

U.O.C.	Planificazione strategica e bilancio sociale
Codice U.O.C.	PSB
Responsabile	Raffaele Romano
Anno	2021

OBIETTIVI OPERATIVI

Codice	Macro attività	Obiettivo	Peso obiettivo (%)	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (%)	Valore di partenza	Valore atteso
OO.1	Ciclo della <i>performance</i>	Assicurare il rispetto delle scadenze normativamente previste per l'adozione del Piano della <i>performance</i> e della Relazione sulla <i>performance</i>	30,00	1	Proposta Piano e Relazione nei tempi previsti	60,00	1,00	1,00
				2	Relazione validata dall'OIV	40,00	1,00	1,00
OO.2	Ciclo di <i>budget</i>	Garantire l'adozione del <i>Budget</i> generale nei tempi normativamente previsti, assicurandone l'integrazione con il Ciclo della <i>performance</i>	30,00	1	<i>Budget</i> generale adottato entro il 31/10/2021	50,00	1,00	1,00
				2	N. schede <i>performance</i> di struttura definite entro il 31/10/2021 / N. strutture	50,00	1,00	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	Non presente (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)	10,00	1	N. obblighi aggiornati nei tempi previsti dal PTPCT / N. obblighi di competenza	100,00	1,00	1,00
A.1.1	Migliorare la trasparenza nei confronti degli <i>stakeholder</i> aggiornandone costantemente la Banca dati		10,00	1	Banca dati <i>stakeholder</i> aggiornata	100,00	1,00	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 comunicazione e la rendicontazione interna ed esterna sulla <i>performance</i> dell'Istituto		
	Modalità di realizzazione	Coinvolgimento delle unità operative alla redazione del Piano della <i>performance</i> e della Relazione sulla <i>performance</i> riferita all'anno precedente, assicurare il collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)		
	Vincoli	Collaborazione delle unità operative coinvolte		
	Criticità	Risorse limitate, mancato rispetto dei tempi programmati da parte delle unità operative coinvolte		
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	Direzioni, Unità operative		
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Cittadini/utenti, Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento funzione pubblica), Organismo indipendente di valutazione (OIV), Collegio sindacale, Sindacati		
	Descrizione degli indicatori	OO.1.1.1	Indicatore di risultato, costituito dalle proposte di delibera per i documenti citati adottate nei termini normativamente previsti (31/01 e 31/05)	
		OO.1.1.2	Indicatore volto a misurare anche la qualità del documento, si riferisce alla validazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Relazione annuale sulla <i>performance</i> dell'anno precedente	
Fonti di misura degli indicatori	OO.1.1.1	Sezione pubblicità legale del sito istituzionale		
	OO.1.1.2	Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale		

U.O.C.	Pianificazione strategica e bilancio sociale			
Codice U.O.C.	PSB			
Responsabile	Raffaele Romano			
Anno	2021			
OO.2	Finalità	Assicurare la disponibilità del <i>Budget</i> generale, che costituisce il presupposto per il Bilancio di previsione dell'Istituto, puntando all'integrazione con il ciclo della <i>performance</i>		
	Modalità di realizzazione	Coinvolgere le unità operative proponenti tramite riunioni e diffusione di documenti di modalità operativa. Ai fini dell'integrazione tra ciclo di bilancio, processo di <i>budgeting</i> e ciclo della <i>performance</i> , quest'ultimo viene anticipato e in occasione delle riunioni di <i>budget</i> si definiscono anche obiettivi/indicatori e <i>target</i> delle strutture		
	Vincoli	Collaborazione della UOS Controllo di gestione e delle unità operative complesse proponenti		
	Criticità	Risorse limitate, mancato rispetto dei tempi programmati da parte dei centri di riferimento di <i>budget</i>		
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	Direzioni, Unità operative		
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento della funzione pubblica), Organismo indipendente di valutazione (OIV), Collegio sindacale, Sindacati, Direzioni, Unità operative, Dipendenti		
	Descrizione degli indicatori	OO.2.1.1	Indicatore di risultato, costituito dalla proposta di delibera per il Budget generale da adottare nei termini normativamente previsti (31/10)	
		OO.2.1.2	Le schede di <i>performance</i> delle strutture costituiscono lo strumento di assegnazione degli obiettivi di <i>performance</i> organizzativa. Per assicurare l'integrazione tra i cicli sopra citati, tutte le schede di <i>performance</i> di struttura dovranno essere definite entro il 31/10, termine entro cui vanno adottati il Bilancio di previsione e il Budget generale	
Fonti di misura degli indicatori	OO.2.1.1	Sezione pubblicità legale del sito istituzionale		
	OO.2.1.2	<i>Directory</i> condivisa su SERVERSQL\Archivio valutazione <i>performance</i>		
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.3.1.1	N. procedure operative formalizzate	
	Fonti di misura degli indicatori	OO.3.1.1	Posta elettronica, sistema di gestione documentale <i>Folium</i>	
OO.4	Finalità	Prevenzione della corruzione e trasparenza		
	Modalità di realizzazione	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione normativamente previsti di competenza, come previsto dal PTPCT		
	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.4.1.1	Gli obblighi di competenza sono descritti dettagliatamente nell'allegato n. 1 del PTPCT. L'indicatore misura la % di adempimento tempestivo degli stessi obblighi, per le parti di competenza della struttura	
Fonti di misura degli indicatori	OO.4.1.1	Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale		



U.O.C.	Planificazione strategica e bilancio sociale
Codice U.O.C.	PSB
Responsabile	Raffaele Romano
Anno	2021

A.1.1	Finalità	Tenere aggiornata la Banca dati degli <i>stakeholder</i> INMP, allo scopo di consultarli e ricevere <i>feed-back</i> in relazione agli obiettivi di <i>performance</i> organizzativa	
	Modalità di realizzazione	Gruppi di lavoro interfunzione, coinvolgimento e confronto con gli <i>stakeholder</i> interni e esterni	
	Vincoli		
	Criticità		
	Altre strutture / soggetti coinvolti (<i>Contributor</i>)	Unità operative, <i>stakeholder</i>	
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento della funzione pubblica), altre amministrazioni centrali, Regioni, Enti locali, Associazioni, Organismo indipendente di valutazione (OIV), Collegio sindacale, Sindacati, Direzioni, Unità operative, Dipendenti	
	Descrizione degli indicatori	A.1.1.I.1	Banca dati <i>stakeholder</i> aggiornata
	Fonti di misura degli indicatori	A.1.1.I.1	Piattaforma <i>e-learning</i>

Codice	Note

Risorse umane		
Descrizione		Numero
Direttore U.O.C.		1,00
Dirigenti Area III e IV		
Comparto Cat. D	Fascia retributiva DS	
		1,00
Comparto Cat. C e B		1,00
Personale in altre tipologie di contratto		
Agenzia di somministrazione		
Consulenti esterni		
Totale		3,00

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti)	€ 202.348
Totale	€ 202.348