



Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

<b>Obiettivo strategico/specifico</b>	Promuovere interventi funzionali al rafforzamento dell'attività di vigilanza sugli Enti								
<b>Codice:</b>	F.3								
<b>Priorità politica di riferimento</b>	Politiche per l'efficienza gestionale								
<b>Missione di riferimento</b>	Tutela della salute								
<b>Programma di riferimento</b>	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure								
<b>Azioni di riferimento</b>	Spese di personale per il programma								
<b>Risorse complessive stanziare per l'azione</b>	<b>anno 2019</b>	€	5.851.079,00	<b>anno 2020</b>	€	5.730.771,00	<b>anno 2021</b>	€	4.491.217,00
<b>Data di inizio</b>	01/01/2019			<b>Data di completamento</b>	31/12/2021				
<b>Responsabile</b>	Direttore della Direzione Generale della Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure								
<b>Referente</b>	Direttore della Direzione Generale della Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure								
<b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b>	Enti vigilati; MEF; Corte dei conti								
<b>Stakeholder di riferimento</b>									

Indicatori				Valore di partenza	Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2018	2019	2020	2021
I.1	Riduzione dei giorni per l'esame dei verbali degli organi collegiali degli enti vigilati	Numerico	Realizzazione fisica	20	10	10	10
I.2	Azioni monitorate richieste agli enti vigilati su azioni richieste agli enti vigilati	Rapporto	Realizzazione fisica	----	90%	90%	90%

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
F.3.1	Efficientamento della vigilanza sull'attività degli enti attraverso l'esame dei verbali degli organi collegiali	01/01/2019	31/12/2019	Riduzione dei giorni per l'esame dei verbali degli organi collegiali degli enti vigilati	70%
F.3.2	Efficientamento del monitoraggio sull'adeguamento, da parte degli Enti, delle indicazioni formulate in sede di approvazione dei bilanci	01/01/2019	31/12/2019	Azioni monitorate richieste agli enti vigilati su azioni richieste agli enti vigilati	30%
<b>totale</b>					<b>100%</b>

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico**

La Direzione generale, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vigilanza, esamina i verbali degli organi di controllo e di indirizzo, nei quali vengono rilevate problematiche e criticità della gestione degli enti. La tempestività dell'esame permette di intervenire nel modo più efficace per il superamento delle stesse. Al fine di conseguire tale finalità, l'Ufficio richiederà agli organi degli Enti l'invio dei verbali immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla predisposizione degli stessi, verificando i tempi di trasmissione degli stessi. In sede di approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, può accadere che vengano raccomandate alcune azioni in adempimento della normativa vigente. L'Ufficio accerta il puntuale adempimento da parte degli Enti attraverso l'esame degli atti trasmessi, la richiesta di adeguamento e la successiva verifica.

Note

**Ministero della salute**  
**Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**  
**Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure**

<b>Obiettivo</b>		Promuovere interventi funzionali al rafforzamento dell'attività di vigilanza sugli enti			
<b>Codice:</b>					
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>	Efficientamento del monitoraggio sull'adeguamento, da parte degli Enti, delle indicazioni formulate in sede di approvazione dei bilanci			
F	3				
<b>Obiettivo operativo/specifico annuale</b>		Efficientamento del monitoraggio sull'adeguamento, da parte degli Enti, delle indicazioni formulate in sede di approvazione dei bilanci			
<b>Codice :</b>	F.3.1				
<b>Direzione generale</b>		<b>Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure</b>			
<b>Responsabile</b>		Direttore della Direzione Generale della Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure			
<b>Referente</b>		Direttore Ufficio 2 - Vigilanza sugli Enti			
<b>Data di inizio</b>		01/01/2019		<b>Data di completamento</b>	
				31/12/2019	
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo/specifico annuale</b>	Azioni monitorate richieste agli enti vigilati su azioni richieste agli enti vigilati	<b>Valore di partenza indicatore obiettivo operativo/specifico annuale</b>	-----	<b>Valore indicatore obiettivo operativo/specifico annuale</b>	<b>90%</b>

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
F.3.1.1	Comunicazione all'Ente delle azioni da realizzare per adeguarsi alle osservazioni delle Amministrazioni vigilanti	50%	01/01/2019	31/12/2019	comunicazioni effettuate su comunicazioni da effettuarsi	100%	Ritardo nella predisposizione o nella trasmissione dei bilanci; invio tardivo parere del MEF		Enti vigilati; MEF; Corte dei conti
F.3.1.2	Accertamento del recepimento delle osservazioni da parte dell'Ente	50%	01/03/2019	31/12/2019	osservazioni recepite su osservazioni formulate	60%	Rigidità della struttura di bilancio e difficoltà a emanare una nuova determinazione relativa all'adozione del bilancio da parte degli Enti		Enti vigilati; MEF; Corte dei conti
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale**

In sede di esame dei bilanci, il Ministero della salute ed il MEF possono dare indicazioni circa la redazione degli stessi, condizionandone l'approvazione all'adeguamento alle suddette indicazioni, ovvero possono raccomandare alcune azioni in adempimento della normativa vigente. L'Ufficio accerta il puntuale adempimento da parte degli Enti attraverso l'esame degli atti trasmessi, la richiesta di adeguamento e la successiva verifica.

**Note**

**Ministero della salute**  
**Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**  
**Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure**

<b>Obiettivo operativo/specifico annuale</b>	Efficientamento del monitoraggio sull'adeguamento, da parte degli Enti, delle indicazioni formulate in sede di approvazione dei bilanci
<b>Codice :</b>	<b>F.3.1</b>

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	10%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente delle professionalità			
Dirigente del SSN in posizione di			
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)	1	30%
	F3 (ex C2)	1	30%
	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)		
<b>Totale</b>		<b>3</b>	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie			
Azione	Categoria di spesa	Capitolo	Importo
Spese di personale per il programma	reddito da lavoro dipendente	4501	€ 36.463,71
Spese di personale per il programma	imposte pagate sulla produzione	4503	€ 2.408,83

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



Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

<b>Obiettivo strategico/specifico</b>					
<b>Codice:</b>		Promuovere interventi funzionali al rafforzamento dell'attività di vigilanza sugli Enti			
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>				
F	3				
<b>Obiettivo operativo/specifico annuale</b>		Efficientamento della vigilanza sull'attività degli enti attraverso l'esame dei verbali degli organi collegiali			
<b>Codice:</b>	F.3.2				
<b>Direzione generale</b>		Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure			
<b>Responsabile</b>		Direttore della Direzione Generale della Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure			
<b>Referente</b>		Direttore Ufficio 2 - Vigilanza sugli Enti			
<b>Data di inizio</b>		01/01/2019		<b>Data di completamento</b>	
				31/12/2019	
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo/specifico annuale</b>		Riduzione dei giorni per l'esame dei verbali degli organi collegiali degli enti vigilati	<b>Valore di partenza indicatore obiettivo operativo/specifico annuale</b>	20	<b>Valore indicatore obiettivo operativo/specifico annuale</b>
					10

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
F.3.2.1	Richiesta agli Enti di trasmissione del verbale entro 10 giorni dalla redazione dello stesso	10%	01/03/2019	31/03/2019	Comunicazione agli Enti effettuate su comunicazioni agli enti da effettuare	100%			
F.3.2.2	Esame dei verbali	50%	01/01/2019	31/12/2019	Rapporto tra i verbali esaminati e i verbali pervenuti	100%			
F.3.2.3	Eventuali richieste di chiarimenti agli enti ed esame degli stessi	40%	01/01/2019	31/12/2019	Rapporto tra i chiarimenti esaminati e quelli pervenuti	100%			
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

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

Al fine di intervenire più rapidamente sulle eventuali problematiche emerse dall'esame dei verbali, l'Ufficio necessita di acquisire le informazioni nel minor tempo possibile. Tale scopo può raggiungersi invitando gli Enti a fornire tempestivamente i verbali delle riunioni, con l'invio immediato o comunque entro i 10 giorni dalla predisposizione. Successivamente l'Ufficio provvederà all'esame del contenuto dei verbali e alla eventuale richiesta di chiarimenti, per le problematiche sollevate dagli Organi collegiali. L'ultimo indicatore misura l'esame degli elementi chiarificatori pervenuti

Note

--



--

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure**

<b>Obiettivo operativo/specifico annuale</b>	Efficientamento della vigilanza sull'attività degli enti attraverso l'esame dei verbali degli organi collegiali
<b>Codice:</b>	<b>F.3.2</b>

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	5%
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	60%
	F4 (ex C3)	2	60%
	F3 (ex C2)	1	30%
	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)		
<b>Totale</b>		<b>6</b>	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie			
Azione	Categoria di spesa	Capitolo	Importo
Spese di personale per il programma	reddito da lavoro dipendente	4501	€ 121.659,19
Spese di personale per il programma	imposte pagate sulla produzione	4503	€ 8.036,93

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