

Posizione in organigramma	Direzione Amministrativa
Nome unità	UOC Bilancio e fiscale
Codice unità	BF
Direttore / Responsabile	Cinzia Pacelli
Anno	2024

OBIETTIVI OPERATIVI							
Codice	Obiettivo	Peso obiettivo (%)	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (%)	Valore di partenza	Valore atteso
OO.1	Assicurare la redazione dei documenti di bilancio secondo le scadenze normativamente previste	40,00	1	N. documenti redatti nei tempi previsti / N. documenti previsti	100,00	0,00	1,00
OO.2	Assicurare la tempestività dei pagamenti nel rispetto delle scadenze normativamente previste, per gli acquisti di competenza	10,00	1	Tempestività dei pagamenti sugli acquisti di competenza	100,00	Non presente (n.p.)	<=0
OO.3	Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione, assicurando l'assolvimento tempestivo degli obblighi di competenza previsti dal PTPCT-PIAO	25,00	1	N. obblighi di trasparenza aggiornati nei tempi previsti dal PTPCT-PIAO / N. obblighi di competenza	50,00	0,00	1,00
			2	Report sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione	50,00	0,00	1,00
C3.1	Realizzare il monitoraggio e l'aggiornamento del ciclo del passivo	25,00	1	Report sulle attività svolte	100,00	0	1
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 e modalità di realizzazione	Assicurare la corretta gestione del ciclo di bilancio, attraverso la redazione dei relativi documenti nei tempi previsti. Redazione del bilancio di esercizio e di previsione e relativa documentazione	
	Vincoli e criticità	Normativa vigente; mancata approvazione dei documenti; funzionamento regolare del sistema JSIAC	
	Stakeholder di riferimento	Cittadini/utenti, Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento funzione pubblica), Direzioni, Unità operative, Consiglio di indirizzo, Collegio sindacale	
	Descrizione degli indicatori	OO.1.I1	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.I1	Sezione pubblicità legale del sito istituzionale
OO.2	Finalità e modalità di realizzazione	Garantire il rispetto dei tempi di pagamento normativamente previsti. Presidio delle diverse fasi del ciclo passivo per gli acquisti di competenza, conformemente alle tempistiche previste dalla documentazione sul ciclo passivo disponibile nella cartella condivisa SERVERSQL\Documentazione JSIS\JSIAC (Allegato B)	
	Vincoli e criticità		
	Stakeholder di riferimento	Fornitori, Collegio sindacale, Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento della funzione pubblica), Direzioni, Unità operative	
	Descrizione degli indicatori	OO.2.I1	Lo schema per la pubblicazione dell'indicatore è stato definito dall'articolo 9 del D.P.C.M. del 22 settembre 2014, limitatamente agli acquisti di competenza dell'unità valutata. Di seguito l'algoritmo di calcolo: Σ (giorni compresi tra data pagamento e data scadenza fattura)* importo fattura / Σ importi pagati
	Fonti di misura degli indicatori	OO.2.I1	Elaborazione, da parte della UOC BF, dei dati presenti sul sistema amministrativo contabile JSIAC
OO.3	Finalità e modalità di realizzazione	Prevenzione della corruzione e trasparenza. Assolvimento degli obblighi normativamente previsti di competenza della struttura, come previsto dal PTPCT-PIAO	
	Vincoli e criticità		
	Stakeholder di riferimento	Amministrazioni centrali, Ministero della salute, Ministero economia e finanze, Dipartimento della funzione pubblica, Direzioni, UU.OO., Dipendenti, Fornitori, UOS Sistema informativo e statistico	
		OO.3.I1	Gli obblighi di competenza sono descritti dettagliatamente nel PTPCT-PIAO. L'indicatore misura la % di adempimento tempestivo degli stessi obblighi, per le parti di competenza della struttura

Posizione in organigramma	Direzione Amministrativa
Nome unità	UOC Bilancio e fiscale
Codice unità	BF
Direttore / Responsabile	Cinzia Pacelli
Anno	2024

	Descrizione degli indicatori	OO.3.I2	Il Responsabile della struttura dovrà inviare al RPCT un <i>report</i> dettagliato sull'attività svolta in materia di valutazione, aggiornamento e trattamento dei rischi della struttura e adozione delle misure di contrasto alla corruzione di competenza previste dal PTPCT-PIAO
	Fonti di misura degli indicatori	OO.3.I1	Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale
		OO.3.I2	Sistema di gestione documentale <i>Folium</i> ; posta elettronica
C3.1	Finalità e modalità di realizzazione	Realizzare il monitoraggio e l'aggiornamento del ciclo del passivo	
	Vincoli e criticità		
	<i>Stakeholder</i> di riferimento	Direzioni, dipendenti, collaboratori	
	Descrizione degli indicatori	C3.1.I1	Report sulle attività svolte
	Fonti di misura degli indicatori	C3.1.I1	Posta elettronica, sistema di gestione documentale <i>Folium</i>

Risorse umane	
Descrizione	Numero
Direttore UOC	
Dirigenti Area III e IV	
Comparto Cat. D	Fascia retributiva DS
Comparto Cat. C e B	
Coadiutore amministrativo	
Personale in altre tipologie di contratto	
Agenzia di somministrazione	
Consulenti esterni	
Totale	0,00

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti)	
Totale	€ 0