

TECNOSTRUTTURA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALI					
CONTROLLO DI GESTIONE					
SUPPORTO ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AZIENDALE (OVA)					
RESPONSABILE PRODUZIONE E/O TRASMISSIONE DATI: CONTROLLO DI GESTIONE					
PERIODO DI RILEVAZIONE: ANNO 2013					
Denominazione attività	Unità di misura	Volumi 2012	Volumi 2013	Frequenza	Note
Programmazione - Budget					
Documento di programmazione annuale budget	documento approvato	1	1	annuale	Linee Guida - Documento di Budget generale
Negoziante di budget	n. documenti budget elaborati	68	68	annuale	
Supporto negoziazioni di budget individuali	n. documenti budget elaborati	-	64	annuale	Percorso performance individuale avviato dal 2013
Monitoraggi infrannuale di budget	n. monitoraggi	20	20	annuale	2 monitoraggi per ogni Dipartimento
Controllo di Gestione - Contabilità Analitica					
Analisi rapporto attività/costi per Unità Operative e/o per percorsi o processi	n. analisi	68	68	trimestrale/annuale e/o su specifica	
Manutenzione contabilità analitica (Cdr/Cdc)	n. interventi	4	4	trimestrale	
Raccordo contabilità analitica (Cdc) e flussi informativi regionali	n. interventi	4	4	trimestrale	Flussi: DIME- AFO - FED -
Monitoraggio andamento economico rispetto alla programmazione in collaborazione con il Servizio Bilancio	n.ro monitoraggi	6	6	bimestrale	
Flussi regionali Controllo di gestione	n. flussi	4	4	annuale	Flussi informativi verso la Regione di contabilità analitica (Mod. COA01-FRNA-Ricavi-Progetti - FP)
Predisposizione modello rilevazione costi "LA" nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Nazionale Sanitario (NSIS)	n. documento	1	1	annuale	Predisposizione modello ministeriale LA - Costi per Livelli di assistenza e CP (Costi Presidi)
Predisposizione tariffe libera professione intramoenia	n.tariffe definite e/o rielaborate	2369	1831	continuativa	
Relazione del Direttore Generale allegata al bilancio di esercizio	documento approvato	1	1	annuale	Aree di competenza: Relazione del Direttore Generale: Costi per articolazione aziendale, Costi per Livelli di assistenza, Piano Investimenti
Rendicontazione attività - Reporting aziendale					
Gestione cruscotto direzionale	n. rilevazioni	12	12	mensile	Predisposizione mensile della reportistica di controllo direzionale
Rendicontazione periodica attività e costi dei Dipartimenti e Unità Operative e di obiettivi aziendali	n. rilevazioni	40	40	trimestrale	Report di attività e costi per Dipartimento
Bilancio di missione	n. documento	1	1	annuale	
Sistema di valutazione della performance					
Valutazione performance organizzativa	n. schede di valutazione definite	68	68	annuale	
Valutazione performance individuale	n. dipendenti	-	68	annuale	Percorso performance individuale avviato dal 2013
Supporto attività OVA - Organismo Valutazione Aziendale (ex NIV)	n. riunioni	12	12	infrannuali	
Attività amministrativa					
Proposte di delibera	n.proposte	3	3	annuale	
Aggiornamento sito trasparenza	n. pubblicazioni			annuale	