



# *Ministero della Salute*

UFFICIO GENERALE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

## **DIRETTIVA PER L' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L'ANNO 2012**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

nell'esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo

### **EMANA**

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dall'On.le Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in data 19 gennaio 2012, di seguito indicata come Direttiva generale per l'anno 2012, così come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'On.le Ministro in data 30 dicembre 2010.

#### **Premessa**

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per l'anno 2012 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro adottato in data 4 agosto 2011, sono stati identificati, in coerenza con le scelte di settore operate dal Governo, gli obiettivi strategici ed operativi ed i risultati attesi dell'azione del Ministero della salute.

#### **Finalità**

Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi. Si forniscono, inoltre, tenuto conto dell'attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso anno, ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell'anno in corso, agli obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di rimodulazione degli obiettivi.

La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'anno 2012 da parte degli Organi di controllo, al fine di non pregiudicare l'operatività delle strutture e di consentire l'immediato avvio delle attività per l'esecuzione degli obiettivi assegnati.

### **Assegnazione obiettivi**

La Direttiva è rivolta ai Direttori degli Uffici operanti presso l'Ufficio generale, ai quali sono assegnati gli obiettivi operativi di cui alla direttiva generale del Ministro cui si rinvia e gli obiettivi di struttura di cui alle unite schede (**all.1**).

### **Assegnazione risorse**

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, i Direttori degli Uffici operanti nell'Ufficio generale si avvalgono delle risorse umane e finanziarie, comprensive anche di eventuali residui degli anni precedenti, indicate nelle schede di cui al precedente punto.

### **Sistemi di monitoraggio e valutazione**

L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta rispetto agli anni precedenti in quanto, gli stessi, costituiscono strumento indispensabile ai fini dell'attuazione della nuova normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola nonché, a partire da quest'anno, ai singoli dipendenti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150, l'Amministrazione ha provveduto ad adottare il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*" con DM 30 dicembre 2010, sulla base degli indirizzi forniti dalla CIVIT - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è in corso una progressiva integrazione e rivisitazione dei sistemi di monitoraggio e di valutazione delle performance in uso. Sarà dunque resa disponibile nel corso dell'anno un'applicazione informatizzata accessibile "*on line*", appositamente progettata, in grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bi-direzionale delle informazioni fornite.

Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la funzione di controllo quale strumento di governance consentendo, altresì, di verificare tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate.

Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si fa presente che, in relazione agli obiettivi strategico/operativi, la rilevazione avrà cadenza trimestrale (cfr. direttiva di I livello), ed in relazione agli obiettivi istituzionali la medesima avrà cadenza semestrale (cfr. sistema di valutazione e misurazione della performance).

### **Rimodulazione degli obiettivi operativi**

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi potranno essere proposte nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali:

- significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di

- legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
- entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
  - variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;
  - riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le modifiche, avanzate su iniziativa del titolare di questo Ufficio generale dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministro, previa verifica della coerenza esterna ed interna della nuova programmazione da parte dell'OIV stesso.

Nel caso in cui, invece, occorra procedere a mere rimodulazioni che non alterino, ad esempio, la denominazione, le finalità ed il prodotto/risultato dell'obiettivo, le modifiche di dettaglio e le eventuali azioni correttive correlate sono approvate con determinazione del titolare di questo Ufficio generale e, contestualmente, comunicate all'On. Ministro per il tramite dell'OIV.

### **Rimodulazione degli obiettivi istituzionali.**

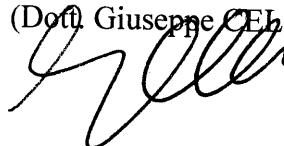
Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi istituzionali potranno essere proposte nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali:

- significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
- entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
- variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;
- riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le modifiche, avanzate su iniziativa dei Direttori degli Uffici operanti nell'Ufficio generale, dovranno essere sottoposte all'approvazione dello scrivente.

Roma, li **27 GEN 2012**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe CELOTTO)



**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	I ex DGPOB - Affari generali e contenzioso del lavoro		
<b>Responsabile</b>	Direttore ufficio I ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.01		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
O11	Contenzioso	Gestione contenzioso del lavoro	40%	1	Rispetto termini procedurali/contenziosi gestiti	100%	100	100
				Totale peso indicatori		100%		
O12	Servizi generali	Gestione rilevazione presenze centralizzata del personale dell'ufficio generale	30%	1	Schede del personale gestite /FTE dedicati	20%	348	<= alla media del Ministero
				2	Anomalie del mese precedente riscontrate entro il 10 mese successivo /dipendenti	40%	0	<10%
				3	Richieste visite fiscali obbligatorie/malattie comunicate	40%	100%	90%
				Totale peso indicatori		100%		
D.1.2	<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Disciplina organica delle regole d'uso della sede di V.le Ribotta tesa alla razionalizzazione della spesa di funzionamento		30%	1	Regolamento pubblicato sulla Intranet	33%		1
				2	Consumi energia e gas 2012 /consumi energia e gas media 2008-2011	33%		>=90%
				3	Spese servizio vigilanza 2012/spese servizio vigilanza 2011	34%		>=95%
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate
<p>O11 L'attività del contenzioso sarà gestita, 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; O12 Saranno adottate procedure uniformi per la gestione centralizzata della rilevazione presenze e assenze del personale dell'ufficio generale; D.1.2 Sarà istituito un gruppo di lavoro con la partecipazione dei diversi uffici coinvolti al fine di definire un regolamento unitario per la disciplina della sede di viale Ribotta che determini un'ottimizzazione nell'uso della sede e attraverso un'analisi comparativa dei consumi di energia elettrica, gas e vigilanza, si rileveranno i risparmi di gestione conseguiti a seguito delle misure di razionalizzazione.</p>



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	I ex DGPOB - Affari generali e contenzioso del lavoro

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	3
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	1
Seconda	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	2
	F2 (ex B2)	1
	F1 (ex B1)	
Prima	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>8</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	I ex DGPOB - Affari generali e contenzioso del lavoro

**DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012**

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>
<b>O11</b>	1	Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
<b>O12</b>	1	Sistema di gestione delle presenze del personale (GEPE)
	2	Sistema di gestione delle presenze del personale (GEPE)
	3	Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Vincoli e criticità</b>
<b>O.1.2.</b>	Individuazione ed assegnazione di 1 risorsa in aggiunta a quelle dell'Ufficio I



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	Il ex DGPOB - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane		
<b>Responsabile</b>	Direttore Ufficio Il ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.02		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
O11	Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale	Realizzazione degli interventi di formazione di competenza della direzione generale previsti nel piano di formazione anno 2012	15%	1	Ore di formazione erogate / ore previste nel Piano di attività SSPA anno 2012	100%		>=90%
				Totale peso indicatori		100%		
O12	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Efficace e razionale organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni del personale anche in relazione al riordino del Ministero	15%	1	Movimentazioni disposte / Richieste pervenute	100%		>=90%
				Totale peso indicatori		100%		
O13	Analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro, studio, sperimentazione e coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	Graduazione delle funzioni dei nuovi uffici dirigenziali non generali del Ministero	20%	1	Documento metodologico	50%		1
				2	DM di graduazione delle funzioni	50%		1
				Totale peso indicatori		100%		
O14	Sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale del personale; trasparenza, valutazione e merito	Razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli uffici periferici	15%	1	Proposta per la definizione di poli unici amministrativi	100%		1
				Totale peso indicatori		100%		
O15	Sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale del personale; trasparenza, valutazione e merito	Coordinamento e gestione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di tutto il personale	20%	1	n° circolari sul sistema	50%		>=3
				2	estrazione elenchi punteggi valutazione 2011	50%		1
				Totale peso indicatori		100%		
D.2.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Potenziamento e valorizzazione della formazione interna		15%	1	Ore persona di formazione erogata con docenti interni / Ore persona di formazione erogate	100%		>=10%
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>85%</b>					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate
<p>S realizzeranno gli interventi formati previsti nel piano di formazione del personale in collaborazione con la SSPA con cui è stata stipulata un'apposita convenzione per il biennio 2011 e 2012, per un importo complessivo di 123.000 euro, per la realizzazione di 400 ore di formazione da destinare ai dipendenti del Ministero. Al fine di attenuare gli effetti del limite di spesa da destinare alle attività di formazione, imposto dall'art.6 c.13 del DL 78/2010, si procederà alla valorizzazione delle risorse interne attraverso la selezione e formazione di docenti interni.</p> <p>L'obiettivo O12-O13-O14 sono strettamente collegati al completamento della riorganizzazione del Ministero, come prevista dal DPR 108/11, che nel 2012 si completerà con la definizione dei nuovi uffici dirigenziali non generali. La definizione delle posizioni dei nuovi uffici (O13) si realizzerà attraverso interventi di formazione-affiancamento della SSPA alla dirigenza di vertice al fine di consentire l'applicazione di una idonea metodologia basata sui criteri definiti dal CCNL. L'obiettivo O14 verrà sviluppato in collaborazione attiva con i direttori degli uffici periferici attraverso la web community PERWEB. L'obiettivo O15 consentirà di completare la fase di applicazione sperimentale del sistema di valutazione al personale del comparto così che per il 2012 il sistema di misurazione e valutazione della performance possa entrare a regime per tutto il personale.</p>

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	Il ex DGPOB - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
<b>Terza</b>	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	2
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	3
<b>Seconda</b>	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	5
	F2 (ex B2)	
	F1 (ex B1)	
<b>Prima</b>	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>11</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo
1263 pg 22	€ 190.000,00 competenza 2011 + residui anni precedenti

Note
Il limite di spesa da destinare alle attività di formazione, imposto dall'art.6 c.13 del DL 78/2010, non si applica alla cd "formazione obbligatoria", intendendosi per tale la formazione imposta da norme di legge, nazionali o comunitarie (es. quella prevista dalla normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs.81/2008).

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note





**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	Il ex DGPOB - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane

**DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012**

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>
O11	1	Intranet del Ministero: avvisi di avvio dei corsi
D.2.1	1	Si rinvia alla direttiva generale del Ministro
O12	1	Sistema di protocollo DOCSPA e email (logistica@sanita.it)
O13	2	Sistema di protocollo DOCSPA
O14	1	Web community PERWEB - Sistema di protocollo DOCSPA
O15	2	Sistema di protocollo DOCSPA - Applicativo per il sistema di valutazione

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Vincoli e criticità</b>
O11	Effettiva disponibilità delle strutture per lo svolgimento dei corsi
D.2.1	Effettiva disponibilità delle strutture e della SSPA per lo svolgimento dei corsi
O12	
O13	Definizione del DM non regolamentare di individuazione dei nuovi uffici dirigenziali non generali
O14	Emissioni di ulteriori provvedimenti di legge che prevedano riduzioni degli organici
O15	Disponibilità finanziaria della Direzione generale del sistema informativo per lo sviluppo del sistema online

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	Il ex DGPOB - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane		
<b>Responsabile</b>	Direttore Ufficio Il ex DGPOB - Flussi documentali		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.02		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
O11	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%	1	atti in arrivo PEC protocollati entro il giorno lavorativo successivo/atti in arrivo PEC protocollati	50%		80%
				2	rifiuti alla Mail Room / protocolli totali	50%	1,9%	<2%
				Totale peso indicatori		100%		
O12		Garantire la fascicolazione degli atti nei fascicoli procedurali	40%	1	atti classificati in fascicoli procedurali/atti protocollati	100%	65%	70%
				Totale peso indicatori		100%		
O13		Integrazione del sistema di protocollo informatico con il sistema di trasmissione fax per una gestione interamente dematerializzata della corrispondenza trasmessa via fax	10%	1	fax elettronici in arrivo inoltrati/fax elettronici in arrivo	100%		100
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate**

Al fine di garantire il raggiungimento del primo obiettivo da un lato si punterà sul potenziamento del sistema di monitoraggio dei c.d. rifiuti, già attivato lo scorso anno; dall'altro si focalizzerà l'attenzione sulla lavorazione degli atti pervenuti all'Amministrazione via PEC. In particolare, il perseguimento di una maggiore efficienza nel campo delle spedizioni elettroniche appare auspicabile nell'ottica della riduzione della spesa e in ragione del crescente utilizzo -sia da parte delle Amministrazioni che dei privati- dello strumento della posta elettronica certificata. Per quanto attiene al secondo obiettivo, si specifica che la finalità è quella di continuare a migliorare il processo di corretta fascicolazione elettronica in fascicoli procedurali evitando la classificazione degli atti nei fascicoli generali che non facilita le ricerche degli stessi a distanza di tempo. Infine, si è ritenuto sfidante e innovativo inserire come terzo obiettivo la gestione elettronica dei fax che dovrà garantire la tempestività e la correttezza dello smistamento degli stessi nella loro complessiva totalità estendendo la gestione interamente informatizzata anche a questo tipo di canale di trasmissione.



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	Il ex DGPOB - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
<b>Terza</b>	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	1
	F3 (ex C2)	
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	1
<b>Seconda</b>	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	16
	F2 (ex B2)	11
	F1 (ex B1)	17
<b>Prima</b>	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>47</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	Il ex DGPOB - Organizzazione, pianificazione e sviluppo risorse umane

**DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012**

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>
<b>011</b>	atti in arrivo PEC protocollati entro il giorno lavorativo successivo/atti in arrivo PEC protocollati	sistema di protocollo DOCSPA
	rifiuti alla Mail Room / trasmissioni effettuate	sistema di protocollo DOCSPA
<b>012</b>	atti classificati in fascicoli procedurali/atti protocollati	sistema di protocollo DOCSPA
<b>013</b>	fax elettronici in arrivo inoltrati/fax elettronici in arrivo	sistema di protocollo DOCSPA

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Vincoli e criticità</b>
<b>013</b>	Il raggiungimento dell'obiettivo è collegato all'attivazione del fax server da parte della DGSISS e dell'ufficio VIII dell'ex DGPOB.



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	III ex DGPOB - Gestione del personale		
<b>Responsabile</b>	Direttore ufficio III ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.03		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
O11	CONCORSI	Innovazione delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso all'impiego presso il Ministero della salute attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie	20%	1	N° sessioni di prove preselettive	80%		8
				2	Tempo di attesa per accesso on line ai risultati delle prove preselettive da parte dei candidati	20%		48 ore dalla prova
				Totale peso indicatori		100%		
O12	GESTIONE DEL PERSONALE	Definizione del quadro complessivo degli incarichi dirigenziali di II fascia del Ministero nell'ambito del nuovo assetto organizzativo ex legge n. 172 del 2009	20%	1	Interpello per l'attribuzione delle nuove posizioni	45%		1
				2	Elenco candidature	15%		1
				3	Circolare indicante le modalità operative per il conferimento degli incarichi	40%		1
				Totale peso indicatori		100%		
O13	TRATTAMENTO GIURIDICO	Applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto all'art. 7, comma 3, del CCNL 14 settembre 2007	20%	1	Inquadramento del personale del Ministero nei nuovi profili professionali	35%		1
				2	Adozione dei ruoli di anzianità	35%		1
				3	Proposta al Ministro per aggiornamento DM su qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria	30%		1
				Totale peso indicatori		100%		
O14	GESTIONE DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO	Applicazione delle nuove disposizioni in materia di legge 104/92 ( legge n. 183 del 2010)	10%	1	Ricognizione L.104/92	50%		1
				2	Aggiornamento banca dati presso il Dipartimento funzione pubblica entro il 31 marzo	50%		1
				Totale peso indicatori		100%		
D.2.2	OBIETTIVO OPERATIVO: Promozione del 'lavoro a progetto' per un utilizzo delle risorse umane in modo trasversale tra tutte le strutture del Ministero		15%	1	N. iniziative di "lavoro a progetto" individuate	50%		>=2
				2	N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute	50%		>=90%
				Totale peso indicatori		100%		
D.2.3	OBIETTIVO OPERATIVO: Piani di utilizzazione del personale in relazione agli effettivi fabbisogni dell'Amministrazione		15%	1	Accordo sindacale concluso	100%		1
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate
<p><b>O11:</b> Continuazione di analogo obiettivo per il 2011, per la riorganizzazione delle procedure concorsuali del Ministero attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. <b>O12:</b> Effettiva implementazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero, attraverso la concreta attribuzione degli incarichi dirigenziali in relazione alle nuove strutture che verranno individuate con apposito DM. <b>O13:</b> Si tratta della riproposizione dell'obiettivo del 2011, che non è stato possibile completare a causa dei tempi richiesti dall'iter di definizione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero. <b>O14:</b> L'obiettivo risponde all'esigenza di dare integrale e tempestiva applicazione alle nuove disposizioni introdotte nel 2010 in materia di permessi ex legge n. 104/92, tenendo anche conto delle ulteriori modifiche intervenute a livello normativo nel corso del 2011 (d.lgs. n. 119 del 2011).</p>



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	III ex DGPOB - Gestione del personale

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	5
	F2 (ex C1 super)	1
	F1 (ex C1)	5
Seconda	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	4
	F2 (ex B2)	
	F1 (ex B1)	1
Prima	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>17</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	III ex DGPOB - Gestione del personale

**DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012**

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>
<b>OI.1</b>	1	Sito istituzionale del Ministero
	2	Sito istituzionale del Ministero
<b>OI.2</b>	1	DocsPA
	2	Resoconto Conferenza Permanente Capi Dipartimento
	3	DocsPA
<b>OI.3</b>	1	DocsPA
	2	DocsPA
	3	DocsPA
<b>OI.4</b>	1	DocsPA
	2	Report applicazione dedicata della Funzione Pubblica

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Vincoli e criticità</b>
<b>OI.2</b>	L'obiettivo, come per il 2011, presenta una forte criticità dovuta ai tempi per l'adozione e l'efficacia del provvedimento ministeriale di organizzazione

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	IV - Trattamento economico del personale		
<b>Responsabile</b>	Direttore ufficio IV ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.04		
<b>Data di inizio</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>Data di completamento</b>	<b>31/12/2012</b>

**Obiettivi di performance di struttura**

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
O11	Gestione trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici	Sistemazione completa dei fascicoli previdenziali del personale che matura i requisiti per il collocamento a riposo entro il 2013/2014	25%	1	N° pratiche istruite / N° istanze	100%	Nuovo obiettivo	100%
				Totale peso indicatori		100%		
O12	Missioni del personale dipendente e Nucleo NAS, buoni pasto, operazioni in valuta estera	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	25%	1	Ordinativi di approvvigionamento buoni / Ordinativi previsti	25%	60%	60%
				2	Decreti di pagamento buoni / Fatture pervenute	25%	60%	60%
				2	Decreti di pagamento missioni / Istanze- autorizzazioni	50%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
O13	Trattamento economico fondamentale e accessorio	Assistenza fiscale: acquisizione dei modelli 730 entro il 30/04; inserimento dei dati a sistema SPT entro il 15/06; controllo dei dati inseriti ed inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30/06	35%	1	Modelli 730 lavorati / Modelli 730 pervenuti	100%	Nuovo obiettivo	100%
				Totale peso indicatori		100%		
O14	Gestione amministrativa e contabile. Programmazione economico-finanziaria	Analisi e gestione contabile. Attività di supporto all'ufficio VI per rendiconto	15%	1	Rendiconto	100%	Nuovo obiettivo	1
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate**

--





**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	IV - Trattamento economico del personale

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
<b>Terza</b>	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	2
	F3 (ex C2)	4
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	3
<b>Seconda</b>	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	14
	F2 (ex B2)	4
	F1 (ex B1)	2
<b>Prima</b>	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>30</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo (TABELLA 14 - ANNO 2012)
1001	331.253,00
1002	1.861.726,00
1003	3.307.431,00
1007	1.413.080,00
1008	457.007,00
2001	17.418.866,00
2003	1.137.847,00
3008	8.712.170,00
3012	569.314,00
3009	3.335.031,00
3013	217.917,00
3014	150.681,00
3015	63.787,00
3016 pg 2-3	21.791,00
3019 pg 5	668,00
4763	9.005.045,00
1205	587.768,00
3040	3.411.894,00
3041	1.134.474,00
3042	330.011,00
3043	520.000,00
4001	33.926.842,00
4003	2.216.549,00
5001	23.413.378,00
5003	1.530.021,00
5200	349.445,00
5202	22.869,00
3036	1.590.153,00
3039	6.184.540,00
1081 pg 2-3-4-5-7-8	183.000,00







Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	V ex DGPOB - Relazioni sindacali e benessere psicofisico		
<b>Responsabile</b>	Direttore Ufficio V ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.05		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
O11	Attività finalizzata alla rimozione e prevenzione del mobbing e alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro	Proposte in favore del personale per favorire il benessere psicofisico/organizzativo	10%	1	N. di proposte / N. di istanze pervenute	100%		100%
				Totale peso indicatori		100%		
O12		Azioni tese a favorire il benessere organizzativo e l'assenza di discriminazioni anche in termini di genere	15%	1	Documento di analisi questionari stress lavoro correlato	100%		1
				Totale peso indicatori		100%		
O13	Prerogative sindacali, attività connesse agli scioperi e alla rilevazione dei permessi, distacchi, aspettative e deleghe sindacali	Monitoraggio utilizzo permessi sindacali, controllo e inserimento dei dei medesimi nel sistema del Dipartimento della Funzione Pubblica - GEDAP nei tempi previsti	15%	1	N. permessi controllati e inseriti in GEDAP nelle 48 ore / N. permessi richiesti	100%		100%
				Totale peso indicatori				
O14		Accertamento rappresentatività sindacale attraverso la rilevazione delle deleghe secondo procedura on-line utilizzando apposito applicativo ARAN	25%	1	N. documenti di accertamento	100%		2
				Totale peso indicatori		100%		
O15	CC.CC.NN.LL. dirigenza e aree funzionali: attività finalizzata all'informativa, consultazione e contrattazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative	Procedure finalizzate alla stipula degli Accordi nelle materie oggetto di contrattazione integrativa relativa al personale del comparto e della dirigenza e miglioramento della comunicazione rivolta ai lavoratori e ai cittadini in linea con le norme sulla trasparenza	35%	1	Accordi predisposti / Materie contrattate	50%		100%
				2	Documenti pubblicati in Intranet / Documenti pubblicabili	25%		100%
				3	N. di accordi pubblicati sul portale Internet / N. di accordi certificati	25%		100%
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

**O11** Si intende effettuare gli incontri individuali e/o di gruppo con il personale che formula istanza e svolgere attività di coaching per il personale dirigenti e non, finalizzati alla individuazione di proposte per rimuovere il disagio **O12** Si intende esaminare i questionari relativi al benessere organizzativo somministrati al personale e effettuare un'analisi dei dati. In particolare saranno pianificati incontri con i dipendenti per illustrare i risultati della rilevazione e predisporre eventuali focus group. **O13** Si intende effettuare un controllo preventivo sulle richieste di permesso sindacale per verificare il rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle medesime al fine di evitare possibili contenziosi. Nel contempo sarà assicurato tempestivamente, compatibilmente con i tempi di trasmissione degli uffici centrali, l'inserimento dei permessi nell'applicativo GEDAP PerlaPA e il coordinamento della medesima attività di inserimento delle Utente semplici periferiche. **O14** Si intende effettuare attività di rilevazione delle deleghe sindacali rilasciate dal personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche al fine di accertare la rappresentatività sindacale delle OO.SS. del personale dirigente e non dirigente. Tale accertamento sarà effettuato attraverso il sistema on-line -Area Riservata portale ARAN. In particolare per le OO.SS. del personale non dirigente sarà necessario calcolare la media ponderata tra il dato associativo (deleghe) e il dato elettorale (risultati elezioni RSU 2012). **O15** Si intende mettere in campo tutte le azioni volte a garantire corrette relazioni sindacali ciò al fine di addivenire a specifici accordi nelle materie di confronto. In particolare si intende curare, anche, l'attività di comunicazione, ai cittadini e ai lavoratori, nelle materie di competenza, attraverso l'utilizzo del portale e della intranet effettuando la pubblicazione di utile documentazione.



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	V ex DGPOB - Relazioni sindacali e benessere psicofisico

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		1
Area	Fasce retributive	Totale
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	1
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	2
Seconda	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	
	F2 (ex B2)	
	F1 (ex B1)	
Prima	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>5</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	V ex DGPOB - Relazioni sindacali e benessere psicofisico

**DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012**

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>
<b>O11</b>	N. di proposte / N. di istanze pervenute	E-MAIL - PROTOCOLLO
<b>O12</b>	Documento di analisi questionari stress lavoro correlato	PROTOCOLLO
<b>O13</b>	N. permessi controllati e inseriti in GEDAP nelle 48 ore / N. permessi richiesti	GEDAP-PROTOCOLLO
<b>O14</b>	N. documenti di accertamento	APPLICATIVO ARAN
<b>O15</b>	Accordi predisposti / Materie trattate	CONVOCAZIONI-FOGLI FIRMA
	Documenti pubblicati in Intranet / Documenti pubblicabili	INTRANET-E-MAIL
	N. di accordi pubblicati sul portale Internet / N. di accordi certificati	PORTALE SEZIONE OPERAZIONE TRASPARENZA-PROTOCOLLO

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Vincoli e criticità</b>
<b>O11</b>	difficoltà logistiche-organizzative
<b>O12</b>	mancata o tardiva comunicazione della documentazione
<b>O13</b>	mancata o tardiva comunicazione da parte degli uffici - documentazione non corretta
<b>O14</b>	mal funzionamento procedura on-line
<b>O15</b>	mancato riscontro da parte delle OO.SS.
<b>O15</b>	mancato riscontro da parte degli organi di controllo



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	VI ex DGPOB - Bilancio e controllo di gestione		
<b>Responsabile</b>	Direttore ufficio VI ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.06		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

**Obiettivi di performance di struttura**

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
O11	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa in relazione al rimborso somme indebitamente versate	10%	1	Impegnato competenza / Stanziamenti definitivi competenza	100%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
O12		Assicurare l'istruttoria e la produzione delle richieste di variazione di bilancio al MEF e dell'assestamento di bilancio	25%	1	Richieste esaminate / Richieste pervenute	100%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
O13	Programmazione economico-finanziaria e relativa attività di raccordo con gli uffici	Assicurare il tempestivo inoltro delle informative/linee guida relative all'espletamento degli adempimenti per la formazione della proposta del bilancio di previsione ai fini della validazione delle schede capitolo sul sistema SICOGE e tempestiva attivazione richieste relative al predetto sistema	25%	1	Richieste evase in 48 ore / Richieste pervenute	70%	100%	100%
				2	Schede capitolo validate a SICOGE verificate / Schede capitolo da verificare	30%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
O14	Monitoraggio della spesa	Assicurare il monitoraggio e la valutazione delle spese di funzionamento degli uffici periferici (PIF, UVAC, USMAF)	15%	1	Uffici monitorati / Totale uffici	100%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
O15		Assicurare la raccolta degli elementi ed il monitoraggio delle spese soggette a limitazione	25%	1	N. tipologie di spesa monitorate / N. tipologie di spesa soggette a limitazione	100%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate**

**O11:** 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; **O12:** 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; **O13:** 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; **O14:** l'obiettivo è finalizzato monitoraggio delle spese di funzionamento degli uffici periferici (PIF, UVAC, USMAF) dell'Amministrazione attraverso la raccolta e l'esame degli elementi forniti dalle strutture interessate; Altre strutture interessate: DG, Dipartimenti, PIF, UVAC, USMAF; **O15:** l'obiettivo è finalizzato al monitoraggio delle spese soggette a limitazioni attraverso la raccolta e l'esame degli elementi forniti dalle strutture interessate; Altre strutture interessate: DG e Dipartimenti



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	VI ex DGPOB - Bilancio e controllo di gestione

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	1
	F3 (ex C2)	3
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	2
Seconda	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	1
	F2 (ex B2)	
	F1 (ex B1)	1
Prima	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>9</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note





**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	VI ex DGPOB - Bilancio e controllo di gestione

**DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012**

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>
<b>O11</b>	Impegnato competenza / Stanziamenti definitivi competenza	SISTEMA DI CONTABILITA' GESTIONALE FINANZIARIA RGS (SICOGE)
<b>O12</b>	Richieste esaminate / Richieste pervenute	DOCSPA; SICOGE
<b>O13</b>	Richieste evase in 48 ore / Richieste pervenute	COMUNICAZIONI MAIL INTERCORSE (SALVATAGGIO IN APPOSITA CARTELLA MAIL)
	Schede capitolo validate a SICOGE verificate / Schede capitolo da verificare	SISTEMA DI CONTABILITA' GESTIONALE FINANZIARIA RGS (SICOGE)
<b>O14</b>	Uffici monitorati / Totale uffici	DOCSPA
<b>O15</b>	N. tipologie di spesa monitorate / N. tipologie di spesa soggette a limitazione	DOCSPA
<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Vincoli e criticità</b>	
<b>O11</b>	Criticità: accoglimento delle richieste di variazione da parte del MEF; congruenza dei riferimenti dei beneficiari	
<b>O12</b>	Criticità: coinvolgimento delle DG delle Amministrazioni e del MEF	
<b>O13</b>	Tempistica: per le richieste attivate telefonicamente la data coincide con la comunicazione mail di presa in carico; Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione	
<b>O14</b>	Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione	
<b>O15</b>	Criticità: coinvolgimento delle DG dell'Amministrazione	

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	VII ex DGPOB - Gestione del patrimonio		
<b>Responsabile</b>	Direttore Ufficio VII - ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	DGPOB.07		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

**Obiettivi di performance di struttura**

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI1	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30%	1	Impegnato competenza / stanziamenti definitivi competenza	100%	98,50%	>=90%
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	Manutenzione immobili ed impianti	assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	30%	1	Richieste di intervento di manutenzione evase / Richieste interventi di manutenzione pervenute	50%	100%	100%
				2	Presenza in carico delle segnalazioni entro 2gg lavorativi / Richieste pervenute	50%	98,88%	95%
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	Gestioni immobili	Rilevazione dei parametri degli immobili del Ministero centrali e periferici	20%	1	Fabbisogni allocativi comunicati / Fabbisogni allocativi complessivi	100%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
OI4	Gestione automezzi	Regolamentazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso del ministero	20%	1	Regolamento sull'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza del ministero	100%		1
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate**

--

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	VII ex DGPOB - Gestione del patrimonio

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
<b>Terza</b>	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	1
	F3 (ex C2)	4
	F2 (ex C1 super)	2
	F1 (ex C1)	
<b>Seconda</b>	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	11
	F2 (ex B2)	17
	F1 (ex B1)	8
<b>Prima</b>	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	2
<b>Totale</b>		<b>46</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo
1081 pg 12, 18, 19, 20,21, e 24	339.406,00
2017 pg 1, 8, 11, 18 e 19	5.206.925,00
1263 pg 6, 8, 9, 11, 17, 18, e 39	7.241.270,00
3016 pg 1,9,12,17,26 e 27	1.110.260,00
3017 pg 1,9,12, 26 e 27	639.735,00
3178 pg 1, 2 e 3	563.850,00
4100 pg 1, 8, 11, 18 e 19	934.824,00
4813 pg 1	269.782,00
4813 pg 2	2.313.629,00
4831 pg 1	100.000,00
5100 pg 1,5, 8 ,16 e 17	3.146.183,00
7231 pg 1	0,00
<b>totale</b>	<b>21.865.864,00</b>

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note





Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2012-

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	VIII ex DGPOB - Beni mobili e servizi		
<b>Responsabile</b>	Direttore ufficio VIII ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.08		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI1	Acquisizione e gestione dei beni mobili e servizi del Ministero e dei Carabinieri per la sanità (NAS)	Programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30%	1	Impegnato/Stanziamiento	80%	99%	95%
				2	Rendiconti: 1) Funzionamento Ministero 2) Funzionamento NAS 3) Funzionamento Servizio pulizie NAS	20%	3	3
				Totale peso indicatori		100%		
OI2		Espletamento appalto per il servizio di pulizia della sede di Lungotevere Ripa	10%	1	Lettera di invito	60%	1	1
				2	Verbale di aggiudicazione	30%	1	1
				3	Contratto	10%	1	1
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	Gestione patrimonio e inventario	Gestione magazzino, contratti e servizi	25%	1	Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute	40%	100%	95%
				2	Tempo medio in giorni per la fornitura di materiale di facile	40%	3	3
				3	Fax e telegrammi inviati entro le 24 ore / Richieste	20%	100%	95%
				Totale peso indicatori		100%		
OI4		Gestione patrimonio e inventario attraverso l'utilizzo del nuovo sistema informativo GECO	15%	1	Beni con nuova etichettatura / Totale beni inventariati	40%	nuovo obiettivo	30%
				2	N° rendiconti	40%	6	6
				3	N° beni inventariati / totale acquisti	20%	100%	95%
				Totale peso indicatori		100%		
OI5	Trasparenza	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%	1	Studio di fattibilità per la predisposizione dell'elenco fornitori	100%	nuovo obiettivo	1
D.1.1	<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> centralizzazione degli acquisti materiale di facile consumo per i NAS		15%	1	Speso2012 / Speso2011	100%	nuovo obiettivo	<=95%
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

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 dagli obiettivi sopra delineati sono: dipartimenti/direz. gen e uffici del Ministero; Comando Carabinieri A.S. Roma con relativi gruppi nord-centro-sud e tutte le sedi NAS, In particolare , attraverso la razionalizzazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto dei beni di facile consumo necessari per il fabbisogno delle sedi NAS, si intende abbattere la spesa e ridurre il numero di risorse umane coinvolte nell'intero processo. Al fine della trasparenza, nel corso dell'anno verrà predisposto uno studio di fattibilità per valutare l'incidenza in termini di risorse/tempo e i vantaggi derivanti dalla predisposizione dell'elenco fornitori per quanto concerne le procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.lgs 163/06.

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	VIII ex DGPOB - Beni mobili e servizi

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
<b>Terza</b>	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	6
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	5
<b>Seconda</b>	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	7
	F2 (ex B2)	8
	F1 (ex B1)	7
<b>Prima</b>	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>34</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo
1081 pg 9 e 11	43.000,00
7050 pg 1	15.608,00
2017 pg 7 e 10	47.051,00
7103 pg 1	37.661,00
3017 pg 8 e 11	63.830,00
7208 pg 1	16.475,00
3016 pg 8 e 11	105.226,00
7200 pg 1	27.266,00
3449 pg 1	500.000,00
7101 pg 1	9.000,00
1202 pg 9 e 10	163.198,00
1263 pg 7, 10 e 26	262.047,00
7181 pg 1	58.307,00
4100 pg 7 e 10	15.613,00
7100 pg 1	51.321,00
5100 pg 4 e 7	12.911,00
7400 pg 1	28.489,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.457.003,00</b>



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	VIII ex DGPOB - Beni mobili e servizi

**DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012**

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>
O11		SICOGE
O12		SICOGE
O13		Atti interni alla commissione
O14		Registri di carico e scarico
O15		Sistema informativo GECO
O16		SICOGE e MCC

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Vincoli e criticità</b>
O11	collaborazione del Comando, Gruppi e nucleo A.S
O12	Effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nei tempi prestabili
O13	rispondenza del mercato alle lettere d'invito
O14	Disponibilità effettiva nel magazzino ovvero disponibilità economica per l'acquisto del facile consumo
O15	effettiva disponibilità di personale
O16	effettiva disponibilità di personale



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	IX ex DGPOB - Servizio prevenzione e protezione dai rischi		
<b>Responsabile</b>	Direttore ufficio IX ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.09		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

**Obiettivi di performance di struttura**

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
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	Effettuare la valutazione dei rischi	20%	1	Rischi Emergenti/Rischi Totali	100%	1%	<=5%
				Totale peso indicatori		100%		
O12		Organizzazione delle emergenze	15%	1	Emergenze Simulate	100%	3	>=2
				Totale peso indicatori		100%		
O13		Monitoraggio RSPP periferici	10%	1	Attivazione Web Comunity RSPP	100%		1
	Totale peso indicatori			100%				
O14	Attività di supporto al Medico competente e attività di primo soccorso	Elaborazione e gestione calendario visite	25%	1	N. visite organizzate / Visite previste	100%	100%	>=90%
				Totale peso indicatori		100%		
O15	Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro	Docenza e Organizzazione corsi	30%	1	N Corsi Organizzati/Corsi Previsti	50%	83%	>=80%
				2	Docenze Interne/Docenze Totali	50%	20	>=20
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate**

O11 è finalizzato alla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro. L'obiettivo riportato misura il grado di completezza della valutazione. O12 è inerente la gestione delle emergenze. L'indicatore misura il numero di simulazioni effettuate. O13 è finalizzato al supporto dell'attività di prevenzione e protezione nelle sedi periferiche. L'obiettivo consiste nella attivazione di una rete telematica di confronto fra tutti gli RSPP centrali e periferici. O14 è relativo alla attività di sorveglianza sanitaria. L'indicatore misura il supporto fornito al medico competente nell'organizzazione delle visite. O15 riguarda la formazione 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.





**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	IX ex DGPOB - Servizio prevenzione e protezione dai rischi

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		1
Area	Fasce retributive	Totale
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	2
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	
Seconda	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	
	F2 (ex B2)	
	F1 (ex B1)	
Prima	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>4</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	IX ex DGPOB - Servizio prevenzione e protezione dai rischi

**DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012**

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>

<b>Cod. obiettivo</b>	<b>Vincoli e criticità</b>

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio		
<b>Ufficio</b>	X ex DGPOB - Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione		
<b>Responsabile</b>	Direttore ufficio X ex DGPOB		
<b>Codice ufficio</b>	UGROB.10		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2012	<b>Data di completamento</b>	31/12/2012

**Obiettivi di performance di struttura**

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
O11	FRONT OFFICE	Adeguamento del sistema di prenotazione GEOCALL FRONT OFFICE a seguito del riordino del Ministero	20%	1	Aggiornamenti effettuati / Aggiornamenti previsti	100%		100%
				Totale peso indicatori		100%		
O12	BIBLIOTECA	Censimento ex biblioteca INAM, trattative per acquisizione per donazione biblioteca ex IAS, attuale ISFOL	25%	1	N. di catalogazioni effettuate / N. di catalogazioni da effettuare	100%		100%
				Totale peso indicatori		100%		
O13	URP	Attivazione del sistema di protocollazione automatico GEOCALL URP e creazione rete dei referenti in relazione al riordino del Ministero e relativo aggiornamento banca dati URP	25%	1	Aggiornamenti effettuati / Aggiornamenti previsti	50%		100%
				2	Sistema GEOCALL URP attivato	50%		1
				Totale peso indicatori		100%		
O14	URP, FRONT OFFICE, BIBLIOTECA	Rispetto degli standard di qualità e quantità dei servizi erogati, pubblicati sul portale	20%	1	Indicatori dalla scheda degli standard di qualità dei servizi erogati	100%		100%
				Totale peso indicatori		100%		
O15	ARCHIVIO	Collaborazione con il Ministero Beni e Attività Culturali - Scuola di archivistica contemporanea per la realizzazione di laboratori inerenti la gestione dei flussi documentali e dell'archivio e relativi piani di conservazione	10%	1	N° laboratori attivati / N° laboratori richiesti	100%		>= 80%
				Totale peso indicatori		100%		
<b>Totale</b>			<b>100%</b>					

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate**

le finalità degli obiettivi in scheda sono quelle di lavorare con gli uffici e i cittadini, su un sistema elettronico aggiornato in base al riordino in itinere garantendo così trasparenza, efficacia, economicità.



**Ministero della salute**

**Direttiva di III livello - Anno 2012 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio**

<b>Direzione generale</b>	Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
<b>Ufficio</b>	X ex DGPOB - Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione

Risorse umane		Totale
Dirigente II fascia		1
Dirigente professionalità sanitaria		
Area	Fasce retributive	Totale
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)	
	F6 (ex D.D. R.E.)	
	F5 (ex C3 super)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	3
	F2 (ex C1 super)	
	F1 (ex C1)	3
Seconda	F4 (ex B3 super)	
	F3 (ex B3)	6
	F2 (ex B2)	4
	F1 (ex B1)	7
Prima	F2 (ex A1 super)	
	F1 (ex A1)	
<b>Totale</b>		<b>24</b>

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo
1081 pg1	37.000,00
1263pg1	1.798,00
3017 pg28	662,00
3016, 2017pg20; 4100pg20;5100pg18	1.096,00; 3.426,00; 1.315,00; 874,00

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

