



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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: l'Ufficio si pone l'obiettivo di garantire la gestione del contenzioso, nel rispetto dei termini procedurali, sia attraverso la difesa diretta dell'Amministrazione nei casi di delega ex art. 417 bis c.p.c. sia mediante le relazioni all'Avvocatura per giudizi amministrativi e ordinari;

OI2 - Contenzioso contabile: l'Ufficio si pone l'obiettivo di evadere tutti i pagamenti delle spese legali richieste, attraverso la corretta e tempestiva richiesta di fondi sul capitolo di bilancio 1269;

OI3 - Recupero crediti: l'Ufficio si pone l'obiettivo di garantire, nel rispetto dei termini, la gestione dell'attività del recupero crediti derivanti dalle assenze del personale causate da responsabilità di terzi.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Nel periodo dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 sono stati gestiti n. 44 contenziosi nel rispetto dei termini procedurali. Fonte: DOCSPA e Banca dati contenzioso

OI2 - FASE 1 :
Nel periodo 1° luglio 2015 - 31 dicembre 2015 sono stati gestiti n. 2 richieste di incremento per evadere n. 320 richieste di pagamento. Nello stesso periodo, sono stati inoltre effettuati n. 102 pagamenti a fronte di n 320 richieste. Fonte: Docspa

OI3 - FASE 1 :
Nel periodo dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 sono stati gestite, nel rispetto dei termini, n. 20 comunicazioni pervenute. Fonte: Docspa

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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.	35	100	Rispetto termini procedurali / contenziosi gestiti	100	100	100
OI2	Contenzioso	Garantire il pagamento delle spese legali nell'ambito dell'attività del contenzioso contabile.	35	100	Richiesta trimestrale risorse sul capitolo 1269 / richieste pagamento pervenute	50	3	2
					Pagamenti effettuati / richieste di pagamento pervenute	50	90%	90
OI3	Servizi generali	Assicurare, entro i termini previsti, l'avvio delle procedure di recupero crediti derivanti da assenze per responsabilità di terzi	30	100	Rispetto termini attivazione procedura / comunicazioni pervenute	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)

OI1 - Vincoli e criticità:

Fonte dati:

OI2 - Vincoli e criticità: Decreto Ministero del Tesoro di stanziamento delle risorse finanziarie

Fonte dati:

OI3 - Vincoli e criticità: Mancata comunicazione dell'infortunio.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	1
	A3_F2	0
A3_F1	2	
Area Seconda	B3-S	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	3
	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI1 - Al fine di garantire il raggiungimento del primo obiettivo sarà organizzata un'intensa attività di formazione ed affiancamento del personale Sediin che subentrerà nelle attività mail room all'attuale personale Poste. L'attività prevederà sia sessioni di formazione frontale in aula che addestramento sul campo da parte degli addetti al flusso su tutti i temi del servizio di gestione documentale per una durata di 45 giorni. Tali attività si aggiungeranno a quelle normalmente svolte dagli addetti che continueranno in questo periodo a garantire il regolare svolgimento del servizio.

OI2 - Successivamente al subentro del nuovo fornitore si prevede di continuare a garantire l'assistenza e la collaborazione al fine di ridurre al minimo l'impatto verso l'utenza

OI3 - Si intende continuare a migliorare il processo di corretta fascicolazione elettronica in fascicoli procedurali evitando la classificazione degli atti nei fascicoli generali che non faciliti le ricerche degli stessi a distanza di tempo.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

La formazione è stata effettuata con successo ed il nuovo fornitore è subentrato nei tempi previsti. Il servizio di Gestione documentale è stato garantito ed è proseguito senza soluzione di continuità. Per questa attività e per quella di affiancamento tutti i dipendenti dell'ufficio hanno ricevuto un encomio dal DG del Personale

OI2 - FASE 1 :

Per tutto l'anno 2015 è stato assicurato l'affiancamento del personale Mail room al fine di garantire la corretta erogazione del servizio di Gestione Documentale che risulta essere ormai "a regime".

Per questa attività e per quella di formazione tutti i dipendenti dell'ufficio hanno ricevuto un encomio dal DG del Personale

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del 2015 sono stati classificati in fascicoli procedurali 345.487 atti rispetto ai 401.018 atti totali protocollati in DOCSPA sia in arrivo che in partenza per il segretariato e le direzioni generali. E' stata garantita quindi la fascicolazione dell'86,2% dei documenti protocollati

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Alcuni uffici gestiscono la fascicolazione in proprio e quindi al di fuori delle attività del Servizio Gestione Documentale.

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	Formare il nuovo personale Mail Room	50	100	Relazione	100	1	1
OI2	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Fornire assistenza al nuovo fornitore Mail Room dopo il subentro	20	100	Relazione	100	1	1
OI3	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Garantire la fascicolazione degli atti nei fascicoli procedimentali	30	100	Atti classificati in fascicoli procedimentali/atti protocollati (dato 2014=87%)	100	>=85%	86,2%
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:

Fonte dati: Atti Amministrazione - Gara Mail Room Archivi

OI2 - Vincoli e criticità:

Fonte dati: Atti Amministrazione - Gara Mail Room Archivi

OI3 - Vincoli e criticità:

Fonte dati: Sistema di protocollo informatizzato DocsPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	1
A3_F1	1	
Area Seconda	B3-S	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	16
	A2_F2	14
	A2_F1	17
Area Prima	A1-S	0
	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	1

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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 2015 che graveranno sul capitolo di bilancio n. 1263 pg 22.

OI2 - L'Ufficio intende realizzare i corsi di formazione previsti nel piano generale di formazione triennio 2014 - 2016 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

OI3 - L'Amministrazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, che risponde alle esigenze di razionalizzazione delle risorse e alla connessa riduzione delle posizioni dirigenziali disponibili, è passata da un'organizzazione dipartimentale (3 Dipartimenti, un Ufficio Generale e 11 Direzioni generali) a una con un Segretario generale e 12 Direzioni generali. A seguito della riorganizzazione dovranno essere individuati gli Uffici e determinate le pesature delle relative posizioni dirigenziali. L'Ufficio dovrà supportare il processo di riorganizzazione, definire la metodologia di pesatura ed applicarla ai nuovi Uffici per consentire alla Direzione di poter procedere con l'interpello.

OI4 - Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, 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 corso del 2014 sono state evase tutte le 910 movimentazioni logistiche necessarie, contro le 671 evase nel 2013 con un incremento del 35,70%. Nel 2015 si intende consolidare il livello di servizio raggiunto.

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 corso del 2014 l'Ufficio ha prodotto 370 badge per il personale in servizio presso le sedi centrali e periferiche del Ministero; nel 2015 l'Ufficio intende 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 2015 si intende procedere con l'aggiornamento del sistema sulla base della proposta elaborata, d'intesa con l'OIV.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Attraverso un'attività preventiva, di verifica delle esigenze formative e di una puntuale pianificazione delle stesse, oltre che di un costante monitoraggio dell'organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione, è stato possibile massimizzare l'utilizzo dei fondi assegnati. Inoltre, l'utilizzo di personale interno, in qualità di formatori, ha contribuito ad



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

un efficace risparmio di spesa, consentendo di ampliare le possibilità formative e, quindi, di incrementare l'offerta formativa, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

OI2 - FASE 1 :

I corsi di formazione sono stati organizzati coerentemente con quanto previsto nel piano generale di formazione, con l'aggiunta di ulteriori iniziative non previste e connesse all'intervenuta riorganizzazione del Ministero e alla contestuale, necessaria, revisione della pesatura delle strutture organizzative e della collegata revisione del sistema interno di valutazione della performance.

OI3 - FASE 1 :

Con il nuovo assetto organizzativo del Ministero di cui al d.PCM. 59/2014, a seguito del D.M. 8 aprile 2015 di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative competenze, al fine di poter attribuire i relativi incarichi di responsabilità, si è reso necessario determinare preventivamente la graduazione di tali funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, è stata elaborata una metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della Salute. Sulla base dei criteri contrattuali di cui all'art. 54 CCNL area I del 21 aprile 2006, la metodologia ha seguito un approccio a punteggio e ha consentito di definire, una volta applicata, una classifica delle posizioni dirigenziali. Il risultato dell'attività di pesatura ha comportato che gli Uffici hanno ottenuto punteggi compresi tra 116 e 585. Sulla base dei risultati ottenuti, peraltro condivisi con tutti i direttori generali, tenuto conto della riduzione del numero degli Uffici rispetto al previgente assetto organizzativo e, di conseguenza, della accresciuta complessità degli stessi, è stato stabilito di articolare la collegata retribuzione di posizione in tre fasce A, B e C. In base alle risultanze della graduazione, ad ogni posizione dirigenziale è stato attribuito un valore economico compatibilmente con le risorse disponibili.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del 2015 sono state evase tutte le 365 movimentazioni logistiche necessarie, contro le 910 evase nel 2014 con un decremento del 59,90%, movimentazioni relative al soddisfacimento delle richieste

delle altre strutture generali. L'ufficio ha inoltre coordinato le altre strutture nelle operazioni di pianificazione e realizzazione delle movimentazioni. Il significativo decremento, registrato in particolar modo nel secondo semestre del 2015, è stato determinato da una corretta pianificazione logistica e da una analisi e valutazione degli spostamenti richiesti al fine di contenere i costi e in vista dell'imminente processo di riordino delle direzioni e degli uffici, per il quale sarà inevitabilmente necessario procedere ad un cospicuo numero di spostamenti, dovuti al passaggio di funzioni/competenze tra un ufficio e l'altro.

OI5 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno si è provveduto a formare per la gestione delle presenze e assenze tramite il work-flow autorizzativo i rimanenti Uffici periferici ed il Sasn di Genova non direttamente interessati nella formazione nel 2014. Sono stati prodotti circa 60 tesserini per il personale della Croce Rossa Italiana facenti parte del programma di collaborazione Frontex?, gli stessi sono stati inseriti con appositi controlli nel sistema di rilevazione presenze Ge.Pe.

E' stato inoltre effettuato, a seguito di comunicazione da parte delle Direzioni Generali, un monitoraggio e la successiva revisione di tutto il personale esterno autorizzato



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

all'ingresso presso le sedi centrali del Ministero e il relativo blocco degli accessi per quello non presente nelle liste pervenute a questo Ufficio. Come ogni anno, con cadenza semestrale, si è provveduto all'aggiornamento della scadenza dei badge per tutto il personale in regime di consulenza o collaborazione presente all'interno del Ministero. Sono stati quindi generati un numero complessivo di badge pari a 410 e un numero complessivo di report pari a 117.

OI6 - FASE 1 :

Nel corso del 2015 l'Ufficio ha coordinato il ciclo di gestione della performance, in particolare le fasi di assegnazione degli obiettivi individuali per l'anno 2015 e la valutazione delle performance individuali riferite al 2014. 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 ottobre 2015.

L'Ufficio, infine, ha prodotto il manuale operativo che ha fatto propria la proposta di aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

L'ingresso di personale esterno (convenzioni, stage, collaborazioni esterne..) non sempre è concordato preventivamente e, quindi, non tiene conto dell'effettiva disponibilità di postazioni di lavoro libere, rendendo in alcuni casi estremamente difficile la collocazione delle suddette unità di personale negli spazi assegnati agli uffici di destinazione. Particolare difficoltà nel creare spazi aperti per la collocazione di detto personale.

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale	Massimizzazione della capacità di spesa	15	100	Impegnato in conto competenza/Stanzamento definitivo	100	100	100
O12	Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale	Completa realizzazione degli interventi di formazione di competenza della Direzione generale previsti nel piano di formazione triennale garantendo un adeguato livello organizzativo.	15	100	Corsi di formazione e aggiornamento erogati/corsi di formazione e aggiornamento previsti	100	100	100
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: definizione della metodologia di pesatura delle posizioni e sua applicazione.	15	100	Report dei punteggi di graduazione dei nuovi uffici	50	1	1
					Documento metodologico	50	1	1
O14	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Garantire i livelli di servizio necessari ad 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	Movimentazioni disposte entro 5 giorni dalla richiesta / Totale movimentazioni	100	>90%	100
O15	Gestione e coordinamento del sistema di	Garantire i livelli di servizio necessari ad	10	100	N° badge prodotti entro 5	50	>=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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	rilevazione delle presenze	assicurare l'efficace rilevazione automatica delle presenze del personale attraverso una puntuale gestione del sistema di controllo degli accessi.	10	100	giorni dalla richiesta/ badge prodotti	50	>=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.	10	100	Report di monitoraggio mensile	50	12	12
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	Aggiornamento del SISTEMA	50	1	1
					schede di valutazione pervenute / totale dipendenti da valutare	50	>=95%	99,29
N2.2		AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL PROGETTO 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	50	20	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Le spese di formazione sono soggette al limite del 50% di quanto speso nell'anno 2009 così come 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/Stanziamiento definitivo" a valere sul capitolo di bilancio n. 1263 piano gestionale 22. Il dato sarà ricavato dal sistema di contabilità SICOGE

OI2 - Fonte dati: Banca dati formazione, Sistema di protocollo DocsPA, casella email formazionepersonale@sanita.it

OI3 - Fonte dati: Sistema di protocollo DocsPA

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

Fonte dati: Banca dati logistica, Sistema di protocollo DocsPA, casella email logisticapersonale@sanita.it

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

OI5 - Fonte dati: Banca dati badge, Sistema di protocollo DocsPA, casella email gerip@sanita.it

OI6 - Fonte dati: Sistema di protocollo DocsPA, Sistema NSIS



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	3
	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 2015

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: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Per il 2015 è prevista l'entrata in vigore del DM di individuazione delle nuove posizioni dirigenziali di II fascia del Ministero, in applicazione del DPCM n. 59 del 2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute). L'ufficio III è chiamato quindi a gestire le complesse procedure di conferimento dei nuovi incarichi, a partire dall'interpello generale fino alla predisposizione dei modelli di decreto di conferimento, passando attraverso la preparazione e il supporto alla Conferenza permanente dei direttori generali che definirà il quadro complessivo degli incarichi.

OI2 - Si intende proseguire nel rafforzamento delle attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive (aumentate a seguito dei recenti provvedimenti di cd. decertificazione) in materia di assenze dal servizio, portando la percentuale di verifica dall'attuale 24% al 50% del totale.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Il 6 agosto 2015 è stato emanato l'atto di interpello per il conferimento degli incarichi di II fascia del Ministero ex DM 8 aprile 2015.

Con circolare del 22 dicembre 2015, nel comunicare l'esito della procedura, sono stati trasmessi alle Direzioni generali, i modelli di decreto di conferimento e di contratto accessivo all'incarico.

La Conferenza permanente dei direttori generali sugli esiti dell'interpello si è tenuta il 30 novembre 2015, sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio III

OI2 - FASE 1 :

L'Ufficio ha proceduto al controllo previsto per tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute in relazione al settore assenze dal servizio (congedo parentale, legge 104, congedo straordinario d.lgs. 151/2001...), superando l'esigenza di creazione del campione.

Sono stati effettuati circa 90 controlli.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Alcuni destinatari del controllo, per le richieste più recenti, non hanno ancora fornito riscontro.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Gestione del personale	Definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali previsti dal nuovo assetto organizzativo del Ministero	50	100	Emanazione atto di interpello	60	1	1
					Predisposizione dello schema di Decreto Direttoriale di incarico per tutte le Direzioni generali	10	1	1
					Predisposizione degli esiti dell'interpello e della necessaria documentazione per la Conf. permanente DDGG	30	1	1
OI2	Gestione assenze dal servizio - l. 104 e causa di servizio	Aumento al 50% delle verifiche a campione su dichiarazioni sostitutive rese in materia di assenze dal servizio	20	100	Appunto al Direttore Generale per la definizione del campione	20	1	1
					Attivazione verifiche per 50% delle dichiarazioni	60	50%	90%
					Relazione finale sugli esiti delle verifiche	20	1	1
N2.1		PROMUOVERE FORME DI LAVORO TRASVERSALE PER LA CONDIVISIONE	30	100	Lavoratori applicati su attività trasversali / Totale dipendenti	50	>=4%	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
N2.1		DELLE CONOSCENZE E L'INTEGRAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE DEL MINISTERO	30	100	Lavoratori applicati su attività trasversali / Totale dipendenti	50	>=4%	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: La procedura dipende strettamente dall'adozione del DM di individuazione dei nuovi uffici e dalla pesatura economica degli stessi

Fonte dati: sistema di protocollo DocsPA

OI2 - Fonte dati: sistema di protocollo DocsPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Procedere ai collocamenti in quiescenza e alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici e di buonuscita, alle sistemazioni previdenziali su istanza dei dipendenti ai fini di pensione e di buonuscita.

OI2 - L'ufficio si pone l'obiettivo di mantenere gli elevati livelli di servizio per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale centrale e periferico sulla base degli stanziamenti di bilancio.

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 - 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 :

Istruttoria e definizione di n. 181 pratiche previdenziali su n. 181 istanze;

Istruttoria e definizione di n. 285 pratiche di riscatti e ricongiunzioni su n. 285 istanze.

OI2 - FASE 1 :

N. 145 ordinativi di approvvigionamento buoni pasto su n. 145 decreti di liquidazione fatture;

N. 145 fatture elettroniche per buoni pasto;

N. 223 fatture elettroniche per visite medico fiscali;

N. 10 fatture elettroniche per spese di rappresentanza;

N. 243 fatture elettroniche per trasferte di lavoro.

N. 24 liquidazioni di indennità di turnazione su n. 24 istanze degli uffici periferici

OI3 - FASE 1 :

N. 1463 accreditamenti Saldo FUA 2013;

N. 1412 accreditamenti Decentrata FUA 2013;

N. 1272 accreditamenti Acconto FUA 2015.

N. 1702 accreditamenti art.7 L.362/99 anno 2014.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

N. 403 liquidazioni lavoro straordinario.

N. 1139 accreditamenti retribuzione di risultato e indennità sostitutiva 2013 e acconto 2015;

N. 84 accreditamenti a titolo compensi per incarichi ricadenti in regime di omnicomprendività;

N. 209 accreditamenti a titolo di indennità di diretta collaborazione.

OI4 - FASE 1 :

N. 285 rimborsi trattamento fondamentale e indennità di amministrazione effettuati per il personale comandato su 285 istanze ammesse a rimborso;

N. 15 rischieste gestite per comandi OUT, su n. 15 istanze;

N. 75 ordinativi di pagamento per rimborsi al personale in extraorganico Carabinieri NAS .

OI5 - FASE 1 :

n. 15 pratiche sussidi ed equo indennizzo istruite / n. 15 pratiche pervenute.

n. 10 pratiche spese di rappresentanza istruite / n. 10 pratiche pervenute.

n. 9 pratiche incarichi esperti istruite / n. 9 pratiche in gestione.

OI6 - FASE 1 :

Predisposizione tabelle 12 - 13 - 14 e 15 del conto annuale 2014.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Mancanza di referenti istituzionali presso gli istituti previdenziali; difficoltà operative connesse alla gestione dei sistemi informatici dell'INPS;

OI2 - FASE 1 :

Il sistema di gestione elaborazione e liquidazione delle fatture elettroniche è in fase di implementazione, con l'attivazione di funzionalità aggiuntive, pertanto le modifiche intervenute - anche a livello normativo (Split payment; Indice di tempestività fissato dal d.P.C.M. 22 settembre 2014, ecc.) nonchè la nuova struttura del bilancio in 14 centri di responsabilità, hanno comportato notevoli difficoltà procedurali ed organizzative.

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Difficoltà di gestione dei rapporti con le varie amministrazioni, soprattutto a causa dei vari pignoramenti presso terzi concernenti le ASL



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

La trasmissione dei dati utili alla predisposizione delle tabelle da parte del MEF è stata effettuata in ritardo rispetto al termine fissato dalla circolare n. 17 del 2015, comportando la necessità di elaborare in tempi ristretti il lavoro di validazione e chiusura sul portale della RGS

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	10	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 buoni pasto.	10	100	N° Ordinativi di approvvigionamento buoni e N°relativi decreti di liquidazione fatture / N°Ordinativi e N° decreti di liquidazione fatture	40	100	100
					N° fatture elettroniche gestite / N° fatture elettroniche	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
					pervenute	40	100	100
O12	Missioni, buoni pasto, operazioni in valuta estera	Garantire gli elevati livelli di servizio in materia di buoni pasto.	10	100	N. liquidazioni per indennità di turnazione L.302 del 1984 / N. istanze uffici periferici	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		20	100	N° rimborsi trattamento	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
O14	accessorio		20	100	fondamentale e indennità di amministrazione effettuati per 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	20	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 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	40	100	100
					N°pratiche spese di rappresentanza istruite / N° pratiche pervenute	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
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 sussidi, equo indennizzo, incarichi esperti, spese di rappresentanza, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di pertinenza	15	100	N°pratiche incarichi esperti istruite / N°pratiche pervenute	20	100	100
O16	Gestione economica, finanziaria e contabile	Garantire la corretta programmazione economica - finanziaria	15	100	Predisposizione rendiconto	100	1	100
N1.3		ULTERIORE RIDUZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	10	100	Rapporto tra le spese di missione 2015 rispetto a quelle sostenute del 2014	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)

O11 - Fonte dati: sistema di protocollo DOCSPA, sistema informativo "pensioni S7"

O12 - Fonte dati: sistema di contabilità della RGS SICOGE, sistema di protocollo DOCSPA, portale stipendi del MEF NOI PA

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

Fonte dati: SICOGE, DOCSPA, NOI PA

O14 - Fonte dati: SICOGE, DOCSPA, NOI PA

O15 - Fonte dati: SICOGE

O16 - Fonte dati: CONTO ANNUALE SICOGE, NOI PA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 2 **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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	2
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	2
	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

Numero Sal: 2 **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	10
	A2_F2	4
	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
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Si intende adottare 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 anche attraverso apposite informative. Si intende mettere in campo tutte le azioni volte a garantire corrette e proficue relazioni sindacali ciò al fine di addivenire a specifici accordi nelle materie di confronto e prevenire conflitti che potrebbero rallentare l'attività amministrativa. Per la definizione degli accordi con impatto economico sarà necessario anche sulla base delle informazioni fornite da altre strutture elaborare le necessarie quantificazioni dei fondi e apposite proiezioni oltreché le relazioni illustrative e tecnico finanziarie per consentire la certificazione degli organi di controllo. La realizzazione dell'obiettivo necessita di un costante, puntuale e tempestivo aggiornamento delle diverse tematiche oggetto di confronto sindacale.

OI2 - Si intende effettuare attività di rilevazione delle deleghe sindacali rilasciate dal personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche al fine di accertare la rappresentatività sindacale 2016-2018 delle OO.SS. rappresentative del personale dirigente e non dirigente. Tale accertamento sarà effettuato sulla base dei dati forniti dal MEF attraverso il sistema on-line -Area Riservata portale ARAN. Si intende inoltre procedere al coordinamento delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU. In particolare per le OO.SS. del personale non dirigente il dato sarà necessario per calcolare la media ponderata tra il dato associativo (deleghe) e il dato elettorale. RSU 2012).

OI3 - Si intende assicurare l'attività di coordinamento e supporto agli uffici centrali e periferici in materia contrattuale, di relazioni sindacali e prerogative fornendo come di consueto risposta a tutti i chiarimenti richiesti e utilizzando ogni possibile mezzo volto alla semplificazione, trasparenza e dematerializzazione.

OI4 - Si intende continuare a offrire tutto il necessario supporto al CUG. Si intende mettere in atto tutte le necessarie procedure per la nomina del Consigliere di Fiducia

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Anche nel corso del secondo semestre, 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 degli accordi relativi alle materie contrattate.

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. In particolare sono state firmate 14 ipotesi di accordo su 14 contrattate

Inoltre sono state fornite 13 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.

OI2 - FASE 1 :

A seguito del protocollo di mappatura delle RSU del Ministero, in data 13 gennaio è stato dato avvio, con avviso pubblicato nella intranet, alla procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Sono state costituite 18 sedi elettorali di cui 1 centrale e 17 periferiche regionali. L'attività di coordinamento e supporto delle sedi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

elettorali periferiche, molto complessa, ha reso necessario predisporre diverse circolari con indicazioni di dettaglio. Per l'elezione della RSU Uffici centrali - Roma, sono stati effettuati, nei termini indicati nel calendario ARAN, tutte le procedure elettorali previste fino all'insediamento della Commissione elettorale. Effettuate le elezioni, il verbale elettorale, redatto dalla Commissione, è stato regolarmente inserito nell'applicativo ARAN nel termine previsto. Sono stati, inoltre, raccolti ed esaminati tutti i verbali elettorali. I dati relativi alle elezioni delle 18 RSU sono stati riepilogati in un unico documento pubblicato nella Intranet.

Per la rilevazione delle deleghe sindacali, prevista dall'ARAN per il calcolo della rappresentatività sindacale 2016-2018, sono stati esaminati tutti i dati delle deleghe rilasciate dai dipendenti al 31-12-2014, presenti nell'applicativo del sito dell'Agenzia, accessibile mediante apposito accreditamento. In particolare, per ciascuna delle n. 19 OO.SS. è stata controllata la relativa scheda, composta di 10 pagine contenenti dati diversi e di dettaglio. Successivamente, sono state effettuati incontri con le singole OO.SS. per la verifica e la validazione delle deleghe. Dalla verifica sono emerse contestazioni da parte di n. 2 OO.SS. che hanno comportato la richiesta al MEF dei tabulati contenenti dati più completi sui quali è stato effettuato un ulteriore controllo che ha consentito la risoluzione di una delle contestazioni, con conseguente effettuazione di modifica nell'applicativo. Le modifiche eseguite sull'applicativo sono state regolarmente comunicate all'ARAN e al MEF. A conclusione della procedura, per ciascuna O.S. sono stati riportati nell'applicativo tutti i dati richiesti per la chiusura della rilevazione che è stata effettuata nei termini previsti dall'ARAN, informandone contestualmente ciascuna O.S. con apposita comunicazione.

OI3 - FASE 1 :

Come di consueto è stata svolta attività di studio delle disposizioni contrattuali e normative di settore effettuando nel contempo attività di indirizzo, coordinamento e supporto agli Uffici centrali e periferici. Nel semestre di riferimento oltre alle diverse circolari applicative sono stati forniti aggiornamenti e chiarimenti sulle materie di competenza agli Uffici centrali e periferici che ne hanno fatto richiesta. Per migliorare la comunicazione tutti gli aggiornamenti sono stati pubblicati nell'apposita sezione della intranet. In particolare nel secondo semestre sono stati forniti 93 chiarimenti su 93 richiesti.

OI4 - FASE 1 :

Nell'ambito delle attività connesse al benessere organizzativo è stato fornito il necessario supporto all'Ufficio III per la predisposizione del bando per la nomina del nuovo Consigliere di Fiducia. Successivamente a seguito delle domande pervenute si è proceduto incontrare le OO.SS. e a predisporre il Decreto di nomina. Le informazioni sono state pubblicate sulla intranet ministeriale nell'apposito spazio. Al fine di dare massima diffusione all'informazione è stata predisposta una specifica circolare rivolta a tutti gli uffici centrali e periferici

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	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	30	100	numero di informative entro i 15 gg / totale numero di informative	50	>90	100
					numero di ipotesi firmate / numero di ipotesi predisposte	50	100	100
OI2	Prerogative sindacali, attività connesse agli scioperi e alle deleghe sindacali	Procedure elettorali per il rinnovo delle Rsu e Rilevazione delle deleghe per accertamento rappresentatività sindacale 2016-2018 - procedura on-line su apposito applicativo ARAN	25	100	RSU elette / RSU individuate dal Protocollo 28 novembre 2014	50	>80%	100
					elaborazione documenti di	50	>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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
					accertamento	50	>90%	100
O13	Attività di studio delle disposizioni contrattuali e normative di settore; attività di indirizzo, coordinamento e supporto agli Uffici centrali e periferici	Fornire aggiornamento e chiarimenti sulle materie contrattuali agli Uffici centrali e periferici	20	100	chiarimenti forniti / chiarimenti richiesti	100	>85%	100
O14	Attività finalizzata alla rimozione e prevenzione del mobbing e alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro	Azioni tese a favorire il benessere organizzativo e l'assenza di discriminazioni anche in termini di genere	25	100	predisposizione procedura nomina consigliere di fiducia	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 - Vincoli e criticità: mancato riscontro da parte degli uffici coinvolti per l'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari all'informativa sindacale; mancato riscontro da parte delle OO.SS.; necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili e contingenti che richiedono il confronto sindacale
Fonte dati: casella e-mail relazionisindacali@sanita.it /docspa

O12 - Vincoli e criticità: mancata costituzione delle commissioni elettorali; mancata presentazione delle liste da parte delle OO.SS.; mancanza del numero minimo dei votanti per raggiungere il quorum; difficoltà di gestione dell'applicativo per trasmissione verbali; ricorsi al comitato dei garanti; difficoltà in sede periferica di gestione della procedura elettorale nonostante il coordinamento; discordanza dei dati immessi dal Mef nell'applicativo ARAN rispetto alle informazioni in possesso delle OO.SS.; interruzione della procedura per chiarimenti richiesti dalle OO.SS., mancata sottoscrizione da parte delle OO.SS.
Fonte dati: applicativo Aran; casella e-mail relazionisindacali@sanita.it; pec; docspa

O13 - Vincoli e criticità: Richieste di chiarimenti non attinenti alle materie di competenza dell'Ufficio; mancato riscontro da parte degli Uffici o delle amministrazioni interpellate in merito



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

Fonte dati: casella e-mail relazionisindacali@sanita.it /docspa

OI4 - Vincoli e criticità: mancato riscontro da parte dei soggetti interessati; mancata condivisione da parte del CUG

Fonte dati: casella e-mail relazionisindacali@sanita.it /docspa



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	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 2015

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: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

Numero Sal: 2

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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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: tutte le Direzioni generali

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: tutte le Direzioni generali

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: tutte le Direzioni generali

OI4 - 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: tutte le Direzioni generali

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

impegnato 1.411.212,89 su stanziamento definitivo di competenza 1.411.246

OI2 - FASE 1 :

131 richieste eaminate su 131 pervenute; 45 adottate con decreto dirigenziale generale, 25 adottate con decreto del Ministro competente, 61 adottate con Decreto del Ministro del tesoro, 1 con il provvedimento di assestamento

OI3 - FASE 1 :

947 richieste evase su 947 pervenute; 231 schede capitolo validate a SICOGE su 231 da verificare

OI4 - FASE 1 :

7 spese soggette a limitazione su 7 monitorate

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Le coordinate bancarie relative a rimborsi a soggetti esteri non allineate rispetto al flusso di Banca d'Italia non hanno consentito il buon fine di alcuni pagamenti

OI2 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI3 - FASE 1 :

Il 2015 per quel che concerne il sistema SICOGE è stato caratterizzato dall'introduzione del meccanismo di scissione dei pagamenti per la parte relativa all'IVA (cd. "split payment) all'interno del meccanismo di fatturazione elettronica e dalle estrazioni relativo al cd. indice di tempestività dei pagamenti ai fini della pubblicazione trimestrale sul portale del Ministero

OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa in relazione al rimborso somme indebitamente versate	20	100	Impegnato competenza/stanzamenti definitivi competenza (val. 2014 99,997%)	100	100	99,9976 5384631 74
OI2	Gestione economica, finanziaria e contabile	Assicurare l'istruttoria e la produzione delle richieste di variazione di bilancio al MEF e dell'assestamento di bilancio	20	100	n. richieste esaminate/n. richieste pervenute	100	100	100
OI3	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	20	100	N. schede capitolo validate a SICOGE/n. schede capitolo da verificare	30	100%	100
					n. Richieste evase in 48	70	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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(*)
					ore/n. Richieste pervenute	70	100%	100
OI4	Monitoraggio della spesa	Assicurare il completo monitoraggio delle spese soggette a limitazione	20	100	N. tipologie di spesa monitorate/n. tipologie di spesa soggette a limitazione	100	100%	100
N1.1		COORDINAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE DELLA SPESA IMPRODUTTIVA	20	100	Documento relativo al piano di "Spending Review"	40	SI	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: accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF; congruenza dei riferimenti dei beneficiari

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

OI2 - Vincoli e criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione e del MEF

Fonte dati: sistema di protocollo informatico DocsPA; SICOGE

OI3 - Vincoli e criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione

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

OI4 - Vincoli e criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione

Fonte dati: sistema di protocollo informatico DocsPA; SICOGE



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	3
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	2
	B3-S	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	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	Stanzionato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-------------	---------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	3161/01 - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA/RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA	€ 1.411.289,00	€ 1.420.728,47



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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 ed 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 finalità di implementare il servizio FAX SERVER presso le sedi centrali, gli uffici periferici (UVAC-PIF-ESMAF-SASN) ed anche gli uffici NAS. Dopo la fase di studio della fattibilità del progetto, conclusa positivamente, nel corso del 2015 si implementerà materialmente il servizio presso tutti gli uffici del ministero.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2015 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 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. L'Ufficio nel corso dell'anno 2015 ha impegnato complessivamente euro 19.967.987,95 a fronte di uno stanziamento totale pari a euro 22.198.544,63. Tuttavia occorre rilevare che:

- per il settore fitti si è proceduto al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed ai relativi impegni per l'anno 2015 per un totale di euro 14.655.814,87 a fronte di uno stanziamento di euro 16.874.881,63. Lo scostamento tra il totale impegnato e quello stanziato sulla base delle previsioni di bilancio fatte è dovuto sostanzialmente agli effetti dell'applicazione delle misure stabilite dal quadro normativo vigente in materia di abbattimento della spesa locativa e di razionalizzazione degli spazi occupati dalle pubbliche amministrazioni (art. 2 comma 222 e segg. L. n. 191/2009; D.L. n. 95/212), che tramite la realizzazione di una serie di interventi (la cessazione di contratti di locazione passiva e trasferimento delle sedi degli uffici in immobili demaniali, accorpamenti di uffici e/o passaggi a locazioni meno onerose) hanno consentito di realizzare in anticipo rispetto al piano di razionalizzazione 2016 di cui al comma 222-quater L. n. 191/2009- introdotto dall'art. 24 comma 2 D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014-, un risparmio annuo di circa € 1.969.630,00, solo quanto ai canoni netti.

Pertanto, per il settore sopra citato, avendo adempiuto a tutte le obbligazioni in essere per l'anno 2015 l'indicatore= Impegnato conto competenza / stanziamenti definitivi competenza è pari ad euro 99,95% ottenuto dividendo il totale impegnato, comprensivo dei risparmi ottenuti per le causali sopra citate, pari ad euro 22.187.054,71 ed il totale degli stanziamenti di bilancio di euro 22.198.544,63.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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 2015 è stato pari a n. 3.684, 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 :

L'ufficio dopo la fase di studio e fattibilità ha dato avvio al progetto per l'implementazione dei FAX SERVER presso le sedi centrali e presso le sedi degli uffici periferici (UVAC e PIF e USMAF- SASN) distribuiti sul territorio nazionale. Relativamente al periodo da gennaio a dicembre 2015 si è proceduto ad implementare n. 193 FAX SERVER su un totale di 237 utenze fax attive e pertanto l'indicatore per l'anno 2015 riporta un risultato pari ad 81,43%.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Servizi generali	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30	100	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dall'amministrazione / stanziamenti definitivi competenza (val. rilevato 2014 99,31%)	100	95%	99,95
OI2	Manutenzione immobili ed impianti	Assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	30	100	richieste di intervento di manutenzione effettuate / richieste interventi di manutenzione (dato 2014 = 100%)	50	100%	100
					presa in carico delle segnalazioni entro 2gg. lavorativi / richieste pervenute (dato 2014 99,87%)	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	Numero utenze fax migrate/ numero utenze fax attive	100	80%	81,43
N1.2		RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI NAS	20	100	Interventi di razionalizzazione realizzati / interventi proposti	30	20%	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Vincoli e criticità:

Fonte dati: SISTEMA SICOGE

OI2 - Vincoli e criticità:

Note dati: RICHIESTE VIA MAIL

OI3 - Vincoli e criticità:

Fonte dati:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	4
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	2
	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	10
	A2_F2	15
	A2_F1	4
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
---------------------	-------------------------	-----------	---------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'ufficio intende migliorare i livelli dei propri servizi verso l'utenza interna (altri uffici e direzioni) e Comando carabinieri per la tutela della salute) a partire dall'ottimizzazione delle procedure di affidamento e gestione dei diversi contratti, garantendo altresì il rispetto dei termini nei confronti degli operatori esterni (fornitori), attraverso, ad esempio, il rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. L'ottimizzazione di questo processo sottintende una stretta collaborazione con l'Ufficio centrale di bilancio per quanto attiene il controllo contabile sugli atti e dovrà essere perseguita nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa per il funzionamento dell'Amministrazione.

OI2 - L'ufficio intende migliorare i livelli dei propri servizi verso l'utenza interna (altri uffici e direzioni) e Comando carabinieri per la tutela della salute) a partire dall'ottimizzazione delle procedure di affidamento e gestione dei diversi contratti, garantendo altresì il rispetto dei termini nei confronti degli operatori esterni (fornitori), attraverso, ad esempio, il rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. L'ottimizzazione di questo processo sottintende una stretta collaborazione con l'Ufficio centrale di bilancio per quanto attiene il controllo contabile sugli atti e dovrà essere perseguita nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa per il funzionamento dell'Amministrazione.

OI3 - L'ufficio intende migliorare i livelli dei propri servizi verso l'utenza interna (altri uffici e direzioni) e Comando carabinieri per la tutela della salute) a partire dall'ottimizzazione delle procedure di affidamento e gestione dei diversi contratti, garantendo altresì il rispetto dei termini nei confronti degli operatori esterni (fornitori), attraverso, ad esempio, il rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. L'ottimizzazione di questo processo sottintende una stretta collaborazione con l'Ufficio centrale di bilancio per quanto attiene il controllo contabile sugli atti e dovrà essere perseguita nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa per il funzionamento dell'Amministrazione.

OI4 - L'ufficio intende migliorare i livelli dei propri servizi verso l'utenza interna (altri uffici e direzioni) e Comando carabinieri per la tutela della salute) a partire dall'ottimizzazione delle procedure di affidamento e gestione dei diversi contratti, garantendo altresì il rispetto dei termini nei confronti degli operatori esterni (fornitori), attraverso, ad esempio, il rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. L'ottimizzazione di questo processo sottintende una stretta collaborazione con l'Ufficio centrale di bilancio per quanto attiene il controllo contabile sugli atti e dovrà essere perseguita nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa per il funzionamento dell'Amministrazione.

OI5 - L'ufficio intende migliorare i livelli dei propri servizi verso l'utenza interna (altri uffici e direzioni) e Comando carabinieri per la tutela della salute) a partire dall'ottimizzazione delle procedure di affidamento e gestione dei diversi contratti, garantendo altresì il rispetto dei termini nei confronti degli operatori esterni (fornitori), attraverso, ad esempio, il rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. L'ottimizzazione di questo processo sottintende una stretta collaborazione con l'Ufficio centrale di bilancio per quanto attiene il controllo contabile sugli atti e dovrà essere perseguita nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa per il funzionamento dell'Amministrazione.

OI6 - L'ufficio intende migliorare i livelli dei propri servizi verso l'utenza interna (altri uffici e direzioni) e Comando carabinieri per la tutela della salute) a partire dall'ottimizzazione delle procedure di affidamento e gestione dei diversi contratti, garantendo altresì il rispetto dei termini nei confronti degli operatori esterni (fornitori), attraverso, ad esempio, il rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. L'ottimizzazione di questo processo sottintende una stretta collaborazione con l'Ufficio centrale di bilancio per quanto attiene il controllo contabile sugli atti e dovrà essere perseguita nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa per il funzionamento dell'Amministrazione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno sono state poste in essere tutte le attività necessarie per la centralizzazione dell'acquisto di materiale di campionamento, sia per il materiale di facile consumo (sigilli, sacchetti per il prelievo, etc) sia materiale da inventariare, quale valigette, frigoriferi portatili, etc, per tutte le sedi NAS sparse sul territorio nazionale. Questa operazione, oltre a conseguire effetti di standardizzazione e di contenimento della spesa, ha comportato la riduzione dei contratti di approvvigionamento per cui per il 2015 sono stati stipulati n. 59 contratti, numero nettamente inferiore rispetto ai 74 stipulati nel 2014. L'obiettivo è quindi solo raggiunto ma con valore dell'indicatore (pari al 79%) sensibilmente migliore rispetto all'atteso. I dati sono riscontrabili sul portale alla voce "trasparenza".

OI2 - FASE 1 :

Il punteggio dell'indicatore si evince dal sistema SICOGE, in base al quale è possibile rilevare che, con riferimento ai capitoli di spesa per funzionamento gestiti dall'Ufficio, a fronte di uno stanziamento complessivo finale (originario + integrazioni) pari a euro 4.973.660,27 sono stati emessi impegni di spesa per un importo complessivo di euro 4.950.564,62.

I dati sono rilevabili sul sistema Sicoge

OI3 - FASE 1 :

Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2015/S52 del 14/03/2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª serie contratti pubblici n. 32 del 16/03/2015. In data 6 novembre 2015 la Commissione giudicatrice ha comunicato i risultati derivanti dall'attribuzione dei punteggi stilando quindi la graduatoria provvisoria ai fini dell'aggiudicazione provvisoria. L'ufficio pertanto ha proceduto alla verifica dell'anomalia dell'offerta propedeutica all'aggiudicazione della gara e alla sottoscrizione del contratto.

OI4 - FASE 1 :

Il programma per la gestione di richieste di materiale di facile consumo, denominato "SIRIO", di cui l'Amministrazione ha acquisito la licenza d'uso non soggetta a scadenza temporale, opera su piattaforma web intranet, residente su server interno. L'utilizzo a regime di tale programma consentirà il completo superamento dell'attuale sistema di gestione delle richieste e delle consegne di materiale di facile consumo, che è gestito mediante compilazione a mano, in triplice copia, del cd. "Modello 71" (un esempio del quale è costituito dal documento allegato 1). Al 31.12.2015, il nuovo sistema è perfettamente funzionante e sperimentato su n. 2 Uffici della DGPOB; l'introduzione a regime è condizionata alla delineazione dei nuovi assetti conseguenti alla riorganizzazione degli Uffici e delle Direzioni Generali del Ministero

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del 2015 ha avuto luogo l'attività di riqualificazione (consistente in sistemazione interna, rifacimento impianto illuminazione, bonifica area esterna, installazione di nuove finestre, etc.) che ha interessato n. 3 fabbricati precedentemente in disuso situati nel comprensorio del Magazzino Centrale del Materiale Profilattico, così distinguibili:

*) Fabbricato n. 1 = casa civile abitazione ex-custode

*) Fabbricato n. 2 = magazzino generico (n. 5 finestre su 3 lati)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

*) Fabbricato n. 3 = magazzino ex- scuderie (n. 2 finestre in posizione elevata).

Concluse dette operazioni, in diverse fasi dell'anno è stato possibile mettere a disposizione del Consegnatario e del Comando carabinieri per la tutela della salute, i magazzini ristrutturati per collocarvi materiali garantendo ovunque l'immagazzinamento nel rispetto dei termini di sicurezza.

OI6 - FASE 1 :

INDICATORE 1 - E' costituito dal rapporto tra il numero delle segnalazioni di necessità di interventi di manutenzione (in valore assoluto: 420) e il numero degli interventi effettuati e portati a termine con successo, pari anch'esso a 420. Percentuale: 100%:

In particolare: interventi eseguiti entro le 72 ore dalla segnalazione: 406 su 420 (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.

INDICATORE 3 Nell'ambito della gestione dei beni mobili, al Consegnatario 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 competete 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%)

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

la centralizzazione degli acquisti è stata possibile solamente a fine anno, una volta terminate le operazioni di rilevazione del fabbisogno da parte del Comando Carabineiri NAS

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

Alla gara hanno partecipato più di 70 concorrenti, appesantendo notevolmente le procedure di verifica e valutazione. Inoltre le due migliori offerte della graduatoria provvisoria si sono rilevate anomale per cui l'ufficio ha dovuto procedere alla verifica e al contraddittorio con esse.

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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	5	100	di gestione: n. contratti annuali 2015/n. contratti annuali 2014	100	95%	95%
OI2	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	massimizzazione della capacità di spesa sui capitoli di funzionamento (parte corrente)	30	100	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione 2015 / Stanziamento definitivo 2015	100	99%	99%
OI3	Stipula contratti finalizzata acquisizione di beni, servizi e attrezzature	Espletamento gara europea per affidamento servizio di pulizia sede Ripa	15	100	predisposizione bando gara	60	1	1
					Verbale di aggiudicazione	30	1	1
					Contratto	10	1	0
OI4	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Gestione informatizzata delle richieste di materiale di facile consumo: sperimentazione studio di fattibilità in	5	100	Numero Uffici che inoltrano la richiesta di materiale di facile consumo in maniera	100	>1	2
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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	alcuni uffici della DGPOB	5	100	informatizzata	100	>1	2
O15	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Riqualificazione e riutilizzo delle aree precedentemente in disuso presso la sede di via dei carri armati, come magazzino dell'amministrazione e ad uso dei NAS	20	100	Relazione di preso possesso del Consegnatario	100	1	1
O16	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti	25	100	Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute	45	100%	100%
					Tempo medio di fornitura di materiale di facile consumo	20	3 giorni	3
					N° rendiconti presentati e approvati dai competenti organi di controllo	35	7	7
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 - Vincoli e criticità: Collaborazione del Comando, Gruppi e nucleo A.S. Inoltre, la diminuzione attesa del numero di contratti gestiti a seguito della razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti può essere controbilanciata dall'aumento del numero degli affidamenti in occasione del trasferimento delle sedi NAS

Fonte dati: tabelle sulla trasparenza

O12 - Vincoli e criticità: Effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nei tempi necessari per l'utilizzo



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

Fonte dati: Sistema di contabilità Sicoge

OI3 - Vincoli e criticità: rispondenza del mercato e tempi di lavoro della Commissione di gara esterna all'Ufficio

Fonte dati: GUUE, GURI, atti di gara in possesso dell'Ufficio

OI4 - Vincoli e criticità: Collaborazione da parte degli uffici ex DGPOB interessati

Fonte dati:

OI5 - Vincoli e criticità: L'obiettivo è perseguito in collaborazione con l'ufficio tecnico della Direzione e comporta il rispetto della normativa sicurezza per l'utilizzo spazi

Fonte dati:

OI6 - Vincoli e criticità: effettiva disponibilità di personale

Fonte dati: Sistema informativo GECO



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015

Data Completamento: 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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	Stanzionato	Importo speso
---------------------	-------------------------	-------------	---------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015
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 2014 = 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 2014 = 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. (Dato 2014 = 1)
OI4 - Si intende garantire la sorveglianza sanitaria attraverso attività di supporto al medico competente nell'organizzazione delle visite. (Dato 2014 = 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 2014 Ind 1 = 0,87; ind. 2 = 1)

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 meno dell'1% dei rischi totali presi in considerazione pari a c.a. 560 (DVR 2015)
OI2 - FASE 1 :
Sono state effettuate nel corso dell'anno eseguendo le modalità previste dalla vigente normativa 2 Simulazioni di emergenze una a Ribotta e una a Ripa.
OI3 - FASE 1 :
Sono state effettuate tutte le attività preliminari per una condivisione delle procedure di emergenza con il responsabile della sicurezza dell'UCB, compresa la formazione di tutti i lavoratori.
Al termine di tali attività è stata effettuata una simulazione di emergenza congiunta che ha interessato tutto il personale della sede di Ribotta.
OI4 - FASE 1 :
Si intende garantire la sorveglianza sanitaria attraverso attività di supporto al medico competente nell'organizzazione delle visite.
Il valore dell'indicatore mostra un livello di raggiungimento del 100% in quanto tutte le 194 visite previste dal Medico Competente sono state correttamente organizzate e gestite.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI5 - FASE 1 :

L'obiettivo è quello di garantire la formazione e gli aggiornamenti in tema di salute e sicurezza. Il primo indicatore misura la completezza della formazione, il secondo, 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 17 corsi sui 20 previsti e sono stati tutti tenuti dal personale dell'ufficio.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

Per problemi contrattuali alcuni corsi per cui, per norma, è necessaria la docenza esterna non sono stati effettuati.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli	Effettuare la valutazione dei rischi	20	100	Rischi Emergenti/Rischi Totali (val. rilevato 2014 = 0,01)	100	<=0,02	0,01
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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	ambienti di lavoro delle sedi centrali	Effettuare la valutazione dei rischi	20	100	Rischi Emergenti/Rischi Totali (val. rilevato 2014 = 0,01)	100	<=0,02	0,01
OI2	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali	Organizzazione delle emergenze	15	100	Emergenze Simulate (val. 2014 = 2)	100	>=2	2
OI3	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	Organizzazione Esercitazione Congiunta	100	1	1
OI4	Attività di supporto al Medico competente e attività di primo soccorso	Elaborazione e gestione calendario visite	25	100	N Visite Organizzate/Visite Previste (val. 2014=1)	100	>=0,9	1
OI5	Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro	Docenza e Organizzazione corsi	30	100	N Corsi Organizzati/Corsi Previsti (val. 2014=87%)	50	>=80%	85%
					Docenze Interne/Docenze Totali	50	>=20%	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:

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

OI2 - Vincoli e criticità:

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI3 - Vincoli e criticità: L'attività coinvolge significativamente personale di diversa amministrazione

Fonte dati: DOCSPA, documentazione in possesso della Direzione generale

OI4 - Vincoli e criticità:

Fonte dati: Documentazione Medico Competente - Verbale Riunione Periodica

OI5 - Vincoli e criticità:

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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
Area Seconda	A3_F1	0
	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'Ufficio si pone l'obiettivo di garantire gli standard di qualità del servizio di prenotazione Front Office. 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 Front Office

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. L'Ufficio si pone l'obiettivo di evadere il totale delle richieste pervenute.

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 occupa di documentare rendere fruibile ed aggiornare il patrimonio documentale presente nel Ministero.

L'UFFICIO GESTISCE TUTTI I SERVIZI DI ASSISTENZA AL PERSONALE INTERNO ED AGLI UTENTI ESTERNI IN AMBITO DI CONATTI TELEFONICI, ASSISTENZA E CHIARIMENTI UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO, ACCESSO CIVICO E ACCESSO AGLI ATTI, BIBLIOTECA E SERVIZIO DOCUMENTALE PER CITTADINI E UTENTI DEL MINISTERO, ASSISTENZA PER ARCHIVIO UNICO DI AMMINISTRAZIONE E COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA ARCHIVI.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

l'ufficio ha assicurato senza interruzione per tutta la durata dell'anno 2015 il servizio , potenziando anche l'orario di apertura che è stato posticipato alle 13.30

OI2 - FASE 1 :

si è sempre garantito il servizio senza interruzioni e la qualità dello stesso non si è fermata al rispetto dei tempi di risposta e delle evasione delle domande /ticket, ma il personale ha èpartecipato in modalità webinar, dalla postazione di lavoro a corsi di aggiornamento sulla comunicazione pubblica, in modo gratuito senza costi per l'amministrazione tramite Formez

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

si è continuata la castalogazione del patrimonio librario donato

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI2 - FASE 1 :

il direttore dell'ufficio ha redatto un progetto di telelavoro

OI3 - FASE 1 :

per migliorare il servizio e soprattutto consentire una facilitazione lavorativa ai diversamente abili e alle categorie protette in servizio presso il centralino il dirigente ha proposto un progetto per il telelavoro

OI4 - FASE 1 :

carenza di personale. nel 2016 la biblioteca non avrà personale con qualifica idonea alla sua gestione e nessuna unità assegnata .

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 GLI STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO	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 CUI AL REGOLAMENTO DELL'URP	25	100	N° DELLE RICHIESTE EVASE / N° RICHIESTE PERVENUTE	100	100%	100
OI3	Gestione centralino	GARANTIRE GLI STANTARD DI EFFICIENZA QUALITA' ED EFFICACIA DEL SERVIZIO	25	100	GRADO DI COPERTURA ORARIO 8/18 TUTTI I GIORNI LAVORATIVI	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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	Archiviazione e conservazione di documenti dell'Amministrazione	GARANTIRE LA CUSTODIA DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ANCHE DI QUELLO SOGGETTO A VINCOLO DEI BENI CULTURALI	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)

OI1 - Vincoli e criticità:

Fonte dati:

OI2 - Vincoli e criticità: POSSIBILITA' DI TELELAVORO COME FONTE DI INCREMENTO DEL PERSONALE O MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Fonte dati:

OI3 - Vincoli e criticità: POSSIBILITA' DI TELELAVORO COME FONTE DI INCREMENTO DEL PERSONALE O MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Fonte dati:

OI4 - Vincoli e criticità: ASSENZA DI RISORSE SUFFICIENTI IN PARTICOLARE IN BIBLIOTECA

Fonte dati:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
A3_F1	2	
Area Seconda	B3-S	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 2015

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: 01/01/2015 **Data Completamento:** 31/12/2015

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

% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	5
	A2_F2	3
	A2_F1	8
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
---------------------	-------------------------	-----------	---------------