

PROCESSI/ATTIVITA'

UOC Controllo di Gestione e programmazione - Via Castelvetro 22 - 20154 Milano

| Processo/attività | Descrizione del processo/attività | nome e cognome del responsabile del processo/attività | numero di telefono | casella di posta elettronica istituzionale | termine per la conclusione del processo/attività | nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo | modalità per attivare il potere sostitutivo (con indicazione recapiti telefonici e email) |
|---|--|---|--------------------|--|---|---|---|
| Gestione del processo di budget e del ciclo di Programmazione e Controllo: Valutazione delle Performance Organizzative e integrazione con la Valutazione delle Performance Individuali | Assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa di efficienza e di appropriatezza e qualità alle strutture/servizi aziendali; monitoraggio infrannuale e attuazione di azioni correttive e piani di miglioramento; valutazione conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto all'atteso. Validazione del processo da parte del Nucleo di Valutazione delle prestazioni | Dr.ssa Salvaggio Lucia | 02/5799.5027 | cdg@asst-nordmilano.it | cadenza annuale | Direttore Generale: Dr.ssa Elisabetta Fabbrini | Tel. 0257995890 e-mail: dirgen@asst-nordmilano.it |
| Definizione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi collegati alle Risorse Regionali Aggiuntive (RAR) | Assegnazione al personale dipendente di specifici obiettivi di interesse regionale definiti annualmente da Regione in accordo con le OOSS; monitoraggio infrannuale; valutazione conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto all'atteso. Validazione del processo da parte del Nucleo di Valutazione delle prestazioni. | Dr.ssa Salvaggio Lucia | 02/5799.5027 | cdg@asst-nordmilano.it | cadenza annuale. I termini sono definiti nelle preintese Regione-OOSS | Direttore Generale: Dr.ssa Elisabetta Fabbrini | Tel. 0257995890 e-mail: dirgen@asst-nordmilano.it |
| Valutazione del raggiungimento degli obiettivi degli Specialisti ambulatoriali | Monitoraggio e valutazione di obiettivi di produttività e di qualità e appropriatezza assegnati agli specialisti ambulatoriali dalla Direzione medica di Presidio in accordo con le OOSS. Predisposizione della rendicontazione conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto all'atteso. Validazione del processo da parte del Nucleo di Valutazione delle prestazioni. | Dr.ssa Salvaggio Lucia | 02/5799.5027 | cdg@asst-nordmilano.it | cadenza annuale | Direttore Generale: Dr.ssa Elisabetta Fabbrini | Tel. 0257995890 e-mail: dirgen@asst-nordmilano.it |
| Assolvimento del debito informativo regionale di Contabilità Analitica COAN | elaborazione del conto economico per UO di diagnosi e cura/Servizio in quadratura con la contabilità generale | Sig. Camponovo Giovanni | 02/5799.5030 | cdg@asst-nordmilano.it | Scadenze trimestrali definite annualmente dalla Regione Lombardia | Dr.ssa Salvaggio Lucia | Tel. 0257995027 e-mail: cdg@asst-nordmilano.it |
| Assolvimento del debito informativo dei costi per livelli di assistenza (modello LA) | elaborazione e predisposizione del modello LA per la rilevazione dei costi per livelli di assistenza in quadratura con il bilancio di esercizio annuale | Dr.ssa Salvaggio Lucia | 02/5799.5027 | cdg@asst-nordmilano.it | cadenza annuale. I termini sono definiti da Regione Lombardia | Direttore Generale: Dr.ssa Elisabetta Fabbrini | Tel. 0257995890 e-mail: dirgen@asst-nordmilano.it |
| Elaborazione della istanza per la richiesta delle maggiorazioni tariffarie | Predisposizione dell'istanza secondo le indicazioni definite dalla Regione Lombardia | Dr.ssa Salvaggio Lucia | 02/5799.5027 | cdg@asst-nordmilano.it | cadenza annuale: entro fine febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento | Direttore Generale: Dr.ssa Elisabetta Fabbrini | Tel. 0257995890 e-mail: dirgen@asst-nordmilano.it |
| Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Aziendali di interesse regionale | Monitoraggio infrannuale degli obiettivi di interesse regionale assegnati da Regione all'Azienda. Predisposizione di reportistica periodica e di relazione conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. | Dr.ssa Salvaggio Lucia | 02/5799.5027 | cdg@asst-nordmilano.it | cadenza annuale. I termini sono definiti da Regione Lombardia | Direttore Generale: Dr.ssa Elisabetta Fabbrini | Tel. 0257995890 e-mail: dirgen@asst-nordmilano.it |
| Gestione del nomenclatore aziendale delle prestazioni sanitarie e dei sistemi di codifica | Controllo formale della tipologia di prestazioni diagnostiche-terapeutiche, trascodifica corretta delle prestazioni ambulatoriali e inserimento nuove prestazioni | Sig. Cristiano Luigi Bruno | 02/5799.5029 | debitoinformativo@asst-nordmilano.it | Aggiornamenti infrannuali in relazione alle disposizioni regionali | Dr.ssa Salvaggio Lucia | Tel. 0257995027 e-mail: cdg@asst-nordmilano.it |
| Gestione dei flussi informativi sanitari istituzionali | Adempimento del Debito Informativo Sanitario e Sociosanitario che L'Azienda detiene nei confronti della Regione Lombardia, della ATS Milano e del Ministero della Sanità. (28 SAN, NPI, SDO, FILE F, FILE R, Acquisto farmaci, Protesica- Dietetica, Flusso DM, CP, 6SAN, PSICHE e Progetti Innovativi, Amb_Dipendenze, SIND) . | Sig. Cristiano Luigi Bruno | 02/5799.5029 | debitoinformativo@asst-nordmilano.it | I termini degli invii sono definiti da Regione Lombardia e da ATS | Dr.ssa Salvaggio Lucia | Tel. 0257995027 e-mail: cdg@asst-nordmilano.it |
| | Adempimento dei flussi informativi ministeriali di rilevazione delle attività gestionali ed economiche dell'Azienda (HSP, STS) | Sig.ra Francesca Leone | 02/5799.5032 | cdg@asst-nordmilano.it | I termini degli invii sono definiti da Regione Lombardia | Dr.ssa Salvaggio Lucia | Tel. 0257995027 e-mail: cdg@asst-nordmilano.it |