



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali e contenzioso del lavoro ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OI1 L'attività del contenzioso sarà gestita, sia attraverso la difesa diretta dell'Amministrazione nei casi di delega ex art. 417 bis c.p.c. sia mediante le relazioni all'Avvocatura per giudizi amministrativi e ordinari;

OI2 - OI2 Saranno adottate procedure uniformi per la gestione centralizzata della rilevazione presenze e assenze del personale dell'ufficio generale;

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2012 sono stati gestiti n. 99 contenziosi nel pieno rispetto dei termini procedurali, di cui 37 incardinati ex novo nello stesso anno. Fonte: DOCSPA e banca dati contenzioso

OI2 - FASE 1 :

In data 3 dicembre 2012 è stata avviata la sperimentazione del sistema di gestione unificata di rilevazione delle presenze assenze del personale limitatamente ad alcuni uffici dell'Ufficio generale. Con riferimento ai valori rilevati si precisa che: 1) non sono state riscontrate anomalie sul totale di n. 102 dipendenti gestiti; 2) sono state richieste n. 7 visite fiscali su un totale di n. 7 comunicazioni di malattia che ricadono nell'ipotesi di visita fiscale obbligatoria; 3) il valore rilevato di 68 è dato dal n. di schede gestite (102) sul numero di risorse impiegate nell'arco del mese di dicembre 2012 (1,5), dato che deve essere confrontato con la media del Ministero che è di 49,55 (media annua del Ministero pari a 594,60 schede gestite da 1 risorsa : 12 mesi = 49,55).

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Le risorse assegnate per il perseguimento dell'obiettivo, n. 1 risorsa B3, impiegata al 100%, n. 1 risorsa B1 e n. 1 risorsa B3 impiegate al 25%, hanno consentito di attivare una sperimentazione della gestione unificata soltanto limitatamente ad alcuni uffici (I, II, III e IX , per un totale di 102 unità gestite): nota prot.n. 36554 del 26 ottobre 2012 agli atti dell'Ufficio I.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali e contenzioso del lavoro ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Contenzioso	Gestione contenzioso del lavoro	40	100	Rispetto termini procedurali/contenziosi gestiti	100	100	100
OI2	Servizi generali	Gestione rilevazione presenze centralizzata del personale dell'ufficio generale	30	100	Schede del personale gestite /FTE dedicati	20	<= media ministero	816
					Anomalie del mese precedente riscontrate entro il 10 mese successivo /dipendenti	40	<10%	0%
					Richieste visite fiscali obbligatorie/malattie comunicate	40	90%	100%
D1.2		Disciplina organica delle regole d'uso della sede di V.le Ribotta tesa alla razionalizzazione della spesa di funzionamento	30	100	1. Regolamento pubblicato sulla intranet 2. Consumi energia e gas 2012/consumi energia e gas media 2008-2011 3. Spese servizio vigilanza 2012/spese servizio vigilanza 2011	50	1- <=90% - <=95%	100
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali e contenzioso del lavoro ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI2 - Alla data del 30 giugno 2012 non è stato possibile realizzare l'obiettivo per mancata assegnazione delle risorse necessarie.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali e contenzioso del lavoro ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	C1-S	0
	C1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	2
	B2	0
	B1	1
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali e contenzioso del lavoro ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
------------------------	-------------------------	-----------	------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono state erogate 257 ore di formazione su un totale di 257 ore previste nel piano di formazione, per un totale di 716 partecipanti. Le 257 ore sono state così articolate: 18 ore corso: "L'attività contrattuale della PA"; 110 ore seminari e laboratori su "Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella PA"; 24 ore corso "Valutare la performance dei collaboratori e riconoscere il loro contributo"; 60 ore corso di "Formazione docenti interni"; 6 ore "Laboratorio per le proposte di miglioramento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance"; 39 ore corso di "Formazione sulla programmazione e misurazione delle performance organizzative.

OI2 - FASE 1 :

L'Ufficio ha coordinato le movimentazioni logistiche necessarie ad ottimizzare l'uso degli spazi uso Ufficio delle sedi centrali del Ministero tenendo conto sia della mutevole organizzazione degli Uffici che del benessere del personale. Nel corso del 2012 sono state evase tutte le 516 richieste pervenute: I trimestre 215, II trimestre 114, III trimestre 76, IV trimestre 111.

OI3 - FASE 1 :

Nell'ambito della convenzione con la SSPA è stata elaborata la metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali che è stata applicata agli Uffici dirigenziali come previsti nel DM di riordino proposto in coerenza con il D.P.R. 108/2011.

OI4 - FASE 1 :

Il progetto di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero della Salute è stato avviato nel mese di gennaio 2012. L'Ufficio ha realizzato le attività propedeutiche alla elaborazione della proposta di definizione di poli unici amministrativi esaminando le attività amministrative contabile unificabili. Tuttavia, l'emanazione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevedendo una riduzione del 20% ex lege del numero di uffici dirigenziali ha di fatto bloccato l'intero processo di riorganizzazione del Ministero, determinando anche l'arresto delle attività legate al progetto di riordino degli uffici periferici.

OI5 - FASE 1 :

L'Ufficio ha coordinato, d'intesa con l'OIV, l'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale in tutte le sue fasi: il Piano della



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

performance, la relazione sulla performance, l'assegnazione e la valutazione degli obiettivi individuali.

In particolare, in data 20 aprile u.s. il Sig. Ministro ha approvato la proposta dell'UGROB di procedere, senza collocazione del personale nelle fasce di merito di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n.150/2009, alla valutazione finale prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della Salute, esteso in via sperimentale per l'anno 2011, anche al personale non dirigenziale.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

criticità

OI3 - FASE 1 :

L'emanazione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", ha di fatto bloccato l'intero processo di riorganizzazione del Ministero, determinando l'impossibilità di procedere all'emanazione del D.M. di graduazione delle funzioni poichè il DM di riorganizzazione è stato ritirato durante l'iter di registrazione. Pertanto, pur avendo proceduto alla quantificazione del punteggio di posizione per i previsti nuovi uffici del Ministero, il DM non è stato emanato per cause non imputabili all'Ufficio.

OI4 - FASE 1 :

L'emanazione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", ha bloccato il processo di riorganizzazione del Ministero, determinando l'arresto delle attività legate al progetto di riordino degli uffici periferici.

OI5 - FASE 1 :

Con l'approvazione del Sig. Ministro, non si è proceduto per l'anno 2011 alla collocazione del personale nelle tre fasce di merito di cui al citato art. 19., comma 2, del d.lgs. n. 150/2009. Infatti, il D.Lgs. n. 141/2011 ha previsto espressamente che tale differenziazione per fasce retributive trovi applicazione a regime solo a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (quindi solo con i futuri contratti triennali stipulati sulla base del D.Lgs. n. 150/2009, dopo la fine del blocco attualmente fissato dalla manovra finanziaria fino al 31.12.2014).



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale	Realizzazione degli interventi di formazione di competenza della direzione generale previsti nel piano di formazione anno 2012	15	100	Ore di formazione erogate / ore previste nel Piano di attività SSPA anno 2012	100	>=90	100
O12	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Efficace e razionale organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni del personale anche in relazione al riordino del Ministero	15	100	Movimentazioni disposte / Richieste pervenute	100	>=90	100
O13	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Graduazione delle funzioni dei nuovi uffici dirigenziali non generali del Ministero	20	100	Documento metodologico	50	1	1
					DM di graduazione delle funzioni	50	1	0
O14	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli uffici periferici	15	100	Proposta per la definizione di poli unici amministrativi	100	1	0
O15	Sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale del personale trasparenza, valutazione e merito	Coordinamento e gestione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale	20	100	estrazione elenchi punteggi valutazione 2011	100	1	1
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O15	Sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale del personale trasparenza, valutazione e merito	Coordinamento e gestione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale	20	100	n° circolari sul sistema	100	>=3	12
D2.1		Potenziamento e valorizzazione della formazione interna	15	100	Ore persona di formazione erogate con docenti interni / Ore persona di formazione erogate	30	>=10%	100
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	C1-S	0
	C1	2
Area Seconda	B3-S	0
	B3	1
	B2	0
Area Prima	B1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	1263/22 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI2 -
OI1 -
OI3 -
OI4 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI2 - FASE 2 :

L'attività si è dovuta interrompere in quanto il DM di individuazione delle posizioni dirigenziali non generali del Ministero, già in corso di registrazione, è stato ritirato a causa di norme di legge intervenute successivamente al 30 giugno 2012 (DL n. 95/2012 - spending review).

In particolare, il citato decreto legge riduce gli organici dirigenziali di I e II fascia e impone, pertanto, un ulteriore riordino delle strutture dirigenziali di livello generale (attualmente previste dal DPR n. 108 del 2011).

Solo successivamente a questo, si potrà procedere a una riorganizzazione delle strutture dirigenziali di II fascia, che costituisce il presupposto per l'attività di che trattasi.

OI1 - FASE 1 :

L'obiettivo riguarda il concorso a 32 posti a tempo indeterminato di operatore sanitario (pos. ec. B2) presso il Ministero della salute, per il quale hanno presentato domanda circa 11.700 candidati.

Le preselezioni si sono svolte presso l'Università di Tor Vergata in 4 giornate per due sessioni ciascuna e hanno riguardato quasi 4000 candidati; le stesse sono state regolarmente completate e i candidati hanno avuto accesso on line ai propri risultati (incluso il proprio modello delle risposte, il proprio questionario individuale e la lista delle risposte esatte) entro le 24 ore dallo svolgimento della prova.

OI3 - FASE 3 :

Il 5 dicembre è stato adottato il provvedimento di inquadramento di tutto il personale non dirigenziale del Ministero nei nuovi profili professionali adottati ai sensi dell'art. 7 e ss. del CCNL comparto Ministeri del 2007; l'atto è stato diramato attraverso la rete intranet e notificato a tutto il personale, anche in servizio presso altre amministrazioni.

Il 7 dicembre è stata altresì formulata la proposta al Ministro per adeguamento delle procedure di rilascio delle tessere di Ufficiale di Polizia giudiziaria ai nuovi profili professionali.

OI4 - FASE 4 :

La ricognizione sui beneficiari della legge n. 104 del 1992 e l'aggiornamento della banca dati DFP sono stati effettuati entro i termini di legge (31 marzo 2012).

L'inserimento, come nel passato, è avvenuto con modalità accentrata; l'UGROB ha provveduto ad acquisire le informazioni necessarie da tutti gli uffici ministeriali, centrali e



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

periferici.
I dati riguardano circa 300 dipendenti e, in base al format predisposto, distinguono tra beneficiari per sé stessi e beneficiari per assistenza a coniuge o parenti.
Rispetto alle precedenti rilevazioni il fenomeno, nonostante alcuni interventi normativi tesi a limitare maggiormente l'ambito di applicazione dell'istituto, appare sostanzialmente invariato in termini di soggetti interessati.

Criticità Rilevate

OI2 - FASE 2 :

OI1 - FASE 1 :

Causa emergenza maltempo, il calendario delle preselezioni è stato differito in prossimità dell'evento; grazie all'attivazione contestuale di più canali di comunicazione (mail, sms e avvisi sui siti istituzionali) è stato evitato che candidati raggiungessero inutilmente la sede d'esame.

OI3 - FASE 3 :

OI4 - FASE 4 :

La banca dati messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica non consente, allo stato, un caricamento massivo delle informazioni disponibili su sistemi informatici del Ministero, costringendo a una digitazione manuale delle singole informazioni.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI2	Gestione del personale	Definizione del quadro complessivo degli incarichi dirigenziali di II fascia del Ministero nell'ambito del nuovo assetto organizzativo ex legge n. 172 del 2009	20	100	Interpello per l'attribuzione delle nuove posizioni	45	1	0
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI2	Gestione del personale	Definizione del quadro complessivo degli incarichi dirigenziali di II fascia del Ministero nell'ambito del nuovo assetto organizzativo ex legge n. 172 del 2009	20	100	Elenco candidature	15	1	0
					Circolare indicante le modalità operative per il conferimento degli incarichi	40	1	0
OI1	Concorsi	Innovazione delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso all'impiego presso il Ministero della salute attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie	20	100	N° sessioni di prove preselettive	80	8	8
					Tempo di attesa per accesso on line ai risultati delle prove preselettive da parte dei candidati	20	48 ore dalla prova	24
OI3	Trattamento giuridico	Applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto all'art. 7 del CCNL 14 settembre 2007	20	100	inquadramento del personale del Ministero nei nuovi profili	35	1	1
					adozione dei ruoli di anzianità	35	1	1
					proposta al Ministro per aggiornamento DM su qualifica UPG	30	1	1
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O14	Gestione assenze dal servizio - l. 104 e causa di servizio	Applicazione nuove disposizioni in materia di legge n. 104/92 (legge n. 183 del 2010)	10	100	Ricognizione legge n. 104/92	50	1	1
					Aggiornamento banca dati del Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2012	50	1	1
D2.2		Promozione del 'lavoro a progetto' per un utilizzo delle risorse umane in modo trasversale tra tutte le strutture del Ministero	15	100	1. N. iniziative di "lavoro a progetto" individuate 2. N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute	40	>=2 - >=90%	100
D2.3		Piani di utilizzazione del personale in relazione agli effettivi fabbisogni dell'Amministrazione	15	100	Accordo sindacale concluso	30	1	100
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI2 -
OI1 -
OI3 -
OI4 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	4
	C1-S	0
	C1	6
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	1
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	1263/40 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI	€ 87.746,00	€ 87.746,00



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono state istruite:

n. 43 pratiche di dimissioni volontarie su n. 43 istanze pervenute.

n. 43 pratiche di buonuscita su n. 43 istanze.

n. 8 pratiche di pensione per limiti di età su n. 8 istanze.

n. 316 fascicoli istruiti su n. 316 attestati di servizio.

n. 18 TFR; n. 88 riliquidazioni del trattamento previdenziale

OI2 - FASE 1 :

sono stati predisposti:

n. 146 ordinativi di approvvigionamento buoni pasto;

n. 146 decreti di liquidazione delle fatture concernenti buoni pasto;

n. 131 decreti cumulativi di liquidazione del trattamento di missione del personale e n. 59 del Comando Carabinieri Nas

OI3 - FASE 1 :

Con circolare del MEF del 2 marzo 2012 è stata modificata repentinamente la modalità di acquisizione dei modelli 730. L'ufficio oltre a curare la massima diffusione delle informazioni contenute nella circolare è stato impegnato in attività di consulenza al personale centrale e periferico, per l'attivazione delle nuove utilità del sistema SPT. Ha provveduto a rilasciare n. 520 PIN di identificazione dipendente.

OI4 - FASE 1 :

Ai sensi dell'art.35 della legge n.196 del 31.12.2009, si è provveduto alla elaborazione dello schema di rendiconto annuale articolato per missioni e programmi, nei termini previsti dalla circolare MEF n.12 del 3 aprile 2012, per la pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

La materia previdenziale è stata oggetto di svariate riforme negli ultimi anni le principali aventi effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2012 sono le seguenti:

legge 22 dicembre 2011, n. 214;

legge 24 febbraio 2012 n. 14;

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8 marzo 2012;

circolare INPS n.37 del 14 marzo 2012;

Determinazione presidenziale INPS n.95 del 30 maggio 2012;

Circolare INPS 131 del 19 novembre 2012

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

L'ufficio è stato impegnato in una serie di adempimenti straordinari, anche in collaborazione con altri uffici della direzione e del Ministero:

-Pubblicazione dati reddituali;

-Elaborazione RAL del personale dirigenziale e del comparto;

-DPCM 23.3.2012 d'attuazione dell'23 ter del DL 201/2011 sul tetto delle retribuzioni;

-Supporto all'Ufficio di Gabinetto per la determinazione dei compensi del personale degli uffici di diretta collaborazione, capo segreteria tecnica, capo di gabinetto ecc.;

-Supporto alle direzioni nella elaborazione dei costi del personale per vari progetti e attività;

-Monitoraggio delle liquidazioni effettuate dalle Ragionerie territoriali inerenti le liquidazioni della retribuzione di risultato, delle reggenze ed incarichi vari.

OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
		Totale	100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	Gestione trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche, riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici	Sistemazione completa dei fascicoli previdenziali del personale che matura i requisiti di collocamento a riposo entro il 2013/2014	25	100	N° pratiche istruite / N° istanze	100	100	100
O12	Missioni, buoni pasto, operazioni in valuta estera	Approvvigionamento bimestrale buoni pasto al personale centrale e periferico e assegnazione delle somme ai fini della liquidazione delle spese di missione al personale dipendente ed al Nucleo NAS, sulla base degli stanziamenti di bilancio	25	100	Ordinativi di approvvigionamento buoni / Ordinativi previsti	25	60	60
					Decreti di pagamento buoni / Fatture pervenute	25	60	60
					Decreti di pagamento missioni / Istanze-autorizzazioni	50	100	100
O13	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Assistenza fiscale: acquisizione dei modelli 730 entro il 30/04; inserimento dei dati a sistema SPT entro il 15/06; controllo dei dati inseriti ed inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30/06	35	100	Modelli 730 lavorati / Modelli 730 pervenuti	100	100	100
O14	Gestione economica, finanziaria e contabile	Analisi e gestione contabile. Attività di supporto all'ufficio VI per rendiconto.	15	100	Rendiconto	100	1	1
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	2
	C2	3
	C1-S	0
Area Seconda	C1	3
	B3-S	0
	B3	15
Area Prima	B2	4
	B1	1
	A1-S	0
posizione di altra amministrazione	A1	0
	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
------------------------	-------------------------	-----------	------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

- OI1 - Si intende effettuare incontri individuali e/o di gruppo con il personale che formula istanze e svolgere attività di coaching per il personale dirigente e non finalizzati all'individuazione di proposte per rimuovere il disagio
- OI3 - Si intende effettuare un controllo preventivo sulle richieste di permesso sindacale per verificare il rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle medesime al fine di evitare possibili contenziosi. Nel contempo sarà assicurato tempestivamente e compatibilmente con i tempi di trasmissione degli uffici centrali, l'inserimento dei permessi nell'applicativo GEDAP PerlaPA e il coordinamento della medesima attività di inserimento delle Utenze semplici periferiche
- OI2 - Si intende esaminare i questionari relativi al benessere organizzativo somministrati al personale e effettuare un'analisi dei dati. In particolare saranno pianificati incontri con i dipendenti per illustrare i risultati della rilevazione e predisporre eventuali focus group
- OI4 - Si intende effettuare attività di rilevazione delle deleghe sindacali rilasciate dal personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche al fine di accertare la rappresentatività sindacale delle OO.SS. del personale dirigente e non dirigente. Tale accertamento sarà effettuato attraverso il sistema on-line Area riservata portale ARAn. In particolare per le OO.SS. del personale non dirigente sarà necessario calcolare la media ponderata tra il dato associativo (deleghe) e il dato elettorale (risultati elezioni RSU).
- OI5 - Si intende mettere in campo tutte le azioni volte a garantire corrette relazioni sindacali al fine di addivenire a specifici accordi nelle materie di confronto.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2012 sono state ricevute n 20 istanze per la valutazione del disagio rappresentato da parte del personale dipendente di questa amministrazione in servizio presso gli Uffici centrali e periferici. In particolare per la formulazione delle corrispettive 20 proposte è stato necessario effettuare le seguenti attività: colloqui con gli interessati; colloqui con i dirigenti degli Uffici interessati; riunioni con i Direttori generali coinvolti e con responsabili di altre strutture oltrechè con i rispettivi medici competenti. In alcuni casi è stato necessario incontrare anche le parti sindacali coinvolte dall'interessato nella problematica.

OI3 - FASE 3 :

Nel corso dell'anno 2012 è stato effettuato il monitoraggio e il controllo dell'utilizzo dei permessi sindacali usufruiti dai dirigenti sindacali in servizio presso le strutture periferiche, in particolare sono stati controllati numero 291 permessi. Il controllo ha consentito di limitare, a solo 5 casi, lo sfioramento oltre le 48 ore determinati esclusivamente da difficoltà tecniche. Per quanto attiene le 69 richieste di permesso sindacale relative ai dirigenti della sede centrale l'Ufficio ha provveduto al controllo e al tempestivo inserimento entro le 48 ore raggiungendo l'obiettivo previsto.

OI2 - FASE 2 :

Nel corso del 2012 sono stati inseriti i dati rilevati attraverso il questionario HSE somministrato a tutto il personale dirigente e non della sede centrale (circa 800 questionari).



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012

Data Completamento: 31/12/2012

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Successivamente si è proceduto all'analisi e all'elaborazione, in collaborazione con l'Ufficio IX, di un documento che è stato posto all'attenzione del CUG che ha formulato alcune proposte sottoposte all'amministrazione.

OI4 - FASE 4 :

Il valore atteso dell'indicatore risulta notevolmente inferiore rispetto ai documenti di accertamento elaborati dall'Ufficio che si configurano in 20 documenti distinti per organizzazione sindacale riscontrabili nel citato applicativo Aran.

OI5 - FASE 5 :

Nel corso del 2012 sono state trattate con le OO.SS. numerose materie di contrattazione integrativa riassumibili rispettivamente per le aree nei seguenti argomenti: art 7 legge 362/99, FUA, RSU, primo livello di risposta numero pubblica utilità 1500, proroga contratti di lavoro personale a tempo determinato- per la dirigenza in: art 7 legge 362/99, retribuzione di risultato. In particolare sono stati sottoscritti un numero di accordi pari a 12 superiore alle materie trattate. Per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione del personale sono stati pubblicati sulla intranet 73 documenti su 73 pubblicabili. In merito all'informazione rivolta agli utenti esterni sono stati pubblicati sul portale tutti gli accordi certificati per un numero pari a 5 in osservanza alle disposizioni in materia di trasparenza.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

In particolare per il personale in servizio presso le sedi periferiche numerose sono state le difficoltà ad interagire a causa delle distanze. In generale la difficoltà di verificare il reale disagio rappresentato per comprenderne la natura e formulare proposte per la rimozione del disagio applicabili all'interno del contesto lavorativo, nel rispetto della normativa vigente e degli assetti organizzativi esistenti.

OI3 - FASE 3 :

Il controllo deve essere operato costantemente in quanto gli Uffici ancora non rispettano le regole in materia. Tutto ciò, infatti, comporta la necessità di controllare ogni singolo permesso con un notevole aggravio di lavoro. Laddove vengono evidenziate difformità l'Ufficio provvede ad effettuare specifiche segnalazioni via e-mail (circa 80) per sanare le eventuali anomalie. In particolare per l'anno 2012 6 richieste di permesso sindacale non sono risultate conformi e quindi non sono state accettate con conseguente commutazione dell'assenza ad altro titolo.

OI2 - FASE 2 :

OI4 - FASE 4 :

Tenuto conto della novità di rilevazione delle deleghe attraverso il nuovo applicativo ARAN il valore atteso è stato sottostimato. Infatti la procedura ha comportato un lavoro



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012

Data Completamento: 31/12/2012

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

molto più complesso distinto per singola OO.SS. Inoltre, nell'anno di riferimento, anche la rilevazione del dato associativo delle OO.SS. del comparto (elezioni RSU) si è svolta secondo nuove modalità informatizzate.

OI5 - FASE 5 :

Le difficoltà sono determinate dai diversi adempimenti connessi alla quantificazione dei fondi e alle numerose elaborazioni necessarie per le successive certificazioni degli accordi. In particolare va segnalato che molti accordi sono determinati da atti dell'amministrazione posti in essere da altri uffici e da adempimenti dettati in corso d'anno da provvedimenti normativi.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Attività finalizzata alla rimozione e prevenzione del mobbing e alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro	Proposte in favore del personale per favorire il benessere psicofisico/organizzativo	10	100	Numero di proposte/Numero di istanze pervenute	100	100	100
OI3	Prerogative sindacali, attività connesse agli scioperi e alle deleghe sindacali	Monitoraggio utilizzo permessi sindacali, controllo e inserimento dei dati medesimi nel sistema del Dipartimento della Funzione Pubblica - GEDAP nei tempi previsti	15	100	Numero di permessi controllati e inseriti in GEDAP nelle 48 ore/ Numero permessi richiesti	100	100	100
OI2	Attività finalizzata alla rimozione e prevenzione del mobbing e alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro	Azioni tese a favorire il benessere organizzativo e l'assenza di discriminazioni anche in termini di genere	15	100	Documento di analisi questionari stress lavoro correlato	100	1	1
OI4	Prerogative sindacali, attività connesse	Accertamento rappresentatività sindacale	25	100	Numero documenti di	100	2	2
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012

Data Completamento: 31/12/2012

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O14	agli scioperi e alle deleghe sindacali	attraverso la rilevazione delle delghe secondo procedura on-line utilizzando apposito applicativo ARAN	25	100	accertamento	100	2	2
O15	CC.CC.NN.LL. dirigenza e aree funzionali: attività finalizzata all'informativa e alla contrattazione	Procedura finalizzata alla stipula degli Accordi nelle materie oggetto di contrattazione integrativa relativa al personale del comparto e della dirigenza e miglioramento della comunicazione rivolta ai lavoratori e ai cittadini in linea con le norme sulla trasparenza	35	100	Accordi predisposti/Materie contrattate	50	100	100
					Documenti pubblicati in intranet/ Documenti pubblicabili	25	100	100
					Numero accordi pubblicati sul portale / Numero di accordi certificati	25	100	100
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - difficoltà logistiche - organizzative

OI3 - Mancata o tardiva comunicazione della documentazione.

OI2 - Mancata o tardiva comunicazione della documentazione.

Le criticità rilevate sono inoltre: analisi e studio degli strumenti statistici più idonei per l'elaborazione del dato, considerato che le linee guida ISPESL/INAIL sono state pubblicate successivamente alla rilevazione in questione, effettuata nei tempi previsti per legge (termine ultimo dicembre 2011); individuazione di personale idoneo



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

all'immissione dei dati rilevati attraverso il questionario HSE, considerata la quantità degli stessi e la sensibilità del dato trattato; coordinamento e verifica della correttezza della procedura; analisi dei dati e la comparazione con i parametri ISPESL/INAIL successivamente pubblicati nelle linee guida; incontri con Dirigenti ISPESL/INAIL.

OI4 - In riferimento al presente obiettivo è necessario segnalare che la definizione del dato elettorale ha comportato per l'anno 2012 l'espletamento di una complessa procedura per l'espletamento delle elezioni per il rinnovo delle 17 RSU centrali e periferiche. Infatti oltre al coordinamento di dette elezioni che hanno coinvolto circa 1300 unità di personale è stato necessario coordinare entro i termini fissati l'utilizzo del nuovo applicativo dell'ARAN.

Per le motivazioni riportate il valore atteso dell'indicatore per l'anno risulta notevolmente inferiore ai documenti di accertamento elaborati dall'Ufficio che si configura in 20 documenti riscontrabili nel citato applicativo Aran.

OI5 - Nel corso del 2012 l'attività di relazioni sindacali è stata di notevole impegno tenuto conto



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	C1-S	0
	C1	3
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
------------------------	-------------------------	-----------	------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.06 Bilancio e controllo di gestione ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - l'obiettivo è finalizzato all'erogazione della totalità degli stanziamenti dei capitoli gestiti dall'ufficio attraverso la sollecita produzione dei relativi mandati di pagamento
OI2 - l'obiettivo è finalizzato alla integrazione delle necessità di bilancio dell'Amministrazione in corso d'anno attraverso la produzione delle relative richieste di variazione nei confronti del Ministero dell'economia; Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti
OI3 - l'obiettivo è finalizzato alla produzione della proposta di bilancio dell'Amministrazione attraverso la verifica delle schede capitolo validate sul SICOGE nei termini previsti e alla risoluzione delle richieste pervenute dagli utenti del presetto sistema SICOGE a fronte di criticità riscontrate sul sistema stesso attraverso la sollecita attivazione e presa in carico delle richieste medesime; Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti
OI4 - l'obiettivo è finalizzato monitoraggio delle spese di funzionamento degli uffici periferici (PIF, UVAC, USMAF) dell'Amministrazione attraverso la raccolta e l'esame degli elementi forniti dalle strutture interessate; Altre strutture interessate: DG, Dipartimenti, PIF, UVAC, USMAF
OI5 - l'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle spese soggette a limitazioni attraverso la raccolta e l'esame degli elementi forniti dalle strutture interessate; Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Pagato/Impegnato 1.857.820,86 (effettiva somma da erogare) sullo stanziamento di 1.857.822,00 per complessivi 107 ordinativi di pagamento
OI2 - FASE 2 :
richieste esaminate/richieste pervenute: 108/108 in aggiunta alla proposta di assestamento; le variazioni hanno riguardato le compensazioni fra capitoli e articoli, le riassegnazioni dal fondo di riserva per le autoirizzazioni di cassa, dal fondo di riserva per le spese impreviste, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, dal fondo per i debiti pregressi, le ripartizioni del fondo per i consumi intermedi, le riassegnazioni dalle entrate, le assegnazioni dal fondo per le politiche comunitarie; l'attività ha riguardato altresì il coordinamento degli uffici e del Nucleo di valutazione della spesa, attraverso le necessarie informative, per assicurare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'economia, in particolare in concomitanza con le operazioni di chiusura anche per il perfezionamento degli ultimi provvedimenti di variazione proprio alla scadenza dell'esercizio finanziario
OI3 - FASE 3 :
Richieste evase in 48 ore/Richieste pervenute: 375/375; Verifica schede capitolo validate a SICOGE/schede capitolo da verificare: 161/161. Tali interventi hanno riguardato la gestione tempestiva delle utenze dai profili di Amministratore del sistema per l'Amministrazione (attivazione, sblocco e profilazione delle utenze, abilitazioni sui piani contabili), l'attivazione delle procedure per le criticità emerse nei confronti dei referenti UCB e IGICS ai fini della loro risoluzione, l'ausilio nella fruizione delle informazioni presenti all'interno del sistema, l'inoltro delle informative IGICS concernenti il sistema medesimo; nel settembre 2012 si sono inoltre svolti 3 incontri formativi, a cura di IGICS e con il



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.06 Bilancio e controllo di gestione ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

supporto dell'ufficio, ai fini dell'utilizzo del nuovo modulo SICOGE per la contabilità economico - patrimoniale analitica, come disposto dal decreto legge 95/2012; per quel che concerne la compilazione delle schede capitolo è stato assicurato il rispetto puntuale dei termini previsti con la circolare del Ministero dell'economia

OI4 - FASE 4 :

37 uffici monitorati su 37; per gli UVAC/PIF, l'indicazione del costo presunto 2012 (€ 1.005.059) è in linea col costo indicato per il 2011 (€ 1.011.776); per USMAF (costo indicato per il 2011 € 1.360.935, costo presunto 2012 € 1.394.992) e SASN (costo indicato per il 2011 € 3.157.057, costo presunto 2012 € 3.209.206), l'incremento presunto è contenuto (2,5% per gli USMAF, 1,65% per i SASN)

OI5 - FASE 5 :

Tipologie di spesa soggette a limitazione monitorate: 9 su 9 affidate all'ufficio (organi collegiali, missioni, automezzi, studi e incarichi di consulenza, personale a tempo determinato, formazione, spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, spese di rappresentanza)

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Accoglimento da parte del MEF delle proposte di variazione (tenuto conto che il capitolo non presenta uno stanziamento iniziale); numerosità delle istanze pervenute dalle società farmaceutiche; recupero delle coordinate bancarie e in qualche caso degli estremi dei beneficiari aggiornati in ragione dello scarto temporale (eccedente l'anno solare nella grande maggioranza dei casi) determinatosi rispetto alla presentazione delle istanze medesime

OI2 - FASE 2 :

Accoglimento, da parte del MEF delle richieste di variazione in tempo utile per l'utilizzo nell'esercizio finanziario. Alcune variazioni sono state perfezionate con la registrazione alla Corte dei conti e la disponibilità dei relativi fondi a SICOGE proprio alla scadenza dell'esercizio

OI3 - FASE 3 :

Malfunzionamenti o fermi di sistema

OI4 - FASE 4 :

La disomogeneità dei dati forniti dalle DG coinvolte ha reso complicata la redazione dei dati di riepilogo

OI5 - FASE 5 :

Sono state riscontrate difficoltà nell'allineare i dati trasmessi dalle DG con quanto rilevato dall'ufficio centrale del bilancio



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.06 Bilancio e controllo di gestione ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O11	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa in relazione al rimborso somme indebitamente versate	10	100	Impegnato competenza/stanzamenti definitivi competenza	100	100	100
O12	Gestione economica, finanziaria e contabile	Assicurare l'istruttoria e la produzione delle richieste di variazione di bilancio al MEF e dell'assestamento di bilancio	25	100	richieste esaminate/ricieste pervenute	100	100	100
O13	Programmazione economico-finanziaria e relativa attività di raccordo con gli uffici	Assicurare il tempestivo inoltro delle informative/linee guida relative all'espletamento degli adempimenti per la formazione della proposta del bilancio di previsione ai fini della validazione delle schede capitolo sul sistema SICOGE e tempestiva attivazione richieste relative al predetto sistema	25	100	Richieste evase in 48 ore/Richieste pervenute	70	100	100
					Verifica schede capitolo validate a SICOGE/schede capitolo da verificare	30	100	100
O14	Monitoraggio della spesa	Assicurare il monitoraggio e la valutazione delle spese di funzionamento degli uffici periferici (PIF, UVAC, USMAF)	15	100	uffici monitorati/totale uffici	100	100	100
O15	Monitoraggio della spesa	Assicurare la raccolta degli elementi ed il monitoraggio delle spese soggette a	25	100	N. tipologie di spesa monitorate/n. tipologie di spesa	100	100	100
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.06 Bilancio e controllo di gestione ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O15	Monitoraggio della spesa	limitazione	25	100	soggette a limitazione	100	100	100
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Criticità: accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF; congruenza dei riferimenti dei beneficiari

OI2 - Criticità: coinvolgimento delle DG delle Amministrazioni e del MEF

OI3 - Tempistica: per le richieste attivate telefonicamente la data coincide con la comunicazione mail di presa in carico; Criticità: coinvolgimento delle DG

OI4 - Criticità: coinvolgimento delle DG interessate

OI5 - Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.06 Bilancio e controllo di gestione ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	1
	C2	3
	C1-S	0
Area Seconda	C1	2
	B3-S	0
	B3	1
	B2	0
Area Prima	B1	1
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.06 Bilancio e controllo di gestione ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	3161/01 - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA/RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2012 l'Ufficio ha gestito le risorse economico-finanziarie assegnate, in termini di impegno, per garantire il rispetto dei pagamenti delle utenze di energia elettrica - gas - e utenze idriche - telefonia fissa e mobile - spese per pulizia locali e per la gestione automezzi nonché per i fitti degli immobili in locazione e le spese di manutenzione degli immobili ed impianti delle sedi Ministeriali. L'indicatore utilizzato è stato calcolato sulla base dei dati estratti dal sistema di contabilità SICOGE relativamente alle somme assegnate ed impegnate sui capitoli di bilancio di competenza dell'ufficio VII. Per quanto riguarda il settore UTENZE il dato ricomprende la quota per il pagamento delle pulizie delle sedi centrali del Ministero di competenza dell'ufficio VIII, ma gravanti sui capitoli di bilancio assegnati all'ufficio VII.

L'Ufficio nel 2012 ha impegnato complessivamente euro 19.755.253,26 a fronte di uno stanziamento totale pari a euro 21.217.505,00. Quindi, il valore dell'indicatore rilevato al 31/12/2012 è pari a 93,11%, superiore al valore atteso del 90%.

OI2 - FASE 1 :

L'Ufficio ha assicurato la manutenzione degli immobili e degli impianti che si sono resi necessari ovvero sono stati richiesti dall'utenza al fine di assicurare il normale funzionamento delle sedi ministeriali. Il totale delle richieste di manutenzione pervenute per l'anno 2012 è stato pari a n. 2.733, totalmente evase nel corso dell'anno.

OI3 - FASE 1 :

L'Ufficio ha garantito l'evasione del 98% delle richieste di manutenzione di immobili ed impianti delle sedi centrali entro 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Infatti, su un totale di 2.733 richieste di intervento pervenute solo n° 55, pari a circa al 2% del totale degli interventi, sono state evase con un numero di giorni superiore a 2.

Si precisa, infine, che per le richieste di manutenzione dell'impianto ascensori si è considerato come termine di evasione la data di attivazione dell'intervento presso la società a cui è stato affidato il servizio in questione; tale società assicura il servizio di manutenzione entro 2 giorni lavorativi dall'attivazione dell'intervento.

OI4 - FASE 1 :

Tutti i fabbisogni allocativi relativi a tutti gli immobili in uso al Ministero, centrali e periferici, sono stati rilevati e successivamente comunicati all'Agenzia del Demanio attraverso l'inserimento degli stessi nella piattaforma WEB denominata RATIO accessibile dal sito "www.agenziadeldemanio.it". Agli atti dell'ufficio si conservano le schede relative ai



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

fabbisogni allocativi comunicati.

OI5 - FASE 1 :

Per dare attuazione al DPCM 3 agosto 2011 in materia di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle autovetture, l'Ufficio ha predisposto un "Piano di rideterminazione dei livelli di servizio connessi alla mobilità". Sulla base di tale Piano, approvato dal Ministro, l'Ufficio ha regolamentato l'uso delle autovetture (vedi nota circolare prot. 9484 del 12 marzo 2012 "gestione e utilizzo autovetture di servizio").

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Rendicontazione	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30	100	Impegnato competenza / stanziamenti definitivi competenza	100	>=90%	93,11
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI2	Manutenzione immobili ed impianti	Assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	15	100	Richieste di intervento di manutenzione evase / Richieste interventi di manutenzione pervenute	100	100%	100
OI3	Manutenzione immobili ed impianti		15	100	Presenza in carico delle segnalazioni entro 2gg lavorativi / Richieste pervenute	100	95%	98
OI4	Gestione immobili	Rilevazione dei parametri degli immobili del Ministero centrali e periferici	20	100	Fabbisogni allocativi comunicati / Fabbisogni allocativi complessivi	100	100	100
OI5	Gestione automezzi	Regolamentazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso del ministero	20	100	Regolamento sull'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza del ministero	100	1	1
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
------------------------	-------------------------	-----------	------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -
OI6 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI2 - FASE 1 :

Dal sistema SICOGE è possibile rilevare che, con riferimento ai capitoli di spesa (tipologia cd. "funzionamento") gestiti dall'Ufficio, a fronte di uno stanziamento complessivo finale (originario + integrazioni) pari a euro 4.175.044,00, sono stati emessi nel corso dell'anno 2012 impegni di spesa per un importo complessivo di euro 4.174.931,47 per un valore finale dell'indicatore importo impegnato sugli stanziamenti disponibili pari a 99,99%, risultato ancora migliore rispetto al valore atteso (95%).

Relativamente all'elenco acquisti sono stati prodotti appositi prospetti Excel, nello specifico, si tratta della realizzazione e corretta tenuta di appositi prospetti contabili (uno per ciascuna delle citate aree di attività) redatti utilizzando il suddetto programma informatico, sui quali sono stati riportati in tempo reale gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati, ma anche le spese previste e non ancora formalizzate.

Detti strumenti, stante la loro funzione di riepilogo sintetico delle rispettive contabilità, hanno costituito un valido ausilio alla struttura direttiva dell'Ufficio in funzione del controllo in tempo reale delle risorse disponibili.

La correttezza della tenuta è comprovata dalla perfetta coincidenza, alla data del 31.12.2012, del dato relativo alla disponibilità residua di stanziamento (in termini sia di competenza sia di cassa) tra questi prospetti e le risultanze ufficiali del sistema SICOGE.

OI3 - FASE 3 :

L'opportunità e la convenienza di quest'Ufficio Generale, di istituire un elenco fornitori, è venuto meno con l'entrata in vigore della previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e come modificato dall'art. 1, comma 154, della Legge 24 dicembre 2012 n.228, il quale sancisce l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso Consip, pena la nullità del contratto stipulato in deroga.

Pertanto, le P.A. devono necessariamente acquisire beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso il Mercato digitale, avvalendosi delle aziende presenti in esso, la cui abilitazione e registrazione è monitorato dalla stessa Consip.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 - FASE 1 :

La fase di predisposizione del bando per il servizio di pulizia della sede di Lungotevere Ripa e susseguente pubblicazione, nonché quella di espletamento delle operazioni di gara e proclamazione del vincitore e, infine, di sottoscrizione del contratto, si sono concluse in linea con i tempi previsti, con l'aggiudicazione definitiva avvenuta con DD in data 24.05.2012 e con sottoscrizione del contratto in data 11.06.2012.

OI5 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno sono state soddisfatte tutte le richieste rientranti in tale tipologia (pari, in numero assoluto, ad un totale superiore alle 600 unità), comprendendo sia gli interventi di piccola manutenzione (rifacimento chiavi, sostituzione maniglie e serrature, sostituzione toner per fax e fotocopiatrici) che interventi per spostamento o riallocazione di postazioni di lavoro, richiesti dal Servizio Logistica.

E' stato rispettato il tempo medio previsto di 3 gg per la fornitura delle richieste di materiale rientrante nel cd. "facile consumo" (principalmente: cancelleria) effettuate mediante apposita modulistica ufficiale (cd. "modello 71).

Il servizio telefax ha svolto l'attività di invio e ricezione di telegrammi e telefax entro la giornata lavorativa di riferimento che, nel 2012 in termini assoluti, sono stati pari a n. 383 telegrammi e n. 19.430 telefax.

OI6 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2012, a seguito del passaggio al sistema GECO avvenuto nell'anno 2011, ha avuto avvio la sostituzione delle etichette identificative legate al precedente sistema ARGO con nuove etichette numerate per il 30% dei beni. La misurazione è rilevabile attraverso il sistema GECO.

Nell'ambito della gestione dei beni mobili, è stata effettuata la formale rendicontazione, mediante utilizzo di apposita modulistica, di n. 6 "Conti Giudiziali", relativi ai beni mobili (differenziati per valore), alle Tessere di riconoscimento e al Vestiario.

Considerato che l'inserimento di beni acquistati nell'inventario costituisce adempimento obbligatorio e condizione di propedeuticità al pagamento della fornitura questo inserimento è stato effettuato per tutti i beni acquistati. Ciò è rilevabile attraverso il sistema d'inventario GECO.

Criticità Rilevate

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 3 :

Entrata in vigore della previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e come modificato dall'art. 1, comma 154, della Legge 24 dicembre 2012 n.228, il quale sancisce l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso Consip, pena la nullità del



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

contratto stipulato in deroga.

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI2	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30	100	Impegnato/stanziato	80	95	99,99%
					"elenco acquisti: 1) Funzionamento Ministero 2) Funzionamento NAS 3) Funzionamento Servizio pulizie NAS"	20	3	3
OI3	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamentodella relativa Scheda	5	100	Studio di fattibilità per la predisposizione dell'elenco fornitori	100	1	0
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI3	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	informativa nel Catalogo dei servizi del Ministero e la definizione dei relativi standard qualitativi e quantitativi	5	100	Studio di fattibilità per la predisposizione dell'elenco fornitori	100	1	0
OI4	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Espletamento appalto per il servizio di pulizia della sede di Lungotevere Ripa	10	100	predisposizione lettera di invito	60	1	1
					Verbale di aggiudicazione	30	1	1
					Contratto	10	1	1
OI5	Gestione economica, finanziaria e contabile	Gestione magazzino, contratti e servizi	25	100	Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute	40	95	100
					Tempo medio di fornitura di materiale di facile consumo	40	3	3
					Fax e telegrammi inviati entro le 24 ore / Richieste	20	95	100
OI6	Gestione economica, finanziaria e contabile	Gestione patrimonio e inventario attraverso l'utilizzo del nuovo sistema	15	100	beni con nuova etichettatura/ totale beni inventariati	40	30	30
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O16	Gestione economica, finanziaria e contabile	informativo GECO	15	100		40	30	30
O16	Gestione economica, finanziaria e contabile	Gestione patrimonio e inventario attraverso l'utilizzo del nuovo sistema informativo GECO	15	100	N° rendiconti	40	6	6
					N° beni inventariati / totale acquisti	20	95	100
D1.1		Centralizzazione degli acquisti materiale di facile consumo per i NAS	15	100	Speso 2012 / Speso 2011	50	<=95%	100
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O12 -

O13 - Accordo con i Dipartimenti

O14 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI5 -
OI6 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012

Data Completamento: 31/12/2012

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	2
	C1-S	0
	C1	4
Area Seconda	B3-S	0
	B3	3
	B2	3
	B1	2
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI2	1263/07 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	€ 4.239.710,00	€ 4.239.601,76
	3449/01 - SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'/SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'	€ 1.171.896,00	€ 1.171.473,46
	7101/01 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE/SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	€ 8.860,00	€ 6.868,00
	7181/01 - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE/SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	€ 102.419,00	€ 84.481,48



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.09 Attività di prevenzione e protezione dai rischi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 98

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OI1 è finalizzato alla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro. L'obiettivo riportato misura il grado di completezza della valutazione.

OI2 -

OI3 -

OI4 -

OI5 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

L'obiettivo è finalizzato alla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro. L'indicatore riportato misura il grado di completezza della valutazione.

L'obiettivo per essere misurato richiede preliminarmente la produzione del Documento Valutazione Rischi. La produzione del documento è terminata ed è stato formalizzato, secondo quanto stabilito dal Dlgs 81/2008 tramite apposita riunione di coordinamento con Datore di Lavoro RSPP, Medico Competente e Rappresentati Lavoratori per la Sicurezza. I rischi emergenti riscontrati sono risultati essere in numero di 6 che rappresentano 1% dei rischi totali presi in considerazione.

OI2 - FASE 1 :

Sono già state effettuate nel corso dell'anno eseguendo le modalità previste dalla vigente normativa due Simulazioni di emergenze una a Ribotta e una a Ripa

OI3 - FASE 1 :

Molte delle attività preliminari necessarie all'attivazione della web community sono state svolte, ma l'avvio del forum web di comunicazione con la periferia è stato rinviato in considerazione dell'attuale mancanza di risorse umane necessarie per una corretta gestione dello stesso.

OI4 - FASE 1 :

Si intende garantire la sorveglianza sanitaria attraverso attività di supporto al medico competente nell'organizzazione delle visite. Il valore dell'indicatore mostra un livello di raggiungimento del 100%

OI5 - FASE 1 :

L'obiettivo è quello di garantire la formazione e gli aggiornamenti in tema di salute e sicurezza. Il primo indicatore misura la completezza della formazione, il secondo è finalizzato al risparmio e misura la percentuale di corsi la cui docenza è effettuata da personale interno. Sono stati organizzati 8 corsi sui 10 previsti metà dei quali con docenza interna



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.09 Attività di prevenzione e protezione dai rischi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 98

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

Disponibilità di risorse con skill adeguati per la gestione del forum.

OI4 - FASE 1 :

Nei primi mesi dell'anno le visite non si sono svolte per problemi amministrativi indipendenti dalle competenze dell'ufficio

OI5 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali	Effettuare la valutazione dei rischi	20	100	Rischi Emergenti/Rischi Totali	100	<=5	1
OI2	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali	Organizzazione delle emergenze	15	100	Emergenze Simulate	100	>=2	2
OI3	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in	Monitoraggio RSPP periferici	10	80	Attivazione Web Community RSPP	100	1	0,8
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.09 Attività di prevenzione e protezione dai rischi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 98

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O13	materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali	Monitoraggio RSPP periferici	10	80	Attivazione Web Community RSPP	100	1	0,8
O14	Attività di supporto al Medico competente e attività di primo soccorso	Elaborazione e gestione calendario visite	25	100	N Visite Organizzate/Visite Previste	100	>=90	100
O15	Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro	Docenza e Organizzazione corsi	30	100	N Corsi Organizzati/Corsi Previsti	50	>=80	80
					Docenze Interne/Docenze Totali	50	>=20	50
D2.1		Potenziamento e valorizzazione della formazione interna	0	100	Ore persona di formazione erogate con docenti interni / Ore persona di formazione erogate	30	>=10%	100
D2.2		Promozione del 'lavoro a progetto' per un utilizzo delle risorse umane in modo trasversale tra tutte le strutture del Ministero	0	100	1. N. iniziative di "lavoro a progetto" individuate 2. N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute	40	>=2 - >=90%	100
D2.3		Piani di utilizzazione del personale in relazione agli effettivi fabbisogni dell'Amministrazione	0	100	Accordo sindacale concluso	30	1	100
D1.1		Centralizzazione degli acquisti materiale di facile consumo per i NAS	0	100	Speso 2012 / Speso 2011	50	<=95%	100
D1.2		Disciplina organica delle regole d'uso della sede di V.le Ribotta tesa alla	0	100	1. Regolamento pubblicato sulla intranet	50	1- <=90% -	100
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.09 Attività di prevenzione e protezione dai rischi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 98

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
D1.2		razionalizzazione della spesa di funzionamento	0	100	2. Consumi energia e gas 2012/consumi energia e gasmedia 2008-2011 3. Spese servizio vigilanza 2012/spese servizio vigilanza 2011	50	<=95%	100
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 -
 OI2 -
 OI3 -
 OI4 -
 OI5 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.09 Attività di prevenzione e protezione dai rischi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 98

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
Area Seconda	C1	0
	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
Area Prima	B1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.09 Attività di prevenzione e protezione dai rischi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 98

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
------------------------	-------------------------	-----------	------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - lavorare con uffici e cittadini con un sistema elettronico aggiornato garantendo efficacia trasparenza ed economicità
OI2 - rendere fruibile al pubblico e al personale un patrimonio documentale acquisito da altro Ente, salvaguardando un patrimonio culturale di elevato valore economico e storico
OI3 - la finalità dell'obbiettivo è quella di lavorare con gli uffici e i cittadini su un sistema elettronico aggiornato e con una protocollazione automatica delle richieste sia telefoniche che via mail
OI5 -
OI4 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Nel sistema Geocall di prenotazione del servizio Front Office sono stati inseriti i cambiamenti organizzativi, la rete dei referenti e sono rintracciabili i ticket delle richieste e delle risposte all'utenza. E' stata inoltre effettuata la rilevazione di gradimento dell'utenza di cui all'allegato pdf che riporta il modello cartaceo che viene consegnato ai fruitori del servizio.

OI2 - FASE 1 :
E' stata conclusa l'acquisizione a titolo gratuito del patrimonio dell'ex IAS per un valore di circa 800.000 euro. E' stata effettuata la catalogazione della biblioteca INAM per acquisizione catalografica in SBN, le descrizioni sono visibili online, patrimonio anch'esso rivalorizzato e custodito presso la sede di Viale Ribotta, trasferito dalla sede di Via Carri Armati e contenente una preziosa raccolta di libri e pubblicazioni anche di interesse storico, oggi censita e resa fruibile anche all'utenza esterna. La presenza in SBN rende tale raccolta accessibile a tutti coloro che si collegano per cercarne il patrimonio documentale.

OI3 - FASE 1 :
Il sistema di protocollazione automatica delle mail è a pieno regime e utilizzato da tutti gli utenti, attraverso il format presente sul sito del Ministero, banner URP, l'utenza accede al servizio mail e i nostri operatori URP tracciano la mail con un numero di ticket, dandole automaticamente una protocollazione in apertura e chiusura, di questo sistema ha contezza immediata anche l'utenza, nel rispetto della trasparenza, dell'economicità e dell'efficienza.

OI5 - FASE 1 :
Per la predisposizione del piano di conservazione tutte le direzioni generali hanno inviato le schede con le specifiche dei tempi di conservazione proposti per gli atti amministrativi prodotti. La scuola di archivistica contemporanea è stata presente al Ministero per una giornata di studio per i lavori preparatori al laboratorio pratico 2013 sul massimario di conservazione. Si allega la richiesta pervenuta dalla sovrintendenza dell'archivio di stato - MINAC

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nell'anno state effettuate 82.021 chiamate totali. Nel sistema DICA sono registrati i dettagli delle chiamate in ingresso ed uscita per operatore. Il centralino rispetta l'orario di apertura e chiusura per il servizio 8/18.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Non sono state rilevate criticità per la collaborazione fattiva della DGSI che si è resa disponibile sempre a rispondere ad ogni richiesta operativa sul sistema.

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

Dopo il riordino degli uffici la rete dei referenti subirà ulteriori modifiche.

OI5 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Il servizio si interrompe quando si arresta il server, l'interruzione non dura più di 10 min e le telefonate vengono comunque garantite attraverso la gestione in manuale del sistema.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
OI1	FRONT OFFICE - Servizio di supporto agli Uffici che ricevono il pubblico per l'espletamento delle attività amministrative e relativo servizio di prenotazione, rilevazione e gradimento utenza	adeguamento del sistema di prenotazione GEOCALL FRONT OFFICE a seguito del riordino del Ministero	20	100	monitoraggio	100	100	100
Totale			100					



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato
O12	Acquisizione di pubblicazioni	censimento ex biblioteca INAM, trattative per acquisizione donazione biblioteca ex IAS, attuale ISFOL	25	100	acquisizione fisica	100	100	100
O13	Relazioni con il pubblico	attivazione del sistema di protocollazione automatica delle e.mail Geocall urp e creazione della rete dei referenti in relazione al riordino del Ministero e relativo aggiornamento della Bandadati urp	25	100	aggiornamenti effettuati /aggiornamenti previsti sistema geocall urp attivato	50	100	100
					creazione geocall	50	1	1
O15	Archiviazione e conservazione di documenti dell'Amministrazione	collaborazione con il ministero dei Beni culturali_ scuola di archivistica contemporanea per la realizzazione di laboratori inerenti la gestione dei flussi documentali e dell'archivio relativi al piano di conservazione	10	100	n.laboratori richiesti/ numero laboratori attivati	100	100	100
O14	Gestione centralino	rispetto degli standard di qualità e quantità dei servizi erogati, pubblicati sul portale	20	100	indicatori della scheda della qualità dei servizi erogati	100	100	100
Totale			100					

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 -
OI2 - -
OI3 -



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI5 -

OI4 - valido per tutti :URP BIBLIOTECA CENTRALINO E FRONT OFFICE, ma in macroattività S1 riesco ad inserire solo un campo



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012

Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	3
	C1-S	0
Area Seconda	C1	3
	B3-S	0
	B3	6
Area Prima	B2	4
	B1	7
	A1-S	0
posizione di altra amministrazione	A1	0
	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2012 **Data Completamento:** 31/12/2012
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI2	1263/01 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	€ 5.882,00	€ 5.712,00