



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -

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	Ammodernamento delle politiche per l'efficienza gestionale del Ministero della salute					
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 2020	€	30.637.284,00	anno 2021	€	32.637.284,00
Programma di riferimento	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
Azioni di riferimento	Spese di personale per il programma					
Risorse complessive stanziare per l'azione	anno 2020	€	14.419.960,00	anno 2021	€	17.728.558,00
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	2019	2020	2021	2022
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 2020					
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	01/01/2020	31/12/2020	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 2020 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico/specifico					
Codice:	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				
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 DGPOB				
Data di inizio	01/01/2020	Data di completamento	31/12/2020		
Indicatore dell'obiettivo operativo/specifico annuale	Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili	Valore di partenza indicatore obiettivo operativo/specifico annuale	100%	Valore indicatore obiettivo operativo/specifico annuale	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%	01/01/2020	31/03/2020	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%	01/01/2020	30/09/2020	Risorse da destinare ai progetti/ fondi disponibili	100%			
N.2.1.3	Predisposizione di un quadro sinottico delle proposte progettuali	25%	01/01/2020	30/09/2020	Quadro sinottico	1			
N.2.1.4	Riparto dei fondi sui progetti autorizzati dal l'organo politico	25%	01/01/2020	31/12/2020	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 2020 -

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			
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente sanitario			
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)		
	F2 (ex C1 super)	1	10%
	F1 (ex C1)	1	10%
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		9	

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	34.927,90
Spese di personale per il programma	Imposte pagate sulla produzione	1205	2.307,37

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