

Ministero della salute
Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2022 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico/specifico	Assicurare la tempestiva attuazione della procedura per l'allocazione dei fondi stanziati nella legge di bilancio 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								
Obiettivo Nota integrativa									
Azioni di riferimento	Fondi da ripartire alimentati da riaccertamento dei residui passivi perenti								
Risorse complessive stanziare per l'azione	anno 2022	€	25.950.753,00	anno 2023	€	33.500.000,00	anno 2024	€	23.500.000,00
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 2022	€	16.755.531,00	anno 2023	€	15.347.040,00	anno 2024	€	15.407.251,00
Data di inizio	01/01/2022			Data di completamento		31/12/2024			
Responsabile	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
Referente	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
Altre strutture/soggetti coinvolti									
Stakeholder di riferimento									

Indicatori				Valore di partenza	Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2021	2022	2023	2024
I.1	Fondi richiesti tempestivamente al Ministero Economia Finanze sui fondi richiesti per la realizzazione dei progetti proposti	Rapporto	Risultato (output)	100%	100%	100%	100%

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2022					
Codice	Obiettivo operativo/specifico annuale	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo/specifico annuale	Peso degli obiettivi
N.2.1	Assicurare la tempestività della procedura connessa all'utilizzo dei fondi provenienti dall'art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009	01/01/2022	31/12/2022	N. Proposte esaminate tempestivamente /N. Proposte ricevute	100%
totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
L'obiettivo è finalizzato ad assicurare lo svolgimento tempestivo della procedura connessa all'utilizzo dei fondi stanziati per il Ministero della Salute nella legge di bilancio, in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009, anche con specifico riguardo alle gestione delle emergenze in ambito sanitario.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2022 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico/specifico		Assicurare la tempestiva attuazione della procedura per l'allocazione dei fondi stanziati nella legge di bilancio in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009			
Codice:					
Lettera	Numero				
N	2				
Obiettivo operativo/specifico annuale		Assicurare la tempestività della procedura connessa all'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		01/01/2022		Data di completamento	
				31/12/2022	
Indicatore dell'obiettivo operativo/specifico annuale		N. Proposte esaminate tempestivamente/N. Proposte ricevute		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%	01/01/2022	31/03/2022	Proposte progettuali esaminate tempestivamente/ Proposte progettuali ricevute	100%			
N.2.1.2	Predisposizione di un quadro sinottico delle proposte progettuali per il monitoraggio della procedura di utilizzo dei fondi	25%	01/01/2022	30/09/2022	Quadro sinottico	1			
N.2.1.3	Riparto dei fondi sui progetti proposti	25%	01/01/2022	31/12/2022	Proposte ripartizione Fondi / Fondi da ripartire	100%			
N.2.1.4	Valorizzazione del fabbisogno finanziario per realizzare i progetti da finanziare tramite i fondi disponibili	25%	01/01/2022	31/12/2022	Risorse da destinare ai progetti/ fondi disponibili	100%			
Totale		100%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'obiettivo si prefigge di attuare tempestivamente la procedura connessa all'utilizzo 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 il loro completo utilizzo. Le risorse stanziare sui fondi confluiranno nei pertinenti programmi di spesa in relazione alle reali esigenze derivanti dalla realizzazione dei progetti approvati dall'organo politico. Le proposte di ripartizione sono sottoposte all'organo politico entro 15 giorni dalla ricezione dei progetti di intervento.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2022 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo operativo/specifico annuale	Assicurare la tempestività della procedura connessa all'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		1	10%
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)	2	10%
	F3 (ex C2)		
	F2 (ex C1 super)	2	10%
	F1 (ex C1)	4	20%
Seconda	F4 (ex B3 super)	1	5%
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)	1	5%
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		13	

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	€ 68.791,99
Spese di personale per il programma	Imposte pagate sulla produzione	1205	€ 4.544,47

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