



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'obiettivo da perseguire concerne la puntuale esecuzione delle disposizioni previste dalla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), relative al bilancio finanziario ed economico; tali disposizioni sono richiamate da specifiche circolari del Ministero dell'Economia e Finanze. In particolare l'attività in questione consiste nel coordinamento e controllo dei dati delle direzioni generali del Dipartimento e successivamente nell'elaborazione, inserimento e validazione nel portale del predetto Ministero, delle informazioni relative alle varie fasi del bilancio finanziario ed economico. La tempestività nell'inserimento dei dati nel portale è fondamentale per consentire alla Ragioneria generale di predisporre il Bilancio economico dello Stato. Lo scorso anno il valore rilevato per l'obiettivo, avente il medesimo contenuto, è stato del 100%.

OI2 - L'obiettivo consiste nel gestire efficacemente le schede del sistema di rilevazione delle presenze (GEPE) del personale degli uffici dipartimentali. L'obiettivo si prefigge di garantire il consolidamento dell'efficienza raggiunta nella gestione delle schede del personale.

OI3 - L'obiettivo è connesso alla predisposizione e alla verifica periodica delle schede di performance di struttura ed individuali del personale degli uffici dipartimentali.

OI4 - L'obiettivo da perseguire riguarda le attività maggiormente rilevanti connesse al regolare funzionamento della Segreteria del Capo Dipartimento. La tempestività nell'esecuzione dei compiti connessi all'obiettivo è indispensabile per garantire il rispetto dei tempi di risposta delle richieste che quotidianamente arrivano al Capo Dipartimento. L'attività in questione riguarda principalmente lo smistamento della posta tramite il sistema di gestione documentale del Ministero; l'inoltro di richieste di propria pertinenza ai vari uffici ed alle direzioni generali afferenti al dipartimento; la gestione del servizio di conduzione automezzi del dipartimento e delle direzioni dipartimentali.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre sono stati predisposti 58 documenti su 58 da predisporre.

OI2 - FASE 2 :

Il valore è ricavato calcolando la gestione per 6 mesi delle schede di 8 unità di personale effettuata da un'unità di personale applicata al 10% a detta attività.

OI3 - FASE 3 :

Sono state predisposte e verificate 13 schede su 13 da predisporre e verificare.

OI4 - FASE 4 :

Sono stati visionati e lavorati 426 protocolli su 426 protocolli pervenuti sul flusso del Capo Dipartimento.

Sono state gestite 60 comunicazioni con le Direzioni Generali su 60 comunicazioni da gestire.

Sono state evase 500 richieste su 500 richieste pervenute sulla casella di posta elettronica dedicata alla gestione delle autovetture di servizio del Dipartimento.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 2 :

OI3 - FASE 3 :

OI4 - FASE 4 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Gestione economica, finanziaria e contabile	Assicurare la tempestività nell'esecuzione degli adempimenti connessi alla contabilità economica e finanziaria del Dipartimento e delle direzioni generali dipartimentali.	30	100	Documenti predisposti nei tempi previsti/Documenti da predisporre	100	100%	100%
OI2	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura	Garantire il consolidamento dell'efficiente gestione del personale.	10	100	Schede gestite/FTE dedicati	100	960	480
OI3	Indirizzo e coordinamento	Assicurare la tempestività nell'esecuzione delle attività connesse al ciclo della performance organizzativa ed individuale.	20	100	Nr. schede predisposte e verificate/nr. schede da predisporre e verificare	100	100%	100%
OI4	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura	Assicurare la tempestività nell'esecuzione degli adempimenti connessi al regolare	40	100	protocolli visionati e lavorati/protocolli pervenuti	35	100%	100%
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O14	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura	funzionamento della Segreteria del Capo Dipartimento.	40	100	protocolli visionati e lavorati/protocolli pervenuti	35	100%	100%
O14	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura	Assicurare la tempestività nell'esecuzione degli adempimenti connessi al regolare funzionamento della Segreteria del Capo Dipartimento.	40	100	comunicazioni gestite con le direzioni generali/comunicazioni da gestire	35	100%	100%
					richieste evase su casella di posta dedicata/richieste pervenute	30	100%	100%
Totale			100					

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

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

O11 - L'indicatore misura la completezza e la tempestività nell'elaborazione dei dati inviati dalle direzioni generali dipartimentali per l'inserimento nel portale del MEF nei tempi previsti. Il lavoro viene effettuato in tempi oltremodo ristretti e riguarda gli adempimenti connessi alla rilevazione integrata anni persona, al budget triennale al Disegno di Legge di Bilancio, al budget triennale alla Legge di Bilancio, al budget rivisto, al budget consuntivo ed al budget definito. L'eventuale ritardo nell'invio dei dati da parte delle direzioni generali o le incongruenze degli stessi rappresentano forti criticità per il rispetto delle scadenze previste. Fonti dei dati sono la posta elettronica, il DOCSPA e il portale del MEF.

O12 - L'indicatore calcola il coefficiente relativo al tempo/persona dedicato rispetto alla quantità di lavoro effettuato. In particolare, è un rapporto tra il numero di schede GEPE gestite in un anno e le risorse dedicate a questa attività. La fonte del dato è il sistema di gestione del personale del Ministero (GEPE).

O13 - L'indicatore misura la completezza nella predisposizione e nella verifica delle schede per gli obiettivi di performance di struttura degli uffici e per gli obiettivi del personale dipartimentale.

Le fonti del dato sono la posta elettronica ed il sistema DOCSPA.

O14 - Il primo indicatore misura l'efficacia nello smistamento da parte dell'ufficio di tutti i documenti che arrivano sul profilo del Capo del Dipartimento all'interno del sistema di gestione documentale. Il secondo indicatore misura l'efficacia nel riscontro fornito a tutte le richieste che arrivano al Capo del Dipartimento (tramite mail, lettere, fax, telefonate).



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Il terzo indicatore misura l'efficacia della gestione del servizio di assegnazione delle auto dipartimentali ai richiedenti, tramite la casella di posta elettronica dedicata e relativa agenda condivisa con le segreterie delle direzioni generali. Criticità possono essere rappresentate dai tempi ristretti entro i quali si opera. Fonti dei dati sono il sistema di gestione documentale DOCSIPA, la posta elettronica.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

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	1
	C1-S	0
	C1	4
Area Seconda	B3-S	0
	B3	2
	B2	2
	B1	2
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'obiettivo da perseguire concerne il puntuale e costante supporto all'Ufficio di Gabinetto, per il tramite dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nella predisposizione della Direttiva annuale del Ministro (I livello), e la conseguente predisposizione della Direttiva di II livello del Capo Dipartimento. L'attività comprende il monitoraggio periodico della Direttiva di I livello sul portale NSIS. Per perseguire l'obiettivo vengono gestite numerose riunioni convocate dall'Organismo Indipendente di Valutazione con le direzioni generali, a fine della più corretta individuazione nonché della declinazione degli obiettivi da proporre al Ministro per l'inserimento nella Direttiva. Per quanto riguarda il secondo indicatore, già presente nell'obiettivo dello scorso anno, il valore rilevato per il 2012 è stato del 100%.

OI2 - L'obiettivo consiste nel monitoraggio dei centri di costo degli uffici dipartimentali e delle direzioni generali afferenti al dipartimento, effettuato trimestralmente sul portale NSIS.

OI3 - L'obiettivo da perseguire riguarda gli adempimenti previsti da specifiche circolari del MEF in merito alla nota integrativa al Disegno di Legge di Bilancio, alla nota integrativa alla Legge di Bilancio ed alla nota integrativa al consuntivo. L'attività comprende la raccolta ed il controllo dei dati delle DD.GG. ed il loro inserimento nel portale del predetto Ministero. Tale inserimento è subordinato alla pubblicazione sul portale del MEF di dati finanziari, che abitualmente vengono resi noti in prossimità della scadenza per gli inserimenti della nota integrativa.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono state effettuate 4 riunioni di coordinamento su 4 riunioni di coordinamento programmate.

Sono state verificate nei tempi previsti 32 schede su 32 schede da verificare.

OI2 - FASE 2 :

Sono stati predisposti 4 documenti su 4 documenti da predisporre.

OI3 - FASE 3 :

E' stato predisposto un documento nei tempi previsti su 1 documento da predisporre.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 2 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI3 - FASE 3 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle priorità politiche	Garantire la tempestività nell'attività di supporto alla predisposizione ed al monitoraggio della Direttiva Generale annuale del Ministro e della Direttiva di II livello del Capo Dipartimento.	50	100	riunioni di coordinamento effettuate/riunioni di coordinamento programmate	40	90%	100%
					schede obiettivo verificate nei tempi/schede obiettivo da verificare	60	100%	100%
OI2	Controllo di gestione	Assicurare la tempestività negli adempimenti connessi al monitoraggio dei centri di costo.	10	100	documenti predisposti nei tempi previsti/documenti da predisporre	100	100%	100%
OI3	Programmazione economico finanziaria	Assicurare la tempestività degli adempimenti connessi al ciclo di programmazione finanziaria.	40	100	documenti predisposti nei tempi previsti/documenti da predisporre	100	100%	100%
Totale			100					

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

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

OI1 - Il primo indicatore si riferisce ai numerosi adempimenti informali che si realizzano tramite la convocazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione di riunioni operative con le direzioni generali e gli uffici dipartimentali.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

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

% Avanzamento: 100

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

Vengono, inoltre, predisposte delle schede contenenti l'elenco e la declinazione degli obiettivi strategici ed operativi. Fonti dei dati sono il sistema NSIS, la posta elettronica ed il portale del Ministero.

OI2 - L'indicatore si riferisce agli inserimenti effettuati sul portale NSIS dei dati del dipartimento, nonché alla verifica dei dati inseriti nel predetto portale da parte delle direzioni generali. (Si può evidenziare una criticità nel momento in cui le direzioni generali non effettuino la rilevazione richiesta ogni 3 mesi, fatto che comporta la mancata chiusura del monitoraggio). Fonte del dato è il sistema NSIS.

OI3 - L'indicatore misura la completezza e la tempestività dell'elaborazione da parte dell'ufficio dei dati trasmessi dalle direzioni generali, al fine del loro inserimento nel portale del MEF. L'attività concerne anche la predisposizione dei documenti che accompagnano i dati contabili della nota integrativa. La tempestività nei tempi di lavorazione è fondamentale, al fine di consentire al Ministero dell'Economia e Finanze di completare la rilevazione per tutte le amministrazioni. Rappresentano forti criticità l'eventuale ritardo nella trasmissione dei dati da parte delle direzioni generali, nonché il fatto che l'apertura del portale del MEF avviene sempre a ridosso della scadenza prevista per gli adempimenti dei Centri di Responsabilità Amministrativa. Fonte del dato è lo stesso portale del MEF.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

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

% Avanzamento: 100

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

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DQUAL

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

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

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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