

Allegato A.7 - Schede tecniche delle strutture dell'Area della Direzione Generale

COGE - CONTROLLO DI GESTIONE

Tipo Struttura: **Unità Operativa**

Dipendenza gerarchica: **Area Direzione Generale**

Articolazione interna delle funzioni

Nome struttura	Tipo Struttura
U.O. Controllo di Gestione	Unità Operativa
Attività di Contabilità Analitica e monitoraggio della performance aziendale	
Attività di Internal auditing	
Aggiornamento del tariffario IZSVE	

Missione

Supportare il processo decisionale della Direzione e dei responsabili di Struttura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto, fornendo dati, informazioni e analisi sull'andamento complessivo e di dettaglio dell'attività dell'Istituto, attraverso opportuni indicatori di risultato.

Supportare il processo di *budgeting* gestionale e presidiare il sistema di valutazione delle performance aziendali.

Contribuire al mantenimento e sviluppo dei sistemi informativi per il supporto decisionale (DSS).

Supportare la Direzione nell'analisi dei dati di attività sanitaria dell'Istituto, per scopi gestionali e di ricerca.

Macro attività

- Supportare la Direzione e le altre Strutture nella programmazione strategica;
- Presidiare i sistemi di valutazione delle *performance* dell'Istituto;
- Fornire sempre più efficaci strumenti quantitativi di supporto alle decisioni e controllo direzionale;
- Elaborare e distribuire strumenti informativi informatizzati a supporto delle decisioni operative dei responsabili di Struttura;
- Presidiare la coerenza delle diverse fonti informative aziendali ai fini della consistenza delle informazioni prodotte e distribuite;
- Mantenere e aggiornare le tecnologie di data *management*, *datawarehousing* e *reporting* necessarie per la produzione informativa;
- Costituire riferimento competente per l'analisi e l'interpretazione dei dati aziendali di funzionamento;
- Garantire l'assolvimento dei debiti informativi verso altre Amministrazioni, locali e centrali.
- Partecipare alla standardizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati originati dall'attività dei laboratori dell'Istituto, con produzione di relazioni periodiche mirate alla definizione di indicatori di governo e alla produzione della relazione tecnica annuale.

Attività erogate dalle strutture interne

Attività di contabilità analitica e monitoraggio della performance aziendale

All'Unità sono demandate le seguenti attività:

- Supportare la Direzione Generale nelle attività necessarie alla definizione dei documenti di pianificazione strategica pluriennale e annuale dell'Istituto, sulla base degli indirizzi strategici generali, delle informazioni provenienti dalle Regioni e dalle Province Autonome coerenti e dalla realtà sociale ed economica territoriale.
- Gestire il ciclo della performance organizzativa e, in particolare:
 - Progettare, sviluppare e mantenere il sistema degli indicatori della performance, d'Istituto e di Struttura.
 - Gestire la metodica di budget gestionale per i centri di responsabilità e la costruzione del piano degli obiettivi.
 - Supportare l'attività di negoziazione degli obiettivi di budget di Struttura.
 - Controllare l'applicazione delle politiche gestionali definite dai documenti di programmazione, con il monitoraggio e la valutazione finale degli obiettivi di budget assegnati alle strutture.
- Su indicazione del Direttore generale, effettuare azioni di auditing mirate a verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi strategici programmati su particolari temi, strutture operative o settori di attività.
- Progettare, sviluppare e mantenere il sistema di reporting, strategico e operativo, per la Direzione e i Servizi.
- Sviluppare e gestire, in coordinamento con il Laboratorio Gestione risorse informatiche e innovazione tecnologica, il proprio sistema informativo dedicato.
- Fornire supporto metodologico e informatico per l'implementazione di nuovi indicatori di efficienza, efficacia e qualità.
- Controllare analiticamente la spesa del personale, ai fini programmatori, di gestione e di bilancio.
- Supportare la gestione della dotazione organica dell'Istituto e le modificazioni della stessa.
- Gestire la Contabilità Analitica (per centri di costo e responsabilità).
- Sviluppare e mantenere il sistema di *cost accounting* aziendale, ai fini della programmazione delle risorse necessarie alle attività dell'Istituto e della verifica del loro utilizzo efficiente.
- Supportare, nella funzione di Centro di competenza tecnica, l'utilizzo del sistema informativo contabile dell'Istituto.

Attività di Internal auditing

Aggiornamento del tariffario IZSve

Gestione del processo di aggiornamento del tariffario IZSve, anche mediante lo sviluppo e il mantenimento di un flusso informatizzato e il governo delle seguenti fasi:

- Calcolo o aggiornamento del costo di produzione della prestazione oggetto di tariffazione;
- Predisposizione dello schema sinottico delle variazioni al tariffario;
- Presentazione della proposta di Delibera del Direttore Generale di aggiornamento del Tariffario;
- Elaborazione e distribuzione interna del documento ufficiale del Tariffario a deliberazione avvenuta;
- Comunicazione delle variazioni approvate verso gli altri sistemi aziendali da allineare (sistema amministrativo contabile, sistema informativo di laboratorio).