

Analisi andamento spesa ASL Olbia – Paul Hartmann

Come da accordi intercorsi nell'incontro del 20 giugno 2016 tenutosi ad Olbia, Hartmann mette a disposizione della Asl di Olbia i dati relativi al servizio domiciliare erogato da novembre 2014 a giugno 2016, con riferimento alle attività concordate nel patto aggiunto (deliberazione n.11 del 4/1/2016). Per una più congrua lettura, i dati forniti vengono differenziati tra il distretto di Olbia e di Tempio Pausania.

Distretto di Olbia

Nel prospetto a seguire vengono riportati di mese in mese, a partire da novembre 2014, i dati relativi al numero di consegne effettuate, all'importo fatturato senza IVA e al prezzo medio giornaliero per utente.

Il prezzo medio giornaliero per utente viene calcolato considerando il fatturato, il numero di consegne effettuate e il numero di giorni di copertura della consegna (differenziando le consegne trimestrali da quelle mensili).

Anno di riferimento	2014	2014	2015	2015	2015
Mese di riferimento	11	12	1	2	3
Consegne effettuate	478	839	1078	654	374
Fatturato	€ 19.511,39	€ 37.787,72	€ 71.264,95	€ 55.691,77	€ 24.120,97
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,13	€ 1,02	€ 1,05	€ 1,01	€ 0,80
Anno di riferimento	2015	2015	2015	2015	2015
Mese di riferimento	4	5	6	7	8
Consegne effettuate	561	575	305	533	580
Fatturato	€ 51.026,80	€ 52.762,66	€ 28.678,54	€ 46.930,30	€ 52.259,83
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,00	€ 1,01	€ 1,03	€ 0,97	€ 0,99
Anno di riferimento	2015	2015	2015	2015	2016
Mese di riferimento	9	10	11	12	1
Consegne effettuate	402	431	546	444	359
Fatturato	€ 37.131,72	€ 39.483,73	€ 49.700,70	€ 42.787,38	€ 33.613,24
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,02	€ 1,02	€ 1,01	€ 1,07	€ 1,04
Anno di riferimento	2016	2016	2016	2016	2016
Mese di riferimento	2	3	4	5	6
Consegne effettuate	744	346	562	578	476
Fatturato	€ 68.178,08	€ 32.298,55	€ 50.588,29	€ 52.150,46	€ 42.688,89
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,02	€ 1,04	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00

Dalla lettura dei dati sopra riportati, si evince che il prezzo medio giornaliero per utente da novembre 2014 (euro 1,13) a giugno 2016 (euro 1,00), ha avuto un calo dell'11%, con oscillazioni in diminuzione che arrivano anche a euro 0,97.

Nella tabella sottostante si forniscono i dati circa il numero di utenti serviti (utenti che hanno ricevuto una o più forniture nel periodo di riferimento) dall'ultimo bimestre del 2014 al secondo trimestre del 2016.

Periodo utenti serviti	Numero utenti serviti
Utenti serviti ultimo bimestre 2014	914
Utenti serviti primo trimestre 2015	1321
Utenti serviti secondo trimestre 2015	1441
Utenti serviti terzo trimestre 2015	1515
Utenti serviti quarto trimestre 2015	1421
Utenti serviti primo trimestre 2016	1449
Utenti serviti secondo trimestre 2016	1616

A

Donna Bianca

Bal. Tom

Come si evince dalla tabella, dal primo trimestre 2015 al secondo trimestre 2016, vi è un aumento del 22% dell'utenza. L'aumento avviene in maggior misura nel periodo che va dal primo al secondo trimestre sia per il 2015 che per il 2016.

Per l'analisi sulle annualità precedenti, si rimanda ai referenti di distretto, in possesso dei dati forniti dalla precedente ditta fornitrice circa fatturato, numero di utenti serviti e prezzo medio giornaliero ad utente.

Distretto di Tempio

Nella tabella a seguire si trasmettono i dati relativi al distretto di Tempio circa numero di consegne effettuate, fatturato e prezzo medio giornaliero per utente. Le informazioni fornite ripercorrono quanto presentato nel precedente paragrafo relativamente al distretto di Olbia.

Anno di riferimento	2014	2014	2015	2015	2015
Mese di riferimento	11	12	1	2	3
Consegne effettuate	152	286	308	48	162
Fatturato	€ 6.618,00	€ 20.382,34	€ 29.918,73	€ 4.175,50	€ 15.241,58
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,22	€ 1,11	€ 1,07	€ 0,96	€ 1,03
Anno di riferimento	2015	2015	2015	2015	2015
Mese di riferimento	4	5	6	7	8
Consegne effettuate	257	86	169	245	96
Fatturato	€ 24.106,05	€ 8.478,89	€ 16.420,60	€ 22.765,29	€ 9.191,40
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,03	€ 1,08	€ 1,07	€ 1,02	€ 1,05
Anno di riferimento	2015	2015	2015	2015	2016
Mese di riferimento	9	10	11	12	1
Consegne effettuate	195	203	98	178	205
Fatturato	€ 18.607,09	€ 19.982,30	€ 9.254,29	€ 18.377,72	€ 19.543,81
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,05	€ 1,08	€ 1,04	€ 1,13	€ 1,05
Anno di riferimento	2016	2016	2016	2016	2016
Mese di riferimento	2	3	4	5	6
Consegne effettuate	136	170	221	129	158
Fatturato	€ 13.625,32	€ 16.385,19	21.401,21	12.359,28	15.011,18
Prezzo medio giornaliero utente	€ 1,10	€ 1,06	€ 1,06	€ 1,05	€ 1,04

Come si evince dalla tabella, da novembre 2014 (euro 1,22) a giugno 2016 (euro 1,04) il prezzo medio giornaliero utente ha subito un calo del 15%, con oscillazioni in diminuzione che arrivano anche a euro 0,96.

Il numero di utenti serviti presso il distretto di Tempio non ha avuto particolari flessioni in aumento. Come da tabella sottostante gli utenti serviti nel primo trimestre 2015 sono stati 518 e quelli serviti nel secondo trimestre 2016, 505.

Periodo utenti serviti	Numero utenti serviti
Utenti serviti ultimo bimestre 2014	318
Utenti serviti primo trimestre 2015	518
Utenti serviti secondo trimestre 2015	512
Utenti serviti terzo trimestre 2015	536
Utenti serviti quarto trimestre 2015	479
Utenti serviti primo trimestre 2016	511
Utenti serviti secondo trimestre 2016	505

Per l'analisi sulle annualità precedenti, si rimanda ai referenti di distretto, in possesso dei dati forniti dalla precedente ditta fornitrice circa fatturato, numero di utenti serviti e prezzo medio giornaliero ad utente.

Attività consegna di reintegro

L'attività "consegna di reintegro", rientrante nel patto aggiunto tra Hartmann e Asl Olbia, avviata a partire dalle consegne del 26 gennaio 2016, ha comportato un risparmio di euro 7.330 nel periodo che va dal 26/1/2016 al 16/6/2016.

Alfonso

Paola

Bol Nome