



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Contenzioso del lavoro: sarà garantita la gestione dei contenziosi del lavoro, 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; nel 2013 sono stati gestiti 57 contenziosi.

Si precisa che il numero totale dei contenziosi da gestire nell'anno 2014 deriva dalla somma dei nuovi contenziosi attivati nel citato anno e dei contenziosi degli anni pregressi.

OI2 - Recupero crediti: sarà gestita l'attività del recupero crediti derivanti dalle assenze del personale causate da responsabilità di terzi. Almeno il 90% delle procedure dovrà essere attivato entro i termini previsti al fine di rispettare il termine di prescrizione biennale. Nel 2013 sono state gestite 48 pratiche su 53 entro i termini previsti.

OI3 - L'Ufficio intende effettuare un'indagine tra i dipendenti finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni degli stessi in tema di mobilità sostenibile anche al fine di individuare e dare avvio, presso gli enti competenti, agli interventi necessari per soddisfare i fabbisogni rilevati con l'obiettivo di diminuire gli impatti ambientali sociali ed economici generati dai veicoli privati.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 sono stati gestiti n. 23 contenziosi nel pieno rispetto dei termini procedurali. Fonte: DOCSPA e Banca dati contenzioso

OI2 - FASE 1 :

Nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014 sono state attivate n. 51 procedure pervenute. Fonte dati: DOCSPA

OI3 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 è stata effettuata una indagine sugli spostamenti casa-lavoro che ha coinvolto tutti i dipendenti delle sedi centrali del Ministero. Successivamente è stato elaborato il Piano degli spostamenti casa - lavoro dei dipendenti e trasmesso alle Autorità competenti, dando avvio al piano di intervento. Fonte: Intranet, DOCSPA

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

Numero Sal: 2 **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	Assicurare la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle cause di lavoro sia direttamente che attraverso l'Avvocatura generale dello Stato.	40	100	n° rapporti forniti all'Avvocatura / n° contenziosi	50	100	100
					n° rappresentanza in giudizio / n° contenziosi di diretta gestione	50	100	100
OI2	Servizi generali	Implementazione dell'attività di recupero crediti derivanti da assenze del personale dipendente per responsabilità di terzi.	30	100	Procedura attivate entro i termini / comunicazioni pervenute	100	90	100
OI3	Servizi generali	Elaborare un piano di interventi per il miglioramento delle modalità di spostamento del personale per diminuire gli impatti ambientali sociali ed economici generati dai veicoli privati.	30	100	analisi e avvio piano intervento	50	SI	SI
					rilevazione fabbisogni dei dipendenti	50	SI	SI
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

OI1 - Docspa e Banca dati contenzioso

OI2 - Docspa



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI3 - Dati rilevati



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

Numero Sal: 2 **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	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	A2_F2	1
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'Ufficio dovrà assicurare la corretta programmazione finanziaria e massimizzare la capacità di spesa per quanto riguarda le iniziative di di formazione del personale per l'anno 2014 che graveranno sul capitolo di bilancio n. 1263 pg 22.

OI2 - L'Ufficio generale intende rinnovare la convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per la realizzazione di interventi formativi in coerenza con il piano generale di formazione che dal 2014 dovrà essere predisposto entro il 30 giugno. L'ufficio ha inoltre stipulato una convenzione con il Cefodife (ministero della Difesa) per la realizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In aggiunta, si darà corso a iniziative di formazione con altri enti e scuole finalizzati al semestre di presidenza italiana. L'ufficio garantirà l'organizzazione e la gestione dei corsi rilevando il livello di gradimento dei partecipanti in merito agli aspetti organizzativi di propria responsabilità .

OI3 - In relazione alla nuova proposta di riorganizzazione che l'Amministrazione dovrà formulare nel corso del 2013, a seguito della c.d. "Spending review" DL n. 95/2012, che all'art. 2 ha previsto una ulteriore riduzione del 20% delle posizioni dirigenziali di I e II fascia, nonché una riduzione del 10% della spesa relativa ai posti in organico del personale non dirigente, l'ufficio dovrà dare adeguato supporto per la predisposizione dei relativi provvedimenti di riorganizzazione. A seguito della riorganizzazione dovranno essere determinate le pesature delle posizioni dirigenziali dei nuovi uffici. Ciò sarà effettuato applicando l'apposita metodologia, già sviluppata in collaborazione con la SSPA nel corso del 2012, e precedentemente applicata alla proposta di DM presentata e poi ritirata a seguito del DL 95/2012.

OI4 - Alla luce dei recenti provvedimenti normativi in materia di spending review ed al previsto riordino del Ministero della salute, (segreteria generale e 12 direzioni generali), si prevede un incremento delle movimentazioni logistiche. In questo contesto è importante garantire la tempestività nella pianificazione delle movimentazioni per ridurre al minimo i disagi dei trasferimenti e le possibili conseguenti inefficienze. Nel 2013 l'Ufficio ha disposto 671 movimentazioni logistiche e nel 2014 si propone di consolidare il livello del servizio predisponendo almeno il 90% delle movimentazioni entro 5 giorni dalla richiesta.

OI5 - La gestione ed il controllo degli accessi fisici alle sedi Ministeriali è un'attività utile sia a garantire adeguati livelli di sicurezza sia una efficace ed efficiente gestione automatica delle presenze e assenze del personale. L'Ufficio, oltre a coordinare i sistemi informatici in uso, produce e gestisce autonomamente i badge per l'accesso alle sedi del Ministero che consentono sia di rilevare le presenze del personale che a consentire l'accesso da parte del personale autorizzato alle diverse aree delle sedi centrali controllate da tornelli. Nel 2013 l'Ufficio ha prodotto 407 badge e nel 2014 si propone di consolidare il livello del servizio rilasciando il 90% dei badge entro 5 giorni dalla richiesta.

Verrà inoltre effettuato il monitoraggio mensile sul corretto utilizzo del Sistema.

OI6 - L'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance comporta la necessità di realizzare un'azione di coordinamento tra tutte le strutture interessate che non si realizza solo attraverso circolari e regolamenti ma soprattutto attraverso riunioni di coordinamento con il gruppo di tutor delle altre strutture generali al fine di garantire omogeneità nell'applicazione e soluzioni condivise alle criticità. Tali incontri sono importanti in ognuna delle tre fasi di applicazioni del Sistema: Programmazione; Verifica intermedia; Valutazione finale. Inoltre, nel corso del 2014 si intende procedere con l'aggiornamento del sistema sulla base della proposta elaborata, d'intesa con l'OIV, nel 2013.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 l'Ufficio, in coerenza con quanto previsto nel Piano generale di formazione 2014-2016 ha impegnato il 99,9% delle risorse disponibili in termini di competenza sul capitolo 1263 pg 22. Su 71.185,00 euro sono residuati 1.032,00 euro.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 l'Ufficio ha organizzato corsi di formazione, in coerenza con il Piano generale di formazione, attivando accordi di collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, altri Enti pubblici (Università Cattolica) e soggetti privati, nonché ricorrendo alle professionalità interne al Ministero, i cd docenti interni. In particolare con i docenti interno sono stati realizzati i seguenti corsi per un totale di 145 ore: corso fattura elettronica 9 ore, corso medici competenti 16 ore, corso sul sistema di rilevazione presenze 48 ore, corso excel 72 ore.

Il livello di gradimento dei corsi realizzati ha superato ampiamento il livello 3.

OI3 - FASE 1 :

L'Ufficio ha supportato l'Amministrazione nella predisposizione della proposta di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali non generali. In particolare, sulla base della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali non generali sviluppata nell'ambito della collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione nel corso del 2012, è stata effettuata una stima delle posizioni delle nuove direzioni generali di cui al dPCM 59/2014.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono state evase tutte le 910 movimentazioni logistiche necessarie, contro le 671 evase nel 2013 con un incremento del 35,70%, sia a soddisfare le richieste delle altre strutture generali che quelle collegate alla razionalizzazione delle sedi del Ministero (UCB, NAS). In particolare, 242 movimentazioni (circa il 26,60%) sono state necessarie per consentire l'accorpamento degli Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria presso la sede di Viale Giorgio Ribotta con conseguente movimentazione del personale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti internazionali presso la sede di Lungotevere Ripa. Tali movimentazioni hanno richiesto un impegno straordinario sia per l'individuazione della soluzione logistica più funzionale alle esigenze rappresentate dal vertice politico e con minor impatto per i dipendenti interessati. L'ufficio ha inoltre coordinato le altre strutture nelle operazioni di pianificazione e realizzazione delle movimentazioni.

L'Ufficio ha inoltre gestito nella seconda metà del 2014 tutte le movimentazioni di personale conseguenti all'attribuzione degli incarichi di I fascia; tali nuove esigenze hanno coinvolto 12 Direttori generali, le relative segreterie e le altre strutture coinvolte.

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 l'Ufficio ha prodotto 370 badge per il personale in servizio presso le sedi centrali e periferiche del Ministero. L'Ufficio garantisce un'apertura al pubblico per svolgere il servizio di produzione di badge per: nuove assunzioni, deterioramenti e smarrimenti o furti. L'ufficio è in grado di produrre autonomamente i badge che, di norma, è in grado di rilasciare a vista contestualmente alla richiesta. L'Ufficio, inoltre, svolge un'attività di monitoraggio continuo degli accessi del personale avvalendosi dei sistemi informativi in uso: il sistema di rilevazione presenze GEPE e il sistema di controllo accessi Check&In. Ciò consente di avere un puntuale controllo del personale che, a vario



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

titolo, ha diritto di accedere alle sedi centrali del Ministero.

OI6 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 l'Ufficio ha coordinato il ciclo di gestione della performance, in particolare le fasi di assegnazione degli obiettivi individuali per l'anno 2014 e la valutazione delle performance individuali riferite al 2013. L'intero processo è stato supportato attraverso la gestione dall'apposito sistema informativo NSIS. Il processo di valutazione delle performance individuali si è concluso nel mese di aprile 2014.

L'Ufficio, infine, ha elaborato una proposta di aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance che è stato approvato dal Ministro.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

Il DM di riorganizzazione degli Uffici non è stato perfezionato nel corso del 2014. Pertanto, non è stato possibile procedere con la pesatura degli Uffici. Si è dato avvio ad uno specifico accordo di collaborazione con l'Università di Tor Vergata per la formazione specifica in materia da destinare ai Direttori generali del Ministero finalizzata alla pesatura degli Uffici una volta perfezionato il DM di riorganizzazione che presumibilmente avverrà nel corso del 2015.

OI4 - FASE 1 :

L'Ufficio ha dovuto fronteggiare esigenze non previste, quali l'accorpamento degli Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria presso la sede di Viale Giorgio Ribotta in Roma e la rotazione di 12 Direttori generali. Inoltre, le assunzioni di personale non effettuate direttamente dalla Direzione generale personale, organizzazione e bilancio (convenzioni, stage, collaborazioni esterne..) non sempre sono concordate preventivamente e, quindi, non tengono conto dell'effettiva disponibilità di postazioni di lavoro libere.

OI5 - FASE 1 :

Le assunzioni di personale non effettuate direttamente dalla Direzione generale personale, organizzazione e bilancio (convenzioni, stage, collaborazioni esterne..) non sempre sono concordate preventivamente e, quindi, non consentono all'ufficio la corretta programmazione delle attività.

OI6 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

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	Massimizzazione della capacità di spesa	10	100	Impegnato in conto competenza/Stanziamiento definitivo	100	100	99,9
O12	Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale	Completa realizzazione degli interventi di formazione di competenza dell'Ufficio generale previsti nel piano di formazione anno 2014 garantendo un adeguato livello organizzativo.	20	100	Ore di formazione erogate / Ore previste	80	90	100
					Indice di gradimento aspetti organizzativi (scala 1..5)	20	3	3
O13	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Fornire adeguato supporto ai provvedimenti di riorganizzazione del Ministero.	10	100	Proposta di riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali	50	SI	SI
					Report dei punteggi di graduazione dei nuovi uffici	50	SI	NO
O14	Analisi dei processi e dell'organizzazione	Garantire i livelli di servizio necessari ad	10	100	Movimentazioni disposte	100	>=90	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	assicurare l'efficace e razionale organizzazione degli spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni del personale anche in relazione al riordino del Ministero.	10	100	entro 5 giorni dalla richiesta / Totale movimentazioni	100	>=90	100
O15	Gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze	Garantire i livelli di servizio necessari ad assicurare l'efficace rilevazione automatica delle presenze del personale attraverso una puntuale gestione del sistema di controllo degli accessi.	15	100	Report di monitoraggio mensile	30	12	12
					N° badge prodotti entro 5 giorni dalla richiesta/ badge prodotti	70	>=90	100
O16	Sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale del personale trasparenza, valutazione e merito	Miglioramento, coordinamento e gestione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale	15	100	schede di valutazione pervenute / totale dipendenti da valutare	50	>=95%	100
					aggiornamento del manuale operativo	50	SI	SI
D2.2		Miglioramento dell'efficienza nella gestione delle presenze/assenze del personale del Ministero attraverso la standardizzazione	20	100	N° utenti profilati su Work Flow/N° totale utenti	30	>=90%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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(*)
D2.2		delle procedure	20	100	N° utenti profilati su Work Flow/N° totale utenti	30	>=90%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

OI1 - Vincoli e criticità: le spese di formazione sono soggette al limite del 50% di quanto speso nell'anno 2009 così come previsto previsto dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Da tale limite sono escluse le spese sostenute per la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente.

Fonte dati e metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore utilizzato sarà "Impegnato in conto competenza/Stanzamento definitivo" a valere sul capitolo di bilancio n. 1263 piano gestionale 22. Il dato sarà ricavato dal sistema di contabilità SICOGE

OI2 - Vincoli e criticità

Fonte dati e metodo di calcolo degli indicatori

OI3 - L'obiettivo è vincolato all'emanazione del DPCM di riorganizzazione del Ministero della salute, il cui è stato avviato nel dicembre del 2013, e del conseguente D.M. di individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

OI4 - Vincoli o criticità: mancata disponibilità di postazioni di lavoro libere ovvero richieste per le quali non viene preventivamente verificata la fattibilità.

Fonti dati : posta elettronica, sistema di protocollo DocsPA

Metodo di calcolo degli indicatori: rapporto tra le movimentazioni disposte e quelle richieste.

OI5 - vincoli o criticità:

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: sistema di protocollo DocsPA

OI6 - vincoli o criticità: l'aggiornamneto del Sistema è vincolato alla adozione da parte del Sig. Ministro dell'apposito provvedimento.

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: DocsPA, email



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	3
Area Seconda	B3-S	0
	B3	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014

Data Completamento: 31/12/2014

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	1
	A2_F3	4
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanzionato	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	€ 103.327,00	



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Adeguare il vigente atto di indirizzo del Ministro in materia di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali del Ministero, mediante la sua integrazione relativamente alle azioni previste nel PTPC.

L'obiettivo viene perseguito attraverso la formulazione di una proposta al direttore generale - eventualmente sentendo preventivamente il CUG - da sottoporre alle organizzazioni sindacali e quindi all'approvazione del Ministro.

Gli aspetti più rilevanti della prevista integrazione riguardano la disciplina della rotazione degli incarichi e le nuove disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

OI2 - Implementazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) - definizione del programma di rotazione del personale non dirigenziale addetto a processi considerati ad elevato rischio. L'obiettivo viene perseguito attraverso la ricognizione preliminare del personale non dirigenziale addetto ai processi considerati ad elevato rischio e nella proposta al Direttore generale di criteri specifici di rotazione. Su tali criteri - eventualmente sentendo preventivamente il CUG - sono sentite le oo.ss. e viene informato il Ministro. Sulla base dei criteri previsti, viene formulata al Direttore generale una proposta di programma di rotazione del personale non dirigenziale.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

La proposta di modifica della vigente direttiva in materia di incarichi dirigenziali è stata formulata. Il Ministro ha dato il proprio assenso al documento e nel mese di novembre è stata data la prevista informativa alle organizzazioni sindacali.

OI2 - FASE 1 :

la ricognizione del personale preposto ai processi maggiormente a rischio è stata attivata. Solo in base all'esito di tale ricognizione potranno essere definiti i criteri concreti di rotazione del personale.

La ricognizione non si è potuta definire a causa delle criticità oggettive rilevate. Con il Responsabile della prevenzione della corruzione è stata concordata una modifica del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Il processo di riorganizzazione non si è concluso e alcune strutture non hanno fornito i dati richiesti per l'adozione dei criteri specifici di rotazione del personale.

Peraltro, in conseguenza di movimenti logistici e di personale, alcune direzioni generali sono state già interessate da significativi avvicendamenti, che rendono più opportuna



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

una nuova ricognizione in base all'assetto organizzativo definitivo.

L'aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione ridefinirà la tempistica degli adempimenti di che trattasi in relazione allo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione in atto.

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 del personale	Implementazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) - aggiornamento direttiva del Ministro in materia di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali del Ministero	30	100	proposta al Direttore generale di integrazione della vigente direttiva del Ministro in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali del Ministero	70	1	1
					informativa alle oo.ss. e proposta al Ministro	30	1	1
O12	Gestione del personale	Implementazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) - adozione del programma per la rotazione del personale non dirigenziale addetto a processi considerati a elevato rischio	30	100	Rilevazione del personale non dirigenziale addetto ai processi considerati a elevato rischio	50	1	1
					Definizione dei criteri specifici per la rotazione del personale	25	1	0
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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(*)
					non dirigenziale	25	1	0
OI2	Gestione del personale	Implementazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) - adozione del programma per la rotazione del personale non dirigenziale addetto a processi considerati a elevato rischio	30	100	Adozione del programma per la rotazione del personale non dirigenziale del Ministero	25	1	0
D2.1		Promuovere forme di lavoro trasversale per la condivisione delle conoscenze e l'integrazione tra le diverse strutture del Ministero	40	100	Lavoratori applicati su attività trasversali / Totale dipendenti	40	>=3%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

OI1 - vincoli o criticità: eventuali problematiche che emergano in fase di relazioni sindacali o mutamenti del quadro giuridico di riferimento

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: DOCSPA

OI2 - vincoli o criticità: eventuali problematiche che emergano in fase di relazioni sindacali o mutamenti del quadro giuridico di riferimento

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	4
	A3_F2	0
	A3_F1	3
Area Seconda	B3-S	0
	B3	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - In relazione alla definizione del piano delle cessazioni adottato dal Ministro in attuazione della spending review (art. 2 D.L.95/2012, L. conv. n. 135/2012) procedere ai relativi collocamenti in quiescenza.

OI2 - L'ufficio di pone l'obiettivo di mantenere gli elevati livelli di servizio per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale centrale e periferico, nonché la gestione delle spese di misione al personale dipendente, agli uffici di diretta collaborazione e al Nucleo NAS e liquidazione Legge 302/1984, sulla base degli stanziamenti di bilancio. Si effettuerà l'appalto specifico per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro.

OI3 - Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento accessorio, indennità sostitutiva e di diretta collaborazione, al personale centrale e periferico delle qualifiche funzionali, dei dirigenti di I, II fascia e delle professionalità sanitarie

OI4 - Rimborso del trattamento economico al personale comandato in e out

OI5 - Gestione dei contratti di assicurazione, sussidi, equo indennizzo, incarichi esperti, spese di rappresentanza, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di pertinenza

OI6 - Analisi e gestione contabile dei numerosi capitoli di spesa delegati all'ufficio IV

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono state istruite N° 205 pratiche previdenziali su 205 aventi diritto; N° 446 pratiche riscatti e ricongiunzioni su 446 aventi diritto.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono stati effettuati:

N° 168 Ordinativi di approvvigionamento buoni su N° 168 decreti di liquidazione fatture

N° 1009 Decreti di pagamento missioni su N° 1009 autorizzazioni

N° 176 fatture elettroniche gestite su N° 176 fatture elettroniche pervenute

N° 6 liquidazioni per indennità di turnazione L.302 del 1984 su N° 6 istanze uffici periferici

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono stati effettuati:

N° 2791 di accreditamenti FUA- Decentrata su N° 2791 dipendenti da liquidare;

N° 1748 accreditamenti art.7 su N° 1748 dipendenti da liquidare;

N° 1295 liquidazioni lavoro straordinario su N° 1295 dipendenti da liquidare;

N° 1229 accreditamenti retribuzione di risultato e indennità sostitutiva su N° 1229 dipendenti da liquidare



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

N° 117 accreditamenti indennità di diretta collaborazione su N° 117 dipendenti da liquidare.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono stati effettuati:

N° 227 rimborsi trattamento fondamentale e indennità di amministrazione effettuati per il personale comandato IN su N° 227 istanze ammesse a rimborso;

N° 19 richieste gestite su N° 19 personale comandato OUT;

N° 90 rimborsi al personale in extraorganico Carabinieri NAS su N° 90 istanze rimborso.

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono state istruite:

N°19 pratiche sussidi ed equo indennizzo istruite su N° 19 pratiche pervenute;

N° 7 pratiche spese di rappresentanza istruite su N° 7 pratiche pervenute;

N° 1 pratiche incarichi esperti istruite su N°1 pratiche pervenute;

N° 4 polizze gestite su N° 4 assicurazioni.

OI6 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 si è stata avviata una una procedura di analisi e gestione contabile dei numerosi capitoli di spesa delegati all'ufficio IV.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

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(*)
OI1	Gestione trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche, riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici	Garantire elevati livelli di servizio in materia di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici	15	100	N°pratiche previdenziali istruite/ N° aventi diritto	50	100	100
					N°pratiche riscatti e ricongiunzioni istruite/N° aventi diritto	50	100	100
OI2	Missioni, buoni pasto, operazioni in valuta estera	Garantire gli elevati livelli di servizio in materia di missioni e buoni pasto.	20	100	N. liquidazioni per indennità di turnazione L.302 del 1984/ N. istanze uffici periferici	10	100	100
					N° Ordinativi di approvvigionamento buoni e N°relativi decreti di liquidazione fatture /N°Ordinativi e N° decreti di liquidazione fatture	30	100	100
					Decreti di pagamento missioni/autorizzazioni	40	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	Missioni, buoni pasto, operazioni in valuta estera	Garantire gli elevati livelli di servizio in materia di missioni e buoni pasto.	20	100	N° fatture elettroniche gestite/ N° fatture elettroniche pervenute	20	100	100
O13	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento fondamentale ed accessorio al personale centrale e periferico	20	100	N° di accreditamenti FUA-Decentrata/N° dipendenti da liquidare	20	100	100
					N°accreditamenti art.7/N° dipendenti da liquidare	20	100	100
					N°liquidazioni lavoro straordinario/N° dipendenti da liquidare	20	100	100
					N° accreditamenti retribuzione di risultato e indennità sostitutiva/N° dipendenti da liquidare	20	100	100
					N° accreditamenti indennità di diretta collaborazione /N° dipendenti da liquidare	20	100	100
O14	Trattamento economico fondamentale ed accessorio		15	100	N° rimborsi trattamento fondamentale e indennità di amministrazione effettuati per	60	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	Trattamento economico fondamentale ed accessorio		15	100	il personale comandato IN /N° istanze ammesse a rimborso	60	100	100
O14	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento fondamentale ed accessorio al personale centrale e periferico	15	100	N° richieste gestite/ N° personale comandato OUT	30	100	100
					N° rimborsi al personale in extraorganico Carabinieri NAS/N° istanze rimborso	10	100	100
O15	Contenzioso contabile, pagamento delle spese di lite Rimborso ex art.18 d.l. 67/1997. Gestione contratti di assicurazione responsabilità patrimoniale dei dirigenti area 1. Sussidi, equo indennizzo, gettoni di presenza e spese di rappresentanza	Garantire elevati livelli di servizio in materia di contratti di assicurazione, sussidi, equo indennizzo, incarichi esperti, spese di rappresentanza, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di pertinenza	15	100	N°pratiche sussidi ed equo indennizzo istruite/N° pratiche pervenute	25	100	100
					N°pratiche spese di rappresentanza istruite/N° pratiche pervenute	25	100	100
					N°pratiche incarichi esperti istruite/N°pratiche pervenute	25	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	Contenzioso contabile, pagamento delle spese di lite Rimborso ex art.18 d.l. 67/1997. Gestione contratti di assicurazione responsabilità patrimoniale dei dirigenti area 1. Sussidi, equo indennizzo, gettoni di presenza e spese di rappresentanza	Garantire elevati livelli di servizio in materia di contratti di assicurazione, sussidi, equo indennizzo, incarichi esperti, spese di rappresentanza, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di pertinenza	15	100	N°polizze gestite/ N° assicurazioni	25	100	100
O16	Gestione economica, finanziaria e contabile	Garantire la corretta programmazione economica - finanziaria	15	100	Predisposizione rendiconto	1	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

O11 - Definizione delle procedure relative al piano delle cessazioni da parte dell'ufficio III

Fonti: DOCSPA, pensioni S7

O12 - SICOGE; DOCSPA; NOI PA

O13 - Definizione tempestiva degli accordi di amministrazione e dei relativi controlli.

Fonti: NOI PA, SICOGE, DOCSPA

O14 - SICOGE, NOI PA, DOCSPA

O15 - SICOGE

O16 - CONTO ANNUALE- SICOGE - NOI PA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	1
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	2
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	3
Area Seconda	B3-S	0
	B3	1

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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	14
	A2_F2	4
	A2_F1	2
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Si intendono promuovere interventi di formazione e sensibilizzazione per l'educazione alla salute mentale nei luoghi di vita e di lavoro. Tale iniziativa formativa, organizzata con la Società Psicoanalitica Italiana, con cui l'Amministrazione ha stipulato un Accordo di collaborazione a titolo gratuito, si propone di sviluppare una cultura finalizzata alla conoscenza di quei fattori di rischio che possono produrre l'aumento dell'incidenza del disagio psichico nei luoghi di vita e di lavoro. Il progetto, rivolto anche ai medici esterni al Ministero, prevede incontri finalizzati allo sviluppo della comprensione delle dinamiche psicologiche sottostanti le richieste di aiuto e fornire elementi per la conoscenza delle dinamiche che sottendono il disagio lamentato.

OI2 - Si intende continuare a mettere in campo tutte le azioni volte a garantire corrette e proficue relazioni sindacali. Ciò al fine di prevenire possibili conflitti che potrebbero rallentare l'attività amministrativa e addivenire, ove richiesto dalle norme, a specifici accordi nelle materie di confronto. Per la predisposizione delle ipotesi che hanno un impatto economico sarà necessario, anche sulla base delle informazioni fornite da altre strutture, elaborare le necessarie quantificazioni dei fondi e apposite proiezioni per verificare la copertura economica delle ipotesi stesse per consentire le successive certificazioni degli organi di controllo. La realizzazione dell'obiettivo necessita di un costante, puntuale e tempestivo aggiornamento delle diverse tematiche che, di volta in volta, sono oggetto di confronto sindacale.

OI3 - Si intende effettuare la quantificazione del monte ore di amministrazione spettante alle organizzazioni sindacali del personale dirigente e non dirigente oltreché alle 17 RSU. Durante l'anno si intende effettuare una puntuale verifica per monitorare l'utilizzo ed evitare contenziosi; nel contempo si procederà ad effettuare un costante coordinamento degli uffici centrali e periferici per verificare il rispetto della normativa e delle indicazioni per il risparmio di carta. Saranno assicurate tutte le ulteriori attività connesse alle prerogative sindacali (scioperi, assemblee ecc.)

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2014 è stato organizzato il Primo Ciclo di conferenze "La sofferenza psichica e l'attuale disagio sociale: lo sguardo della psicoanalisi" rivolto sia alle figure medico sanitarie operanti sul territorio nazionale sia a quelle operanti presso il Ministero della Salute.

L'iniziativa, organizzata, a titolo gratuito, in collaborazione con la Società Psicoanalitica Italiana e l'Ordine dei Medici di Roma ha inteso contribuire allo sviluppo della comprensione delle dinamiche psicologiche sottostanti le richieste di aiuto dei pazienti, fornendo strumenti clinici in grado di ampliare il ventaglio di risposte terapeutiche che, non sempre, necessitano solo di interventi farmacologici. Particolare rilievo è stato dato, infatti, all'acquisizione di quegli elementi utili per la conoscenza delle dinamiche che caratterizzano la relazione medico-paziente, stante la rilevanza scientifica attribuita all'ascolto empatico come fattore terapeutico.

Il primo ciclo, organizzato nell'anno 2014 ha trattato i seguenti argomenti così calendarizzati:

7 marzo 2014: La psicosi e le sue forme



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

28 marzo 2014: I disturbi d'ansia

11 aprile 2014: Le dipendenze con e senza sostanze

16 maggio 2014: I disturbi della condotta alimentare

Ciascun argomento è stato trattato da due esperti che hanno approfondito le tematiche in relazione alle fasi di sviluppo, evidenziando le peculiarità proprie dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'età adulta - terza età.

Tale momento formativo, si è avvalsa di una metodologia didattica in cui è stata prevista la partecipazione attiva dei professionisti interessati. I partecipanti, infatti, oltre a confrontarsi con le teorie proposte, hanno potuto discutere insieme ai relatori in merito alle esperienze teorico-cliniche attinenti alle tematiche trattate.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno, sono state adottate tutte le forme di partecipazione sindacale per favorire il confronto con le parti sociali e addivenire al massimo consenso e condivisione delle attività poste in essere dall'amministrazione e alla sottoscrizione di tutti gli accordi relativi alle materie contrattate tra i quali quelli necessari alla corresponsione dei trattamenti accessori legati al raggiungimento degli obiettivi prestazionali. Ciò ha consentito di mantenere un clima organizzativo positivo con una buona ricaduta anche in termini di produttività.

Per favorire le trattative sindacali sono state elaborate proiezioni economiche di previsione e quantificazione della spesa gravante sui fondi di spettanza, oltreché documenti tecnici necessari anche alla certificazione delle ipotesi di Accordo firmate. Costante è stato l'aggiornamento sui provvedimenti normativi e sulle materie oggetto del confronto sindacale e l'attività di mediazione che ha consentito un'equilibrata gestione del conflitto e la ricerca del maggior consenso.

In particolare sono state fornite 29 informative alle OO.SS della dirigenza, delle aree funzionali e alle RSU. Tutte le informative fornite sono state effettuate entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Per quanto riguarda gli accordi sono stati firmati 21 accordi su 21 proposti.

OI3 - FASE 1 :

Si è proceduto a quantificare il monte ore dei permessi sindacali spettanti alle singole OO.SS. maggiormente rappresentative del personale dirigente e di quello delle aree funzionali, oltreché il monte ore permessi spettante alle 17 RSU presenti in questa amministrazione su tutto il territorio nazionale. Si è proceduto inoltre ad un costante monitoraggio delle ore utilizzate dai dirigenti sindacali in modo da evitare sforamenti rispetto alle ore spettanti. Informando le OO.SS. con report trimestrali

Criticità Rilevate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Non sempre gli uffici competenti forniscono in tempo utile le informazioni e la documentazione da trasmettere alle oo.ss.. La contrattazione degli accordi diventa sempre più complessa per le diverse figure professionali e specificità presenti al Ministero.

Come per gli anni precedenti le difficoltà sono connesse alla quantificazione dei fondi e alle numerose elaborazioni necessarie per le successive certificazioni degli accordi.

Inoltre molti confronti sindacali non sono programmabili in quanto determinati da atti posti in essere da altri uffici e da adempimenti dettati in corso d'anno da provvedimenti normativi ed è necessario, quindi, rimodulare le priorità.

OI3 - FASE 1 :

Difficoltà sono emerse nel coordinamento degli uffici periferici

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	Adozione di azioni per la prevenzione del disagio psichico nei luoghi di vita e di lavoro e per l'educazione alla salute mentale.	20	100	progetto formativo	50	100	100
					realizzazione del progetto	50	100	100
OI2	CC.CC.NN.LL. dirigenza e aree funzionali: attività finalizzata all'informativa e alla contrattazione	Assicurare l'efficace confronto con le organizzazioni sindacali anche attraverso la contrattazione integrativa nelle materie previste	35	100	numero di informative entro i 15 gg/numero di informative	50	80%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	CC.CC.NN.LL. dirigenza e aree funzionali: attività finalizzata all'informativa e alla contrattazione	Assicurare l'efficace confronto con le organizzazioni sindacali anche attraverso la contrattazione integrativa nelle materie previste	35	100	numero di ipotesi predisposte/numero di ipotesi firmate	50	100%	100
OI3	Prerogative sindacali, attività connesse agli scioperi e alle deleghe sindacali	Quantificazione e monitoraggio dei monte ore di amministrazione a disposizione delle associazioni sindacali al fine di evitare sforamenti ed eventuali contenziosi.	25	100	numero di prospetto di quantificazione monte ore/numero dei destinatari	60	100	100
					numero delle ore utilizzate<= a numero ore a disposizione	40	80%	100
D2.3		Avvio di un progetto pilota di telelavoro nel rispetto dei principi di parità, pari opportunità e valorizzazione del benessere di chi lavora	20	100	Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	30	>=10	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

OI1 - Fonte dati: Docspa e-mail - Criticità: difficoltà logistiche in prossimità delle iniziative da organizzare per il semestre europeo

OI2 - Fonte dati: convocazioni, fogli firma, casella e-mail relazionisindacali@sanita.it - Criticità:mancato riscontro da parte degli Uffici coinvolti per l'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari alla contrattazione o al confronto. mancato riscontro da parte delle OO.SS. Necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili che richiedono un confronto sindacale.

OI3 - Fonte dati: Gedap, e-mail relazionisindacali@sanita.it, docspa - Criticità: sopraggiunte modifiche normative mancato inoltro della documentazione da parte degli uffici



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

interessati.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014

Data Completamento: 31/12/2014

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	3
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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; Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti

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 ad un efficace supporto nell'ambito dell'articolazione dei programmi di spesa del bilancio in "azioni" (in armonia con le istruzioni del Ministero dell'economia) e della Relazione annuale del nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero della salute.

Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti

OI5 - L'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle spese soggette a limitazioni (anche in attuazione dei criteri della c.d. "Spending Review") 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 :

impegnato 1.227.552,96 su stanziamento definitivo di 1.227.585; per tutte le istanze oggetto delle variazioni di bilancio si è proceduto al pagamento o impegno della somma richiesta

OI2 - FASE 1 :

126 richieste esaminate su 126 pervenute; 39 adottate con decreto dirigenziale generale; 31 adottate con decreto del Ministro competente; 55 con decreto del Ministro del Tesoro; 1 con il provvedimento di assestamento

OI3 - FASE 1 :

n.1114 richieste evase su n. 1114 pervenute relativamente all'utilizzo del sistema SICOGE; 230 schede capitolo validate su 230 da verificare; l'ufficio inoltre in qualità di referente dell'Amministrazione per il sistema SICOGE e nell'ambito del gruppo di lavoro allo scopo costituito ha curato l'avvio anticipato dell'Amministrazione alla fatturazione elettronica e l'erogazione degli incontri formativi degli utenti sulle specifiche funzionalità del sistema SICOGE (fruite in modalità video conferenza dagli utenti degli uffici periferici)

OI4 - FASE 1 :

17 programmi di spesa esaminati su 17 da esaminare (collegati alla nuova struttura del bilancio di previsione in applicazione del dPCM 59/2014)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI5 - FASE 1 :
7 tipologie di spese soggette a limitazione su 7 tipologie da monitorare

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
la grande parte delle restituzioni si riferisce a istanze di anni precedenti presentate ai competenti uffici del Ministero per cui necessariamente si è dovuto procedere alla verifica degli estremi di pagamento all'epoca comunicati

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :
Il riordino disposto dal dPCM 59/2014, incrementando i centri di responsabilità amministrativa dai 5 precedenti agli attuali 14 ha comportato la rielaborazione dell'intero bilancio del Ministero con conseguente individuazione delle risorse finanziarie da attribuire ai nuovi programmi di spesa; l'operazione è stata realizzata in tempi ristrettissimi in ragione delle scadenze fissate dal Ministero dell'economia

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	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	15	100	Impegnato competenza/stanziamenti	100	100	99,9973 8999743
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	in relazione al rimborso somme indebitamente versate	15	100	definitivi competenza	100	100	4
O12	Gestione economica, finanziaria e contabile	Assicurare l'istruttoria e la produzione delle richieste di variazione di bilancio al MEF e dell'asestamento di bilancio	20	100	richieste esaminate/ricieste pervenute	100	100	100
O13	Programmazione economico-finanziaria e relativa attività di raccordo con gli uffici	Assicurare la tempestività nella definizione della proposta di Bilancio di previsione attraverso l'assistenza agli utenti del Sistema SICOGE e il coordinamento delle altre strutture generali	25	100	Verifica schede capitolo validate a SICOGE/schede capitolo da verificare	30	100	100
					Richieste evase in 48 ore/Richieste pervenute	70	100	100
O14	Monitoraggio della spesa	Assicurare un efficace supporto alla definizione della proposta di articolazione dei programmi di spesa e al coordinamento dell'attività del nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero della salute	15	100	N. programmi di spesa esaminati/n. programmi di spesa da esaminare	100	100	100
O15	Monitoraggio della spesa	Assicurare il completo monitoraggio delle spese soggette a limitazione	15	100	N. tipologie di spesa monitorate/n. tipologie di spesa soggette a limitazione	100	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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(*)
D1.2		Coordinamento del piano di spending review interno	10	100	Documento di spending review	30	1	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

OI1 - Fonte dati: SISTEMA DI CONTABILITA' GESTIONALE FINANZIARIA RGS (SICOGE)

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

OI2 - Fonte dati: DOCSPA; SICOGE

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 dell'Amministrazione

Fonte dati: SICOGE

OI4 - Fonte dati: Sistema di protocollo DocSPA

Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione

OI5 - Fonte dati: sistema di protocollo informatico DocsPA

Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	3
	A3_F2	0
	A3_F1	2
Area Seconda	B3-S	0
	B3	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	1
	A2_F2	0
	A2_F1	1
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

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	€ 1.227.552,96	€ 1.212.190,96



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'obiettivo ha come finalità quella di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio di competenza dell'ufficio attraverso una corretta programmazione dei titoli di debito da soddisfare con le risorse assegnate, dei mandati di pagamento e degli impegni di spesa da emettere, in modo da ridurre al minimo eventuali economie di bilancio.

OI2 - L'obiettivo ha come finalità quella di assicurare l'efficienza di funzionamento degli impianti e di manutenzione degli immobili ad uso del ministero attraverso l'evasione in tempi rapidi delle segnalazioni di guasti pervenute ed assicurando il ripristino della normale funzionalità degli impianti.

OI3 - L'obiettivo ha come finalita' quello di implementare il servizio FAX SERVER presso le sedi centrali, gli uffici periferici (UVAC - PIF - USMAF - SASN), e gli uffici NAS. Essendo un servizio tendente ad impletentare una innovazione tecnologica, per l'anno 2014 sarà effettuato uno studio di fattibilità considerato anche la notevole articololazione degli uffici periferici del ministero e degli uffici nas dislocati su tutto il territorio nazionale.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 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 - 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 corso dell'anno 2014 ha impegnato complessivamente euro 20.160.583,03 a fronte di uno stanziamento totale pari a euro 22.245.069,00. Tuttavia occorre rilevare :

- per il settore utenze si è proceduto al pagamento ed anche all'impegno di tutte le fatture pervenute relative all'anno finanziario 2014 per un totale di euro 2.446.223,56 a seguito di uno stanziamento di euro 2.807.748,00. L'importo preventivato ad inizio anno delle fatture relativamente alle utenze di energia elettrica sulla base di dati sui consumi storici degli anni precedenti è risultato superiore al totale dei consumi effettivi . Ciò è stato dovuto ad una notevole riduzione dei consumi di energia elettrica per i mesi estivi di giugno, luglio ed agosto a seguito delle particolari condizioni climatiche, particolarmente miti, che hanno generato minori consumi di energia elettrica degli impianti di condizionamento e che hanno portato ad un risparmio quantificabile, circa, in euro 360.000,00.

- Per il settore fitti si è proceduto al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed ai relativi impegni per l'anno 2014 per un totale di euro 14.749.284,10 a fronte di uno stanziamento di euro 16.318.783,00. Lo scostamento tra il totale impegnato e quello stanziato sulla base delle previsioni di bilancio fatte è dovuto sostanzialmente al disposto normativo della L. 95 del 6/7/2012 (c.d. di `spending review.) la quale aveva stabilito il taglio del 15% per tutte le locazioni passive aventi ad oggetto immobili a uso



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

istituzionale dal 1° gennaio 2015. Nel corso dell'anno 2014 è intervenuta una nuova normativa (Decreto legge 66 del 24/04/2014, poi convertito dalla L. 89/2014) la quale relativamente alle locazioni passive ha anticipato la riduzione del 15%, già prevista a partire dal 1 gennaio 2015, al 1 luglio 2014. Pertanto, per i due settori sopra citati, avendo adempiuto a tutte le obbligazioni in essere per l'anno 2014 l'indicatore= Impegnato conto competenza / stanziamenti definitivi competenza è pari ad euro 99,31 ottenuto dividendo il totale impegnato comprensivo dei risparmi ottenuti per le causali sopra citate pari ad euro 22.091.606,37 ed il totale degli stanziamenti di bilancio di euro 22.245.069,00.

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 2014 è stato pari a n. 2.745, totalmente evase nel corso dell'anno.

L'Ufficio ha garantito l'evasione del 100% delle richieste di manutenzione di immobili ed impianti delle sedi centrali entro 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Infatti, tutte le richieste di manutenzione che pervengono sono prese in carico ed evase normalmente nel corso della giornata o al massimo in quella successiva.

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.

OI3 - FASE 1 :

Nel 2007 l'Amministrazione ha dato avvio al progetto per l'attivazione di una rete aziendale di telefonia mediante il sistema di collegamento denominato VoIP (Voice over IP, Voce tramite protocollo Internet). L'utilizzo di questa nuova tecnologia, che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, risulta particolarmente conveniente dal punto di vista economico ed in particolare ha portato ad una riduzione dei costi complessivi della spesa telefonica.

IL completamento di questo innovativo progetto riguarda l'implementazione del FAX SERVER all'interno di tutta la rete aziendale.

A tal proposito è stato fatto uno studio sulla fattibilità per l'implementazione del FAX SERVER presso le sedi centrali, periferiche del ministero e degli uffici NAS.

Tale studio è stato riportato nel documento di analisi e fattibilità, che si allega.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - 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	Servizi generali	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30	100	Impegnato in conto competenza / Stanziamenti definitivi competenza	100	95%	99,31
OI2	Manutenzione immobili ed impianti	Assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	20	100	richieste di intervento di manutenzione effettuate / richieste interventi di manutenzione (dato 2013 = 100%)	50	100%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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		20	100	richieste di intervento di manutenzione effettuate / richieste interventi di manutenzione (dato 2013 = 100%)	50	100%	100
OI2	Manutenzione immobili ed impianti	Assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	20	100	presa in carico delle segnalazioni entro 2gg. lavorativi / richieste pervenute (dato 2013 =99,86%)	50	95%	100
OI3	Manutenzione immobili ed impianti	Implementazione FAX SERVER presso le sedi centrali, gli uffici periferici (UVAC - PIF - USMAF - SASN), e gli uffici NAS.	20	100	Documento di analisi e fattibilità	100	1	1
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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(*)
D1.3		Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei Nas	30	100	Piano di razionalizzazione	40	1	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

OI1 - Le eventuali criticità sono rappresentate da possibili disposizioni normative aventi ad oggetto tagli di spese già preventivate e per le quali è stato richiesto il relativo stanziamento di bilancio.

Fonte dati e metodo di calcolo degli indicatori : SICOGE

OI2 - Fonte dati e metodo di calcolo degli indicatori : richieste via mail.

OI3 - fonte dati e metodo di calcolo : relazione



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014

Data Completamento: 31/12/2014

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
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - la corretta programmazione delle forniture e dei servizi necessari (affidamenti programmati) e, conseguentemente della gestione dei capitoli di bilancio consente di impegnare annualmente la (quasi) totalità delle risorse stanziata sui capitoli di funzionamento (parte corrente)te , comprensive di quelle integrative richieste al fine di non creare economie.

OI2 - attraverso la razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti di beni di consumo a favore dei NAS (es. beni per il campionamento, servizi di manutenzione antincendio) si intende semplificare la gestione contrattuale di competenza dell'ufficio e raggiungere economie di spesa

OI3 - A seguito delle risultanze dello studio di fattibilità concluso lo scorso anno, nel corso del 2014 l'ufficio predispone il Regolamento per la formazione e gestione dell'Elenco dei fornitori di beni e servizi

OI4 - questo obiettivo intende massimizzare la gestione del magazzino attraverso il completamento e il riscontro dell'inventario di tutti i beni durevoli del Ministero e di tutte le sedi NAS, intende inoltre rispondere efficacemente alle richieste di approvvigionamento , di intervento e, contestualmente, assicura una corretta rendicontazione attraverso la presentazione e l'approvazione da parte degli organi competenti dei rendiconti relativi alle medaglie, tessere, mcamp, e 4 ai beni mobili cat. 01. a seconda dell'importo

OI5 - nel corso del 2014 si svolge e si conclude la gara su delega CONSIP per l'affidamento del servizio di gestione integrale del flusso documentale delle sedi centrali del Ministero, che prevede la razionalizzazione del servizio attualmente esistente sia presso la mail room che presso l'archivio. Trattandosi di gara europea , ci si attende un sensibile risparmio derivante dal ribasso d'asta contenuto nelle offerte

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Il punteggio dell'indicatore 1 si evince dal sistema SICOGE, in base al quale è possibile rilevare che, con riferimento ai capitoli di spesa gestiti dall'Ufficio, a fronte di uno stanziamento complessivo finale (originario + integrazioni) pari a euro 5,871.354, sono stati emessi impegni di spesa per un importo complessivo di euro 5.853.416,32.

In particolare: percentuale impegnato/stanziato: 99,7%

OI2 - FASE 1 :

Gli effetti positivi per l'anno 2014 sulla riduzione del numero dei contratti a seguito della razionalizzazione e centralizzazione degli affidamenti (approvvigionamento del materiale di campionamento e per la manutenzione antincendio), sono stati in parte contenuti a motivo dell'incremento del numero di contratti necessari in occasione dei cambi di sede dei nuclei NAS (contratti per trasloco, pulizia straordinaria, realizzazione impiani anti-intrusione, acquisto condizionatori, targhe nuova sede). L'indicatore riporta il numero dei contratti per l'anno 2014 pari a 65 su il numero di contratti annuali 2013 pari a 69, raggiungendo pertanto un valore percentuale del 94%.

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 è stato predisposto in bozza il Regolamento per la formazione e gestione dell'Elenco dei fornitori di beni e servizi e forniture che dovrà essere approvato



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

dagli organi competenti.

OI4 - FASE 1 :

INDICATORE 1 - E' costituito dal rapporto tra il numero delle segnalazioni di necessità di interventi di manutenzione (in valore assoluto: 328) e il numero degli interventi effettuati e portati a termine con successo, pari anch'esso a 328. Percentuale: 100%:

In particolare: interventi eseguiti entro le 72 ore dalla segnalazione: 267 su 275 (percentuale 97%) INDICATORE 2 - E' costituito dal tempo massimo (3 giorni) impiegato per soddisfare le richieste di fornitura di materiale di facile consumo pervenute all'Ufficio mediante utilizzo dell'apposita modulistica (cd. "Mod. 71"), riguardanti articoli già in possesso di questa Amministrazione e stoccati in magazzino. In particolare: richieste esaudite entro le 72 ore dalla segnalazione: 1.014 su 1.014

INDICATORE 3 - Si tratta dell'Elenco dei beni mobili strumentali presenti nell'inventario del Ministero della Salute e il numero dei beni mobili strumentali interessati da ricognizione inventariale, con aggiornamento della targhetta identificativa.

In particolare: numero totale beni mobili strumentali: 37.257 - beni mobili strumentali interessati da ricognizione nel 2014: : 24.501 + n. beni interessati da ricognizione nel 2013: 12.756 = numero totale beni interessati da ricognizione: 37.257 - INDICATORE 4 - E' costituito dalla realizzazione di appositi inventari finalizzati a dare contezza della dotazione di beni strumentali inventariati di proprietà del Ministero della Salute ma concessi in uso ai Carabinieri Tutela Salute e allocati presso le varie sedi dei Nuclei Carabinieri dislocati sul territorio nazionale nonché presso il Comando di Roma. Al 31.12.2014, l'Amministrazione dispone di n. 36 elenchi, sulle 36 sedi INDICATORE 5 - Nell'ambito della gestione dei beni mobili, al Consegretario compete 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: tale adempimento costituisce obbligo irrinunciabile ed indifferibile. Analoga rendicontazione compete al consegnatario del Magazzino centrale del materiale profilattico.

In particolare: rendiconti compilati e inviati agli organi riscontranti nei termini previsti: 7 su 7 (percentuale 100%) binieri Tutela Salute interessate dalla ricognizione - Percentuale di raggiungimento: 100%

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 si è svolta la gara europea per l'affidamento quinquennale del servizio integrato di gestione documentale e del servizio di archivio della sede centrale del Ministero, secondo quanto concordato tra Ministero e CONSIP con l'Accordo sottoscritto a settembre 2013. Il Ministero ha partecipato ai lavori della Commissione di gara che ha concluso i lavori a novembre 2014 e con nota del 4.12.2014 è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva. Il Contratto, la cui bozza è già stata pubblicata in sede di gara, viene sottoscritto decorso lo stand still period, di cui all'art. 11, comma 10 del D.lgs.163/2006.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI2 - FASE 1 :

aumento della numerosità dei contratti da affidare a seguito del trasferimento della sede dei NAS

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

per quanto concerne l'indicatore 4 l'Ufficio si avvale della collaborazione dei NAS delle diverse sedi, non sempre ottenendo il medesimo livello di collaborazione in termini di rispetto dei tempi e precisione della rilevazione

OI5 - FASE 1 :

si tratta di gara su delega condotta da CONSIP con la quale il Ministero deve interfacciarsi per verificare i tempi procedurali

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Gestione economica, finanziaria e contabile	Programmazione e massimizzazione della capacità di spesa sui capitoli di funzionamento (parte corrente)	25	100	Impegnato/Stanzamento (dato 2013 = 99%)	100	99%	99,7%
OI2	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Razionalizzazione e centralizzazione della gestione contrattuale dei beni e servizi per il funzionamento delle sedi NAS	15	100	di gestione: n. contratti annuali 2014/n. contratti annuali 2013	100	90%	94%
OI3	Stipula contratti finalizzata acquisizione di beni, servizi e attrezzature	Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa Scheda	5	100	Regolamento per la formazione e gestione dell'Elenco dei fornitori di beni	100	1	1
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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(*)
O13	Stipula contratti finalizzata acquisizione di beni, servizi e attrezzature	informativa nel Catalogo dei servizi del Ministero e la definizione dei relativi standard qualitativi e quantitativi	5	100	e servizi	100	1	1
O14	Servizi generali	Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti, compresi il MCMP e i beni del Comando e sedi NAS	25	100	Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute	25	100%	100
					Tempo medio di fornitura di materiale di facile consumo	10	3	3
					Elenco inventariale di mobilio ed attrezzature per ufficio presenti nelle sedi centrali con attribuzione di localizzazione specifica	30	1	1
					Predisposizione Elenco inventariale di mobilio ed attrezzature per ufficio presenti nelle sedi carabinieri NAS per ciascuna delle 36 sedi NAS	15	36	36
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014

Data Completamento: 31/12/2014

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(*)
OI4	Servizi generali	Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti, compresi il MCMP e i beni del Comando e sedi NAS	25	100	N° rendiconti presentati e approvati dai competenti organi di controllo	20	7	7
OI5	Stipula contratti finalizzata acquisizione di beni, servizi e attrezzature	Razionalizzazione del servizio di gestione integrale del flusso documentale	10	100	contratto per l'affidamento del servizio 2015-2019	70	1	1
D1.1		Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via Ribotta del Ministero e della sede del comando Nas di Roma	20	100	Costo servizi di pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2014/ Costo servizi pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2013	30	<=95%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

OI1 - vincoli o criticità: Effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nei tempi prestabili

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: gli importi sono rilevati sul SICOGE

OI2 - vincoli o criticità: collaborazione da parte del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: numero dei contratti per l'affidamento di beni e servizi per il funzionamento del Comando e di NAS stipulati nel 2013 e stipulati nel 2014

OI3 - vincoli o criticità: modifiche normative che rendano inutile la predisposizione del regolamento

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: regolamento presso l'ufficio



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI4 - vincoli o criticità: collaborazione sedi NAS, disponibilità approvvigionamenti

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: atti ufficio

OI5 - vincoli o criticità: collaborazione CONSIP, ricorsi in sede di gara

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: atti ufficio



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014

Data Completamento: 31/12/2014

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	1
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	4
	A3_F2	0
	A3_F1	4
Area Seconda	B3-S	0
	B3	1
	B2	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	1
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	6
	A2_F2	6
	A2_F1	8
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	1
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	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	€ 1.397.216,00	



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	1263/10 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 37.697,00	
	1263/26 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER L' ACQUISTO E CONFERIMENTO DELLE INSEGNE E DEI BREVETTI AI DECORATI DELLA STELLA AL MERITO DEL LAVORO COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA NONCHE' PER TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE ALL' ASSISTENZA DEI DECORATI STESSI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO; SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI E MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA	€ 1.352,00	
	3449/01 - SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'/SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'	€ 924.434,00	
	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	€ 8.824,00	



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	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	€ 97.259,00	



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Uff.09 Attività di prevenzione e protezione dai rischi ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014
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 alla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro. L'indicatore riportato misura il grado di completezza della valutazione. (Valore 2013 = 0,01)
OI2 - Si intende proseguire nell'attività di prevenzione dai rischi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare, per le sedi centrali del Ministero saranno effettuate almeno 2 simulazioni di situazioni d'emergenza con evacuazione delle sedi. (Dato 2013 = 2)
OI3 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare una completa integrazione dei Piani di Emergenza del Ministero della Salute con quello del personale dell'UCB che si è stabilito presso la sede di Viale Ribotta e prevede un'attività di coordinamento con i responsabili della sicurezza dell'UCB, la formazione del personale e l'effettuazione di esercitazioni congiunte.
OI4 - Si intende garantire la sorveglianza sanitaria attraverso attività di supporto al medico competente nell'organizzazione delle visite. (Dato 2013 = 100)
OI5 - 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. (Dato 2013 Ind 1 = 0,84; ind. 2 = 0,5)

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 4 che rappresentano 1% dei rischi totali presi in considerazione.

OI2 - FASE 1 :

Sono state effettuate nel corso dell'anno e secondo le modalità previste dalla vigente normativa 3 Simulazioni di emergenze una che ha riguardato tutto il personale di Ripa e due per l'asilo Nido a Ribotta. La simulazione di emergenza per tutto il personale di Ribotta pianificata per la fine del 2014 è stata rinviata ai primi mesi del 2015 in considerazione di problematiche organizzative quali il consistente spostamento di personale fra le sedi e la contestuale presenza di intense attività e continuative attività nell'area congressuale legate al semestre europeo.

OI3 - FASE 1 :

Sono state effettuate tutte le attività preliminari per una condivisione delle procedure di emergenza con il responsabile della sicurezza dell'UCB. Per le medesime motivazioni illustrate nell'obiettivo OI2 si è condiviso di rimandare la simulazione congiunta ad una data in cui fossero rimosse le criticità indicate.

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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% in quanto tutte le 224 visite previste dal Medico Competente sono state correttamente organizzate e gestite.

OI5 - FASE 1 :
L'obiettivo è quello di garantire la formazione e gli aggiornamneti in tema di salute e sicurezza. Il primo indicatore misura la completezza della formazione, il secondo, che è finalizzato al risparmio, misura la percentuale di corsi la cui docenza è effettuata da personale interno fra quelli per cui una docenza interna è consentita dalle norme vigenti. Sono stati organizzati 20 corsi sui 23 previsti metà dei quali tutti quelli per cui era consentita la docenza interna sono stati tenuti dal personale dell'ufficio.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
Massivo spostamento di personale fra le sedi e contestuale presenza di attività nell'area congressuale legate al semestre europeo.
OI3 - FASE 1 :
Massivo spostamento di personale fra le sedi e contestuale presenza di attività nell'area congressuale legate al semestre europeo.
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(*)
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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	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	Assicurare la completezza della valutazione dei rischi.	20	100	Rischi Emergenti/Rischi Totali	100	0,02	0,01
O12	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	Garantire un'adeguata organizzazione delle emergenze	15	100	Emergenze Simulate	100	>=2	2
O13	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	Assicurare il coordinamento del Piani di Emergenza dell'Amministrazione con quello dell'ufficio Centrale di Bilancio per la sede di Viale Ribotta	10	100	Esercitazione Congiunta	100	1	1
O14	Attività di supporto al Medico competente e attività di primo soccorso	Garantire la sorveglianza sanitaria nelle sedi centrali del Ministero.	25	100	Perc. Visite Organizzate/Visite Previste	25	100	100
O15	Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro	Garantire la formazione e l'aggiornamento alle figure preposte all'attività di sicurezza sui luoghi di lavoro	30	100	Perc. Corsi Organizzati sui Corsi Previsti	50	0,8	0,87
					Perc. Docenze Interne sulle Docenze Totali	50	0,2	1
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

O11 - Fonte dati: Documento Valutazione Rischi - Verbale Riunione Periodica ai sensi Dgls 81/2008 - Documentazione uff IX ex DGPOB - DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI2 - Fonte dati:Verbale Riunione Periodica ai sensi Dgls 81/2008 - Documentazione uff IX ex DGPOB - DOCSPA

OI3 - Criticità: L'attività coinvolge significativamente personale di diversa amministrazione

Fonte dati: DOCSPA, documentazione UGROB.

OI4 - Fonte dati:Documentazione Medico Competente - Verbale Riunione Periodica

OI5 - Fonte dati:Documentazione uff IX ex DGPOB -Verbale Riunione Periodica ai sensi Dgls 81/2008 - Documentazione uff II ex DGPOB - DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	A2_F2	0
	A2_F1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - il servizio di prenotazione Front Office e la struttura logistica di accoglienza dell'utenza devono garantire funzionalità e funzionamento costante sia per l'utenza esterna che per il personale in servizio presso il Ministero che si occupa di ricevimento del pubblico presso l'area box dedicata al F.O.

OI2 - il servizio relazioni con il pubblico si occupa dell'accoglienza dell'utenza via mail, pec, telefono e vis a vis. getsisce anche i reclami e le richieste di accesso civico e accesso agli atti.

OI3 - il centralino mette in contatto telefonico l'utenza esterna ed interna, tutti i giorni lavorativi dell'anno con una fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18

OI4 - la biblioteca si occupadi documentare rendere fruibile ed aggiornare il patrimonio documentale presente nel Ministero

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

non ci sono lamentele degli utenti sul servizio, che per uffici a diretto contatto con il pubblico sono elemento rilevante per la qualità e la efficienza

OI2 - FASE 1 :

l'ufficio rispetta i tempi e gli standard previsti dal regolamento di funzionamento, l'utenza non lamenta disservizi ne per lo sportello ne per i contatti mail

OI3 - FASE 1 :

il centralino garantisce operatività dalle 8 alle 18.30

OI4 - FASE 1 :

si è acquisita altra donazione del patrimonio ex las ora Isfol

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

le criticità non sono legate al personale ma eventualmente al sistema di telefonia o informatico nei rari momenti di stop del sistema per ragioni legate al server o alle linee

OI2 - FASE 1 :

occorre più personale per garantire anche l'equilibrio psicofisico degli operatori

OI3 - FASE 1 :

occorre personale che possa garantire le turnazioni, cosa resa difficile dalle gestione delle malattie dai giorni di 104 e ore di permesso studio.

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

il personale in biblioteca è di sole due unità e in procinto di pensione

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	Garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio FRONT OFFICE	25	100	numero degli indicatori di qualità soddisfatti/totale indicatori di qualità	100	100	100
OI2	Relazioni con il pubblico	Garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio URP	25	100	numero degli indicatori di qualità soddisfatti/totale indicatori di qualità	100	100	100
OI3	Gestione centralino	Garantire gli standard di qualità del servizio Centralino del Ministero	25	100	numero degli indicatori di qualità soddisfatti/totale indicatori di qualità	100	100	100
OI4	Acquisizione di pubblicazioni	Garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio BIBLIOTECA e assicurare il puntuale aggiornamento del patrimonio bibliotecario del Ministero.	25	100	numero degli indicatori di qualità soddisfatti/totale indicatori di qualità	100	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - il sistema di prenotazione è vincolato al corretto funzionamento dei telefoni e della rete internet e relative strutture informatiche- pc

OI2 - vincolo al buon funzionamento del servizio è legato al corretto funzionamento delle dotazioni informatiche in uso e della telefonia.

OI3 - il buon funzionamento del sistema è legato alla professionalità del personale impiegato e al corretto funzionamento delle linee telefoniche e dei sistemi informatici a supporto.

OI4 - il personale espressamente qualificato presente attualmente e dedicato alla gestione del servizio è di una sola unità, coadiuvata da 1 sola altra figura professionale che però non ha la qualifica di bibliotecario.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014

Data Completamento: 31/12/2014

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	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	2
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2014

Data Completamento: 31/12/2014

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	5
	A2_F2	3
	A2_F1	7
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI4	1263/01 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane - flussi documentali ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI1 - Una corretta e tempestiva protocollazione e trasmissione degli atti in arrivo e partenza è essenziale per il buon funzionamento delle attività dell'intera Amministrazione. A tal fine il primo obiettivo è quello di consolidare il livello di efficienza e tempestività nella gestione della corrispondenza pervenuta all'Amministrazione sia via Posta Elettronica Certificata (PEC) che per Posta Ordinaria, considerando anche che, il perseguimento di una maggiore efficienza nel campo delle spedizioni elettroniche è auspicabile nell'ottica della riduzione della spesa. Per monitorare tali risultati vengono presi in considerazione rispettivamente i tempi di protocollazione delle PEC in entrata e il numero di rifiuti nello smistamento della Posta Ordinaria. Valori 2013 (Ind 1 =99%;Ind 2 1,8%)

OI2 - La fascicolazione elettronica rappresenta uno strumento essenziale per la corretta conservazione elettronica degli atti, facilitando la loro ricerca nel tempo con risvolti positivi in termini di sicurezza, risparmio e gestione della conoscenza. L'obiettivo si pone l'ampliamento del numero di atti fascicolati in fascicoli procedurali, favorendo anche presso gli uffici la cultura del corretto uso dei criteri di fascicolazione ed evitando la classificazione degli atti nei fascicoli generali che non favorisce le ricerche degli stessi a distanza di tempo. Valori 2013 (Ind 1 =89%)

OI3 - La tempestività e la correttezza dello smistamento dei fax nella loro complessiva totalità può essere ottimizzata estendendo la gestione interamente informatizzata anche a questo tipo di canale di trasmissione. Pertanto, in relazione alla prevista attivazione del fax server, si ripropone l'obiettivo di gestione elettronica dei fax.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono pervenuti via PEC, per gli uffici centrali dei dipartimenti e direzioni generali, 109.700 documenti protocollati in DOCSPA contro 66.379 dell'anno precedente con un incremento rispetto all'anno precedente pari circa all'65% .Anche nel 2014 si conferma quindi il notevolissimo trend di crescita riscontrato nel 2013 quando l'incremento rispetto al 2012 era stato del 88% Tale canale di ricezione ha quindi veicolato circa il 40% dei protocolli in arrivo rispetto al 26% del 2013 e al 13% del 2012. Rispetto al totale delle PEC protocollate, quelle protocollate entro il giorno lavorativo successivo all'arrivo sono state 109.583; pertanto il relativo indicatore risulta pari al 99%. Per quanto riguarda il monitoraggio delle trasmissioni rifiutate alla Mail room dei protocolli trasmessi agli uffici, queste sono state 2.291 2.861 contro le 7.280 dell'anno precedente che, rispetto agli 131.699 atti protocollati dalla Mail room nel 2014, rappresentano l'1,7%.

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del 2014 sono stati classificati in fascicoli procedurali 241.773 atti rispetto ai 272.651 atti totali protocollati in DOCSPA in arrivo per gli uffici centrali dei dipartimenti e direzioni generali. E' stata garantita quindi la fascicolazione dell'89% sostanzialmente in linea con quella dell'anno precedente.

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane - flussi documentali ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel 2014 è stata attivato un servizio di ricezione elettronica dei FAX a cui sono stato associati i primi numeri di fax del servizio gestione documentale. Nel corso del 2015 saranno quindi progressivamente associati i restanti numeri. Il 100% dei fax pervenuti elettronicamente è stato smistato per via telematica agli uffici competenti tramite DocsPA, nel caso fosse richiesta la protocollazione, o direttamente tramite mail nei rimanenti casi. Tutti fax pervenuti in modo tradizionale sono stati comunque digitalizzati e quindi trattati elettronicamente.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

In relazione notevole incremento del numero di PEC in entrata e la contestuale significativa riduzione del personale assegnato all'attività di gestione documentale risulta sempre più critico il mantenimento dei livelli di performance attesi.

OI2 - FASE 1 :

Stesse criticità dell'obiettivo OI1

OI3 - FASE 1 :

Lo smistamento efficiente dei fax elettronici in ingresso richiede un adeguamento del sw di protocollazione DocsPA al fine di rendere disponibile agli operatori una modalità semplice e rapida di protocollazione dei fax direttamente nei registro delle strutture competenti.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Garantire una corretta e tempestiva protocollazione e trasmissione degli atti in A/P dell'intera amministrazione sia cartacei che elettronici	50	100	Atti in arrivo PEC protocollati entro il giorno lavorativo successivo/atti in arrivo PEC protocollati	50	90	99
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane - flussi documentali ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014
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	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Garantire una corretta e tempestiva protocollazione e trasmissione degli atti in A/P dell'intera amministrazione sia cartacei che elettronici	50	100	Trasmissioni rifiutate alla Mail Room / Protocolli Totali	50	2%	1,7
O12	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Garantire la fascicolazione degli atti nei fascicoli procedurali	40	100	Atti classificati in fascicoli procedurali/Atti protocollati	100	85	89
O13	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Implementazione della gestione elettronica dei fax	10	100	Fax elettronici inoltrati / Fax elettronici in arrivo	100	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

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

O11 - Sistema di protocollo informatizzato DocsPA, caselle PEC dell'Amministrazione, gli indicatori sono dei rapporti espressi in termini di percentuale.
O12 - Sistema di protocollo informatizzato DocsPA
O13 - L'attività è interdipendente da quella di altre strutture/uffici; Il raggiungimento dell'obiettivo è collegato alla disponibilità del fax server e della sua interfaccia con il sistema DOCSPA da parte della DGSISS e dell'ufficio VII dell'ex DGPOB.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane - flussi documentali ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014
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	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	1
	A3_F1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	4

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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane - flussi documentali ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2014 **Data Completamento:** 31/12/2014
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B2	0
	B1	2
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	14
	A2_F2	13
	A2_F1	16
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Risorse Finanziarie

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