

Settore Settore Finanziario
Obiettivo 1 - Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi
Progetto Unificazione contabile delle due ASP estinte ed elaborazione di un Bilancio unico della nuova Azienda ASP Valloni Marecchia

Allegato "A" deliberazione n.....del

Descrizione Dopo la strutturazione degli Uffici Amministrativi attuando un'integrazione operativa dei dipendenti provenienti da realtà diverse, nell'anno 2017, la nuova ASP ha dovuto procedere ad operazioni contabili di carattere straordinario al fine dell'unificazione contabile delle due ASP estinte e alla redazione dello Stato Patrimoniale iniziale. Controllo dei crediti e loro riduzione attraverso operazioni di recupero crediti.

Risultati attesi Nell'anno 2017 si deve procedere a tutte le operazioni contabili straordinarie necessarie ad armonizzare le voci di costo e ricavo dei due Bilanci fino alla redazione dello Stato Patrimoniale Iniziale della nuova ASP Valloni Marecchia. Monitoraggio e verifica continua dei crediti e recupero dei crediti insoluti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti con costi inerenti il personale amministrativo uguali o minori al 2016

Risultati ottenuti

	Alta	Media	Bassa
Rischio gestionale	x		
Rilevanza strategica	x		
Specificità e concretezza	x		

	Descrizione azione	Risultati attesi		Risultati ottenuti
		Indicatore di avanz.to Termine finale	Indicatore (I)/Parametro (P)	Indicatore (I)/Parametro (P)
01:01	Operazioni contabili straordinarie per l'unificazione dei Bilanci delle ex ASP estinte e redazione dello Stato Patrimoniale iniziale della nuova ASP valloni Marecchia	verifica annuale	Redazione dello Stato Patrimoniale iniziale	

01:02	Recupero crediti insoluti attraverso monitoraggio dei pagamenti	verifica annuale	Rispetto delle procedure per il recupero dei crediti fino al riconoscimento del debito da parte dell'utente mediante sottoscrizione, nell'anno 2017, di un Piano di rientro.	
-------	---	------------------	--	--

Obiettivo 2 - Apertura nuovi servizi

Progetto Apertura Nido Aquilotto

Descrizione L'ASP Valloni Marecchia, in adempimento alla convenzione stipulata con il Comune di Rimini, dovrà gestire un nuovo Nido (denominato Aquilotto) oltre agli altri 2 Nidi già gestiti. Occorre pertanto iniziare questo nuovo servizio senza disagi per bambini e personale. Occorre procedere velocemente con l'installazione degli impianti necessari (linee telefoniche ed internet) e con acquisto di beni e attrezzature necessarie al corretto funzionamento del servizio (telefoni, computer, materiale didattico, coperte, ecc.... Occorre altresì implementare un nuovo Centro di Costo nella Contabilità analitica con la registrazione dei costi e ricavi relativi.

Risultati attesi Installazione di tutti gli impianti e acquisto dei beni e attrezzature necessarie per il corretto funzionamento del servizio . Implementazione di un nuovo Centro di Costo

	Alta	Media	Bassa
Rischio gestionale		x	
Rilevanza strategica		x	
Specificità e concretezza	x		

	Descrizione azione	Risultati attesi		Risultati ottenuti
		Indicatore di avanzamento Termine finale	Indicatore (I)/Parametro (P)	Indicatore (I)/Parametro (P)

01:01	Gestione nuovo servizio: installazione degli impianti necessari e acquisto di tutti i beni e materiali necessari per il corretto funzionamento del servizio	verifica annuale	Presenza nel Nido di tutti gli impianti, beni e materiali necessari per il corretto funzionamento del servizio	
01:02	Gestione nuovo servizio: implementazione di un nuovo "Centro di Costo" in contabilità analitica con registrazione dei relativi costi e ricavi	verifica annuale	Implementazione nel Bilancio di analitica del Centro di Costo "Nido Aquilotto" con registrazione dei relativi costi e ricavi	

Settore Servizi Socio-Assistenziali

Allegato "A" deliberazione n.... del

Obiettivo 1 - qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi

Progetto Consolidamento e miglioramento della qualità del servizio

Descrizione Mantenimento livelli di efficacia, efficienza del servizio offerto, realizzazione di nuovi progetti assistenziali rivolti agli ospiti della CRA1

Risultati attesi Soddisfazione degli ospiti e loro familiari rispetto al servizio offerto, realizzazione di nuovi progetti coinvolgendo ospiti e familiari.

Risultati ottenuti

	Alta	Media	Bassa
Rischio gestionale		x	
Rilevanza strategica	x		
Specificità e concretezza	x		

	Descrizione azione	Risultati attesi		Risultati ottenuti
		Indicatore di avanz.to Termine finale	Indicatore (I)/Parametro (P)	Indicatore (I)/Parametro (P)
01:01	Progetto Distrettuale biennale Racconti di vita, in collaborazione con CSV Volontarimini, avviato nel 2016 con alternanza scuola lavoro ha coinvolto due classi del Liceo Psicopedagogico e Artistico, con raccolta delle storie di vita degli anziani e realizzazione di opere pittoriche da esporre con mostra dedicate in diversi mmenti dell'anno. Il progetto consente una forte integrazione intergenerazionale, nonchè l'apertura della struttura ai giovani e loro famiglie.	realizzazione del tirocinio e della mostra con i quadri delle storie di vita degli anziani ospiti.	realizzazione dei progetti predisposti con il coinvolgimento di anziani e familiari	
01:02	Soddisfazione degli ospiti e dei loro familiari per il rapporto con l'ASP e il servizio ricevuto. Strutture CRA1 di Rimini e Verucchio.	Risultati dei questionari e numero di reclami presentati	% media di soddisfazione complessiva del servizio, valori positivi in misura superiore al 80% e numero di reclami presentati < a 6 Rimini <3 Verucchio	
01:03	Realizzazione del Progetto Sente-mente nella struttura CRA di Verucchio con un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza	realizzazione di 3 incontri annui	grado di partecipazione e soddisfazione per gli incontri	
01.04	realizzazione di progetti di nucleo a cura degli OSS con il coinvolgimento di ospiti e familiari: libretti che raccolgono ricette per persone disfagiche, cura delle piante, realizzazione di manufatti per abbellire gli ambienti	realizzazione dei progetti entro dicembre 2017	grado di partecipazione di anziani e famigliari, coinvolgimento anche di persone con difficoltà cognitive	

Settore Servizi Socio-Assistenziali

Allegato "A" deliberazione n.... del

Obiettivo 5 -Promozione di progetti sociali

Progetto Realizzazione di progetti innovativi

Descrizione predisposizione di progetti in collaborazione con enti-associazioni del territorio distrettuale

Risultati attesi Avvio di nuovi servizi e/o ampliamento di servizi rivolti ad anziani e loro familiari, realizzazione di nuovi progetti che coinvolgono l'ufficio Patrimonio e gli uffici amministrativi.

Risultati ottenuti

	Alta	Media	Bassa
Rischio gestionale	x		
Rilevanza strategica	x		
Specificità e concretezza	x		

	Descrizione azione	Risultati attesi		Risultati ottenuti
		indicatore di avanzamento Termine finale	Indicatore (I)/Parametro (P)	Indicatore (I)/Parametro (P)
05:01	Progetto pluriennale innovativo che valorizza il patrimonio dell'ASP- Podere Turchetta	entro dicembre definizione del progetto e programma di lavoro	predisposizione del progetto, con il coinvolgimento dell'Università e dei portatori di interesse.	

Settore Settore Affari Generali e Patrimonio
Obiettivo 1 - qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi
Progetto Valorizzazione del patrimonio a fini produttivi

Allegato "A" deliberazione n.....del

Descrizione Valorizzazione del patrimonio con la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Manutenzione straordinaria del fabbricato di Piazza Malatesta. Ristrutturazione del Palazzo Valloni in adempimento del contratto di cessione del diritto di superficie al Comune di Rimini. Rispetto delle normative sull'antincendio e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Risultati attesi Attuazione dei progetti esecutivi dei lavori, consegna del fabbricato Fulgor al Comune di Rimini, ottenimento del CPI.

Risultati ottenuti

	Alta	Media	Bassa
Rischio gestionale	x		
Rilevanza strategica	x		
Specificità e concretezza	x		

	Descrizione azione	Risultati attesi		Risultati ottenuti
		Indicatore di avanzamento Termine finale	Indicatore (I)/Parametro (P)	Indicatore (I)/Parametro (P)
01:01	Interventi sul Fabbricato di P.zza Malatesta: affidamento lavori e completamento	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:02	Palazzo Valloni - Cinema Fulgor: completamento dei lavori di ristrutturazione e consegna al Comune di Rimini in adempimento del contratto di cessione del diritto di superficie	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:03	completamento della prima fase per l'ottenimento del CPI della sede di Via di Mezzo Rimini	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:04	Individuazione delle azioni per la realizzazione del secondo step relativo ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio sede Via di Mezzo- realizzazione impianto sonoro - affidamento incarico progettazione - validazione progetto	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:05	Riorganizzazione archivio - logistica e catalogazione 1° fase sistemazione sottotetto - affidamento lavori - esecuzione	verifica annuale	attuazione del progetto	

01:06	Individuazione cespiti da alienare a fini produttivi - affidamento incarichi per redazione perizie di stima	verifica annuale	attuazione del progetto	
-------	--	------------------	-------------------------	--

Settore Educativo
Obiettivo 1 - qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi
Progetto Ampliamento e miglioramento della qualità del servizio

Allegato "A" deliberazione n.... del

Descrizione Il progetto ha la finalità di ampliare la professionalità del personale in servizio coinvolgendo le famiglie, mantenendo i livelli di efficacia, efficienza offerti e la realizzazione di progetti innovativi

Risultati attesi L'ampliamento e miglioramento dei servizi a parità di risorse amministrative e gestionali e soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio offerto

Risultati ottenuti

	Alta	Media	Bassa
Rischio gestionale		x	
Rilevanza strategica	x		
Specificità e concretezza	x		

	Descrizione azione	Risultati attesi		Risultati ottenuti
		Indicatore di avanz.to Termine finale	Indicatore (I)/Parametro (P)	Indicatore (I)/Parametro (P)
01:01	Predisposizione e realizzazione di progetti educativi di continuità nido-scuola d'infanzia e progetto di integrazione con il territorio in collaborazione con il "Centro per le famiglie"	predisposizione di almeno due progetti relativi ai calendari scolastici 2016-2017	realizzazione dei progetti predisposti	
01:02	Soddisfazione delle famiglie per il rapporto con l'ASP e il servizio ricevuto .	Risultati dei questionari e numero di reclami presentati	% media di soddisfazione complessiva del servizio, = >superiore a quella dell'anno precedente e numero di reclami presentati < a 5	
01:03	Apertura e gestione nuovo nido Aquilotto	verifica annuale	apertura del servizio	
01:04	Progetto buona scuola 0-6 anni presso il Nido interaziendale Bel nido	verifica annuale	predisposizione del progetto	