



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | 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 supportare il Dirigente nell'attività di prevenzione della corruzione e la trasparenza
OI2 - L'ufficio si pone l'obiettivo di aggiornare la rete dei referenti URP
OI3 - L'ufficio si pone l'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento delle attività contenenti la gestione digitalizzata dei documenti attraverso la corretta applicazione della procedura di fascicolazione
OI4 - L'Ufficio si pone l'obiettivo di migliorare i rapporti con il pubblico

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Con riferimento al periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 sono state evase tutte le richieste pervenute.
OI2 - FASE 1 :
Nell'anno 2018 l'Ufficio ha provveduto, attraverso specifiche comunicazioni acquisite dalle diverse strutture di livello dirigenziale, all'aggiornamento della rete dei referenti URP.
OI3 - FASE 1 :
Alla data del 31 dicembre 2018 sono stati classificati in fascicoli procedurali 359811 atti rispetto ai 421201 atti totali protocollati in DOCSPA sia in arrivo che in partenza per il segretariato e le direzioni generali.
Percentualmente sono stati fascicolati l'85% dei documenti protocollati
OI4 - FASE 1 :
Relativamente alle attività concernenti i rapporti con il pubblico sono state gestite il 100% delle richieste pervenute nel periodo 01-01-2018/31/12/2018

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI1 | (2018) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e gestione del personale | Supporto per le attività di prevenzione della corruzione e la trasparenza | 20 | 100 | n° richieste evase / su richieste pervenute | 100 | 95 | 100 |
| OI2 | (2018) - Organizzazione e gestione dei servizi di relazione con il pubblico | Aggiornamento rete referenti URP | 20 | 100 | Trasmissione nota avvio istruttoria a Direttori Uffici 1 DD.GG. entro il 30 giugno 2018 | 50 | 1 | 1 |
| | | | | | Proposta rete dei referenti URP | 50 | 1 | 1 |
| OI3 | (2018) - Gestione dei flussi documentali, fascicoli informatici e archivio | Assicurare il funzionamento dell'attività di fascicolazione dei documenti | 40 | 100 | fascicolazioni effettuate / protocolli pervenuti | 100 | 85 | 85 |
| OI4 | (2018) - Organizzazione e gestione dei servizi di relazione con il pubblico | Miglioramento dei rapporti con il pubblico | 20 | 100 | Rapporti gestiti / rapporti richiesti | 100 | 90 | 100 |
| Totale | | | 100 | | | | | |

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

OI1 - .
OI2 - Mancata collaborazione dei soggetti interessati alla rete dei referenti URP
OI3 - La restante percentuale del 15% viene gestita direttamente dalle singole Direzioni generali
OI4 - .



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
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_F7 | 0 |
| | A3_F6 | 0 |
| | A3_F5 | 0 |
| | A3_F4 | 0 |
| | A3_F3 | 2 |
| | A3_F2 | 1 |
| | A3_F1 | 4 |
| | A1_F3 | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

| Area | Fasce Retributive | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda | B3-S | 0 |
| | B3 | 0 |
| | B2 | 0 |
| | B1 | 0 |
| | A2_F6 | 0 |
| | A2_F5 | 3 |
| | A2_F4 | 1 |
| | A2_F3 | 14 |
| | A2_F2 | 12 |
| | A2_F1 | 22 |
| Area Prima | A1_F2 | 0 |
| | A1_F1 | 0 |
| | A1-S | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 1 - Affari generali, gestione documentale e relazioni con il pubblico | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

- OI1 - Si intende assicurare la corretta programmazione finanziaria e massimizzare la capacità di spesa per quanto riguarda le iniziative di formazione del personale per l'anno 2018 che graveranno sul capitolo di bilancio n. 1264 pg 1.
- OI2 - Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.
- OI3 - Si intende garantire la massima partecipazione alle iniziative formative/informative e di aggiornamento su tematiche di interesse della pubblica amministrazione, pari opportunità e contrasto alla violenza di genere, anche attraverso la progettazione di corsi in modalità e-learning mirata a favorire anche la partecipazione del personale delle sedi periferiche e del personale con difficoltà organizzative familiari grazie all'utilizzo delle piattaforme a distanza che consentono maggiore conciliazione dei tempi vita-lavoro e le pari opportunità.
- OI4 - 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. 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 oltrechè 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.
- OI5 - Si intende inoltre procedere al coordinamento delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU. In particolare per le OOSS del personale non dirigente il dato sarà necessario per calcolare la media ponderata tra il dato associativo (deleghe) e il dato elettorale (RSU 2018).
- OI6 - 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 2018-2020 delle OOSS 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.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

- OI1 - FASE 1 :
- Per lo svolgimento della attività di formazione e aggiornamento del personale, nell'esercizio finanziario 2018, sono stati assegnati, in conto competenza, sul capitolo 1264 piano gestionale 1, euro 76.958,00
- In particolare si è proceduto ad impegnare la somma di euro 75.671,00, per la programmazione anno 2018 dei percorsi formativi/informativi e di aggiornamento, nelle materie di principale interesse per la pubblica amministrazione, destinati all'aggiornamento del personale in servizio sia presso le sedi centrali, sia presso le sedi periferiche del Ministero della salute.
- Nel corso del secondo semestre, inoltre, su richiesta dell'Ufficio 6 della DGPOB sono stati ceduti euro 1.287,00 dal piano gestionale 1 al piano gestionale 3 del medesimo capitolo 1264.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Il residuo contabile del capitolo 1264 piano gestionale 1 per l'esercizio finanziario anno 2018 risulta pari a zero.

OI2 - FASE 1 :

Nel periodo di riferimento sono state attuate tutte le misure obbligatorie previste. In coerenza con la vigente normativa, tra le misure obbligatorie, previste dal PTPC di specifica competenza dell'Ufficio, è stata garantita la formazione in materia di prevenzione della corruzione - sono state inoltre applicate tutte le misure ulteriori di contrasto alla corruzione previste per l'Ufficio 2.

OI3 - FASE 1 :

Al fine di garantire pari opportunità tra il personale in servizio presso le sedi centrali e quello delle sedi periferiche e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel 2018 sono state organizzate in modalità e-learning sei iniziative formative rivolte a tutto il personale. Alcuni corsi tra l'altro hanno avuto l'obiettivo di favorire la diffusione della cultura delle pari opportunità e del benessere di chi lavora come ad esempio: focalizzarsi sull'essenziale e gestire le priorità; pari opportunità e contrasto alle discriminazioni e alle violenze di genere; comunicazione scritta efficace. Rispetto al totale delle attività organizzate pari a 15, molte delle quali previste in più edizioni, quelle in modalità e-learning risultano essere pari al 40% con un numero di utenze attivate sulle varie piattaforme pari a 804 corrispondente al 63% del totale del personale formato (1251 unità di personale).

OI4 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2018 è stato garantito un corretto e concreto confronto con le OO.SS. Circa 35 gli incontri formali con le OO.SS. della dirigenza e delle aree funzionali. Complessivamente dieci sono gli accordi firmati. Numerosi gli incontri informali oltre che la gestione di altre forme di relazioni quali tavoli tecnici e informative.

OI5 - FASE 1 :

In merito alle elezioni RSU anno 2018, preliminarmente è stato trasmesso, all'ARAN e alle Confederazioni sindacali, il Protocollo per l'individuazione delle RSU e la mappatura delle 17 sedi elettorali, sottoscritto dalle OO.SS. alla fine dell'anno precedente. Sono stati elaborati gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico e suddivisi per sesso ed inviati alle sedi elettorali. Le attività di coordinamento è stata svolta anche fornendo indicazioni sul numero di seggi da attribuire e chiarimenti sulle procedure. Per l'elezione della RSU Uffici centrali si è provveduto, oltre alla predisposizione degli elenchi degli elettori, ulteriormente suddivisi per le 3 sedi centrali, alla nomina del componente del Comitato dei Garanti, alla ricezione delle liste elettorali presentate dalle OO.SS. sino alla costituzione della Commissione Elettorale, alla quale è stato assicurato tutto il necessario supporto. Nonostante la complessità della procedura, quasi tutte le operazioni di voto si sono regolarmente svolte e concluse con la trasmissione telematica dei verbali finali attraverso apposito applicativo dell'ARAN. Si è provveduto, inoltre, ad accertare anche il corretto invio telematico all'ARAN dei verbali da parte degli Uffici periferici sede di elezione. Tutti i documenti utili sono stati pubblicati nell'apposita sezione creata nella Intranet. Le procedure si sono concluse nei termini previsti e con le modalità indicate dall'ARAN in ottemperanza alla normativa contrattuale ad eccezione delle elezioni della Lombardia a seguito di criticità rilevate dalla Commissione elettorale. Pertanto, nel 1 semestre sono risultate elette n. 16 RSU sulle n. 17 individuate dal citato Protocollo. Nel 2 semestre, presso la



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

competente sede elettorale della RSU Lombardia è stata ripetuta l'intera procedura. Le nuove elezioni si sono svolte nel mese di settembre e concluse con assegnazione dei seggi previsti. Conseguentemente sono risultate elette tutte le 17 RSU.

OI6 - FASE 1 :

La rilevazione delle deleghe per accertamento rappresentatività sindacale 2018-2020 è stata svolta e conclusa nel 1 semestre tramite l'apposito applicativo deleghe dell'ARAN. Ha comportato, per le 21 associazioni sindacali presenti, preliminarmente, la verifica della natura sindacale mediante esame dei relativi statuti. Per ottenere la certificazione dei dati sono state predisposte e trasmesse a ciascuna organizzazione sindacale tutte le comunicazioni previste dalla procedura. In particolare: per ciascuna sigla sono state estratte dal sistema le relative 10 schede recanti la sintesi del numero di deleghe rilasciate a favore e, in dettaglio, i dati numerici dei dipendenti in servizio al 31-12-2017 suddivisi per qualifiche, per provincia di servizio e per tipologia di contratto (tempo indeterminato e determinato). Prima di inoltrare alle OO.SS. le relative schede per la verifica dei dati, è stato necessario effettuare un articolato controllo dei dati numerici relativi ai dipendenti riportati nelle schede dell'applicativo. Complessivamente sono state lavorate n. 210 schede. Per la verifica della correttezza dei dati numerici indicati è stato necessario: accertare, attraverso la banca dati del personale, il numero di unità di personale presente al 31.12.2017 con riguardo alla relativa qualifica, provincia della sede di servizio, tipologia di contratto. Tutte le predette operazioni di accertamento e, ove necessario, compilazione dei dati o modifica di quelli non corretti presenti nelle schede, sono state tempestivamente effettuate, completando le n. 7 fasi della procedura presenti nell'applicativo per ciascuna organizzazione sindacale. Ricevuta dalle OO.SS. la certificazione del numero di deleghe è stato possibile ottenere la quadratura finale dei dati e procedere con le modalità e nei termini previsti alla chiusura on-line della rilevazione nell'apposito applicativo ARAN.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Nel periodo di riferimento non sono state riscontrate criticità rilevanti.

OI2 - FASE 1 :

Nel periodo di riferimento non sono state riscontrate criticità rilevanti

OI3 - FASE 1 :

Difficoltà nel gestire contemporaneamente corsi in aula e corsi e-learning e con un elevato numero di accessi. Difficile lavoro di coordinamento dei colleghi anche periferici per garantire l'utilizzo pieno dei corsi e garantire un valore aggiunto rispetto agli investimenti in termini di risorse economiche.

OI4 - FASE 1 :

Oltre alle difficoltà di condivisione con le OO.SS. delle proposte presentate, risulta pesantemente ritardato l'iter di certificazione in quanto nel periodo di



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

riferimento le Ipotesi di Accordo inviate sono state oggetto di numerosi approfondimenti richiesti da UCB, DFP e MEF che hanno comportato incontri presso le relative sedi, elaborazione di ulteriori documenti tecnico-contabili, redazione di note di chiarimento.

OI5 - FASE 1 :

Nella tornata elettorale di aprile la Commissione elettorale della RSU Lombardia non aveva potuto assegnare tutti i tre seggi previsti per mancanza di candidati nelle liste presentate dalle OO.SS. Ripetuta l'intera procedura elettorale con elezioni a settembre, il verbale finale non è risultato inseribile nell'apposita piattaforma telematica in quanto l'ARAN ha comunicato che il dato elettorale tardivo rispetto al turno generale non è più rilevabile per la rappresentatività nazionale, permanendone la validità a livello locale.

OI6 - FASE 1 :

Si sono incontrate difficoltà nel reperimento dei rappresentanti sindacali di alcune OO.SS. designati per la verifica e sottoscrizione nei termini previsti delle schede estratte dall'applicativo. È stato, pertanto, necessario effettuare solleciti. Si è dato riscontro, inoltre, alla contestazione da parte di una O.S. sul numero di deleghe attribuite. Si è reso necessario acquisire direttamente dal MEF i dati delle deleghe alla stessa rilasciate. Nonostante la verifica effettuata, che ha confermato la corrispondenza dei dati presenti nell'applicativo ARAN con quelli forniti dal MEF, il rappresentante sindacale non ha sottoscritto la scheda di sintesi. A seguito di tardiva segnalazione da parte di una O.S. rappresentativa di altro comparto, è stato necessario intervenire nell'applicativo eliminando i dati della delega riferita a personale comandato proveniente da altro comparto.

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI1 | (2018) - Formazione personale | Massimizzazione della capacità di spesa | 12 | 100 | Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo | 100 | 100 | 100 |
| OI2 | (2018) - Formazione personale | Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione | 3 | 100 | adempimenti attuati / adempimenti di competenza | 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| O13 | (2018) - Formazione personale | Favorire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, agevolare il cambiamento e implementare la qualità dell'azione amministrativa anche attraverso l'attuazione del principio delle pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con modalità e-learning. | 20 | 100 | n. attività formative erogate in modalità e-learning/ n. attività formative programmate | 100 | >= 30% | 40 |
| O14 | (2018) - Relazioni sindacali e contrattazione | Assicurare l'efficace confronto con le organizzazioni sindacali anche attraverso la contrattazione integrativa nelle materie previste | 25 | 100 | numero di accordi firmati / numero di ipotesi predisposte | 100 | 100 | 100 |
| O15 | (2018) - Coordinamento prerogative sindacali | Procedure elettorali per il rinnovo delle RSU | 20 | 100 | RSU elette/ RSU individuate dal Protocollo 21/12/2017 | 100 | >= 70% | 100 |
| O16 | (2018) - Coordinamento prerogative sindacali | Rilevazione delle deleghe per accertamento rappresentatività sindacale 2018-2020 - procedura on-line su apposito applicativo ARAN | 20 | 100 | elaborazione documenti di accertamento | 100 | >= 10 | 100 |
| Totale | | | 100 | | | | | |

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

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

O11 - Vincoli e criticità: variazioni sul capitolo non previste



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

Fonte dati: Sistema SICOGE

OI2 - Vincoli: impedimenti non dipendenti dall'ufficio

Fonte dati: Posta elettronica, Sistema flusso documentale

OI3 - Vincoli e criticità: difficoltà tecniche collegate all'utilizzo delle piattaforme non prevedibili.

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

OI4 - Vincoli e criticità: mancato riscontro da parte degli uffici coinvolti per l'acquisizione di informazioni necessarie alle trattative ; mancato riscontro da parte delle OO.SS.; necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili e contingenti che richiedono il confronto sindacale con conseguente differimento dei tempi

Fonte dati: Sistema di protocollo e flusso documentale; casella email relazionisindacali@sanita.it

OI5 - Vincoli e criticità: mancato interesse da parte delle OO.SS. alla presentazione delle liste elettorali, mancato interesse da parte del personale votante; necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili e contingenti che richiedono differimento dei tempi; mal funzionamento applicativo ARAN.

Fonte dati: sistema di protocollo e flusso documentale; casella email relazionisindacali@sanita.it; applicativo ARAN

OI6 - Vincoli e criticità: mal funzionamento applicativo ARAN; assenza dei informazioni da parte del MEF sul numero di deleghe rilasciate; mancato riscontro da parte delle OO.SS.; necessità di rimodulare le priorità in relazione ad eventi imprevedibili e contingenti che richiedono differimento dei tempi.

Fonte dati: sistema di protocollo e flusso documentale; casella email relazionisindacali@sanita.it; applicativo ARAN



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
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_F7 | 0 |
| | A3_F6 | 0 |
| | A3_F5 | 0 |
| | A3_F4 | 0 |
| | A3_F3 | 0 |
| | A3_F2 | 0 |
| | A3_F1 | 3 |
| | A1_F3 | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

| Area | Fasce Retributive | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda | B3-S | 0 |
| | B3 | 0 |
| | B2 | 0 |
| | B1 | 0 |
| | A2_F6 | 0 |
| | A2_F5 | 1 |
| | A2_F4 | 0 |
| | A2_F3 | 2 |
| | A2_F2 | 0 |
| | A2_F1 | 0 |
| Area Prima | A1_F2 | 0 |
| | A1_F1 | 0 |
| | A1-S | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 2 - Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 3 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

OI1 - O/1: Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.

OI2 - O/2- La contrattazione integrativa ha previsto anche per l'anno 2018, l'attivazione delle progressioni economiche all'interno delle aree destinate al personale del Ministero. L'ufficio quindi, una volta sottoscritto l'accordo in via definitiva, sarà impegnato nella predisposizione della graduatoria, nonché nell'adozione dei relativi provvedimenti di attribuzione delle nuove fasce economiche.

In collaborazione con l'ufficio 4 DGPOB richiesta dei fascicoli personali dei dipendenti amministrati per verificare l'estratto conto informativo rilevato dalla banca dati INPS.

OI3 - O/3: Supporto per le procedure di rinnovo degli incarichi di 1° livello dirigenziale attraverso la pubblicazione dei relativi interPELLI e la predisposizione di provvedimenti. In collaborazione con l'ufficio 4 DGPOB richiesta dei fascicoli personali dei dipendenti amministrati per verificare l'estratto conto informativo rilevato dalla banca dati INPS.

Collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze all'espletamento delle procedure per le progressioni economiche 2018.

OI4 - O/4: In considerazione delle numerose anomalie riscontrate tra i giustificativi di assenza inseriti dagli uffici di appartenenza dei dipendenti al sistema GEPE e la documentazione pervenuta a questo ufficio si ritiene necessaria la verifica delle discordanze rilevate.

Collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze all'espletamento delle procedure per le progressioni economiche 2018.

OI5 - O/5: Gestione delle pratiche concernenti il contenzioso in materia di personale mediante l'attività di documentazione e studio, produzione di memorie e confronto con l'avvocatura dello stato.

Collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze all'espletamento delle procedure per le progressioni economiche 2018.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

PUBBLICATO DECRETO COMMISSIONI MOBILIT¿

OI2 - FASE 1 :

si sono concluse le procedure di progressione economiche del personale non dirigenziale con approvazione della graduatoria.

OI3 - FASE 1 :

E' STATA EFFETTUATA LA PROCEDURA RINNOVO INCARICHI DI I¿LIVELLO CON RELATIVI INTERPELLO.

OI4 - FASE 1 :

A SEGUITO DELLE ANOMALIE RISCOSTRATE FRA I GIUSTIFICATIVI INSERITI DAGLI UFFICI NEL SISTEMA GEPE RELATIVAMENTE AI DIPENDENTI E QUANTO PERVENUTO A QUESTO UFFICIO SONO STATE RILEVATE DIVERSE DISCORDANZE CHE HANNO AVUTO COME PROSIEGUO PROVVEDIMENTI DI



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

RICHIAMO. CONCLUSA LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE AI FINI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

OI5 - FASE 1 :

SONO STATE ESPLETATE TUTTE LE PROCEDURE RELATIVE ALLE PRATICHE CONCERNENTI IL CONTENZIOSO . ESPLETATA LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--------------------------------|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI1 | (2018) - Trattamento giuridico | ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA | 3 | 100 | ADEMPIMENTI ATTUATI/ADEMPIMENTI DI COMPETENZA | 100 | SI | SI |
| Totale | | | 100 | | | | | |

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---------------------------------|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI1 | (2018) - Trattamento giuridico | CORRUZIONE | 3 | 100 | ADEMPIMENTI ATTUATI/ADEMPIMENTI DI COMPETENZA | 100 | SI | SI |
| OI2 | (2018) - Gestione del personale | Espletamento procedure di progressione economica del personale non dirigenziale. | 30 | 100 | ADOZIONE BANDO | 50 | SI | SI |
| | | | | | ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE NUOVA FASCIA ECONOMICA | 20 | SI | SI |
| | | | | | APPROVAZIONE GRADUATORIA | 30 | SI | SI |
| OI3 | (2018) - Gestione del personale | Supporto alle procedure di rinnovo degli incarichi dirigenziali. | 22 | 100 | INTERPELLO DI CONFERIMENTO INCARICHI | 50 | SI | 50 |
| | | | | | PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI | 50 | SI | 50 |
| OI4 | (2018) - Gestione del personale | Verifica delle coerenze fra le motivazioni delle assenze inserite al sistema GEPE e la documentazione in possesso dell'ufficio. | 22 | 100 | PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE | 50 | SI | SI |
| | | | | | VERIFICA INCOERENZE RILEVATE IN SISTEMA | 50 | SI | SI |
| Totale | | | 100 | | | | | |

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|--|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | GEPE | 50 | SI | SI |
| O15 | (2018) - Contenzioso in materia di rapporto di lavoro | Produzione di memorie in sede di contenzioso | 23 | 100 | PRODUZIONE DI MEMORIE | 30 | SI | SI |
| | | | | | DOCUMENTAZIONE E STUDIO | 50 | SI | SI |
| | | | | | CONFRONTO CON L'AVVOCATURA | 20 | SI | SI |
| Totale | | | 100 | | | | | |

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

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

OI1 - INDICATORE 1:DOCSPA

INDICATORE 2 : SICOGE

OI2 - O/2- l'esito positivo dei controlli sull'ipotesi di accordo condiziona l'obiettivo

INDICATORE 1: DOCSPA

INDICATORE 2: DOCSPA

INDICATORE 3: DOCSPA

OI3 - O/3: INDICATORE 1: DOCSPA

INDICATORE 2: DOCSPA

OI4 - O/4: INDICATORE 1: DOCSPA

INDICATORE 2: GEPE

INDICATORE 3: DPT

INDICATORE 4: POSTA ELETTRONICA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 3 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

OI5 - O/5: INDICATORE 1; DOCSPA
INDICATORE 2: POSTA ELETTRONICA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 3 **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 | 1 |

| Area | Fasce Retributive | Totale |
|------------|-------------------|--------|
| Area Terza | C3-S | 0 |
| | C3 | 0 |
| | C2 | 0 |
| | C1-S | 0 |
| | C1 | 0 |
| | A3_F7 | 0 |
| | A3_F6 | 0 |
| | A3_F5 | 0 |
| | A3_F4 | 0 |
| | A3_F3 | 6 |
| | A3_F2 | 0 |
| | A3_F1 | 7 |
| | A1_F3 | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

| Area | Fasce Retributive | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda | B3-S | 0 |
| | B3 | 0 |
| | B2 | 0 |
| | B1 | 0 |
| | A2_F6 | 0 |
| | A2_F5 | 0 |
| | A2_F4 | 1 |
| | A2_F3 | 9 |
| | A2_F2 | 2 |
| | A2_F1 | 1 |
| Area Prima | A1_F2 | 0 |
| | A1_F1 | 0 |
| | A1-S | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione

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

Ufficio:

Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

Responsabile:

Data Inizio:

01/01/2018

Data

31/12/2018

Numero Sal:

3

Stato Sal:

VALIDATO

% Avanzamento:

100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI1 - Liquidazione della parte fondamentale della retribuzione erogata al personale centrale e periferico, a tempo determinato ed indeterminato e personale con incarico esterno a vario titolo. Accreditementi variazioni stipendiali, deleghe sindacali, gestione prestiti applicati ai dipendenti, liquidazioni trattamenti economici agli eredi, pignoramenti presso terzi, decurtazioni debito orario o sanzioni disciplinari con effetto economico. Rapporti con le RT; Cessazioni per pensionamento, dimissioni, fine mandato governativo, decesso. Retribuzione di risultato, indennità sostitutiva del risultato, liquidazione compenso art.7 legge 362/99 dirigenti I, II fascia.

OI2 - Liquidazione indennità di diretta collaborazione, liquidazione compenso art.7 legge 362/99 al personale del comparto, straordinario, FUA, decentrata, gestione trattamenti in regime di omnicomprensività

OI3 - Rimborsi emolumenti al personale comandato in e istruttoria dei versamenti in conto entrate per il personale out. Rimborso per il personale in extra organico carabinieri NAS

OI4 - gestione contabile dei buoni pasto maturati dal personale centrale e periferico

OI5 - Pratiche di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici

OI6 - Spese di rappresentanza - Spese per accertamenti sanitari per visite medico fiscali al personale centrale e periferico - Provvidenze speciali- Ufficio cassa

OI7 - Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
sono stati accreditati 96 accreditamenti su 96 dirigenti aventi diritto; sono state trasmesse 176 comunicazione alle RTS per 176 dipendenti

OI2 - FASE 1 :
Sono stati eseguiti 3232 accreditamenti su 3232 dipendenti da liquidare;
Sono state eseguite 424 liquidazioni di straordinario su 424 dipendenti che ne avevano fatto richiesta;
Sono state eseguiti 960 accreditamenti di indennità di diretta collaborazione su 960 dipendenti da liquidare;
Sono stati eseguiti 82 decreti di liquidazione per 82 dirigenti da liquidare

OI3 - FASE 1 :
Sono stati eseguiti 220 rimborsi personale comandato IN su 220 richieste di rimborso;
Sono state evase 34 richieste personale comandato OUT su 34 richieste pervenute

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 4 - Trattamento economico del personale | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Sono stati eseguiti 3788 ordinativi di buoni pasto su 3788 dipendenti amministrati;

Sono stati eseguiti 220 decreti di liquidazione su 220 fatture elettroniche pervenute

OI5 - FASE 1 :

Sono state evase 108 pratiche previdenziali su 108 dipendenti aventi diritto.

Sono state evase 468 pratiche di riscatto e ricongiunzione su 468 dipendenti aventi diritto

OI6 - FASE 1 :

Sono stati eseguiti 150 decreti di liquidazione per visite fiscali su 150 fatture elettroniche pervenute.

Sono state evase 22 decreti di liquidazione sussidi su 22 pratiche pervenute.

Sono stati eseguiti 2 decreti di liquidazione per spese di rappresentanza 2 fatture elettroniche pervenute.

OI7 - FASE 1 :

I buoni pasto erogati sono attribuiti sulla base dell'orario stabilito contrattualmente e rilevato automaticamente dal sistema GEPE. L'ufficio effettua anche controlli a campione tra le comunicazioni degli uffici e la rilevazione automatica del sistema GEPE.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

OI7 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI1 | (2018) - Trattamento economico fondamentale del personale centrale e periferico | Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento fondamentale al personale centrale e periferico | 15 | 100 | N.ro accreditamenti retribuzione di risultato e indennità sostitutiva/ n.ro dipendenti da liquidare | 50 | 100 | 100 |
| | | | | | N.ro comunicazioni ufficiali trasmesse alle Ragionerie Territoriali/n.ro dipendenti da amministrare | 50 | 100 | 100 |
| OI2 | (2018) - Trattamento economico accessorio del personale centrale e periferico e degli uffici di diretta collaborazione | Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento accessorio al personale centrale e periferico | 17 | 100 | N.ro accreditamenti FUA e decentrata/ n.ro dipendenti da liquidare | 25 | 100 | 100 |
| | | | | | N.ro decreti di liquidazione per incarichi in regime di omnicomprensività/ su n.ro dirigenti incaricati | 10 | 100 | 100 |
| | | | | | N.ro accreditamenti | 15 | 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | indennità di diretta collaborazione /n.ro dipendenti da liquidare | 15 | 100 | 100 |
| O12 | (2018) - Trattamento economico accessorio del personale centrale e periferico e degli uffici di diretta collaborazione | Garantire elevati livelli di servizio per la liquidazione del trattamento accessorio al personale centrale e periferico | 17 | 100 | N.ro liquidazioni a titolo di lavoro straordinario / n.ro dipendenti da liquidare | 25 | 100 | 100 |
| | | | | | N.ro accreditamenti ART .7 / su n.ro dipendenti da liquidare | 25 | 100 | 100 |
| O13 | (2018) - Rimborsi per il personale comandato e per il personale in extra organico del Comando Carabinieri per la tutela della Salute | Garantire elevati livelli di servizio nella gestione delle pratiche di rimborso del personale amministrato | 15 | 100 | N.ro rimborsi trattamento fondamentale e indennità di amministrazione effettuati per il personale comandato IN/ n.ro istanze ammesse a rimborso | 70 | 100 | 100 |
| | | | | | .ro richieste di rimborso gestite/ n.ro personale comandato OUT | 30 | 100 | 100 |
| O14 | (2018) - Buoni pasto | Garantire elevati livelli di servizio nella erogazione e gestione contabile dei buoni pasto maturati dal | 15 | 100 | N.ro Ordinativi di approvvigionamento buoni pasto/ n. dipendenti | 50 | 100 | 100 |
| Totale | | | 100 | | | | | |

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|--|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| O14 | (2018) - Buoni pasto | personale | 15 | 100 | amministrati | 50 | 100 | 100 |
| O14 | (2018) - Buoni pasto | Garantire elevati livelli di servizio nella erogazione e gestione contabile dei buoni pasto maturati dal personale | 15 | 100 | N.ro decreti di liquidazione/n.ro fatture elettroniche pervenute | 50 | 100 | 100 |
| O15 | (2018) - Gestione trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche, riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici | Garantire gli elevati livello di servizio in materia di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici | 20 | 100 | n.ro pratiche previdenziali istruite/n.ro aventi diritto | 50 | 100 | 100 |
| | | | | | n.ro pratiche riscatti e ricongiunzioni istruite/ n.ro aventi diritto | 50 | 100 | 100 |
| O16 | (2018) - "spese di rappresentanza, spese per accertamenti sanitari per visitemedico fiscali al personale centrale e periferico, provvidenzespeciali, ufficio cassa." | Garantire elevati livelli di servizio nella gestione puntuale e tempestiva delle spese delegate | 15 | 100 | n.ro decreti di liquidazione/ n.ro ordinativi dell'ufficio di diretta collaborazione | 20 | 100 | 100 |
| | | | | | n.ro pratiche di sussidi istruite / n.ro pratiche pervenute | 40 | 100 | 100 |
| | | | | | N.ro decreti di liquidazione/n.ro fatture | 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|----------------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | elettroniche per visite fiscali pervenute | 40 | 100 | 100 |
| O17 | (2018) - Buoni pasto | Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione | 3 | 100 | adempimenti attuati / adempimenti di competenza | 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

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

O11 - N.ro delle pratiche/ su numero beneficiari istanze.

Fonte dati: SICOGE, DOCSPA, NOI PA

O12 - Tempistica della contrattazione decentrata e dell'iter dei controlli, acquisizione dei dati dagli uffici centrali e periferici, rotazione personale uffici personale di diretta collaborazione, gestione del bilancio su 14 centri di responsabilità.

Fonte dati: SICOGE, DOCSPA, NOI PA

O13 - N. pratiche su numero comandati

Fonte dati: SICOGE, DOCSPA, NOI PA

O14 - comunicazioni delle presenze dagli uffici centrali e periferici.

Fonte dati: SICOGE, DOCSPA

O15 - Rapporti con l'INPS; problematiche connesse all' attivazione di passweb, incongruenze nelle comunicazioni mensili da parte di NoiPA all'INPS.

Fonte dati: DOCSPA, pensioni S7

O16 - orientamenti dell'ufficio di controllo.

Fonte dati: SICOGE, DOCSPA

O17 - O12 - Vincoli: impedimenti non dipendenti dall'ufficio

Fonte dati: Posta elettronica, Sistema flusso documentale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione

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

Ufficio:

Ufficio 4 - Trattamento economico del personale

Responsabile:

Data Inizio:

01/01/2018

Data

31/12/2018

Numero Sal:

2

Stato Sal:

VALIDATO

% Avanzamento:

100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
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_F7 | 0 |
| | A3_F6 | 0 |
| | A3_F5 | 0 |
| | A3_F4 | 1 |
| | A3_F3 | 2 |
| | A3_F2 | 0 |
| | A3_F1 | 3 |
| | A1_F3 | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 4 - Trattamento economico del personale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

| Area | Fasce Retributive | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda | B3-S | 0 |
| | B3 | 0 |
| | B2 | 0 |
| | B1 | 0 |
| | A2_F6 | 0 |
| | A2_F5 | 1 |
| | A2_F4 | 0 |
| | A2_F3 | 14 |
| | A2_F2 | 4 |
| | A2_F1 | 2 |
| Area Prima | A1_F2 | 0 |
| | A1_F1 | 0 |
| | A1-S | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione

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

Ufficio:

Ufficio 4 - Trattamento economico del personale

Responsabile:

Data Inizio:

01/01/2018

Data

31/12/2018

Numero Sal:

2

Stato Sal:

VALIDATO

% Avanzamento:

100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

OI1 - LA GESTIONE DELL'IMPEGNATO IN CONTO COMPETENZA E DEL RESIDUO MESSO A DISPOSIZIONE DELL'ANNO 2018 PORTERANNO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CAPACITA' DI SPESA DEI VARI CAPITOLI DI FUNZIONAMENTO NELLA GENERALE OTTICA DI RISPARMIO. QUESTO OBIETTIVO SI RIFERISCE A TUTTI I CAPITOLI DI SPESA DI PARTE CORRENTE GESTITI DALL'UFFICIO SIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO CHE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE.

OI2 - attuazione di tutti gli adempimenti previsti nel PTPC in materia di contratti pubblici, di competenza dell'ufficio

OI3 - L'UFFICIO PREDISPONE GLI ATTI DI GARA E GESTISCE LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PEDAGOGICO, DI REFEZIOEN E DI PULZIA DEL NIDO IL CUI CONTRATTO SARA' STIPULATO DAL DOPOLAVORO SECONDO QUANTO PREVSITO NELLA CONVENZIONE CHE E REGOLA I ARPPORTI CON IL MINISTERO.

OI4 - ESPELTAMENTO DELLA GARA TRAMITE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE SU PIATTAFORMA CONSIP

OI5 - PREDISPOSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E GESTIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DEL SISTEMA INTEGRATO DI STAMPA PRESSO IL CENTRO STAMPA DEL MINISTERO

OI6 - VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA REALIZZATA ATTRAVERSO IL CENSIMENTO DEI VOLUMI E DELLE RIVISTE PRESENTI E DEL FONDO OMNI GARANTEDO LA QUALITA' DI QUANTO MESSO A DISPOSIZIONE ALL'UTENTE

OI7 - LE ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO VENGONO EFFETTUATE NELL'OTTICA GENERALE DEL RISPARMIO ED OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI GARANTENDO L'EFFICIENZA E LA QUALITA'DI TUTTO CIO' CHE VIENE MESSO A DISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO E DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

A parziale rettifica dei valori presi a riferimento nel corso del SAL primo semestre si attesta che l'importo complessivo delle risorse destinate al funzionamento pari ad € 3.134.546,17 comprende i capitolo e piani gestionali a gestione diretta e unificata riguardanti la cancelleria e altre forniture/servizi vari, il cap. relativo al funzionamento del magazzino centrale del materiale profilattico, il cap. relativo alle medaglie, i capitoli relativi alle spese postali e quello relativo alla sicurezza. non sono stati considerate le risorse del capitolo relativo allo smaltimento rifiuti, vestiario e nido (di categoria 2€). nel computo generale sono stati altresì esclusi 200.000,00 euro messi a disposizione dell'Ufficio bilancio nel mese di novembre 2018. A fronte di detti



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

3.134.546,17 nel corso del 2018 sono stati impegnati € 3.077.151,98 pari a circa il 98,20%. I valori sono rilevati dal Sicoge.

OI2 - FASE 1 :

l'Ufficio ha posto in essere tutti gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza e anticorruzione nonché gli adempimenti propri del Codice dei contratti ad oggi.

OI3 - FASE 1 :

predisposizione documentazione di gara, svolgimento della procedura di gara europea con la partecipazione di n. 9 operatori economici, esame offerte tecniche ed economiche con apposita Commissione di gara e aggiudicazione del servizio educativo-pedagogico, di refezione e pulizia dell'asilo nido con conseguente stipula del contratto da parte del competente Dopolavoro. il contratto è stato stipulato digitalmente in data 30.08.2018

OI4 - FASE 1 :

l'ufficio ha predisposto la documentazione di gara in tre lotti per le sedi centrali dell'amministrazione e della sede del Comando di Roma dei NAS, e ha proceduto alla pubblicazione GUUE e GURI e quotidiani. A partire dal mese di settembre il RUP in seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa. In tale sede si è reso necessario procedere all'istanza di parere di precontenzioso all'ANAC, richiesti con nota prot. 34664-27/09/2018-DGPOB-MDS-P e sollecitato con nota prot. 39103-06/11/2018-DGPOB-MDS-P e con nota prot. 44157-14/12/2018-DGPOB-MDS-P e 0004620-06/02/2019-DGPOB-MDS-P. Nonostante i ripetuti solleciti, questa Amministrazione non ha ancora acquisito il parere e pertanto, essendosi contestualmente impegnata a non porre in essere atti pregiudizievole ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa, la procedura è sospesa. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è pertanto dovuto a cause assolutamente non imputabili all'Ufficio

OI5 - FASE 1 :

predisposizione documentazione di gara, svolgimento della procedura di gara europea con la partecipazione di n. 4 operatori economici, esame offerte tecniche ed economiche con apposita Commissione di gara e aggiudicazione della fornitura a noleggio e manutenzione del sistema di stampa per il centro stampa della sede di Lungotevere Ripa n.1 . il contratto ad esito della gara è stato stipulato in data 28.09.2018

OI6 - FASE 1 :

Proseguito il censimento dei volumi e dei fascicoli implementando il registro di inventario sia per quanto concerne le riviste che i volumi.

OI7 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno sono pervenute n. 476 richieste di intervento, nella quasi totalità dei casi giunte attraverso il canale INTRANET dell'Amministrazione (sezione "Segnalazioni Nuova Sede") e, in via residuale, tramite segnalazione diretta (verbale o telefonica o per e-mail alla casella del Consegretario dell'Amministrazione). Nello specifico, si tratta di interventi di piccola manutenzione (ad esempio rifacimento chiavi, sostituzione maniglie e serrature, sostituzione toner per fax e fotocopiatrici), in tutti i casi, e' stata data esecuzione all'intervento nei tempi richiesti e, comunque, entro le 72 ore dalla



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

richiesta stessa.

Sono pervenute n. 782 richieste, formulate mediante utilizzo di apposita modulistica ("Mod. 71") dalle varie Direzioni dell'Amministrazione nonché dagli Organi di diretta collaborazione del Ministro. Tutte sono state soddisfatte entro 72 ore dalla segnalazione, con limitate eccezioni costituite da casi sporadici nei quali la particolarità del materiale richiesto ha reso necessario un approvvigionamento specifico e puntuale.

I Rendiconti relativi al 2018 (beni mobili e durevoli 1,2 3,6 categoria, divise 5 categoria, tessere) sono stati regolarmente presentati e controfirmati dall'UCB nel periodo di riferimento.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Il mancato riscontro da parte di ANAC dell'istanza di parere di precontenzioso avanzata dall'Ufficio ha comportato la sospensione della gara dal 29 settembre 2018. la gara è ancora sospesa, nonostante l'ufficio abbia sollecitato il parere con ben 3 successive note.

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

OI7 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|---|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| O11 | (2018) - Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche e servizi per il funzionamento del Ministero | massimizzazione della capacità di spesa sui capitoli di funzionamento (parte corrente) | 48 | 100 | Impegnato + residuo messo a disposizione 2018 / Stanziamento definitivo 2018 | 100 | 99% | 98,2 |
| O12 | (2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri | attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal PTPC | 3 | 100 | adempimenti attuati/adempimenti di competenza | 100 | 100% | 100 |
| O13 | Procedure di gara sopra soglia dell'ufficio e supporto a quelle della Direzione e delle altre Direzioni | Espletamento gara europea su delega del Dopolavoro per affidamento servizio educativo pedagogico, refezione e pulizia dell'asilo Nido del Ministero | 2 | 100 | stipula contratto | 100 | 1 | 1 |
| O14 | Procedure di gara sopra soglia dell'ufficio e supporto a quelle della Direzione e delle altre Direzioni | Espletamento di una procedura dinamica di acquisizione per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi di vile Ribotta del Ministero | 2 | 100 | stipula contratto | 100 | 1 | 0,2 |
| 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|--|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| O14 | Procedure di gara sopra soglia dell'ufficio e supporto a quelle della Direzione e delle altre Direzioni | e del Comando CC NAS Roma | 2 | 100 | stipula contratto | 100 | 1 | 0,2 |
| O15 | Procedure di gara sopra soglia dell'ufficio e supporto a quelle della Direzione e delle altre Direzioni | Espletamento gara europea per affidamento della fornitura in noleggio del sistema integrato di stampa a favore del centro stampa del Ministero | 2 | 100 | STIPULA CONTRATTO | 100 | 1 | 1 |
| O16 | (2018) - Gestione biblioteca e Polo sanitario SBN | Valorizzazione biblioteca lungt.re Ripa: censimento e revisione fondo OMNI | 5 | 100 | volumi e riviste censite/ volumi e riviste fondo OMNI | 100 | 70% | 70 |
| O17 | (2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri | Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti | 38 | 100 | Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute | 30 | 100 | 100 |
| | | | | | Tempo medio di fornitura di materiale di facile | 25 | 3 | 3 |
| 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|---|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | consumo | 25 | 3 | 3 |
| O17 | (2018) - " Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature (ad eccezione di quelli informatici), dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri | Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti | 38 | 100 | N° rendiconti presentati dal Consegnatario e vice de beni di funzionamento e del MCMP e approvati dai competenti organi di controllo | 45 | 8 | 8 |
| 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

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

OI1 - EFFETTIVA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE FINANZIARIE NEI TEMPI NECESSARI PER L'UTILIZZO. LA FONTE DATI E' IL SICOG

OI2 - gli indicatori possono essere riscontrati attraverso le pubblicazioni sul portale

OI3 - TRATTANDOSI DI GARA EUROPEA LE VARIABILI CHE POSSONO INTERVENIRE DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA GARA, RICORSI, ANNULLAMENTO, GARA DESERTA,

OI4 - TRATTANDOSI DI GARA EUROPEA LE VARIABILI CHE POSSONO INTERVENIRE DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA GARA, RICORSI, ANNULLAMENTO, GARA DESERTA,

OI5 - TRATTANDOSI DI GARA EUROPEA LE VARIABILI CHE POSSONO INTERVENIRE DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA GARA, RICORSI, ANNULLAMENTO, GARA DESERTA,

OI6 - EFFETTIVA POSSIBILITA' DI OPERARE ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA DI LUNGOTEVERE RIPA PORTALE MINISTERO



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

OI7 - DISPONIBILITA' RISORSE ECONOMICHE E STRUMENTALI



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
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_F7 | 0 |
| | A3_F6 | 0 |
| | A3_F5 | 0 |
| | A3_F4 | 0 |
| | A3_F3 | 2 |
| | A3_F2 | 0 |
| | A3_F1 | 3 |
| | A1_F3 | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

| Area | Fasce Retributive | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda | B3-S | 0 |
| | B3 | 0 |
| | B2 | 0 |
| | B1 | 0 |
| | A2_F6 | 0 |
| | A2_F5 | 0 |
| | A2_F4 | 0 |
| | A2_F3 | 8 |
| | A2_F2 | 7 |
| | A2_F1 | 7 |
| Area Prima | A1_F2 | 0 |
| | A1_F1 | 1 |
| | A1-S | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione

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

Ufficio:

Ufficio 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi

Responsabile:

Data Inizio:

01/01/2018

Data

31/12/2018

Numero Sal:

2

Stato Sal:

VALIDATO

% Avanzamento:

100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

OI1 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare l'istruttoria delle richieste di restituzione delle somme indebitamente versate in tesoreria ai fini del successivo rimborso attraverso la sollecita produzione dei relativi mandati di pagamento

OI2 - L'obiettivo è finalizzato al tempestivo coordinamento delle attività di bilancio dell'Amministrazione

OI3 - L'obiettivo è finalizzato a garantire la tempestività nella gestione e definizione delle variazioni di bilancio nel rispetto del conseguimento degli obiettivi di spesa ex art. 22 bis lg 196/2009; Altre strutture interessate: tutte le Direzioni generali

OI4 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la tempestiva gestione e monitoraggio dei fondi assegnati agli uffici periferici e la liquidazione del trattamento di missione al personale del Ministero

OI5 - L'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle spese soggette a limitazioni (anche in attuazione dei criteri della c.d. "Spending Review") attraverso la raccolta e l'esame degli elementi forniti dalle strutture interessate

OI6 - L'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle rilevazioni effettuate dagli uffici di livello dirigenziale non generale sul sistema MCC

OI7 - L'obiettivo riguarda gli adempimenti previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Sono state perfezionate tre variazioni di bilancio sul cap. 3161. Sono stati definiti 106 pagamenti e 82 impegni di spesa.

OI2 - FASE 1 :
E' stato curato il coordinamento fornendo le necessarie istruzioni per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle circolari del Ministero dell'economia concernenti il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017, le leggi pluriennali di spesa, l'accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, all'avvio della sperimentazione relativa al Rendiconto generale dello Stato 2017 per il cd. Bilancio di genere, alla relazione allegata al conto annuale per l'anno 2017, all'assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2018, alle previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021, al conto annuale 2017.

OI3 - FASE 1 :
Sono state definite 143 variazioni di bilancio di cui 62 con decreto direttoriale, 21 con decreto del Ministro competente, 58 con decreto del Ministro del Tesoro, 2 con decreto interdirettoriale Salute-Economia. E' stata inoltre definita la proposta di assestamento del bilancio 2018 secondo quanto stabilito con la circolare 16 del 16 aprile 2018 della Ragioneria generale dello Stato. E' stato definito altresì l'accordo Ministero della Salute - Ministero dell'economia e delle finanze di monitoraggio previsto dall'art. 22-bis, comma 3, della Legge 196/2009 e dei relativi interventi da monitorare delle singole



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Direzioni generali.

OI4 - FASE 1 :

In corso d'anno sono state assunti 21 decreti di assegnazioni fondi di bilancio agli uffici periferici. Sono stati perfezionati 34 provvedimenti di pagamento e 18 decreti di impegno per il rimborso delle missioni del nucleo NAS

OI5 - FASE 1 :

E' stato realizzato il monitoraggio delle spese soggette a limitazione per il primo semestre dell'anno 2018

OI6 - FASE 1 :

E' stato curato il monitoraggio degli uffici relativamente ai primi due trimestri per l'anno 2018

OI7 - FASE 1 :

E' stato effettuato il monitoraggio quadrimestrale relativo alle misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione. Sono stati inoltre curati gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di pertinenza dell'ufficio sul portale del Ministero.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI7 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|--|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI1 | (2018) - Gestione economica finanziaria e contabile | Garantire l'istruttoria delle richieste di restituzione delle somme indebitamente versate in tesoreria e il successivo rimborso | 15 | 100 | N. impegni assunti/N. richieste definite | 100 | 100 | 100 |
| OI2 | (2018) - Gestione economica finanziaria e contabile | Assicurare il supporto alle Direzioni generali per garantire il corretto adempimento delle disposizioni in materia di bilancio e per assicurare quanto chiarito dalle circolari della Ragioneria generale dello Stato | 14 | 100 | Note di chiarimento elaborate | 100 | 100 | 100 |
| OI3 | (2018) - Gestione economica finanziaria e contabile | Assicurare la tempestività nella gestione e nella definizione delle variazioni di bilancio e il rispetto delle modalità e dei termini fissati per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa ai sensi dell'art. 22 bis, comma 5, del D.Lgs 196/2009, anche al fine | 15 | 100 | N. variazioni perfezionate/ N. variazioni richieste | 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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| O13 | (2018) - Gestione economica finanziaria e contabile | della redazione della relazione illustrativa | 15 | 100 | N. variazioni perfezionate/ N. variazioni richieste | 100 | 100 | 100 |
| O14 | (2018) - " Trattamenti di missione del personale del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute" | Assicurare la gestione, il monitoraggio dei fondi assegnati agli uffici periferici e la liquidazione del trattamento di missione al personale del Ministero e dei NAS | 18 | 100 | N. impegni assunti/N. richieste definite | 100 | 100 | 100 |
| O15 | (2018) - Gestione economica finanziaria e contabile | Assicurare il completo monitoraggio delle spese soggette a limitazione | 10 | 100 | N. tipologie di spesa monitorate/n. tipologie di spesa soggette a limitazione | 100 | 100 | 100 |
| O16 | (2018) - Controllo di gestione | Assicurare il coordinamento nella gestione del sistema MCC | 15 | 100 | N. uffici monitorati/n. degli uffici da monitorare | 100 | 100 | 100 |
| O17 | (2018) - Gestione economica finanziaria e contabile | Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione | 3 | 100 | adempimenti attuati/ adempimenti di competenza | 100 | 100 | 100 |
| N1.1 | | Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione unificata | 10 | 100 | Percentuale dell'economie registrate sugli stanziamenti di bilancio | 100 | 8% | 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

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

O11 - accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF; congruenza dei riferimenti dei beneficiari



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

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

OI2 - coinvolgimento Direzioni generali

OI3 - accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF

OI4 - Ritardo nell'acquisizione della documentazione

OI5 - Ritardo nell'acquisizione dei dati da parte delle DG interessate

OI6 - coinvolgimento Direzioni generali

OI7 - I indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
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_F7 | 0 |
| | A3_F6 | 0 |
| | A3_F5 | 1 |
| | A3_F4 | 1 |
| | A3_F3 | 4 |
| | A3_F2 | 0 |
| | A3_F1 | 2 |
| | A1_F3 | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

| Area | Fasce Retributive | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda | B3-S | 0 |
| | B3 | 0 |
| | B2 | 0 |
| | B1 | 0 |
| | A2_F6 | 0 |
| | A2_F5 | 0 |
| | A2_F4 | 0 |
| | A2_F3 | 1 |
| | A2_F2 | 1 |
| | A2_F1 | 1 |
| Area Prima | A1_F2 | 0 |
| | A1_F1 | 0 |
| | A1-S | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **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 | € 256.042,68 | € 256.042,68 |
| OI4 | 1263/02 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MISSIONI ALL'INTERNO | € 31.371,85 | € 31.371,85 |
| | 3045/02 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA/MISSIONI ALL'INTERNO | € 1.299.728,17 | € 1.299.728,17 |
| | 3045/03 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA/MISSIONI ALL'ESTERO | € 18.546,43 | € 18.546,43 |



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | 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 - si tratta dell'obiettivo dell'anticorruzione e tende a rilevare gli adempimenti e le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2018 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 2018, ha impegnato complessivamente euro 15.779.992,10 a fronte di uno stanziamento totale pari a euro 16.320.570,00. In particolare occorre rilevare che:

- il settore utenze ha impegnato la somma di euro 2.343.812,24 a fronte di uno stanziamento di euro 2.535.820,00;
- il settore fitti ha impegnato la somma di euro 10.779.605,26 a fronte di uno stanziamento di euro 11.012.282,17.
- il settore automezzi ha impegnato la somma di euro 1.926.391,35 a fronte di uno stanziamento di euro 2.021.941,00.
- il settore manutenzione immobili ed impianti ha impegnato la somma di euro 730.183,25 a fronte di uno stanziamento di euro 750.526,83.

Pertanto, l'indicatore = Impegnato conto competenza / stanziamenti definitivi competenza, pari al 96,69% ottenuto dividendo il totale impegnato, pari ad euro 15.779.992,10 ed il totale degli stanziamenti di bilancio di euro 16.320.570,00, superando il valore atteso programmato del 95% per l'anno 2018.

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 è stato pari a n. 3.537,00, totalmente evase nel corso dell'anno.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

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 :

In riferimento all'attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dopo aver individuato i vari rischi legati alle normali attività in essere sono stati attuati gli adempimenti previsti nell'anno 2018 nella misura pari al 100 % rispetto agli adempimenti di competenza previsti per l'anno in corso.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob. | Macroattività (S1) | Descrizione Obiettivo | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|---|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| O11 | (2018) - Servizi Generali | Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa. | 50 | 100 | Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione/stanzianti definitivi competenza | 100 | 95 | 96,69 |
| O12 | (2018) - "Manutenzione immobili ed impianti " | Assicurare gli interventi di manutenzione richiesti sugli immobili ed impianti | 47 | 100 | richieste di intervento di manutenzione effettuate /richieste di intervento di manutenzione | 50 | 100 | 100 |
| | | | | | presa in carico delle segnalazioni entro due gg lavorativi / richieste pervenute | 50 | 95 | 100 |
| O13 | (2018) - Servizi Generali | Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. | 3 | 100 | adempimenti attuati/ adempimenti di competenza | 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

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

O11 - I dati sono tratti dal sistema SICOGE.
O12 - richieste via mail
O13 - fonte dati : SICOGE e flusso documentale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione

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

Ufficio:

Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi

Responsabile:

Data Inizio:

01/01/2018

Data

31/12/2018

Numero Sal:

2

Stato Sal:

VALIDATO

% Avanzamento:

100



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
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_F7 | 0 |
| | A3_F6 | 0 |
| | A3_F5 | 0 |
| | A3_F4 | 1 |
| | A3_F3 | 3 |
| | A3_F2 | 0 |
| | A3_F1 | 2 |
| | A1_F3 | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)
Ufficio: Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

| Area | Fasce Retributive | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda | B3-S | 0 |
| | B3 | 0 |
| | B2 | 0 |
| | B1 | 0 |
| | A2_F6 | 0 |
| | A2_F5 | 1 |
| | A2_F4 | 1 |
| | A2_F3 | 9 |
| | A2_F2 | 12 |
| | A2_F1 | 4 |
| Area Prima | A1_F2 | 0 |
| | A1_F1 | 1 |
| | A1-S | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

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

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|
| Dipartimento/Direzione | Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB) | | |
| Ufficio: | Ufficio 7 - Acquisizione e gestione immobili e servizi connessi | | |
| Responsabile: | | | |
| Data Inizio: | 01/01/2018 | Data | 31/12/2018 |
| Numero Sal: | 2 | Stato Sal: | VALIDATO |
| % Avanzamento: | 100 | | |