



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico/specifico	Promuovere un efficiente utilizzo dei fondi stanziati nella legge di bilancio 145/2018 in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009								
Codice:	N.2								
Priorità politica di riferimento	Politiche per l'efficienza gestionale								
Missione di riferimento	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Programma di riferimento	Indirizzo politico								
Azioni di riferimento	Fondi da ripartire alimentati da riaccertamento dei residui passivi perenti								
Risorse complessive stanziare per l'azione	anno 2019	€	14.321.934,00	anno 2020	€	33.637.284,00	anno 2021	€	41.637.284,00
Data di inizio	01/01/2019			Data di completamento	31/12/2021				
Responsabile	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
Referente	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
Altre strutture/soggetti coinvolti	Tutte le strutture del Ministero della Salute								
Stakeholder di riferimento									

Indicatori				Valore di partenza	Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2018	2019	2020	2021
I.1	Fondi utilizzati per la realizzazione di progetti sui fondi disponibili	Rapporto	Risultato (output)	-	100%	100%	100%

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2019					
Codice	Obiettivo operativo/specifico annuale	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo/specifico annuale	Peso degli obiettivi operativi
N.2.1	Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei fondi provenienti dall'art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009	01/01/2019	31/12/2019	N. Proposte esaminate/N. Proposte ricevute	100%
totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
L'obiettivo mira a utilizzare in modo efficiente i fondi iscritti nel bilancio del Ministero della Salute per la realizzazione di interventi/progetti di particolare rilevanza non programmati. Le risorse reperite dai fondi confluiranno nei pertinenti programmi di spesa in relazione alle reali esigenze derivanti dalla realizzazione dei progetti approvati dall'organo politico

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico/specifico		Promuovere un efficiente utilizzo dei fondi stanziati nella legge di bilancio 145/2018 in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009			
Codice:					
Lettera	Numero				
N	2				
Obiettivo operativo/specifico annuale		Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei fondi provenienti dall'art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009			
Codice:	N.2.1				
Direzione generale		Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio (DGPOB)			
Responsabile		Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio			
Referente		Ufficio 6- Bilancio e controllo di gestione			
Data di inizio		01/01/2019		Data di completamento	
				31/12/2019	
Indicatore dell'obiettivo operativo/specifico annuale		Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili		Valore di partenza indicatore obiettivo operativo/specifico annuale	Valore indicatore obiettivo operativo/specifico annuale
				100%	100%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale									
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
N.2.1.1	Attività di esame e valutazione contabile delle proposte progettuali	25%	01/01/2019	31/03/2019	N. Proposte esaminate/N. Proposte ricevute	100%			
N.2.1.2	Valorizzazione del fabbisogno finanziario per realizzare i progetti da finanziare tramite i fondi disponibili	25%	01/01/2019	30/09/2019	Risorse da destinare ai progetti/ fondi disponibili	100%			
N.2.1.3	Predisposizione di un quadro sinottico delle proposte progettuali	25%	01/01/2019	30/09/2019	Quadro sinottico	1			
N.2.1.4	Riparto dei fondi sui progetti autorizzati dal l'organo politico	25%	01/01/2019	31/12/2019	Decreti di variazione per trasferire i fondi ai capitoli di imputazione della spesa	2			
Totale		100%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'obiettivo mira a utilizzare in modo efficiente i fondi iscritti nel bilancio del Ministero della Salute per la realizzazione di interventi/progetti di particolare rilevanza non programmati. Le risorse reperite dai fondi confluiranno nei pertinenti programmi di spesa in relazione alle reali esigenze derivanti dalla realizzazione dei progetti approvati dall'organo politico

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo operativo/specifico annuale	Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei fondi provenienti dall'art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009
Codice:	N.2.1

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	20%
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)	2	10%
	F4 (ex C3)	3	10%
	F3 (ex C2)	1	10%
	F2 (ex C1 super)	1	10%
	F1 (ex C1)		
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)	2	10%
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		10	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie			
Azione	Categoria di spesa	Capitolo	Importo
Spese di personale per il programma	Redditi da lavoro dipendente	4763	€ 59.430,00
Spese di personale per il programma	Imposte pagate sulla produzione	1205	€ 3.926,00

Note
Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Spese di personale per il programma" sono determinate in relazione alla percentuale di impiego delle risorse umane assegnate per il conseguimento del presente obiettivo operativo strategico.

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