	0.06	0.70
Infermiere/a consulente materna	3.80	3.55	2.98	3.54	0.56	15.77
Infermiere/a diplomato/a	62.15	55.17	56.25	67.17	10.92	0.00
TOTALE	197.63	190.79	195.32	205.39	10.07	5.28

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.

160.81

172.68

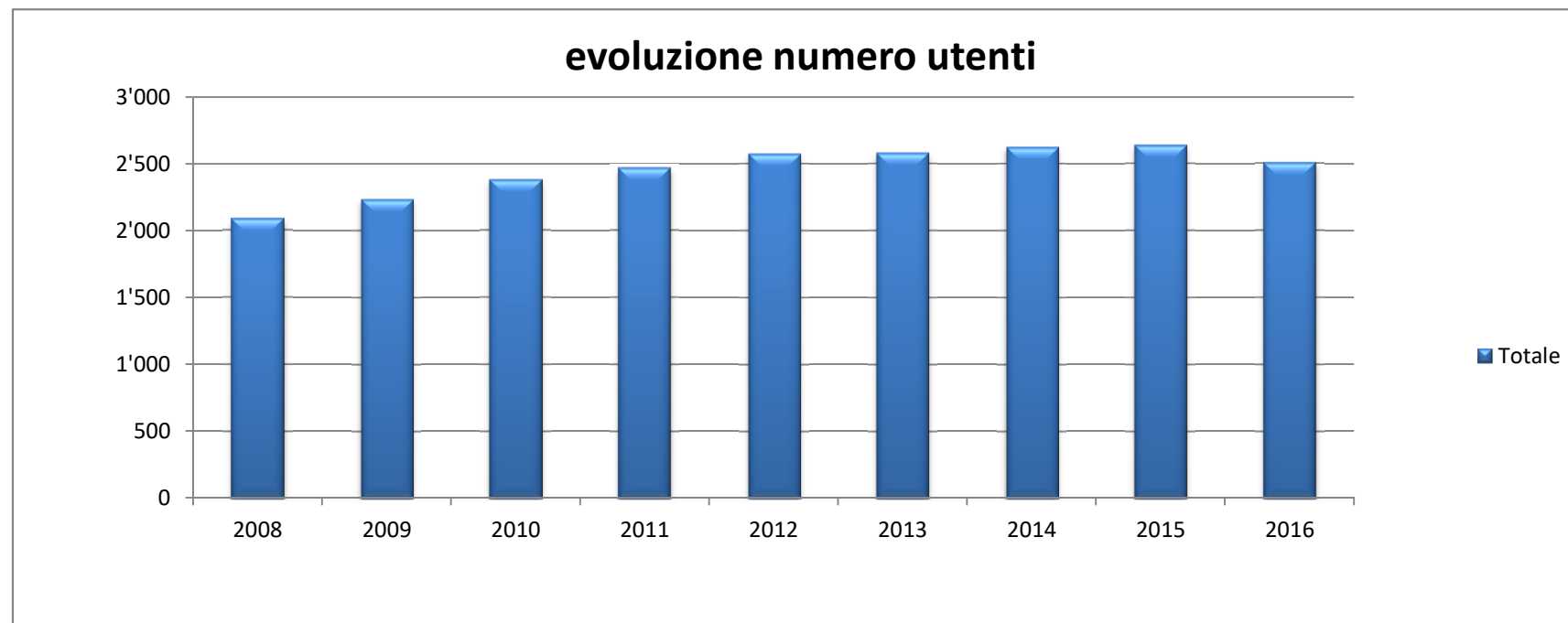
dotazione collaboratori



Statistiche

Utenti per sesso									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uomini	581	638	693	722	741	797	819	869	811
Donne	1'509	1'599	1'686	1'746	1'836	1'786	1'807	1'772	1'698
Totale	2'090	2'237	2'379	2'468	2'577	2'583	2'626	2'641	2'509
Aumenti in numero		147	142	89	109	6	43	15	-132
Aumento in %		7.03%	6.35%	3.74%	4.42%	0.23%	1.66%	0.57%	-5.00%

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	811	32.32%	493	151	0	144	10	2	11
Donne	1'698	67.68%	717	440	3	498	17	5	18
Totale	2'509	100.00%	1'210	591	3	642	27	7	29

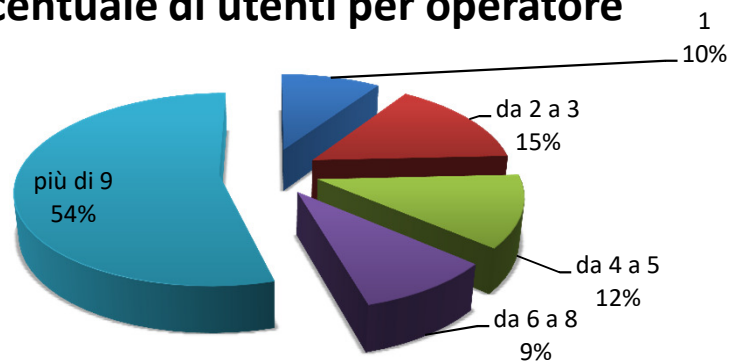


Statistiche

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	209	17	2	6	0	0	0	234	9.33%
fino a 10 ore	173	18	1	12	2	0	0	206	8.21%
fino a 20 ore	191	40	0	36	2	0	1	270	10.76%
fino a 40 ore	206	80	0	58	4	2	0	350	13.95%
fino a 60 ore	115	138	0	63	2	1	0	319	12.71%
fino a 80 ore	68	80	0	66	4	1	2	221	8.81%
fino a 100 ore	59	162	0	59	4	1	1	286	11.40%
oltre 100 ore	189	56	0	342	9	2	25	623	24.83%
Totale	1'210	591	3	642	27	7	29	2'509	100.00

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	47	187	0	1	0	1	0	236	9.41%
da 2 a 3	126	224	1	17	2	2	0	372	14.83%
da 4 a 5	144	118	1	38	0	1	1	303	12.08%
da 6 a 8	135	48	1	46	3	1	0	234	9.33%
più di 9	758	14	0	540	22	2	28	1'364	54.36%
Totale	1'210	591	3	642	27	7	29	2'509	100.00%

percentuale di utenti per operatore

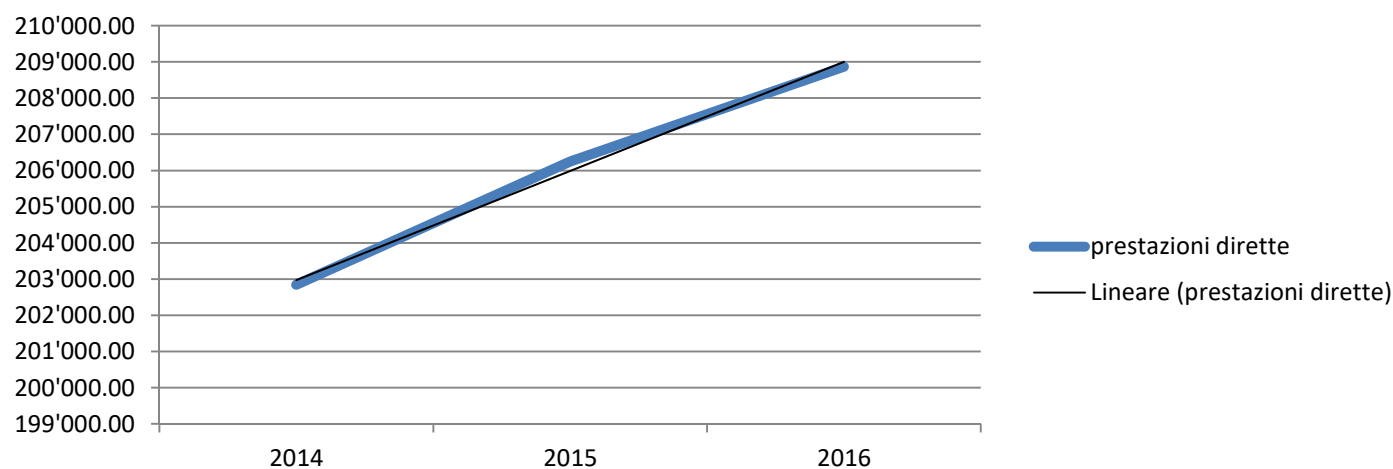


Statistiche

Ore erogate per gruppi di prestazione

	2014	2015	2016	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	202'842.88	206'250.35	208'865.68	6'022.80
consigli e istruzioni	6'906.12	7'311.70	7'917.13	605.43
cure di base	72'223.62	77'291.23	80'677.10	3'385.87
esami e cure	32'479.17	37'049.37	41'007.50	3'958.13
economia domestica	85'437.00	79'357.47	74'186.88	-5'170.59
ICMP infermiere pediatriche materne	3'705.40	3'358.68	3'442.95	84.27
prestazioni fuori tariffario	2'091.57	1'881.90	1'634.12	-247.78
prestazioni indirette	174'421.03	188'774.30	197'079.17	22'658.14
gestione caso	25'411.08	26'806.93	30'017.53	3'210.60
prestazioni amministrative	32'401.67	33'194.43	36'830.70	3'636.27
formazione	21'936.67	23'614.13	23'640.27	26.14
vacanze, congedi contrattuali, militare	28'574.68	31'032.35	33'822.37	2'790.02
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	27'897.80	33'960.78	31'166.68	-2'794.10
trasferte	38'199.13	40'165.68	41'601.62	1'435.94
Totale	377'263.91	395'024.65	405'944.85	28'680.94

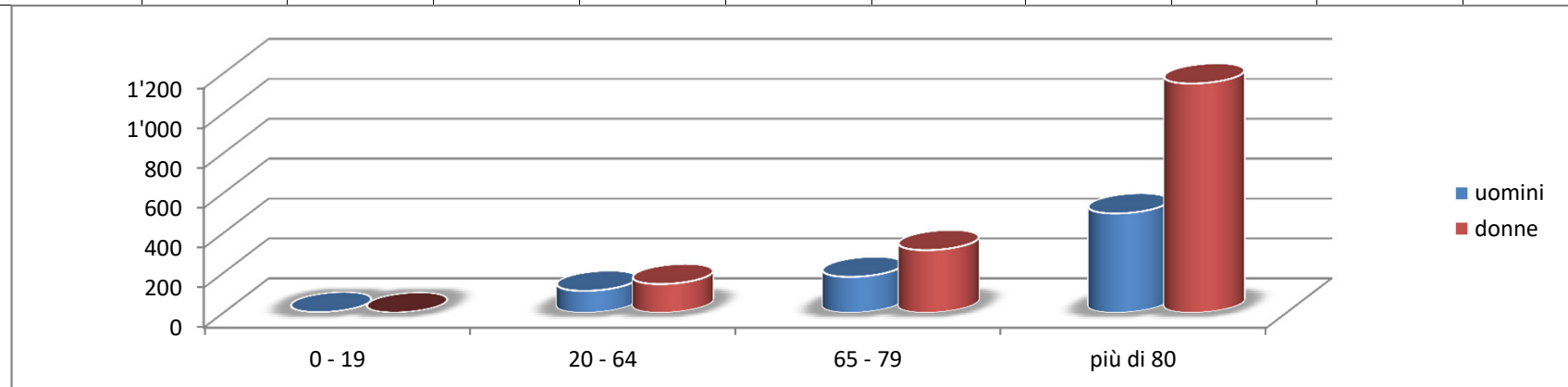
prestazioni dirette



Statistiche

Ore erogate per fasce d'età e per tipologia

età in anni	utenti	%	uomini	donne	enti	LAMal	economia domestica	altre	Totale	%
0 - 4	0	0.00%	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5 - 9	0	0.00%	0	0	0	17.77	0.00	0.00	17.77	0.01%
10 - 14	1	0.04%	0	1	0	199.63	0.20	0.00	199.83	0.10%
15 - 19	3	0.13%	3	0	0	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00%
20 - 24	1	0.04%	0	1	0	283.72	92.00	0.00	375.72	0.18%
25 - 29	6	0.25%	4	2	0	72.18	66.08	0.58	138.84	0.07%
30 - 34	7	0.29%	4	3	0	62.62	151.57	0.52	214.71	0.11%
35 - 39	10	0.42%	6	4	0	241.90	141.28	0.00	383.18	0.19%
40 - 44	10	0.42%	2	8	0	108.15	792.50	0.00	900.65	0.44%
45 - 49	23	0.96%	11	12	0	2'559.63	1'912.03	0.08	4'471.74	2.19%
50 - 54	50	2.08%	18	32	0	1'680.27	2'814.38	10.78	4'505.43	2.21%
55 - 59	75	3.13%	34	41	0	1'615.47	2'092.98	2.27	3'710.72	1.82%
60 - 64	72	3.00%	31	41	0	3'162.77	4'059.60	10.97	7'233.34	3.55%
65 - 69	111	4.63%	47	64	0	5'369.40	4'510.63	0.85	9'880.88	4.85%
70 - 74	152	6.34%	50	102	0	7'413.40	8'087.05	1.88	15'502.33	7.60%
75 - 79	231	9.63%	83	148	0	19'265.83	10'376.23	3.88	29'645.94	14.54%
80 - 84	345	14.38%	132	213	0	25'710.18	13'115.27	1.27	38'826.72	19.04%
85 - 89	478	19.92%	137	341	0	27'901.15	14'111.87	3.32	42'016.34	20.60%
90 - 94	477	19.88%	132	345	0	24'510.38	8'623.12	4.07	33'137.57	16.25%
95 -	347	14.46%	97	250	0	9'426.80	3'230.37	109.78	12'766.95	6.26%
Totale	2'399	100.00%	20	90	0	129'601.25	74'177.16	153.70	203'932.11	100.00%



Statistiche

% sul totale delle ore riconosciute					
	2013	2014	2015	2016	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	55.76	53.76	52.22	51.45	-0.77
consigli e istruzioni	1.59	1.83	1.85	1.95	0.10
cure di base	18.73	19.14	19.57	19.87	0.30
esami e cure	8.44	8.61	9.38	10.10	0.72
economia domestica	25.30	22.65	20.09	18.28	-1.81
ICMP	1.05	0.98	0.85	0.85	0.00
prestazioni fuori tariffario	0.65	0.55	0.48	0.40	-0.08
prestazioni indirette	44.25	46.23	47.80	48.54	0.74
gestione caso	6.53	6.74	6.79	7.39	0.60
prestazioni amministrative	8.30	8.59	8.40	9.07	0.67
formazione	5.70	5.81	5.98	5.82	-0.16
vacanze, congedi contrattuali, militare	7.57	7.57	7.86	8.33	0.47
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	6.21	7.39	8.60	7.68	-0.92
trasferte	9.94	10.13	10.17	10.25	0.08

% sul totale delle ore lavorate					
	2013	2014	2015	2016	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	64.65	63.22	62.51	61.26	-1.25
consigli e istruzioni	1.84	2.15	2.22	2.32	0.10
cure di base	21.72	22.51	23.42	23.66	0.24
esami e cure	9.79	10.12	11.23	12.03	0.80
economia domestica	29.34	26.63	24.05	21.76	-2.29
ICMP	1.21	1.16	1.02	1.01	-0.01
prestazioni fuori tariffario	0.75	0.65	0.57	0.48	-0.09
prestazioni indirette	35.34	36.77	37.51	38.73	1.22
gestione caso	7.58	7.92	8.12	8.80	0.68
prestazioni amministrative	9.62	10.10	10.06	10.80	0.74
formazione	6.61	6.84	7.16	6.93	-0.23
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	11.53	11.91	12.17	12.20	0.03

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
Agnuzzo	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Agra	Uomini	5	0.2	3	1	0	1	0	0	0
Agra	Donne	4	0.16	2	0	0	2	0	0	0
Aldesago	Uomini	5	0.2	2	2	0	1	0	0	0
Aldesago	Donne	5	0.2	4	1	0	0	0	0	0
Barbengo	Uomini	7	0.28	6	0	0	1	0	0	0
Barbengo	Donne	6	0.24	2	1	0	3	0	0	0
Bidogno	Uomini	4	0.16	3	1	0	0	0	0	0
Bidogno	Donne	6	0.24	4	0	0	2	0	0	0
Bigorio	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Bigorio	Donne	5	0.2	2	0	0	3	0	0	0
Bissone	Uomini	7	0.28	4	1	0	2	0	0	0
Bissone	Donne	14	0.56	8	2	0	4	0	0	0
Bogno	Uomini	3	0.12	1	0	0	2	0	0	0
Bogno	Donne	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Bre Sopra Lugano	Uomini	4	0.16	4	0	0	0	0	0	0
Bre Sopra Lugano	Donne	7	0.28	6	1	0	0	0	0	0
Breganzona	Uomini	54	2.15	31	13	0	10	0	0	0
Breganzona	Donne	78	3.11	23	30	0	25	0	0	0
Cadro	Uomini	10	0.4	6	1	0	3	0	0	0
Cadro	Donne	12	0.48	11	0	0	1	0	0	0
Cagiallo	Uomini	5	0.2	5	0	0	0	0	0	0
Cagiallo	Donne	5	0.2	4	1	0	0	0	0	0
Campestro	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Campione	Uomini	8	0.32	7	0	0	0	1	0	0
Campione	Donne	21	0.84	20	0	0	1	0	0	0
Campione d'Italia	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Campione D'Italia	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Canobbio	Uomini	17	0.68	12	3	0	1	0	0	1
Canobbio	Donne	28	1.12	14	4	0	9	0	0	1
Carabbia	Uomini	4	0.16	3	0	0	1	0	0	0
Carabbia	Donne	6	0.24	2	0	0	4	0	0	0
Carabietta	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Carona	Uomini	6	0.24	5	1	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
Carona	Donne	9	0.36	9	0	0	0	0	0	0
Castagnola	Uomini	4	0.16	3	0	0	0	0	0	1
Castagnola	Donne	11	0.44	4	2	0	3	2	0	0
Certara	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Certara	Donne	4	0.16	0	1	0	3	0	0	0
Cimadera	Uomini	2	0.08	1	1	0	0	0	0	0
Cimadera	Donne	2	0.08	1	1	0	0	0	0	0
Colla	Donne	4	0.16	2	2	0	0	0	0	0
Comano	Uomini	7	0.28	5	0	0	2	0	0	0
Comano	Donne	16	0.64	7	2	0	7	0	0	0
Corticiasca	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Corticiasca	Donne	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Cozzo	Uomini	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Cozzo	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Crocifisso Di Savosa	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Cureggia	Donne	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Cureglia	Uomini	4	0.16	3	1	0	0	0	0	0
Cureglia	Donne	6	0.24	5	1	0	0	0	0	0
Curtina	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Davesco	Donne	7	0.28	1	3	0	3	0	0	0
Davesco - Soragno	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Davesco-Soragno	Uomini	3	0.12	3	0	0	0	0	0	0
Davesco-Soragno	Donne	12	0.48	7	5	0	0	0	0	0
Dino	Uomini	3	0.12	3	0	0	0	0	0	0
Dino	Donne	6	0.24	3	1	0	2	0	0	0
Figino	Uomini	5	0.2	2	1	0	2	0	0	0
Figino	Donne	9	0.36	1	3	0	5	0	0	0
Gandria	Uomini	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Gandria	Donne	5	0.2	3	0	0	1	1	0	0
Gentilino	Uomini	9	0.36	8	0	0	1	0	0	0
Gentilino	Donne	20	0.8	14	4	0	2	0	0	0
Grancia	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Grancia	Donne	6	0.24	4	0	0	2	0	0	0
Insone	Uomini	2	0.08	2	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
Lopagno	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Lopagno	Donne	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Lugaggia	Uomini	2	0.08	1	1	0	0	0	0	0
Lugaggia	Donne	10	0.4	2	6	0	1	1	0	0
Lugano	Uomini	222	8.85	119	51	0	42	6	1	3
Lugano	Donne	585	23.32	212	169	2	187	7	1	7
Lugano 4	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Lugano-Cassarate	Uomini	4	0.16	3	0	0	1	0	0	0
Lugano-Cassarate	Donne	3	0.12	0	2	0	0	0	0	1
Maglio di Colla	Donne	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Massagno	Uomini	59	2.35	35	14	0	9	0	0	1
Massagno	Donne	116	4.62	43	36	0	35	0	0	2
Melide	Uomini	13	0.52	9	4	0	0	0	0	0
Melide	Donne	35	1.39	13	11	0	10	1	0	0
Montagnola	Uomini	9	0.36	9	0	0	0	0	0	0
Montagnola	Donne	21	0.84	16	2	0	3	0	0	0
Morcote	Uomini	5	0.2	4	1	0	0	0	0	0
Morcote	Donne	14	0.56	8	3	0	2	1	0	0
Muzzano	Uomini	8	0.32	7	0	0	1	0	0	0
Muzzano	Donne	4	0.16	1	1	0	2	0	0	0
Odogno	Uomini	3	0.12	1	2	0	0	0	0	0
Odogno	Donne	2	0.08	0	1	0	1	0	0	0
Oggio	Uomini	3	0.12	2	1	0	0	0	0	0
Oggio	Donne	3	0.12	3	0	0	0	0	0	0
Origlio	Uomini	4	0.16	3	0	0	1	0	0	0
Origlio	Donne	8	0.32	2	1	0	4	0	0	1
Pambio Noranco	Uomini	5	0.2	4	1	0	0	0	0	0
Pambio Noranco	Donne	9	0.36	6	1	0	2	0	0	0
Pambio-Noranco	Uomini	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Paradiso	Uomini	24	0.96	11	7	0	5	1	0	0
Paradiso	Donne	58	2.31	21	21	0	15	0	0	1
Pazzallo	Uomini	6	0.24	2	3	0	1	0	0	0
Pazzallo	Donne	16	0.64	11	1	0	4	0	0	0
Piandera	Donne	2	0.08	0	1	0	1	0	0	0

Statistiche

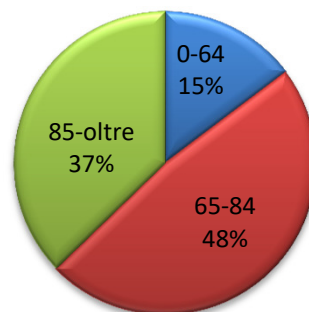
Località	Sesso	Quantità	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Piandera Paese	Donne	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Ponte Capriasca	Uomini	7	0.28	5	1	0	1	0	0	0
Ponte Capriasca	Donne	14	0.56	6	2	0	5	0	1	0
Porza	Uomini	6	0.24	4	2	0	0	0	0	0
Porza	Donne	13	0.52	10	0	1	2	0	0	0
Porza Posta Canobbio	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Pregasona	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Pregassona	Uomini	78	3.11	47	8	0	17	2	0	4
Pregassona	Donne	119	4.74	43	37	0	35	2	1	1
Pugerna	Donne	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Roveredo Ti	Uomini	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Roveredo Ti	Donne	4	0.16	2	1	0	1	0	0	0
Ruvigliana	Uomini	5	0.2	4	1	0	0	0	0	0
Ruvigliana	Donne	11	0.44	7	1	0	2	0	0	1
Sala Capriasca	Uomini	4	0.16	1	3	0	0	0	0	0
Sala Capriasca	Donne	8	0.32	5	1	0	2	0	0	0
Savosa	Uomini	11	0.44	8	1	0	2	0	0	0
Savosa	Donne	34	1.36	14	10	0	9	0	1	0
Scareglia	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Signora	Donne	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Sonvico	Uomini	6	0.24	4	1	0	1	0	0	0
Sonvico	Donne	9	0.36	7	1	0	1	0	0	0
Sorengo	Uomini	10	0.4	7	2	0	1	0	0	0
Sorengo	Donne	18	0.72	9	4	0	5	0	0	0
Stabio	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Tesserete	Uomini	23	0.92	9	7	0	6	0	1	0
Tesserete	Donne	26	1.04	11	6	0	9	0	0	0
Vaglio	Uomini	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Vaglio	Donne	6	0.24	3	2	0	1	0	0	0
Vezia	Uomini	10	0.4	9	1	0	0	0	0	0
Vezia	Donne	11	0.44	4	6	0	1	0	0	0
Vico Morcote	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Vico Morcote	Donne	4	0.16	2	0	0	2	0	0	0
Viganello	Uomini	79	3.15	41	13	0	24	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
Viganello	Donne	185	7.37	68	44	0	67	2	1	3
Villa Luganese	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Villa Luganese	Donne	8	0.32	6	1	0	1	0	0	0
Totale		2509	100.11	1210	591	3	642	27	7	29

Statistiche

Eta	Quantità utenti	%	Uomini	Donne	LAMal_m		economia domestica		Altri	
					uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
0 - 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - 9	1	0.04	0	1	0	1	0	0	0	0
10 - 14	3	0.12	3	0	3	0	1	0	0	0
15 - 19	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0	1
20 - 24	6	0.24	4	2	4	2	1	0	0	0
25 - 29	7	0.28	4	3	3	3	1	0	1	0
30 - 34	10	0.4	6	4	5	3	2	1	0	1
35 - 39	10	0.4	2	8	1	5	2	3	0	0
40 - 44	23	0.92	11	12	6	6	5	6	0	0
45 - 49	50	1.99	18	32	10	19	10	20	0	1
50 - 54	75	2.99	34	41	22	24	18	30	2	2
55 - 59	72	2.87	31	41	16	22	19	22	0	1
60 - 64	111	4.42	47	64	32	39	25	35	3	3
65 - 69	152	6.06	50	102	39	73	20	63	1	3
70 - 74	231	9.21	83	148	71	96	31	100	2	4
75 - 79	345	13.75	132	213	108	143	49	133	3	10
80 - 84	478	19.05	137	341	118	254	46	190	4	2
85 - 89	477	19.01	132	345	113	271	45	190	2	11
90 - 94	347	13.83	97	250	88	212	28	125	3	8
95 -	110	4.38	20	90	19	77	5	43	2	2
Totale	2509	100	811	1698	658	1250	308	961	23	49

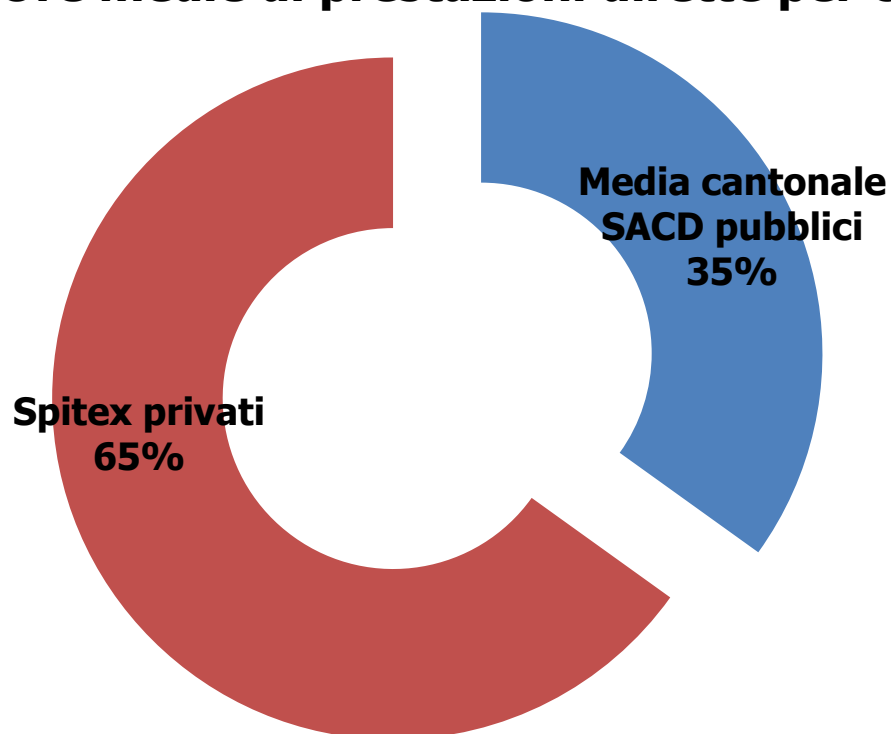


Analisi sui dati 2015

fonte: annuario statistico ticinese 2017, pagina 312

Tipo di analisi annua	Media cantonale SACD pubblici	SCuDo	ACD Mendrisiotto	MAGGIO	ABAD	ALVAD	Regione Tre Valli	Spitex privati
Costi annui di gestione per caso seguito	CHF 5'000.00	CHF 5'700.00	CHF 4'800.00	CHF 5'500.00	CHF 5'000.00	CHF 3'700.00	CHF 5'300.00	...
Contributo annuo per caso seguito	CHF 2'333.33	CHF 2'500.00	CHF 2'300.00	CHF 2'500.00	CHF 2'400.00	CHF 1'800.00	CHF 2'500.00	...
Ore medie di prestazioni dirette per caso	54	63	56	55	56	45	50	101
Numero di casi per unità operativa	24	22	26	20	23	33	22	...
Ore medie di prestazioni per unità operativa	1'302	1'373	1'437	1'121	1'263	1'505	1'114	...
Casi seguiti in % sulla popolazione	3.54%	3.04%	4.01%	3.08%	3.39%	3.55%	4.15%	...

Ore medie di prestazioni dirette per caso

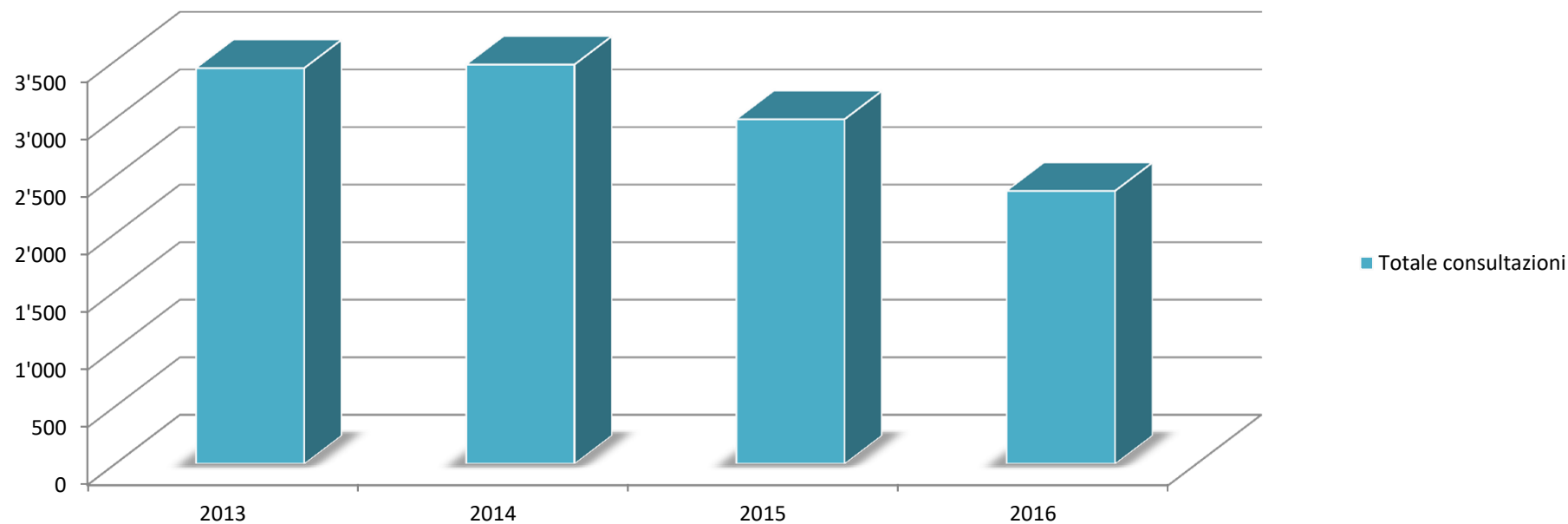


Statistiche

Prestazioni erogate dal Consultorio genitore e bambino

Anno	2013		2014		2015		2016	
	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni
Consultazioni in ambulatorio	580	1'704	656	1'653	549	1'419	554	948
Consultazioni a domicilio	254	863	259	970	245	870	360	866
Consultazioni telefoniche	281	720	296	680	268	535	230	338
Consultazioni in ospedale/clinica	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultazioni per posta elettronica	32	53	52	96	49	89	62	96
Altro	51	98	41	69	51	80	115	122
<i>Totale</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>	<i>1'322</i>	<i>2'371</i>
Totale bambini visitati	645		693		608		718	
... di cui casi nuovi	353		372		311		178	

Totale consultazioni



Statistiche

Numero di **adulti** presenti nelle PEM da gennaio 2016 a dicembre 2016

Luogo	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
Bidogno, piccoli sorrisi	6	6	7	8		9				5	5	4	50
Breganzona, La coccinella				4	6	6				4	3	3	26
Cadro, Il trenino	10	12	11	10		15			10	12	10	14	104
Maglio di Colla, Campanellino	6		4	4	10	5				3			32
Lugano Comunità familiare	5	6	5	5	5	5				6	5	5	47
Davesco Soragno, Lo scoiattolo	5	3	4	4	3	3				5	4	9	40
Cassarate, Il tragitto	10	8	10	13	10	9			10	8	16	12	106
Pregassona Piccolo Seme Giovedì	13	14	11	14		13			10	11	11	10	107
Pregassona Piccolo Seme Martedì	11	12	14	12	10	10			4	10	15	10	108
Lugano, Riccio Giramondo	4	5		5					2	5		5	26
Savosa Nidolino	6	7	7	5	3					10	6	2	46
Tesserete, Piccole tracce	20	15	18	22	20				14	18	15	15	157
Tesserete, Piccole tracce Mercoledì	25	14	27	30	13				14	13	14		150
Estateinsieme							9	8					17
Lugano, Mini Move		25											25
Savosa, Valgersa						0	3	2					5
Lugano, Il mosaico					6	6			1	4		1	18
Melide, Palloncino				10	10	11			10	9	7		57
PEM CRS											9	16	25
Totale	121	127	118	146	96	92	12	10	75	123	120	106	1'146

Malattia
Annullato
Chiuso
Assente

Numero di **bambini** presenti nelle PEM da gennaio 2016 a dicembre 2016

Luogo	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
Bidogno, Piccoli Sorrisi	7	8	8	9		11				5	5	5	58
Breganzona, La coccinella				4	4	5				4	1	0	18
Cadro, Il trenino	12	14	14	12		18			12	14	11	16	123
Maglio di Colla, Il campanellino	6		4	4	10	5				1			30
Lugano, Comunità familiare	7	7	6	7	7	7				6	7	7	61
Davesco Soragno, Lo Scoiattolo	4	3	5	5	3	4				5	4	11	44
Cassarate, Il tragitto	6	7	4	5	5	6			5	15	6	6	65
Pregassona, Piccolo Seme Giovedì	15	14	12	12		13			11	12	12	12	113
Pregassona Piccolo Seme Martedì	12	12	13	12	10	12			4	10	18	11	114
Lugano, Riccio Giramondo	2	4		3				10	2	2			23
Savosa Nidolino	6	7	8	5	3					10	6	2	47
Tesserete, Piccole tracce	20	15	18	22	20				16	18	15	18	162
Tesserete, Piccole tracce mercoledì	25	14	29	32	13				17	15	16		161
Estateinsieme							7	10					17
Lugano, Mini Move		30											30
Lugano, Il mosaico					8	8			1	4		1	22
Savosa, Valgersa						0	3	2					5
Palloncino Melide				11	11	15			10	9	7		63
Pem CRS											3	4	7
Totale	122	135	121	143	94	104	10	22	78	130	111	93	1'163



S P I T E X

Assistenza e cura a domicilio

SCuDo è membro dell'Associazione svizzera Spitex - Berna
www.spitex.ch