



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2012 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie	
Codice:	D.2		
Missione di riferimento		032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma di riferimento		032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
Priorità politica di riferimento		7. Politiche per l'efficienza gestionale	
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2014
Responsabile		Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Referente		Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Altre strutture/soggetti coinvolti		Tutte le altre strutture generali	
Stakeholder di riferimento		Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero Economia e Finanze, OO.SS., ARAN, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Altre strutture, Dipendenti	

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

Si sono attenuati gli effetti del limite di spesa da destinare alle attività di formazione, imposto dall'art 6, comma 13, D.L. n. 78/2010 e ribadito dalla Direttiva n 10 /2010 emanata il 30 luglio 2010 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, attraverso la promozione di iniziative di formazione con formatori interni. Si è risposto ai diversi fabbisogni di personale, in una situazione di progressiva riduzione delle dotazioni organiche, mediante l'utilizzo delle risorse umane su progetti, anche in maniera trasversale tra più strutture generali, ottimizzando l'impiego dei dipendenti e favorendo per tutti l'acquisizione di nuove esperienze professionali. Si sono accompagnate le modifiche organizzative dell'amministrazione con l'impiego del personale su nuove linee di attività.

Dati contabili obiettivo

LEGENDA	Previsioni 2012	Consuntivo 2012		
	Stanziam. definitivi c/competenza (LB) (1)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)	Totale (4) = (2) + (3)
Preventivo 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1) Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	16.449.994,00	14.849.078,53	500.000,00	15.349.078,53

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	I.1 - Ore persona di formazione erogate con docenti interni / Ore persona di formazione erogate		
Tipologia	Indicatore di risultato		
Unità di misura	Percentuale	10%	12,5%
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I.2 - N. di iniziative di "lavoro a progetto"		
Tipologia	Indicatore di risultato		
Unità di misura	Numero	2	2
Metodo di calcolo	Quantitativo		
Fonte del dato	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I.3 - N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute		
Tipologia	Indicatore di risultato		
Unità di misura	Percentuale	90%	100,0%
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I.4 - Accordo sindacale concluso		
Tipologia	Indicatore di risultato		
Unità di misura	Numero	1	1
Metodo di calcolo	Quantitativo		
Fonte del dato	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I.5 - Piani di utilizzo del personale effettuati / Piani di utilizzo del personale necessari		
Tipologia	Indicatore di risultato		
Unità di misura	Percentuale	n.r.	n.r.
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico	Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie		
Codice:	D.2		
Missione di riferimento	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma di riferimento	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Priorità politica di riferimento	7. Politiche per l'efficienza gestionale		
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2014
Responsabile	Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Referente	Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Altre strutture/soggetti coinvolti	Tutte le altre strutture generali		
Stakeholder di riferimento	Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero Economia e Finanze, OO.SS., ARAN, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, Altre strutture, Dipendenti		

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
D.2.1	Potenziamento e valorizzazione della formazione interna	01/12/2012	31/12/2012	Ore persona di formazione erogate con docenti interni / Ore persona di formazione erogate	30%
D.2.2	Promozione del 'lavoro a progetto' per un utilizzo delle risorse umane in modo trasversale tra tutte le strutture del Ministero	01/12/2012	31/12/2012	N. di iniziative di 'lavoro a progetto' / N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute	40%
D.2.3	Piani di utilizzazione del personale in relazione agli effettivi fabbisogni dell'Amministrazione	01/01/2012	31/12/2012	Accordo sindacale concluso	30%
Totale					100%



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie					
Codice:							
Lettera	Numero						
D	2						
Obiettivo operativo		Potenziamento e valorizzazione della formazione interna					
Codice:	D.2.1						
Direzione generale		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio					
Responsabile		Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio					
Referente		Direttore dell'Ufficio II - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane					
Data di inizio		01/01/2012	Data di completamento				
			31/12/2012				
Indicatore dell'obiettivo operativo		Ore persona di formazione erogate con docenti interni / Ore persona di formazione erogate	<table border="1"> <tr> <td>Valore target</td> <td>>= 10%</td> </tr> <tr> <td>Valore a consuntivo</td> <td>12,5%</td> </tr> </table>	Valore target	>= 10%	Valore a consuntivo	12,5%
Valore target	>= 10%						
Valore a consuntivo	12,5%						

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
D.2.1.1	Mappatura delle professionalità interne (di ruolo)	20%	01/01/2012	31/03/2012	Circolare Elenco candidature	1 1	1 1	Tutte le DG
D.2.1.2	Selezione dei potenziali formatori (criteri da utilizzare per la selezione: cv, pregresse esperienze in materia di formazione, età, ecc)	30%	01/04/2012	30/04/2012	Elenco candidature selezionate	1	1	
D.2.1.3	Corso per formatori interni sulla metodologia didattica e la comunicazione in aula	35%	01/04/2012	31/08/2012	Corso avviato Dipendenti ammessi	1 20	1 20	
D.2.1.4	Avvio corsi con formatori interni	15%	01/09/2012	31/12/2012	Ore persona di formazione erogate con docenti interni / Ore persona di formazione erogate	>=10%	12,50%	Tutte le DG
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

In considerazione della perdurante operatività del limite di spesa da destinare alle attività di formazione, imposto dall'art 6, comma 13, D.L. n. 78/2010 e ribadito dalla Direttiva n 10 /2010 emanata il 30 luglio 2010 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per evitare che la riduzione delle risorse finanziarie da destinare alla formazione si traducesse in una contrazione delle attività stesse, l'UGROB ha dato attuazione a uno specifico progetto volto alla promozione di iniziative di formazione con formatori interni. Ed infatti, nell'ambito della strategia di riforma del sistema amministrativo assumono centralità le politiche di valorizzazione del capitale umano e di gestione delle competenze, la cui efficacia all'interno di ogni sistema organizzativo dipende in misura determinante dalla quantità e soprattutto dalla qualità delle risorse allocate per la formazione.



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie			
Codice:					
Lettera	Numero				
D	2				
Obiettivo operativo		Promozione del 'lavoro a progetto' per un utilizzo delle risorse umane in modo trasversale tra tutte le strutture del Ministero			
Codice:	D.2.2				
Direzione generale		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio			
Responsabile		Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio			
Referente		Direttore dell'Ufficio III - Gestione dle personale			
Data di inizio		01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012	
Indicatore dell'obiettivo operativo		1. N. iniziative di "lavoro a progetto" individuate 2. N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute		Valore target	>= 2 ; >= 90%
				Valore a consuntivo	2; 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
D.2.2.1	Definizione della procedura di attivazione delle iniziative di lavoro a progetto	70%	01/01/2012	31/03/2012	Circolare	1	1	Uffici dell'Ugrob
D.2.2.2	Analisi delle possibili aree di intervento insieme alle strutture generali interessate	15%	01/04/2012	31/12/2012	N. iniziative di "lavoro a progetto" individuate	>=2	2	Dipartimenti e Direzioni generali
D.2.2.3	Attivazione gruppi di lavoro	15%	01/05/2012	31/12/2012	N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute	90%	100%	
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'obiettivo operativo si poneva la finalità di rispondere ai diversi fabbisogni di personale, in una situazione di progressiva riduzione delle dotazioni organiche, mediante l'utilizzo delle risorse umane su progetti, anche in maniera trasversale tra più strutture generali, ottimizzando l'impiego dei dipendenti e favorendo per tutti l'acquisizione di nuove esperienze professionali.



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2012 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	2		
Obiettivo operativo		Piani di utilizzazione del personale in relazione agli effettivi fabbisogni dell'Amministrazione	
Codice:	D.2.3		
Direzione generale		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Responsabile		Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Referente		Direttore dell'Ufficio III - Gestione dle personale	
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo	Accordo sindacale concluso	Valore target	1
		Valore a consuntivo	1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
D.2.3.1	Individuazione nuove linee di attività per il personale	80%	01/01/2012	31/12/2012	Piani di utilizzo del personale definiti / Piani di utilizzo del personale necessari	100%	100%	Uffici dell'Ugrob
D.2.3.2	Definizione criteri di individuazione del personale da assegnare alle nuove linee di attività	20%	01/01/2012	31/12/2012	Accordo sindacale concluso	1	1	Uffici dell'Ugrob e organizzazioni sindacali
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

L'obiettivo operativo si poneva la finalità di accompagnare le modifiche organizzative dell'amministrazione con l'impiego del personale su nuove linee di attività.