



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

PROGETTO DI SETTORE - ANNO 2011

Area:

AMMINISTRATIVA

Centro di responsabilità:

SEGRETERIA

Responsabile:

FASCENDINI LUISA

Secondo referente:

BUOSI SERENA



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

Centro di responsabilità	SEGRETERIA
Responsabile	FASCENDINI LUISA
Secondo Referente	BUOSI SERENA

1. QUADRO DI RIFERIMENTO OPERATIVO

servizio amministrativo

Progetti di miglioramento d'area

Reporting legato al controllo di gestione.

Criticità

Un elemento critico rimane la non possibile divisione corretta tra quanto imputare alla Casa di Riposo e quanto alla Comunità Religiosa. Difficile anche poter rispettare gli obiettivi che riguardano sia il personale, che la previsione dei costi, in quanto nel corso dell'anno possono emergere eventi non prevedibili e determinabili ad inizio anno.

Punti di forza

Puntuale e precisa analisi dei dati e pronta risposta in merito ai report richiesti.

Punti di debolezza

Il fatto che il controllo di gestione venga svolto esclusivamente per la Casa di Riposo "Villa Bianca" e non per le altre realtà dell'istituto, porta ad una mancata possibilità di confronto, che pensiamo risulterebbe costruttiva.

2. ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTICA

VALUTAZIONE SITUAZIONE RETROSPETTIVA

Come indicato nel precedente progetto di settore, trimestralmente sono stati redatti tutti i report previsti dal controllo di gestione e presentati in sede di Consiglio Direttivo, provvedendo a rispondere a dubbi o a particolari richieste. In riferimento all'area delle ospiti, viene inserita puntualmente, nel sistema informatico Atl@nte, l'anagrafica dei nuovi ingressi e ogni informazione di competenza dell'amministrazione di sede.

ANALISI PROSPETTICA

Analisi dei bisogni/ tendenza di medio-lungo periodo

Vista la necessità dettata dal nuovo CCNL – Agidae di applicare un Premio Annuale di Merito a tutti i dipendenti che raggiungano determinati punteggi stabiliti, si è ritenuto necessario inserire nel Controllo di Gestione una nuova tabella che tenga presente per ogni criterio di aggiudicazione di punti, quanto maturato da ogni dipendente.

Facendo seguito al Documento di direttive della direzione per l'anno 2011, si provvederà alla creazione/sviluppo del bilancio sociale di sede ed alla strutturazione del fascicolo informatizzato del personale dipendente.



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

Centro di responsabilità	SEGRETERIA
Responsabile	FASCENDINI LUISA
Secondo Referente	BUOSI SERENA

Obiettivi di settore

Continuare con l'inserimento dei dati relativi alle aree di operatività del controllo di gestione, per avere trimestralmente un'analisi puntuale che possa permettere agli organi di Direzione di intervenire dove lo ritengano necessario.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

1. Riportare il trend ferie godute anno 2011 alla soglia del 70%
2. Mantenere/migliorare trend POR goduto anno 2011 (standard =>73%)

Azioni

- stesura del documento programmatico del controllo di gestione;
- gestione sistematica dei report individuati nel documento programmatico del controllo di gestione;
- rispetto della tempistica individuata nel documento del controllo di gestione;
- produzione di suggerimenti operativi da fornire alla direzione in merito ai dati presi in esame, ciò anche al di fuori delle scadenze di analisi periodiche prefissate;
- verifiche periodiche del sistema di reporting e delle azioni di miglioramento messe in atto;
- creazione bilancio sociale di sede;
- creazione fascicolo informatizzato del personale dipendente.

Indicatori di processo

Indicatori di processo:

- Tabella 3 del controllo di gestione anno 2011 – Allegato F
- Tabella 5 del controllo di gestione anno 2011

3. ATTIVITA' SPECIFICHE

Elenco e denominazione delle attività specifiche

- Costante tenuta del sistema del controllo di gestione
- Corso di formazione per il personale sulla determinazione del Premio Annuale di Merito, art.78 del nuovo CCNL, con restituzione trimestrale, a richiesta, del punteggio raggiunto
- Controllo ed aggiornamento del sito di "Villa Bianca"
- Inserimento costante dell'anagrafica delle nuove ospiti nel sistema informativo Atl@nte