



**Istituto delle Suore Francescane di Cristo Re**  
**Sede Legale: Castello 2758 – 30122 Venezia (VE)**  
Filiale: Casa di Riposo “Villa Bianca”  
Via Bellavista, 8 31020 Tarzo (TV)  
Tel.0438/587101 Fax 0438/587617  
P.I e C.F. 00634360275

## **DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018**

Vista la puntuale analisi di alcuni fattori inerenti l'organizzazione della struttura che ha permesso di intervenire per modificare l'andamento di alcune situazioni, si crede opportuno proseguire con il controllo di gestione.

### **AREA DEL PERSONALE**

#### **Tabella 1: parametri di riferimento regionale**

Analisi trimestrale della rispondenza del servizio offerto dal Centro di Servizi con quanto attiene la norma attraverso l'identificazione non solo del personale nella sua totalità ma indicando per ciascun nucleo operativo di sede l'esatta rispondenza con i parametri, requisiti regionali di riferimento.

#### **Tabella 2: P.A.M. – Premio annuale di merito (art.80 del CCNL Agidae 2017/2019)**

Analisi mensile dei criteri per la determinazione al 31.12.2018 del Premio Annuale di Merito al personale dipendente.

#### **Tabella 3: giorni di assenza del personale**

Analisi altri indicatori quali:

giorni di assenza del personale suddivisi tra:

- Malattie
- Aspettativa
- Infortuni
- Ferie
- Maternità
- Permessi e permessi non retribuiti
- L. 104/92

#### **Tabella 4: ore per incontri formativi**

Analisi della formazione effettuata dal singolo dipendente.

#### **Tabella 5: ore di assenza per godimento R.O.L.**

#### **Tabella 6: bisogni formativi autorizzati con quadro economico**

Tabella indicante i bisogni formativi richiesti e autorizzati per il personale, con anche un riferimento economico utilizzato per la determinazione del costo destinato alla formazione da inserire nel bilancio tabella 9.

#### **Tabella 7: dettaglio riferito ai crediti ECM**

Analisi dei crediti raggiunti dagli operatori sanitari per ciascun anno di operatività.

## **AREA DEGLI OSPITI**

In riferimento all'area degli ospiti si sono identificati quali elementi legati al controllo di gestione i seguenti indicatori da analizzarsi per trimestre di operatività. Detti dati saranno sempre suddivisi tra ospiti religiosi e laici.

### **Tabella 10: quota sanitaria**

Analisi in base alle seguenti voci:

- potenzialità complessiva del n. dei posti letto occupabili – giornate letto - per ciascun anno di operatività (dato annuale);
- n. effettivo di giornate - posti letto occupati;
- n. di assenze degli ospiti legate a ricoveri ospedalieri;
- n. di giornate in cui sono rimasti liberi posti letto a seguito di dimissione/decesso di ospiti;
- confronto del dato complessivo annuale riferito alla mancata occupazione di posti letto (analisi percentuale su totale giornate potenziali di presenza e giornate effettive occupate)
- analisi percentuale su totale riferita alle assenze complessive anno per ricovero ospedaliero;
- analisi percentuale su totale riferita a mancanza occupazione posto letto a seguito dimissione/decesso ospite;
- analisi giorni medi persi per mancata occupazione posti letto a seguito di dimissione/decesso ospiti – confronto con obiettivo annuo del 3 giorni medi per ospite dimesso;

### **Tabella 11: mancato introito retta alberghiera**

Analisi riferita al mancato guadagno dovuto alle assenze per ospedale o per giorni di letto vuoto causati dalla transizione tra un decesso/trasferimento ed un nuovo ingresso.

### **Tabella 13: rimborso spese per attività di riabilitazione**

Confronto dati tra quanto rimborsato nel rispetto della convenzione in essere e tra quanto effettivamente speso per il rimborso di detti professionisti.

### **Tabella 14: entrate/uscite della Comunità Cafarnao e nucleo San Damiano blu**

Confronto entrate/uscite relative alla gestione della Comunità alloggio e nucleo San Damiano blu.

## **AREA DELLE SPESE CORRENTI**

### **Tabella 9: bilancio**

Analisi delle varie voci di spesa, necessaria per la determinazione delle rette alberghiere.

## **AREA DELLA SICUREZZA**

### **Tabella 15: formazione sulla sicurezza dipendenti**

Aggiornamento costante formazione sulla sicurezza di tutti i dipendenti ed in particolare per i componenti della squadra di emergenza.

Tarzo, 08/02/2018

