



Ministero della Salute

UNITA' DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PNRR@postacert.sanita.it

DIRETTIVA MDS-UMPNNRR-5-08/03/2022 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L'ANNO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

nell'esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo

EMANA

la seguente Direttiva di attuazione della Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in data 8 Febbraio 2022, di seguito indicata come Direttiva generale per l'anno 2022, così come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Ministro pro-tempore in data 30 dicembre 2010 e aggiornato con Decreto Ministeriale del 28 aprile 2015 e con Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2018.

Premessa

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per l'anno 2022 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro adottato in data 4 Gennaio 2022, sono stati identificati, in coerenza con le scelte di settore operate dal Governo, gli obiettivi strategici ed operativi ed i risultati attesi dell'azione del Ministero della salute.

Finalità

Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi. Si forniscono, inoltre, ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell'anno in corso, agli obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di rimodulazione degli obiettivi.

Assegnazione obiettivi

La Direttiva è rivolta ai Direttori degli Uffici operanti presso l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ai quali sono assegnati gli obiettivi operativi di cui alla Direttiva generale del Ministro cui si rinvia e gli obiettivi di struttura di cui alle unite schede (**all.1**).

Assegnazione risorse

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, i Direttori degli Uffici operanti nella Unità di Missione si avvalgono delle risorse umane e finanziarie, comprensive anche di eventuali residui degli anni precedenti, indicate nelle schede di cui al precedente punto.

Sistemi di monitoraggio e valutazione

L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta rispetto agli anni precedenti in quanto gli stessi costituiscono strumento indispensabile ai fini dell'attuazione della normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica, è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola nonché ai singoli dipendenti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150, l'Amministrazione ha provveduto ad adottare il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*" con DM 30 dicembre 2010, sulla base degli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT). Tale sistema è stato aggiornato sulla base dei principi fissati dal D.Lgs. 74/2017 e adottato con D.M. 18 dicembre 2018.

Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è disponibile, nell'ambito dell'NSIS, un'applicazione informatizzata, appositamente progettata, in grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bidirezionale delle informazioni fornite, integrata con il sistema per il monitoraggio della direttiva di I livello, con il sistema di monitoraggio dei Centri di Costo (MCC) e il sistema di gestione del personale (GESPE).

Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la funzione di controllo quale strumento di governance consentendo, altresì, di verificare tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate.

Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si fa presente che, in relazione agli obiettivi strategico/operativi, la rilevazione avrà cadenza trimestrale (cfr. direttiva di I livello), ed in relazione agli obiettivi istituzionali la medesima avrà cadenza semestrale (cfr. sistema di valutazione e misurazione della performance).

Rimodulazione degli obiettivi annuali

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi potranno essere proposte nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali:

- significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
- entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
- variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;

- riscontro di scostamenti, dovuti a fattori esogeni, tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le modifiche, avanzate su iniziativa dello scrivente dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministro, condizionatamente alla verifica della coerenza esterna ed interna della nuova programmazione da parte dell'OIV stesso e previa informativa al Segretariato generale.

Nel caso in cui, invece, occorra procedere a mere rimodulazioni che non alterino, ad esempio, la denominazione, le finalità ed il prodotto/risultato dell'obiettivo, le modifiche di dettaglio e le eventuali azioni correttive correlate sono approvate con determinazione dello scrivente e, contestualmente, comunicate al Ministro per il tramite dell'OIV.

Rimodulazione degli obiettivi istituzionali (attività ricorrenti)

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi istituzionali potranno essere proposte nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali:

- significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
- entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
- variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;
- riscontro di scostamenti, dovuti a fattori esogeni, tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le modifiche, avanzate su iniziativa dei Direttori degli Uffici operanti nella Struttura generale, dovranno essere sottoposte all'approvazione dello scrivente.

Roma, li 8 marzo 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano LORUSSO



**Ministero della Salute****Direttiva di III Livello - anno 2022****Centro di responsabilità amministrativa:**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:	DI FRANCESCO DORA - Direttore dell'Ufficio		
Data Inizio:	01/01/2022	Data	31/12/2022

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Con il presente obiettivo si intende curare l'avvio e il coordinamento delle attività finalizzate al presidio dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute e al raggiungimento dei relativi milestone e target nel rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali

OI2 - Promuovere la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica

OI3 - Col presente obiettivo si intende curare il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia finalizzata alla implementazione del sistema di gestione e controllo

OI4 - col presente obiettivo si intende provvedere al coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti finalizzati a dare avvio al circuito finanziario che consente la reale attuazione degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero

OI5 - Con il presente obiettivo si intende assicurare l'attività di vigilanza sui criteri di selezione delle azioni è finalizzata a verificare la coerenza degli interventi con le regole e gli obiettivi del PNRR

la modalità di realizzazione prevede la predisposizione di documentazione di controllo (Checklist)

OI6 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare lo svolgimento attività di prevenzione frodi, conflitti di interesse, rischio doppio finanziamento pubblico degli interventi

OI7 - Con il presente obiettivo si intende assicurare il coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero

OI8 - Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso l'implementazione del sistema di gestione del rischio per gli uffici di nuova istituzione .

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2021)- Attività di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute e sul raggiungimento dei relativi milestone e target	Curare il coordinamento delle attività di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute e sul raggiungimento dei relativi milestone e target	12	rapporti predisposti su rapporti richiesti	100	100%
Totale			100			

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione
Responsabile: DI FRANCESCO DORA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI2	(2021)- Definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica	Promuovere la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica	10	procedure gestite su procedure da gestire	100	100%
OI3	(2021)- Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia	Curare il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia	15	procedure gestite su procedure da gestire	100	100%
OI4	(2021)- Emanazione linee guida per il rispetto di: procedure di attuazione e rendicontazione, regolarità della spesa, vincoli destinazione misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale	Assicurare il coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero	10	dati finanziari gestiti su dati finanziari da gestire	100	100%
OI5	(2021)- attività di vigilanza sui criteri di selezione delle azioni coerenti con le regolee gli obiettivi del PNRR	Assicurare l'attività di vigilanza sui criteri di selezione delle azioni coerenti con le regolee gli obiettivi del PNRR	10	criteri verificati su criteri da verificare	100	100%
OI6	(2021)- attività di prevenzione frodi, conflitti di interesse, rischio doppio finanziamento pubblico degli interventi	Assicurare l'attività di prevenzione frodi, conflitti di interesse, rischio doppio finanziamento pubblico degli interventi	5	documenti di prevenzione predisposti su documenti da predisporre	100	100%
OI7	(2021)- coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero	Assicurare la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero	15	istruttorie completate su istruttorie da effettuare	100	100%
Totale			100			

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione
Responsabile: DI FRANCESCO DORA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
O18	(2022) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e contenzioso	Minimizzare il rischio corruttivo attraverso l'implementazione del sistema di gestione del rischio.	3	interventi di implementazione realizzati su interventi di implementazione da realizzare	100	100%
O1.1		Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di gestione del PNRR	20	Attività funzione gestione avviate/ attività funzione gestione da avviare	100	100%
Totale			100			

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O11 - criticità

fonte dati: DOCSPA -REGIS

metodo di calcolo dei indicatori rapporto percentuale tra il numero di relazioni predisposte su relazioni richieste

O12 - criticità

fonte dati: DOCSPA -REGIS

metodo di calcolo dei indicatori rapporto percentuale tra il numero di relazioni predisposte su relazioni richieste

O13 - criticità

fonte dati: DOCSPA -REGIS

metodo di calcolo dei indicatori rapporto percentuale tra il numero di relazioni predisposte su relazioni richieste

O14 - criticità

fonte dati: DOCSPA -REGIS

metodo di calcolo dei indicatori rapporto percentuale tra il numero di

O15 - criticità : completezza delle informazioni predisposte dai soggetti beneficiari

fonte dati: Piani operativi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione		
Responsabile:	DI FRANCESCO DORA - Direttore dell'Ufficio		
Data Inizio:	01/01/2022	Data	31/12/2022

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

metodo di calcolo: rapporto in percentuale tra n. controlli su n. piani operativi definitivi

OI6 - criticità

fonte dati: DOCSPA -REGIS

metodo di calcolo dei indicatore rapporto percentuale tra il numero

OI7 - criticità mancata trasmissione documenti per la verifica

fonti dati DOCSPA e REGIS

metodo di calcolo degli indicatori rapporto percentuale tra numero di istruttorie completate su istruttorie da effettuare

OI8 - Fonte dato: Docspa - Metodo di calcolo dell indicatore: L indicatore è determinato quale rapporto in termini di percentuale tra gli interventi realizzati per l implementazione del sistema di gestione del rischio su interventi da realizzare entro i termini come di seguito specificato.

- Analisi del contesto:

mappatura dei processi entro il 31 maggio 2022 mediante la compilazione della scheda predisposta dalla RPC con indicazione dei processi di competenza. L intervento si considera realizzato con l invio della scheda al RPC.

Valutazione del rischio:

Individuazione e ponderazione del rischio previa analisi dei processi mappati attraverso la compilazione di specifico file access da trasmettere al RPC entro 31 luglio 2022.

Trattamento del rischio

Identificazione delle misure per la prevenzione dei rischi individuati attraverso la compilazione della scheda excel appositamente predisposta dal RPC da trasmettersi entro il 31 ottobre 2022.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione
Responsabile: DI FRANCESCO DORA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	6

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Consulenti esterni previsti	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione
Responsabile: DI FRANCESCO DORA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	3
	A2_F1	1
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Ufficio:

Ufficio 1 - Ufficio di coordinamento della gestione

Responsabile:

DI FRANCESCO DORA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio:

01/01/2022

Data

31/12/2022

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
O10	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 8.830.816,00	€ 1.804.694,79
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6005/* - SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE/*	€ 96.478,00	€ 119.460,50



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio
Responsabile: ALTAMURA GIANLUCA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Con il presente obiettivo si garantisce l'avvio e il coordinamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della salute.

OI2 - Con il presente obiettivo si intende garantire l'attività finalizzata alla trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target attraverso il sistema informativo ex lege 178/2020

OI3 - Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso l'implementazione del sistema di gestione del rischio per gli uffici di nuova istituzione .

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2021)- Coordinamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della salute	Garantire l'avvio e il coordinamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della salute	38	Interventi PNRR monitorati/Interventi PNRR da monitorare	100	100%
OI2	(2021)- Attività di trasmissione al SC per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, avanzamento dei relativi milestone e target attraverso il sistema informativo	Garantire la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target attraverso il sistema informativo ex legge 178/2020	39	Informazioni trasmesse/Informazioni da trasmettere	100	100%
OI3	(2021)- Attività di trasmissione al SC per il PNRR dei dati di avanzamento	Minimizzare il rischio corruttivo attraverso l'implementazione del	3	L indicatore è determinato quale rapporto in termini di	100	100
Totale			100			

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio
Responsabile: ALTAMURA GIANLUCA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI3	finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, avanzamento dei relativi milestone e target attraverso il sistema informativo	sistema di gestione del rischio.	3	percentuale tra gli interventi realizzati per l'implementazione del sistema di gestione del rischio su interventi da realizzare entro i termini come di seguito specificato.	100	100
O1.2		Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di monitoraggio del PNRR	20	Attività funzione monitoraggio avviate/ attività funzione monitoraggio da avviare	100	100%
Totale			100			

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Criticità - tempistiche per il rilascio dei sistemi gestionali, tra i quali il sistema Regis; Mancata trasmissione dei dati entro le tempistiche previste da parte dei soggetti attuatori.

Fonte dati - DOCSPA, Regis

Metodo di calcolo degli indicatori: Rapporto % tra il numero degli interventi monitorati e il numero degli interventi da monitorare.

OI2 - Criticità - rilascio dei sistemi gestionali, tra i quali il sistema Regis (sistema ex legge 178/2020); Mancata trasmissione dei dati entro le tempistiche previste da parte dei soggetti attuatori.

Fonte dati - DOCSPA, Regis

Metodo di calcolo degli indicatori: Rapporto % tra Informazioni trasmesse e Informazioni da trasmettere

OI3 - Fonte dato: Docspa/REGIS

Metodo di calcolo dell'indicatore: L'indicatore è determinato quale rapporto in termini di percentuale tra gli interventi realizzati per l'implementazione del sistema di gestione del rischio su interventi da realizzare entro i termini come di seguito specificato.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio		
Responsabile:	ALTAMURA GIANLUCA - Direttore dell'Ufficio		
Data Inizio:	01/01/2022	Data	31/12/2022

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Analisi del contesto:

mappatura dei processi entro il 31 maggio 2022 mediante la compilazione della scheda predisposta dalla RPC con indicazione dei processi di competenza. L'intervento si considera realizzato con l'invio della scheda al RPC.

Valutazione del rischio:

Individuazione e ponderazione del rischio previa analisi dei processi mappati attraverso la compilazione di specifico file access da trasmettere al RPC entro 31 luglio 2022.

Trattamento del rischio

Identificazione delle misure per la prevenzione dei rischi individuati attraverso la compilazione della scheda excel appositamente predisposta dal RPC da trasmettersi entro il 31 ottobre 2022.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio
Responsabile: ALTAMURA GIANLUCA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	7

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Consulenti esterni previsti	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio
Responsabile: ALTAMURA GIANLUCA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 2 - Ufficio di monitoraggio
Responsabile: ALTAMURA GIANLUCA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
O10	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 8.830.816,00	€ 1.304.510,95
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6005/* - SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE/*	€ 96.478,00	€ 86.370,00



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo
Responsabile: ANATRONE ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Con il presente obiettivo si intende avviare il servizio ed assicurare l'attività di ricezione e controllo delle domande di anticipazione e rimborso da parte dei soggetti attuatori del PNRR M6-Salute, di verifica della regolarità delle procedure e delle spese, il controllo sul conseguimento di Milestone e Target, nonché la trasmissione al servizio centrale per l'attuazione del PNRR dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione Europea

OI2 - Con il presente obiettivo si intende porre in essere gli interventi volti a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento nell'attuazione del PNRR M6-Salute.

OI3 - Con il presente obiettivo si intende neutralizzare e/o minimizzare il rischio corruttivo attraverso l'implementazione del sistema di gestione del rischio per gli uffici di nuova istituzione.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2021)- Attività di trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea	Assicurare, sulla scorta delle richieste pervenute, la trasmissione al servizio centrale per il PNRR dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione Europea	38	Atti predisposti su Atti da predisporre	100	90%
OI2	(2021)- Attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento	Assicurare iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento nell'attuazione del PNRR	39	Atti predisposti su atti da predisporre	50	100%
				Controlli effettuati su Controlli da effettuare	50	100%
OI3	(2021)- Attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio	Minimizzare il rischio corruttivo attraverso l'implementazione del sistema di gestione del rischio.	3	interventi di implementazione realizzati su interventi di implementazione da realizzare	100	100%
Totale			100			

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo
Responsabile: ANATRONE ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI3	finanziamento	Minimizzare il rischio corruttivo attraverso l'implementazione del sistema di gestione del rischio.	3	interventi di implementazione realizzati su interventi di implementazione da realizzare	100	100%
O1.3		Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di rendicontazione e controllo del PNRR	20	Attività funzioni controllo e rendicontazione avviate/ attività funzione controllo e rendicontazione da avviare	100	100%
Totale			100			

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - - Criticità: Tempistiche per il rilascio dei sistemi gestionali, tra i quali l'evoluzione ed implementazione del Regis
- Fonti dei dati: DOCSPA, REGIS
- Metodo di calcolo degli indicatori: Rapporto percentuale tra numero di atti predisposti su Atti da predisporre

OI2 - - Criticità: Tempistiche per il rilascio dei sistemi gestionali, tra i quali l'evoluzione ed implementazione del Regis, Tempistiche delle interazioni con altri soggetti esterni coinvolti nella redazione degli atti
- Fonti dei dati: DOCSPA, REGIS
- Metodo di calcolo degli indicatori: Rapporto percentuale tra numero di atti predisposti su atti da predisporre, nonché controlli effettuati su controlli da effettuare

OI3 - Fonte dato: Docspa - Metodo di calcolo dell'indicatore: L'indicatore è determinato quale rapporto in termini di percentuale tra gli interventi realizzati per l'implementazione del sistema di gestione del rischio su interventi da realizzare entro i termini come di seguito specificato.
- Analisi del contesto:
mappatura dei processi entro il 31 maggio 2022 mediante la compilazione della scheda predisposta dalla RPC con indicazione dei processi di competenza. L'intervento si considera realizzato con l'invio della scheda al RPC.
Valutazione del rischio:
Individuazione e ponderazione del rischio previa analisi dei processi mappati attraverso la compilazione di specifico file access da trasmettere al RPC entro 31 luglio 2022.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo
Responsabile: ANATRONE ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Trattamento del rischio

Identificazione delle misure per la prevenzione dei rischi individuati attraverso la compilazione della scheda excel appositamente predisposta dal RPC da trasmettersi entro il 31 ottobre 2022.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo
Responsabile: ANATRONE ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Dirigente sanitario	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	8

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Consulenti esterni previsti	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)
Ufficio: Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo
Responsabile: ANATRONE ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2022 **Data** 31/12/2022

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2022

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Dipartimento/Direzione

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)

Ufficio:

Ufficio 3 - Ufficio di rendicontazione e controllo

Responsabile:

ANATRONE ANTONIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio:

01/01/2022

Data

31/12/2022

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 8.830.816,00	€ 1.440.342,19
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6005/* - SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE/*	€ 96.478,00	€ 95.362,00