Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Con il presente obiettivo si intende curare l'avvio e il coordinamento delle attività finalizzate al presidio dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute e al raggiungimento dei relativi milestone e target nel rispetto dele condizionalità e dei principi trasversali
OI2 - Promuovere la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica
OI3 - Col presente obiettivo si intende curare il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia finalizzata alla implementazione del sistema di gestione e controllo
OI4 - col presente obiettivo si intende provvedere al coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti finalizzati a dare avvio al circuito finanziario
che consente la reale attuazione degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero
OI5 - Con il presente obiettivo si intende assicurare l' attività di vigilanza sui criteri di selezione delle azioni è finalizzata a verificare la coerenza degli interventi con le regole e gli obiettivi del PNRR
la modalità di realizzazione prevede la predisposizione di documentazione di controllo (Checklist)
OI6 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare lo svolgimento attività di prevenzione frodi, conflitti di interesse, rischio doppio finanziamento pubblico degli interventi
OI7 - Con il presente obiettivo si intende assicurare il coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero
OI8 - Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso l implementazione del sistema di gestione del rischio per gli uffici di nuova istituzione .

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Attivit¿ di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute e sul raggiungimento dei relativi milestone e target previsti per l'annualit¿ 2022
Nello specifico, ¿ stata realizzata l'attivit¿ di vigilanza e supporto tecnico, l¿attivit¿ di controllo dei procedimenti messi in campo dalle Stazioni appaltanti, anche attraverso la convocazione dei Nuclei tecnici (ex art.8 del Cis), e di riunioni informative con i Soggetti attuatori coinvolti per la raccolta dei dati delle progettualit¿, la profilazione delle utenze nel sistema informatico ReGiS, nonch¿ l¿attivazione delle Richieste di erogazione finanziaria.
OI2 - FASE 1 :
Definizione della versione finale e aggiornamento del Documento Sigeco definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. inoltre sono stati predisposte le linee guida e le direttive contenenti istruzioni operative per assicurare la correttezza delle procedure per l¿attuazione degli interventi e il raggiungimento di milestone e target.

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Parallelamente, le attivit¿ della struttura si sono incentrate principalmente sull¿espletamento di tutte le procedure volte al conseguimento di Milestone e Target (M&T) in scadenza al 31 dicembre 2022 (M6C2 Riforma degli IRCS e M6C1.4 digitalizzazione dei DEA I e II Livello).

OI3 - FASE 1 :

Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarita' e a regia attraverso incontri e supporto operativo ai soggetti attuatori e convocazione dei Nuclei tecnici dei CIS. Inoltre ha assicurato il coordinato tutte le attivita' necessarie per l' attuazione degli interventi previsti nel PNRR, anche mediante azioni di impulso e di monitoraggio, sulla base delle direttive del Ministro, e supportato l' Ufficio legislativo nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a semplificare e migliorare l'efficacia del processo di attuazione del PNRR e nella valutazione degli effetti e dell'efficacia delle proposte normative in materia. ha svolto le funzioni di VICARIO dell'unit¿ di missione PNRR . (Nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilit¿ amministrativa, anche ad interim, ai sensi dell¿art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59, ¿ stata demandata al Segretario Generale l¿adozione, dei provvedimenti necessari a garantire la continuit¿ dell'azione amministrativa dell¿UMPNRR)

In tale contesto ¿ stato rinnovato l¿incarico di direttore generale vicario all¿arch. Dora Di Francesco, dirigente dell¿Ufficio I Coordinamento della gestione, che ha assicurato la cura degli affari correnti e l¿adozione dei provvedimenti di natura indifferibile.

OI4 - FASE 1 :

Sono state emanate linee guida per il rispetto di: procedure di attuazione e rendicontazione, regolarit¿ della spesa, vincoli destinazione misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari. Inoltre nelle more del completamento dell¿iter per la individuazione del nuovo Direttore generale dell¿Unit¿ di missione, ha svolto anche il ruolo di Funzionario delegato titolare della firma degli Ordini di Prelevamento Fondi della Contabilit¿ Speciale intestata al Ministero della salute.

OI5 - FASE 1 :

sono stati organizzati specifici incontri e svolte attivit¿ di vigilanza per verificare l'aderenza dei progetti ai criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e sono state predisposte le chek list di controllo. Ha coordinamento delle attivit¿ finalizzate alla vigilanza dell'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della Salute, con particolare riguardo all¿aggiornamento dei Piani Operativi regionali, parte integrante dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (di seguito CIS) volti al raggiungimento dei milestone e target (di seguito M&T) nel rispetto delle condizionalit¿ e dei principi trasversali.

OI6 - FASE 1 :

Sono state predisposte, di concerto con l'ufficio III le check list e la direttiva operativa in materia di prevenzione frodi, conflitti di interesse, rischio doppio finanziamento pubblico degli interventi. Inoltre di concerto con l'Ufficio III ¿ stata predisposta la nota integrativa alla direttiva

OI7 - FASE 1 :

Coordinamento e supporto dei soggetti beneficiari nella gestione finanziaria degli investimenti, predisposizione delle disposizioni di pagamento ed avvio

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

del circuito finanziario . da settembre 2023 ¿ funzionario delegato

OI8 - FASE 1 :
Attivita' di mappatura dei processi di competenza degli Uffici dell¿UMPNRR, finalizzati all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di competenza del Ministero della salute. Nota invio schede a mezzo Docspa, Prot. n.1095 del 31/05/2022. Sono stati assicurati gli obblighi previsti dalla politica del ministero della salute in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con completamento dell'attivit¿ di individuazione del rischio, mappatura dei processi, valutazione qualitativa del rischio tramite l'analisi dei fattori abilitanti, nonch¿ definizione delle misure di prevenzione del rischio finalizzato all'aggiornamento del PTPCT

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
Difficolt¿ nell'implementazione del sistema Regis
OI2 - FASE 1 :
nessuna
OI3 - FASE 1 :
nessuna
OI4 - FASE 1 :
nessuna
OI5 - FASE 1 :
nessuna
OI6 - FASE 1 :
l'attivit¿ ¿ stata svolta in assenza di specifiche Linee guida e/o Circolari del Servizio Centrale del Mef
OI7 - FASE 1 :
nessuna
OI8 - FASE 1 :

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura								
Codice Ob.	**Macroattività (S1)**	**Descrizione Obiettivo**	**Peso Obiettivo**	**Percentuale Avanzamen**	**Indicatore**	**Peso Indicatore**	**Valore Atteso**	**Valore Rilevato**
OI1	(2021)- Attività di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute e sul raggiungimento dei relativi milestone e target	Curare il coordinamento delle attività di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute e sul raggiungimento dei relativi milestone e target	12	100	rapporti predisposti su rapporti richiesti	100	100%	100%
OI2	(2021)- Definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica	Promuovere la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica	10	100	procedure gestite su procedure da gestire	100	100%	100%
OI3	(2021)- Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia	Curare il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia	15	100	procedure gestite su procedure da gestire	100	100%	100%
OI4	(2021)- Emanazione linee guida per il rispetto di: procedure di attuazione e rendicontazione, regolarità della spesa, vincoli destinazione misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale	Assicurare il coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero	10	100	dati finanziari gestiti su dati finanziari da gestire	100	100%	100%
OI5	(2021)- attività di vigilanza sui criteri di selezione delle azioni coerenti con le regolee gli obiettivi del PNRR	Assicurare l'attività di vigilanza sui criteri di selezione delle azioni coerenti con le regolee gli obiettivi	10	100	criteri verificati su criteri da verificare	100	100%	100%
		Totale	100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Obiettivo di performance di struttura								
Codice Ob.	**Macroattività (S1)**	**Descrizione Obiettivo**	**Peso Obiettivo**	**Percentuale Avanzamen**	**Indicatore**	**Peso Indicatore**	**Valore Atteso**	**Valore Rilevato**
OI5	(2021)- attività di vigilanza sui criteri di selezione delle azioni coerenti con le regolee gli obiettivi del PNRR	del PNRR	10	100	criteri verificati su criteri da verificare	100	100%	100%
OI6	(2021)- attività di prevenzione frodi, conflitti di interesse, rischio doppio finanziamento pubblico degli interventi	Assicurare l'attività di prevenzione frodi, conflitti di interesse, rischio doppio finanziamento pubblico degli interventi	5	100	documenti di prevenzione predisposti su documenti da predisporre	100	100%	100%
OI7	(2021)- coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero	Assicurare la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero	15	100	istruttorie completate su istruttorie da effettuare	100	100%	100%
OI8	(2022) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e contenzioso	Minimizzare il rischio corruttivo attraverso l implementazione del sistema di gestione del rischio.	3	100	interventi di implementazione realizzati su interventi di implementazione da realizzare	100	100%	100%
O1.1		Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di gestione del PNRR	20	100	Attività funzione gestione avviate/ attività funzione gestione da avviare	34	100%	100
		Totale	100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - criticità fonte dati: DOCSPA -REGIS

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
metodo di calcolo dei indicatore rapporto percentuale tra il numero di relazioni predisposte su relazioni richieste OI2 - criticità fonte dati: DOCSPA -REGIS metodo di calcolo dei indicatore rapporto percentuale tra il numero di relazioni predisposte su relazioni richieste OI3 - criticità fonte dati: DOCSPA -REGIS metodo di calcolo dei indicatore rapporto percentuale tra il numero di relazioni predisposte su relazioni richieste OI4 - criticità fonte dati: DOCSPA -REGIS metodo di calcolo dei indicatore rapporto percentuale tra il numero di OI5 - criticità : completezza delle informazioni predisposte dai soggetti beneficiari fonte dati: Piani operativi metodo di calcolo: rapporto in percentuale tra n. controlli su n. piani operativi definitivi OI6 - criticità fonte dati: DOCSPA -REGIS metodo di calcolo dei indicatore rapporto percentuale tra il numero OI7 - criticità mancata trasmissione documenti per la verifica fonti dati DOCSPA e REGIS metodo di calcolo degli indicatori rapporto percentuale tra numero di istruttorie completate su istruttorie da effettuare OI8 - Fonte dato: Docspa - Metodo di calcolo dell indicatore: L indicatore è determinato quale rapporto in termini di percentuale tra gli interventi realizzati per l implementazione del sistema di gestione del rischio su interventi da realizzare entro i termini come di seguito specificato. - Analisi del contesto: mappatura dei processi entro il 31 maggio 2022 mediante la compilazione della scheda predisposta dalla RPC con indicazione dei processi di competenza. L intervento si considera realizzato con l invio della scheda al RPC. Valutazione del rischio: Individuazione e ponderazione del rischio previa analisi dei processi mappati attraverso la compilazione di specifico file access da trasmettere al RPC entro 31 luglio 2022.

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Trattamento del rischio Identificazione delle misure per la prevenzione dei rischi individuati attraverso la compilazione della scheda excel appositamente predisposta dal RPC da trasmettersi entro il 31 ottobre 2022.

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	11

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	3
	A2_F1	1
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 8.830.816,00	€ 938.448,29	€ 938.448,29
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6005/* - SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE/*	€ 96.478,00	€ 62.128,00	€ 62.128,00

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Con il presente obiettivo si garantisce l'avvio e il coordinamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della salute.
OI2 - Con il presente obiettivo si intende garantire l'attività finalizzata alla trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target attraverso il sistema informativo ex lege 178/2020
OI3 - Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso l implementazione del sistema di gestione del rischio per gli uffici di nuova istituzione .

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Nel corso del secondo semestre 2022 sono proseguite le attivit¿ di monitoraggio in merito ai progetti della Missione 6, con particolare riferimento ai CUP presenti all'interno dei CIS sottoscritti con le regioni e le province autonome, verificandone la coerenza con i target previsti dal PNRR.
OI2 - FASE 1 :
Garantita la fase di caricamento sul sistema informativo ReGiS all'interno della tile Avanzamento Milestone e Target della documentazione attestante gli avanzamenti e il raggiungimento, in particolare, delle Milestone EU M6C2-1 e M6C2-7 .
OI3 - FASE 1 :
Adempiuto agli obblighi previsti dalla politica del Ministero della salute in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con completamento dell'attivita' di individuazione del rischio, mappatura dei processi, valutazione qualitativa del rischio tramite l'analisi dei fattori abilitanti, nonche' definizione delle misure di prevenzione del rischio, finalizzati all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
Il sistema ReGiS ¿ in corso di inizializzazione con i soggetti attuatori per alcune delle misure di investimento della Missione 6 del PNRR. Per le progettualit¿ gi¿ avviate (progetti in essere) nel secondo semestre sono state inviate ai soggetti attuatori le check list per verificare l'effettiva elegibilita' dei progetti rispetto alle condizionalita' del Piano e l'avvio effettivo del monitoraggio.
Rispetto al sistema ReGiS si evidenzia che sono state trasmesse al Servizio centrale del MEF richieste di sviluppo per garantire l'efficientamento delle attivit¿.
OI2 - FASE 1 :

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Criticità Rilevate
OI3 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2021)- Coordinamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della salute	Garantire l'avvio e il coordinamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della salute	38	100	Interventi PNRR monitorati/Interventi PNRR da monitorare	100	100%	100%
OI2	(2021)- Attività di trasmissione al SC per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, avanzamento dei relativi milestone e target attraverso il sistema informativo	Garantire la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target attraverso il sistema informativo ex legge 178/2020	39	100	Informazioni trasmesse/Informazioni da trasmettere	100	100%	100%
OI3	(2021)- Attività di trasmissione al SC per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e	Minimizzare il rischio corruttivo attraverso l implementazione del sistema di gestione del rischio.	3	100	L indicatore è determinato quale rapporto in termini di	100	100	100
		Totale	100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI3	procedurale degli investimenti e delle riforme, avanzamento dei relativi milestone e target attraverso il sistema informativo	Minimizzare il rischio corruttivo attraverso l implementazione del sistema di gestione del rischio.	3	100	percentuale tra gli interventi realizzati per l implementazione del sistema di gestione del rischio su interventi da realizzare entro i termini come di seguito specificato.	100	100	100
O1.2		Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di monitoraggio del PNRR	20	100	Attività funzione monitoraggio avviate/ attività funzione monitoraggio da avviare	33	100%	100
		Totale	100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Criticità - tempistiche per il rilascio dei sistemi gestionali, tra i quali il sistema Regis; Mancata trasmissione dei dati entro le tempistiche previste da parte dei soggetti attuatori.
Fonte dati - DOCSPA, Regis
Metodo di calcolo degli indicatori: Rapporto % tra il numero degli interventi monitorati e il numero degli interventi da monitorare.
OI2 - Criticità - rilascio dei sistemi gestionali, tra i quali il sistema Regis (sistema ex legge 178/2020); Mancata trasmissione dei dati entro le tempistiche previste da parte dei soggetti attuatori.
Fonte dati - DOCSPA, Regis
Metodo di calcolo degli indicatori: Rapprorto % tra Informazioni trasmesse e Informazioni da trasmettere

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - Fonte dato: Docspa/REGIS Metodo di calcolo dell indicatore: L indicatore è determinato quale rapporto in termini di percentuale tra gli interventi realizzati per l implementazione del sistema di gestione del rischio su interventi da realizzare entro i termini come di seguito specificato. Analisi del contesto: mappatura dei processi entro il 31 maggio 2022 mediante la compilazione della scheda predisposta dalla RPC con indicazione dei processi di competenza. L intervento si considera realizzato con l invio della scheda al RPC. Valutazione del rischio: Individuazione e ponderazione del rischio previa analisi dei processi mappati attraverso la compilazione di specifico file access da trasmettere al RPC entro 31 luglio 2022. Trattamento del rischio Identificazione delle misure per la prevenzione dei rischi individuati attraverso la compilazione della scheda excel appositamente predisposta dal RPC da trasmettersi entro il 31 ottobre 2022.

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	8

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	0
	A2_F1	1
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 8.830.816,00	€ 621.340,29	€ 621.340,29
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6005/* - SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE/*	€ 96.478,00	€ 41.139,00	€ 41.139,00

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Con il presente obiettivo si intende avviare il servizio ed assicurare l'attività di ricezione e controllo delle domande di anticipazione e rimborso da parte dei soggetti attuatori del PNRR M6-Salute, di verifica della regolarità delle procedure e delle spese, il controllo sul conseguimento di Milestone e Target, nonché la trasmissione al servizio centrale per l'attuazione del PNRR dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione Europea
OI2 - Con il presente obiettivo si intende porre in essere gli interventi volti a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento nell'attuazione del PNRR M6-Salute.
OI3 - Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso l implementazione del sistema di gestione del rischio per gli uffici di nuova istituzione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
- Controlli ed istruttoria sulla totalita' delle richieste di anticipazione sui flussi finanziari pervenute da parte dei soggetti attuatori e rispettiva attivazione, attraverso il sistema Regis, delle Richieste di Erogazione verso il Servizio Centrale del MEF.
- Attivita' connessa alle rendicontazioni da parte di DGSISS nella qualita' di Soggetto attuatore finalizzata alle relative richieste di rimborso
- Controllo e validazione del conseguimento di milestone e target, attestazione della loro congruita' e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi e loro rendicontazione al Servizio Centrale per il PNRR.

OI2 - FASE 1 :
- Predisposizione documenti inerenti le azioni di prevenzione di Frode, Corruzione e Conflitto di Interesse.
- Concorso alla redazione ed emanazione di specifiche direttive ed indicazioni ai Soggetti attuatori in materia di controllo e prevenzione.
- Attivita' del "Gruppo di lavoro per l'Audit e risk management", con implementazione registro dei controlli
- Adempimento connessi agli obblighi previsti dalla politica del Ministero della Salute in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza finalizzata all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- Individuazione, predisposizione ed aggiornamento degli strumenti (template, check list, schede, ecc.) necessari al corretto espletamento dell'attivita' di competenza.
- Attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento, con annessa attivita' propedeutica alla adozione della Strategia Antifrode e delle direttive integrative in materia di conflitto di interessi per i dipendenti dell'Unita' di Missione e per gli addetti dei Soggetti Attuatori impiegati nell'attuazione degli interventi PNRR.

OI3 - FASE 1 :
- Attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento, con annessa attivita' propedeutica alla

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

adozione della Strategia Antifrode e delle direttive integrative in materia di conflitto di interessi per i dipendenti dell'Unita' di Missione e per gli addetti dei Soggetti Attuatori impiegati nell'attuazione degli interventi PNRR.
- Adempimento degli obblighi previsti dalla politica del Ministero della Salute in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con completamento dell'attivita' di individuazione del rischio, mappatura dei processi, valutazione qualitativa del rischio tramite l'analisi dei fattori abilitanti, nonche' definizione delle misure di prevenzione del rischio, finalizzati all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- Attivita' del "Gruppo di lavoro per l'Audit e risk management" con relativa implementazione del registro dei controlli e sua implementazione.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
- Attivita' svolta nonostante il perdurare dell'assenza dell'uso delle piattaforme Arachne e PIAF ITA, non ancora rese disponibili dal MEF.

OI2 - FASE 1 :
- Attivita' svolta sopperendo al perdurare dell'assenza dell'uso delle piattaforme Arachne e PIAF ITA utili per la Prevenzione Frode e Corruzione e Conflitto d'interesse, nonche' in materia di controlli, non ancora messe a disposizione dal MEF.

OI3 - FASE 1 :
- Attivita' svolta in assenza dell'uso delle piattaforme Arachne e PIAF ITA utili per la Prevenzione Frode e Corruzione e Conflitto d'interesse, nonche' in materia di controlli, non ancora messe a disposizione dal MEF.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamen	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	(2021)- Attività di trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati necessari per la presentazione delle	Assicurare, sulla scorta delle richieste pervenute, la trasmissione al servizio centrale per il PNRR dei dati	38	100	Atti predisposti su Atti da predisporre	100	90%	100%
		Totale	100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura								
Codice Ob.	**Macroattività (S1)**	**Descrizione Obiettivo**	**Peso Obiettivo**	**Percentuale Avanzamen**	**Indicatore**	**Peso Indicatore**	**Valore Atteso**	**Valore Rilevato**
OI1	richieste di pagamento alla Commissione europea	necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione Europee	38	100	Atti predisposti su Atti da predisporre	100	90%	100%
OI2	(2021)- Attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento	Assicurare iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento nell'attuazione del PNRR	39	100	Atti predisposti su atti da predisporre	50	100%	100%
					Controlli effettuati su Controlli da effettuare	50	100%	100%
OI3	(2021)- Attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento	Minimizzare il rischio corruttivo attraverso l implementazione del sistema di gestione del rischio.	3	100	interventi di implementazione realizzati su interventi di implementazione da realizzare	100	100%	100%
O1.3		Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di rendicontazione e controllo del PNRR	20	100	Attività funzioni controllo e rendiconatazione avviate/ attività funzione controllo e rendiconatazione da avviare	33	100%	100
		Totale	100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - - Criticità: Tempistiche per il rilascio dei sistemi gestionali, tra i quali l'evoluzione ed implementazione del Regis - Fonti dei dati: DOCSPA, REGIS - Metodo di calcolo degli indicatori: Rapporto percentuale tra numero di atti predisposti su Atti da predisporre OI2 - - Criticità: Tempistiche per il rilascio dei sistemi gestionali, tra i quali l'evoluzione ed implementazione del Regis, Tempistiche delle interazioni con altri soggetti esterni coinvolti nella redazione degli atti - Fonti dei dati: DOCSPA, REGIS - Metodo di calcolo degli indicatori: Rapporto percentuale tra numero di atti predisposti su atti da predisporre, nonché controlli effettuati su controlli da effettuare OI3 - Fonte dato: Docspa - Metodo di calcolo dell indicatore: L indicatore è determinato quale rapporto in termini di percentuale tra gli interventi realizzati per l implementazione del sistema di gestione del rischio su interventi da realizzare entro i termini come di seguito specificato. - Analisi del contesto: mappatura dei processi entro il 31 maggio 2022 mediante la compilazione della scheda predisposta dalla RPC con indicazione dei processi di competenza. L intervento si considera realizzato con l invio della scheda al RPC. Valutazione del rischio: Individuazione e ponderazione del rischio previa analisi dei processi mappati attraverso la compilazione di specifico file access da trasmettere al RPC entro 31 luglio 2022. Trattamento del rischio Identificazione delle misure per la prevenzione dei rischi individuati attraverso la compilazione della scheda excel appositamente predisposta dal RPC da trasmettersi entro il 31 ottobre 2022.

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A3_F1	9
	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2022	**Data**	31/12/2022
Numero Sal:	2	**Stato Sal:**	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI0	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 8.830.816,00	€ 610.167,86	€ 610.167,86
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6005/* - SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE/*	€ 96.478,00	€ 40.401,00	€ 40.401,00