



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Contenzioso del lavoro: sarà garantita la gestione dei contenziosi del lavoro, sia attraverso la difesa diretta dell'Amministrazione nei casi di delega ex art. 417 bis c.p.c. sia mediante le relazioni all'Avvocatura per giudizi amministrativi e ordinari; nel 2012 sono stati gestiti 99 contenziosi.

Si precisa che il numero totale dei contenziosi da gestire nell'anno 2013 deriva dalla somma dei nuovi contenziosi attivati nel citato anno e dei contenziosi degli anni pregressi.

OI2 - Prosecuzione e completamento della gestione unificata Ge.Pe. a tutti gli Uffici dell'UGROB.

OI3 - Recupero crediti: sarà gestita l'attività del recupero crediti derivanti dalle assenze del personale causate da responsabilità di terzi. Almeno il 90% delle procedure dovrà essere attivato entro i termini previsti al fine di rispettare il termine di prescrizione biennale. Nel 2012 sono state gestite 61 pratiche entro i termini previsti.

OI4 - Al fine di ridurre l'impatto ambientale derivante dall'uso dei mezzi di trasporto di servizio e privati si intende elaborare una proposta per favorire l'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale quali ad esempio autovetture elettriche. Sarà attivata, inoltre, una bacheca sulla intranet ministeriale destinata alle comunicazioni di pertinenza del Mobility Manager attraverso cui veicolare le news di interesse per i dipendenti e l'Amministrazione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2013 sono stati gestiti n. 57 contenziosi nel pieno rispetto dei termini procedurali. Fonte: DOCSPA e Banca dati contenzioso

OI2 - FASE 1 :

La gestione unificata delle presenze-assenze del personale e' stata assicurata limitatamente al primo semestre del 2013. A decorrere dal 4 luglio 2013, tale servizio e' stato trasferito all'Ufficio III dell'ex DGPOB. Con riferimento ai valori rilevati si precisa che, nei primi sei mesi del 2013, sono stati gestiti n. 101 dipendenti/mese. Sono state richieste n. 95 visite fiscali su un totale di n. 95 malattie comunicate per le quali e' obbligatorio richiederne il controllo. Rispetto a n. 606 schede gestite (101x6 mesi), si è ricavato il valore dell'indicatore di 404 riferito a sei mesi di attività e tenuto conto delle risorse di personale impiegate nel medesimo periodo (pari ad 1,5). Detto indicatore, per essere confrontato a quello del Ministero, riferito all'annualità, deve essere opportunamente riferito anch'esso all'annualità, per cui diventa pari a 808. Detto indicatore è significativamente superiore a quello della media del Ministero.

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del 2013 sono state attivate n. 48 procedure su n. 53 pratiche pervenute. Fonte dati: DOCSPA

OI4 - FASE 1 :

In data 24 dicembre 2013 è stata attivata, nella Intranet ministeriale, la bacheca Mobility manager, sezione dedicata alla mobilità sostenibile. Con riferimento al documento di proposta, è stato realizzato un progetto volto alla riduzione dell'impatto ambientale (installazione nel garage dipendenti di n. 2 rastrelliere per biciclette).



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Le risorse assegnate al perseguimento dell'obiettivo, n. 1 risorsa B3, impiegata al 100%, n. 1 risorsa B3 ed n. 1 risorsa B1 impiegate al 25% hanno consentito la gestione unificata limitatamente ad alcuni uffici (I, II, III e IX, per un totale di 101 unita' gestite.

OI3 - FASE 1 :

La mancata attivazione della procedura di recupero del credito nei cinque casi evidenziati è dipesa dal mancato invio dell'intera documentazione dell'infortunio da parte degli enti competenti. Ciò, peraltro, non ha comportato nessun problema in ordine all'attivazione della procedura, che avverrà nel corso del 2014 una volta pervenuti tutti i documenti necessari.

OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Contenzioso	Assicurare la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle cause di lavoro sia direttamente che attraverso l'Avvocatura generale dello Stato.	30	100	N° rapporti forniti all'Avvocatura / N° contenziosi	100	100%	100
					N° rappresentanza in giudizio / N° contenziosi di diretta gestione	100	100%	100
OI2	Servizi generali	Assicurare la completa estensione della	30	100	Schede del personale gestite	25	594,60	808
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI2	Servizi generali	gestione unificata delle presenze e assenze del personale dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio.	30	100	/ FTE dedicati	25	594,60	808
OI2	Servizi generali	Assicurare la completa estensione della gestione unificata delle presenze e assenze del personale dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio.	30	100	Richieste visite fiscali obbligatorie / malattie comunicate	25	90%	100
					N° dipendenti gestiti / totale dipendenti UGROB	50	100%	100
OI3	Servizi generali	Implementazione dell'attività di recupero crediti derivanti da assenze del personale dipendente per responsabilità di terzi.	20	100	Procedure attivate entro i termini / comunicazioni pervenute	100	90	90
OI4	Servizi generali	Proposta per ridurre l'impatto ambientale derivante dall'uso dei mezzi di trasporto dell'Amministrazione e dei dipendenti e per favorire la comunicazione interna di competenza del Mobility Manager.	20	100	Documento di proposta	50	SI	SI
					Bacheca	50	SI	SI
Totale			100					

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

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

OI1 - Fonte dati: il sistema di protocollo informatico DocsPA; l'indicatore è un rapporto tra il numero di contenziosi gestiti e quelli da gestire.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

OI2 - Per la gestione unificata di tutto il personale in servizio presso l'UGROB (238 unità) sono necessarie 4 unità di personale impiegate al 90 %. Le risorse umane attualmente assegnate all'Ufficio I (1 unità al 100%, 2 unità al 25% e 1 unità in maternità) non consentono di realizzare l'obiettivo, per il quale è necessaria quindi l'assegnazione di n. 2 risorse a tempo pieno (1 entro il 30 aprile 2013 e 1 entro il 30 settembre 2013), considerando che una dipendente è assente per maternità e ipotizzando che la medesima rientri in servizio nel corso dell'anno 2013.

OI3 - Fonte dati: Sistema di protocollo informatico DocsPA; criticità: mancata comunicazione dell'avvenuto infortunio.

OI4 - Fonte dati: sistema di protocollo informatico, bacheca Intranet

vincoli o criticità: la realizzazione della bacheca Intranet è vincolata alla disponibilità della DGSISS



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	C1-S	0
	C1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	4
	B2	1
Area Prima	B1	1
	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

Numero Sal: 1 **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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI1 - La formazione del personale rappresenta una leva essenziale per il buon funzionamento dell'organizzazione. L'Ufficio generale personale, organizzazione e risorse (UGROB) cura la realizzazione di interventi formati così come descritti nel piano di formazione generale del personale per l'anno 2013, nelle seguenti aree tematiche: Economico-giuridica, Giuridico-amministrativa, Comunicazione e management, Internazionalizzazione e Informatizzazione, Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Considerato che la formazione nella P.A. è stata oggetto negli ultimi anni di specifici interventi normativi finalizzati al radicale contenimento dei relativi costi l'obiettivo è volto a migliorare l'efficienza degli interventi formativi, attraverso un contenimento dei costi, preservandone la qualità attraverso le seguenti leve gestionali: valorizzazione dei docenti interni; utilizzo di strumenti di e-learning e di autoformazione; collaborazione con la SSPA e altri istituti di formazione volta a garantire il miglior rapporto costo/qualità per le docenze esterne. Inoltre, l'Ufficio garantirà l'organizzazione e la gestione dei corsi rilevando il livello di gradimento dei partecipanti in merito agli aspetti organizzativi di propria responsabilità.

OI2 - In relazione alla nuova proposta di riorganizzazione che l'Amministrazione dovrà formulare nel corso del 2013, a seguito della c.d. "Spending review" DL n. 95/2012, che all'art. 2 ha previsto una ulteriore riduzione del 20% delle posizioni dirigenziali di I e II fascia, nonché una riduzione del 10% della spesa relativa ai posti in organico del personale non dirigente, dovranno essere determinate le pesature delle posizioni dirigenziali dei nuovi uffici. Ciò sarà effettuato applicando l'apposita metodologia, già sviluppata in collaborazione con la SSPA nel corso del 2012, e precedentemente applicata alla proposta di DM presentata e poi ritirata a seguito del DL 95/2012.

OI3 - Alla luce dei recenti provvedimenti normativi in materia di spending review, in particolare relativi alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per locazioni passive, è prevista un'attività di ottimizzazione degli spazi delle sedi, in particolare il trasferimento dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute dalla sede di piazzale marconi alla sede di Viale Ribotta. Ciò determinerà un incremento delle previste movimentazioni logistiche. In questo contesto è importante garantire la tempestività nella pianificazione delle movimentazioni per ridurre al minimo i disagi dei trasferimenti e le possibili conseguenti inefficienze. Nel 2012 l'Ufficio ha disposto NNN movimentazioni logistiche e nel 2013 si propone di migliorare il livello del servizio predisponendo almeno il 90% delle movimentazioni entro 10 giorni dalla richiesta.

OI4 - La gestione ed il controllo degli accessi fisici alle sedi Ministeriali è un'attività utile sia a garantire adeguati livelli di sicurezza sia una efficace ed efficiente gestione automatica delle presenze e assenze del personale. L'Ufficio, oltre a coordinare i sistemi informatici in uso, produce e gestisce autonomamente i badge per l'accesso alle sedi del Ministero che consentono sia di rilevare le presenze del personale che a consentire l'accesso da parte del personale autorizzato alle diverse aree delle sedi centrali controllate da tornelli. Nel 2012 l'Ufficio ha prodotto 407 badge e nel 2013 si propone di migliorare il livello del servizio rilasciando il 90% dei badge entro 5 giorni dalla richiesta. Verrà inoltre effettuato il monitoraggio mensile sul corretto utilizzo del Sistema.

OI5 - L'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance comporta la necessità di realizzare un'azione di coordinamento tra tutte le strutture interessate che non si realizza solo attraverso circolari e regolamenti ma soprattutto attraverso riunioni di coordinamento con il gruppo di tutor al fine di garantire omogeneità nell'applicazione e soluzioni condivise alle criticità. Tali incontri sono importanti in ognuna delle tre fasi di applicazioni del Sistema: Programmazione; Verifica intermedia; Valutazione finale. Inoltre, nel corso del 2013, verrà elaborata una proposta di miglioramento del Sistema anche sulla base dei suggerimenti pervenuti da parte degli Uffici e delle OO.SS. nel corso della prima applicazione. Inoltre, l'Ufficio coordinerà la corretta e completa applicazione del Sistema nei tempi previsti sia per una corretta e uniforme



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

gestione del personale sia per consentire agli Uffici competenti di poter dare applicazione agli accordi integrativi.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2013 sono stati erogati 9 corsi di formazione per un totale di 354,5 ore e 1507 partecipanti. Il numero di ore allievo sono state complessivamente 534.231,5 per un costo unitario pari a euro 3,80. Il costo unitario è stato calcolato solo sui corsi per i quali era previsto un costo.

OI2 - FASE 1 :

Non è stato possibile applicare la metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali in quanto non è stato emanato il DM di organizzazione del Ministero della Salute. E' stato possibile effettuare una simulazione su una ipotesi di riorganizzazione.

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del 2013 sono state evase tutte le 671 movimentazioni logistiche necessarie si a a soddisfare le richieste delle altre strutture generali che qualle collegate alla razionalizzazione delle sedi del Ministero (UCB, NAS). In particolare, 187 movimentazioni (circa il 28%) sono state necessarie per consentire il trasferimento del personale dell'UCB dalla sede di Piazzale Marconi alla sede del Ministero della Salute di viale Giorgio Ribotta.

OI4 - FASE 1 :

Indicatore 1: Nel corso del 2013 sono stati prodotti 362 badge nominativi per l'accesso alle sedi del Ministero di cui 339 (93,65%) entro 5 giorni dalla richiesta. Le richieste di badge sono pervenute tramite il sistema di protocollo DocsPA e la posta elettronica, mentre il numero di badge prodotti è stato rilevato dal sistema di protocollo DocsPA e dal registro di consegna badge interno all'ufficio.

Indicatore 2: L'ufficio ha proceduto ad effettuare i monitoraggi mensili attraverso il sistema di controllo degli accessi. Ciò ha consentito di verificare il corretto utilizzo dei badge in dotazione al personale che a vario titolo ha necessità di accedere alle sedi ministeriali. Il dato è estratto dal sistema di controllo accessi Check&In in uso all'ufficio.

OI5 - FASE 1 :

Indicatore 1: Nel corso del 2013 sono state effettuate 7 riunioni di coordinamento

Indicatore 2: Tutte le 2.066 schede di valutazione sono pervenute all'ufficio via PEC direttamente attraverso il sistema informativo NSIS.

Indicatore 3: E' stato condiviso con l'OIV un appunto al Sig. Ministro contenente le proposte di aggiornamento del Manuale operativo allegato al sistema di misurazione e valutazione delle performance. E' stato realizzato un apposito laboratorio per la revisione del dizionario delle competenze organizzative.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del 2013 non si è conclusa la prevista riorganizzazione del Ministero della salute.

OI3 - FASE 1 :

Le assunzioni di personale non effettuate direttamente dall'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio (convenzioni, stage, collaborazioni esterne..) non sempre sono concordate preventivamente e, quindi, non tengono conto dell'effettiva disponibilità di postazioni di lavoro libere.

OI4 - FASE 1 :

Non è stato possibile produrre il 100% dei badge entro i 5 giorni dalla richiesta a causa del temporaneo fermo macchina per manutenzione. A tal fine, si è proceduto a richiedere una stampante di badge aggiuntiva che consentirà all'Ufficio di poter soddisfare tempestivamente tutte le richieste pervenute.

OI5 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale	Miglioramento dell'efficacia e della qualità organizzativa degli interventi di formazione di competenza dell'Ufficio generale previsti nel piano di formazione anno 2013.	20	100	Giudizio medio complessivo di gradimento relativamente agli aspetti organizzativi dei corsi erogati di competenza UGROB (scala 1..5)	20	>=3	4
					Ore di formazione allievo (OFA) erogate / Ore di	40	100%	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
					formazione allievo di competenza UGROB previste nel piano di formazione 2013	40	100%	100
O11	Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale	Miglioramento dell'efficacia e della qualità organizzativa degli interventi di formazione di competenza dell'Ufficio generale previsti nel piano di formazione anno 2013.	20	100	Costi sostenuti per gli interventi formativi / Ore di formazione allievo (OFA) erogate (IV trimestre 2012 = € 13.837,50/ore 1304 = € 10,60 per ora di formazione)	40	<= 10	3,8
O12	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Applicazione della metodolodia di graduazione delle funzioni dei nuovi uffici dirigenziali non generali del Ministero	10	100	Redazione di un report con i punteggi di graduazione dei nuovi uffici	100	sì	no
O13	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Garantire i livelli di servizio necessari ad assicurare l'efficace e razionale organizzazione degli spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni del personale anche in relazione al riordino del Ministero e al piano di razionalizzazione delle sedi centrali	15	100	Movimentazioni disposte entro 10 giorni dalla richiesta / Totale movimentazioni	100	>=90	100
O14	Gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze	Garantire i livelli di servizio necessari ad assicurare l'efficace rilevazione automatica	15	100	N° badge prodotti entro 5 giorni dalla richiesta/ badge	50	90%	93,65%
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O14	Gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze	delle presenze del personale attraverso una puntuale gestione del sistema di controllo degli accessi.	15	100	prodotti	50	90%	93,65%
O14	Gestione e coordinamento del sistema di rilevazione delle presenze	Garantire i livelli di servizio necessari ad assicurare l'efficace rilevazione automatica delle presenze del personale attraverso una puntuale gestione del sistema di controllo degli accessi.	15	100	Report di monitoraggio mensile	50	12	12
O15	Sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale del personale trasparenza, valutazione e merito	Miglioramento, coordinamento e gestione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale	15	100	n° riunioni di coordinamento	40	>=3	7
					schede di valutazione pervenute / totale dipendenti da valutare	30	>=95%	100%
					Proposta di aggiornamento del Manuale operativo	30	1	1
D2.1		Miglioramento dell'efficienza nella gestione delle presenze/assenze del personale del Ministero attraverso la standardizzazione delle procedure.	25	100	N° utenti attivi / Totale n° dipendenti	30	50%	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Note vincoli

OI2 - L'obiettivo è strettamente vincolato alla effettiva riorganizzazione del Ministero. Fonte dati: sistema di protocollo informatizzato DocsPA

OI3 - L'attività è interdipendente da quella di altre strutture/uffici (DG Sistema informativo, Ufficio VII e VIII ex DGPOB).

Indicatore Movimentazioni disposte / Richieste pervenute Valore rilevato 2012 100% Fonte dati: casella email istituzionale logistica@sanita.it

OI4 - Effettiva disponibilità delle attrezzature e del materiale di consumo. Sistema di protocollo informatizzato DocsPA, casella email istituzionale gerip@sanita.it

OI5 - La corretta gestione del Sistema dipende da una puntuale applicazione da parte di tutte le strutture del Ministero nei tempi e nelle modalità previste. La fonte dati per la misurazione degli indicatori è il sistema di protocollo informatizzato DocsPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	C1-S	0
	C1	3
Area Seconda	B3-S	1
	B3	4
	B2	0
	B1	0
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	1263/22 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	€ 113.123,00	



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Intervenire su alcuni strumenti di gestione del personale (in particolare part-time) per ottimizzare l'impiego delle risorse a disposizione, che sono in costante diminuzione. L'obiettivo viene perseguito attraverso la formulazione di una proposta al direttore generale - sentito il CUG - per la predisposizione di un regolamento da sottoporre alle organizzazioni sindacali; una volta definito il testo finale, viene emanata una circolare interna a tutte le strutture e al personale del Ministero. L'obiettivo interessa, in particolare, anche l'Ufficio V ex DGPOB.

OI2 - Intervenire su alcuni strumenti di gestione del personale (incarichi dirigenti professionalità sanitarie) per ottimizzare l'impiego delle risorse a disposizione, che sono in costante diminuzione. L'obiettivo viene perseguito partendo - sentito il CUG - da una analisi delle criticità derivanti dall'applicazione del DM 8 aprile 2008, sia dal punto di vista prettamente giuridico che da quello gestionale; alla formulazione di una proposta al direttore generale segue la fase di informativa alle oo.ss. che, considerata la materia, appare di particolare importanza; il testo definitivo deve poi essere oggetto di una proposta di nuovo DM al Ministro. L'obiettivo interessa in modo determinante l'ufficio V ex DGPOB.

OI3 - Intervenire su alcuni strumenti di gestione del personale (in particolare l'amministrazione delle assenze dal servizio) per ottimizzare l'impiego delle risorse a disposizione, che sono in costante diminuzione. L'obiettivo viene perseguito utilizzando due diverse leve, da un lato il monitoraggio della correttezza degli adempimenti in materia di assenze dal servizio da parte degli uffici preposti e, dall'altro, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal personale interessato. Verrà effettuata una analisi dei risultati dell'attività che sarà comunicata a fine anno al direttore generale.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Indicatore Fase 1: in data 12 novembre 2013 è stata formalizzata la proposta di regolamentazione interna del part time.

Il ritardo rispetto alla data inizialmente prevista è dipeso dalla opportunità di acquisire il parere del Comitato unico di garanzia in quanto la materia ha riflessi sulle pari opportunità e sulla non discriminazione del personale.

Indicatore Fase 2: in data ____ è stata emanata la circolare concernente le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, dopo l'approvazione del documento da parte del direttore generale, l'informativa alle oo.ss. e l'assenso del vertice politico

OI2 - FASE 1 :

L'ufficio ha elaborato una proposta di revisione del DM 8 aprile 2008, presentata al DG in data 9 dicembre 2013, dopo aver acquisito il parere del Comitato unico di garanzia, in considerazione dei riflessi della disciplina in termini di non discriminazione e di benessere organizzativo.

La proposta non è stata formalizzata al Ministro (ultima fase) perché, medio tempore, il vertice politico ha formalizzato lo schema di DPCM di riordino del Ministero ai sensi dell'art. 2 del DL n. 95/2012, nell'ambito del quale è stata prevista espressamente una disposizione per la revisione della disciplina degli incarichi dei dirigenti delle



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

professionalità sanitarie all'esito del complesso processo di riorganizzazione in corso.

OI3 - FASE 1 :

L'obiettivo è stato regolarmente conseguito attraverso la circolare interna in materia di visite fiscali (nota UGROB n. 4600 dell'8 febbraio 2013) e le attività di monitoraggio e verifica previste.

Il programma è stato preventivamente approvato dal Direttore generale e i suoi risultati sono stati oggetto della relazione finale del 16 dicembre 2013.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Gestione del personale	Promozione delle forme flessibili di lavoro: disciplina interna del part time	35	100	Proposta al direttore generale di regolamentazione interna del part time entro il 31 maggio 2013 (SI/NO)	85	SI	si
					Circolare interna concernente le modalità di trasformazione	15	SI	si
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
					del rapporto di lavoro a tempo parziale entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento da parte del direttore generale (SI/NO)	15	SI	si
O12	Gestione del personale	Razionalizzazione della materia riguardante gli incarichi da conferire ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute	35	100	Documento di analisi delle criticità derivanti dall'applicazione del DM 8 aprile 2008 entro il 31 marzo 2013 (SI/NO)	20	SI	si
					Proposta al direttore generale di revisione del DM 8 aprile 2008 entro il 31 maggio 2013 (SI/NO)	60	SI	si
					Proposta di DM al Ministro (SI/NO)	20	SI	non possibile
O13	Gestione assenze dal servizio - l. 104 e causa di servizio	Assicurazione dell'omogeneo trattamento delle assenze dal servizio del personale - visite fiscali	15	100	Circolare interna in materia di visite fiscali entro il 28 febbraio 2013 (SI/NO)	10	SI	si
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O13	Gestione assenze dal servizio - l. 104 e causa di servizio	Assicurazione dell'omogeneo trattamento delle assenze dal servizio del personale - visite fiscali	15	100		10	SI	si
O13	Gestione assenze dal servizio - l. 104 e causa di servizio	Assicurazione dell'omogeneo trattamento delle assenze dal servizio del personale - visite fiscali	15	100	N° Monitoraggi degli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia di visite fiscali	30	50	50
					N° Verifiche a campione su dichiarazioni sostitutive in materia di assenze dal servizio	45	30	30
					Relazione finale al Direttore generale (SI/NO)	15	SI	si
D2.2		Miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane con la promozione di iniziative di lavoro a progetto trasversali alle strutture del Ministero	15	100	Lavori a progetto attivati / Lavori a progetto individuati	40	100%	100
Totale			100					

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

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

O11 - vincoli o criticità: eventuali problematiche che emergano in fase di relazioni sindacali o mutamenti del quadro giuridico di riferimento

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: DOCSPA

O12 - vincoli o criticità: eventuali problematiche scaturenti in fase di relazioni sindacali o mutamenti del quadro giuridico di riferimento



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: DOCSPA

OI3 - vincoli o criticità:

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: DOCSPA/Posta elettronica



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	4
	C1-S	0
	C1	4
Area Seconda	B3-S	0
	B3	6
	B2	1
Area Prima	B1	1
	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.03 Gestione del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

Numero Sal: 1 **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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'Ufficio si pone l'obiettivo di mantenere gli elevati livelli di servizio erogati al personale in materia di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici, predisponendo, su richiesta del dipendente, la documentazione entro i termini previsti. Nel 2012 le istanze presentate sono state pari a

OI2 - L'Ufficio si pone l'obiettivo di mantenere gli elevati livelli di servizio per l'approvvigionamento bimestrale buoni pasto al personale centrale e periferico e assegnazione delle somme ai fini della liquidazione delle spese di missione al personale dipendente ed al Nucleo NAS, sulla base degli stanziamenti di bilancio.

OI3 - L'Ufficio si pone l'obiettivo di mantenere gli elevati livelli di servizio per la liquidazione dei trattamenti accessori e indennità sostitutive al personale centrale e periferico delle qualifiche funzionali- dirigenti- uffici di diretta collaborazione

OI4 - Istruire il 100% delle istanze pervenute per la liquidazione delle spese legali, contratti di assicurazione, sussidi, equo indennizzo, incarichi esperti e spese di rappresentanza nell'ambito dello stanziamento dei capitoli di pertinenza.

OI5 - Analisi e gestione contabile. Attività di supporto all'ufficio VI per rendiconto.

OI6 - La prevista riduzione degli Uffici dirigenziali per effetto dalla c.d. Spending Review e la conseguente riorganizzazione delle strutture del Ministero richiederà di dover ridefinire la graduazione delle posizioni dirigenziali; quest'ultima attività sarà svolta dall'Ufficio II ex DGPOB sulla base dell aMetodologia sviluppata nel corso del 2012; all'esito della graduazione delle posizioni dirigenziali sarà necessario individuare le fasce retributive da attribuire agli Uffici per determinare l'indennità di posizione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

INDICATORE 1: N.197 PRATICHE ISTRUITTE / N.197 ISTANZE PERVENUTE

INDICATORE 2: N.330 PRATICHE RISCATTI E RICONGIUNZIONI ISTRUITE / N.330 ISTANZE PERVENUTE

OI2 - FASE 1 :

INDICATORE 1: N.134 ORDINATIVI DI APPROVVIGIONAMENTO BUONI / N.134 ORDINATIVI PREVISTI

INDICATORE 2: N.134 DECRETI PAGAMENTO BUONI / N.134 FATTURE PERVENUTE

INDICATORE 3: N.1003 LIQUIDAZIONI / N.1003 PRATICHE

OI3 - FASE 1 :

INDICATORE 1: N.2854 ACCREDITAMENTI FUA + DECENTRATA/ N.2854 DIPENDENTI LIQUIDATI

INDICATORE 2: N.1754 ACCREDITAMENTI ART.7 / N.1754 DIPENDENTI LIQUIDATI

INDICATORE 3: N. 1373 LAVORAZIONI / N. 1373 DIPENDENTI LIQUIDATI

INDICATORE 4: N.599 ACCREDITAMENTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO E INDENNITA' SOSTITUTIVA / N.599 DIPENDENTI LIQUIDATI



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

INDICATORE 5: N.1212 ACCREDITAMENTI INDENNITA' DIRETTA COLLABORAZIONE / N.1212 DIPENDENTI LIQUIDATI

OI4 - FASE 1 :

INDICATORE 1: N.230 PRATICHE SPESE LEGALI ISTRUITE / N.230 PRATICHE PERVENUTE

INDICATORE 2: N.38 PRATICHE SUSSIDI ED EQUO INDENNIZZO ISTRUITE / N.38 PRATICHE PERVENUTE

INDICATORE 3: N.10 PRATICHE SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTRUITE / N.10 PRATICHE PERVENUTE

INDICATORE 4: N.8 PRATICHE INCARICHI DI ESPERTI ISTRUITE / N.8 PRATICHE PERVENUTA

OI5 - FASE 1 :

PREDISPOSIZIONE TABELLE ECONOMICHE CONTO ANNUALE 2012

OI6 - FASE 1 :

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

Mancata adozione del D.M. di riorganizzazione degli Uffici, mancata graduazione delle posizioni da parte dell'Ufficio II ex DGPOB



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Gestione trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche, riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici	Garantire elevati livelli di servizio in materia di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici	15	100	N° pratiche previdenziali istruite / N° istanze	50	100	100
					N° pratiche riscatti e ricongiunzioni istruite / N° istanze	50	100	100
O12	Missioni, buoni pasto, operazioni in valuta estera	Garantire gli elevati livelli di servizio in materia di missioni e buoni pasto.	15	100	Ordinativi di approvvigionamento buoni / Ordinativi previsti	25	100%	100
					Decreti di pagamento buoni / Fatture pervenute	25	100%	100
					Decreti di pagamento missioni / Istanze- autorizzazioni	50	100%	100
O13	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Garantire elevati livelli di servizio in materia di trattamento accessorio e indennità sostitutive al personale centrale e periferico.	20	100	N° di accreditamenti FUA / N° dipendenti da liquidare	20	100%	100
					N° di accreditamenti ART.7 / N° dipendenti da liquidare	20	100%	100
					N° di accreditamenti straordinario / N° dipendenti	20	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
					da liquidare	20	100%	100
O13	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Garantire elevati livelli di servizio in materia di trattamento accessorio e indennità sostitutive al personale centrale e periferico.	20	100	N° di accreditamenti retribuzione di risultato e indennità sostitutiva / N° dipendenti da liquidare	20	100%	100
					N° di accreditamenti indennità diretta collaborazione / N° dipendenti da liquidare	20	100%	100
O14	Contenzioso contabile, pagamento delle spese di lite Rimborso ex art.18 d.l. 67/1997. Gestione contratti di assicurazione responsabilità patrimoniale dei dirigenti area 1. Sussidi, equo indennizzo, gettoni di presenza e spese di rappresentanza	Garantire gli elevati livelli di servizio in materia di liquidazione delle spese legali, contratti di assicurazione, sussidi, equo indennizzo, incarichi esperti e spese di rappresentanza nell'ambito dello stanziamento dei capitoli di pertinenza.	20	100	N° pratiche spese legali istruite / N° pratiche pervenute	25	100	100
					N° pratiche sussidi ed equo indennizzo istruite / N° pratiche pervenute	25	100	100
					N° pratiche spese di rappresentanza istruite / N°	25	100	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
					pratiche pervenute	25	100	100
O14	Contenzioso contabile, pagamento delle spese di lite Rimborso ex art.18 d.l. 67/1997. Gestione contratti di assicurazione responsabilità patrimoniale dei dirigenti area 1. Sussidi, equo indennizzo, gettoni di presenza e spese di rappresentanza	Garantire gli elevati livelli di servizio in materia di liquidazione delle spese legali, contratti di assicurazione, sussidi, equo indennizzo, incarichi esperti e spese di rappresentanza nell'ambito dello stanziamento dei capitoli di pertinenza.	20	100	N° pratiche incarichi esperti istruite / N° pratiche pervenute	25	100	100
O15	Gestione economica, finanziaria e contabile	Garantire la corretta programmazione economico-finanziaria.	20	100	Rendiconto	100	1	1
O16	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Definire le fasce retributive degli Uffici dirigenziali non generali sulla base della graduazione delle posizioni dei nuovi Uffici del Ministero	10	100	Proposta di fasce retributive	100	SI	0
Totale			100					

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

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

O11 - Fonte dati: Sistema di protocollo informatico DocsPA

O12 - Fonte dati: Sistema di protocollo informatico DocsPA; l'indicatore dell'obiettivo è la somma ponderata degli indicatori di fase.

O13 - Fonte dati: sistema di protocollo informatico DocsPA; l'indicatore dell'obiettivo è la somma ponderata degli indicatori di fase

O14 - Fonte dati: Sistema di protocollo informatico DocsPA; l'indicatore % di raggiungimento è calcolato come media ponderata degli indicatori di fase

O15 - Fonte dati: Sistema di protocollo informatico DocsPA.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

OI6 - Vincoli o criticità: mancata adozione del D.M. di riorganizzazione degli Uffici, mancata graduazione delle posizioni da parte dell'Ufficio II ex DGPOB
Fonte dati: sistema di protocollo informatico



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	2
	C2	4
	C1-S	0
Area Seconda	C1	3
	B3-S	0
	B3	15
	B2	4
Area Prima	B1	2
	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.04 Trattamento economico del personale ex DGPOB

Responsabile:

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

Numero Sal: 1 **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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Si intende redigere un progetto finalizzato alla prevenzione del disagio psichico nei luoghi di lavoro. Il progetto servirà come base per percorsi formativi finalizzati a fornire, ai responsabili degli uffici, strumenti utili per promuovere stili organizzativi in grado di includere nel contesto lavorativo anche i portatori di disagio psichico di stato o di tratto. Per le attività di formazione è allo studio la possibilità di stipulare un accordo di collaborazione, a titolo non oneroso, con una società scientifica accreditata. Relativamente all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, si intende continuare ad effettuare incontri individuali e/o di gruppo con il personale che formula istanze di presunto "disagio". La realizzazione dell'obiettivo richiede lo svolgimento di attività di consulenza rivolta al personale dirigente e non, finalizzata all'analisi della domanda e all'individuazione di proposte per la rimozione delle criticità rappresentate.

OI2 - Premesso che nel corso dell'anno 2012 l'ufficio, al fine anche di favorire il risparmio della carta, ha elaborato nuove procedure semplificate di trasmissione e comunicazione della documentazione relativa ai permessi sindacali e agli scioperi, si intende mettere in atto una verifica del rispetto delle citate procedure al fine di intervenire, ove necessario, fornendo il necessario supporto. La realizzazione dell'obiettivo comporta un costante coordinamento degli Uffici centrali e periferici in materia di prerogative sindacali al fine garantire il rispetto del monte ore dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS. e l'inserimento dei dati nell'applicativo PerlaPa del Dipartimento della Funzione Pubblica nei tempi stabiliti dalle norme contrattuali vigenti. In caso di proclamazione degli scioperi si procederà, come di consueto a predisporre circolari informative e a rilevare e comunicare al medesimo Dipartimento, nella giornata dello sciopero, i dati necessari.

OI3 - Si intende continuare a mettere in campo tutte le azioni volte a garantire corrette e proficue relazioni sindacali. Ciò al fine di prevenire possibili conflitti che potrebbero rallentare l'attività amministrativa e addivenire, ove richiesto dalle norme, a specifici accordi nelle materie di confronto. Per la predisposizione delle ipotesi che hanno un impatto economico sarà necessario, anche sulla base delle informazioni fornite da altre strutture, elaborare le necessarie quantificazioni dei fondi e apposite proiezioni per verificare la copertura economica delle ipotesi stesse per consentire le successive certificazioni degli organi di controllo. La realizzazione dell'obiettivo necessita di un costante, puntuale e tempestivo aggiornamento delle diverse tematiche che, di volta in volta, sono oggetto di confronto sindacale.

OI4 - Si intende portare all'attenzione delle OO.SS. maggiormente rappresentative la proposta di revisione del DM 8 aprile 2008, formulata dall'Ufficio III. Saranno adottate tutte le modalità e le iniziative utili per un confronto proficuo e costruttivo per addivenire, ove possibile, ad un documento condiviso. Infatti come già operato nel 2012 si intende continuare ad intrattenere relazioni sindacali finalizzate al raggiungimento del massimo consenso al fine di favorire un efficace clima organizzativo.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2013 è stato stipulato un accordo di collaborazione a titolo gratuito con la Società psicoanalitica italiana (SPI) società scientifica accreditata a livello internazionale che consentirà di elaborare e realizzare progetti formativi per la prevenzione del disagio psichico nei luoghi di vita e di lavoro e per l'educazione alla salute mentale rivolti al personale del ministero e a figure sanitarie operanti sul territorio nazionale .



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

È stato continuato il lavoro del servizio di ascolto. Sono state ricevute n 19 istanze per la valutazione del disagio rappresentato da parte del personale dipendente di questa amministrazione in servizio presso gli Uffici centrali e periferici. In particolare per la formulazione delle corrispettive 19 proposte è stato necessario effettuare le seguenti attività: colloqui con gli interessati; colloqui con i dirigenti degli Uffici interessati; riunioni con i Direttori generali coinvolti e con responsabili di altre strutture oltrechè con i rispettivi medici competenti. In alcuni casi è stato necessario incontrare anche le parti sindacali coinvolte dall'interessato nella problematica.

OI2 - FASE 2 :

Nel corso dell'anno è stato effettuato un costante coordinamento degli Uffici centrali e periferici che ha consentito la piena realizzazione dell'obiettivo prefissato. Gli uffici hanno rispettato la procedura definita nell'anno precedente, infatti, in materia di prerogative sindacali su un totale di 604 comunicazioni ricevute 595 sono state ricevute correttamente. Il margine di errore è molto basso dei 7 casi di non conformità dei permessi sindacali, 6 si sono verificati nel primo trimestre dell'anno nella fase di avvio delle nuove procedure e 1 è stato determinato da problemi tecnici.

OI3 - FASE 3 :

Anche nel corso del 2013 sono state trattate con le OO.SS. alcune materie oggetto di contrattazione integrativa riassumibili nei seguenti argomenti: art 7 legge 362/99, FUA, Retribuzione di risultato. Sono stati firmati due accordi rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di dicembre che hanno consentito la proroga dei rapporti di lavoro del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato. Sono stati stipulati inoltre: accordo relativo al primo livello di risposta del numero pubblica utilità 1500; accordo acconto accessorio anno in corso.. Sono state inoltre condivise con le Organizzazioni sindacali tre proposte di piano delle cessazioni la bozza di provvedimento di riorganizzazione del Ministero, il documento per lavoro a progetto, il progetto per la legge 210. In totale sono state predisposte 8 ipotesi su 8 contrattazioni avviate.

OI4 - FASE 4 :

la proposta di revisione del DM 8 aprile 2008 predisposta dall'Ufficio III non è stata portata all'attenzione delle OO.SS. in quanto il provvedimento di riorganizzazione del Ministero faceva espresso rinvio a successivo separato provvedimento

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 2 :

Il coordinamento degli Uffici in materia di prerogative sindacali risulta molto impegnativo e difficoltoso. La materia già molto specifica è resa ancora più complessa dalle procedure di rilevazione ed inserimento nell'applicativo GEDAP - Perla PA del Dipartimento della Funzione Pubblica



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI3 - FASE 3 :

Le difficoltà sono connesse alla quantificazione dei fondi e alle numerose elaborazioni necessarie per le successive certificazioni degli accordi. Inoltre molti confronti sindacali non sono programmabili in quanto determinati da atti posti in essere da altri uffici e da adempimenti dettati in corso d'anno da provvedimenti normativi ed è necessario, quindi, rimodulare le priorità.

OI4 - FASE 4 :

Il documento elaborato non è stato approvato dal direttore generale per la presenza di apposito rinvio all'interno della bozza di provvedimento riorganizzazione del Ministero

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Attività finalizzata alla rimozione e prevenzione del mobbing e alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro	Implementazione azioni tese a favorire il benessere organizzativo e l'assenza di discriminazioni anche in termini di genere	15	100	Documento di progetto per la prevenzione del disagio psichico nei luoghi di lavoro	70	1	100
					Numero di proposte formulate/numero di istanze pervenute	30	100%	100
OI2	Prerogative sindacali, attività connesse agli scioperi e alle deleghe sindacali	Verifica del rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio in merito alla semplificazione delle procedure di inoltro della documentazione (permessi e scioperi) anche al fine di ridurre il consumo di carta	10	100	Numero di comunicazioni ricevute correttamente /numero totale di comunicazioni ricevute	100	80%	92
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O13	CC.CC.NN.LL. dirigenza e aree funzionali: attività finalizzata all'informativa e alla contrattazione	Assicurare l'efficace contrattazione integrativa nelle materie previste - personale del comparto e della dirigenza	30	100	N° ipotesi predisposte /n° contrattazioni avviate	100	100%	100
O14	CC.CC.NN.LL. dirigenza e aree funzionali: attività finalizzata all'informativa e alla contrattazione	Razionalizzazione della materia riguardante gli incarichi da conferire ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute	20	100	Predisposizione informativa alle OO.SS. maggiormente rappresentative entro 15 gg. dal ricevimento del documento	100	SI	no
D2.3		Realizzazione di azioni positive per il rispetto della parità e delle pari opportunità attraverso lo studio di fattibilità di forme di telelavoro	25	100	Studio di fattibilità	30	1	100
Totale			100					

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

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

O11 - Fonte dati: Sistema di protocollo informatico DocsPA e email.

Criticità: difficoltà logistiche-organizzative e vincoli normativi e contrattuali

O12 - Fonte dati: Casella PEC di direzione e sistema di protocollo DOCSAPA e-mail (relazionisindacali@sanita.it).

Criticità: Mancata o tardiva trasmissione della documentazione da parte degli uffici interessati - documentazione non corretta. Vincoli normativi e contrattuali.

O13 - Fonte dati: Convocazioni, fogli firma, casella e-mail (relazionisindacali@sanita.it)

Criticità: Mancato riscontro da parte degli uffici coinvolti per l'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari alla contrattazione. Mancato riscontro da parte delle OO.SS. interessate. Rimodulazione delle priorità in relazione ad atti posti in essere da altri uffici e da adempimenti previsti da provvedimenti normativi, emanati in corso d'anno, che



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

richiedono un confronto sindacale.

OI4 - Fonte dati: Sistema protocollo informatico DocsPA e mail (relazionisindacali@sanita.it)

Criticità: Mancato riscontro dell'Ufficio III per problematiche connesse a mutamenti del quadro giuridico di riferimento- mancato riscontro da parte delle OO.SS.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	C1-S	0
	C1	3
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.05 Relazioni sindacali ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

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 è finalizzato all'erogazione della totalità degli stanziamenti dei capitoli gestiti dall'ufficio attraverso la sollecita produzione dei relativi mandati di pagamento; Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti;

OI2 - L'obiettivo è finalizzato alla integrazione delle necessità di bilancio dell'Amministrazione in corso d'anno attraverso la produzione delle relative richieste di variazione nei confronti del Ministero dell'economia; Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti;

OI3 - L'obiettivo è finalizzato alla produzione della proposta di bilancio dell'Amministrazione attraverso la verifica delle schede capitolo validate sul SICOGE nei termini previsti e alla risoluzione delle richieste pervenute dagli utenti del presetto sistema SICOGE a fronte di criticità riscontrate sul sistema stesso attraverso la sollecita attivazione e presa in carico delle richieste medesime; Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti;

OI4 - L'obiettivo è finalizzato ad un efficace supporto nell'ambito dell'articolazione dei programmi di spesa del bilancio in "azioni" (in armonia con le istruzioni del Ministero dell'economia) e della Relazione annuale del nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero della salute.

Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti

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

OI6 - Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo istituzionale: Redazione della proposta dell'Amministrazione riguardo le iniziative in tema di "spending review"

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

impegnato in conto competenza 4.022.386,25 su stanziamenti definitivi 4.022.387,00

OI2 - FASE 1 :

126 variazioni di bilancio attivate su 126 pervenute

OI3 - FASE 1 :

316 richieste evase in 48 ore su 316 ricevute; 167 schede capitolo verificate e validate a SICOGE su 167 da validare per le fasi di previsione e assestamento

OI4 - FASE 1 :

10 programmi di spesa esaminati su 10 da esaminare

OI5 - FASE 1 :

7 tipologie di spese soggette a limitazione su 7 tipologie da monitorare



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI6 - FASE 1 :

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa in relazione al rimborso somme	10	100	Impegnato competenza/stanzamenti definitivi competenza (dato	100	100	99,9999 8135435 5
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

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(*)
O11	Gestione economica, finanziaria e contabile	indebitamente versate	10	100	2012 = 100%)	100	100	99,9999 8135435 5
O12	Gestione economica, finanziaria e contabile	Assicurare l'istruttoria e la produzione delle richieste di variazione di bilancio al MEF e dell'asestamento di bilancio	20	100	richieste esaminate/richieste pervenute (dato 2012 = 100%)	100	100%	100
O13	Programmazione economico-finanziaria e relativa attività di raccordo con gli uffici	Assicurare la tempestività nella definizione della proposta di Bilancio di previsione attraverso l'assistenza agli utenti del Sistema SICOGE e il coordinamento delle altre truttare generali.	20	100	Richieste evase in 48 ore/Richieste pervenute (dato 2012 = 100%)	70	100%	100
					Verifica schede capitolo validate a SICOGE/schede capitolo da verificare (dato 2012 = 100%)	30	100%	100
O14	Programmazione economico-finanziaria e relativa attività di raccordo con gli uffici	Assicurare un efficace supporto alla definizione della proposta di articolazione dei programmi di spesa e al coordinamento dell'attività del nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero della salute	20	100	N. programmi di spesa esaminati/n. programmi di spesa da esaminare	100	100%	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

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(*)
OI5	Monitoraggio della spesa	Assicurare il completo monitoraggio delle spese soggette a limitazione	20	100	N. tipologie di spesa monitorate/n. tipologie di spesa soggette a limitazione (dato 2012 = 100%)	100	100%	100
OI6	Monitoraggio della spesa	Aggiornamento annuale delle iniziative in tema di "Spending Review"	10	100	Relazione	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 obiettivi stessi

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

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

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

OI2 - Fonte dati: DOCSPA; SICOGE

Criticità: coinvolgimento delle DG delle Amministrazioni e del MEF

OI3 - Tempistica: per le richieste attivate telefonicamente la data coincide con la comunicazione mail di presa in carico; Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione

Fonte dati:

Indicatore 1 COMUNICAZIONI MAIL INTERCORSE (SALVATAGGIO IN APPOSITA CARTELLA MAIL)

Indicatore 2 SISTEMA DI CONTABILITA' GESTIONALE FINANZIARIA RGS (SICOGE)

OI4 - Fonte dati: Sistema di protocollo DocSPA

Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione

OI5 - Fonte dati: sistema di protocollo informatico DocsPA

Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione

OI6 - vincoli o criticità: Coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

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)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

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	1
	C2	3
	C1-S	0
Area Seconda	C1	2
	B3-S	0
	B3	1
	B2	0
Area Prima	B1	1
	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

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
OI1	3161/01 - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA/RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

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

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del 2013 l'Ufficio ha gestito le risorse economico-finanziarie assegnate, in termini di impegno, per garantire il rispetto dei pagamenti delle utenze di energia elettrica - gas - utenze idriche - telefonia fissa e mobile - spese per pulizia locali e per la gestione automezzi nonché per i fitti degli immobili in locazione e le spese di manutenzione degli immobili ed impianti delle sedi Ministeriali. L'indicatore utilizzato è stato calcolato sulla base dei dati estratti dal sistema di contabilità SICOGE relativamente alle somme assegnate ed impegnate sui capitoli di bilancio di competenza dell'ufficio VII. Per quanto riguarda il settore UTENZE il dato ricomprende la quota per il pagamento delle pulizie delle sedi centrali del Ministero di competenza dell'ufficio VIII, ma gravanti sui capitoli di bilancio assegnati all'ufficio VII.

L'Ufficio nel 2013 ha impegnato complessivamente euro 19.795.240,01 a fronte di uno stanziamento totale pari a euro 20.047.811,00. Quindi, il valore dell'indicatore rilevato al 31/12/2013 è pari a 98,74 %, superiore al valore atteso del 90%.

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 2013 è stato pari a n. 2.865, totalmente evase nel corso dell'anno.

L'Ufficio ha garantito l'evasione del 99,86% delle richieste di manutenzione di immobili ed impianti delle sedi centrali entro 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Infatti, su un totale di 2.865 richieste di intervento pervenute solo n° 4, pari a circa allo 0,14% del totale degli interventi, sono state evase con un numero di giorni superiore a 2.

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.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Servizi generali	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	25	100	Impegnato competenza / stanziamenti definitivi competenza (dato 2012 = 93,11%)	100	90%	98,74
OI2	Manutenzione immobili ed impianti	Assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	25	100	richieste di intervento di manutenzione EFFETTUATE/ richieste interventi di manutenzione (dato 2012 = 100%)	50	100%	100
					presa in carico delle segnalazioni entro 2gg lavorativi / richieste pervenute (dato 2012 = 99,46%)	50	95%	99,86
D1.1		Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di	30	100	Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012	60	99%	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
D1.1		locazione	30	100	(al netto delle imposte, riferiti alle sole sedi centrali)	60	99%	100
D1.2		Razionalizzazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero	20	100	Regolamento d'uso dell'Area congressuale	40	Si	100
Totale			100					

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

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

OI1 - vincoli o criticità: A causa del trasferimento di alcune risorse umane ad altre strutture del Ministero e del collocamento a riposo di altro personale, le risorse umane a disposizione dell'ufficio risultano insufficienti al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Pertanto, si richiede la disponibilità di ulteriori risorse di personale esterno all'ufficio da impiegare nelle attività istituzionali per il raggiungimento sia degli obiettivi di struttura e sia di quelli operativi.

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: SICOGE

OI2 - vincoli o criticità: A causa del trasferimento di alcune risorse umane ad altre strutture del Ministero e del collocamento a riposo di altro personale, le risorse umane a disposizione dell'ufficio risultano insufficienti al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Pertanto, si richiede la disponibilità di ulteriori risorse di personale esterno all'ufficio da impiegare nelle attività istituzionali per il raggiungimento sia degli obiettivi di struttura e sia di quelli operativi.

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: richieste via mail



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.07 Gestione patrimonio ex DGPOB

Responsabile:

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

Numero Sal: 1 **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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'Ufficio VIII assicura l'approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento del Ministero della Salute e dei Carabinieri per la tutela della salute; le strutture interessate dall'obiettivo di cui trattasi sono Comando Carabinieri A.S. Roma con relativi gruppi nord-centro-sud e tutte le sedi NAS. A partire dal 2013 l'ufficio ha inteso razionalizzare la gestione dei contratti di pulizia delle 36 sedi NAS che precedentemente erano affidate singolarmente per ciascuna sede. A fronte dei 36 contratti degli anni passati, sono state raggruppate le sedi NAS per area geografica (nord - centro - sud) a cui si sono aggiunte le isole (Sicilia e Sardegna) e si intende procedere alla richiesta di offerta (RDO) direttamente su piattaforma CONSIP, ai sensi dell'art. 1 del DL 95/2012, convertito con L 125/2012. Da tale operazione si attende anche un contenimento della spesa derivante dal ribasso d'asta che le imprese possono proporre.

OI2 - la corretta programmazione delle forniture e dei servizi necessari (affidamenti programmati) e, conseguentemente della gestione dei capitoli di bilancio consente di impegnare la (quasi) totalità delle risorse stanziate, comprensive di quelle integrative richieste al fine di non creare economie.

OI3 - L'art.1, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni della legge n. 135/2012, in merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di ricorso ai mezzi messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni e mercato elettronico MePA) per la stipula dei contratti, pena la nullità del contratto stesso con conseguenti responsabilità contabili e amministrative. In questo contesto non era opportuno predisporre l'elenco dei fornitori, perchè estremamente residuale rispetto alla contrattualistica generale della P.A. Tale comma è stato però modificato dall'art.1 comma 141 della Legge 228/2012 che consente il ricorso ad affidamenti fuori CONSIP se particolarmente vantaggiosi per l'Amministrazione

OI4 - nel corso dell'anno, in occasione della predisposizione dei documenti delle 3 gare per 1)l'affidamento del servizio di pulizia della sede centrale di viale Ribotta, 2)del servizio di pulizia nuova sede Comando NAS e 3)dei servizi postali e di gestione del flusso documentale verranno introdotti modalità contrattuali che consentano l'ottimizzazione dei tempi delle procedure di gara, il contenimento dei costi e il miglioramento delle modalità di svolgimento dei servizi. Le gare avranno tempi diversi pertanto saranno tutte e tre lanciate nell'anno ma si prevede la stipula entro l'anno solamente per quello relativo alla pulizia nuova sede Comando NAS

OI5 - nel corso dell'anno è previsto il rientro nell'area del magazzino centrale del materiale profilattico dei vaccini e di altro materiale che era stato stoccato provvisoriamente presso altre amministrazioni (in regime di locazione o convenzione) durante lo svolgimento dei lavori straordinari che hanno interessato la struttura. Il corretto utilizzo dello spazio a disposizione, fermo restando i vincoli di sicurezza, consentirà di riallacciare tutto il materiale profilattico, risparmiando pertanto anche rispetto allo stoccaggio provvisorio

OI6 - L'ufficio 08 ex DGPOB rileva i fabbisogni annuali di materiale di facile consumo, ne predispose la fornitura e lo consegna all'utente finale; in questo contesto l'obiettivo intende ottimizzare i tempi di attesa dalla richiesta di materiale alla fornitura. Inoltre presso l'ufficio vi è il consegnatario dei beni mobili dell'amministrazione con il compito, tra gli altri di inventariare e gestire qualsiasi bene mobile del Ministero e delle sedi NAS (Comando Roma, Gruppi e Nuclei), gestendone il ciclo di vita, gli interventi di manutenzione, rispetto ai quali ci si prefigge una copertura totale, fino alle procedure di smaltimento. Particolare attenzione merita l'inventariamento dei beni mobili presenti nella nuova sede del Comando NAS di Roma. Altra competenza rientrante in questo obiettivo istituzionale è il servizio svolto dall'ufficio relativamente all'invio di fax e telegrammi, servizio che necessita essere garantito in tempi strettissimi.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

INDICATORE 1 e 2: la spesa per il servizio di pulizia delle diverse sedi NAS, rilevabile da Sicoge, ammonta per il 2012 ad euro 370.747,06 , mentre per il 2013 la medesima spesa ammonta ad euro 269.393,19. Si è pertanto raggiunto un contenimento di costi di euro 101.353,87. Tale risparmio è stato ottenuto attraverso l'affidamento del servizio non più rispetto alle singole sedi ma concentrando l'affidamento su 3 AREE (nord, centro e sud) più Sicilia e Sardegna e Comando Roma e razionalizzando e uniformando il servizio richiesto. l'affidamento per il 2013 è avvenuto tramite piattaforma CONSIP pertanto è ivi rintracciabile tutta la documentazione a supporto.

OI2 - FASE 1 :

Il punteggio dell'indicatore 1 si evince dal sistema SICOGE, in base al quale è possibile rilevare che, con riferimento ai capitoli di spesa gestiti dall'Ufficio, a fronte di uno stanziamento complessivo finale (originario + integrazioni) pari a euro 5.792.748,00, sono stati emessi impegni di spesa per un importo complessivo di euro 5.719.350,77. In particolare: percentuale impegnato/stanziato: 98,7%

OI3 - FASE 1 :

L'Ufficio ha redatto uno Studio di fattibilità per la predisposizione dell'elenco fornitori VEDI DOCUMENTO ALLEGATO. I risultati di tale studio saranno sottoposte al Direttore generale per indicazioni sul da farsi.

OI4 - FASE 1 :

indicatore 1: si riferisce al bando di gara emesso a fronte l'affidamento quadriennale a partire da feb 2014 del servizio di pulizia della sede centrale dell'Amministrazione LOTTO 1e della sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma LOTTO 2, entrambe pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S 136 del 16/07/2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici n. 84 del 19/07/2013 . per quanto concerne l'affidamento del servizio di gestione integrata del flusso documentale l'Ufficio ha proceduto ai sensi dell'art.57, comma 2 del D.lgs 163/06, pertanto senza pubblicazione del bando. Ulteriore bando pubblicato riguarda l'affidamento del servizio di pulizia del Comando NAS Roma per l'anno 2013, l'ufficio ha avviato la procedura negoziata in economia tramite il Mercato Elettronico (MePa) - con richiesta d'offerta n. 185851 rivolta a n. 7 società specializzate.

Indicatore 2: riguarda l'aggiudicazione del servizio di gestione documentale e del servizio di pulizia Comando NAS 2013.

indicatore 3: riguarda sia il contratto servizio di gestione documentale sottoscritto in data 12 settembre 2013 sia il documento di stipula n.185851 con il quale è stato aggiudicato il servizio di cui trattasi alla società Swan Italia S.r.l. la quale ha presentato l'offerta economica più favorevole

OI5 - FASE 1 :

Nel 2013 il Magazzino Centrale del Materiale Profilattico ha proceduto alla razionalizzazione degli spazi, nella parte utilizzabile a stoccaggio, attraverso l'impilamento e la disposizione su più file delle pedane contenenti i prodotti farmaceutici non refrigerati e dell'utilizzo parziale della scaffalatura metallica esistente per quanto riguarda le scatole contenenti gli aghi dei vaccini e degli antidoti arrivando così ad occupare poco più del 70% dello spazio effettivamente utilizzabile.

OI6 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

INDICATORE 1 - E' costituito dal rapporto tra il numero delle segnalazioni di necessità di interventi di manutenzione (in valore assoluto: 275) e il numero degli interventi effettuati e portati a termine con successo, pari anch'esso a 275. Percentuale: 100%:

INDICATORE 2 - E' costituito dal rapporto tra il numero delle richieste di fornitura di materiale di facile consumo pervenute all'Ufficio mediante utilizzo dell'apposita modulistica (cd. "Mod. 71"), riguardanti articoli già in possesso di questa Amministrazione e stoccati in magazzino.

In particolare: richieste esaudite entro le 72 ore dalla segnalazione: 1.047 su 1.047 (percentuale 100%)

INDICATORE 3 - E' costituito dal rapporto tra i beni acquisiti (mediante inserimento nel registro inventariale) da questo Ministero per trasferimento dal Ministero delle Finanze, a seguito della dismissione da parte del secondo e consegna a questa Amministrazione di locali (e arredi ivi allocati) destinati a nuova sede del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. VEDI DOCUMENTO ALLEGATO

In particolare: beni dismessi da Ministero Finanze: 903 , beni acquisiti da Ministero Salute: 903 - Percentuale di raggiungimento: 100%

INDICATORE 4 - E' costituito dal rapporto tra il numero totale dei beni mobili strumentali presenti nell'inventario del Ministero della Salute e il numero dei beni mobili strumentali interessati da ricognizione inventariale, con aggiornamento della targhetta identificativa.

In particolare: numero totale beni mobili strumentali: 37.257 , beni mobili strumentali interessati da ricognizione: 12.756 - Percentuale di raggiungimento: 32,7%

INDICATORE 5 - Nell'ambito della gestione dei beni mobili, al Consegnatario compete la formale rendicontazione, mediante utilizzo di apposita modulistica, di n. 6 "Conti Giudiziali", relativi ai beni mobili (differenziati per valore), alle Tessere di Riconoscimento e al Vestiario: tale adempimento costituisce obbligo irrinunciabile ed indifferibile.

In particolare: rendiconti compilati e inviati agli organi riscontranti nei termini previsti: 6 su 6 (percentuale 100%)

INDICATORE 6 - E' costituito dal rapporto tra il numero dei telefax e dei telegrammi inviati/ricevuti (in valore assoluto: 8.405, di cui 8.147 fax + 258 telegrammi) e il numero degli stessi lavorati (ossia: inviati, se in uscita; inoltrati agli uffici interni destinatari, se in entrata) nell'arco delle 24 ore successive, pari anch'esso a 8.405. Percentuale: 100%:

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Riduzione della spesa e razionalizzazione della gestione contrattuale per il servizio di pulizia sedi NAS	15	100	spesa per il servizio di pulizia sedi NAS anno 2013	70	-10% rispet 2012	- 27,33%
					n. contratti annuali stipulati nel 2013	30	- 70% rispet 2012	- 83,3%
OI2	Gestione economica, finanziaria e contabile	Programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30	100	Impegnato/Stanzamento (dato 2012 = 99%)	100	99%	99
OI3	Approvvigionamento e gestione risorse strumentali non informatiche Ministero e N.A.S.	Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamentodella relativa Scheda informativa nel Catalogo dei servizi del Ministero e la definizione dei relativi standard qualitativi e quantitativi	5	100	studio di fattibilità per la predisposizione dell'elenco fornitori	100	1	1
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O14	Stipula contratti finalizzata acquisizione di beni, servizi e attrezzature	Miglioramento dell'efficienza con riferimento al servizio di pulizia della sede centrale di viale Ribotta, al servizio di pulizia nuova sede Comando NAS e ai servizi postali e di gestione del flusso documentale,	15	100	n. Bandi di gara	60	3	3
					n.- Verbale di aggiudicazione	30	2	2
					n. Contratti stipulati	10	1	2
O15	Servizi generali	Razionalizzazione spazi del Magazzino centrale del materiale profilattico	5	100	mc magazzino utilizzabili per lo stoccaggio/ mc effettivamente utilizzati	100	70%	70
O16	Gestione economica, finanziaria e contabile	Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario, compresi i beni della nuova sede Comando NAS e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti	30	100	Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute (dato 2012 = 100%)	30	99%	100
					Tempo medio di fornitura di materiale di facile consumo (dato 2012 = 3 giorni)	15	3 giorni	3
					n. beni inventariati nuova sede NAS / n. beni acquisiti	10	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
					nuova sede NAS (dato 2012 = N.D.)	10	100%	100
OI6	Gestione economica, finanziaria e contabile	Massimizzazione nella gestione patrimonio e inventario, compresi i beni della nuova sede Comando NAS e efficientamento nella gestione magazzino e nei servizi richiesti	30	100	beni con nuova etichettatura/ totale beni inventariati (dato 2012 = N.D.)	20	30%	30
					N° rendiconti	15	6	6
					Fax e telegrammi inviati entro le 24 ore / Richieste (dato 2012 = 100%)	10	100%	100
Totale			100					

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

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

OI1 - vincoli o criticità: vincoli possono derivare da misure restrittive rispetto alla gestione del capitolo adottate dal Governo.

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori:

indicatore 1: si confronta la spesa sostenuta per le pulizie nell'anno 2102 e quella per l'anno 2013 che si stima sia ridotta del 10%

indicatore 2: riduzione del numero di contratti dai 36 dell'anno precedente ai 10 dell'anno 2013 (5 contratti a fronte delle 5 RDO a cui si possono aggiungere contratti di pulizia straordinaria in occasione del trasferimento delle sedi)

OI2 - vincoli o criticità: Effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nei tempi prestabili

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

OI3 - vincoli o criticità: possibili modifiche normative che rendano nuovamente obbligatorio l'affidamento esclusivamente tramite CONSIP



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore è dato dal documento relativo allo studio di fattibilità

OI4 - vincoli o criticità:rispondenza del mercato alle gare

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: gli indicatori consistono in alcuni atti delle procedure di gara rilevabili presso l'ufficio e il RUP

OI5 - vincoli o criticità: interventi straordinari di manutenzione che possono determinare l'indisponibilità degli spazi. Eventi pandemici straordinari per i quali occorre l'approvvigionamento di materiale in grande quantità.

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori:

indicatore 1:vengono rilavati i mc del magazzino di via dei carri armati 13

OI6 - vincoli o criticità:Disponibilità effettiva nel magazzino ovvero disponibilità economica per l'acquisto del facile consumo

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori:

indicatore 1registro delle manutenzioni in uso presso l'ufficio

indicatore 2: Registri di carico e scarico

indicatore 3 : sistema GECO

indicatore 4:sistema GECO

indicatore 5: registri di rendiconti del consegnatario

indicatore 6: registro fax

gli indicatori sono rilevati sui registri di fornitura, sul sistema GECO per l'inventario, sul registro delle manutenzioni in uso presso l'ufficio



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Ufficio: Uff.08 Beni mobili e servizi ex DGPOB

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

OI1 - L'obiettivo è finalizzato alla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro. L'obiettivo riportato misura il grado di completezza della valutazione. (Valore 2012 = 0,01)
OI2 - Si intende proseguire nell'attività di prevenzione dai rischi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare, per le sedi centrali del Ministero saranno effettuate almeno 2 simulazioni di situazioni d'emergenza con evacuazione delle sedi. (Dato 2012 = 2)
OI3 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare una completa integrazione dei Piani di Emergenza del Ministero della Salute con quello del personale dell'UCB che si trasferisce nella sede di Viale Ribotta e prevede un'attività di coordinamento con i responsabili della sicurezza dell'UCB, la formazione del personale e l'effettuazione di esercitazioni congiunte.
OI4 - Si intende garantire la sorveglianza sanitaria attraverso attività di supporto al medico competente nell'organizzazione delle visite. (Dato 2012 = 1)
OI5 - L'obiettivo è quello di garantire la formazione e gli aggiornamenti in tema di salute e sicurezza. Il primo indicatore misura la completezza della formazione, il secondo è finalizzato al risparmio e misura la percentuale di corsi la cui docenza è effettuata da personale interno. (Dato 2012 Ind 1 = 0,8; ind. 2 = 0,5)

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

L'obiettivo è finalizzato alla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro. L'indicatore riportato misura il grado di completezza della valutazione.

L'obiettivo per essere misurato richiede preliminarmente la produzione del Documento Valutazione Rischi. La produzione del documento è terminata ed è stato formalizzato, secondo quanto stabilito dal Dlgs 81/2008 tramite apposita riunione di coordinamento con Datore di Lavoro RSPP, Medico Competente e Rappresentati Lavoratori per la Sicurezza.

I rischi emergenti riscontrati sono risultati essere in numero di 5 che rappresentano 1% dei rischi totali presi in considerazione.

OI2 - FASE 1 :

Sono state effettuate nel corso dell'anno secondo le modalità previste dalla vigente normativa 2 Simulazioni di emergenze una a Ribotta e una a Ripa.

OI3 - FASE 1 :

Come richiesta sono state effettuate tutte le attività preliminari per una condivisione delle procedure di emergenza con il responsabile della sicurezza dell'UCB, compresa la formazione di tutti i lavoratori.

Al termine di tali attività è stata effettuata una simulazione di emergenza congiunta che ha interessato tutto il personale della sede di Ribotta.

OI4 - FASE 1 :

Si intende garantire la sorveglianza sanitaria attraverso attività di supporto al medico competente nell'organizzazione delle visite.

Il valore dell'indicatore mostra un livello di raggiungimento del 100% in quanto tutte le 354 visite previste dal Medico Competente sono state correttamente organizzate e



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

gestite.

OI5 - FASE 1 :

L'obiettivo è quello di garantire la formazione e gli aggiornamenti in tema di salute e sicurezza. Il primo indicatore misura la completezza della formazione, il secondo, che è finalizzato al risparmio e misura la percentuale di corsi la cui docenza è effettuata da personale interno.

Sono stati organizzati 21 corsi sui 25 previsti
metà dei quali con docenza interna

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali	Assicurare la completezza della valutazione dei rischi.	20	100	Rischi Emergenti/Rischi Totali	100	0,02%	0,01
O12	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali	Garantire un'adeguata organizzazione delle emergenze	15	100	Emergenze Simulate	100	>=2	2
O13	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali	Assicurare il coordinamento del Piani di Emergenza dell'Amministrazione con quello dell'ufficio Centrale di Bilancio per la sede di Viale Ribotta	10	100	Esercitazione Congiunta	100	1	1
O14	Attività di supporto al Medico competente e attività di primo soccorso	Garantire la sorveglianza sanitaria nelle sedi centrali del Ministero.	25	100	N Visite Organizzate/Visite Previste	100	90%	100
O15	Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro	Garantire la formazione e l'aggiornamento alle figure preposte all'attività di sicurezza sui luoghi di lavoro	30	100	N Corsi Organizzati/Corsi Previsti	50	80%	84
					Docenze Interne/Docenze Totali	50	20%	50
Totale			100					

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

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

Vincoli e criticità:

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

Criticità:

OI3 - Fonte dati: DOCSPA, documentazione UGROB.

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

OI4 - Fonte dati:Documentazione Medico Competente

Vincoli e criticità:

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

Criticità:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

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

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	2
	C1-S	0
	C1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

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

Numero Sal: 1 **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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
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 - Si intende assicurare gli standard qualitativi del servizio FRONT OFFICE pubblicato con D.M. 29/12/2011. Il servizio FRONT OFFICE consente all'utenza esterna l'accesso, a mezzo prenotazione telefonica, ai servizi resi dai principali uffici centrali aperti al pubblico presso i locali del Front Office.

OI2 - Garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio URP (D.M. 29/12/2011). L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) fornisce informazioni sulla struttura, gli uffici, i servizi, gli orari e i requisiti necessari per l'attuazione dei procedimenti di competenza del Ministero; agevola l'accesso ai documenti amministrativi in applicazione della legge sulla trasparenza amministrativa nell'ambito delle attività di competenza.

OI3 - Il servizio consente di reperire informazioni giuridiche, bibliografiche e normative tramite collegamenti on-line (Polo Parlamentare), via Internet e su repertori a stampa, la consultazione, il prestito (ammesso solo per il personale dell'Amministrazione), la fotocopiazione (nei termini consentiti dalla Legge) e la fornitura di documenti.

OI4 - attraverso la collaborazione e l'utilizzo della rete unica di catalogazione e dell'inserimento puntuale in essa del patrimonio documentale posseduto si cerca di dare sempre più evidenza all'attività e al posseduto della biblioteca del ministero, che oggi è spesso e sempre più luogo di ricerca di studiosi e studenti.

OI5 - Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato dal Centralino del Ministero si intende adottare modelli organizzativi innovativi anche utilizzando le risorse umane che operano presso il Centro Prenotazioni del Front Office.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
la pagina del portale relativa al servizio viene sempre aggiornata ove necessario, la prenotazione è garantita nello spazio della telefonata con conferma via mail all'utente, non sono previste spese a carico dell'utente tranne il costo della telefonata al numero dedicato secondo le tariffe dell'utente e dell'operatore telefonico da lui scelto. non sono pervenuti reclami sul servizio e il servizio è stato garantito tutto l'anno ad eccezione di un unico giorno il 14 agosto.

OI2 - FASE 1 :
il sito è sempre aggiornato anche con le competenze che per legge possono essere introdotte, tra cui ad esempio l'accesso civico. il servizio è garantito tutto l'anno tranne brevi chiusure del solo sportello fisico. le mail si ricevono H24. il sistema automatico di gestione Geocall garantisce e mappa il rispetto dei tempi e degli standard.

OI3 - FASE 1 :
la biblioteca diventa centro di ritrovo per studenti e studiosi grazie al patrimonio storico e antico gestito e posseduto. accesso fisico sono garantiti come previsto dal regolamento di funzionamento pubblicato. le prestazioni vengono regolarmente erogate e fornite con tempestività e competenza.

OI4 - FASE 1 :
la donazione da parte dello IAS di un patrimonio documentale stimato in circa 800.000 euro ha dato la possibilità all'amministrazione di rendere fruibile un bene documentale dello stato posseduto un tempo ad un Ente attualmente disciolto e la sua valorizzazione e fruizione al pubblico.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI5 - FASE 1 :
i valori rilevati sono estrapolati attraverso il sistema di reportistica utilizzato tramite il server e il programma di gestione Immagicle.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
il sistema può solo interrompersi a causa di mancanza di corrente e guasto sulla rte telefonica. ma tali disfunzionalità durano al massimo qualche ora e raramente si verificano nel corso dell'anno.

OI2 - FASE 1 :
maggiore presenza delle persone allo sportello fisico, aumento delle richieste via pec.
occorre almeno un unità aggiuntiva per gestire il giusto tour over del personale al fine di evitare sovraccarico emotivo e possibile burn out

OI3 - FASE 1 :
il personale qualificato è una sola unità, con ausilio di altra però priva di specifico titolo di studio, e dato l'incremento del patrimonio documentale è necessario un incremento.

OI4 - FASE 1 :
la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio rendono faticoso il mantenere aggiornata la biblioteca soprattutto per le riviste e le pubblicazioni contemporanee.

OI5 - FASE 1 :
unica criticità per l'interruzione del servizio è legata alla mancanza di corrente o a guasti sulle linee telefoniche

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	FRONT OFFICE - Servizio di supporto agli Uffici che ricevono il pubblico per l'espletamento delle attività amministrative	Garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio FRONT OFFICE	25	100	N° indicatori di qualità soddisfatti / Totale indicatori di qualità (10)	100	100%	100
Totale			100					

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
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(*)
O11	e relativo servizio di prenotazione, rilevazione e gradimento utenza	Garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio FRONT OFFICE	25	100	N° indicatori di qualità soddisfatti / Totale indicatori di qualità (10)	100	100%	100
O12	Relazioni con il pubblico	Garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio URP	20	100	N° indicatori di qualità soddisfatti / Totale indicatori di qualità (11)	100	100%	100
O13	Acquisizione di pubblicazioni	Garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio BIBLIOTECA	20	100	N° indicatori di qualità soddisfatti / Totale indicatori di qualità (11)	100	100%	100
O14	Acquisizione di pubblicazioni	Assicurare il puntuale aggiornamento del patrimonio bibliotecario del Ministero.	20	100	numero di catalogazioni effettuate / catalogazione da effettuare	100	100%	100
O15	Gestione centralino	Miglioramento della qualità dei servizi erogati dal Centralino del Ministero	15	100	reportistica da sistema informatico in uso	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 obiettivi stessi

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

O11 - Fonte dati: i dati rilevati sono estrapolati attraverso il sistema geocall che consente la mappatura esatta dei contatti con l'utenza e degli appuntamenti presi tramite il servizio Front Office

Vincoli e criticità:

O12 - vincoli o criticità:

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: i dati sono resi dall'estrapolazione tramite sistemi informatici in dotazione al servizio. sistema Geocall e sistema di telefonia centralino con memoria numerica delle chiamate



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
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)

OI3 - vincoli o criticità:

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: sistemi informatici di rete utilizzati per la catalogazione del posseduto documentale consentono la misurazione numerica dello stesso.

OI4 - a causa delle riduzioni sui capitoli di bilancio si è resa necessaria l'acquisizione del patrimonio anche attraverso donazioni e depositi in perpetuo da parte di enti pubblici dismessi o accorpati ad altri, che consente valorizzazione del patrimonio posseduto da altre amministrazioni nonché salvaguardia dello stesso.

OI5 - vincoli o criticità: si segnala come criticità per la gestione del servizio 8/18 del numero elevato di personale che usufruisce della legge 104 a giorni, con aggravio del lavoro su coloro che hanno una presenza maggiore in giorni di servizio e quindi di permanenza fino alle ore 18.

fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori: sistema di centralino IMMAGICLE che consente la mappatura e i tempi delle telefonate in ingresso ed in uscita



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
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	2
	C1-S	0
Area Seconda	C1	3
	B3-S	0
	B3	5
Area Prima	B2	3
	B1	7
	A1-S	0
posizione di altra amministrazione	A1	0
	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.10 Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione ex DGPOB
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
OI4	1263/01 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		
	1263/01 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		
	1263/19 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane - flussi documentali ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI1 - Una corretta e tempestiva protocollazione e trasmissione degli atti in arrivo e partenza è essenziale per il buon funzionamento delle attività dell'intera Amministrazione pertanto, al tal fine il primo obiettivo sarà consolidare il livello di efficienza e tempestività nella gestione della corrispondenza pervenuta all'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata (PEC), considerato anche che, il perseguimento di una maggiore efficienza nel campo delle spedizioni elettroniche è auspicabile nell'ottica della riduzione della spesa, nonché monitorare le trasmissioni rifiutate dagli uffici, trasmesse dalla mail room, per garantire la massima efficacia nel corretto smistamento della corrispondenza.

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

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Nel corso del 2013 sono pervenuti via PEC, per gli uffici centrali dei dipartimenti e direzioni generali, 66.379 documenti protocollati in DOCSPA con un incremento rispetto all'anno precedente pari circa all'88%. Tale canale innovativo di ricezione ha quindi veicolato circa il 26% dei protocolli in arrivo rispetto al 13% registrato nell'anno precedente. Rispetto al totale delle PEC protocollate, quelle protocollate entro il giorno lavorativo successivo all'arrivo sono state 66.233; pertanto il relativo indicatore risulta pari al 99%.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle trasmissioni rifiutate alla Mail room dei protocolli trasmessi agli uffici, queste sono state 2.861 contro le 7.280 dell'anno precedente che, rispetto ai 157.914 atti protocollati dalla Mail room nel 2013, rappresentano l'1,8%.

OI2 - FASE 1 :
Nel corso del 2013 sono stati classificati in fascicoli procedurali 227.647 atti rispetto ai 253.125 atti totali protocollati in DOCSPA per gli uffici centrali dei dipartimenti e direzioni generali. E' stata garantita quindi la fascicolazione dell'89% degli atti trattati contro l'84% dell'anno precedente.

OI3 - FASE 1 :
Non è stata effettuata alcuna gestione dei fax elettronici in quanto per motivi esterni all'ufficio il fax server non è stato reso operativo all'ufficio in tempo utile. Peraltro il 100% dei fax pervenuti sono stati comunque digitalizzati e quindi trattati elettronicamente.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

Mancata operatività del fax server

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Garantire una corretta e tempestiva protocollazione e trasmissione degli atti in A/P dell'intera amministrazione sia cartacei che elettronici	50	100	atti in arrivo PEC protocollati entro il giorno lavorativo successivo/atti in arrivo PEC protocollati	50	90%	99
					trasmissioni rifiutate alla Mail Room / protocolli totali	50	2%	1,8
OI2	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Garantire la fascicolazione degli atti nei fascicoli procedurali	40	100	atti classificati in fascicoli procedurali/atti protocollati (consuntivo 2012 = 84%)	100	>=85%	89%
OI3	Flusso documentale e semplificazione delle procedure	Implementazione della gestione elettronica dei fax	10	100	fax elettronici in arrivo inoltrati / fax elettronici in arrivo	100	100%	100%
Totale			100					

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

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)
Ufficio: Uff.02 Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane - flussi documentali ex DGPOB
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 1 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

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

OI1 - Sistema di protocollo informatizzato DocsPA, caselle PEC dell'Amministrazione, gli indicatori sono dei rapporti espressi in termini di percentuale.
OI2 - Sistema di protocollo informatizzato DocsPA
OI3 - L'attività è interdipendente da quella di altre strutture/uffici; Il raggiungimento dell'obiettivo è collegato alla disponibilità del fax server e della sua interfaccia con il sistema DOCSPA da parte della DGSISS e dell'ufficio VII dell'ex DGPOB.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	1
	C1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	16
	B2	12
Area Prima	B1	17
	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:

Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

Dipartimento/Direzione Generale: Ufficio Generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio (UGROB)

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

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 1

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

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