



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL' INNOVAZIONE

Obiettivo strategico	Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi		
Codice:	B.3		
Missione di riferimento	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma di riferimento	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Priorità politica di riferimento	8 - Politiche intersettoriali		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2013
Responsabile	Capo del Dipartimento Innovazione		
Referente	Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
Altre strutture/soggetti coinvolti	O.I.V., Dipartimenti, Direzione generale sistema informativo, Direzione generale prevenzione sanitaria, Direzione generale sanità animale e farmaco veterinario, Direzione generale sicurezza alimentare e nutrizione, Direzione generale risorse umane e professioni sanitarie, Uffici periferici		

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

Attività di supporto e consulenza per lo sviluppo del sistema informativo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni per tutto il personale; attività di supporto per il complesso e articolato processo di riorganizzazione degli Uffici periferici: progetto di razionalizzazione logistico-organizzativa delle strutture periferiche; implementazione dei processi innovati avviati ed estesi a tutte le strutture dell'amministrazione (VOIP, DOCSPA).

Dati contabili obiettivo

LEGENDA	Previsioni 2011	Consuntivo 2011		
	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (1)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)	Totale (4) = (2) + (3)
Preventivo 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1) Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	26.165.848,00	40.139.145,74	2.110.628,60	42.249.774,34

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	>=80%	63,11%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Percentuale di realizzazione delle attività		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		
Fonte del dato	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2011

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
B.3.1	Razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli uffici periferici	01/01/2011	31/12/2011	Proposta di riorganizzazione	20%
B.3.2	Studio e progettazione per individuare il contenuto delle attività del costruendo centro polifunzionale per la salute pubblica e delle modalità di gestione	01/01/2011	31/12/2011	Analisi di fattibilità	20%
B.3.3	Avvio del sistema informativo a supporto del sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale	01/01/2011	31/12/2011	Numero di schede gestite con il nuovo sistema / Numero totale	20%
B.3.4	Completamento e messa a regime del sistema di telefonia voip presso tutti gli uffici periferici	01/01/2011	30/06/2011	Numero di sedi con VOIP / Numero di sedi cablate con rete dati	20%
B.3.5	Estensione del sistema di protocollo informatico (DOCSPA) agli uffici periferici	01/01/2011	31/12/2011	Numero di uffici periferici con DOCSPA / Numero totale uffici periferici	20%
Totale					100%



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo strategico		Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi			
Codice:					
Lettera	Numero				
B	3				
Obiettivo operativo		Razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli uffici periferici			
Codice:		B.3.1			
Direzione generale		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Responsabile		Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Referente		Direttore Ufficio I			
Data di inizio		01/01/2011		Data di completamento	
				31/12/2011	
Indicatore dell'obiettivo operativo		% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)		Valore target	
				80%	
				Valore a consuntivo	
				47%	

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
B.3.1.1	Riattivazione Comitato centrale per gli Uffici periferici	10%	01/01/2011	31/01/2011	Riunione d'avvio	1	1	Tutte
B.3.1.2	Ricognizione e raccolta delle informazioni dalle strutture interessate	30%	01/02/2011	30/06/2011	Relazione sulle attività unificabili e livello territoriale e sulle criticità	1	1	Tutte
B.3.1.3	Analisi dell'impatto dell'estensione del sistema di protocollo informatico agli uffici periferici (vedi obiettivo B3.5)	10%	01/07/2011	31/10/2011	Documento di analisi	1	0	Tutte
B.3.1.4	Elaborazione del documento di proposta di riorganizzazione con individuazione di Uffici pilota per la necessaria sperimentazione e presentazione alla conferenza Capi Dipartimento e Direttori generali	50%	01/07/2011	31/12/2011	Proposta di riorganizzazione che contenga la stima dei risparmi di spesa attesi	1	0	Tutte
Totale		100%						

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

L'Amministrazione ha avviato il processo di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie in termini di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, anche in applicazione delle specifiche previsioni di legge in materia, con particolare riferimento alla capillare e peculiare articolazione periferica del Ministero della salute. Strumento essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo - atteso il suo carattere trasversale - è stato il Comitato centrale per gli Uffici periferici. La realizzazione della terza fase B.3.1.3 - analisi dell'impatto dell'estensione del sistema di protocollo informatico agli uffici periferici, è stata condizionata in maniera determinante dalla mancata realizzazione dell'obiettivo B.3.5 - Estensione del sistema di protocollo informatico agli uffici periferici. L'ultima fase B.3.3.4 - elaborazione di proposta di riorganizzazione è stata impedita dall'intervento legislativo che non solo ha inciso negativamente sulle dotazioni organiche e sui criteri pensionistici ma ha anche previsto il trasferimento, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, delle competenze e delle risorse in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al d.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, ovvero di uffici periferici del Ministero.



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo strategico		Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi			
Codice:					
Lettera	Numero				
B	3				
Obiettivo operativo		Studio e progettazione per individuare il contenuto delle attività del costruendo centro polifunzionale per la salute pubblica e delle modalità di gestione			
Codice:	B.3.2				
Direzione generale		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Responsabile		Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Referente		Direttore Ufficio IV			
Data di inizio		01/01/2011	Data di completamento		31/12/2011
Indicatore dell'obiettivo operativo		% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)		Valore target	80%
				Valore a consuntivo	97,55%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
B.3.2.1	Istituzione del gruppo di lavoro interdipartimentale	5%	01/01/2011	28/02/2011	Decreto di istituzione	1	1	Tutte
B.3.2.2	Definizione delle linee di attività strategiche del Centro polifunzionale	30%	01/01/2011	31/12/2011	Documento	1	1	Tutte
B.3.2.3	Indagine sulle possibili partnership	30%	01/01/2011	31/12/2011	Relazione	1	1	Tutte
B.3.2.4	Individuazione e proposta del modello organizzativo/giuridico da adottare per la corretta ed efficace gestione del Centro.	35%	01/01/2011	31/12/2011	Modello organizzativo/giuridico	1	0,93	Tutte
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Studio e progettazione per individuare il contenuto delle attività del costruendo centro polifunzionale per la salute pubblica sito in via dei carri Armati in Roma; individuazione e proposta del modello organizzativo/giuridico da adottare per la corretta ed efficace gestione del Centro.



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo strategico		Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi			
Codice:					
Lettera	Numero				
B	3				
Obiettivo operativo		Avvio del sistema informativo a supporto del sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale			
Codice:		B.3.3			
Direzione generale		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Responsabile		Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Referente		Direttore Ufficio II			
Data di inizio		01/01/2011		Data di completamento	
				31/12/2011	
Indicatore dell'obiettivo operativo		% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)		Valore target	
				80%	
				Valore a consuntivo	
				40%	

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
B.3.3.1	Definizione delle modalità di raccolta e rappresentazione delle informazioni relative agli obiettivi di performance di struttura anche attraverso il coinvolgimento dei tutor di Dipartimento e direzione	40%	01/01/2011	15/03/2011	scheda obiettivi di struttura	1	1	OIV
B.3.3.2	Partecipazione al collaudo del sistema informativo di supporto al sistema di valutazione della performance del personale	5%	15/05/2011	30/06/2011	Verbale di collaudo	1	0	OIV, DGSI
B.3.3.3	Tutoring agli utenti sull'utilizzo del sistema	40%	01/07/2011	31/07/2011	Riunioni e interventi formativi	10	0	OIV, DGSI
B.3.3.4	Elaborazione del documento di proposta di riorganizzazione con individuazione di Uffici pilota per la necessaria sperimentazione e presentazione alla conferenza Capi Dipartimento e Direttori generali	15%	01/07/2011	31/12/2011	Proposta di riorganizzazione che contenga la stima dei risparmi di spesa attesi	100	0	OIV, DGSI
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Avvio, diffusione e utilizzo del sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale adottato dal sig. Ministro in data 30 dicembre 2010. E' stato rappresentato dall'ufficio competente con apposita nota che, a seguito dell'entrata in vigore, nell'ultimo periodo dell'anno, di provvedimenti normativi che hanno introdotto elementi di instabilità organizzativa e determinato significative variazioni delle disponibilità finanziarie, si è determinato un rallentamento, che, in taluni casi, si è tradotto in un vero e proprio impedimento all'espletamento delle attività connesse al raggiungimento dei medesimi obiettivi operativi.



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo strategico		Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi			
Codice:					
Lettera	Numero				
B	3				
Obiettivo operativo		Completamento e messa a regime del sistema di telefonia voip presso tutti gli uffici periferici			
Codice:		B.3.4			
Direzione generale		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Responsabile		Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Referente		Direttore Ufficio VII			
Data di inizio		01/01/2011		Data di completamento	
				31/12/2011	
Indicatore dell'obiettivo operativo		% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)			
		Valore target		80%	
		Valore a consuntivo		100%	

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
B.3.4.1	Sopralluogo ricognitivo delle infrastrutture di rete esistenti presso gli uffici periferici. Intervista conoscitiva dei requisiti tecnici da implementare sui sistemi; analisi dei risultati.	10%	01/01/2011	28/02/2011	Elenco	1	1	DG PREV. DIP. VET.
B.3.4.2	Elaborazione progetto esecutivo ed individuazione dell'architettura maggiormente rispondente alle necessità, individuazione degli apparati e verifica compatibilità con apparati esistenti presso le sedi degli Uffici periferici. Verifica progetto con DGSi.	25%	01/01/2011	31/03/2011	Progetto	1	1	DGSi
B.3.4.3	Perfezionamento procedura amministrativa di acquisizione apparati tramite adesione a convenzione S.P.C. Emissione ordinativi fornitura.	20%	01/06/2010	30/06/2010	Contratto	1	1	
B.3.4.4	Programmazione sequenza installazione apparati, definizione piano numerazione, montaggio, configurazione e verifica funzionamento.	40%	01/07/2010	30/11/2010	Documento di programmazione	1	1	DG PREV. DIP. VET.
B.3.4.5	Collaudo	5%	30/11/2010	31/12/2010	Verbale di collaudo	1	1	
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'implementazione del sistema telefonico VOIP presso le sedi periferiche del Ministero distribuiti sul territorio nazionale rappresenta il completamento dell'intero progetto iniziato in occasione del trasferimento presso la sede di Via Ribotta. La riunificazione di tutti gli uffici periferici sotto una unica rete ha aumentato la semplicità e la velocità delle comunicazioni abbattendo i costi telefonici ed i relativi canoni.



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo strategico		Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi			
Codice:					
Lettera	Numero				
B	3				
Obiettivo operativo		Estensione del sistema di protocollo informatico (DOCSPA) agli uffici periferici			
Codice:		B.3.5			
Direzione generale		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Responsabile		Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Referente		Direttore Ufficio II			
Data di inizio		01/01/2011		Data di completamento	
				31/12/2011	
Indicatore dell'obiettivo operativo		% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)		Valore target	
				80%	
				Valore a consuntivo	
				31%	

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
B.3.5.1	Istituzione di un gruppo di coordinamento del progetto con referenti DGPOB, DGSI, DGPREV, DGSA, DGRUPS	5%	01/01/2011	30/04/2011	Decreto di nomina dei componenti	1	1	DGPOB, DGSI, DGPREV, DGSA, DGRUPS
B.3.5.2	Studio di fattibilità per l'estensione agli uffici periferici del Ministero del modello di gestione documentale utilizzato dai Dipartimenti e dalle Direzioni Generali	25%	01/04/2011	31/07/2011	Documento di fattibilità con proposta di modifica del titolare .	1	1	DGSI
B.3.5.3	Formazione del personale	20%	01/04/2011	31/12/2011	N° addetti formati / N° addetti coinvolti	1	0	DGPOB, DGSI, DGPREV, DGSA, DGRUPS
B.3.5.4	Avvio sperimentale c/o gli Uffici periferici del Lazio	10%	01/05/2011	30/06/2011	Documenti digitalizzati/ Documenti protocollati	0,8	0	DGSI
B.3.5.5	Definizione di un piano di estensione del sistema a livello territoriale	10%	01/06/2011	31/08/2011	Piano di avvio	1	0	DGSI
B.3.5.6	Avvio presso gli uffici periferici del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale elettronica in coerenza con il piano di avvio a livello territoriale con una piena comunicazione in interoperabilità con gli altri uffici dell'Amministrazione e integrazione con la casella PEC	30%	01/09/2011	31/12/2011	uffici periferici con protocollo informatico/uffici periferici	0,5	0	DGPOB, DGSI, DGPREV, DGSA, DGRUPS
Totale		100%						

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

Per completare il processo di innovazione avviato a regime dall'anno 2008 hanno avuto inizio le attività necessarie per estendere il sistema di gestione digitalizzata del flusso documentale, già utilizzato presso gli uffici centrali della sede ministeriale di viale G. Ribotta in Roma, a tutti gli uffici periferici del Ministero . Il piano di attività, realizzato in stretta collaborazione con la Direzione generale del sistema informativo, e con le altre Direzioni tecniche che svolgono un ruolo di coordinamento di questi uffici, ha previsto fasi propedeutiche consistenti nella ricognizione puntuale di tutte le categorie documentali gestite dagli uffici periferici e, sulla base dei dati e delle informazioni emerse e la definizione di uno specifico studio di fattibilità ed un piano di avvio su base territoriale trasversale per tipologia di ufficio (USMAF, UVAC-PIF, SASN).