



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

**DIRETTIVA PER L' ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER
L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L'ANNO 2020**

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 28 febbraio 2020, di seguito indicata come Direttiva generale per l'anno 2020, 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 2020 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro adottato in data 28 febbraio 2020, 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, tenuto conto dell'attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso anno, 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 la Direzione generale, 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 Direzione generale 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)

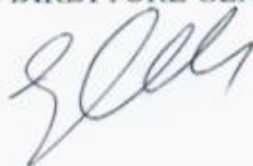
Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi istituzionali potranno essere proposte nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali:

- 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 30 APR. 2020

IL DIRETTORE GENERALE





Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico
Responsabile: RICCI STEFANIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

OI1 - Si intende garantire la corretta procedura di fascicolazione.
 OI2 - Si vuole rispondere tempestivamente al cittadino in base all'ordine cronologico e al grado di rilevanza delle richieste pervenute.
 OI3 - Adempimenti previsti dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione
 OI4 - Promuovere la trasmissione delle comunicazioni elettroniche alle Amministrazioni, Enti pubblici ed imprese tramite domicili digitali

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2018) - Gestione dei flussi documentali, fascicoli informatici e archivio	Assicurare il funzionamento dell'attività di fascicolazione dei documenti	40	Fascicolazioni effettuate/protocolli pervenuti	100	85
OI2	(2018) - Organizzazione e gestione dei servizi di relazione con il pubblico	Implementare il grado di soddisfazione degli utenti gestendo in modo celere le loro richieste	40	Rapporti gestiti/Rapporti richiesti	100	90
OI3	(2018) - Segreteria del Direttore Generale e della conferenza dei DDGG	Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio	3	Proposta direzione generale	100	1
OI4	(2018) - Gestione del servizio centrale di accettazione, protocollazione e trasmissione digitale della corrispondenza	Promuovere la trasmissione delle comunicazioni elettroniche tramite domicili digitali	17	Numero comunicazioni elettroniche inviate/Numero comunicazioni inviate	70	50
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 - Il valore atteso tiene conto della gestione diretta nella fascicolazioni da parte delle Direzioni
 OI2 - L'utente potrebbe riversare sull'ufficio le problematiche derivanti dalla presa in carico e gestione delle pratiche da parte di altri uffici ai quali le richieste sono state inoltrate correttamente e tempestivamente da parte di questo ufficio.
 OI3 - Fonte DGPOB Uff. 2



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico		
Responsabile:	RICCI STEFANIA - Direttore dell'Ufficio		
Data Inizio:	01/01/2020	Data	31/12/2020

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

OI4 - Resistenza alle nuove forme di comunicazione da parte delle direzioni



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico
Responsabile: RICCI STEFANIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	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	1
	A3_F2	4
	A3_F1	1
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico
Responsabile: RICCI STEFANIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	3
	A2_F4	11
	A2_F3	10
	A2_F2	17
	A2_F1	3
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio:

Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico

Responsabile:

RICCI STEFANIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio:

01/01/2020

Data

31/12/2020

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
OIO	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 870.911,00	€ 36.042,00
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.332.694,00	€ 2.089.308,00



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori		
Responsabile:	MILONIS ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio		
Data Inizio:	01/01/2020	Data	31/12/2020

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

- OI1 - Si intende assicurare la corretta programmazione finanziaria e massimizzare la capacità di spesa per quanto riguarda le iniziative di formazione del personale per l'anno 2020 che graveranno sul capitolo di bilancio n. 1264 pg 1.
- OI2 - Si intende produrre la proposta per la gestione del nuovo sistema di rischio sulla base degli adempimenti di nostra competenza così come previsto dal PTPC.
- OI3 - Si intende garantire la massima partecipazione alle iniziative formative/informative e di aggiornamento su tematiche di interesse della pubblica amministrazione, pari opportunità e contrasto alla violenza di genere, formazione obbligatoria in materia di sicurezza e nuova disciplina della privacy, anche attraverso la progettazione di corsi in modalità e-learning mirata a favorire anche la partecipazione del personale delle sedi periferiche e del personale con difficoltà organizzative familiari grazie all'utilizzo delle piattaforme a distanza che consentono maggiore conciliazione dei tempi vita-lavoro e le pari opportunità.
- OI4 - Si intende adottare tutte le forme di partecipazione sindacale per favorire il confronto con le parti sociali e addivenire al massimo consenso e condivisione delle attività poste in essere dall'amministrazione anche attraverso apposite informative. Per la definizione degli accordi con impatto economico sarà necessario anche sulla base delle informazioni fornite da altre strutture elaborare le necessarie quantificazioni dei fondi e apposite proiezioni oltreché le relazioni illustrative e tecnico finanziarie per consentire la certificazione degli organi di controllo. La realizzazione dell'obiettivo necessita di un costante, puntuale e tempestivo aggiornamento delle diverse tematiche oggetto di confronto sindacale.
- OI5 - Si intende effettuare attività di rilevazione delle deleghe sindacali rilasciate dal personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche al fine di accertare la rappresentatività sindacale 2020-2022 delle OOSS rappresentative del personale dirigente e non dirigente. Tale accertamento sarà effettuato sulla base dei dati forniti dal MEF attraverso il sistema on line - area riservata portale ARAN.
- OI6 - Con la realizzazione di questo obiettivo si intende garantire la tempestività nella pianificazione delle movimentazioni per ridurre al minimo i disagi
- OI7 - Tale Servizio, avvalendosi dell'attività del Consigliere di fiducia svolge una funzione di sostegno ai lavoratori/lavoratrici e all'organizzazione. Il Consigliere, infatti, partendo dall'analisi della domanda formula proposte utili alla risoluzione delle problematiche rappresentate sia dalle lavoratrici e dai lavoratori delle sedi centrali e periferiche, sia dall'Amministrazione stessa.
- OI8 - L'Amministrazione, nell'ambito dell'applicazione delle numerose disposizioni normative emanate per fronteggiare l'emergenza COVID 19 che hanno portato a definire il lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, intende consentire al proprio personale di effettuare il maggior numero possibile di giornate lavorative in smart working.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile: MILONIS ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2018) - Formazione personale	Massimizzazione della capacità di spesa	7	Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo	100	100
OI2	(2018) - Formazione personale	Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio	3	Proposta	100	1
OI3	(2018) - Formazione personale	Favorire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, agevolare il cambiamento e implementare la qualità dell'azione amministrativa anche attraverso l'attuazione del principio delle pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con modalità e-learning. Particolare attenzione alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza e di nuova disciplina della privacy	10	n. attività formative erogate in modalità e-learning/ n. attività formative programmate	100	>= 50%
OI4	(2018) - Relazioni sindacali e contrattazione	Assicurare l'efficace confronto con le organizzazioni sindacali anche attraverso la contrattazione integrativa nelle materie previste	20	numero di accordi firmati / numero di ipotesi predisposte	100	100
OI5	(2018) - Coordinamento prerogative sindacali	Rilevazione delle deleghe per accertamento rappresentatività sindacale 2020-2022 - procedura on-line su apposito applicativo ARAN	20	elaborazione documenti di accertamento	100	>= 10
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile: MILONIS ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI6	(2018) - Organizzazione , razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionale, dei processi e delle strutture del Ministero	Garantire i livelli di servizio necessari ad assicurare l'efficace e razionale organizzazione degli spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni del personale e l'efficace rilevazione automatica delle presenze del personale attraverso una puntuale gestione del sistema di controllo degli accessi.	10	Movimentazioni disposte entro 5 giorni dalla richiesta / Totale movimentazioni	40	90
				N° badge prodotti entro 5 giorni dalla richiesta/ badge prodotti	30	90
				n. richieste evase in 7 gg / numero pervenute su casella Gerip	30	90
OI7	(2018) - Promozione del benessere organizzativo e psicofisico dei lavoratori.	Implementazione del Servizio di ascolto per la prevenzione del disagio lavorativo e l'attuazione delle politiche per le pari opportunità.	10	Numero istanze su numero casi trattati	100	100
OI8	(2018) - Organizzazione , razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionale, dei processi e delle strutture del Ministero	Gestione del lavoro agile nel Ministero della Salute	20	Numero giornate in lavoro agile / Numero giornate lavorative	100	>= 40
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori		
Responsabile:	MILONIS ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio		
Data Inizio:	01/01/2020	Data	31/12/2020

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

OI1 - Vincoli e criticità: variazioni sul capitolo non previste

Fonte dati: Sistema SICOGE

OI2 - impedimenti non dipendenti dall'ufficio

Posta elettronica, DocsPa

OI3 - difficoltà tecniche collegate all'utilizzo delle piattaforme non prevedibili

Banca dati formazione, Sistema di protocollo DocsPA, casella email formazionepersonale@sanita.it

OI4 - Mancato riscontro da parte degli uffici coinvolti per l'acquisizione di informazioni necessarie alle trattative ; mancato riscontro da parte delle OO.SS.; necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili e contingenti che richiedono il confronto sindacale con conseguente differimento dei tempi

DocsPA; casella email relazionisindacali@sanita.it

OI5 - mal funzionamento applicativo ARAN; assenza dei informazioni da parte del MEF sul numero di deleghe rilasciate; mancato riscontro da parte delle OO.SS.; necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili e contingenti che richiedono differimento dei tempi

DocsPA; casella email relazionisindacali@sanita.it; applicativo ARAN

OI6 - Mancato riscontro dalle DG competenti difficoltà di spostamenti per apparecchiature informatiche; mancate comunicazione dalle DG interessate

Banca dati logistica, Sistema di protocollo DOCSPA, casella email logisticapersonale@sanita.it, Banca dati badge, casella email gerip@sanita.it

OI7 - casella email consiglierifiducia@sanita.it

OI8 - Sistema di protocollo e flusso documentale; sistema informativo GePe



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile: MILONIS ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

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	4
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile: MILONIS ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	1
	A2_F4	5
	A2_F3	1
	A2_F2	3
	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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile: MILONIS ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Finanziarie					
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
O10	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 870.911,00	€ 9.207,73
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.332.694,00	€ 424.983,43
O13	Gestione del personale	CONSUMI INTERMEDI	1264/01 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	€ 78.202,00	€ 78.202,00



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile: AMICONE SANTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

OI1 - SI INTENDE DARE ATTUAZIONE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE PREVISTI PER LEGGE
 OI2 - ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI DIRIGENTI MEDICI - CHIMICI - FARMACISTI - BIOLOGI -VETERINARI - TECNICI DELLA PREVENZIONE - INGEGNERI BIOMEDICI
 OI3 - SUPPORTO PER LE PROCEDURE DI RINNOVO PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI INTERPELLI E LA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI.
 OI4 - IN CONSIDERAZIONE DELLE NUMEROSE ANOMALIE RICONTRATI FRA I GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA INSERITI DAGLI UFFICI DI APPARTENENZA DEI DIPENDENTI AL SISTEMA GEPE E LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A QUESTO UFFICIO SI RITIENE NECESSARIA LA VERIFICA DELLE DISCORDANZE RILEVATE.
 A SEGUITO DI RICOGNIZIONE ANNUALE DELLA LEGGE 104 SI PROCEDE A VERIFICHE DEI REQUISITI E VERIFICHE SULLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO
 OI5 - PROGRESSIONI VERTICALI DI ALCUNI PROFILI DELL'AMMINISTRAZIONE
 OI6 - TUTTA L'ISTRUTTORIA INERENTE LA MOBILITA' TRA AMMINISTRAZIONI
 OI7 - RELAZIONE ALL'AVVOCATURA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - RAPPRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IN UDIENZA - SPESE LEGALI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	Trattamento giuridico	Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio	3	PROPOSTA	100	SI
OI2	Concorsi	CONCORSI	17	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI	25	SI
				BANDO	20	SI
				APPROVAZIONE GRADUATORIE	25	SI
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile: AMICONE SANTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura						
Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI2	Concorsi	CONCORSI	17	VERIFICA REQUISITI	30	SI
OI3	(2018) - Gestione del personale	SUPPORTO PER LE PROCEDURE DI RINNOVO PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI	16	INTERPELLO DI CONFERIMENTO INCARICHI	50	SI
				PREDISPOSIZIONE CONFERIMENTI	50	SI
OI4	(2018) - Gestione del personale	VERIFICHE DELLE COERENZE FRA LE MOTIVAZIONI INSERITE AL SISTEMA GEPE E DOCUMENTAZIONI IN POSSESSO DELL'UFFICIO	16	VERIFICA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA	50	SI
				VERIFICHE INCOERENZE RILEVATE AL SISTEMA GEPE	50	SI
OI5	(2018) - Gestione del personale	PROGRESSIONI DI CARRIERA VERTICALI TRA AEREE PER DETERMINATI PROFILI	16	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI	40	SI
				APPROVAZIONE GRADUATORIE	30	SI
				VERIFICA REQUISITI	30	SI
OI6	Mobilita esterna	MOBILITA'	16	TUTTE LE FASI PER LA MOBILITA' TRA AMMINISTRAZIONI	100	SI
OI7	(2018) - Contenzioso in materia di rapporto di lavoro	PRODUZIONI DI MEMORIE IN SEDE DI CONTENZIOSO	16	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	20	SI
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile: AMICONE SANTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura						
Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI7	(2018) - Contenzioso in materia di rapporto di lavoro	PRODUZIONI DI MEMORIE IN SEDE DI CONTENZIOSO	16	CONTENZIOSO IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO	20	SI
				SPESE LEGALI	20	SI
				CONFRONTO E CONTATTI CON L'AVVOCATURA	20	SI
				DOCUMENTAZIONE E STUDIO	20	SI
N1.1		Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione unificata	0	Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili	100	6%
N2.1		Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei fondi provenienti dall art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009	0	Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili	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 - 1 DOCSPA
 2 SICOGE
 OI2 - 1 DOCSPA
 2 PEC
 3 EMAIL
 OI3 - 1 DOCSPA
 2 POSTA ELETTRONICA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile: AMICONE SANTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

OI4 - 1 DOSPA
2 GEPE
3 DPT
4 POSTA ELETTRONICA
5 PERLAPA

OI5 - 1 DOCSPA
2 PEC
3 POSTA ELETTRONICA
OI6 - 1 DOCSPA
2 POSTA ELETTRONICA
3 PEC

OI7 - 1 DOCSPA
2 POSTA ELETTRONICA
3 PEC



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile: AMICONE SANTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	1
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	4
	A3_F3	1
	A3_F2	6
	A3_F1	3
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile: AMICONE SANTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	1
	A2_F4	7
	A2_F3	2
	A2_F2	1
	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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile: AMICONE SANTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Finanziarie					
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
O10	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 870.911,00	€ 22.522,20
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.332.694,00	€ 1.228.714,80
O17	Gestione comune dei beni e servizi	ALTRE USCITE CORRENTI	1269/84 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE./REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE		€ 46.000,00



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile: ROSSI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

OI1 - Liquidazione della parte fondamentale della retribuzione erogata al personale centrale e periferico, a tempo determinato ed indeterminato e personale con incarico esterno a vario titolo. Accredamenti variazioni stipendiali, deleghe sindacali, gestione prestiti applicati ai dipendenti, liquidazioni trattamenti economici agli eredi, pignoramenti presso terzi, decurtazioni debito orario o sanzioni disciplinari con effetto economico. Rapporti con le Ragionerie Territoriali dello Stato per gestione partite stipendiali personale periferico; variazioni e cessazioni a vario titolo (pensionamento, dimissioni, fine mandato governativo ecc.)

OI2 - Predisposizione dei provvedimenti contabili preliminari alla liquidazione dei trattamenti accessori e successiva liquidazione di indennità di diretta collaborazione, compenso art.7 legge 362/99 personale comparto di ruolo o comunque operante, compenso di produttività individuale e collettiva, indennità varie, straordinario, FUA, compensi previsti dalla contrattazione decentrata, gestione trattamenti in regime di omnicomprensività.

Quantificazione fondi e predisposizione tabelle di previsione

OI3 - Predisposizione documenti di previsione e consuntivo, attività contabile di impegni di spesa e di rimborso emolumenti personale comandato in extracomparto e istruttoria dei versamenti in conto entrate per il personale out, calcoli e predisposizione lettere di compensazione

OI4 - Gestione amministrativo-contabile dei buoni pasto maturati dal personale centrale e periferico, acquisizione e verifica comunicazioni da parte degli Uffici competenti, controllo ed estrazione sistema presenze/assenze GEPE, segnalazione eventuali difformità, predisposizione elenchi per approvvigionamenti, gestione richieste nuove card, elaborazione previsioni fabbisogno, predisposizione adesione nuova Convenzione e definizione ODA, elaborazione decreti di liquidazione verifiche e pagamento fatture per lotti di acquisto e per centri di responsabilità

OI5 - Istruttoria pratiche di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici, acquisizione da uffici competenti elementi su maggiorazioni spettanti, stato matricolare e su periodi pregressi di servizio- Verifica provvedimenti -Elaborazioni modelli specifici e determinazione così detto "ultimo miglio" - verifica DMA e richieste di sistemazione-interlocuzioni per la finalizzazione delle pratiche con MEF e INPS-

OI6 - Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2018) - Trattamento economico fondamentale del personale centrale e	Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento	20	Numero di variazioni effettuate/numero di	25	1
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile: ROSSI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura						
Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	periferico	fondamentale al personale centrale e periferico	20	comunicazioni o provvedimenti pervenuti	25	1
OI1	(2018) - Trattamento economico fondamentale del personale centrale e periferico	Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento fondamentale al personale centrale e periferico	20	Numero di comunicazioni trasmesse alle RTS/numero di provvedimenti pervenuti	25	1
OI2	(2018) - Trattamento economico accessorio del personale centrale e periferico e degli uffici di diretta collaborazione	Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento accessorio al personale centrale e periferico	20	numero accreditamenti indennità di diretta collaborazione /numero dipendenti da liquidare	25	1
				numero accreditamenti accessori produttività/numero dei dipendenti da liquidare	25	1
				numero accreditamenti straordinario / numero di dipendenti da liquidare	25	1
OI3	(2018) - Rimborsi per il personale comandato e per il personale in extra organico del Comando Carabinieri per la tutela della Salute	Garantire elevati livelli di servizio nella gestione delle pratiche di rimborso del personale amministrato	17	numero di rimborsi effettuati/numero di richieste pervenute	40	1
				numero richieste di rimborso gestite/ numero personale comandato OUT	20	1
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile: ROSSI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI3	(2018) - Rimborsi per il personale comandato e per il personale in extra organico del Comando Carabinieri per la tutela della Salute	Garantire elevati livelli di servizio nella gestione delle pratiche di rimborso del personale amministrato	17	numero di provvedimenti di impegno/numeri di provvedimento di comando IN pervenuti	40	1
OI4	(2018) - Buoni pasto	Garantire elevati livelli di servizio nella erogazione e gestione contabile dei buoni pasto maturati dal personale sedi centrali e periferiche	20	Numero di ordine di acquisto/numero di lotti	50	1
				Numero decreti di liquidazione/numero fatture elettroniche pervenute	25	1
				Numero ordinativi di approvvigionamento buoni pasto/ n. dipendenti amministrati	25	1
OI5	(2018) - Gestione trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche, riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici	Garantire gli elevati livello di servizio in materia di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici	20	numero pratiche riscatti e ricongiunzioni istruite/ numero richieste aventi diritto	50	1
				numero pratiche previdenziali istruite/numero richieste aventi diritto	50	1
OI6	(2018) - Buoni pasto	Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio	3	proposta	1	1
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
Ufficio:	Ufficio 4 - Trattamento economico del personale		
Responsabile:	ROSSI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio		
Data Inizio:	01/01/2020	Data	31/12/2020

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

- OI1 - Ritardo nelle comunicazioni o nella trasmissione dei provvedimenti, documentazione carente, errato contenuto dei provvedimenti trasmessi, ritardo/assenza visti di controllo. Docspa -Sistema Noipa - banca dati personale - email
- OI2 - Assenza/ritardo definizione Accordi di amministrazione - ritardo nel ricevere comunicazioni o provvedimenti, documentazione ricevuta carente, errato contenuto dei provvedimenti ricevuti, ritardo/assenza visti di controllo. Ritardo/assenza acquisizione firme provvedimenti di riassegnazione o ripartizione Docspa -Sistema Noipa banca dati personale email.
- OI3 - Ritardo nelle comunicazioni o nella trasmissione dei provvedimenti, documentazione carente, errato contenuto dei provvedimenti trasmessi, ritardo/assenza visti di controllo, errati prospetti di quantificazione inviate dalle Amministrazioni. Docspa banca dati personale emai istituzionale .
- OI4 - Ritardo nelle comunicazioni o nella trasmissione della documentazione e delle richieste, documentazione carente, errato contenuto delle comunicazioni, ritardo/assenza visti di controllo. DOCSPA -email- SICOGE
- OI5 - Rapporti con l'INPS; problematiche connesse all' attivazione di passweb, incongruenze nelle denunce mensili da parte di NoiPA-MEF all'INPS. DOCSPA, pensioni S7
- OI6 - L'obiettivo sarà connesso alle indicazioni fornite



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile: ROSSI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	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	1
	A3_F4	2
	A3_F3	1
	A3_F2	3
	A3_F1	2
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile: ROSSI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	2
	A2_F4	12
	A2_F3	3
	A2_F2	2
	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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile: ROSSI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Finanziarie					
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
OIO	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 870.911,00	€ 22.734,00
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.332.694,00	€ 1.312.100,00



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile: ZAMPARESE ALBERTO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

OI1 - la massimizzazione della capacità di spesa assicura l'efficienza delle risorse allocate sui capitoli
 OI2 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT 2020 - 2022)
 OI3 - Espletamento delle procedure e stipula dei relativi contratti finalizzati all'acquisizione di beni e di servizi necessari al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato "Coronavirus - 2019 -CoV"
 OI4 - le procedure di gara necessarie per garantire l'approvvigionamento di beni e servizi comportano una serie di attività, quali la predisposizione della documentazione di gara, la pubblicazione dei documenti relativi agli affidamenti, lo svolgimento della procedura, la stipula del relativo contratto e la gestione del contratto stesso.
 OI5 - soddisfacimento delle necessità di funzionamento di tutti gli uffici e corretta tenuta dei documenti contabili relativi ai diversi beni.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri	Massimizzazione della capacità di spesa sui capitoli di funzionamento (parte corrente)	20	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione/Stanziamiento definitivo	100	90%
OI2	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento	Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio	3	Proposta	100	1
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile: ZAMPARESE ALBERTO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura						
Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI2	delMinistero e del Comando Carabinieri	Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio	3	Proposta	100	1
OI3	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento delMinistero e del Comando Carabinieri	Promuovere le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi servizi connessi alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19	27	Contratti predisposti/contratti da predisporre	100	100%
OI4	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento delMinistero e del Comando Carabinieri	Promuovere interventi per l'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento del Ministero e dei Carabinieri NAS attraverso procedure diversificate (affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure sopra soglia comunitaria)	20	Documentazione elaborata/documentazione da elaborare	100	90%
OI5	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento delMinistero e del Comando Carabinieri	Massimizzazione nella gestione del patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione del magazzino e dei servizi richiesti	30	Interventi di manutenzione effettuati/ segnalazioni pervenute	30	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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile: ZAMPARESE ALBERTO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura						
Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
O15	(2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri	Massimizzazione nella gestione del patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione del magazzino e dei servizi richiesti	30	Tempo medio di fornitura di materiale di facile consumo (in giorni)	25	15
				Numero di rendiconti presentati dal Consegnatario e vice consegnatario dei beni di funzionamento e del MCMP / numero di rendiconti presentati ai competenti organi di controllo	45	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 - la maggiore criticità non governabile dall'ufficio dipende dall'effettiva disponibilità delle risorse in termini di competenza e di cassa rispetto ai termini consentiti per l'assunzione di spesa. Altra criticità non governabile è data dall'andamento delle procedure di gara che sottostanno al successivo impegno, procedure che possono subire ritardi o sospensioni (gara deserta, procedura sospesa per richiesta parere di precontenzioso, ricorso con sospensiva, etc).

La fonte dati è Sicoge.

O12 - Dati rilevabili dal monitoraggio delle misure del PTPCT

O13 - le criticità che si possono presentare possono discendere dall'impossibilità di stipulare il contratto in relazione alla difficoltà di reperire beni e servizi conformi alle relative esigenze

O14 - Criticità non governabili dall'ufficio afferiscono all'imprevedibilità connessa all'andamento delle procedure di gara, quali l'eventualità di gara deserta,



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)		
Ufficio:	Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi		
Responsabile:	ZAMPARESE ALBERTO - Direttore dell'Ufficio		
Data Inizio:	01/01/2020	Data	31/12/2020

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

l'impugnazione degli atti di gara, la proposizione di ricorsi, la proposizione di ricorsi con sospensiva, l'impugnazione delle aggiudicazioni, etc. I vincoli nell'espletamento delle procedure di gara sono dettati dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

OI5 - Adeguata dotazione di personale; ricezione di richieste inerenti materiali non di uso corrente; interventi di piccola manutenzione che possono richiedere sostituzioni di parti non in pronta consegna.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile: ZAMPARESE ALBERTO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	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	3
	A3_F3	0
	A3_F2	2
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile: ZAMPARESE ALBERTO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	11
	A2_F3	8
	A2_F2	4
	A2_F1	1
Area Prima	A1_F2	1
	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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile: ZAMPARESE ALBERTO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Finanziarie					
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
OIO	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 870.911,00	€ 92.212,24
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.332.694,00	€ 4.740.959,57



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

OI1 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare l'istruttoria delle richieste di restituzione delle somme indebitamente versate in tesoreria ai fini del successivo rimborso attraverso la sollecita produzione dei relativi mandati di pagamento
 OI2 - L'obiettivo è finalizzato al tempestivo coordinamento delle attività di bilancio dell'Amministrazione
 OI3 - L'obiettivo è finalizzato a garantire la tempestività nella gestione e definizione delle variazioni di bilancio
 OI4 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la tempestiva gestione e monitoraggio dei fondi assegnati agli uffici periferici e ai NAS e la liquidazione del trattamento di missione al personale del Ministero
 OI5 - L'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle spese soggette a limitazioni (anche in attuazione dei criteri della c.d. "Spending Review") attraverso la raccolta e l'esame degli elementi forniti dalle strutture interessate
 OI6 - L'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle rilevazioni effettuate dagli uffici di livello dirigenziale non generale sul sistema MCC
 OI7 - L'obiettivo riguarda gli adempimenti previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
 OI8 - L'obiettivo di natura trasversale agli uffici dell'Amministrazione che gestiscono capitoli di bilancio categoria II - consumi intermedi si propone di incentivare la corretta programmazione finanziaria e il miglioramento della capacità di spesa per gli Uffici

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2018) - Restituzione somme indebitamente versate	Garantire l'istruttoria delle richieste di restituzione delle somme indebitamente versate in tesoreria e il successivo rimborso	15	Impegnato in conto competenza/Stanziamiento definitivo	100	100%
OI2	(2018) - Gestione economica finanziaria e contabile	Assicurare il supporto alle Direzioni generali per garantire il corretto adempimento delle disposizioni in materia di bilancio e per assicurare quanto chiarito dalle circolari della	15	N. adempimenti realizzati nei termini/N. adempimenti 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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI2	(2018) - Gestione economica finanziaria e contabile	Ragioneria generale dello Stato	15	N. adempimenti realizzati nei termini/N. adempimenti da realizzare	100	100%
OI3	(2018) - "Predisposizione e coordinamento del bilancio finanziario edeconomico del Ministero "	Assicurare la tempestività nella gestione e nella definizione delle variazioni di bilancio	15	N. variazioni perfezionate/ N. variazioni richieste	100	100%
OI4	(2018) - " Trattamenti di missione del personale del Ministero e del ComandoCarabinieri per la tutela della salute"	Assicurare la gestione, il monitoraggio dei fondi assegnati agli uffici periferici e la liquidazione del trattamento di missione al personale del Ministero e dei NAS	15	Impegnato in conto competenza/Stanziamiento definitivo	100	100%
OI5	(2018) - Gestione economica finanziaria e contabile	Assicurare il completo monitoraggio delle spese soggette a limitazione	10	N. tipologie di spesa monitorate/n. tipologie di spesa soggette a limitazione	100	100%
OI6	(2018) - Controllo di gestione	Assicurare il coordinamento nella gestione del sistema MCC	15	N. uffici monitorati/n. degli uffici da monitorare	100	100%
OI7	(2018) - Gestione economica finanziaria e contabile	Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio	3	Proposta	100	1
OI8	(2018) - Gestione economica finanziaria e contabile	Massimizzazione della capacità di spesa	2	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione/Stanziamiento definitivo	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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Obiettivo di performance di struttura						
Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
N1.1		Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione unificata	5	Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili	100	6%
N2.1		Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei fondi provenienti dall art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009	5	Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili	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 - accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF; congruenza dei riferimenti dei beneficiari; fonte dati DOCSPA, SICOGE, metodo di calcolo indicatore rapporto tra impegnato in conto competenza e stanziamento definitivo in conto competenza

OI2 - coinvolgimento Direzioni generali; fonte dati DOCSPA, SICOGE; metodo di calcolo indicatore rapporto tre adempimenti realizzati e da realizzare nei termini stabiliti

OI3 - accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF; fonte dati DOCSPA, SICOGE; metodo di calcolo indicatore rapporto tra variazioni di bilancio perfezionate e variazioni richieste

OI4 - Ritardo nell'acquisizione della documentazione; fonte dati DOCSPA, SICOGE; metodo di calcolo rapporto tra impegnato in conto competenza e stanziamento definitivo in conto competenza

OI5 - Ritardo nell'acquisizione dei dati da parte delle DG interessate; fonte dati DOCSPA, SICOGE; metodo di calcolo indicatore rapporto tra numero delle tipologia di spesa soggette a limitazione monitorate e numero di tipologie di spesa da monitorare

OI6 - coinvolgimento Direzioni generali; fonte dati NSIS MCC; metodo di calcolo indicatore rapporto tra numero degli uffici monitorati e numero degli uffici soggetti a monitoraggio

OI7 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

al rischio di competenza dell'ufficio interessato

OI8 - accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF; fonte dati SICOGE; metodo di calcolo indicatore rapporto tra impegnato in conto competenza e stanziamento definitivo in conto competenza



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	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	2
	A3_F4	3
	A3_F3	0
	A3_F2	1
	A3_F1	1
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Area	Fasce Retributive	Totale
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	2
	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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio:

Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione

Responsabile:

Data Inizio:

01/01/2020

Data

31/12/2020

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
OI0	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1205/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 870.911,00	€ 8.505,00
	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4763/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 13.332.694,00	€ 471.468,00
OI1	Gestione comune dei beni e servizi	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3161/01 - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO/COMPONENTE NETTA.		
OI4	Gestione comune dei beni e servizi	CONSUMI INTERMEDI	1263/02 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MISSIONI ALL'INTERNO	€ 31.934,00	
	Gestione comune dei beni e servizi	CONSUMI INTERMEDI	1263/03 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MISSIONI ALL'ESTERO	€ 3.660,00	



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio:

Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione

Responsabile:

Data Inizio:

01/01/2020

Data

31/12/2020

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista
OI4	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CONSUMI INTERMEDI	3045/02 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'/MISSIONI ALL'INTERNO	€ 995.000,00	
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CONSUMI INTERMEDI	3045/03 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'/MISSIONI ALL'ESTERO	€ 8.604,00	



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi
Responsabile: BARTOLOMEI SABATINO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

OI1 - L'obiettivo ha come finalità quella di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio di competenza dell'ufficio attraverso una corretta programmazione dei titoli di debito da soddisfare con le risorse assegnate, dei mandati di pagamento e degli impegni di spesa da emettere, in modo da ridurre al minimo eventuali economie di bilancio.

OI2 - L'obiettivo ha come finalità quella di assicurare l'efficienza di funzionamento degli impianti e di manutenzione degli immobili ed uso del ministero attraverso l'evasione in tempi rapidi delle segnalazioni di guasti pervenute ed assicurando il ripristino della normale funzionalità degli impianti.

OI3 - Si tratta dell'obiettivo dell'anticorruzione e tende a rilevare una proposta per la realizzazione di un sistema per la gestione del rischio.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso
OI1	(2018) - Servizi Generali	Massimizzazione della capacità di spesa	50	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione/Stanziamiento definitivo	50	100
OI2	(2018) - "Manutenzione immobili ed impianti "	assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	47	richieste di intervento di manutenzione effettuate / richieste interventi di manutenzione	50	100
				presa in carico delle segnalazioni entro 2gg. lavorativi / richieste pervenute	50	95
OI3	(2018) - Servizi Generali	Promuovere la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio	3	Proposta	3	1
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 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi
Responsabile: BARTOLOMEI SABATINO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

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

OI1 - Sicoge
OI2 - Richiesta via mail
OI3 - sicoge e flusso documentale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi
Responsabile: BARTOLOMEI SABATINO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	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	0
	A1_F3	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi
Responsabile: BARTOLOMEI SABATINO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 **Data** 31/12/2020

Area	Fasce Retributive	Totale
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
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------