



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Obiettivo strategico/specifico</b>	Promuovere un efficiente utilizzo dei fondi stanziati nella legge di bilancio in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009								
<b>Codice:</b>	N.2								
<b>Priorità politica di riferimento</b>	Ammodernamento delle politiche per l'efficienza gestionale del Ministero della salute								
<b>Missione di riferimento</b>	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
<b>Programma di riferimento</b>	Indirizzo politico								
<b>Azioni di riferimento</b>	Fondi da ripartire alimentati da riaccertamento dei residui passivi perenti								
<b>Risorse complessive stanziare per l'azione</b>	<b>anno 2021</b>	€	30.985.625	<b>anno 2022</b>	€	26.209.341	<b>anno 2023</b>	€	29.500.000
<b>Programma di riferimento</b>	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza								
<b>Azioni di riferimento</b>	Spese di personale per il programma								
<b>Risorse complessive stanziare per l'azione</b>	<b>anno 2021</b>	€	50.020,52	<b>anno 2022</b>	€	50.020,52	<b>anno 2023</b>	€	50.020,52
<b>Data di inizio</b>	01/01/2019			<b>Data di completamento</b>	31/12/2021				
<b>Responsabile</b>	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
<b>Referente</b>	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
<b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b>	Tutte le strutture del Ministero della Salute								
<b>Stakeholder di riferimento</b>									

Indicatori				Valore di partenza	Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2020	2021	2022	2023
I.1	Fondi utilizzati per la realizzazione di progetti sui fondi disponibili	Rapporto	Risultato (output)	100%	100%	100%	100%

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2021					
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	01/01/2021	31/12/2021	N. Proposte esaminate/N. Proposte ricevute	100%
<b>totale</b>					<b>100%</b>

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
L'obiettivo mira a utilizzare in modo efficiente i fondi stanziati per il Ministero della Salute nella legge di bilancio, in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009, attraverso la individuazione di interventi/progetti non programmati di particolare rilevanza per l'Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'organo politico per la loro realizzazione. 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 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Obiettivo strategico/specifico</b>		Promuovere un efficiente utilizzo dei fondi stanziati nella legge di bilancio in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009			
<b>Codice:</b>					
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>				
N	2				
<b>Obiettivo operativo/specifico annuale</b>		Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei fondi provenienti dall'art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009			
<b>Codice:</b>	N.2.1				
<b>Direzione generale</b>		Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio (DGPOB)			
<b>Responsabile</b>		Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio			
<b>Referente</b>		Ufficio 6 DGPOB			
<b>Data di inizio</b>		01/01/2021		<b>Data di completamento</b>	
				31/12/2021	
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo/specifico annuale</b>		Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili		<b>Valore di partenza indicatore obiettivo operativo/specifico annuale</b>	<b>Valore indicatore obiettivo operativo/specifico annuale</b>
				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%	01/01/2021	31/03/2021	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%	01/01/2021	30/09/2021	Risorse da destinare ai progetti/ fondi disponibili	100%			
N.2.1.3	Predisposizione di un quadro sinottico delle proposte progettuali	25%	01/01/2021	30/09/2021	Quadro sinottico	1			
N.2.1.4	Riparto dei fondi sui progetti autorizzati dal l'organo politico	25%	01/01/2021	31/12/2021	Decreti di variazione per trasferire i fondi ai capitoli di imputazione della spesa	2			
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'obiettivo si prefigge l'utilizzo efficiente dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero della Salute in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009, attraverso il coordinamento delle iniziative per un completo utilizzo dei fondi. 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 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

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

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	10%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente 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)	2	10%
	F3 (ex C2)		
	F2 (ex C1 super)	2	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)		
<b>Totale</b>		<b>10</b>	

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	€ 46.920,88
Spese di personale per il programma	Imposte pagate sulla produzione	1205	€ 3.099,64

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