

U.O.C.	Bilancio e gestione del personale
Codice U.O.C.	BP
Responsabile	Cinzia Pacelli
Anno	2021

OBIETTIVI OPERATIVI								
Codice	Macro attività	Obiettivo	Peso obiettivo (%)	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (%)	Valore di partenza	Valore atteso
OO.1	Gestione del ciclo di bilancio	Assicurare la redazione dei documenti di bilancio secondo le scadenze normativamente previste	20,00	1	N. documenti redatti nei tempi previsti / N. documenti previsti	100	1,00	1,00
OO.2	Gestione del personale	Assicurare la corretta gestione amministrativa del personale, attraverso la sottoscrizione dei contratti integrativi, anche in materia di pari opportunità	20,00	1	N. contratti integrativi sottoscritti	70,00	2,00	2,00
				2	C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) attivato	30,00	Non presente (n.p.)	1,00
OO.3	Trasversale a tutte le macro attività	Migliorare la qualità dei processi di competenza	20,00	1	N. procedure operative formalizzate	100,00	n.p.	3,00
OO.4	Prevenzione della corruzione e trasparenza	Garantire trasparenza e integrità dell'azione amministrativa, assicurando l'assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione di competenza previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	20,00	1	N. obblighi aggiornati nei tempi previsti dal PTPCT / N. obblighi di competenza	100,00	1,00	1,00
G.1.1	Realizzare la Banca dati delle competenze del personale dipendente		20,00	1	Progetto preliminare della Banca dati delle competenze del personale dipendente	50,00	n.p.	1,00
				2	Prototipo della Banca dati delle competenze del personale dipendente	50,00	n.p.	1,00
Totale			100,00					

Descrizione sintetica degli obiettivi operativi: finalità, modalità di realizzazione, vincoli e criticità, descrizione e fonti di misura degli indicatori		
OO.1	Finalità	Assicurare la corretta gestione del ciclo di bilancio, attraverso la redazione dei relativi documenti nei tempi previsti
	Modalità di realizzazione	Redazione del bilancio di esercizio e di previsione e relativa documentazione
	Vincoli	Normativa vigente; mancata approvazione dei documenti; funzionamento regolare del sistema JSIAC
	Criticità	
	Altre strutture / soggetti coinvolti (Contributor)	Direzioni, Unità operative, Consiglio di indirizzo, Collegio sindacale
	Stakeholder di riferimento	Cittadini/utenti, Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento funzione pubblica)
	Descrizione degli indicatori	OO.1.1.1 Numero dei documenti di bilancio proposti nei termini normativamente previsti rispetto al numero di documenti di bilancio da proporre
	Fonti di misura degli indicatori	OO.1.1.1 Sezione pubblicità legale del sito istituzionale

U.O.C.	Bilancio e gestione del personale			
Codice U.O.C.	BP			
Responsabile	Cinzia Pacelli			
Anno	2021			
OO.2	Finalità	Sottoscrizione di N. 2 Contratti integrativi dell'INMP, anche in materia di pari opportunità		
	Modalità di realizzazione	Raggiungimento di un accordo con le OO.SS.		
	Vincoli	Partecipazione delle organizzazioni sindacali all' <i>iter</i> approvativo		
	Criticità	Mancata sottoscrizione dei Contratti per mancato raggiungimento dell'accordo con le OO.SS.		
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	Direzioni, OO.SS.		
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Dipendenti		
	Descrizione degli indicatori	OO.2.I.1	N. Contratti integrativi sottoscritti	
		OO.2.I.2	Attivazione C.U.G.	
	Fonti di misura degli indicatori	OO.2.I.1	Sito <i>web</i> istituzionale	
OO.2.I.2		Sito <i>web</i> istituzionale		
OO.3	Finalità	Estendere la certificazione di qualità ai processi di competenza		
	Modalità di realizzazione	Stesura di procedure operative		
	Vincoli			
	Criticità			
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)			
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Direzioni, dipendenti, collaboratori		
	Descrizione degli indicatori	OO.3.I.1	N. procedure operative formalizzate	
	Fonti di misura degli indicatori	OO.3.I.1	Posta elettronica, sistema di gestione documentale <i>Folium</i>	
OO.4	Finalità	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione normativamente previsti di competenza della struttura, come previsto dal PTPCT		
	Modalità di realizzazione			
	Vincoli			
	Criticità			
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	UOS Sistema informativo e statistico		
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), A.N.AC., Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Cittadini/utenti		
	Descrizione degli indicatori	OO.4.I.1	N. obblighi aggiornati nei tempi previsti dal PTPCT / N. obblighi di competenza	
	Fonti di misura degli indicatori	OO.4.I.1	Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale	
G.1.1	Finalità	Migliorare il benessere organizzativo del personale dipendente		
	Modalità di realizzazione	Stesura di un Piano triennale delle politiche di gestione del personale, volto al miglioramento del benessere organizzativo del personale		
	Vincoli			
	Criticità	Disponibilità di adeguati strumenti di supporto, anche di natura consulenziale		
	Descrizione degli indicatori	G.1.1.I.1	Progetto preliminare della Banca dati delle competenze del personale dipendente	
		G.1.1.I.2	Prototipo della Banca dati delle competenze del personale dipendente	
	Fonti di misura degli indicatori	G.1.1.I.1	Posta elettronica, sistema di gestione documentale <i>Folium</i>	
		G.1.1.I.2	Posta elettronica, sistema di gestione documentale <i>Folium</i> e sistema informatico dedicato	



U.O.C.	Bilancio e gestione del personale
Codice U.O.C.	BP
Responsabile	Cinzia Pacelli
Anno	2021

Codice	Note

Risorse umane	
Descrizione	Numero
Direttore UOC	1,00
Dirigenti Area III e IV	
Comparto Cat. D	Fascia retributiva DS
	1,00
Comparto Cat. C e B	5,50
Coadiutore amministrativo	
Personale in altre tipologie di contratto	
Agenzia di somministrazione	
Consulenti esterni	
Totale	7,50

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti)	€ 388.986
Totale	€ 388.986