

12 SCHEDE CONTROLLO DI GESTIONE

SCHEDE N.	DESCRIZIONE	INDICE RISCHIO
12.1	Budgeting – Predisposizione direttive annuali di budget, analisi scostamenti infrannuali, verifica del livello di conseguimento degli obiettivi gestionali di budget a livello aziendale e/o per unità operative	3,75
12.2	Analisi dei costi – Processi di analisi rilevati in contabilità generale ed in contabilità analitica in relazione alle attività assistenziali effettuate dalle unità operative sanitarie	3,75
12.3	Elaborazione reporting direzionale – Gestione del sistema di reporting direzionale, preventivo e/o consuntivo annuale, riguardante le unità operative sanitarie aziendali	3,75
12.4	Misurazione e valutazione della performance – Attività di misurazione ed analisi della performance riguardanti le attività assistenziali, confronti (benchmarking), analisi degli scostamenti per unità operative e/o a livello aziendale	3,38
12.5	Analisi dei flussi informativi aziendali e relative attività di supporto richieste – Ricognizione ed organizzazione dei flussi informativi aziendali, check-up e verifica di coerenza dei dati rivenienti dai flussi informativi richiesti a supporto della articolazioni aziendali per l'invio degli stessi agli stakeholder istituzionali e/o enti sovra aziendali	3,38
12.6	Attività di supporto alla programmazione ed organizzazione strategica aziendale – Elaborazione di specifiche schede informative a supporto dell'attività di pianificazione ed organizzazione strategica aziendale, per l'analisi delle potenzialità del capitale strutturale, umano, economico e non economico e conseguente definizione con la Direzione Generale delle quote di finanziamento necessario per garantire le prestazioni riguardanti i L.E.A.	5,04



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 12.1

Denominazione

Budgeting

Descrizione

Predisposizione direttive annuali di budget, analisi degli scostamenti infrannuali, verifica del livello di conseguimento degli obiettivi gestionali di budget a livello aziendale e/o per unità operative.

Area / Struttura	Unita Operativa Complessa Controllo di Gestione
Unità Operativa Semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	21 5924
Dirigente Responsabile	Dott. Rosario Reda
Funzionario responsabile	Dott. Roberto Di Paola (di supporto esterno)
Altro personale coinvolto	Sig. Antonio Germinario, Sig.ra Caterina Loiacono, Dott. Gianluigi Protopapa

Norme di riferimento

L.R. n. 38/1994 art. 18

Atti e provvedimenti relativi

Direttive annuali di budget

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione strategica - Uffici di Staff

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Direttori D.A.I. - Direttori UU.OO.CC. – O.I.V.

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,75

Il Dirigente Responsabile

UNICA
CONTROLLO DI GESTIONE



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 12.2

Denominazione

Analisi dei costi

Descrizione

Processi di analisi dei costi rilevati in contabilità generale ed in contabilità analitica in relazione alle attività assistenziali effettuate dalle unità operative sanitarie.

Area / Struttura	Unita Operativa Complessa Controllo di Gestione
Unità Operativa Semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	21 5924
Dirigente Responsabile	Dott. Rosario Reda
Funzionario responsabile	Dott. Roberto Di Paola (di supporto esterno)
Altro personale coinvolto	Sig. Antonio Germinario, Sig.ra Caterina Loiacono, Dott. Gianluigi Protopapa

Norme di riferimento

D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. - L.R. 38/1994 art. 26

Atti e provvedimenti relativi

Report e/o tabelle informative

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione strategica - Direttori UU.OO.CC.

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Direttori UU.OO.CC. – U.S.E.

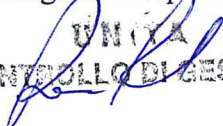
Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,75

Il Dirigente Responsabile


UNICA
CONTROLLO DI GESTIONE



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 12.3

Denominazione

Elaborazione reporting direzionale

Descrizione

Gestione del sistema di reporting direzionale, preventivo e/o consuntivo annuale, riguardante le unità operative sanitarie aziendali.

Area / Struttura	Unita Operativa Complessa Controllo di Gestione
Unità Operativa Semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	21 5924
Dirigente Responsabile	Dott. Rosario Reda
Funzionario responsabile	Dott. Roberto Di Paola (di supporto esterno)
Altro personale coinvolto	Sig. Antonio Germinario, Sig.ra Caterina Loiacono, Dott. Gianluigi Protopapa

Norme di riferimento

L.R. 38/1994 art. 32, comma 2, lettera b)

Atti e provvedimenti relativi

Report informativi

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

U.S.E. – Area Gestione Risorse Finanziarie

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Direzione strategica – Direttori D.A.I. – Direttori UU.OO.CC.

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,75

Il Dirigente Responsabile

UNIVERSITÀ
CONTROLLO DI GESTIONE



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 12.4

Denominazione

Misurazione e valutazione della performance

Descrizione

Attività di misurazione ed analisi della performance riguardanti le attività assistenziali, confronti (benchmarking), analisi degli scostamenti per unità operative e/o a livello aziendale.

Area / Struttura	Unita Operativa Complessa Controllo di Gestione
Unità Operativa Semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	21 5924
Dirigente Responsabile	Dott. Rosario Reda
Funzionario responsabile	Dott. Roberto Di Paola (di supporto esterno)
Altro personale coinvolto	Sig. Antonio Germinario, Sig.ra Caterina Loiacono, Dott. Gianluigi Protopapa

Norme di riferimento

Deliberazione n. 9/2015; Delibere ex CIVIT n.1/2012 e n. 6/2013

Atti e provvedimenti relativi

Schede di valutazione della performance

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione strategica

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Direzione strategica – O.I.V.

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,38

Il Dirigente Responsabile

UNTA
CONTROLLO DI GESTIONE



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 12.5

Denominazione

Analisi dei flussi informativi aziendali e relative attività di supporto richieste

Descrizione

Ricognizione ed organizzazione dei flussi informativi aziendali, check-up e verifica di coerenza dei dati rivenienti dai flussi informativi richiesti a supporto delle articolazioni aziendali per l'invio degli stessi agli stakeholder istituzionali (ministeri, regione, ecc.) e/o enti sovra aziendali.

Area / Struttura	Unita Operativa Complessa Controllo di Gestione
Unità Operativa Semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	21 5924
Dirigente Responsabile	Dott. Rosario Reda
Funzionario responsabile	Dott. Roberto Di Paola (di supporto esterno)
Altro personale coinvolto	Sig. Antonio Germinario, Sig.ra Caterina Loiacono, Dott. Gianluigi Protopapa

Norme di riferimento

D.G.R. n. 2713/2014 – Deliberazione n. 421/2015

Atti e provvedimenti relativi

Relazioni e/o tabelle informative sulle procedure

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione strategica - U.S.E. - Responsabile flussi informativi aziendali – Ufficio per Sistemi Informativi aziendali

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva

Direzione strategica – U.S.E. - Responsabile flussi informativi aziendali

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,38

Il Dirigente Responsabile

UNITA
CONTROLLO DI GESTIONE



PROCEDURA AMMINISTRATIVA 12.6

Denominazione

Attività di supporto alla programmazione ed organizzazione strategica aziendale

Descrizione

Elaborazione di specifiche schede informative a supporto dell'attività di pianificazione ed organizzazione strategica aziendale, per l'analisi delle potenzialità del capitale strutturale, umano, economico e non economico e conseguente definizione con la Direzione Generale delle quote di finanziamento necessario per garantire le prestazioni riguardanti i L.E.A.

Area / Struttura	Unita Operativa Complessa Controllo di Gestione
Unità Operativa Semplice	
Ufficio competente	
Centro di costo	21 5924
Dirigente Responsabile	Dott. Rosario Reda
Funzionario responsabile	Dott. Roberto Di Paola (di supporto esterno)
Altro personale coinvolto	Sig. Antonio Germinario, Sig.ra Caterina Loiacono, Dott. Gianluigi Protopapa

Norme di riferimento

L.R. 38/1994 Titolo V art. 35 e segg.

Atti e provvedimenti relativi

Analisi strategiche

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione strategica – Uffici di Staff – Aree interessate

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Direzione strategica

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Fattore di rischio calcolato di corruzione

5,04

Il Dirigente Responsabile

CONTROLLO DI GESTIONE