

<b>Posizione in organigramma</b>	Direzione Amministrativa
<b>Nome unità</b>	UOS Controllo di gestione
<b>Codice unità</b>	CG
<b>Direttore / Responsabile</b>	Raffaele Romano
<b>Anno</b>	2024

OBIETTIVI OPERATIVI							
Codice	Obiettivo	Peso obiettivo (%)	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (%)	Valore di partenza	Valore atteso
OO.1	Migliorare il ciclo di programmazione economico finanziaria e di bilancio dell'Istituto, attraverso l'utilizzo del <i>budget</i> come strumento di programmazione e gestione delle risorse	30,00	1	<i>Budget</i> generale proposto nei tempi normativamente previsti	50,00	0,00	1,00
			2	N. schede di <i>budget</i> predisposte / N. pprogetti presentati	50,00	0,00	1,00
OO.2	Assicurare alla direzione strategica e ai responsabili di struttura un'informazione adeguata sul livello di impiego delle risorse nelle diverse articolazioni organizzative, attraverso un sistema di <i>reporting</i> periodico	35,00	1	<i>Report</i> periodici	100,00	0,00	≥ 4
OO.3	Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione, assicurando l'assolvimento tempestivo degli obblighi di competenza previsti dalla sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO	10,00	1	N. obblighi di trasparenza aggiornati nei tempi previsti dal 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
Totale		75,00					

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	<p>Proseguire nel miglioramento degli strumenti di programmazione e gestione delle risorse in dotazione presso l'Istituto, con particolare riferimento al <i>budget</i>, quale strumento tradizionale del controllo di gestione.</p> <p>Il <i>Budget</i>, inoltre, costituisce un valido strumento sia per assicurare la massima trasparenza nell'impiego delle risorse sia per la prevenzione della corruzione, in coerenza con la sezione prevenzione della corruzione del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO).</p> <p>Per distinguere i due momenti della programmazione da quello della gestione in corso d'esercizio, sono stati previsti i due indicatori descritti di seguito.</p> <p>Coinvolgere le unità operative proponenti tramite riunioni e diffusione di documenti di supporto operativo</p>	
	Vincoli e criticità	<p>Collaborazione della UOC Pianificazione strategica e bilancio sociale e delle unità operative complesse proponenti.</p> <p>Risorse limitate, mancato rispetto dei tempi programmati per le attività da parte dei centri di riferimento di budget</p>	
	Stakeholder di riferimento	Ministeri vigilanti (Salute, Economia e finanze, Dipartimento della funzione pubblica), Organismo indipendente di valutazione (OIV), Collegio sindacale, Sindacati, Direzioni, Unità operative, Dipendenti; Direzioni, Unità operative	
	Descrizione degli indicatori	OO.1.11	<i>Budget</i> generale per il 2025 proposto per l'adozione entro il 31 ottobre 2024, seguendo la stessa metodologia già impostata per gli anni precedenti, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, di cui il <i>budget</i> costituisce la premessa
		OO.1.12	Per questo indicatore si calcola il rapporto tra il numero di schede di budget predisposte sul numero di progetti presentati
Fonti di misura degli indicatori	OO.1.11	Sezione Pubblicità legale del sito istituzionale	
	OO.1.12	<i>Data base</i> interno alla struttura	

<b>Posizione in organigramma</b>	Direzione Amministrativa
<b>Nome unità</b>	UOS Controllo di gestione
<b>Codice unità</b>	CG
<b>Direttore / Responsabile</b>	Raffaele Romano
<b>Anno</b>	2024

OO.2	Finalità e modalità di realizzazione	Consolidare l'utilizzo dell'altro strumento tradizionale del controllo di gestione costituito dal sistema di <i>reporting</i> direzionale, da parte della direzione strategica e dei responsabili di struttura, attraverso la predisposizione di <i>report</i> periodici. Analogamente al <i>Budget</i> , anche il <i>Reporting</i> , ad esso strettamente connesso, consente di assicurare la massima trasparenza nell'impiego delle risorse e di prevenire la corruzione, in coerenza con la sezione prevenzione della corruzione del PIAO. A partire dalle specifiche del sistema di reporting già definite, sviluppare la reportistica di interesse, in collaborazione con il fornitore del sistema informativo da individuare e con i rispettivi destinatari	
	Vincoli e criticità	Disponibilità del fornitore e dei destinatari dei <i>repor</i> . <i>Risorse limitate, mancato rispetto dei tempi programmati per le attività da parte del fornitore e dei destinatari dei report</i>	
	Stakeholder di riferimento	Direzioni, Unità operative; Direzioni, Unità operative destinatarie dei report, fornitori dei sistemi informativi di supporto	
	Descrizione degli indicatori	OO.2.I1	Report periodici con cadenza almeno trimestrale
	Fonti di misura degli indicatori	OO.2.I1	Modulo JSIDIC del sistema amministrativo contabile, integrato con l'applicativo per la <i>business intelligence</i> da individuare
OO.3	Finalità e modalità di realizzazione	Prevenzione della corruzione e trasparenza. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione normativamente previsti di competenza della struttura, come previsto dalla sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del 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	
	Descrizione degli indicatori	OO.3.I1	Gli obblighi di competenza sono descritti dettagliatamente in allegato al PIAO. L'indicatore misura la % di adempimento tempestivo degli stessi obblighi, per le parti di competenza della struttura
		OO.3.I2	Il Responsabile della struttura dovrà inviare al RPCT un report 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 dalla sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO
Fonti di misura degli indicatori	OO.3.I1	Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale	
	OO.3.I2	Sistema <i>folium</i> ; posta elettronica	

Risorse umane		
Descrizione		Numero
Responsabile U.O.S.		1,00
Dirigenti Area III e IV		
Comparto Cat. D	Fascia retributiva DS	1,80
Comparto Cat. C e B		
Personale in altre tipologie di contratto		
Agenzia di somministrazione		
Consulenti esterni		
<b>Totale</b>		<b>2,80</b>

Risorse finanziarie	
Descrizione	Importo
Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti)	€ 168.076
<b>Totale</b>	<b>€ 168.076</b>