



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 2011

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. Intendiamo eliminare quelle tabelle che abbiamo visto non essere necessarie, sostituendole con nuove utili per esigenze di carattere contrattuale. Infatti, sarà da tenere sotto controllo la possibilità di elargizione del PAM – Premio Annuale di Merito - lavoro che dovrà svolgere in più l'amministrazione, vista l'impossibilità del ragioniere di essere preciso in merito ad una realtà di cui non è partecipe.

Di seguito si riportano le nuove tabelle in uso:

AREA DEL PERSONALE

Tabella 1: parametri di riferimento regionale

Analisi trimestrale della rispondenza del servizio offerto dalla Casa di riposo 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. *(Rif. Tabella 1 allegati A-B-C-D-E)*

Tabella 2: P.A.M. – Premio annuale di merito (art.78 del CCNL Agidae 2010/2012)

Analisi trimestrale dei 6 criteri per la determinazione al 31.12.2011 del Premio Annuale di Merito al personale dipendente. *(Rif.Tabella 2)*

Tabella 3: giorni di assenza del personale

Analisi altri indicatori quali:

(Rif. Tabella 3 e Allegati A-B-C)

giorni di assenza del personale suddivisi tra:

- Malattie
- Aspettativa
- Infortuni
- Ferie
- Maternità
- Permessi e permessi non retribuiti

Come ulteriore verifica il consiglio direttivo di sede ritiene opportuno avere un quadro più esaustivo riguardo alle malattie pertanto ha richiesto una comparazione, per singolo dipendente e per i diversi anni, per individuare velocemente le persone che hanno superato i giorni di media annuale di assenza dovuta a malattia e quindi valutarne le motivazioni, se possibile.

Tabella 4: ore per incontri formativi

Sempre su richiesta del consiglio direttivo, si è ritenuto opportuno avere anche un'analisi su quanta è stata la formazione destinata a singolo dipendente e a quanta lo stesso ha effettivamente partecipato.

Tabella 5: ore di assenza per godimento P.O.R.

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 trimestrali persi per mancata occupazione posti letto a seguito di dimissione/decesso ospiti – confronto con obiettivo annuo del 2,5 giorni medi per ospite dimesso;

Tabella 11: confronto mancato introito tra retta sanitaria e 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 12: analisi sul rispetto della giornata di pagamento della retta alberghiera come da contratto

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.

AREA DELLE SPESE CORRENTI

Tabella 9: bilancio

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