



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Obiettivo strategico	Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione ponderando i livelli di rischio delle aree di attività e definendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero (104)		
Codice:	F.1		
Missione di riferimento	Tutela della salute		
Programma di riferimento	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure		
Priorità politica di riferimento	Politiche per l'efficienza gestionale		
Data di inizio	01/01/2016	Data di completamento	31/12/2017
Responsabile	Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure		
Referente	Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure		
Altre strutture/soggetti coinvolti	Tutte le strutture del Ministero		
Stakeholder di riferimento			

Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2016	2017	2018
I.1	Percentuale di avanzamento dell'iter per l'aggiornamento dei livelli di rischio e la definizione delle misure ulteriori	% di avanzamento	Realizzazione fisica	>= 60%	>=90%	

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
F.1.1	Mappatura dei processi distinti per area di pertinenza, identificazione e analisi del rischio	01/01/2016	31/12/2016	Schede esaminate/schede pervenute	100%
totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
L'obiettivo consiste nell'analisi di tutte le aree di attività espletate dal Ministero mappando i processi afferenti alle stesse e valutando l'eventuale rischio corruttivo, al fine di individuare le aree a più elevato rischio di corruzione e le opportune misure di prevenzione.

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Obiettivo strategico		Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione ponderando i livelli di rischio delle aree di attività e definendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero.	
Codice:			
Lettera	Numero		
F	1		
Obiettivo operativo		Mappatura dei processi distinti per area di pertinenza, identificazione e analisi del rischio	
Codice:	F.1.1		
Direzione generale		Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
Responsabile		Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
Referente		Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
Data di inizio	01/01/2016	Data di completamento	31/12/2016
Indicatore dell'obiettivo operativo	Schede esaminate/schede pervenute	Valore indicatore dell'obiettivo operativo	90%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore target	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	Altre strutture interessate
F.1.1.1	Individuazione delle aree di attività del Ministero da inserire nel PTPC 2016-2018	20%	01/01/2016	31/01/2016	Definizione aree	SI/NO			Tutti gli Uffici
F.1.1.2	Mappatura dei processi distinti per area di pertinenza	40%	01/02/2016	31/10/2016	Elenco processi distinti per aree di pertinenza	SI/NO	Mancata, incompleta o non tempestiva comunicazione da parte degli uffici		Tutti gli Uffici
F.1.1.3	Identificazione e analisi del rischio	40%	01/02/2016	31/12/2016	Schede esaminate/schede pervenute	90%	Carenza di contributi da parte degli uffici		Tutti gli Uffici
Totale		100%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

L'obiettivo è finalizzato alla mappatura dei processi pertinenti alle aree di attività di competenza del Ministero e all'identificazione e analisi degli eventuali rischi di corruzione. Sarà realizzato mediante l'individuazione delle aree di competenza del Ministero, la rilevazione dei processi pertinenti alle stesse e l'analisi del rischio di corruzione.

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Obiettivo operativo	Mappatura dei processi distinti per area di pertinenza, identificazione e analisi del rischio
Codice:	F.1.1

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	50%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente delle professionalità sanitarie			
Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria			
Area	Fasce retributive	Totale	% di impiego
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)		
	F6 (ex D.D. R.E.)		
	F5 (ex C3 super)		
	F4 (ex C3)		
	F3 (ex C2)	2	75%
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)		
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		3	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note