

Il controlling è uno strumento di gestione volto a monitorare il funzionamento generale della Casa. Esso comprende la pianificazione, la misurazione e il controllo dei risultati, l'analisi delle cause e l'adozione di eventuali misure correttive. Il documento Riesame annuale rappresenta lo strumento di sintesi del controlling.

L'ente giuridico (Consiglio di Fondazione) è coinvolto nel processo di controlling in quanto esso definisce i principi sui quali si fondano le linee direttrici dell'Istituto e, in quanto firmatario del Contratto di Prestazione, è co-responsabile della corretta tenuta a giorno della gestione finanziaria.

I processi di controlling sono orientati in due domini differenti e complementari:

### IL CONTROLLING STRATEGICO

Durante gli incontri regolari tra Consiglio di Fondazione e Responsabile di Struttura viene illustrata l'evoluzione della Casa, gestione del personale, difficoltà, ospiti, ...

Vengono discussi i problemi e la linea da seguire e si ricercano, se necessario, delle modifiche, che saranno poi applicate tramite correttivi.

Il Team Qualità controlla l'andamento dell'attività della Casa ed è attento in particolare alla soddisfazione degli ospiti e degli operatori.

Ha pure il compito di verificare e aggiornare regolarmente e costantemente la documentazione del Manuale di Qualità e la modulistica in uso.

Annualmente prepara un riesame annuale dove vengono analizzati i risultati ottenuti rispetto alle linee direttive, alla politica ed ai concetti della qualità, in modo da illustrare l'evoluzione della Casa.

### IL CONTROLLING FINANZIARIO:

Lo stesso avviene attraverso i termini dettati dal contratto di prestazione.

La Contabile, in collaborazione con il Responsabile di Struttura, allestisce i preventivi (mese di settembre) e analizza, attraverso verifica e controllo, gli aspetti qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti all'utenza.

Mensilmente la contabile presenta l'andamento finanziario della struttura al responsabile di struttura con particolare riferimento a:

- Costi del personale
- Acquisti e spese ordinarie
- Gestione debitori

Trimestralmente i dati contabili e una sintesi dell'esito del processo di controlling, viene trasmesso al Consiglio di Fondazione.

#### Documentazione complementare:

Direttiva 5, Globale agli istituti per invalidi adulti, 2013

MQ 5 Sviluppo del sistema gestione qualità (e relative procedure, in particolare PQ 5.3-1 Procedura di analisi e gestione degli indicatori di qualità e relativo allegato)

PQ 3.2-1 Contabilità debitori

PQ 3.2-2 Contabilità creditori