



TABELLA MONITORAGGIO INDICATORI

TMI_01 rev. 1

PROCESSI	AZIONI	INDICATORI	VALORE ATTESO 2024	MESI				ESITO					VALUT FINALE
				M	G	S	D	1° SEM.	2° SEM.	V.R. 1° sem	V.R. 2° sem	V. R. 2024	
ASPETTI DIREZIONALI	ENTRATE	VALORE ECONOMICO	Circa € 550.000	X		X		31/03/24	30/09/24	€ 41015	€ 136282,51	481094,36	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	€ 137780,12	€ 166016,73		
	COSTI per il personale interno ed esterno (compreso pluxee e Mediolanum) € 1951,80	% INCIDENZA/ENTRATE	≤ 70%	X		X		31/03/24	30/09/24	18,5%	18,3%	69,05%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	14,95%	17,3%		
	COSTI materie prime (alimentari, prodotti per pulizia, farmacia)	% INCIDENZA/ENTRATE	≤ 10%	X		X		31/03/24	30/09/24	1,8%	2%	7,4%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	1,5%	2,1%		
	COSTI consulenze esterne (consulenza legale, consulenza commerciale, consulenza qualità, consulenza tecnica, privacy)	% INCIDENZA/ENTRATE	≤ 5%	X		X		31/03/24	30/09/24	0,4%	0,5%	4,43%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,36	3,17%		
	COSTI utenze (metano, acqua, telefonia)	% INCIDENZA/ENTRATE	≤ 5%	X		X		31/03/24	30/09/24	1,35%	0,06%	1,86%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,15%	0,3%		
	COSTI manutenzione (impianti elettrico, idrico, messa a terra, elettrodomestici/attrezzature)	% INCIDENZA/ENTRATE	≤ 1%	X		X		31/03/24	30/09/24	0%	1,6%	1,75%	N
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,06%	0,09%		
	RETE ASSISTENZIALE	N° CONVENZIONI	≤ 2	X		X		31/03/24	30/09/24	0	2	4	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	1	1		
	NON CONFORMITA'	N° NON. CONFORMITA'	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	1	1	N
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	AZIONI CORRETTIVE	N° AZIONI CORRETTIVE	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	1	1	N
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	RECLAMI	N° RECLAMI	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	INFORTUNI	N° INFORTUNI	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	GRADIMENTO OSPITI	VALORE MEDIO	≥ 80%		X		X	30/06/24	31/12/24	78,61%	80,51%	79,56%	N

TABELLA MONITORAGGIO INDICATORI

TMI_01 rev. 1

ASPETTI DIREZIONALI	GRADIMENTO FAMIGLIE	VALORE MEDIO	≥ 80%		X		X	30/06/24	31/12/24	90%	76,73%	83%	P
	GRADIMENTO PERSONALE	VALORE MEDIO	≥ 80%		X		X	30/06/24	31/12/24	94,62%	86,41%	90,5%	P
	GRADIMENTO TIROCINANTI	VALORE MEDIO	≥ 80%		X		X	30/06/24	31/12/24	/	100%	100%	P
	NC DA AUDIT INTERNI	N° NC AUDIT INTERNI	0		X		X	30/06/24	31/12/24	0	0	0	P
	NC DA AUDIT ESTERNI	N° NC AUDIT ESTERNI	0		X		X	30/06/24	31/12/24	0	0	0	P
	COSTI AFFITTO E TRIBUTO AGENZIA ENTRATE	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 2%	X		X		31/03/24	30/09/24	0%	0,6%	1,7%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,55%	0,55%		
	COSTI POLIZZE ASSICURATIVE	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 0,5%	X		X		31/03/24	30/09/24	0%	0,3%	0,45%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,15%			
	COSTI AUTO (manutenzioni e carburante)	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 2%	X		X		31/03/24	30/09/24	0%	0,3%	0,79%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,35%			
	COSTI RIFIUTI SPECIALI	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 0,2%	X		X		31/03/24	30/09/24	0,02%	0,02%	0,07%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,01%			
	COSTI LABORATORIO ANALISI	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 0,3%	X		X		31/03/24	30/09/24	0%	0%	0%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0%			
	COSTI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE (con manutenzione)	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 1%	X		X		31/03/24	30/09/24	0,57%	0,06%	0,79%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,04%			
	COSTI PER LA FORMAZIONE	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 1%	X		X		31/03/24	30/09/24	0,1%	0,05%	0,15%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0%			
	COSTI SPESE EXTRA	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 1%	X		X		31/03/24	30/09/24	0,06%	1,6%	4,53%	N
					X		X	30/06/24	31/12/24	2,1%			
	COSTI FERRAMENTA	% INCIDENZA ENTRATE	≤ 1%	X		X		31/03/24	30/09/24	0,1%	0,05%	0,29%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0,1%			
	MODIFICHE CARTA SERVIZI	N. MODIFICHE	0		X		X	30/06/24	31/12/24	0	0	0	P

Il valore atteso relativo alle voci di costo, espresso in percentuale, viene definito sulla base dei costi rilevati nel Conto Economico dell'anno precedente.

Data,31/12/24

La Direzione



TABELLA MONITORAGGIO INDICATORI

TMI_02 rev. 1

PROCESSI	AZIONI	INDICATORI	VALORE ATTESO 2024	ESITO								V. R. 2024	VAL. FINAL
				M	G	S	D	1° SEM	2° SEM	V.R. 1° sem	V.R. 2° sem		
GESTIONE RISORSE UMANE	N. corsi di formazione interni ed esterni	N° corsi	≥ 15	X		X		31/03/24	30/09/24	8	4	26	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	8	6		
	TOT Crediti ECM (personale qualificato)	N° ECM	Rif. M 60										
	Nuovi assunti	N° assunti	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	1	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	1		
	Tirocinanti	N° tirocinanti	1	X		X		31/03/24	30/09/24	0	2	2	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Verbal di formazione interna	N° verbali	≥ 10	X		X		31/03/24	30/09/24	8	4	24	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	8	4		
	Redazione modulistica di competenza	% completezza	100%		X		X	30/06/24	31/12/24	100%	100%	100%	P
	Valutazione competenze del personale (Valore massimo 48 per operatore)	TOT Punteggio	≥ 50 % (≥ 24)		X		X	30/06/24	31/12/24	82% media	90 % media	90% (valore dic)	P

Data, 31/12/24

La Direzione



TABELLA MONITORAGGIO INDICATORI

TMI_03 rev 1

PROCESSI	AZIONI	INDICATORI	VALORE ATTESO 2024	MESI				ESITO					
				M	G	S	D	1° SEM	2° SEM	V.R. 1° sem	V.R. 2° sem	V. R. 2024	VAL. FINAL
IMPIANTI E ATTREZZATURE	Emergenze ambientali	N. emergenze	≤ 3		X		X	30/06/24	31/12/24	0	0	0	P
	Attività manutenzione straordinaria attrezzature	N° attività	≤ 3	X		X		31/03/24	30/09/24	0	1	1	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Attività manutenzione ordinaria impianti	N° attività	< 10	X		X		31/03/24	30/09/24	1	1	6	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	2	2		
	Attività manutenzione straordinaria impiati	N° attività	≤ 4	X		X		31/03/24	30/09/24	1	0	1	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Attività manutenzione ordinaria attrezzature	N° attività	≤ 500	X		X		31/03/24	30/09/24	119	127	406	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	123	137		
	Interventi ordinari auto	N° interventi	≤ 6	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	4	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	2	2		
	Interventi straodrinari auto	N° interventi	≤ 3	X		X		31/03/24	30/09/24	0	2	7	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	2	3		

Il numero di attività attese di mnutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti, attrezzature e automezzi è definite sulla base delle schede di manutenzione M 17 e M 18.

Data, 31/12/24

La Direzione



TABELLA MONITORAGGIO INDICATORI

TMI_04 rev.1

PROCESSI	PIANIFICAZIONE INTERVENTI	INDICATORI	VALORE ATTESO 2024	MESI				ESITO					
				M	G	S	D	1° SEM	2° SEM	V.R. 1° sem	V.R. 2° sem	V.R. 2024	VAL. FINAL
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO	N. C. su qualità prodotti / servizi	N° N. C.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	N. C. su rispetto prezzi concordati	N° N. C.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	N. C. su rispetto tempi	N° N. C.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	N. C. su gamma dei prodotti	N° N. C.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	N. C. su mantenimento qualifiche /autorizzazioni	N° N. C.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	N. C. su disponibilità	N° N. C.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	N. C. su capacità di assistenza	N° N. C.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	N.C. su modalità di pagamento	N° N. C.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Redazione modulistica	% completezza	100%	X		X		31/03/24	30/09/24	100%	100%	100%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	100%	100%		

Data, 31/12/24

La Direzione

TABELLA MONITORAGGIO INDICATORI

TMI_05 rev 1

PROCESSI	PIANIFICAZIONE INTERVENTI	INDICATORI	VALORE ATTESO 2024	MESI				ESITO					
				M	G	S	D	1° SEM	2° SEM	V.R. 1° sem	V.R. 2° sem	V. R. 2024	VAL. FINAL
SERVIZIO ASSISTENZIALE	N. posti letto occupati	N° posti	≤ 10	X		X		31/03/24	30/09/24	10	10	10	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	10	10		
	N. posti day hospital occupati	N° posti DH	≤ 3	X		X		31/03/24	30/09/24	3	3	2,75	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	3	2		
	Ricoveri in SPDC	N° ricoveri	≤ 13	X		X		31/03/24	30/09/24	1	0	1	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Ricoveri in altri reparti ospedalieri	N° ricoveri	≤ 13	X		X		31/03/24	30/09/24	0	1	1	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Nuove accettazioni	N°accettazioni	≤ 13	X		X		31/03/24	30/09/24	1	0	1	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Dimissioni	N°dimissioni	≤ 13	X		X		31/03/24	30/09/24	1	0	2	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	1		
	Vuoti residenziali	N° vuoti	≤ 10	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Vuoti semiresidenziali	N° vuoti DH	≤ 3	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	1	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	1		
	Dimissioni volontarie	N° dim. vol.	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Interventi del 112	N° interventi	0	X		X		31/03/24	30/09/24	1	1	2	N
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	TSO	N° TSO	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Controlli clinici	N° controlli	≥200; ≤ 400		X		X	30/06/24	31/12/24	166	156	322	P
	Riunioni di équipe interna	N° riunioni	≥ 12	X		X		31/03/24	30/09/24	8	3	20	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	5	4		
	Eventi avversi	N° e. avversi	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Eventi sentinella	N°e.sentinella	0	X		X		31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Numero colloqui psicologici e psichiatrici	N° colloqui	≥ 600	X		X						775	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	290	485		
	Riunioni con gli ospiti	N° riunioni	≥ 3	X		X		31/03/24	30/09/24	2	2	7	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	2	1		
	Riunioni con i familiari	N° riunioni	≥ 1	X		X		31/03/24	30/09/24	0	2	2	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Completezza cartella clinica	%	100%	X		X		31/03/24	30/09/24	100%	100%	100%	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	100%	100%		



TABELLA MONITORAGGIO INDICATORI

TMI_05 rev 1

Data, 31/12/24

La Direzione



TABELLA MONITORAGGIO INDICATORI

TMI_06 rev. 1

PROCESSI	PIANIFICAZIONE INTERVENTI	INDICATORI	VALORE ATTESO 2024	MESI				ESITO					
				M	G	S	D	1° SEM	2° SEM	V.R. 1° sem	V.R. 2° sem	V. R. 2024.	VAL. FINAL
SERVIZIO ALBERGHIERO	Pasti erogati	N°	≤9490	X		X		31/03/24	30/09/24	1218	2106	7450	P
					X		X	30/06/24	31/12/24	2090	2036		
	Tamponi HACCP	N° tamponil / esito	2 / NEGATIVO		X		X	30/06/24	31/12/24	1	0	P	N
	NC in accettazione prodotti	N° N. C.	0	X	X			31/03/24	30/09/24	0	0	0	P
						X	X	30/06/24	31/12/24	0	0		
	Completezza schede pulizie e sanificazione	%	100%	X	X			31/03/24	30/09/24	100%	100%	100%	P
						X	X	30/06/24	31/12/24	100%	100%		
	Taratura frigoriferi e congelatori	N° taratura/esito	1/positivo		X			30/06/24		1/pos		1	P

Data, 31/12/24

La Direzione