



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

CONSUNTIVO 2017

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

**Martedì 29 maggio 2018
ore 18.00**

presso la Residenza

La Meridiana

Via Crocetta 8
6962 Viganello

PARTE A



Indice Parte A

Rapporto del Comitato	pagina 1 A
Commento contabile	pagina 6 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 8 B
Evoluzione personale	pagina 9 B
Statistiche	pagina 11 B

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

articolo 9 cpv. 2 dello Statuto

martedì 29 maggio 2018 - ore 18.00

La Residenza **La Meridiana**, Via Crocetta 8, Viganello

ORDINE DEL GIORNO

Distribuzione schede di voto

1. nomina di 2 scrutatori
2. saluto da parte del Presidente dell'Assemblea
3. approvazione del verbale della seduta del 28.11.2017
4. comunicazioni del Comitato
5. breve presentazione dei processi di presa a carico degli utenti SCuDo da parte del signor Luca Borgonovo, infermiere valutatore e il signor Jean Claude Guidi responsabile informatico it di SCuDo e SACD MAGGIO
6. consuntivo 2017
 - 6.1. approvazione del consuntivo 2018
eventuali domande puntuali sulle singole poste del preventivo devono essere presentate per iscritto (anche via mail) entro 10 giorni dalla data dell'assemblea
 - 6.2. approvazione del rapporto dei revisori, sarà presente in sala la signora Manola Moretti, specialista in finanze e contabilità della Revistudio SA Lugano
7. Eventuali

Seguirà un rinfresco offerto dal Municipio di Lugano.

per il Comitato SCuDo

il direttore



Enrico Conte

Lugano, 7 maggio 2018

Allegato:

- verbale della seduta del 28.11.2017
- elenco dei delegati
- consuntivo 2017

Le schede di voto saranno distribuite prima dell'inizio dell'Assemblea.

I rappresentanti degli Enti d'appoggio e di volontariato sono invitati a presentare le deleghe o le autorizzazioni.

Nel caso in cui un delegato è impossibilitato a partecipare è invitato ad attivare il o la supplente.

***Quorum:
in conformità all'Art. 11 dello statuto.***

**VERBALE DELLE RISOLUZIONI
DELL'ASSEMBLEA DEL 28 NOVEMBRE 2017
DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO DEL LUGANESE
SCuDo**

Centro La Piazzetta, via Loreto 17, Lugano
Inizio :18:05

L'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 24 ottobre 2016, come prevede l'articolo 9 dello statuto di SCuDo.

Ordine del giorno:

8. nomina del presidente del giorno
9. nomina di 2 scrutatori
10. saluto da parte del Presidente dell'Assemblea
11. approvazione del verbale della seduta del 30.05.2017
12. comunicazioni del Comitato
13. preventivo 2018
 - a. approvazione del preventivo 2018
 - b. quote sociali 2018 (si propone di confermare l'attuale tassa di CHF 100.00 per ogni voto)
14. breve presentazione dei risultati dell'inchiesta condotta dalla SUPSI, sulla soddisfazione degli utenti di SCuDo.
15. eventuali

Elenco delegati

Dopo la distribuzione delle schede di voto risultano:

- presenti: 41 (quorum 21)
- scusati: 7
- assenti: 10

La maggioranza prevista all'articolo 11 cpv. 3 dello statuto (1/3 dei voti) pari a 21 è raggiunta e l'assemblea può validamente deliberare.

1. Nomina del presidente del giorno

La trattanda viene stralciata, poiché inserita a causa di una svista.

2. Nomina scrutatori

L'assemblea designa la signora Mariluz Besomi e il signor Fulvio Manghera quali scrutatori rispettivamente alla destra e alla sinistra della sala.

3. Saluto da parte del presidente dell'assemblea

La signora Ortelli, saluta i presenti si scusa per il ritardo e dichiara aperti i lavori assembleari. Nel frattempo due delegati entrano in sala: i presenti sono ora 43

4. Approvazione del verbale della seduta del 30.05.2017

Il verbale viene approvato all'unanimità

Contrari: 0
Astenuti: 0
Favorevoli: 43

5. Comunicazioni del Comitato

A nome del Comitato il presidente di SCuDo, dr. Sergio Macchi, riferisce ai presenti in merito ad alcuni temi che toccano i servizi di cure a domicilio di interesse pubblico. Statistiche 2016 sulle cure a domicilio e le case per anziani: in un articolo del 27 novembre 2017, la NZZ riporta che, a livello svizzero, il numero dei pazienti seguiti dai SACD è aumentato del 6.6%, mentre quello dei residenti in casa anziani è diminuito dello 0.4%. In Svizzera vi sono 386 spitex privati di cui 18 in Ticino; vi sono pure 939 infermieri indipendenti con il libero esercizio di cui 82 in Ticino. Va sottolineato che il numero di ore per paziente erogato dagli spitex privati è il doppio di quelle dei SACD di interesse pubblico.

Skill mix: da ormai 2 anni in Commissione della Gestione del Gran Consiglio, i SACD avevano esternato l'intenzione di riflettere sulle possibili misure di contenimento dei costi. A oggi, SCuDo ha proceduto alla riduzione dei costi per un importo di quasi 770'000 CHF di cui ben CHF 490'000 derivanti dall'outsourcing delle prestazioni di economia domestica. SCuDo è uno dei 6 SACD che operano in Ticino ed è stato l'unico a portare risultati concreti in questo campo. Inoltre, SCuDo è anche l'unico ad effettuare prestazioni particolari 7/7 24/24, come per esempio gli interventi nel campo delle demenze, della psichiatria, delle ferite croniche, ecc.

Colonia Marina Luganese: il Comitato della Colonia ha chiesto a SCuDO di riprendere anche la gestione operativa per un periodo di 2 anni. Il riscontro del personale di SCuDo è stato favorevole e si sono messe a disposizione persone già qualificate per questo tipo di servizio che permetteranno di raggiungere il massimo dei sussidi che il Cantone mette a disposizione in base al profilo delle persone che organizzano. Le attività della colonia sono vicine, per sensibilità sociale, a quelle di SCuDo, ma l'assunzione di questa nuova responsabilità necessita di una piccola modifica statutaria che sarà sottoposta alla prossima Assemblea di primavera.

Consuntivo: la chiusura 2017 è prevista in attivo. La presentazione avrà luogo come sempre nell'Assemblea di primavera.

Inchiesta sul grado di soddisfazione percepita (SUPSI 2018): i risultati ottenuti da SCuDo sono stati molto buoni. Le poche voci negative riguardano il turnover e la puntualità. Di maggior utilità sarebbe stata una ricerca con oggetto qualità e appropriatezza del servizio, che dovrebbe essere fatta anche presso gli utenti dei SACD privati che sfuggono al controllo cantonale. Il valore dello studio in questione, che è stato commissionato dal Cantone e finanziato tramite il fondo di compensazione tramite l'ALVAD (procedura che stupisce) e quindi per 4/5 (80%) dai Comuni, è di ca. 500'000 CHF per i 6 SACD. Inoltre, i nostri collaboratori hanno investito il tempo di lavoro (a scapito quindi del core business) per un totale di CF 50'000.

Centro di stimolazione basale: la direttrice sanitaria Rosaria Sablonier Pezzoli riferisce che il primo anno di collaborazione con Casa Emmy e AILA è stato soddisfacente. Attualmente il centro segue 15 persone e il numero è destinato a crescere, anche grazie alla disponibilità di AILA che, finanziando l'acquisto di un montascale esterno destinato ai disabili, favorirà l'accesso di tutti gli utenti. L'attività è seguita da 3 operatrici di SCuDo specificamente formate.

6. Preventivo 2018

Le ore che si prevede di erogare sono la base per la costituzione del preventivo. La complessità del procedimento deriva dall'assenza di un limite massimo e dalle direttive dell'art. 2 LACD, in virtù del quale i SACD devono prendere a carico tutti i casi che richiedono prestazioni. Per il 2018 la previsione rimane stabile a un fabbisogno di 210'000 ore come per il 2017.

Per l'erogazione di tutte queste ore di prestazioni occorreranno circa 212 unità di personale (pari al 90% dei costi previsti), vale a dire 7 in più del 2017: aumento dovuto sia alla crescente complessità dei casi che all'aumento del numero degli utenti.

Alla richiesta di chiarimenti circa la riduzione di 1 unità del numero delle assistenti geriatriche formulata dalla sig.ra Paglialunga, rappresentante del comune di Savosa, viene spiegato che la figura professionale non esiste più in quanto tale poiché sostituita da OSS e OSA.

Il rappresentante del comune di Massagno, indica un errore di battuta alla pag 8 punto 3, che viene subito rettificato.

a. approvazione del preventivo 2018

La presidente dell'assemblea legge le posizioni che compongono il preventivo, invitando i presenti ad intervenire qualora lo ritenessero necessario.

Per il prossimo esercizio si prevede una maggior uscita di 1'100 CHF che potrebbe variare a seconda del budget messo a disposizione dall'istanza di compensazione. Detto budget è stabilito viene stabilito in base al contratto di prestazione che prevede un prezzo orario standardizzato in base alla figura professionale e alla prestazione erogata e una parte ad hoc che tiene conto delle caratteristiche di ogni SACD.

- ☞ il preventivo 2018 prevede un'uscita di CHF 20'303'500 e un'entrata di CHF 20'314'500 con un risultato positivo di CHF 11'000.
- ☞ Il previsto contributo dell'Istanza di compensazione (comunale 80% e cantonale 20%) ammonta a CHF 8'531'600

Il preventivo viene approvato a maggioranza in virtù della seguente votazione (gli aventi diritto di voto sono ora 46):

favorevoli:	46
astenuti:	0
contrari:	0

b. quote sociali 2018

Si propone di confermare l'attuale tassa di CHF 100.00 per ogni voto.
La proposta è accolta all'unanimità.

7. Risultati studio SUPSI sul grado di soddisfazione percepito dagli utenti

La sig.ra Luisa Lomazzi (ricercatrice SUPSI) ringrazia il personale di SCuDo che ha reso possibile la realizzazione dello studio e illustra le modalità di selezione dei partecipanti (in tutto 319 – ca. 50% degli utenti) e di conduzione della raccolta dei dati. All'inchiesta hanno partecipato sia gli utenti che i loro familiari. I risultati indicano che le variabili demografiche non influiscono sul grado di soddisfazione e quelli riguardanti SCuDo sono stati molto buoni. Le poche voci negative riguardano il turnover e la puntualità.

A nome del Comitato, il presidente di SCuDo, dr. med. Sergio Macchi, puntualizza che i risultati dello studio sono stati certamente interessanti ma, di maggior utilità sarebbe stata una ricerca con oggetto qualità e appropriatezza del servizio, che dovrebbe essere fatta anche presso gli utenti dei SACD privati che sfuggono al controllo cantonale. Il valore dello studio in questione, che è stato commissionato dal Cantone e finanziato tramite il fondo di compensazione e quindi per 4/5 (80%) dai Comuni, è di ca. 500'000 CHF per i 6 SACD. Inoltre, i nostri collaboratori hanno investito il tempo di lavoro (a scapito quindi del core business) per un totale di CF 50'000.

Il sig. Francesco Branca, responsabile UACD, chiede la parola per spiegare che il rilevamento della qualità percepita viene effettuato a livello cantonale negli spitex di interesse pubblico e nelle case per anziani. Per la verifica della qualità vi sono due possibilità: la prima consiste nella verifica dei processi di lavoro e la seconda in uno studio come quello appena effettuato. In ogni caso concorda con il Presidente sul fatto che vi siano anche altri elementi da approfondire che però sono presi in considerazione nel contratto di prestazione mentre la competenza per la verifica della qualità medico tecnica delle prestazioni dei SACD è di competenza dell'Ufficio del Medico cantonale. In ogni caso anche il controllo della qualità ha un costo che però ha un ritorno positivo per il cittadino contribuente.

8. Eventuali

FARGUIS:

in merito ai progetti di costruzione condotti dalla fondazione FARGUIS il Presidente, dr. med. Sergio Macchi, spiega agli astanti che la situazione è ancora fluida e che il Consiglio di Fondazione ha commissionato a uno studio di consulenza ingegneristica una presa di posizione dettagliata su entrambe i progetti. I risultati saranno resi noti nella prossima Assemblea.

Sensibilità ecologica:

la rappresentante del Comune di Savosa, sig. ra Paglialunga ringrazia il Comitato di SCuDo per la sensibilità ecologica dimostrata riducendo la carta impiegata per la documentazione assembleare.

Chiusura dell'Assemblea

Ore 19:00

contrattempo con la cucina non ci sarà aereo. Si scusa. Cari saluti e buon natale. Uscita dalla parte della chiesa

La presidente dell'assemblea chiude la seduta augurando a tutti buone Feste.

Per il Servizio Cure a Domicilio del Luganese

La presidente dell'assemblea

Marusca Ortelli

La verbalista

Raffaella Laorca

Il direttore

Enrico Conte

Lugano, 28 novembre 2017

Delegati del comprensorio SCuDo - assemblea 28.11.2017

Delegato	Supplente	Voti	Comune/Ente	Presenze/assenze all'assemblea SCuDo			Osservazioni
				Presenti	Scusati	Assenti	
Alberti Jolanda	Ruena Ricci	1	Paradiso	1			
Albisetti Aldo	zz vacante	1	Melide			1	
Ambrosini Calvaresi Antonel	Gianella Tobio	1	Lugano	1			
Balsamo Alfio	Rigamonti Laura	1	Campione	1			
Berisha Vjosana	Beroggi Lara	1	Pro Infirmis	1			
Bernasconi Dominique	Rusca Franzoni Fiorenza	1	Capriasca	1			
Bertozzi Bruna		1	AAPI/OCST	1			
Besomi Mari Luz	Viscardi Bruna	1	Lugano	1			
Besomi Stefano	Bizzozero Jgor	1	Collina d'Oro	1			
Besomi Valentina	Andrea Orsatti	1	Bissone	1			
Bianchi-Papina Elena	Arruzza Pinto Andrea	1	Associazione Triangolo	1			
Bindella Castelli Barbara	Arrighi Ramona	1	Capriasca	1			
Bizzarro Federico	Demetrio Giudicetti	1	Ponte Capriasca	1			
Boato Elena		1	UNITAS	1			
Bordoni Giovanna	Müller Scopazzini Silvia	1	Lugano	1			Bordoni G. scusata lettera 06.11.2017
Bouvet Philippe		1	Massagno	1			
Brilli Anna Maria	Dott. Adriano Sassi	1	Cureglia	1			
Broggini Gabriele	Calderari Michela	1	Trasporti Croce Rossa Svizzera,	1			
Caggiano Antonio	Caralli Attilio	1	Paradiso		1		
Cairolì Elena		1	Grancia	1			
Camnasio Michele	Denti Carlo	1	Pro Senectute	1			
Campana Luca	Giampani Davide	1	Lugano	1			
Caratti Talarico Dolores		1	Massagno			1	
Casellini Damiano	Molinari Bruna	1	Vico-Morcote	1			
Castiglioni Gianfranco		0	Lugano	1			
Comandini Fabrizio	Ricci Josiane	1	Croce Rossa - Sezione Sottoceneri	1			
Degiori Terabuso Paola	Ben Halima Maristella	1	Lugano	1			
Ferrario Sybille	Gianoli Sandra	1	Morcote	1			
Fontana Pio Eugenio	Denti Franco	1	Ordine dei medici del Canton Ticino			1	
Ghisletta Raoul	Buri Mila	1	Lugano		1		Ghisletta e Burri scusati via tel. Del 22.11.17
Gilardi Stefano	Scarvacì Michel	1	Lugano	1			
Grisoni Mara	Leone Annalisa	1	Collina d'Oro			1	
Hochstrasser Ester	Taiana Sara	1	Lugano		1		Hochstrasser scusata via mail 22.11.2017
Lavagetti Paola	Boll Enrico	1	Muzzano	1			
Luraschi Norman		0	Lugano			1	
Lurati Grassi Tatiana		1	Comano		1		Lurati scusata mail del 28.11.2017
Lurati Paolo	Piergiorgio Vassalli	1	Canobbio	1			
Manghera Fulvio		1	Associazione Opera Prima	1			
Marioli Nicholas	Onofri Simon	1	Lugano			1	
Martinotti Roberto	Capponi Luana	1	Lugano	1			
Masullo Alba	Schmid-Cippà	1	Lega ticinese contro il cancro	1			
Mauri Cristina	Cervini Dinorah	1	Origlio	1			
Medolago Ero	Aliprandi Luisa	1	Lugano	1			
Mocetti Bernasconi Debora	Kauffmann Paolo	1	Lugano	1			
Molinari Manuela	Carbognani Germana	1	ATTE Associazione terza età		1		Molinari scusata via mail 24.11.2017
Nivini Roberto	Rusconi Simona	1	Massagno	1			
Nyffeler Michael	Caduff Marcello	1	Lugano	1			
Omar Vanoni		1	Fondazione Hospice Ticino	1			
Ongaro Bruno	Sartorio Mirella	1	Veza		1		Ongaro scusato via mail 23.11.2017
Ortelli Maruska	Termine Giuseppe	1	Lugano	1			
Paglialunga Angela	Koch Urs	1	Savosa	1			
Petracchini-Cassis Cinzia		1	ALTAIR			1	
Pignone Romolo	Caizza Innocenzo	1	Lugano	1			
Poggiati Stefania	Mancini Elena	1	Lugano	1			
Ranzi Marilena	Buri Simona	1	Lugano	1			
Realini Siro	Armati Michele	1	Porza	1			
Ricciardi Renato		1	Associazione "Il Centro"		1		Ricciardi scusato mail 28.11.2017
Romerio Vanna		1	FTIA			1	
Rusconi Zahra	Rusconi Alan	1	Lugano	1			
Scacchi Renata		1	Società svizzera sclerosi multipla			1	
Szerdahelyi Stefano	Wicht Omar	1	Lugano			1	
Vabanesi Moreno	Baffelli Miriam	1	Capriasca	1			
Vassalli Sara	Ottaviani Valentina	1	Sorengo	1			
Totale voti (quorum = 21)		63		46	7	10	

21 Comuni	21.000	ore 18:00	41
16 Enti d'appoggio e di volontariato		ore 18:06	43
Quorum: 21 (= 1/3 dei voti)		ore 18:10	44
Maggioranza assoluta: 42 (2/2 dei voti)		ore 18:15	46

Membri di Comitato

Presidente	Macchi Sergio	rappresentante Comuni	1			
Vice-Presidente	Quadri Lorenzo	rappresentante Enti d'appoggio		1		
Membri	Asioli Mario	rappresentante Comuni	1			
	Antorini Massa Sabrina	rappresentante Comuni	1			
	Vismara Giorgio	rappresentante Comuni	1			
	av. Tarchini Angelo	rappresentante Cantone	1			
	dott. Varini Marco	rappresentante Enti di volontariato	1			

Ospiti annunciati senza diritto di voto

Ufficio cantonale dei servizi di assistenza e cure a domicilio	Branca Francesco		1			
--	------------------	--	---	--	--	--

La Svizzera e i servizi di assistenza e cure a domicilio

Dall'annuario statistico federale figura che nel 2016 hanno beneficiato di prestazioni erogate dai servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) 340'000 persone, ovvero il 10% in più rispetto al 2015. Le 1570 case per anziani (CPA) medicalizzate hanno registrato per la prima volta una diminuzione del numero di residenti a circa 149'000 persone (-0,4%). Per garantire la presa a carico, i SACD e le CPA medicalizzate hanno impiegato 177'184 collaboratori. Sono alcuni dei risultati della statistica dell'assistenza e cura a domicilio e della statistica degli istituti medico-sociali dell'UST.

Nel complesso hanno beneficiato di assistenza medico-sociale circa 489'000 persone (+30'000), pari a un aumento del 6,6% rispetto al 2015. I tre quarti delle persone residenti in CPA medicalizzate avevano 80 anni e più, mentre tra i beneficiari di cure a domicilio gli over 80 erano il 42%. La scelta di soggiornare in CPA medicalizzate aumenta con l'età: quasi due novantenni e centenari su tre risiedono in CPA. Stando alle ultime cifre dell'Ufficio federale di statistica (UST), la quota di persone di meno di 65 anni che beneficiano delle prestazioni delle CPA medicalizzate è molto bassa (5%), ma non è raro il ricorso alle cure a domicilio prima di aver raggiunto questa età (29% dei beneficiari).

Case per anziani medicalizzate: soggiorni medi di due anni e cinque mesi

I soggiorni nelle CPA medicalizzate conclusi nel 2016 erano durati in media 893 giorni (-18 giorni rispetto al 2015). Si rileva inoltre che il 16% dei residenti ha soggiornato in una CPA medicalizzata per meno di 30 giorni. Le prestazioni fornite a domicilio sono state conteggiate in 14,9 milioni di ore di cure e 6,8 milioni di ore di assistenza (pulizie, spesa, trasporti, accompagnamento, ecc.). In media, nel 2016 ogni cliente ha beneficiato di 47 ore di prestazioni a domicilio.

SACD: cresce il numero di infermiere indipendenti

Gli addetti dei SACD hanno raggiunto quota 21'261 posti in equivalenti a tempo pieno (ETP) con una crescita del 5% (+ 1'012 ETP) rispetto al 2015. Le imprese senza scopo di lucro annoveravano oltre 36'000 persone sotto contratto, corrispondenti a 17'274 ETP, mentre ammontavano a 3'423 ETP (10 694 addetti) nelle imprese private. Le infermiere indipendenti (564 ETP, +13% rispetto al 2015) hanno prestato il 5% del totale di ore di cure dispensate in Svizzera nel 2016.

Il numero di posti in equivalenti a tempo pieno (ETP) nelle CPA medicalizzate ha raggiunto 92'484, pari a un incremento del 2,1% (+1,2% nel 2015). Alla fine del 2016, 128'767 persone erano sotto contratto con una CPA medicalizzata, mentre 25'599 avevano lasciato il proprio impiego nel corso dell'anno (17%). Questi ultimi avevano in media 37 anni e i loro rapporti di lavoro erano durati in media tra i tre e i quattro anni.

Oltre 12 miliardi di franchi di costi complessivi

Nel 2016 le prestazioni fornite a domicilio sono costate in totale 2,3 miliardi di franchi (+7,3%), di cui 967,6 milioni (42%) finanziate dalla pubblica amministrazione, 907,7 milioni (39%) dagli assicuratori e 400,5 milioni (17%) dai beneficiari delle prestazioni. L'importo rimanente, pari a 45 milioni di franchi (2%), proviene da donazioni e contributi dei membri. I costi mensili generati dai SACD corrispondevano in media a 569 franchi a cliente.

I costi totali delle CPA medicalizzate ammontavano a 9,9 miliardi di franchi (+1,7% rispetto al 2015), pari a un costo mensile medio di 8925 franchi per residente. La fattura delle cure, pari a 3,7 miliardi, è stata coperta per la metà dalle casse malati (+2,1%), per un terzo abbondante dalla pubblica amministrazione (+7,6%) e per il 15% dai pazienti (+1,9%). Oltre alla partecipazione ai costi delle cure, questi ultimi hanno anche assunto le spese di pensione e di assistenza (5,6 miliardi di franchi). Un totale di 6,2 miliardi di franchi è quindi stato sostenuto dai residenti, comprese le prestazioni complementari all'AVS alle quali ricorrono quando i loro redditi sono insufficienti.

Rapporto del Comitato

1. Focus qualità

Da 16 anni utilizziamo i documenti di autovalutazione (compilato dall'operatore) e valutazione (compilato dal CE). Formulare utili ma poco esaustivi dato che, soprattutto in caso di criticità, non permettevano l'effettiva considerazione (valutazione) di come l'operatore lavori nella pratica quotidiana.

Per colmare la lacuna, nel 2012, con l'assunzione di una referente dedicata, abbiamo potuto strutturare meglio tutto l'iter di valutazione, producendo nuovi documenti che comprendono anche la supervisione degli aspetti che sfuggivano al nostro controllo (in particolare le azioni di cura prestate direttamente all'utente), concretamente: gli operatori a domicilio cosa fanno e come lo fanno.

I primi a beneficiare di questa modalità sono stati i neoassunti. Nel 2013 abbiamo iniziato ad effettuare gli accompagnamenti con le mattinate cliniche, 3 mattinate di verifica pratica abbinata a 3 atelier teorici (neurologico, respiratorio, cardio-circolatorio con un test scritto finale). Poi, nel 2016, dopo aver sondato il parere dei CE discutendone nelle riunioni di direzione, sono stati elaborati ulteriori documenti per supportare i collaboratori nella quotidianità: "i diari di bordo" per ogni figura professionale. Questi strumenti permettono al collaboratore di situarsi nel percorso di apprendimento e adattamento alla presa in carico a domicilio.

L'esito positivo di un impegno non da poco che alla fine si traduce in vantaggio sia per gli utenti come per il servizio, ci ha portato a ipotizzare l'estensione di questa modalità a tutti i collaboratori sanitari: da settembre 2017 abbiamo iniziato, indipendentemente dagli anni di attività presso il servizio, la supervisione clinica e gli atelier teorici per tutti. Si tratta di momenti dedicati, che avvengono a sorpresa, importanti per identificare eventuali lacune e apportare le adeguate modifiche nella gestione delle situazioni di cura.

Al termine del processo si pianificano gli incontri con la direzione sanitaria per la validazione dei vari documenti di valutazione e la discussione (si raccolgono le impressioni, le osservazioni e i suggerimenti degli operatori e dei quadri). In questo modo ci poniamo l'obiettivo di supervisionare almeno una volta l'anno tutti i nostri operatori sanitari, per migliorare la qualità offerta e accompagnare l'operatore nel complesso e variegato "mondo domiciliare" che include anche la parte sociale. Siamo infatti un'antenna del rilevamento del disagio sociale con lo specifico compito di attivazione e coordinamento della rete formale territoriale.

2. Risultati

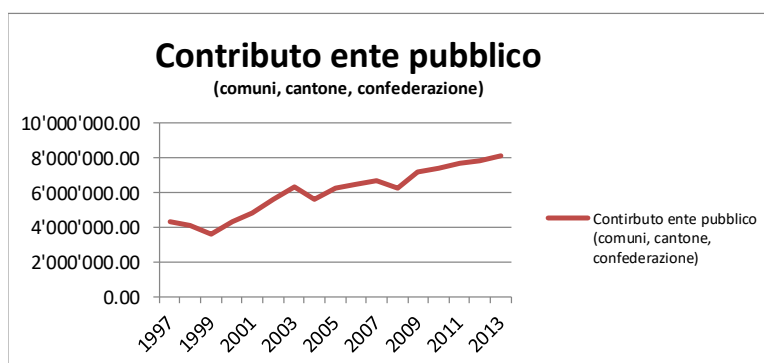
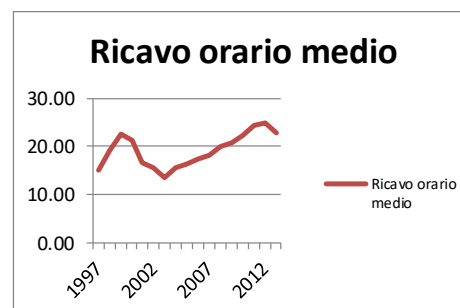
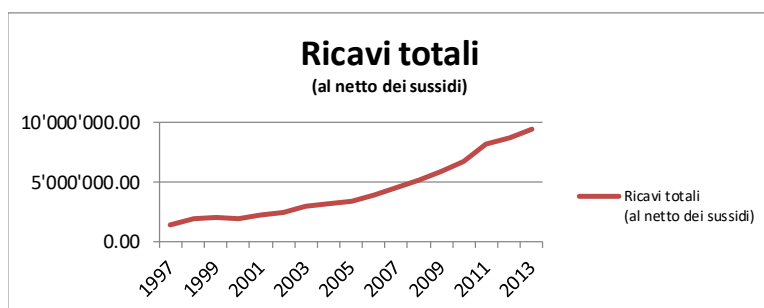
I beneficiari dei nostri servizi di assistenza e cura a domicilio sono stati 2'451 pari al 3.01% della popolazione del nostro comprensorio, dato leggermente inferiore alla media cantonale (3.58% nel 2016) ma superiore a quella nazionale (2,70% nel 2013).

Il trend in ascesa delle ore erogate si sta stabilizzando (+1.94%) a seguito dell'aumento del numero degli spitex privati attivi sul mercato.

Il contratto di prestazione 2017 (sottoscritto tra l'istanza di compensazione cantonale e SCuDo) prevedeva un Budget Globale di CHF 8'410'500.00 e dalla nostra proposta di chiusura del contratto di prestazione si prevede un conguaglio a nostro favore di CHF 462'299.39.

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

Anno	Ricavi totali (al netto dei sussidi)	Contributo ente pubblico (comuni, cantone, confederazione)	Numero collaboratori	Collaboratori UTP	Ore lavorate	Numero utenti	Ricavo orario medio
1997	1'429'732.10	4'329'583.47	80	60.40	95'261	1'877	15.01
1998	1'877'776.45	4'082'892.15	89	65.45	97'417	1'833	19.28
1999	2'048'191.91	3'625'145.48	94	70.03	90'871	1'859	22.54
2000	1'872'301.74	4'318'886.71	99	78.43	87'961	1'663	21.29
2001	2'197'549.77	4'813'321.70	121	86.73	132'926	1'670	16.53
2002	2'462'483.93	5'598'640.02	144	96.94	158'504	1'716	15.54
2003	2'940'814.81	6'338'933.24	148	104.58	217'663	1'764	13.51
2004	3'137'549.12	5'593'142.93	138	104.07	202'706	1'951	15.48
2005	3'327'107.01	6'259'896.05	146	99.49	203'852	1'825	16.32
2006	3'921'634.28	6'453'963.76	155	104.15	225'318	1'827	17.40
2007	4'496'338.74	6'669'502.22	153	113.23	245'952	1'949	18.28
2008	5'185'513.62	6'265'556.01	176	117.23	258'164	2'090	20.09
2009	5'883'222.63	7'169'529.48	176	125.53	284'001	2'237	20.72
2010	6'758'023.71	7'402'593.28	188	125.94	304'186	2'379	22.22
2011	8'150'369.47	7'647'459.14	214	142.17	334'545	2'468	24.36
2012	8'642'917.45	7'822'264.30	214	157.58	349'077	2'577	24.76
2013	9'438'600.48	8'131'800.00	250	177.97	412'142	2'451	22.90



Dal 2006 sono in vigore i contratti di prestazione che hanno sostituito la formula della copertura del disavanzo. Dal 2008 sono venuti a mancare i sussidi federali

Il quantitativo di prestazioni erogate risulta superiore dell'1.94% rispetto al 2016. Da rilevare l'importante aumento di "esami e cure" (+6'695.05 ore), legato alla crescente complessità dei casi per situazioni post-acute dovute alle dimissioni anticipate dalle strutture ospedaliere.

Vi è stato un leggero calo del numero di utenti (pari al 2.31%) rispetto al 2016, che si attestano a 2'451 persone assistite. Da rilevare la differenza importante fra le ore medie di prestazioni dirette per caso seguito, che è di 64 per SCuDo (56 media dei SACD cantonali), con la media dei servizi Spitex commerciali che ammonta ben a 114 ore per caso.

Si può supporre che il leggero calo sia dovuto all'insediamento nel nostro comprensorio di servizi privati. Sottolineiamo comunque che su 2'509 utenti ben 998 sono i nuovi presi a carico nel corso del 2017, mentre gli altri 1'453 erano già seguiti negli anni precedenti.

Grazie alla collaborazione con Opera Prima le ore di economia domestica sono calate di 4'721. Questo permette di sanitarizzare maggiormente l'attività di SCuDo.

Per quanto concerne la suddivisione tra le categorie di prestazioni, abbiamo il seguente scenario:

Ore erogate per gruppi di prestazione				
	2015	2016	2017	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	206'250.35	208'865.68	212'918.68	4'053.00
consigli e istruzioni	7'311.70	7'917.13	8'509.03	591.90
cure di base	77'291.23	80'677.10	81'078.55	401.45
esami e cure	37'049.37	41'007.50	47'702.55	6'695.05
economia domestica	79'357.47	74'186.88	69'465.62	-4'721.26
ICMP infermiere pediatriche materne	3'358.68	3'442.95	3'539.83	96.88
prestazioni fuori tariffario	1'881.90	1'634.12	2'623.10	988.98
prestazioni indirette	188'774.30	197'079.17	199'223.62	2'144.45
gestione caso	26'806.93	30'017.53	31'003.32	985.79
prestazioni amministrative	33'194.43	36'830.70	40'524.40	3'693.70
formazione	23'614.13	23'640.27	25'856.13	2'215.86
vacanze, congedi contrattuali, militare	31'032.35	33'822.37	33'601.73	-220.64
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	33'960.78	31'166.68	23'805.22	-7'361.46
trasferte	40'165.68	41'601.62	44'432.82	2'831.20
Totale	395'024.65	405'944.85	412'142.30	17'117.65

Il perfezionamento della cartella sanitaria informatizzata ci permette di iniziare a fornire alcuni dati sulla tipologia di utenti che seguiamo e più precisamente:

- 141 utenti cure palliative patologie oncologiche
- 272 utenti cure palliative patologie cardio respiratorie
- 117 utenti cure palliative patologie neurodegenerative
- 84 utenti con diagnosi psichiatrica specialistica
- 118 utenti con disagio sociale grave (senza una diagnosi specifica), dipendenze, difficoltà a relazionarsi
- 41 utenti con ferite croniche importanti recidivanti (medicazioni eseguite da specialista interna coadiuvata da infermieri)
- 16 utenti giovani con diagnosi di demenza (sotto i 65 anni)
- 20 utenti anziani con diagnosi di demenza (sopra i 65 anni)
- 143 utenti anziani con disagio cognitivo importante ma senza una diagnosi di demenza accertata
- 147 utenti anziani cure post caduta (debilitati nei movimenti e nella mobilitazione)
- 74 utenti anziani post intervento, chirurgia generale
- 66 utenti giovani cure clinica generale (6 età pediatrica, 60 tra 18-64 anni)
- 2 utenti anziani con dialisi peritoneale
- 6 invalidi (sotto i 64 anni)

3. Consuntivo finanziario 2017

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 2016.

L'assemblea aveva infatti approvato i conti 2016 che presentavano una maggiore entrata di CHF 62'107.62, mentre la decisione definitiva del DSS, giunta solo il 24.10.2017, ha corretto il risultato portandolo ad una maggior entrata di CHF 494'209.32.

L'importante differenza deriva dal mutamento del sussidio dell'istanza di compensazione (Cantone e Comuni) che per l'esercizio in questione ha riconosciuto gli sforzi di formazione continua e i costi di formazione corrente (apprendisti OSS e allievi infermieri).

Il consuntivo finanziario 2017 presenta un utile d'esercizio finale di CHF 108'490.07.

Precisiamo che le seguenti variabili hanno influenzato il risultato d'esercizio del 2017:

- l'adeguamento degli stipendi del personale sanitario alle nuove esigenze del mercato, nel pieno rispetto dei parametri cantonali e del contratto collettivo di lavoro;
- l'assicurazione malattia per perdita di guadagno nel 2017 che ha richiesto un adeguamento dei parametri della polizza assicurazione IPG malattia.

Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per i risultati raggiunti anche in questo diciottesimo anno d'attività, sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo.

In fede.

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

Lugano, licenziato dal comitato nella seduta del 17 aprile 2018

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.

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 a fine anno

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 dell'esercizio appena concluso, pagate nel mese di gennaio nel nuovo esercizio contabile.

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		18'001.00	0.00	18'001.00	0.00	0.00	18'001.00
54100	15000/1	Mobili 20%	20	134'336.35	21'020.50	155'356.85	71'735.70	16'724.23	66'896.92
54110	15010/1	Macchinari 40%	40	87'826.65	8'801.00	96'627.65	65'192.85	12'573.92	18'860.88
54120	15020/1	Apparecchiature informatiche 40%	40	662'974.35	54'347.30	717'321.65	589'401.20	51'168.18	76'752.27
54130	15030/1	Software evoluzioni 50%	50	520'677.65	0.00	520'677.65	500'258.30	10'209.68	10'209.68
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	197'506.40	0.00	197'506.40	160'678.65	12'153.16	24'674.59
54150	16/17000/	Immobili 10%	10	331'768.00	0.00	331'768.00	277'066.95	5'470.11	49'230.95

108'299.27

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 2017 si è proceduto all'acquisto e sostituire mobilio e apparecchiature informatiche.

PASSIVO**Debiti per forniture e prestazioni**

Si tratta di fatture inerenti l'esercizio appena concluso pagate nel successivo anno, in particolare l'ultimo acconto della fattura AVS.

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.

Riserve

Le riserve sono costituite a norma dell'articolo 8.5 del contratto di prestazione che cita:

Art. 8.7 - 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 (Fondo 2) 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 limite 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 Divisione. Eccezionalmente, tenuto conto della situazione finanziaria del Servizio, la Divisione 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.

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 ammontano complessivamente a CHF 48'400.00.

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

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 2017 abbiamo impiegato in totale 284 dipendenti (249 nel 2012, 249 nel 2013, 257 nel 2014, 284 nel 2015, 288 nel 2016). A fine anno erano in attività 250 dipendenti (255 nel 2016). Per il personale in malattia di lunga durata, in infortunio e in servizio militare abbiamo recuperato dalle varie assicurazioni e dall'IPG **CHF 429'087.20** (nel 2012 CHF 202'749.60, nel 2013 346'226.10, nel 2014 439'489.80, 662'407.80 nel 2015 e 716'099.95 nel 2016).*

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 all'adeguamento degli stipendi del personale sanitario alle nuove esigenze del mercato, nel pieno rispetto dei parametri cantonali e del contratto collettivo di lavoro;
- 31200 Aiuti familiari/e, assistenti geriatriche, 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 2017 Opera Prima ha erogato, su nostro mandato, 52'967 ore (54'487.80 nel 2016, 57'493.73 nel 2015, 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

*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
2017	883'954	16'528	172

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. Inoltre, abbiamo aumentato la capacità delle SIM in GB di dati, visto l'aumento dei dati sanitari contemplati nella cartella sanitaria. Abbiamo anche introdotto il nuovo centralino telefonico virtuale potenziando di conseguenza le linee fra le sedi.

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, 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 2017 l'Istanza di compensazione, sulla base del preventivo, ha versato CHF 8'410'500.00. Sulla base della nostra proposta di chiusura del contratto di prestazione 2017, dovremmo incassare dall'istanza di compensazione **CHF 408'354.84.***

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	19'808'421.89	
Ricavi		19'916'911.96
Risultato (+utile / - perdita)	108'490.07	
Totali a pareggio	19'916'911.96	19'916'911.96

Dispositivo di risoluzione

- a) sulla base della risoluzione del 24 ottobre 2017 dell'ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), il risultato del consuntivo 2016 è stato rettificato passando da un utile di CHF 62'107.62 (approvato dall'assemblea nella seduta del 30.05.2017) ad un utile di CHF 494'209.32. Come indicato nel commento del comitato l'importante differenza deriva dal mutamento del sussidio dell'istanza di compensazione (Cantone e Comuni) che per l'esercizio in questione ha riconosciuto gli sforzi di formazione continua e i costi di formazione corrente (apprendisti OSS e allievi infermieri).
- b) l'esercizio 2017 chiude con un avanzo di **CHF 108'490.07**. 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. 8.7 - 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 (Fondo 2) 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 limite 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 Divisione. Eccezionalmente, tenuto conto della situazione finanziaria del Servizio, la Divisione 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 2017.

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 come sancito dall' art. 729a cpv.1 del CO RS 220.

L'Ufficio di Revisione
REVISTUDIO SA


M. Moretti

Lugano, 27 aprile 2018



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

CONSUNTIVO 2017

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	2016	2017
Mezzi liquidi		
Cassa	12'687.55	5'638.30
Banca	674'267.46	25'747.78
Crediti da forniture e prestazioni		
verso casse malati	1'205'340.00	998'345.00
verso utenti	463'474.20	566'554.58
verso istanza di compensazione	0.00	832'420.33
./. Delcredere	-30'000.00	-10'000.00
Altri crediti		
verso terzi	0.00	0.00
Scorte	10'001.00	18'001.00
Transitori attivi	322'535.28	341'072.22
Attivo circolante	2'658'305.49	2'777'779.21
Beni mobili		
Mobili	62'600.65	66'896.90
Macchine d'ufficio	22'633.80	18'860.90
Apparecchiature informatiche	73'573.15	76'752.25
Software informatico	20'419.35	10'209.65
Impianti e installazioni	43'612.40	49'230.95
Veicoli propri	47'916.40	24'674.60
Investimenti materiali	270'755.75	246'625.25
Attivo fisso	270'755.75	246'625.25
TOTALE ATTIVO al 31.12	2'929'061.24	3'024'404.46

Bilancio PASSIVO

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE	2016	2017
Debiti per fornitori di prestazioni		
verso terzi	468'873.00	456'789.80
verso istanza di compensazione	216'897.39	0.00
Debiti finanziari a breve termine		
Conto corrente bancario	0.00	0.00
Altri debiti a breve termine		
verso terzi	199'062.60	0.00
Transitori passivi	160'828.80	65'968.20
Accantonamenti	275'000.00	222'000.00
Capitale di terzi	1'320'661.79	744'758.00
Capitale proprio		
Fondo per il personale	133'436.88	139'636.88
Riserva libera per progetti locali	42'596.30	54'032.30
Riserva per rischi aziendali	334'790.71	486'597.85
Perdita riportata	1'035'467.94	1'490'889.36
Risultato d'esercizio	0.00	0.00
	62'107.62	108'490.07
Capitale proprio	1'608'399.45	2'279'646.46
TOTALE PASSIVO al 31.12	2'929'061.24	3'024'404.46

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
3	COSTI DEL PERSONALE	17'189'557.19	18'139'100.00	18'134'331.57	-4'768.43	-0.03%	91.55%
31	Salari del personale curante	10'798'148.04	10'991'200.00	11'399'324.70	408'124.70	3.71%	57.55%
31000	Personale infermieristico con postformazione riconosciuta	564'442.90	613'500.00	553'245.20	-60'254.80	-9.82%	2.79%
31050	Personale consulente materno e pediatrico	320'884.85	342'600.00	331'132.30	-11'467.70	-3.35%	1.67%
31100	Personale infermieristico diplomato	5'061'523.57	5'094'900.00	5'498'916.90	404'016.90	7.93%	27.76%
31200	Aiuti familiari/e, assistenti geriatrici, OSA e OSS	3'144'922.42	3'406'000.00	3'478'988.65	72'988.65	2.14%	17.56%
31400	Ausiliarie con formazione specifica (assistenti di cura)	644'491.65	706'200.00	663'281.30	-42'918.70	-6.08%	3.35%
31500	Ausiliarie senza formazione specifica e CRS 120 ore	948'169.00	668'400.00	813'755.75	145'355.75	21.75%	4.11%
31600	Personale in formazione (apprendisti OSS e allievi inf. SUPSI)	179'066.10	174'600.00	179'300.30	4'700.30	2.69%	0.91%
31800	Indennità IPG militare e maternità	-116'352.45	-15'000.00	-66'295.70	-51'295.70	341.97%	-0.33%
31900	Vacanze non godute	51'000.00	0.00	-53'000.00	-53'000.00		-0.27%
33	Salari direzione e amministrazione	1'321'805.00	1'382'000.00	1'395'074.40	13'074.40	0.95%	7.04%
33000	Salari dei quadri direttivi e amministrativi	1'221'713.05	1'290'300.00	1'295'281.80	4'981.80	0.39%	6.54%
33500	Salari e indennità comitati (direttivi e di zona)	47'900.00	50'000.00	48'400.00	-1'600.00	-3.20%	0.24%
33600	Salari servizi ausiliari (personale pulizia sede)	52'191.95	41'700.00	51'392.60	9'692.60	23.24%	0.26%
37	Prestazioni sociali	2'619'827.05	3'115'900.00	2'973'457.25	-142'442.75	-4.57%	15.01%
37000	AVS/AD/AI/IPG/AF	953'711.40	1'249'500.00	1'130'135.85	-119'364.15	-9.55%	5.71%
37010	Assegni figli a carico del SACD	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
37020	Assegni famiglia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
37100	Cassa pensione	1'383'475.85	1'473'500.00	1'527'170.75	53'670.75	3.64%	7.71%
37200	Assicurazione infortuni professionali e non professionali	37'211.55	21'100.00	61'333.55	40'233.55	190.68%	0.31%
37300	Assicurazione indennità giornaliera malattia	245'428.25	371'800.00	254'817.10	-116'982.90	-31.46%	1.29%
38	Prestazioni eseguite da terzi	2'268'134.12	2'514'000.00	2'237'570.19	-276'429.81	-11.00%	11.30%
38000	Costi per mandati a specialisti esterni	29'299.95	45'000.00	43'969.00	-1'031.00	-2.29%	0.22%
38100	Costi per prestazioni da specialisti esterni	12'992.15	18'000.00	24'714.25	6'714.25	37.30%	0.12%
38500	Costi per prestazioni eseguite da servizi esterni	2'205'556.02	2'400'000.00	2'146'086.94	-253'913.06	-10.58%	10.83%
38550	Costi per prestazioni eseguite da allievi e stagiaires (scuola infermieristica)	20'286.00	50'000.00	22'800.00	-27'200.00	-54.40%	0.12%
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	181'642.98	136'000.00	128'905.03	-7'094.97	-5.22%	0.65%
39000	Formazione del personale	116'066.00	90'000.00	60'847.08	-29'152.92	-32.39%	0.31%
39100	Altre spese di formazione professionali	6'893.00	7'000.00	13'218.90	6'218.90	88.84%	0.07%
39200	Ricerca del personale	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	-100.00%	0.00%
39300	Giornali e documentazione professionale	6'270.85	4'000.00	5'934.70	1'934.70	48.37%	0.03%
39900	Altre spese professionali	52'413.13	30'000.00	48'904.35	18'904.35	63.01%	0.25%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
4	COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE	679'360.30	705'600.00	757'007.67	51'407.67	7.29%	3.82%
40	Materiale sanitario	94'455.25	125'000.00	110'617.10	-14'382.90	-11.51%	0.56%
40000	Materiale sanitario e medicinali	84'959.50	110'000.00	96'744.45	-13'255.55	-12.05%	0.49%
40100	Materiale sanitario da vendere	9'240.20	12'000.00	12'925.95	925.95	7.72%	0.07%
40200	Eliminazione rifiuti infetti	255.55	3'000.00	946.70	-2'053.30	-68.44%	0.00%
43	Trasporti e trasferite	584'905.05	580'600.00	646'390.57	65'790.57	11.33%	3.26%
43000	Benzina e olio veicoli propri	6'772.40	8'000.00	8'142.25	142.25	1.78%	0.04%
43010	Manutenzione e riparazione dei veicoli propri	6'968.65	15'000.00	9'713.15	-5'286.85	-35.25%	0.05%
43200	Assicurazione e tasse dei veicoli	47'085.00	48'000.00	53'544.45	5'544.45	11.55%	0.27%
43600	Leasing veicoli propri	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
43700	Ammortamento veicoli propri	18'385.30	14'100.00	12'153.15	-1'946.85	-13.81%	0.06%
43800	Indennità chilometri veicoli privati e trasporto pubblici	505'519.70	495'000.00	562'654.07	67'654.07	13.67%	2.84%
43900	Indennità pasti	174.00	500.00	183.50	-316.50	-63.30%	0.00%
5	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	847'473.84	785'200.00	917'082.65	131'882.65	16.80%	4.63%
53	Manutenzione e riparazione	17'963.15	28'500.00	19'504.35	-8'995.65	-31.56%	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	1'054.60	4'000.00	649.30	-3'350.70	-83.77%	0.00%
53020	Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche	205.20	5'500.00	259.00	-5'241.00	-95.29%	0.00%
53050	Manutenzione e riparazione sedi	16'703.35	15'000.00	18'596.05	3'596.05	23.97%	0.09%
54	Utilizzo di impianti e installazioni	336'457.90	285'300.00	340'348.35	55'048.35	19.29%	1.72%
540	Acquisti	9'793.30	12'500.00	10'788.10	-1'711.90	-13.70%	0.05%
54000	Acquisto mobili	3'120.00	5'000.00	564.55	-4'435.45	-88.71%	0.00%
54010	Acquisto macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	6'543.60	4'500.00	4'883.45	383.45	8.52%	0.02%
54020	Acquisto apparecchiature informatiche	129.70	3'000.00	5'340.10	2'340.10	78.00%	0.03%
541	Ammortamenti	107'381.10	61'400.00	96'146.15	34'746.15	56.59%	0.49%
54100	Ammortamenti mobili	16'745.85	14'400.00	16'724.25	2'324.25	16.14%	0.08%
54110	Ammortamenti macchine d'ufficio, apparecchiature diverse	15'089.20	5'700.00	12'573.90	6'873.90	120.59%	0.06%
54120	Ammortamenti apparecchiature informatiche	49'048.75	28'700.00	51'168.20	22'468.20	78.29%	0.26%
54130	Ammortamento software	20'419.40	7'500.00	10'209.70	2'709.70	36.13%	0.05%
54150	Ammortamento sedi	6'077.90	5'100.00	5'470.10	370.10	7.26%	0.03%

Costi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
544	Affitti	195'737.95	188'400.00	215'754.90	27'354.90	14.52%	1.09%
54400	Noleggio mobili	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
54410	Noleggio macchine d'ufficio e apparecchiature diverse	1'232.40	1'000.00	1'754.40	754.40	75.44%	0.01%
54420	Noleggio apparecchiature informatiche	0.00	500.00	266.40	-233.60	-46.72%	0.00%
54450	Affitto sedi	194'505.55	186'900.00	213'734.10	26'834.10	14.36%	1.08%
545	Leasing	23'545.55	23'000.00	17'659.20	-5'340.80	-23.22%	0.09%
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	11'301.60	1'301.60	13.02%	0.06%
54520	Leasing apparecchiature informatiche	14'006.75	13'000.00	6'357.60	-6'642.40	-51.10%	0.03%
55	Acqua e energia	4'051.30	26'000.00	28'729.85	2'729.85	10.50%	0.15%
55000	Elettricità, gas	-3'550.45	14'000.00	14'389.40	389.40	2.78%	0.07%
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	7'601.75	11'000.00	14'340.45	3'340.45	30.37%	0.07%
57	Costi amministrativi	450'513.29	395'500.00	483'445.68	87'945.68	22.24%	2.44%
57000	Cancelleria e stampati	82'868.05	65'000.00	77'971.70	12'971.70	19.96%	0.39%
57100	Telefoni, fax, internet	138'695.49	100'000.00	195'386.92	95'386.92	95.39%	0.99%
57200	Porti	45'115.35	35'000.00	29'864.55	-5'135.45	-14.67%	0.15%
57500	Materiale e spese per l'informatica	19'157.25	11'000.00	18'077.16	7'077.16	64.34%	0.09%
57510	Licenza e software informatico	12'864.95	9'000.00	7'462.75	-1'537.25	-17.08%	0.04%
57520	Manutenzione e abbonamenti software	102'224.35	133'500.00	103'905.30	-29'594.70	-22.17%	0.52%
57700	Pubblicità e relazioni pubbliche	32'155.75	30'000.00	39'099.00	9'099.00	30.33%	0.20%
57800	Quote associative e partecipazioni	17'432.10	12'000.00	11'678.30	-321.70	-2.68%	0.06%
58	Premi assicurativi, tasse, costi finanziari	37'186.45	44'900.00	42'853.17	-2'046.83	-4.56%	0.22%
58000	Assicurazione cose	1'395.20	1'300.00	1'551.50	251.50	19.35%	0.01%
58010	Assicurazione responsabilità civile	9'622.65	15'000.00	13'113.00	-1'887.00	-12.58%	0.07%
58020	Assicurazione cauzione	9'240.00	10'000.00	9'240.00	-760.00	-7.60%	0.05%
58030	Assicurazione elaboratore	1'289.40	1'600.00	1'392.00	-208.00	-13.00%	0.01%
58040	Assicurazione dello stabile	623.70	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	1'053.54	1'000.00	3'221.97	2'221.97	222.20%	0.02%
58210	Costi bancari e postali	13'961.96	16'000.00	14'334.70	-1'665.30	-10.41%	0.07%
59	Costi diversi	1'301.75	5'000.00	2'201.25	-2'798.75	-55.98%	0.01%
59000	Costi diversi	1'301.75	5'000.00	2'201.25	-2'798.75	-55.98%	0.01%
							0.00%
	TOTALI COSTI	18'716'391.33	19'629'900.00	19'808'421.89	178'521.89	0.91%	100.00%

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
6	RICAVI D'ESERCIZIO	18'771'442.90	19'638'900.00	19'889'982.21	251'082.21	1.28%	99.86%
60	Ricavi per prestazioni erogate	10'200'271.41	10'599'200.00	10'586'585.53	-12'614.47	-0.12%	53.15%
60000	Consigli e istruzioni	661'841.25	854'800.00	712'447.30	-142'352.70	-16.65%	3.58%
60100	Esami e cure	2'946'878.95	3'082'200.00	3'403'366.90	321'166.90	10.42%	17.09%
60200	Cure di base in situazioni complesse	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
60300	Cure di base (in situazioni semplici fino al 31.12.2010)	4'646'714.80	4'737'100.00	4'657'592.65	-79'507.35	-1.68%	23.39%
60500	Prestazioni di economia domestica	1'956'626.36	1'950'000.00	1'837'574.68	-112'425.32	-5.77%	9.23%
60900	Perdite su debitori	-12'841.40	-25'000.00	-24'719.60	280.40	-1.12%	-0.12%
60910	Recupero perdite su debitori ammortizzati	1'051.45	100.00	323.60	223.60	223.60%	0.00%
61	Ricavi da altre prestazioni	21'018.00	28'000.00	19'177.00	-8'823.00	-31.51%	0.10%
61100	Servizi trasporti	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
61500	Altre prestazioni fornite	21'018.00	28'000.00	19'177.00	-8'823.00	-31.51%	0.10%
62	Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni	456'050.80	380'000.00	329'960.70	-50'039.30	-13.17%	1.66%
62100	Prestazioni tecniche su mandati ad altre organizzazioni	349'376.70	280'000.00	258'049.75	-21'950.25	-7.84%	1.30%
62200	Prestazioni amministrative ad altre organizzazioni	106'674.10	100'000.00	71'910.95	-28'089.05	-28.09%	0.36%
65	Ricavi da vendite	15'888.00	25'000.00	25'178.20	178.20	0.71%	0.13%
65000	Vendita materiale sanitario e farmacia	15'178.00	25'000.00	24'698.20	-301.80	-1.21%	0.12%
65100	Noleggio attrezzature a utenti	710.00	0.00	480.00	480.00		0.00%
66	Ricavi finanziari	45'644.69	10'000.00	56'281.39	46'281.39	462.81%	0.28%
66000	Interessi attivi su capitale e spese di mora	630.09	0.00	420.44	420.44		0.00%
66010	Rimborsi assicurativi	45'014.60	10'000.00	55'860.95	45'860.95	458.61%	0.28%
69	Sussidi, contributi e donazioni	8'032'570.00	8'596'700.00	8'872'799.39	276'099.39	3.21%	44.55%
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)	-175'000.00	0.00	462'299.39	462'299.39		2.32%
69500	Sussidi comunali e cantonali (istanza compensazione)	8'207'300.00	8'596'700.00	8'410'500.00	-186'200.00	-2.17%	42.23%
69800	Quote sociali	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
69900	Donazioni da privati	270.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
80	Ricavi straordinari	7'056.05	1'000.00	26'929.75	25'929.75	2592.98%	0.14%
80000	Ricavi straordinari	7'056.05	1'000.00	26'929.75	25'929.75	2592.98%	0.14%
	TOTALE ENTRATE	18'778'498.95	19'639'900.00	19'916'911.96	277'011.96	1.41%	100.00%
	RISULTATO D'ESERCIZIO (-perdita/ +utile)	62'107.62	10'000.00	108'490.07			

Ricavi di gestione corrente

Conti	Descrizione conti	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Differenza fra preventivo e consuntivo	differenza in %	% sul totale dei costi
-------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	------------------------

Ripartizione dei costi		importi	%
utenti		1'857'533.88	9.33%
casse malati		8'773'406.85	44.05%
cantone (articolo 39 cpv. 2 della LACD)		1'774'559.88	8.91%
comuni (articolo 39 cpv. 1 della LACD)		7'098'239.51	35.64%
altro (amministrazione centralizzata, ricavi straordinari, interessi attivi, rimborsi assicurativi)		413'171.84	2.07%
Totale costi		19'916'911.96	100.00%

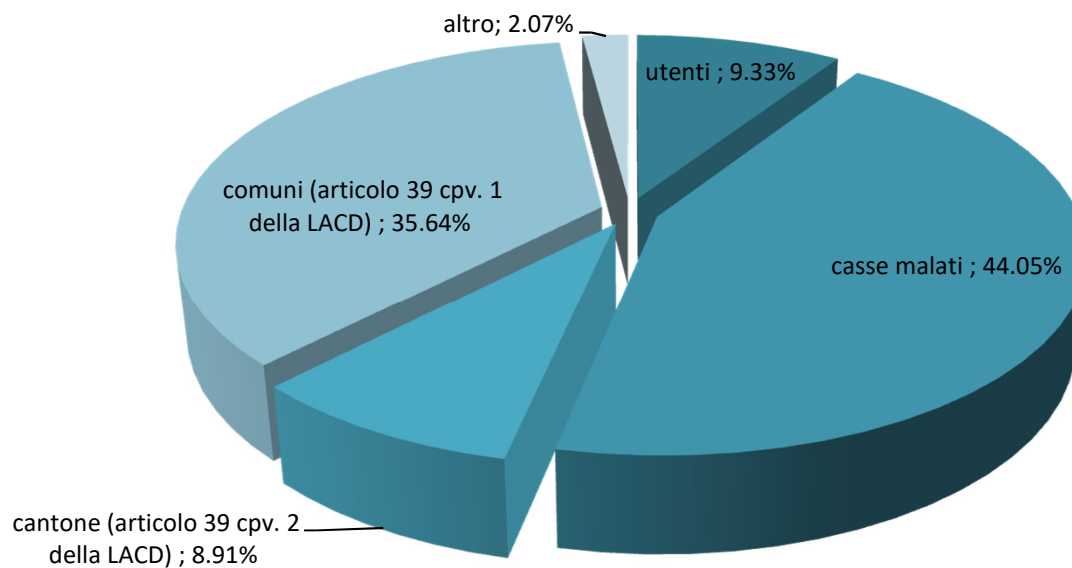


Tabella degli ammortamenti sugli investimenti netti

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		18'001.00	0.00	18'001.00	0.00	0.00	18'001.00
54100	15000/1	Mobili 20%	20	134'336.35	21'020.50	155'356.85	71'735.70	16'724.23	66'896.92
54110	15010/1	Macchinari 40%	40	87'826.65	8'801.00	96'627.65	65'192.85	12'573.92	18'860.88
54120	15020/1	Apparecchiature informatiche 40%	40	662'974.35	54'347.30	717'321.65	589'401.20	51'168.18	76'752.27
54130	15030/1	Software evoluzioni 50%	50	520'677.65	0.00	520'677.65	500'258.30	10'209.68	10'209.68
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	197'506.40	0.00	197'506.40	160'678.65	12'153.16	24'674.59
54150	16/17000/	Immobili 10%	10	331'768.00	0.00	331'768.00	277'066.95	5'470.11	49'230.95

108'299.27

Evoluzione dell'effettivo del personale

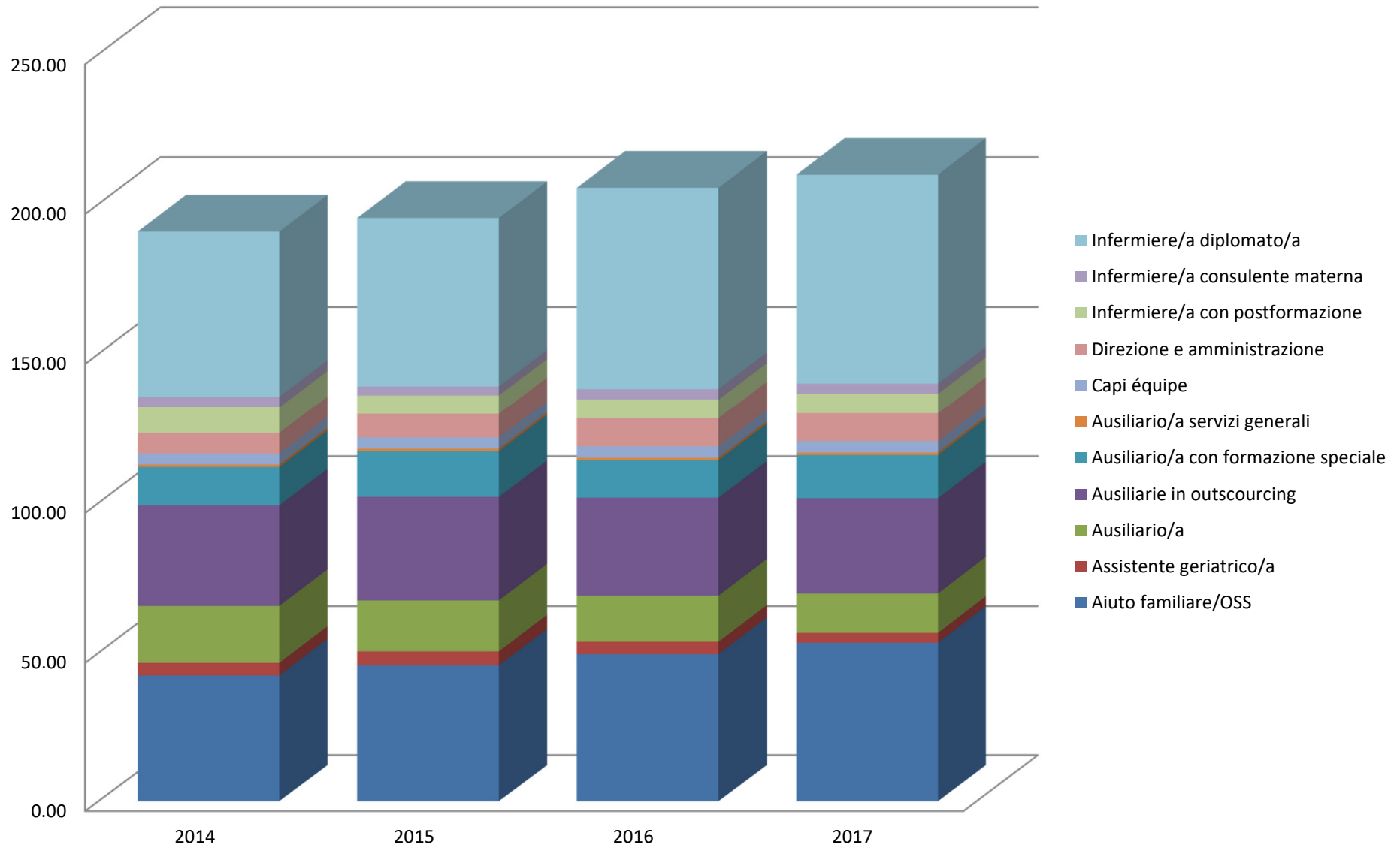
Numero dipendenti per funzione, partenze e arrivi								
Funzioni	numero dipendenti al primo gennaio	Motivi delle partenze				Arrivi	tasso di rotazione (%)	numero dipendenti al 31.12.
		pensionamento	cambio attività/dator e di lavoro	altro (es. famiglia) e/o sconosciuto	totale partenze			
Aiuto familiare/OSS	74	0.00	6.00	3.00	9	11.00	12.16	76
Assistente geriatrico/a	5	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5
Ausiliario/a	24	0.00	4.00	0.00	4	0.00	16.67	20
Ausiliario/a con formazione speciale	20	0.00	5.00	0.00	5	6.00	25.00	21
Ausiliario/a servizi generali	3	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	4
Capi équipe	4	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4
Direzione e amministrazione	11	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	12
Infermiere/a con postformazione	8	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8
Infermiere/a consulente materna	7	1.00	0.00	0.00	1	0.00	14.29	6
Infermiere/a diplomato/a	99	0.00	6.00	11.00	17	12.00	17.17	94
TOTALE	255	1	21	14	36	31.00		250
Tasso di rotazione medio							14.12	

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

Dotazione equivalente a tempi pieni (ETP)							
Funzioni	2014	2015	2016	2017	Variazioni rispetto		Nota:
					ETP	%	
Aiuto familiare/OSS	42.43	45.80	49.56	53.39	3.83	7.17	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.
Assistente geriatrico/a	4.22	4.70	4.13	3.30	-0.83	-17.66	
Ausiliario/a	19.01	17.01	15.38	13.12	-2.26	-13.29	
Ausiliarie in outsourcing	33.53	34.51	32.71	31.79	-0.92	-2.67	
Ausiliario/a con formazione speciale	12.78	15.28	12.48	14.38	1.90	12.43	
Ausiliario/a servizi generali	0.87	0.80	0.81	0.83	0.02	2.50	
Capi équipe	3.70	3.80	3.80	3.88	0.08	2.11	
Direzione e amministrazione	6.90	7.94	9.50	9.29	-0.21	-2.64	
Infermiere/a con postformazione	8.63	6.25	6.31	6.65	0.34	5.44	
Infermiere/a consulente materna	3.55	2.98	3.54	3.43	-0.11	-3.69	
Infermiere/a diplomato/a	55.17	56.25	67.17	69.70	2.53	0.00	
TOTALE	190.79	195.32	205.39	209.76	4.37	2.24	

172.68 177.97

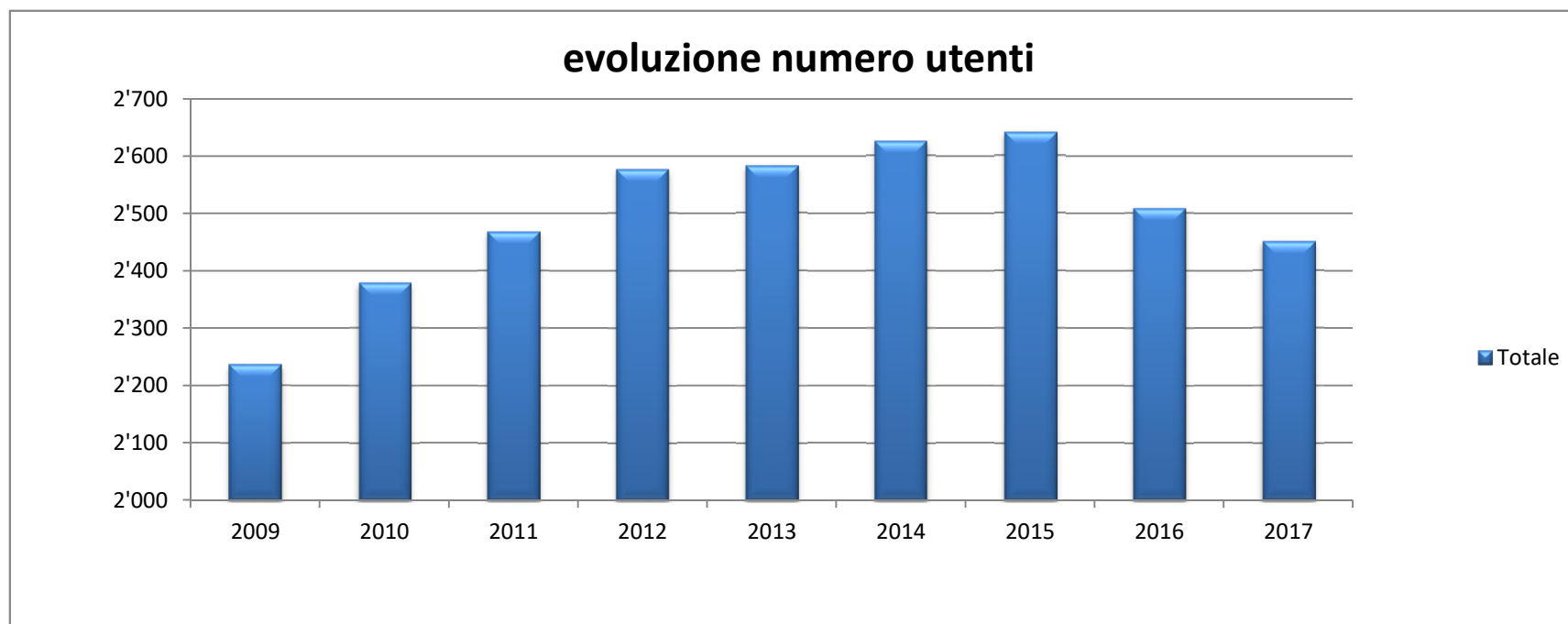
dotazione collaboratori



Statistiche

Utenti per sesso									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uomini	638	693	722	741	797	819	869	811	804
Donne	1'599	1'686	1'746	1'836	1'786	1'807	1'772	1'698	1'647
Totale	2'237	2'379	2'468	2'577	2'583	2'626	2'641	2'509	2'451
Aumenti in numero		142	89	109	6	43	15	-132	-58
Aumento in %		6.35%	3.74%	4.42%	0.23%	1.66%	0.57%	-5.00%	-2.31%

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	804	32.80%	501	145	2	145	3	5	3
Donne	1'647	67.20%	747	425	2	437	7	5	24
Totale	2'451	100.00%	1'248	570	4	582	10	10	27

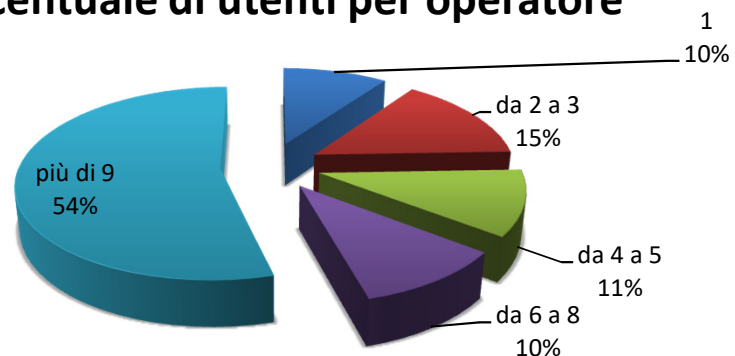


Statistiche

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	197	24	3	0	0	0	0	224	9.14%
fino a 10 ore	178	34	0	8	0	0	0	220	8.98%
fino a 20 ore	162	38	0	15	3	1	0	219	8.94%
fino a 40 ore	213	71	1	61	2	4	3	355	14.48%
fino a 60 ore	118	130	0	54	0	2	2	306	12.48%
fino a 80 ore	85	75	0	44	1	1	0	206	8.40%
fino a 100 ore	58	149	0	59	1	1	1	269	10.98%
oltre 100 ore	237	49	0	341	3	1	21	652	26.60%
Totale	1'248	570	4	582	10	10	27	2'451	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	42	198	1	0	0	1	0	242	9.87%
da 2 a 3	130	210	3	9	1	4	0	357	14.57%
da 4 a 5	129	110	0	29	0	1	0	269	10.98%
da 6 a 8	164	39	0	45	3	3	0	254	10.36%
più di 9	783	13	0	499	6	1	27	1'329	54.22%
Totale	1'248	570	4	582	10	10	27	2'451	100.00%

percentuale di utenti per operatore



Statistiche

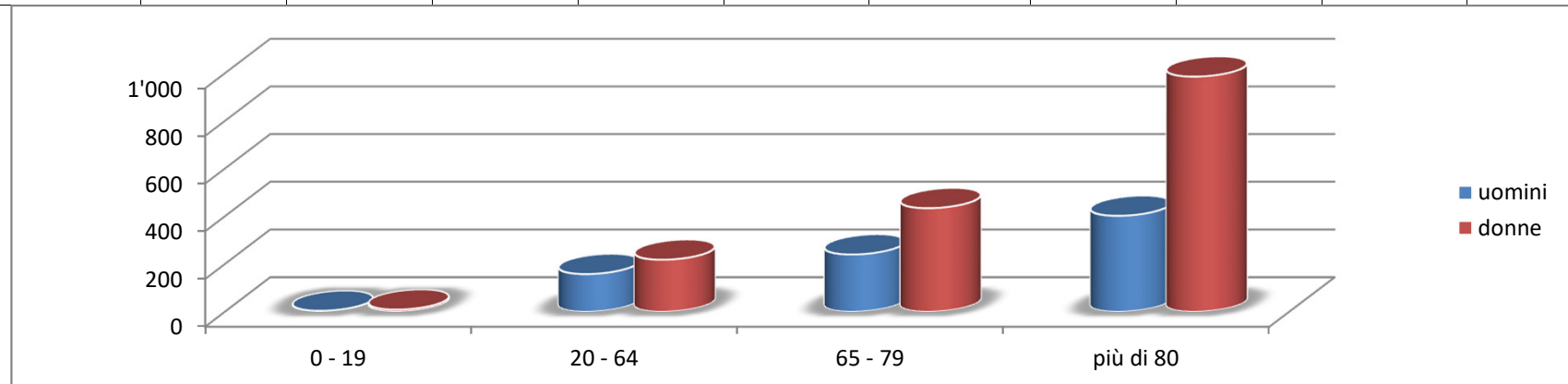
Ore erogate per gruppi di prestazione				
	2015	2016	2017	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	206'250.35	208'865.68	212'918.68	4'053.00
consigli e istruzioni	7'311.70	7'917.13	8'509.03	591.90
cure di base	77'291.23	80'677.10	81'078.55	401.45
esami e cure	37'049.37	41'007.50	47'702.55	6'695.05
economia domestica	79'357.47	74'186.88	69'465.62	-4'721.26
ICMP infermiere pediatriche materne	3'358.68	3'442.95	3'539.83	96.88
prestazioni fuori tariffario	1'881.90	1'634.12	2'623.10	988.98
prestazioni indirette	188'774.30	197'079.17	199'223.62	2'144.45
gestione caso	26'806.93	30'017.53	31'003.32	985.79
prestazioni amministrative	33'194.43	36'830.70	40'524.40	3'693.70
formazione	23'614.13	23'640.27	25'856.13	2'215.86
vacanze, congedi contrattuali, militare	31'032.35	33'822.37	33'601.73	-220.64
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	33'960.78	31'166.68	23'805.22	-7'361.46
trasferte	40'165.68	41'601.62	44'432.82	2'831.20
Totale	395'024.65	405'944.85	412'142.30	6'197.45



Statistiche

Ore erogate per fasce d'età e per tipologia

età in anni	utenti	%	uomini	donne	enti	LAMal	economia domestica	altre	Totale	%
0 - 4	8	0.33%	2	6	0	143.23	0.00	36.80	180.03	0.09%
5 - 9	1	0.04%	0	1	0	33.85	0.00	0.33	34.18	0.02%
10 - 14	1	0.04%	1	0	0	126.80	0.00	0.00	126.80	0.06%
15 - 19	3	0.12%	1	2	0	51.32	4.27	1.25	56.84	0.03%
20 - 24	6	0.24%	6	0	0	232.57	95.50	0.00	328.07	0.16%
25 - 29	3	0.12%	2	1	0	30.92	30.82	0.00	61.74	0.03%
30 - 34	5	0.20%	3	2	0	226.45	8.00	0.00	234.45	0.11%
35 - 39	13	0.53%	3	10	0	502.50	412.50	0.00	915.00	0.44%
40 - 44	23	0.94%	10	13	0	372.45	707.93	1.00	1'081.38	0.52%
45 - 49	52	2.12%	20	32	0	2'080.88	1'827.90	0.00	3'908.78	1.89%
50 - 54	76	3.10%	29	47	0	2'748.18	2'348.43	0.00	5'096.61	2.46%
55 - 59	75	3.06%	27	48	0	1'634.37	1'932.70	2.00	3'569.07	1.72%
60 - 64	123	5.02%	58	65	0	4'000.50	3'698.08	1.52	7'700.10	3.72%
65 - 69	137	5.59%	45	92	0	3'630.02	4'298.50	2.00	7'930.52	3.83%
70 - 74	219	8.94%	80	139	0	7'331.75	6'913.45	9.18	14'254.38	6.88%
75 - 79	318	12.97%	115	203	0	18'057.88	10'091.50	15.70	28'165.08	13.60%
80 - 84	458	18.69%	147	311	0	25'352.72	12'564.83	8.40	37'925.95	18.31%
85 - 89	477	19.46%	132	345	0	34'056.85	13'465.67	6.10	47'528.62	22.95%
90 - 94	334	13.63%	97	237	0	26'256.38	7'799.15	6.45	34'061.98	16.44%
95 -	119	4.86%	26	93	0	10'420.52	3'258.03	297.22	13'975.77	6.75%
Totale	2'451	100.00%	804	1'647	0	137'290.14	69'457.26	387.95	207'135.35	100.00%



Statistiche

% sul totale delle ore riconosciute					
	2014	2015	2016	2017	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	53.76	52.22	51.45	51.65	0.20
consigli e istruzioni	1.83	1.85	1.95	2.06	0.11
cure di base	19.14	19.57	19.87	19.67	-0.20
esami e cure	8.61	9.38	10.10	11.57	1.47
economia domestica	22.65	20.09	18.28	16.85	-1.43
ICMP	0.98	0.85	0.85	0.86	0.01
prestazioni fuori tariffario	0.55	0.48	0.40	0.64	0.24
prestazioni indirette	46.23	47.80	48.54	48.33	-0.21
gestione caso	6.74	6.79	7.39	7.52	0.13
prestazioni amministrative	8.59	8.40	9.07	9.83	0.76
formazione	5.81	5.98	5.82	6.27	0.45
vacanze, congedi contrattuali, militare	7.57	7.86	8.33	8.15	-0.18
malattia, infortunio, visite mediche, congedi maternità	7.39	8.60	7.68	5.78	-1.90
trasferte	10.13	10.17	10.25	10.78	0.53

% sul totale delle ore lavorate					
	2014	2015	2016	2017	differenza ultimi 2 anni
prestazioni dirette	63.22	62.51	61.26	60.03	-1.23
consigli e istruzioni	2.15	2.22	2.32	2.40	0.08
cure di base	22.51	23.42	23.66	22.86	-0.80
esami e cure	10.12	11.23	12.03	13.45	1.42
economia domestica	26.63	24.05	21.76	19.58	-2.18
ICMP	1.16	1.02	1.01	1.00	-0.01
prestazioni fuori tariffario	0.65	0.57	0.48	0.74	0.26
prestazioni indirette	36.77	37.51	38.73	39.98	1.25
gestione caso	7.92	8.12	8.80	8.74	-0.06
prestazioni amministrative	10.10	10.06	10.80	11.42	0.62
formazione	6.84	7.16	6.93	7.29	0.36
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	11.91	12.17	12.20	12.53	0.33

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	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Agnuzzo	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Agra	Uomini	4	0.16	2	1	0	1	0	0	0
Agra	Donne	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Aldesago	Uomini	5	0.2	3	2	0	0	0	0	0
Aldesago	Donne	5	0.2	4	0	0	1	0	0	0
Barbengo	Uomini	5	0.2	4	0	0	1	0	0	0
Barbengo	Donne	7	0.29	4	1	0	2	0	0	0
Bidogno	Uomini	4	0.16	3	1	0	0	0	0	0
Bidogno	Donne	7	0.29	4	1	0	2	0	0	0
Bigorio	Uomini	4	0.16	4	0	0	0	0	0	0
Bigorio	Donne	4	0.16	2	0	0	2	0	0	0
Bissone	Uomini	8	0.33	6	1	0	1	0	0	0
Bissone	Donne	12	0.49	8	2	0	1	1	0	0
Bogno	Uomini	3	0.12	1	0	0	2	0	0	0
Bogno	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Bre Sopra Lugano	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Bre Sopra Lugano	Donne	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Breganzona	Uomini	47	1.92	29	9	0	9	0	0	0
Breganzona	Donne	85	3.47	32	29	0	22	0	1	1
Cadro	Uomini	13	0.53	11	1	0	1	0	0	0
Cadro	Donne	17	0.69	16	1	0	0	0	0	0
Cagiallo	Uomini	6	0.24	6	0	0	0	0	0	0
Cagiallo	Donne	5	0.2	3	1	0	1	0	0	0
Campione	Uomini	9	0.37	9	0	0	0	0	0	0
Campione	Donne	20	0.82	19	0	0	1	0	0	0
Campione D'Italia	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Canobbio	Uomini	24	0.98	16	3	0	5	0	0	0
Canobbio	Donne	24	0.98	13	4	0	5	1	0	1
Carabbia	Uomini	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Carabbia	Donne	3	0.12	2	0	0	0	0	0	1
Carabietta	Donne	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Carona	Uomini	4	0.16	3	1	0	0	0	0	0
Carona	Donne	9	0.37	9	0	0	0	0	0	0
Castagnola	Uomini	7	0.29	5	0	0	2	0	0	0

Statistiche

Località	Sesso	Quantita	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Castagnola	Donne	13	0.53	8	2	0	3	0	0	0
Certara	Uomini	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Certara	Donne	4	0.16	0	2	0	2	0	0	0
Cimadera	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Colla	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Colla	Donne	4	0.16	2	1	0	1	0	0	0
Comano	Uomini	7	0.29	6	0	0	1	0	0	0
Comano	Donne	13	0.53	7	2	0	3	0	1	0
Corticiasca	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Corticiasca	Donne	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Cozzo	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Cozzo	Donne	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Crocifisso Di Savosa	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Cureglia	Uomini	7	0.29	6	1	0	0	0	0	0
Cureglia	Donne	5	0.2	4	1	0	0	0	0	0
Davesco	Donne	7	0.29	1	3	0	3	0	0	0
Davesco-Soragno	Uomini	4	0.16	3	1	0	0	0	0	0
Davesco-Soragno	Donne	9	0.37	6	3	0	0	0	0	0
Dino	Uomini	5	0.2	3	1	0	1	0	0	0
Dino	Donne	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Figino	Uomini	4	0.16	3	0	0	1	0	0	0
Figino	Donne	11	0.45	7	2	0	2	0	0	0
Gandria	Uomini	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Gandria	Donne	5	0.2	4	0	0	1	0	0	0
Gentilino	Uomini	7	0.29	4	0	0	2	1	0	0
Gentilino	Donne	24	0.98	16	5	0	2	1	0	0
Gordola	Donne	1	0.04	0	1	0	0	0	0	0
Grancia	Donne	7	0.29	5	0	0	2	0	0	0
Insone	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Insone	Donne	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Lopagno	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Lopagno	Donne	4	0.16	3	0	0	1	0	0	0
Lugaggia	Uomini	3	0.12	2	1	0	0	0	0	0
Lugaggia	Donne	8	0.33	3	3	0	2	0	0	0
Lugano	Uomini	224	9.14	134	46	1	38	2	2	1

Statistiche

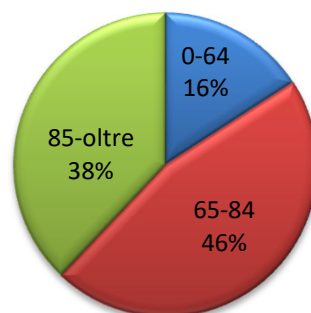
Località	Sesso	Quantità	%	solo cure	solo economia domestica	solo altri servizi	cure e economia domestica	cure e altri servizi	economia domestica e altri	Tutti i servizi
Lugano	Donne	552	22.52	212	157	1	170	1	1	10
Lugano-Cassarate	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Lugano-Cassarate	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Maglio di Colla	Donne	4	0.16	2	0	0	2	0	0	0
Massagno	Uomini	57	2.33	30	13	0	14	0	0	0
Massagno	Donne	124	5.06	55	31	0	35	0	1	2
Melide	Uomini	12	0.49	7	4	0	1	0	0	0
Melide	Donne	34	1.39	13	12	0	9	0	0	0
Montagnola	Uomini	12	0.49	11	0	0	1	0	0	0
Montagnola	Donne	17	0.69	12	2	0	3	0	0	0
Morcote	Uomini	6	0.24	4	1	0	1	0	0	0
Morcote	Donne	15	0.61	11	2	0	2	0	0	0
Muzzano	Uomini	7	0.29	5	0	0	2	0	0	0
Muzzano	Donne	4	0.16	2	1	0	1	0	0	0
Odogno	Uomini	2	0.08	0	2	0	0	0	0	0
Odogno	Donne	7	0.29	5	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	5	0.2	4	0	0	1	0	0	0
Origlio	Donne	10	0.41	4	2	0	3	0	0	1
Pambio Noranco	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Pambio Noranco	Donne	7	0.29	4	1	0	2	0	0	0
Pambio-Noranco	Uomini	2	0.08	1	0	0	1	0	0	0
Paradiso	Uomini	24	0.98	15	3	0	5	0	1	0
Paradiso	Donne	60	2.45	20	26	0	13	0	0	1
Pazzallo	Uomini	6	0.24	4	1	0	1	0	0	0
Pazzallo	Donne	11	0.45	6	2	0	2	1	0	0
Pezzolo	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Piandera	Donne	2	0.08	0	1	0	1	0	0	0
Piandera Paese	Donne	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Ponte Capriasca	Uomini	7	0.29	4	2	0	1	0	0	0
Ponte Capriasca	Donne	16	0.65	8	4	0	4	0	0	0
Porza	Uomini	10	0.41	6	2	1	1	0	0	0
Porza	Donne	8	0.33	5	1	0	2	0	0	0
Porza Posta Canobbio	Donne	1	0.04	0	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
Pregassona	Uomini	66	2.69	39	8	0	16	0	2	1
Pregassona	Donne	124	5.06	48	44	0	31	0	1	0
Pugerna	Donne	2	0.08	2	0	0	0	0	0	0
Roveredo Ti	Uomini	2	0.08	0	0	0	2	0	0	0
Roveredo Ti	Donne	3	0.12	1	1	1	0	0	0	0
Ruvigliana	Uomini	3	0.12	2	0	0	1	0	0	0
Ruvigliana	Donne	9	0.37	5	0	0	4	0	0	0
Sala Capriasca	Uomini	3	0.12	1	2	0	0	0	0	0
Sala Capriasca	Donne	5	0.2	2	1	0	1	0	0	1
Savosa	Uomini	15	0.61	10	3	0	2	0	0	0
Savosa	Donne	34	1.39	15	10	0	7	1	0	1
Scareglia	Uomini	2	0.08	1	1	0	0	0	0	0
Scareglia	Donne	2	0.08	1	1	0	0	0	0	0
Signora	Donne	1	0.04	0	0	0	1	0	0	0
Sonvico	Uomini	7	0.29	6	1	0	0	0	0	0
Sonvico	Donne	9	0.37	6	2	0	1	0	0	0
Sorengo	Uomini	12	0.49	7	3	0	2	0	0	0
Sorengo	Donne	22	0.9	13	4	0	5	0	0	0
Stabio	Uomini	1	0.04	1	0	0	0	0	0	0
Tesserete	Uomini	23	0.94	8	10	0	5	0	0	0
Tesserete	Donne	27	1.1	10	5	0	12	0	0	0
Vaglio	Uomini	4	0.16	3	0	0	1	0	0	0
Vaglio	Donne	3	0.12	1	1	0	1	0	0	0
Vezia	Uomini	8	0.33	7	1	0	0	0	0	0
Vezia	Donne	15	0.61	9	3	0	3	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	81	3.3	42	18	0	20	0	0	1
Viganello	Donne	173	7.06	72	42	0	53	1	0	5
Villa Luganese	Uomini	3	0.12	3	0	0	0	0	0	0
Villa Luganese	Donne	4	0.16	2	1	0	1	0	0	0
Totale		2'451	99.93	1'248.00	570.00	4.00	582.00	10.00	10.00	27.00

Statistiche

Eta	Quantità utenti	%	Uomini	Donne	LAMal_m		economia domestica		Altri	
					uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
0 - 4	8	0.33	2	6	1	6	0	0	1	0
5 - 9	1	0.04	0	1	0	1	0	0	0	1
10 - 14	1	0.04	1	0	1	0	0	0	0	0
15 - 19	3	0.12	1	2	1	1	1	0	0	1
20 - 24	6	0.24	6	0	6	1	1	0	0	0
25 - 29	3	0.12	2	1	2	0	0	1	0	0
30 - 34	5	0.20	3	2	2	2	1	0	0	0
35 - 39	13	0.53	3	10	2	6	1	5	0	0
40 - 44	23	0.94	10	13	7	7	4	6	1	0
45 - 49	52	2.12	20	32	10	19	10	18	0	0
50 - 54	76	3.10	29	47	19	28	13	30	0	0
55 - 59	75	3.06	27	48	17	30	14	25	0	1
60 - 64	123	5.02	58	65	42	44	26	35	1	1
65 - 69	137	5.59	45	92	37	55	17	52	0	2
70 - 74	219	8.94	80	139	60	96	35	81	4	2
75 - 79	318	12.97	115	203	96	128	46	122	2	2
80 - 84	458	18.69	147	311	126	223	54	173	2	9
85 - 89	477	19.46	132	345	113	280	42	182	0	13
90 - 94	334	13.63	97	237	87	211	26	111	2	7
95 -	119	4.86	26	93	23	78	7	50	1	2
Totale	2'451	100.00	804	1'647	652	1'216	298	891	14	41

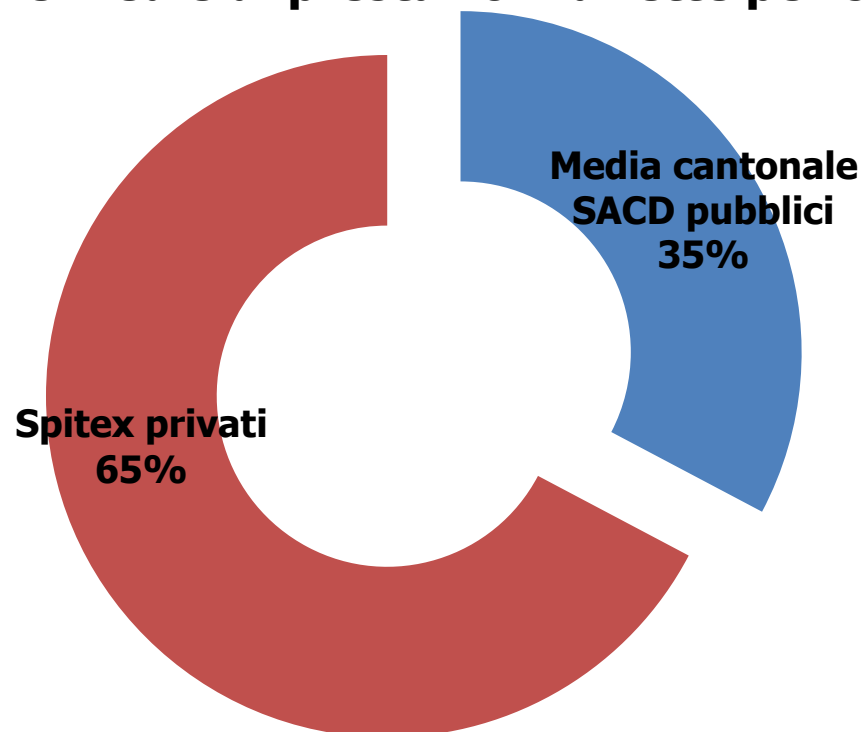


Analisi sui dati 2016

fonte: annuario statistico ticinese 2018, pagina 314

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 5'216.67	CHF 5'800.00	CHF 5'500.00	CHF 5'200.00	CHF 5'200.00	CHF 3'900.00	CHF 5'700.00	...
Contributo annuo per caso seguito	CHF 2'400.00	CHF 2'700.00	CHF 2'300.00	CHF 2'500.00	CHF 2'400.00	CHF 1'800.00	CHF 2'700.00	CHF 1'200.00
Ore medie di prestazioni dirette per caso	56	64	59	52	56	49	53	114
Numero di casi per unità operativa	24	20	27	22	21	33	21	...
Ore medie di prestazioni per unità operativa	1'327	1'300	1'632	1'147	1'155	1'615	1'111	...
Casi seguiti in % sulla popolazione	3.58%	3.01%	4.08%	3.23%	3.42%	3.61%	4.12%	...

Ore medie di prestazioni dirette per caso



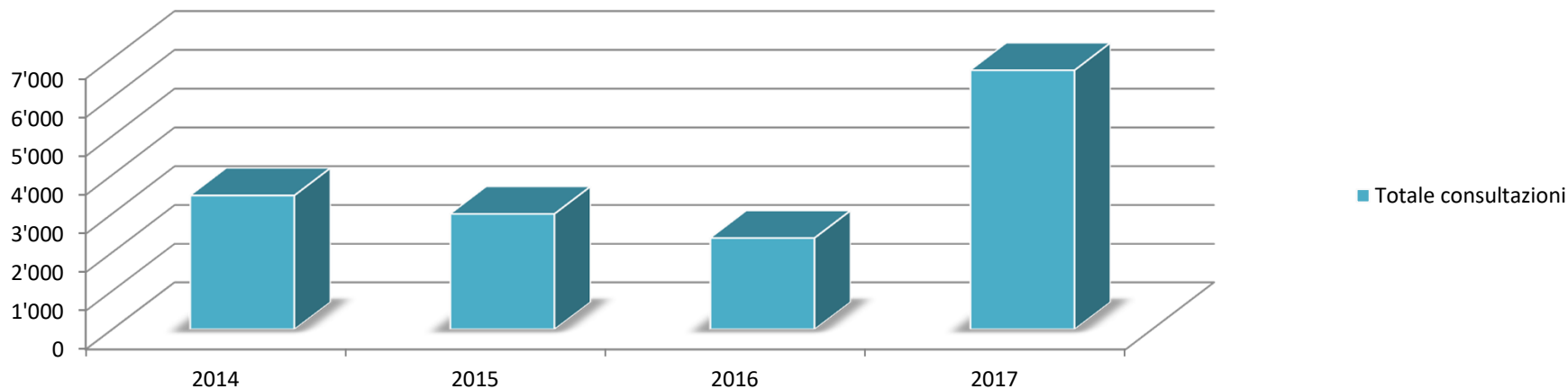
Statistiche

Prestazioni erogate dal Consultorio genitore e bambino

Anno Descrizione	2014		2015		2016		2017	
	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni	no. bambini	consultazioni	numero	consultazioni
Famiglie seguite	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	642	
Bambini seguiti	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	731	
Bambini da 0-1 anno	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato	401	
Consultazioni in ambulatorio	656	1'653	549	1'419	554	948		3564
Consultazioni a domicilio	259	970	245	870	360	866		1737
Consultazioni telefoniche	296	680	268	535	230	338	non più rilevato	1049
Consultazioni in ospedale/clinica	0	0	0	0	0	0	non più rilevato	non più rilevato
Consultazioni per posta elettronica	52	96	49	89	62	96	non più rilevato	345
Altro	41	69	51	80	115	122	non più rilevato	non più rilevato
<i>Totale</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>	<i>0</i>	<i>6695</i>
Totale bambini visitati	693		608		718		731	
... di cui casi nuovi	372.00		311.00		178.00		410	

Osservazioni: dal 2017 le infermiere pediatriche si avvalgono di un nuovo strumento informatico (BUSH), introdotto a livello cantonale, che permette di gestire le anagrafiche delle famiglie e bambini, gestisce tutti i dati delle consulenze, tempi, tipologie e una serie di informazioni operative. Inoltre lo strumento permette di seguire la storia della crescita del bimbo e informazioni dell'ambiente familiare. Tramite un percentile definisce se il bimbo cresce nella norma o meno e quindi permette di capire se è opportuno attivare la rete (pediatra, assistenti sociali, ARP, ecc).

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	9	5	9	3	6	8			8	9	7		64
Breganzona, La coccinella									2	6	4	4	16
Cadro, Il trenino	12		15	10	12					12	14	13	88
Lugano Comunità familiare	6		6	6	7	7				8	10	9	59
Davesco Soragno, Lo scoiattolo	7	8	7	6	8	7				5	7	6	61
Cassarate, Il tragitto	12	10	13	15	12	11				14	14	18	119
Pregassona Piccolo Seme Giovedì	10	8	12	11	11	6			11	8		8	85
Pregassona Piccolo Seme Martedì	12	11	17	7	10				12	9	10	15	103
Lugano, Riccio Giramondo					sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	0
Savosa Nidolino	1		3	0						6	6	4	20
Tesserete, Piccole tracce martedì	15	#####	25	20	25					8	14	15	135
Tesserete, Piccole tracce mercoledì	15	13	21	24	15					spostato al venerdì			88
Tesserete, Piccole tracce venerdì									9	9	7	15	40
Lugano, Mini Move	25												25
PEM Valgersa Alimentazione							1						1
Lugano, Il mosaico	1	4	3	5	2	5			15	15	16	3	69
Melide, Palloncino	7	7	5	7	11	incidente			10	7	7		61
CRS Cadro	9	4	9	9	11	6		10	10				68
PEM CRS Paradiso							4		5		7	0	16
PEM SOS primo turno maggio-aprile				20	20								40
PEM SOS secondo turno giugno-agosto						9	9						18
PEM SOS terzo turno settembre-novembre										8	3		11
PEM in movimento Venerdì										43	19	14	76
PEM in movimento Mercoledì							36		47	56	29	4	172
PEM valgersa Igenista dentale						3							3
Totale	141	83	145	143	150	62	50	10	129	223	174	128	1'438

Malattia
Annullata
Chiuso

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	8	5	9	3	6	4			8	9	8		60
Breganzona, La coccinella									2	7	5	5	19
Cadro, Il trenino	14		17	13	15					12	16	14	101
Lugano, Comunità familiare	7		€ 6.00	6	7	7				8	10	8	59
Davesco Soragno, Lo Scoiattolo	9	10	9	8	11	9				6	8	8	78
Cassarate, Il tragitto	10	6	6	12	14	11				16	16	18	109
Pregassona, Piccolo Seme Giovedì	9	8	9	10	13	8			11	9	11	8	96
Pregassona Piccolo Seme Martedì	12	11	15	4	10				14	9	11	19	105
Lugano, Riccio Giramondo					sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	0
Savosa Nidolino	1		3	0						8	7	5	24
Tesserete, Piccole tracce martedì	18	#####	27	25	25					11	18	19	157
Tesserete, Piccole tracce mercoledì	16	14	23	26	17				spostato al venerdì			96	
Tesserete, piccole tracce venerdì									11	11	9	18	49
Lugano, Mini Move	30												30
Lugano, Il mosaico	1	4	3	3	2	2			14	17	16	4	66
PEM Valgersa Alimentazione							1						1
Palloncino Melide	10	7	5	9	9	incidente			10	7	7		64
PEM CRS Paradiso							8	2	5		5	0	20
CRS Cadro	3	2	5	4	6	4		8	4				36
PEM SOS primo turno aprile-maggio				16	16								32
PEM SOS secondo turno giugno-agosto						11	4						15
PEM SOS terzo turno settembre-novembre										8	3		11
PEM in movimento Venerdì										43	19	14	76
PEM in movimento Mercoledì							36		48	59	28	4	175
PEM Valgersa Igenista dentale						12							12
Totale	148	81	137	139	151	68	49	10	127	240	197	144	1'491



Ovunque per tutti

SPITEX

Svizzera

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