



BILANCIO ANNUALE ECONOMICO
PREVENTIVO

DOCUMENTO DI BUDGET ANNO 2017

Allegato E

METODI DI RILEVAZIONE ADOTTATI PER LE PREVISIONI E PER IL CONTROLLO

Il processo di pianificazione

La creazione del Bilancio Annuale Economico preventivo ha seguito il seguente processo logico:

Definizione delle politiche e linee strategiche

Il Piano programmatico ha definito le linee di indirizzo dell'Azienda e ha individuato gli obiettivi strategici per la gestione della stessa.

Al suo interno, come previsto dal regolamento di contabilità, sono stati in particolare evidenziati:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
- f) indicatori e parametri per la verifica;
- g) programma degli investimenti da realizzarsi;
- h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

Analogamente il bilancio pluriennale di previsione contiene la previsione economica per il triennio a cui fa riferimento il Piano Programmatico.

Definizione degli obiettivi gestionali annuali

Il Documento di budget annuale rappresenta il principale riferimento per lo sviluppo delle attività per l'anno successivo ed il riferimento per la loro verifica.

Ciascuna Area, Servizio, Settore dell'Azienda ha definito gli obiettivi della propria attività in coerenza con l'attività e con le risorse assegnate, facendo seguito alle linee strategiche pluriennali fissate dal Piano Programmatico triennale.

In particolare, il presente documento di Budget formalizza gli obiettivi della gestione per l'anno corrente.

Verifica dei risultati

Con cadenza trimestrale il Direttore Generale informa al Consiglio di Amministrazione rispetto all'andamento degli obiettivi annuali sia economici che di attività.

L'Ufficio Controllo di Gestione perciò predispone per il Direttore Generale a tale scopo un report con tutti i principali indicatori individuati per la verifica dell'andamento della gestione. I documenti prodotti trimestralmente sono: report economico per centro di responsabilità, riepilogo ore lavorate con evidenza degli scostamenti rispetto al budget; riepilogo delle presenze degli ospiti o fruitori di servizi rispetto al budget.

ASSEGNATARI RISORSE ECONOMICHE

I programmi di spesa

La struttura organizzativa dell'ASP Dei Comuni della Bassa Romagna prevede un'articolazione su diverse aree gestionali:

Area Assistenza alla quale fanno riferimento tutte le strutture assistenziali

Area Amministrativa

Area Patrimonio

Farmacia.

Il budget, nella sua essenza fisica, è il documento formale risultante da un processo di elaborazione durante il quale:

- si indicano gli obiettivi aziendali del periodo (direzione),
- si indicano i limiti (di risorse) da impiegare (direzione),
- si definiscono i programmi e progetti per area (ciascun responsabile di area),
- si quantificano i fabbisogni di risorse (ciascun responsabile di area),
- si elabora una prima stesura del piano generale degli impegni (responsabile controllo di gestione),
- si definiscono le priorità sugli impegni risultanti (direzione),
- si correggono i programmi ed i progetti sulla base delle effettive coperture dei fabbisogni (ciascun responsabile di area),
- si elabora una nuova versione del piano degli impegni generale (responsabile controllo di gestione),
- si produce il budget

Il risultato della contrattazione determina l'approvazione da parte del Direttore Generale dell'elenco dei programmi di spesa assegnati per aree gestionali e monitorati dagli ordinatori di spesa. I singoli budget per conto sono inoltre assegnati, con il documento di budget, ai consumatori finali determinando perciò due livelli di assegnazione:

il livello di verifica preventivo (programma di spesa per area gestionale)

il livello della gestione (budget per centro di responsabilità).

PROGRAMMA DI SPESA PER AREE

PIANO DEI CONTI	ASSISTENZIALE	FARMACIA	AMMINISTRAZIONE	PATRIMONIO	TOTALE GENERALE
Acquisti beni socio - sanitari	-246.642,83	0,00	-45,98	0,00	-246.688,81
Acquisti beni tecnico - economici	-429.261,30	-1.211.236,86	-7.207,69	-2.115,90	-1.649.821,75
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-3.631.060,55	0,00	0,00	-36.675,38	-3.667.735,93
Servizi esternalizzati	-687.193,69	-251.235,28	-17.351,83	-5.427,79	-961.208,59
Trasporti	-11.739,61	0,00	0,00	0,00	-11.739,61
Altre consulenze	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-1.299.597,90	-108.319,51	-43.870,36	0,00	-1.451.787,77
Utenze	-304.622,16	-4.754,51	-16.592,57	-473,73	-326.442,97
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-192.067,83	-1.630,85	-5.787,63	-15.033,27	-214.519,58
Costi per organi Istituzionali	0,00	0,00	-34.772,23	0,00	-34.772,23
Assicurazioni	-51.429,52	-4.059,47	-10.823,09	-7.661,29	-73.973,37
Altri servizi	-27.140,28	-5.056,59	-45.283,42	-8.441,00	-85.921,29
Affitti	0,00	0,00	-2.719,32	0,00	-2.719,32
Service	-3.526,45	-1.292,80	-4.427,82	-3.560,97	-12.808,04
Salari e stipendi	-3.529.066,22	0,00	-393.399,34	-26.707,16	-3.949.172,72
Oneri sociali	-1.003.156,39	0,00	-110.797,01	-7.350,43	-1.121.303,83
Altri costi personale dipendente	-433,86	0,00	-2.773,63	0,00	-3.207,49
Ammortamenti delle imm. immateriali	-3.284,85	-600,00	-7.458,77	-8.489,19	-19.832,81
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-783.202,04	-7.133,78	-18.052,08	-797.992,00	-1.606.379,90
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	0,00	323,10	0,00	0,00	323,10
Altri accantonamenti	-52.000,00	0,00	0,00	-8.500,00	-60.500,00
Costi amministrativi	-8.521,77	-8.453,38	-19.795,81	-68,12	-36.839,08
Imposte non sul reddito	-1.714,26	0,00	-2,07	-89.747,33	-91.463,66
Tasse	-37.238,66	-1.325,32	-1.014,10	-220,94	-39.799,02
Contributi erogati ad aziende non-profit	-3.771,52	0,00	0,00	-31.000,00	-34.771,52
Interessi passivi su mutui	-1.286,37	0,00	0,00	-140,00	-1.426,37
Irap	-372.472,95	-7.850,00	-34.613,01	-2.270,10	-417.206,06
Ires	-13.484,00	-12.238,00	-518,00	-39.803,00	-66.043,00
TOTALE SPESE	-12.693.915,01	-1.624.863,25	-832.305,76	-1.091.677,60	-16.242.761,62

Al verificarsi di accadimenti che facciano presumere uno scostamento significativo rispetto alle previsioni, il responsabile deve informare tempestivamente il Direttore Generale per le valutazioni del caso.

Le variazioni che non comportino modifiche al risultato finale del preventivo ed alle linee programmatiche sono approvate dal Direttore Generale.

I Budget per centro di responsabilità e responsabili delle risorse assegnate

La struttura del piano dei centri di responsabilità dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna è effettuata come segue:

Area Assistenza che comprende le seguenti strutture assistenziali

- Sassoli – Lugo (Casa Protetta)
- Silvagni – Voltana di Lugo (Comunità alloggio, Centro Diurno)
- Jus Pascendi – Conselice (Casa Protetta)
- Bedeschi – Bagnacavallo (Casa Protetta, Residenza Sanitaria Assistenziale, Centro Diurno, Centro residenziale per Handicap, gestione appartamenti per anziani)
- L'Inchiostro – Alfonsine centro diurno socio occupazionale per disabili
- Servizio di accoglienza richiedenti protezione internazionale – gestione indiretta di tale servizio in forza di una convenzione con Prefettura di Ravenna e Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Amministrazione Centrale – Bagnacavallo che comprende tutti gli uffici facenti capo alla Direzione Generale e i servizi amministrativi

Patrimonio – gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Farmacia Santo Monte - Bagnacavallo

Responsabili delle risorse assegnate

Direttore generale

Coordinatore attività assistenziali strutture/servizi : Sassoli – Lugo, Silvagni – Voltana di Lugo

Coordinatore attività assistenziali struttura Jus Pascendi – Conselice e Centro diurno socio occupazione l'Inchiostro

Coordinatore attività assistenziali struttura Bedeschi – Bagnacavallo

Coordinatore attività assistenziale Servizio accoglienza _ Servizio accoglienza richiedenti protezione internazionale

Responsabile area amministrativa

Direttore Farmacia

Il sistema di controllo direzionale prevede poi che il budget dell'Amministrazione venga ribaltato sulle altre aree di attività (Assistenza, Farmacia e Patrimonio) per determinare il

marginale complessivo.

Va inoltre evidenziato che all'interno della struttura Sassoli è gestita una cucina centralizzata che produce e fornisce pasti per le strutture: Sassoli, Silvagni, e Jus Pascendi. I costi di tale attività vengono ribaltati sui servizi fruitori in proporzione al numero di pasti.

Lo schema per centro di responsabilità prevede i seguenti importi:

BUDGET AREA ASSISTENZIALE

PIANO DEI CONTI	SASSOLI	SILVAGNI	F. LLI BEDESCHI	JUS PASCENDI	ACCOGL. PROTEZ. INTERNAZIONALE	TOTALE ASSISTENZIALE
Rette	1.807.091,96	605.979,85	1.831.212,42	674.131,50	0,00	4.918.415,73
Oneri a rilievo sanitario	1.268.618,14	0,00	1.221.264,46	536.450,82	0,00	3.026.333,42
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	374.704,70	0,00	457.541,90	154.285,06	3.595.843,13	4.582.374,79
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	333.892,71	80.128,78	275.343,91	80.126,93	0,00	769.492,33
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	1.749,13	666,21	26.448,58	0,00	0,00	28.863,92
Ricavi da attività commerciale	49.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,00
Acquisti beni socio - sanitari	-108.640,61	-13.081,38	-95.593,70	-29.327,14	0,00	-246.642,83
Acquisti beni tecnico - economici	-249.299,26	-15.158,45	-146.482,00	-18.192,15	-129,44	-429.261,30
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-89.892,76	-86.754,33	-57.137,28	-41.155,93	-3.356.120,25	-3.631.060,55
Servizi esternalizzati	-235.609,84	-58.629,94	-277.698,25	-115.255,66	0,00	-687.193,69
Trasporti	-5.734,86	0,00	-5.760,02	-244,73	0,00	-11.739,61
Altre consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-614.446,28	-87.800,57	-472.194,11	-125.156,94	0,00	-1.299.597,90
Utenze	-92.172,23	-30.890,04	-146.582,25	-34.961,61	-16,03	-304.622,16
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-77.543,88	-12.582,89	-77.903,23	-24.037,83	0,00	-192.067,83
Costi per organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	-19.763,64	-3.425,87	-21.097,18	-7.142,83	0,00	-51.429,52
Altri servizi	-11.119,49	-1.965,52	-10.816,19	-3.239,08	0,00	-27.140,28
Affitti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service	-1.551,05	-11,99	-1.527,16	-436,25	0,00	-3.526,45
Salari e stipendi	-1.354.529,37	-119.898,11	-1.491.045,43	-563.593,31	0,00	-3.529.066,22
Oneri sociali	-386.654,50	-33.406,63	-425.143,46	-157.951,80	0,00	-1.003.156,39
Altri costi personale dipendente	-113,81	-25,38	-169,11	-125,56	0,00	-433,86
Ammortamenti delle imm. immateriali	-1.191,76	-311,42	-1.206,84	-574,83	0,00	-3.284,85
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-337.400,01	-79.817,38	-285.729,34	-80.255,31	0,00	-783.202,04
Variab. rim.m.prime beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	-27.500,00	-1.000,00	-15.500,00	-8.000,00	0,00	-52.000,00
Costi amministrativi	-1.574,62	-862,38	-5.255,40	-829,37	0,00	-8.521,77
Imposte non sul reddito	-244,38	-610,39	-729,55	-129,94	0,00	-1.714,26
Tasse	-11.978,41	-6.217,96	-14.737,96	-4.304,33	0,00	-37.238,66
Contributi erogati ad aziende non-profit	-667,88	-667,88	-1.767,88	-667,88	0,00	-3.771,52
Interessi attivi bancari e post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutui	-286,00	0,00	-975,00	-25,37	0,00	-1.286,37
Irap	-150.075,84	-14.944,15	-152.937,24	-54.515,72	0,00	-372.472,95
Ires	-9.069,00	-404,01	-3.770,99	-240,00	0,00	-13.484,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	48.272,16	118.308,17	115.051,70	174.630,74	239.577,41	695.840,18

BUDGET AMMINISTRAZIONE GENERALE

PIANO DEI CONTI	BUDGET ANNUALE
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	25.065,37
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	300,00
Acquisti beni socio - sanitari	-45,98
Acquisti beni tecnico - economici	-7.207,69
Servizi esternalizzati	-17.351,83
Altre consulenze	-55.000,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-43.870,36
Utenze	-16.592,57
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-5.787,63
Costi per organi Istituzionali	-34.772,23
Assicurazioni	-10.823,09
Altri servizi	-45.283,42
Affitti	-2.719,32
Service	-4.427,82
Salari e stipendi	-393.399,34
Oneri sociali	-110.797,01
Altri costi personale dipendente	-2.773,63
Ammortamenti delle imm. immateriali	-7.458,77
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-18.052,08
Variab. rim.m.prime beni tecnico-econ.	0,00
Costi amministrativi	-19.795,81
Imposte non sul reddito	-2,07
Tasse	-1.014,10
Interessi attivi bancari e post.	5.312,97
Irap	-34.613,01
Ires	-518,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-801.627,42

BUDGET PATRIMONIO E FARMACIA

PIANO DEI CONTI	FARMACIA	PATRIMONIO
Rette	0,00	35.757,44
Oneri a rilievo sanitario	0,00	0,00
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	0,00	54.523,07
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0,00	797.704,31
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0,00	244.373,26
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	0,00	43.028,11
Ricavi da attività commerciale	1.768.506,82	0,00
Acquisti beni socio - sanitari	0,00	0,00
Acquisti beni tecnico - economici	-1.211.236,86	-2.115,90
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	0,00	-36.675,38
Servizi esternalizzati	-251.235,28	-5.427,79
Trasporti	0,00	0,00
Altre consulenze	0,00	0,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-108.319,51	0,00
Utenze	-4.754,51	-473,73
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-1.630,85	-15.033,27
Costi per organi Istituzionali	0,00	0,00
Assicurazioni	-4.059,47	-7.661,29
Altri servizi	-5.056,59	-8.441,00
Affitti	0,00	0,00
Service	-1.292,80	-3.560,97
Salari e stipendi	0,00	-26.707,16
Oneri sociali	0,00	-7.350,43
Altri costi personale dipendente	0,00	0,00
Ammortamenti delle imm. immateriali	-600,00	-8.489,19
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-7.133,78	-797.992,00
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	323,10	0,00
Altri accantonamenti	0,00	-8.500,00
Costi amministrativi	-8.453,38	-68,12
Imposte non sul reddito	0,00	-89.747,33
Tasse	-1.325,32	-220,94
Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00	-31.000,00
Interessi attivi bancari e post.	22,75	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00	-140,00
Irap	-7.850,00	-2.270,10
Ires	-12.238,00	-39.803,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	143.666,32	83.708,59

MARGINE COMPLESSIVO PER AREA ATTIVITA'

PIANO DEI CONTI	ASSISTENZIALE	FARMACIA	PATRIMONIO	TOTALE GENERALE
Rette	4.918.415,73	0,00	35.757,44	4.954.173,17
Oneri a rilievo sanitario	3.026.333,42	0,00	0,00	3.026.333,42
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	4.582.374,79	0,00	54.523,07	4.636.897,86
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	793.931,06	0,00	798.330,95	1.592.262,01
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	15.000,00	0,00	244.373,26	259.373,26
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	29.156,42	0,00	43.035,61	72.192,03
Ricavi da attività commerciale	49.275,00	1.768.506,82	0,00	1.817.781,82
Acquisti beni socio - sanitari	-246.687,66	0,00	-1,15	-246.688,81
Acquisti beni tecnico - economici	-436.165,05	-1.211.308,37	-2.348,33	-1.649.821,75
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-3.631.060,55	0,00	-36.675,38	-3.667.735,93
Servizi esternalizzati	-702.141,21	-253.256,33	-5.811,05	-961.208,59
Trasporti	-11.739,61	0,00	0,00	-11.739,61
Altre consulenze	-53.625,00	0,00	-1.375,00	-55.000,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-1.338.542,02	-112.247,18	-998,57	-1.451.787,77
Utenze	-318.861,82	-6.742,30	-838,85	-326.442,97
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-197.415,32	-1.933,88	-15.170,38	-214.519,58
Costi per organi Istituzionali	-30.025,95	-3.976,39	-769,89	-34.772,23
Assicurazioni	-60.717,84	-5.356,08	-7.899,45	-73.973,37
Altri servizi	-67.007,93	-9.450,11	-9.463,25	-85.921,29
Affitti	-2.651,33	0,00	-67,99	-2.719,32
Service	-7.326,38	-1.823,25	-3.658,41	-12.808,04
Salari e stipendi	-3.871.179,65	-43.381,19	-34.843,40	-3.949.172,72
Oneri sociali	-1.099.379,38	-12.277,33	-9.647,12	-1.121.303,83
Altri costi personale dipendente	-2.858,00	-55,81	-62,16	-3.207,49
Ammortamenti delle imm. immateriali	-10.557,15	-600,00	-8.675,66	-19.832,81
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-800.802,83	-7.133,78	-798.443,29	-1.606.379,90
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	0,00	323,10	0,00	323,10
Altri accantonamenti	-52.000,00	0,00	-8.500,00	-60.500,00
Costi amministrativi	-27.407,15	-8.879,56	-552,37	-36.839,08
Imposte non sul reddito	-1.716,28	0,00	-89.747,38	-91.463,66
Tasse	-38.128,46	-1.426,80	-243,76	-39.799,02
Contributi erogati ad aziende non-profit	-3.771,52	0,00	-31.000,00	-34.771,52
Interessi attivi bancari e post.	5.180,15	22,75	132,82	5.335,72
Interessi passivi su mutui	-1.286,37	0,00	-140,00	-1.426,37
Irap	-402.633,62	-11.583,05	-2.989,39	-417.206,06
Ires	-13.989,04	-12.238,00	-39.815,96	-66.043,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-10.010,55	65.183,26	66.414,96	121.587,67

Obiettivi di aree anno 2017

AREA/STRUTTURA/UFFICIO	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	
Responsabile	Coordinatori Responsabili di struttura	
Linea strategica	Obiettivo strategico	Progetto operativo n. 1
Formazione e valorizzazione delle risorse umane	Rafforzamento del patrimonio professionale del personale	Modifiche al sistema di valutazione delle prestazioni
Tipologia dell'obiettivo		
Di miglioramento X	Personale interessato	Descrizione
Di mantenimento		
Di sviluppo individuale	Coordinatori responsabili delle attività assistenziali Responsabili delle attività assistenziali	Il progetto ha come obiettivo aumentare la qualità del patrimonio professionale degli operatori, attraverso l'implementazione della scheda di valutazione delle prestazioni. Si basa su azioni volte alla valorizzazione dei dipendenti, dei rapporti interpersonali. Tali risultati sono funzionali ad: aumentare le motivazioni professionali, diminuire lo stress psicofisico e responsabilizzare gli operatori; aumentare il senso di appartenenza all'Azienda; mantenere e aumentare il Know how del capitale umano e migliorare il servizio erogato e conseguentemente la qualità percepita dagli utenti
Organizzativo X		
Di progetto X		
funzionale		
Indicatore di performance per coordinatore	Peso progetto	
Fatto/non fatto	100,00%	
Attività	Peso	Indicatore di performance
Incontri preparatori	5,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Predisposizione e formulazione modifiche items scheda valutazione	10,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Analisi delle modifiche	30,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Azioni correttive	30,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Monitoraggio delle azioni correttive intraprese	25,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni

AREA/STRUTTURA/UFFICIO	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	
Responsabile	Coordinatori Responsabili di struttura	
Linea strategica	Obiettivo strategico	Progetto operativo n.2
Informazione e comunicazione	Valutazione del risk management	Attuazione sistema di incident reporting
Tipologia dell'obiettivo		
Di miglioramento X	Personale interessato	Descrizione
Di mantenimento		
Di sviluppo X	Coordinatori responsabili delle attività assistenziali	Il progetto ha come finalità ed obiettivo la messa a regime dello schema di indicatori utili al monitoraggio dell'incident reporting
dividuale		
organizzativo		
Di progetto X		
funzionale		
Indicatore di performance per coordinatore	Peso progetto	
Fatto/non fatto	100,00%	
Indicatore di performance per Raa	Peso Progetto	
Fatto/non fatto	100,00%	
Attività	Peso	Indicatore di performance
Incontri preparatori	10,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Organizzazione attività formativa	25,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Inserimento e controllo dati	30,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Analisi dei risultati e presentazione agli operatori	15,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Azioni correttive	10,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Monitoraggio delle azioni correttive intraprese	10,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni

AREA/STRUTTURA/UFFICIO	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE		
Responsabile	Coordinatori Responsabili di struttura		
Linea strategica	Obiettivo strategico	Progetto operativo n. 3	
Informazione e comunicazione	Monitoraggio della qualità dell'assistenza e miglioramento dei flussi informativi interni ed esterni	Consolidamento dello strumento modificato nel corso 2016. La resa dei questionari deve essere superiore al 90% dei questionari trasmessi utilmente	
Tipologia dell'obiettivo			
Di miglioramento	X	Descrizione	
Di mantenimento	X		
Di sviluppo	Coordinatori responsabili delle attività assistenziali	Il progetto ha come finalità l'implementazione del sistema di rilevazione della qualità dei servizi forniti all'utenza attraverso la somministrazione del questionario di gradimento della qualità percepita	
Individuale			X
organizzativo			
Di progetto funzionale			
Indicatore di performance per coordinatore	Peso progetto		
Fatto/non fatto	100,00%		
Attività	Peso		
Incontri preparatori	5,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni	
Predisposizione e formulazione questionario d'indagine	20,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni	
Somministrazione e restituzione questionario	40,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni	
Analisi dei risultati	10,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni	
Azioni correttive	15,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni	
Monitoraggio delle azioni correttive intraprese	10,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni	

AREA/STRUTTURA/UFFICIO	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	
Responsabile	Coordinatori Responsabili di struttura	
Linea strategica	Obiettivo strategico	Progetto operativo n. 5
Adeguamento sistemi di monitoraggio e debito informativo	Attivazione sistemi di monitoraggio	Predisposizione di un sistema di monitoraggio basato sulla lettura di dati scientifici inerenti le condizioni degli ospiti.
Tipologia dell'obiettivo		
Di miglioramento X	Personale interessato Responsabili infermieristici	Descrizione Il progetto ha come finalità la attivazione di un sistema di gestione informatizzato volto a monitorare e condizioni degli ospiti sugli aspetti del rischio infettivo
Di mantenimento		
Di sviluppo		
Individuale X		
Organizzativo X		
Di progetto		
funzionale		
Indicatore di performance per gli operatori		
Fatto/non fatto		100,00%
Attività	Peso	Indicatore di performance
Incontri preparatori	15,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Predisposizione schemi di monitoraggio	15,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Partecipazione alla stesura e caricamento dati	30,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Presentazione risultati attraverso azioni visibili	30,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Monitoraggio dei risultati	10,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni

AREA/STRUTTURA/UFFICIO		AREA FARMACIA	
Responsabile		Direttore generale	
Linea strategica		Obiettivo strategico	Progetto operativo n. 6
Qualificazione e sviluppo dell'offerta di servizi all'interno della Farmacia Santo Monte		Aumento dell'afflusso di clienti nel punto vendita	Aumento delle prestazioni di servizi erogabili presso la Farmacia
Tipologia dell'obiettivo			
Di miglioramento	X	Personale interessato	Descrizione
Di mantenimento			
Di sviluppo		Farmacisti della Farmacia	Il progetto ha come obiettivo l'implementazione e lo sviluppo dei servizi presso la Farmacia Santo Monte, con aumento del fatturato del 3% rispetto all'anno precedente
Individuale	X		
organizzativo			
Di progetto			
funzionale			
Indicatore di performance per operatore		Peso progetto	
Fatto/non fatto		100,00%	
Attività		Peso	Indicatore di performance
Analisi della attività degli anni precedenti		10,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Verifica disponibilità nuovi servizi erogabili		25,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Aumento delle prestazioni		50,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Monitoraggio delle prestazioni		15,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni

AREA/STRUTTURA/UFFICIO		AREA AMMINISTRATIVA	
Responsabile		Direttore Generale	
Linea strategica		Obiettivo strategico	Progetto operativo n. 7
Riorganizzazione amministrativa		Introduzione di un sistema di analisi flussi sul servizio di richiedenti protezione internazionale	Attivazione e implementazione di sistema per la catalogazione dei dati garantendo il flusso delle informazioni e le successive elaborazioni statistiche
Tipologia dell'obiettivo			
Di miglioramento		Personale interessato	Descrizione
Di mantenimento			
Di sviluppo X		Uffici amministrativi/Coordinatori servizio accoglienza	Il progetto ha come obiettivo l'entrata a regime del processo di gestione informatizzata dei dati specifici di gestione del servizio accoglienza richiedenti protezione internazionale
Indicatore di performance per operatore u. c.		Peso	
Fatto/non fatto		100,00%	
Indicatore di performance per operatore u.a.		Peso	
Fatto/non fatto		100,00%	
Attività		Peso	Indicatore di performance
Attività di analisi normativa		20,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Incontri preparatori		20,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Monitoraggio enti gestori addetti all'accoglienza		30,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni
Elaborazione sistema di acquisizione e trasmissione dati		30,00%	Scheda di valutazione delle prestazioni

AREA/STRUTTURA/UFFICIO	AREA AMMINISTRATIVA
------------------------	---------------------

Responsabile	Direttore Generale	
Linea strategica	Obiettivo strategico	Progetto operativo n. 8
Equilibrio economico e sostenibilità della gestione	Supporto nelle valutazioni di carattere economico-finanziario delle scelte strategiche aziendali	Implementazione ed entrata a regime di un sistema di monitoraggio e controllo comparato tra i vari servizi, dei consumi, in termini quantitativi, sia su beni di consumo di quotidiano utilizzo che sui consumi delle varie utenze, con la produzione di appositi report periodici a supporto dell'analisi dei risultati di gestione
Tipologia dell'obiettivo		
Di miglioramento	Personale interessato	Descrizione
Di mantenimento		
Di sviluppo	Ufficio Controllo di Gestione	Il progetto ha come obiettivo la costruzione di un sistema di report, basati sui dati di preconsuntivo, per monitorare, analizzare e adottare le opportune azioni correttive con l'obiettivo del pareggio di bilancio
Individuale		
Organizzativo		
Di progetto		
funzionale		
Indicatore di performance per controllo gestione		Peso
Fatto/non fatto		100,00%
Indicatore di performance per direzione amministrativa		Peso
Fatto/non fatto		100,00%
Attività	Peso	Indicatore di performance
Incontri preparatori	10,00%	Scheda di valutazione individuale
Predisposizione report e tabelle	20,00%	Scheda di valutazione individuale
Analisi dei risultati	30,00%	Scheda di valutazione individuale
Azioni correttive	20,00%	Scheda di valutazione individuale
Monitoraggio delle azioni correttive intraprese	20,00%	Scheda di valutazione individuale

