

TECNOSTRUTTURA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALI				
CONTROLLO DI GESTIONE				
ORGANISMO AZIENDALE DI SUPPORTO (OAS) ALL'OIV UNICO REGIONALE				
RESPONSABILE PRODUZIONE E/O TRASMISSIONE DATI: CONTROLLO DI GESTIONE				
PERIODO DI RILEVAZIONE: ANNO 2015				
Denominazione attività	Unità di misura	Volumi 2015	Frequenza	Note
Programmazione - Budget				
Documento di programmazione annuale budget	documento approvato	1	annuale	Linee Guida - Documento di Budget generale
Negoziazione di budget	n. documenti budget elaborati	68	annuale	
Supporto negoziazioni di budget individuali	n. documenti budget elaborati	167	annuale	Percorso performance individuale avviato dal 2013 - dal 2015 a regime per i Direttori con responsabilità gestionale
Monitoraggi infrannuale di budget	n. monitoraggi	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	162	trimestrale/annuale e/o su specifica	
Manutenzione contabilità analitica (Cdr/Cdc)	n. interventi	4	trimestrale	
Raccordo contabilità analitica (Cdc) e flussi informativi regionali	n. interventi	4	trimestrale	Flussi: DIME- AFO - FED -
Monitoraggio andamento economico rispetto alla programmazione in collaborazione con il Servizio Bilancio	n.ro monitoraggi	6	bimestrale	
Flussi regionali Controllo di gestione	n. flussi	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	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	2217	continuativa	
Relazione del Direttore Generale allegata al bilancio di esercizio	documento approvato	1	annuale	Aree di competenza: Relazione del Direttore Generale: Costi per articolazione aziendale, Costi per Livelli di assistenza, Piano Investimenti

TECNOSTRUTTURA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALI				
CONTROLLO DI GESTIONE				
ORGANISMO AZIENDALE DI SUPPORTO (OAS) ALL'OIV UNICO REGIONALE				
RESPONSABILE PRODUZIONE E/O TRASMISSIONE DATI: CONTROLLO DI GESTIONE				
PERIODO DI RILEVAZIONE: ANNO 2015				
Denominazione attività	Unità di misura	Volumi 2015	Frequenza	Note
Rendicontazione attività - Reporting aziendale				
Gestione cruscotto direzionale	n. rilevazioni	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	trimestrale	Report di attività e costi per Dipartimento
Bilancio di missione	n. documento	1	annuale	
Sistema di valutazione della performance				
Valutazione performance organizzativa	n. schede di valutazione definite	68	annuale	
Valutazione performance individuale	n. dipendenti	94	annuale	Percorso performance individuale avviato dal 2013
Supporto attività Organismo Aziendale di Supporto all'OIV SSR ER	n. riunioni	12	infrannuali	ex Organismo Indipendente di Valutazione aziendale
Attività amministrativa				
Proposte di delibera	n.proposte	3	annuale	