

**Settore** Settore Finanziario  
**Obiettivo** 1 - Qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi  
**Progetto** Controllo di gestione

Allegato "A" deliberazione n. 30 del 30.08.2018

**Descrizione** Dopo la conclusione delle procedure contabili straordinarie relative alla fusione delle due ASP estinte (Asp Casa Valloni e ASP Valle del Marecchia) nel 2018 occorre, come indicato nel Piano Programmatico 2018 - 2020 approvato dall'Assemblea dei Soci con Deliberazione n.4 del 06.08.2018, costruire una serie di strumenti in grado di consentire un controllo di gestione più efficace ed affidabile, con costante monitoraggio sull'andamento della gestione ed un sempre crescente livello di consapevolezza sulla sostenibilità dei servizi aziendali. Il primo passo in questa direzione è costituito dalla redazione di un Regolamento di contabilità e di una procedura del ciclo passivo al fine di tenere sotto controllo tutte le spese che dovranno essere sostenute in un determinato arco temporale. Si deve altresì continuare nelle operazioni di monitoraggio dei crediti.

**Risultati attesi** Nell'anno 2018 si dovrà procedere all'approvazione di una prime serie di strumenti per permettere un controllo di gestione e più specificatamente all'approvazione di un Regolamento di Contabilità e di una procedura del ciclo passivo. Occorre inoltre continuare nel controllo dei crediti e nell'attuazione delle operazioni di recupero crediti.

**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	Redazione Regolamento di Contabilità	verifica annuale	Approvazione Regolamento di Contabilità	
01:02	Redazione Procedura del ciclo passivo	verifica annuale	Approvazione Procedura ciclo passivo	
01:03	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 2018, di un Piano di rientro.	

**Settore** Settore Servizi Alla Persona

Allegato "A" deliberazione n. 30 del 30.08.2018

**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 avanzato Termine finale	Indicatore (I)/Parametro (P)	Indicatore (I) Parametro (P)
01:01	Progetto di riorganizzazione dei servizi al fine di razionalizzare e ridurre i costi legati alla gestione. Il progetto riguarda tutti i servizi alla persona dell'ASP, le due Case Residenza e gli Alloggi con Servizi.	Modifiche organizzative legate ai servizi che hanno una ricaduta economica.	realizzazione di soluzioni organizzative che generano una riduzione dei costi.	
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	Progetto "Nonno raccontami di una volta" con la scuola primaria Toti, con il coinvolgimento di anziani, famigliari e operatori delle CRA di Rimini	realizzazione di un programma di incontri fra anziani e bambini della scuola	grado di partecipazione e soddisfazione per gli incontri	

Allegato "A" deliberazione n. 30 del 30.08.2018

**Settore** Settore Servizi Alla Persona

**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 otten**

	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)
05:01	Nuovo progetto pluriennale in ambito distrettuale, che valorizza il ruolo dell'ASP e delle Case Residenza nel territorio distrettuale	presentazione e approvazione del nuovo progetto nella programmazione territoriale	avvio del progetto entro l'anno	
05:01	Progetto innovativo pluriennale rivolto alle persone con Demenza che vivono nel territorio della Valmarecchia	presentazione del progetto e pianificazione dell'intervento	avvio entro l'anno dei nuovi servizi rivolti alle persone con demenza del territorio	

**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. 30 del 30.08.2018

**Descrizione** Recupero del patrimonio esistente. Lavori di adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione dell'impianto di diffusione sonora. Alienazione dei cespiti del patrimonio disponibile.

**Risultati attesi**

**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	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Realizzazione dell'impianto di diffusione sonora per evacuazione e modifiche all'impianto di rilevazione incendi sede istituzionale. Individuazione delle azioni tecnico/amministrative per l'adeguamento alla normativa antincendio aprile 2019.	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:02	Individuazione/attuazione delle azioni necessarie ed efficaci per ottenere i migliori risultati per l'alienazione dei cespiti di proprietà dell'ASP.	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:03	Programma delle azioni tecnico/amministrative finalizzate ad attivare il recupero e conseguente redditività del patrimonio edilizio che si presenta oggi in uno stato di fatiscenza strutturale partendo dal Palazzo Palloni, dall'immobile di Via Graf n. 14 e dall'immobile di Via Bilancioni n. 31.	verifica annuale	attuazione del progetto	

**Settore** Settore Affari Generali e Patrimonio - Servizio Educativo

Allegato "A" deliberazione n. 30 del 30.08.2018

**Obiettivo** 1 - qualificazione e sviluppo dei servizi e degli interventi

**Progetto** Ampliamento e miglioramento della qualità del servizio

**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	progetto di formazione per educatori dei tre nidi ASP con l'obiettivo di allestire gli spazi interni ed esterni dei servizi con materiale di recupero e scarto	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:02	soddisfazione delle famiglie per il rapporto con l'ASP e il servizio ricevuto .	verifica annuale	Risultati dei questionari e numero di reclami presentati	
01:03	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".	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:04	armonizzazione delle modalità di inserimento ed ambientamento tra i servizi ASP, attraverso la lettura di strumenti di valutazione dei servizi dell'infanzia	verifica annuale	attuazione del progetto	
01:05	comune di Bellaria- Igea marina, progetto di continuità educativa scuola dell'infanzia primaria	verifica annuale	attuazione del progetto	