



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio I EX DGPOB		
Responsabile	dott. Alberto Zamparese		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura											
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
O11	Contenzioso	Gestione contenzioso del lavoro	40%	1	Rispetto ai termini procedurali / contenziosi gestiti	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O12	Contenzioso	Unificazione contenzioso contabile e del lavoro	15%	1	Relazione prodotta	100%	1	0	100,00		
				Scostamento							SI
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O13	Servizi generali	Recupero crediti verso terzi	15%	1	Richieste inoltrate/ procedimenti da gestire	100%	100%	0%	0,00		
				Scostamento							SI
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O14	Servizi generali	Gestione amministrativa centralizzata del personale della DGPOB	15%	1	Schede del personale gestite / FTE dedicati	10%	560,82	522,00	93,08		
				2	Anomalie del mese precedente riscontrate il 10 mese successivo / dipendenti	30%	10%	0	100,00		
				3	Richieste visite fiscali / malattie comunicate	60%	90%	50	100,00		
				Scostamento							SI
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		99,31		
O15	Servizi generali	Gestione utilizzo sale riunioni e area congressuale della sede centrale di viale G. Ribotta	15%	1	Relazione prodotta	100%	1	100	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					99,90		

**Ministero della salute**

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio I EX DGPOB		
Responsabile	dott. Alberto Zamparese		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura**Descrizione valori rilevati**

OI1	Con riferimento all'obiettivo della gestione contenzioso del lavoro, si fa presente che nell'anno 2011 sono stati gestiti, rispettando i termini procedurali, n. 129 contenziosi, dei quali 34 iniziati in corso anno. Fonte dati: Banca dati contenzioso
OI3	Con riferimento all'obiettivo del recupero crediti verso terzi, si fa presente che sono pervenute nel corso dell'anno 2011 n. 16 richieste dal competente Ufficio IIII. L'unica risorsa disponibile, dr.ssa Rosaria D'Amico, risulta assente per maternità e, nel periodo di presenza, ha gestito le pratiche pregresse relative all'anno 2010. Fonte dati: DOCSPA
OI4	Con riferimento all'obiettivo della gestione centralizzata Gerip si fa presente che i dati inseriti sono stati ricavati considerando comunque l'attività svolta dal personale assegnato alla data del 31 dicembre 2011 all'Ufficio I: 1. totale schede personale gestite n. 522 su FTE dedicati di 1,50 unità; 2. n. 0 anomalie riscontrate su n. 75 dipendenti; 3. n. 50 richieste di visite fiscali su n. 51 comunicazioni malattie per le quali è obbligatoria tale richiesta Fonte dati: DOCSPA
OI5	Con riferimento all'obiettivo della gestione dell'area congressuale, si fa presente che nell'anno 2011 sono stati organizzati n. 68 eventi. Fonte dati: Sistema informatizzato prenotazione sale riunioni

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

OI1	
OI2	Non è stato possibile realizzare concretamente l'unificazione del contenzioso contabile a quello del lavoro per mancata assegnazione di risorse in aggiunta a quelle dell'Ufficio I, come tra l'altro evidenziato quale vincolo e criticità nell'ambito della Direttiva 2011 (v. appunto Direttore generale del 30 dicembre 2011)
OI3	La carenza delle risorse, assentatasi per maternità, e, la mancanza di tempestiva sostituzione, non ha consentito di realizzare l'obiettivo, non essendo stato possibile individuare nell'ambito delle risorse disponibili dell'Ufficio una unità alla quale affidare tale attività.
OI4	Non è stato possibile realizzare completamente l'obiettivo per mancata assegnazione delle risorse necessarie (come peraltro evidenziato quale vincolo e criticità nell'ambito della Direttiva 2011). Con appunto del 30 dicembre 2011 il Direttore generale ha stabilito, tenuto conto della carenza di risorse assegnate, di procedere all'attuazione sperimentale coinvolgendo una parte del personale dell'UGROB, entro il 31 gennaio 2012. L'obiettivo sarà pertanto ripresentato nel prossimo anno.
OI5	Con riferimento all'obiettivo della gestione dell'area congressuale di viale G. Ribotta, si fa presente che il dato indicato nella descrizione dei valori rilevati, fa riferimento all'utilizzo di una sola risorsa (C2) assegnata all'Ufficio nel corso del 2011, rispetto alle tre preventivate.
OI6	
	Il Direttore generale, in relazione alle criticità evidenziate, ha autorizzato l'inserimento manuale del punteggio del 100% rispettivamente agli obiettivi OI2, OI3 ed OI4



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio II EX DGPOB		
Responsabile	dott.ssa Serena Battilomo		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura											
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
O11	Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale	Realizzazione degli interventi di formazione di competenza della direzione generale previsti nel piano di formazione anno 2011	25%	1	Ore di formazione erogate / ore previste nel Piano di attività SSPA anno 2011	100%	90%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O12	Sistema informativo del personale e relative banche dati	Integrazione del sistema informativo del personale	10%	1	Documento di progetto	100%	1	1	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O13	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 e coordinamento dell'Ufficio	15%	1	Movimentazioni disposte / Richieste pervenute	100%	90%	100%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
B3.1	coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	OBIETTIVO OPERATIVO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DEGLI UFFICI PERIFERICI	25%	1	% di raggiungimento	100%	80%	100%	100,00		
				Scostamento							SI
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
B3.5	coordinamento dei processi innovativi, semplificazione delle procedure	OBIETTIVO OPERATIVO: ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO (DOCSPA) AGLI UFFICI PERIFERICI	25%	1	% di raggiungimento	100%	80%	100%	100,00		
				Scostamento							SI
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
B3.3	Sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle posizioni, delle prestazioni del personale TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO	OBIETTIVO OPERATIVO: AVVIO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DI TUTTO IL PERSONALE	0%		% di raggiungimento dell'obiettivo operativo	100%	80%	0%	0,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00		

Descrizione valori rilevati	
O11	Nell'ambito della convenzione stipulata con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sono stati sottoscritti 2 accordi operativi per un totale di 104 ore di formazione; nel corso del 2011 sono state erogate tutte le iniziative previste nei 2 accordi: 1 seminario e 3 edizioni del laboratorio "Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio" e 1 seminario sulla "Riforma della P.A." per un totale di 104 ore e 585 partecipanti.
O12	Si è proceduto ad elaborare una proposta di integrazione delle diverse banche dati del personale già in uso presso l'Ufficio (giuridica, economica, anagrafe prestazioni, formazione, curriculare).
O13	Nel corso del 2011 sono state soddisfatte tutte le 637 movimentazioni logistiche richieste dalle strutture centrali del Ministero. Il dato è stato estrapolato dal Sistema per il Monitoraggio dei Centri di Costo (MCC): IV trimestre n.277, III trimestre n. 92, II trimestre n. 74, I trimestre n.194
B3.1	La valutazione è stata limitata alle prime 2 fasi a seguito di interventi normativi che hanno impedito il proseguimento dell'obiettivo. Vd appunto al DG del 30/01/2012 e seguente lettera all'OIV prot. DGPOB-4316 del 2/2/2012
B3.5	La valutazione è stata limitata alle prime 2 fasi a seguito di interventi normativi che hanno impedito il proseguimento dell'obiettivo. Vd appunto al DG del 30/01/2012 e seguente lettera all'OIV prot. DGPOB-4316 del 2/2/2012
B3.3	A seguito della mancanza di risorse economiche l'obiettivo non è stato realizzato. Vd appunto al DG del 30/01/2012 e seguente lettera all'OIV prot. DGPOB-4316 del 2/2/2012 in cui è stato richiesto la spunta dal novero degli obiettivi assegnati alla direzione per il 2011. Il peso pertanto è stato portato da 20% a 0 ed è stato redistribuito sugli altri obiettivi.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate	
B3.1	
B3.5	Vedi descrizione valori rilevati.
B3.3	



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio III EX DGPOB		
Responsabile	dott. Alessandro Milonis		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura													
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio				
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	Emanazione bando di concorso	40%	100%	100%	100,00				
				2	Individuazione soggetti esterni di supporto e definizione del rapporto	25%	100%	100%	100,00				
				3	Utilizzo piattaforma informatica per la presentazione delle domande	35%	80%	100%	100,00				
				Scostamento							NO		
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O12	MOBILITA' ESTERNA	Implementazione delle nuove disposizioni in materia di mobilità tra Enti (d.lgs. n. 150 del 2009)	15%	1	Definizione criteri generali di valutazione candidature	50%	1	1	100,00				
				2	Emanazione avviso pubblico di mobilità	25%	100%	100%	100,00				
				3	Definizione corrispondenze inquadramenti	25%	100%	100%	100,00				
				Scostamento							NO		
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O13	GESTIONE DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO	Miglioramento del servizio di gestione delle assenze del personale mediante riduzione dei tempi medi di adozione dei provvedimenti ivi compresa l'implementazione delle nuove disposizioni in materia di legge 104/92 (legge n. 183 del 2010)	25%	1	Tempo medio di adozione del provvedimento per almeno il 75% delle pratiche	80%	20	12,05	100,00				
				2	Ricognizione L.104/92 e aggiornamento nuova banca dati presso il Dipartimento funzione pubblica	20%	100%	100%	100,00				
				Scostamento							NO		
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
				O14	GESTIONE DEL PERSONALE	Razionalizzazione delle procedure di mobilità interna del personale per una migliore distribuzione delle risorse umane tra centro e periferia	15%	1	Pubblicazione interpello interno di mobilità	50%	100%	100%	100,00
2	Definizione liste di mobilità	40%	100%					100%	100,00				
3	Pubblicazione liste di mobilità	10%	100%					100%	100,00				
Scostamento								NO					
Totale peso indicatori								100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O15		Definizione del quadro complessivo degli incarichi dirigenziali di II fascia del Ministero nell'ambito del nuovo assetto organizzativo ex legge n. 172 del 2009	15%	1	Interpello per l'attribuzione delle nuove posizioni	45%	1		0,00				
				2	Predisposizione atti per	15%	1		0,00				
				3	Emanazione circolare	40%	1		0,00				
				Scostamento							SI		
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O16	TRATTAMENTO GIURIDICO	Applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto all'art. 7, comma 3, del CCNL 14 settembre 2007	10%	1	Inquadramento del personale del Ministero nei nuovi profili professionali	35%	1		0,00				
				2	Adozione dei ruoli di anzianità	35%	1		0,00				
				3	Proposta al Ministro per aggiornamento DM su qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria	30%	1		0,00				
				Scostamento							SI		
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00				



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio III EX DGPOB		
Responsabile	dott. Alessandro Milonis		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Descrizione valori rilevati

O13	Abbiamo verificato a campione il mese di novembre: Su 52 provvedimenti adottati, abbiamo calcolato il tempo medio di adozione del 75%, pari a 39 provvedimenti. Su questi provvedimenti dalla data di ingresso al docsipa dell'ultima richiesta, alla data del provvedimento, il tempo medio trascorso è di 12,05 giorni
O15	I valori rilevati non corrispondono ai valori attesi in quanto non è stato adottato, nei termini previsti, il DM di individuazione dei nuovi uffici dirigenziali non generali del Ministero
O16	I valori rilevati non corrispondono ai valori attesi in quanto al 31 dicembre 2011 non si è concluso l'iter per la definizione dei nuovi profili professionali

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

O15	Come evidenziato in sede di programmazione, è stata registrata una criticità determinante costituita dalla mancata adozione, nei termini, del DM di individuazione dei nuovi uffici dirigenziali non generali del Ministero. Ciò nonostante è stata compiuta la necessaria attività relativa alla proroga degli incarichi dirigenziali in corso, incluse le procedure di interpellato, la predisposizione degli schemi di provvedimento e l'emanazione di circolari al riguardo, in modo del tutto analogo a quanto programmato per i nuovi uffici.
O16	Come evidenziato in sede di programmazione, è stata registrata una criticità determinante costituita dalla mancata conclusione entro il 31 dicembre 2011 dell'iter per la definizione dei nuovi profili professionali. Al riguardo l'ufficio ha comunque supportato la stesura del documento contenente i nuovi profili, poi siglato dalle oo.ss., nonché l'invio dello stesso ai previsti controlli, ad oggi in corso.



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio IV EX DGPOB		
Responsabile	dott.ssa Rosanna Mariniello		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura											
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
OI1	Gestione trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche, riscatti e ricongiunzioni a fini pensionistici	Informatizzazione dei fascicoli previdenziali del personale	10%	1	Fascicoli informatizzati	100%	50%	80%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
OI2	Elaborazione istanze dei dipendenti riguardanti il trattamento di quiescenza e TFS/TFR e evasione istanze di riscatto e/o ricongiunzione servizi e regolarizzazione contributiva degli ex coadiutori veterinari	20%	1	N° pratiche istruite / N° istanze	100%	100%	100%	100,00			
			Scostamento							SI/NO	
			Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
OI3	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	Richieste inoltrate/ procedimenti da gestire	33%	100%	100%	100,00		
				2	Ordinativi di approvvigionamento / Ordinativi previsti	33%	100%	100%	100,00		
				3	Decreti di pagamento / Fatture pervenute	34%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
OI4	trattamento economico fondamentale e accessor	Erogazione delle competenze fondamentali ed accessorie nell'ambito dell'attuazione del progetto "cedolino unico"	30%	1	Liquidazioni degli stipendi e delle competenze accessorie / Competenze da erogare	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
OI5	Gestione amministrativa e contabile. Programmazione economico-finanziaria	Analisi e gestione contabile. Attività di previsione della spesa.	15%	1	Impegnato in conto competenza/stanziamento definitivo	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00			

Descrizione valori rilevati	
OI1	Sono stati informatizzati in totale n.374 fascicoli previdenziali.
OI2	Sono state lavorate complessivamente n.58 pensioni e buonuscite anno 2011, n.48 riliquidazioni di pensioni e buonuscite, n.70 attestati di servizio, n.15 risposte a rilievi della Corte dei conti e n.170 inoltri all'INDPAP di pensioni definitive non registrate dalla Corte dei conti; sono state lavorate complessivamente n.650 pratiche inerenti riscatti e ricongiunzione servizi di dipendenti e n.40 pratiche inerenti la regolarizzazione contributiva degli ex coadiutori veterinari.
OI3	Sono stati emessi n.499 mandati di pagamenti inerenti le missioni del personale dipendente e del nucleo NAS; sono stati effettuati n.8 ordinativi di buoni pasto per il personale della sede centrale e di tutti gli uffici periferici e n.51 mandati di pagamento delle relative fatture. Trasmissione informatica ad SPT, per ogni singolo dipendente, della somma imponibile relativa ai buoni pasto erogati.
OI4	N.15.900 circa liquidazioni di stipendi e di competenze accessorie a tutto il personale centrale e periferico. N.24 ordinativi di pagamento di competenze accessorie relativi a personale al tempo determinato (capitolo 3039).
OI5	La gestione della spesa per missioni e contenzioso contabile gravante sui capitoli 1081 p.g. 2-3-4-5, 2017 p.g. 2-3, 3016 p.g. 2-3, 3017 p.g. 2-3, 4100 p.g. 2-3, 5100 p.g. 2-3, 1263 p.g. 2-3 e 1269.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio V EX DGPOB		
Responsabile	dott.ssa Claudia Rossi		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio			
O11	Attività finalizzata alla rimozione e prevenzione del mobbing e alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro	Sviluppo di procedure per interventi a favore del personale in situazioni critiche.	10%	1	Documento di progetto	100%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
O12	Azioni tese a favorire il benessere organizzativo e l'assenza di discriminazioni	Monitorare l'utilizzo dei permessi spettanti ai dirigenti sindacali dell'amministrazione per verificare il rispetto dei contingenti annuali e inserimento dei medesimi nel sistema del Dipartimento della Funzione Pubblica - GEDAP nei tempi previsti	15%	1	Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)	100%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
O13	Prerogative sindacali, attività connesse agli scioperi e alla rilevazione dei permessi, distacchi, aspettative e deleghe sindacali	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	15%	1	ore di permesso fruito /monte ore spettante	50%	100%	100%	100,00			
				2	numero permessi inseriti in GEDAP nelle 48 ore/numero permessi richiesti	50%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								SI/NO
Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00							
O14	CC.CC.NN.LL. dirigenza e aree funzionali: attività finalizzata all'informativa, consultazione e contrattazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative	Fornire aggiornamento e chiarimenti sulle materie contrattuali agli Uffici centrali e periferici.	50%	1	accordi predisposti/materie contrattate	50%	100%	100%	100,00			
				2	documenti pubblicati sulla intranet aziendale/documenti pubblicabili	25%	100%	100%	100,00			
				3	numero di accordi pubblicati sul portale internet/numero di accordi certificati	25%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
O15	Attività di studio delle disposizioni contrattuali e normative di settore; attività di indirizzo, coordinamento e supporto agli Uffici centrali e periferici	Totale	100%	1	chiarimenti forniti/chiarimenti richiesti	100%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00				

**Ministero della salute**

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio V EX DGPOB		
Responsabile	dott.ssa Claudia Rossi		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura**Descrizione valori rilevati**

OI1	Elaborazione di una relazione in luogo del documento di progetto come concordato con il Direttore Generale
OI2	DD 24 marzo 2011 costituzione CUG nei tempi previsti dalla normativa vigente.
OI3	1) Nel globale i dirigenti sindacali del personale del comparto hanno fruito 409 ore di permesso su 842 spettanti - i rappresentanti rsu 71 ore su 265 spettanti. 2) - Sono stati inseriti per il centro 53 permessi sindacali entro le 48 ore su 53 richieste pervenute
OI4	1) Sono stati predisposti n. 7 accordi per il comparto e la dirigenza su pari numero di materie contrattate 2) Sono stati pubblicati n. 36 documenti su 36 documenti pubblicabili 3) Sono stati pubblicati sul portale n. 3 accordi su 3 accordi certificati
OI5	Sono stati forniti 33 chiarimenti su 33 richieste - durante l'anno sono state elaborate ulteriori n. 5 circolari di chiarimento relative alle materie di competenza dell'ufficio

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

OI3	1) L'ufficio ha dovuto quantificare per le OO.SS. numerosi e diversi monte ore : 6 monte ore per il Comparto, 7 monte ore per le OO.SS della dirigenza e 17 per le RSU per ciascuno di questi è stato effettuato costante controllo delle ore richieste evitando qualsiasi sfioramento. Sono state controllati e inseriti permessi per 417 ore relativi a organismi direttivi gravanti su monte ore nazionale utilizzato contestualmente da tutte le amministrazioni statali ; per tali permessi il monitoraggio risulta molto difficoltoso per la variabilità del dato. 2) - Relativamente al secondo indicatore sono stati controllati nel totale 158 permessi. Si segnala la difficoltà del coordinamento della periferia deputata all'inserimento dei permessi dei dirigenti sindacali assegnati agli uffici periferici. Ulteriore criticità è rappresentata dalle notevoli disfunzioni dell'applicativo GEDAP- PERLAPA del Dipartimento della Funzione Pubblica
OI4	I tempi di certificazione degli Accordi non sempre coincidono con l'anno di contrattazione. Inoltre l'Ufficio ha fatto da coordinamento e supporto per le 18 contrattazioni decentrate centro - periferia attività non rilevabile con il presente indicatore
OI5	E' necessario segnalare che moltissimi chiarimenti vengono giornalmente forniti per le vie brevi pertanto non risultano riscontrabili. Inoltre l'attività di aggiornamento e coordinamento degli Uffici centrali e periferici sulle materie contrattuali viene effettuata anche in assenza di specifiche richieste tenuto conto del susseguirsi di norme che hanno innovato, anche nelle procedure, le attività di competenza dell'Ufficio.
	Risulta in ogni caso opportuno segnalare le difficoltà riscontrate per il raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati in considerazione del numero esiguo di risorse umane assegnate all'Ufficio



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Ufficio		Ufficio VI EX DGPOB	
Responsabile	dott. Nicola Begini		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
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/stanzamenti definitivi competenza	100%	95%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O12	Gestione economica, finanziaria e contabile	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%	95%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
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	50%	95%	100%	100,00		
				2	Verifica schede capitolo validate a SICOGE/schede capitolo da verificare	50%	95%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
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%	95%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O15	Monitoraggio della spesa	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%	95%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00			



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio VI EX DGPOB		
Responsabile	dott. Nicola Begini		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Descrizione valori rilevati	
O11	Pagato o impegnato di competenza: 2.641.657,97 euro su 2.641.659 euro di stanziamento definitivo; l'attività ha riguardato inoltre la formalizzazione delle 2 richieste di variazione al Ministero dell'economia, la produzione di 164 ordinativi di pagamento e delle verifiche Equitalia per i pagamenti superiori ai 10.000 Euro; la verifica (coordinate bancarie e in qualche caso estremi dei beneficiari) e l'aggiornamento degli elementi necessari per il pagamento dei beneficiari (poiché una gran parte delle istanze prodotte è antecedente all'anno); vi sono stati incontri con i rappresentanti dell'AIFA e della competente Direzione generale del farmaco per l'esame delle criticità legate al grande volume delle istanze di rimborso pervenute dalle società farmaceutiche autorizzate dall'AIFA e dalla DG del farmaco e relative a competenze della stessa Agenzia.
O12	Richieste di variazione esaminate: 90 su 90 richieste pervenute (comprese le proposte di assestamento di bilancio); le variazioni hanno riguardato le compensazioni fra capitoli e articoli, le riassegnazioni dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, dal fondo di riserva per le spese impreviste, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, dal fondo per i debiti pregressi, le ripartizioni del fondo per i consumi intermedi, le riassegnazioni dalle entrate, le assegnazioni dal fondo per le politiche comunitarie; l'attività ha riguardato altresì il coordinamento degli uffici e del Nucleo di valutazione della spesa, attraverso le necessarie informative, per assicurare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'economia, in particolare in concomitanza con le operazioni di chiusura anche per il perfezionamento degli ultimi provvedimenti di variazione proprio alla scadenza dell'esercizio finanziario.
O13	Interventi effettuati nelle 48 ore: 348 su 348 richieste di intervento pervenute; Schede capitolo da validare a SICOGE: 163 su 163 da verificare per le fasi della previsione 2012 e dell'assestamento 2011; Tali interventi hanno riguardato la gestione tempestiva delle utenze dai profili di Amministratore del sistema per l'Amministrazione (attivazione, sblocco e profilazione delle utenze, abilitazioni sui piani contabili), l'attivazione delle procedure per le criticità emerse nei confronti dei referenti UCB e IGICS ai fini della loro risoluzione, l'ausilio nella fruizione delle informazioni presenti all'interno del sistema, l'inoltro delle informative IGICS concernenti il sistema medesimo; nel 2011 si è inoltre proceduto ad estendere il sistema agli uffici periferici somministrando, a cura dell'ufficio e con il supporto di IGICS, la formazione di base all'interno di 3 videoconferenze che hanno raggiunto tutti gli uffici periferici (PIF, UVAC, USMAF, SASN); per quel che concerne la compilazione delle schede capitolo è stato assicurato il rispetto puntuale dei termini previsti con la circolare del Ministero dell'economia.
O14	Uffici periferici monitorati: 37 su 37 uffici di livello dirigenziale non generale; è stato realizzato un prospetto riepilogativo di sintesi con l'evidenza per ciascun ufficio dei costi distinti per tipologie significative; alcune tipologie di costi gestiti a livello centrale per i quali non era disponibile l'informazione a livello di singolo ufficio periferico, sono state ripartite tra gli uffici. Il dato complessivo è stato ripartito per le unità di personale assegnate a ciascun ufficio.
O15	Tipologie di spesa soggette a limitazione monitorate: 9 su 9 affidate all'ufficio (organi collegiali, missioni, automezzi, studi e incarichi di consulenza, personale a tempo determinato, formazione, spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, spese di rappresentanza); l'attività ha riguardato inoltre gli incontri tenuti in diversi momenti con i responsabili degli uffici ed i referenti dell'ufficio centrale del bilancio, l'individuazione dei predetti limiti, la produzione delle comunicazioni esplicative ai fini della redazione dei prospetti di rilevazione, la diffusione delle circolari del Ministero dell'economia. Sulla base delle decisioni adottate in sede di conferenza dei Capi Dipartimento (13 dicembre 2010) l'ufficio ha provveduto a monitorare con cadenza trimestrale le informazioni trasmesse dai singoli uffici.
COD. OR	

Descrizione delle eventuali criticità rilevate	
O11	Accoglimento da parte del MEF delle proposte di variazione (tenuto conto che il capitolo non presenta uno stanziamento iniziale); numerosità delle istanze pervenute dalle società farmaceutiche; recupero delle coordinate bancarie e in qualche caso degli estremi dei beneficiari aggiornati in ragione dello scarto temporale (eccedente l'anno solare nella grande maggioranza dei casi) determinatosi rispetto alla presentazione delle istanze medesime.
O12	Accoglimento, da parte del MEF delle richieste di variazione in tempo utile per l'utilizzo nell'esercizio finanziario. Infatti alcune variazioni sono state perfezionate con la registrazione alla Corte dei conti e la disponibilità dei relativi fondi a SICOGE proprio alla scadenza dell'esercizio.
O13	Malfunzionamenti o fermi di sistema.
O14	La qualità del dato risente della circostanza che per alcune tipologie di costi gestiti a livello centrale, in assenza di una imputazione puntuale a livello di singolo ufficio periferico, si è proceduto tramite ribaltamento delle quote in ragione della consistenza del personale; tenuto conto che gli oneri gravano su programmi di spesa non attribuiti all'UGROB, sono stati elaborati i dati forniti da altri uffici centrali.
O15	In alcuni casi, rispetto ai dati iniziali forniti, gli uffici hanno operato e segnalato delle integrazioni o modifiche per cui si è reso necessario ricalcolare i limiti e la spesa effettuata. Difficoltà da parte degli uffici interessati a gestire gli elementi di alcune tipologie di spesa nonostante i chiarimenti (in qualche caso contrastanti) desumibili dalle circolari pervenute.
COD. OR	



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio VII EX DGPOB		
Responsabile	Ing. Sabatino Bartolomei		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
O11	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30%	1	Impegnato competenza/ stanziamenti definitivi competenza	100%	90%	99%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O12	Manutenzione Immobili ed impianti	assicurare gli interventi di manutenzione sugli immobili ed impianti richiesti	20%	1	richieste di intervento di manutenzione evase / richieste interventi di manutenzione pervenute	50%	100%	100%	100,00		
				2	presa in carico delle segnalazioni entro 2 gg lavorativi / richieste pervenute	50%	95%	99%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O13	Gestione Automezzi	Programmazione e verifica dei fabbisogni e delle esigenze di mobilità dei Carabinieri per la Salute (NAS)	10%	1	Relazione Comandante del NAS	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O14	Gestione Immobili	Rilevazione dei parametri degli immobili del Ministero centrali e periferici	20%	1	fabbisogni allocativi comunicati / fabbisogni allocativi complessivi	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
B3.4	Utenze	OBIETTIVO OPERATIVO: COMPLETAMENTO E MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI TELEFONIA VOIP PRESSO TUTTI GLI UFFICI PERIFERICI	20%	1	uffici periferici immessi in rete voip / totale uffici periferici da immettere in rete voip	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00			



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio VII EX DGPOB		
Responsabile	Ing. Sabatino Bartolomei		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Descrizione valori rilevati

O11	il dato inserito è stato ricavato attraverso i dati tratti dal sistema SICOGE relativamente alle somme assegnate ed impegnate sui capitoli di bilancio di competenza dell'ufficio VII. Per quanto riguarda il settore UTENZE il dato considerato tiene conto dei dati riportati in sicoge dedotto della 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. Pertanto lo stanziamento totale sui capitoli assegnati all'ufficio VII è stato di euro 25.351.276,00.-, il totale impegnato è stato di euro 23.528.381,58. Occorre poi considerare che il dato tratto da sicoge per i capitoli afferenti al settore fitti e più in particolare per il capitolo 3016 pg 1 e 3017 pg 1 è stato integrato con gli impegni dei ruoli di spesa fissa assunti in anni pregressi e non ancora registrati in sicoge (cosiddetta RIPRESA SALDI), per un totale di euro 1.441.366,22. Da quanto esposto il dato del 98,5 scaturisce quindi dalla seguente formula : totale impegnato ufficio VII euro 23.528.381,58 + quota dei ruoli di spesa fissa euro 1.441.366,22 / totale stanziamenti ufficio VII euro 25.351.276,00 * 100.
O12	il totale delle richieste di manutenzione pervenute per l'anno 2011 è stato di n. 3578 , di queste solo 40 sono state prese in carico dopo i due giorni lavorativi. Per le richieste di manutenzione impianto ascensori si è considerato la chiamata di intervento alla società che gestisce la manutenzione che normalmente assicura il servizio entro i due gg lavorativi.
O13	agli atti si conserva la relazione tecnica concernente il piano di riorganizzazione del parco autoveicoli in dotazione ai Carabinieri per la tutela della salute.
O14	I dati relativi a tutti gli immobili in uso al Ministero sono stati comunicati attraverso l'inserimento degli stessi nella piattaforma RATIO accessibile dal sito "agenziadeldemanio.it". Agli atti dell'ufficio si conservano le stampe delle schede relative ai fabbisogni allocativi comunicati.
B3.4	gli uffici periferici immessi in rete voip nel corso dell'anno 2011 sono stati 114 su un totale di 116 sedi pari al 98,27%

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

O11	
O12	
O13	
O14	
B3.4	Non è stato possibile procedere all'attivazione del sistema voip nelle sedi PIF-UVAC e USMAF di Fiumicino in quanto la DGSI non ha provveduto alla installazione di idonee linee dati.



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio VIII EX DGPOB		
Responsabile	dirigente ufficio VIII anno 2011		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura												
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio			
O11	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/Stanzamento	80%	95%	99%	100,00			
				2	Rendiconti: 1) Funzionamento Ministero 2) Funzionamento NAS 3) Funzionamento Servizio pulizie NAS	20%	3	3	100,00			
				Scostamento								NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O12		Espletamento gara europea per il servizio di vigilanza delle sedi centrali	30%	1	Bando	60%	100%	100%	100,00			
				2	Verbale di aggiudicazione	30%	100%	100%	100,00			
				3	Contratto	10%	100%	95%	95,00			
				Scostamento								SI
Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		99,50			
O13	Gestione patrimonio e inventario	Gestione magazzino, contratti e servizi	20%	1	Interventi di manutenzione effettuati / Segnalazioni pervenute	40%	95%	100%	100,00			
				2	Tempo medio di fornitura di materiale di facile	40%	3	3	100,00			
				3	Fax e telegrammi inviati entro le 24 ore / Richieste	20%	95%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
O14		Gestione patrimonio e inventario attraverso l'utilizzo del nuovo sistema informativo GECO	20%	1	N° anagrafiche importate / Anagrafiche totali	40%	100%	100%	100,00			
				2	N° rendiconti	40%	6	6	100,00			
				3	N° beni inventariati / totale acquisti	20%	90%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					99,85			

**Ministero della salute**

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio VIII EX DGPOB		
Responsabile	dirigente ufficio VIII anno 2011		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura**Descrizione valori rilevati**

O11	<p>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 5,374.692,00, sono stati emessi impegni di spesa per un importo complessivo di euro 5,313.460,56</p> <p>Il punteggio dell'indicatore 2 è costituito dalla realizzazione, e dalla corretta tenuta, di appositi prospetti contabili (uno per ciascuna delle citate aree di attività) redatti utilizzando un foglio elettronico, sui quali sono stati riportati in tempo reale gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati. Tali strumenti, aventi funzione di riepilogo sintetico delle rispettive contabilità, hanno costituito un valido ausilio alla struttura direttiva dell'Ufficio in funzione del controllo in tempo reale delle risorse disponibili. La correttezza della tenuta è comprovata dalla perfetta coincidenza, alla data del 31.12.2011, del dato relativo alla disponibilità residua di stanziamento (in termini sia di competenza che di cassa) tra questi prospetti e le risultanze del sistema SICOGE.</p>
O12	<p>Indicatori 1 e 2 - La fase di predisposizione del bando e susseguente pubblicazione, nonché quella di espletamento delle operazioni di gara e proclamazione del vincitore si sono concluse, in linea con i tempi previsti, con l'aggiudicazione definitiva, avvenuta con DD in data 02.12.2011.</p> <p>Indicatore 3 - La mancata sottoscrizione del contratto entro il 31.12.2011 non è dipesa da inerzia dell'Ufficio, ma dall'obbligo di legge del rispetto dello specifico lasso di tempo (35 gg) tra aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto.</p>
O13	<p>Indicatore 1 - Comprende sia gli interventi di piccola manutenzione (rifacimento chiavi, sostituzione maniglie, sostituzione toner per fax, e altri) che interventi di spostamento per postazioni di lavoro, richiesti dal Servizio Logistica - Nel corso dell'anno sono state soddisfatte tutte le richieste rientranti in tale tipologia (pari, in numero assoluto, ad un totale di 916).</p> <p>Indicatore 2 - E' costituito dal soddisfacimento (entro il periodo atteso di 3 gg. lavorativi dalla richiesta) delle richieste di materiale di facile consumo (principalmente, cancelleria) effettuate mediante apposita modulistica ufficiale (cd. "mod. 71").</p> <p>Indicatore 3 - E' costituito nell'invio e ricezione di telegrammi e telefax, entro la giornata lavorativa di riferimento. In valori assoluti, l'attività è stata pari a 22.427 movimenti (in entrata e in uscita).</p>
O14	<p>Indicatore 1 - Nel corso dell'anno 2011 ha avuto luogo il passaggio dal sistema di inventariazione ARGO al sistema GECO, la conversione tra i due programmi è stata realizzata mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e non ha comportato disfunzioni operative</p> <p>Indicatore 2 - 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.</p> <p>Indicatore 3 - E' costituito dal rapporto tra i beni acquistati ed i beni inseriti nell'inventario del Ministero (l'inserimento di tali beni nell'inventario costituisce adempimento obbligatorio e condizione di propedeuticità al pagamento della fornitura).</p>

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

O11	
O12	Per espressa disposizione normativa, il contratto non può essere sottoscritto prima di 35 giorni dall'aggiudicazione definitiva, avvenuta con DD 2 dicembre 2011.
O13	
O14	



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio IX EX DGPOB		
Responsabile	dott. Massimiliano Benini		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura											
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
OI1		Effettuare la valutazione dei rischi	30%	1	Rischi non evidenziati/Rischi Totali	100%	5,00	1,08	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
OI2	Attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi central	Organizzazione delle emergenze	20%	1	Emergenze Simulate	100%	2	3	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
OI3		Monitoraggio RSPP periferici	10%	1	Riunioni RSPP Periferici	100%	3	3	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
OI4	Attività di supporto al Medico competente e attività di primo soccorso	Elaborazione e gestione calendario visite	20%	1	N Visite Organizzate/Visite Previste	100%	90%	101%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
OI5	Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro	Docenza e Organizzazione corsi	20%	1	N Corsi Organizzati/Corsi Previsti	50%	80%	83%	100,00		
				2	Docenze Interne/Docenze Totali	50%	20%	20,0%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00		

Descrizione valori rilevati	
OI1	Rilevati 4 rischi non evidenziati nel Documento di valutazione dei Rischi sui 370 presi in considerazione.
OI2	Simulate 3 emergenze incendio 2 delle quali rivolte al Nido e 1 per tutta la sede di Ribotta.
OI3	Il coordinamento con gli RSPP periferici, al fine di minimizzare i costi organizzativi, si è svolto off line tramite strumenti telematici e si è articolato nello startup del coordinamento, nell'acquisizione dei dati relativi alle figure sensibili e nella consulenza sulle esigenze formative in materia di sicurezza sul lavoro.
OI4	Organizzate 452 visite rispetto alle 448 previste
OI5	Organizzati Corsi di Formazione per Antincendio, Primo Soccorso, Figure Sensibili 81, Rischi Trasversali, Piano Emergenze. Non organizzato corso Personale SDA. La docenza per i corsi di Primo Soccorso agli addetti è stata interna.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate	
OI1	
OI2	
OI3	
OI4	
OI5	



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio			
Ufficio	Ufficio X EX DGPOB			
Responsabile	dott.ssa Francesca Di Giacomo			
Codice ufficio				
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011	

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura												
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio			
O11	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Gestione corrispondenza URP: realizzazione di un sistema automatico di protocollazione delle e-mail	10%	1	Verbale di collaudo	50%	1	1	100,00			
				2	documento di progetto	50%	1	1	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
O12	TRASPARENZA	Avvio della pubblicazione online dei dati attinenti al programma triennale sulla trasparenza e realizzazione della Carta dei servizi Ufficio Relazioni con il Pubblico (regolamento)	40%	1	Pubblicazione del regolamento	50%	1	1	100,00			
				2	Pubblicazione dati del servizio	50%	1	1	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
O13	Front -office	Coordinamento sistema di Front Office: gestione del sistema CPF (Centro prenotazione front-office)	20%	1	Report quadrimestrali	80%	3	3	100,00			
				2	indice di customer satisfaction	20%	1	1	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
O14	Archivio unico di amministrazione	Archiviazione / fascicolazione; ricevuto / inviato 2011 Realizzazione del massimario di conservazione degli atti di archivio in relazione al titolare dell'Amministrazione.	20%	1	numero totale archiviazioni annuali / archiviazioni da effettuare	100%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
O15	BIBLIOTECA	Gestione patrimonio bibliotecario e catalogazione OPAC/SBN	10%	1	Catalogazione	70%	1	1	100,00			
				2	Gestione OPAC	30%	1	1	100,00			
				Scostamento								SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00				



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Ufficio	Ufficio X EX DGPOB		
Responsabile	dott.ssa Francesca Di Giacomo		
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Descrizione valori rilevati

O11	urp insieme a DGSi ha attivato il programma GEOCALL in via sperimentale, fornendo gli elementi per la costruzione del sistema informatico
O12	e' stato realizzato tutto ciò che prevede la legge 150/2010 in tema di trasparenza, Programma triennale e giornata sulla trasparenza effettuati
O13	consegnati al direttore generale i report trimestrali, e valutate le schede di gradimento consegnate dall'utenza
O14	riunioni e verbali, piano di conservazione, di tutti gli uffici
O15	e' stata censita la ex biblioteca dell'INAM, nonché catalogati e inseriti in SBN altre pubblicazioni inerenti il nostro posseduto

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

O11	
O12	
O13	
O14	
O15	