

<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>	2026

#### 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	50,00	1	<i>Budget</i> generale proposto nei tempi normativamente previsti	50,00	1,00	1,00
			2	N. schede di <i>budget</i> predisposte / N. progetti presentati	50,00	1,00	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	30,00	1	<i>Report</i> periodici	100,00	4,00	≥ 4
OO.3	Contribuire al conseguimento di obiettivi istituzionali comuni a tutte le unità dell'Istituto	20,00	1	Relazione sulle attività svolte circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza	25,00	0	1
			2	Relazione sulle attività svolte circa l'assolvimento degli obblighi di prevenzione corruzione	25,00	0	1
			3	Relazione sulle attività svolte circa gli adempimenti agli obblighi di Formazione	25,00	0	1
			4	Relazione sulle attività svolte nell'ambito del PNES	25,00	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	<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 dare evidenza anche dell'attività svolta in relazione alle linee progettuali dell'Istituto e i relativi budget, è stato previsto il 2° indicatore descritto di seguito.</p> <p>Coinvolgere le unità operative proponenti tramite riunioni e diffusione di documenti di supporto operativo</p>		
	Vincoli e criticità	Collaborazione delle unità operative complesse proponenti; risorse limitate; mancato rispetto dei tempi programmati per le attività da parte dei centri di riferimento di budget		
	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.I1	<i>Budget</i> generale per il 2027 proposto per l'adozione entro il 31 ottobre 2026, 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.I2	Rapporto tra il numero di schede di budget predisposte sul numero di progetti presentati	
Fonti di misura degli indicatori	OO.1.I1	Sezione Pubblicità legale del sito istituzionale		
	OO.1.I2	Cartella condivisa su SERVERSQL "Ciclo di budget"		
	Finalità e modalità di realizzazione	<p>Consolidare l'utilizzo da parte della direzione strategica e dei responsabili di struttura dell'altro strumento tradizionale del controllo di gestione costituito dal sistema di <i>reporting</i> direzionale, attraverso la predisposizione di <i>report</i> periodici.</p> <p>Analogamente al <i>Budget</i>, anche il <i>Reporting</i>, a 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</p>		

<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>	2026

OO.2	Vincoli e criticità	Risorse limitate, mancato rispetto dei tempi programmati per le attività da parte dei destinatari dei report		
	Stakeholder di riferimento	Direzioni, Unità operative		
	Descrizione degli indicatori	OO.2.11	Report periodici con cadenza almeno trimestrale	
	Fonti di misura degli indicatori	OO.2.11	Cartella condivisa su SERVERSQL "Ciclo di budget"	
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.3.11	Il Responsabile della struttura dovrà inviare al RPCT un report nel quale si deve fare riferimento agli obblighi di competenza sono descritti nel PIAO, in particolare la % di adempimento tempestivo degli stessi obblighi, per le parti di competenza della struttura	
		OO.3.12	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 dal PIAO	
		OO.3.13	Il Responsabile della struttura dovrà inviare al dirigente di riferimento un report nel quale siano riportate le attività di formazione ricevute nell'anno dalle risorse afferenti all'unità organizzativa	
		OO.3.14	Il Responsabile della struttura dovrà inviare al dirigente di riferimento un report nel quale sia resocontata la realizzazione delle attività assegnate all'unità organizzativa nell'ambito del PNES	
	Fonti di misura degli indicatori	OO.3.11	Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale	
		OO.3.12	Sistema di gestione documentale <i>Folium</i> ; posta elettronica	
		OO.3.13	Sistema di gestione documentale Folium; posta elettronica; Sistema di monitoraggio della UOS Formazione e Comunicazione	
OO.3.14		Sistema di gestione documentale Folium; posta elettronica		