

TECNOSTRUTTURA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALI						
<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>						
<b>SUPPORTO ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AZIENDALE (OVA)</b>						
<b>RESPONSABILE PRODUZIONE E/O TRASMISSIONE DATI: CONTROLLO DI GESTIONE</b>						
<b>PERIODO DI RILEVAZIONE: ANNO 2014</b>						
Denominazione attività	Unità di misura	Volumi 2012	Volumi 2013	Volumi 2014	Frequenza	Note
<b>Programmazione - Budget</b>						
Documento di programmazione annuale budget	documento approvato	1	1	1	annuale	Linee Guida - Documento di Budget generale
Negoziazione di budget	n. documenti budget elaborati	68	68	68	annuale	
Supporto negoziazioni di budget individuali	n. documenti budget elaborati		64	94	annuale	Percorso performance individuale avviato dal 2013
Monitoraggi infrannuale di budget	n. monitoraggi	20	20	20	annuale	2 monitoraggi per ogni Dipartimento
<b>Controllo di Gestione - Contabilità Analitica</b>						
Analisi rapporto attività/costi per Unità Operative e/o per percorsi o processi	n. analisi	68	68	68	trimestrale/annuale e/o su specifica	
Manutenzione contabilità analitica (Cdr/Cdc)	n. interventi	4	4	4	trimestrale	
Raccordo contabilità analitica (Cdc) e flussi informativi regionali	n. interventi	4	4	4	trimestrale	Flussi: DIME- AFO - FED -
Monitoraggio andamento economico rispetto alla programmazione in collaborazione con il Servizio Bilancio	n.ro monitoraggi	6	6	6	bimestrale	
Flussi regionali Controllo di gestione	n. flussi	4	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	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	3272	continuativa	
Relazione del Direttore Generale allegata al bilancio di esercizio	documento approvato	1	1	1	annuale	Aree di competenza: Relazione del Direttore Generale: Costi per articolazione aziendale, Costi per Livelli di assistenza, Piano Investimenti
<b>Rendicontazione attività - Reporting aziendale</b>						
Gestione cruscotto direzionale	n. rilevazioni	12	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	40	trimestrale	Report di attività e costi per Dipartimento
Bilancio di missione	n. documento	1	1	1	annuale	
<b>Sistema di valutazione della performance</b>						
Valutazione performance organizzativa	n. schede di valutazione definite	68	68	68	annuale	
Valutazione performance individuale	n. dipendenti		68	64	annuale	Percorso performance individuale avviato dal 2013
Supporto attività OVA - Organismo Valutazione Aziendale (ex NIV)	n. riunioni	12	12	13	infrannuali	
<b>Attività amministrativa</b>						
Proposte di delibera	n.proposte	3	3	3	annuale	