

Missione/Programma 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
€ 18.984.701,00	€ 17.662.114,00	€ 17.892.981,00	€ 54.539.796,00

Obiettivo Strutturale N° 235

Anno 2017

Definizione

Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni.

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza	Rapporto tra la spesa per telefonia fissa e telefonia mobile ed il numero di utenze al 31 dicembre dell'anno	Indicatore di impatto (outcome)	euro utenze	<=387
Contenzioso del lavoro - Predisposizione delle relazioni e memorie difensive	Rapporto tra il numero delle relazioni e memorie difensive elaborate e il numero dei ricorsi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	%	100%
Trattamento di previdenza e quiescenza - Trasmissione dei provvedimenti per la determinazione delle indennità di fuoriuscita e dell'indennità di fine rapporto	Rapporto tra il numero dei provvedimenti trasmessi e il numero dei provvedimenti accertati	Indicatore di risultato (output)	%	100%
Trattamento economico del personale - Elaborazione dei giustificativi per la corretta liquidazione del trattamento economico fisso e accessorio al personale	Rapporto tra giustificativi elaborati e giustificativi da elaborare	Indicatore di risultato (output)	%	100%

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza	Rapporto tra la spesa per telefonia fissa e telefonia mobile ed il numero di utenze al 31 dicembre dell'anno	Indicatore di impatto (outcome)	euro utenze	<=387
Contenzioso del lavoro - Predisposizione delle relazioni e memorie difensive	Rapporto tra il numero delle relazioni e memorie difensive elaborate e il numero dei ricorsi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	%	100%
Trattamento di previdenza e quiescenza - Trasmissione dei provvedimenti per la determinazione delle indennità di fuoriuscita e dell'indennità di fine rapporto	Rapporto tra il numero dei provvedimenti trasmessi e il numero dei provvedimenti accertati	Indicatore di risultato (output)	%	100%
Trattamento economico del personale - Elaborazione dei giustificativi per la corretta liquidazione del trattamento economico fisso e accessorio al personale	Rapporto tra giustificativi elaborati e giustificativi da elaborare	Indicatore di risultato (output)	%	100%

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

1	Organizzazione, benessere organizzativo, sicurezza e relazioni sindacali	4,55	€ 4.450.124,92
2	Gestione dei servizi della Direzione	4,55	€ 80.090,60
3	Adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza ed anticorruzione	4,55	€ 75.512,60
4	Predisposizione delle schede e monitoraggio per la programmazione e valutazione	4,55	€ 121.590,50
5	Predisposizione degli atti per il Bilancio	4,55	€ 217.378,83
6	Rapporti con organismi istituzionali e gestione stralcio enti soppressi	4,55	€ 158.085,12
7	Gestione del Contenzioso	4,55	€ 278.518,43
8	Procedimenti disciplinari	4,55	€ 170.782,38
9	Gestione delle Spese Legali	4,55	€ 1.198.742,10
10	Procedure recupero crediti	4,55	€ 327.774,81
11	Ammodernamento impianto termico della sede di Roma, Via Molise 2	4,55	€ 127.116,84
12	Interventi di gestione ordinaria	4,55	€ 3.863.553,15
13	Sistemi informatici dell'Amministrazione	4,55	€ 3.115.049,22
14	Aggiornamento banca dati personale	4,55	€ 507.727,43
15	Gestione delle attività per il trattamento giuridico del personale	4,55	€ 1.048.532,39
16	Attribuzione e corresponsione del corretto trattamento economico fisso	4,55	€ 1.024.280,09
17	Quantificazione e liquidazione spettanze relative al trattamento accessorio	4,55	€ 255.790,67
18	Aggiornamento e verifica della completezza e correttezza della documentazione e dei giustificativi per la corretta liquidazione delle spese per missioni, visite mediche e buoni pasto	4,55	€ 842.449,92
19	Ricongiunzione e computo di periodi lavorativi, riscatti di servizi pregressi e del corso di laurea	4,55	€ 218.163,71
20	Istruttoria per la concessione della pensione	4,55	€ 432.765,64
21	Istruttoria per la concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità di fine rapporto	4,5	€ 384.669,09
22	Comunicazione dati sistema web Inps gestione ex Inpdap, Provincia di Roma	4,5	€ 86.002,56
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €18.984.701,00

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Organizzazione, benessere organizzativo, sicurezza e relazioni sindacali

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Supporto, coordinamento e gestione delle attività afferenti all'organizzazione e al benessere organizzativo, alla sicurezza e alle Relazioni sindacali

Indicatore/indicatori e target

n.monitoraggi con indicazione degli atti perfezionati; >=2

Eventuali altre strutture interessate

Relazioni sindacali (RLS), Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), OIV, ARAN, Direzioni Mises

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione atti, provvedimenti, procedure e ricognizioni relative all'organizzazione	01/01/2017	31/12/2017	Adempimenti obblighi normativi, analisi e atti relativi all' organizzazione degli uffici e del lavoro, risposte alle richieste degli organi di controllo	15	FATTO/NON FATTO
2	Rilevazioni deleghe sindacali al 31.12.2016; quantificazione monte ore 2017; rilevazione permessi sindacali e adesione scioperi	01/01/2017	31/12/2017	Rappresentatività in ambito locale 2017; assegnazione monte ore 2017 alle OO.SS.; verifica trimestrale fruizione permessi retribuiti e comunicazione alla PCM; comunicazione dati adesione scioperale alla PCM	5	FATTO/NON FATTO
3	Proposte ipotesi per la contrattazione decentrata del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale e per la contrattazione ulteriormente decentrata	01/01/2017	31/12/2017	Perfezionamento accordi decentrati e ulteriormente decentrati	25	FATTO/NON FATTO
4	Istruttorie per la certificazione degli accordi decentrati conclusi ed istruttorie per la liquidazione delle spettanze sulla base degli accordi certificati	01/01/2017	31/12/2017	Acquisizione efficacia delle ipotesi di accordo siglati e sottoscrizione definitiva degli stessi; individuazione degli aventi titolo all'erogazione dei compensi accessori previsti nei contratti decentrati certificati	15	FATTO/NON FATTO
5	Benessere organizzativo, supporto ad organismi interni, benefici a favore del personale	01/01/2017	31/12/2017	Ascolto organizzativo, supporto al CUG, al mobility manager, convenzioni, sussidi	15	FATTO/NON FATTO
6	Sicurezza nei luoghi di lavoro : vigilanza sul contratto di sorveglianza sanitaria, interventi di prevenzione e di adeguamento	01/01/2017	31/12/2017	Vigilanza nell'esecuzione del contratto di sorveglianza sanitaria, programmazione visite, aggiornamento banca dati, formazione specifica, istruttoria infortuni sul lavoro, DUVRI, procedure, linee guida, circolari, riunioni periodiche	25	FATTO/NON FATTO
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva

N.

% di impegno

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Dirigente - Fascia2	1	40
Area III - Fascia6	2	100
Area III - Fascia4	3	45
Area III - Fascia3	5	80,67
Area III - Fascia 2	1	83,33
Area III - Fascia1	5	98
Area II - Fascia5	9	95,56
Area II - Fascia4	2	100
Area II - Fascia3	39	92,31
Area II - Fascia2	10	100
Area I - Fascia3	13	100
Area I - Fascia1	1	100
Altro personale Direzione € 304.824,13		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 4.450.124,92

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Gestione dei servizi della Direzione

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Gestione delle attività per l'erogazione dei servizi nel rispetto dei target fissati. Trasmissione agli organi competenti del report di monitoraggio dei servizi resi della Direzione: Museo storico della comunicazione e palazzo Piacentini (polo culturale), Polo Bibliotecario e Servizio Relazione con il Pubblico (URP) in applicazione delle Delibere Anac n. 88/2010 e n. 3/2012

Indicatore/indicatori e target

Report trasmesso nei termini previsti; 1
[n. prestazioni effettuate entro il termine prestabilito/n. totale di richieste]*100;>80%

Eventuali altre strutture interessate

OIV
Tipologie di utenza per i servizi:
per Museo culturale: cittadini, esperti, scuole e associazioni culturali
per il Polo Bibliotecario: personale interno, esterno e biblioteche nazionali
per l'URP: cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni, professionisti

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Elaborazione delle informazioni per il monitoraggio degli standard di qualità dei servizi	01/01/2017	31/01/2017	Trasmissione nei termini previsti del monitoraggio riferito all'anno precedente	10	Report trasmesso nei termini previsti (1)
2	Gestione delle attività per l'erogazione dei servizi del Polo Culturale	01/01/2017	31/12/2017	Garantire l'accesso al museo e ai servizi bibliotecari	35	[n. giornate lavorative con apertura Museo-Palazzo piacentini/ n. giornate lavorative]*100;>=80% [n. giornate lavorative con apertura Biblioteca/ n. giornate lavorative] *100;>=100%
3	Gestione delle attività per la comunicazione e relazioni con il pubblico	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione documenti per la comunicazione, l'evasione delle richieste nei termini previsti	35	[n. prestazioni effettuate entro il termine prestabilito/n. totale di richieste]*100; >=95%
4	Aggiornamento delle sezioni del sito	01/01/2017	31/12/2017	Pubblicazione delle informazioni aggiornate utili all'utenza nel rispetto dei tempi previsti	20	n. 1 giorno per il Polo culturale; n. 5 giorni per URP
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	15
Area III - Fascia4	1	20
Area II - Fascia5	1	27,5
Area II - Fascia3	2	15
Altro personale Direzione € 18.093,21		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 80.090,60

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza ed anticorruzione

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Supporto alla Direzione Generale per la pubblicazione degli obblighi in materia di Trasparenza (D.lgs n.33/2013 e D.lgs. n. 97/2016) e trasmissione del monitoraggio delle schede aree di rischio della Direzione al Responsabile per la prevenzione della corruzione

Indicatore/indicatori e target

[(n. schede trasmesse/ n. schede da trasmettere)]*100; [(18 /18 nei due monitoraggi)*100]

Eventuali altre strutture interessate

Responsabile per la prevenzione della corruzione

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Dare esecuzione alle disposizioni previste per la pubblicazione del Piano per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità per il triennio successivo	01/01/2017	31/01/2017	Trasmissione al Responsabile per la prevenzione della corruzione dei dati utili per l'elaborazione del PTPC	10	FATTO/NON FATTO
2	Progettazione e realizzazione interventi formativi/informativi sulla trasparenza e la cultura della legalità	01/01/2017	28/02/2017	Giornata per la Trasparenza e supporto per interventi formativi/informativi	30	FATTO/NON FATTO
3	Coordinamento delle attività per la trasmissione/pubblicazione degli obblighi in materia di trasparenza (d.lgs 33/2013 e relative modifiche d.lgs.97/2016)	01/01/2017	31/12/2017	Monitoraggi periodici dei dati pubblicati	30	FATTO/NON FATTO
4	Dare esecuzione alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione nelle aree di rischio della divisione e coordinamento per l'elaborazione dei monitoraggi delle aree di rischio della Direzione	01/01/2017	31/12/2017	Trasmissione delle schede di monitoraggio semestrali delle aree di rischio della Direzione al Responsabile per la prevenzione della corruzione	30	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	15
Area III - Fascia4	1	20
Area II - Fascia5	1	18,33
Area II - Fascia3	2	15
Altro personale Direzione € 17.775,44		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 75.512,60

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Predisposizione delle schede e monitoraggio per la programmazione e valutazione

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Supporto tecnico all' individuazione e monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi divisionali della Direzione e alla valutazione dei dirigenti della DGROB nel rispetto delle scadenze previste.

Indicatore/indicatori e target

[(n. atti trasmessi e predisposti/ n.atti da trasmettere o da predisporre)*100] [(>=15/>=15)*100] ;100%

Eventuali altre strutture interessate

OIV, Gabinetto, Divisioni DGROB, Segretariato generale

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Supporto al DG per l'emanazione della Direttiva e per il Piano della Performance	01/01/2017	31/01/2017	Trasmissione documenti per la direttiva e per il piano della performance	20	n. atti trasmessi /n. atti da trasmettere [(2/2)*100
2	Attività funzionali alla compilazione delle note integrative a preventivo, a Legge di Bilancio e a consuntivo anno precedente	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione delle note integrative a DLB, LB e Consuntivo	20	Note integrative predisposte/ Note integrative da predisporre [(3/3)*100]
3	Supporto al DG per la Valutazione dei dirigenti della DGROB	01/01/2017	31/03/2017	Procedure per la valutazione iniziale e finale dei dirigenti; trasmissione atti agli uffici competenti	10	Procedure effettuate/ procedure previste [(2/2)*100] Atti trasmessi / Atti da trasmettere [(4/4)*100]
4	Relazione sulla performance	01/01/2017	30/06/2017	Trasmissione della Relazione sul Piano della Performance triennio successivo e relazione anno precedente	20	n. relazioni trasmesse/n. relazioni da trasmettere [(2/2)*100]
5	Coordinamento delle attività per il monitoraggio periodico degli obiettivi della Direzione	01/01/2017	31/12/2017	Trasmissione di un monitoraggio complessivo della Direttiva anno precedente; Trasmissione di almeno un monitoraggio sulla Direttiva anno in corso	30	N. monitoraggi effettuati/n. monitoraggi da effettuare [(>=2/>=2)*100]
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	33
Area II - Fascia3	2	55
Altro personale Direzione € 19.830,59		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 121.590,50	

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Predisposizione degli atti per il Bilancio

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Predisposizione e gestione degli atti relativi al bilancio economico e finanziario

Indicatore/indicatori e target

[(n.att. trasmessi/n.att. da trasmettere)*100] [(6/6)*100%]; 100%

Eventuali altre strutture interessate

Ministero dell'Economia e Finanze (MEF)

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione degli atti funzionali alla predisposizione del Budget	01/01/2017	31/12/2017	Trasmissione al MEF dei dati di budget	30	Atti trasmessi/Atti da trasmettere [(4/4)*100]
2	Gestione delle attività funzionali alla predisposizione del Bilancio finanziario di previsione; Assestamento	01/01/2017	31/12/2017	Trasmissione al MEF Atti per il bilancio	30	n. Atti trasmessi/n. Atti da trasmettere [(2/2)*100]
3	Gestione del bilancio dell'anno	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione degli atti di gestione del bilancio	40	N. richieste gestite/n. richieste pervenute=100% (non è possibile indicare un valore a priori poiché dipendono dal n. di richieste)
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	34
Area III - Fascia1	1	90
Area II - Fascia4	1	82,5
Area II - Fascia3	2	65
Altro personale Direzione € 26.514,64		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 217.378,83

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Rapporti con organismi istituzionali e gestione stralcio enti soppressi

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Trasmissione dei monitoraggi e delle relazioni periodiche ai rispettivi organi istituzionali e gestione delle attività per la chiusura delle pendenze degli enti soppressi (IPI)

Indicatore/indicatori e target

[(n. monitoraggi-relazioni effettuati / n. monitoraggi-relazioni da effettuare)*100]; 100%

Eventuali altre strutture interessate

Ministero dell'Economie e Finanze (MEF), Equitalia

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione attività funzionali alla elaborazione dei monitoraggi, delle relazioni periodiche e per la gestione stralcio enti soppressi	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione e trasmissione monitoraggi e relazioni	100	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	33
Area III - Fascia1	1	10
Area II - Fascia4	1	9,17
Area II - Fascia3	2	30
Altro personale Direzione € 18.763,18		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 158.085,12

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Gestione del Contenzioso

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Esame e definizione dei ricorsi

Indicatore/indicatori e target

Rapporto tra il numero delle relazioni e memorie difensive elaborate e il numero dei ricorsi pervenuti;100%

Eventuali altre strutture interessate

Autorità Giudiziarie, Avvocatura, Direzioni Generali

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Analisi e monitoraggio dei contenziosi di competenza della Divisione	01/01/2017	31/12/2017	Implementazione nella gestione del contenzioso	25	[(n. ricorsi conclusi/n. ricorsi pendenti)*100%] (non è possibile indicare un valore a priori poiché dipende dal n. dei ricorsi)
2	Istruttoria dei ricorsi	01/01/2017	31/12/2017	Miglioramento tecniche difensive con elaborazione dei fascicoli	25	FATTO/NON FATTO
3	Redazione degli Atti difensivi	01/01/2017	31/12/2017	Redazione atti	50	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	40
Area III - Fascia5	1	100
Area III - Fascia4	1	16,67
Area III - Fascia2	1	50
Area III - Fascia1	1	50
Area II - Fascia3	3	50
Altro personale Direzione € 28.927,01		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 278.518,43

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Procedimenti disciplinari

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Esame e definizione dei provvedimenti disciplinari

Indicatore/indicatori e target

[(n.procedimenti disciplinari adottati/ n. procedimenti disciplinari da adottare)*100%];100%

Eventuali altre strutture interessate

Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Attivazione del Procedimento UPD	01/01/2017	31/12/2017	Valutazione e presa in carico del procedimento	15	FATTO/NON FATTO
2	Istruttoria e svolgimento del Procedimento	01/01/2017	31/12/2017	Apertura del procedimento- Acquisizione documentazione e ulteriori informazioni - audizioni	40	FATTO/NON FATTO
3	Provvedimenti e Delibere	01/01/2017	31/12/2017	Adozione del provvedimento	35	FATTO/NON FATTO
4	Ricorsi eventuali	01/01/2017	31/12/2017	Impugnazioni dei provvedimenti disciplinari	10	FATTO/NON FATTO
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	40
Area III - Fascia4	1	16,67
Area III - Fascia2	1	50
Area III - Fascia1	1	50
Area II - Fascia3	2	30
Altro personale Direzione € 22.371,64		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 170.782,38	

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Gestione delle Spese Legali

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Pagare la maggior percentuale possibile dei debiti derivanti dai titoli esecutivi

Indicatore/indicatori e target

[(n. provvedimenti di liquidazione fatti/ n. provvedimenti di liquidazione da fare)*100];100%

Eventuali altre strutture interessate

Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Verifica istanze	01/01/2017	31/12/2017	Legittimità delle istanze	40	[(n.verifiche fatte/n.verifiche da fare)*100%] (non è possibile indicare un valore a priori poiché dipende dal n. istanze)
2	Acquisizione dei dati necessari per le liquidazioni	01/01/2017	31/12/2017	Completezza di tutti i dati	30	[(n. richieste dati fatte/n.richieste dati da fare)*100] (non è possibile indicare un valore a priori poiché dipende dal n. istanze)
3	Adozione provvedimenti di liquidazione	01/01/2017	31/12/2017	Buon esito della liquidazione	30	[(n. liquidazioni fatte/n.liquidazioni da fare)*100]
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	15
Area III - Fascia3	1	50
Area II - Fascia3	4	67,5
Altro personale Direzione € 26.470,64		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 1.198.742,10	

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Procedure recupero crediti

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Recuperare la maggiore percentuale possibile dei crediti del Ministero

Indicatore/indicatori e target

[(n. iscrizioni effettuate/n. iscrizioni da effettuare presso Equitalia)*100%];100%
[(n. monitoraggi effettuati/n. monitoraggi da fare)*100%] [(>=2/>=2)*100%];100%

Eventuali altre strutture interessate

Equitalia, Ispettorati Territoriali, Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Istruttoria nuove sentenze di condanna	01/01/2017	31/12/2017	Studio ed interpretazione della sentenza, identificazione dei debitori e della tipologia di responsabilità, formazione fascicolo elettronico e cartaceo	15	FATTO/NON FATTO
2	Notifica delle sentenze	01/01/2017	31/12/2017	Notificazione sentenze esecutive ai sensi dell'art. 137 cpc per gli effetti di cui all'art. 497 cpc	20	FATTO/NON FATTO
3	Notifica delle diffide	01/01/2017	31/12/2017	Intimazione al debitore del debito	30	FATTO/NON FATTO
4	Iscrizioni al ruolo	01/01/2017	31/12/2017	Recupero delle somme	15	FATTO/NON FATTO
5	Monitoraggio delle attività di Equitalia	01/01/2017	31/12/2017	Controllo dello stato dell'esecuzione e rendicontazione alle competenti Procure	20	[(n. monitoraggi fatti/n. monitoraggi da fare)*100] [(>=2/>=2)*100%]
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	5
Area III - Fascia4	1	100
Area III - Fascia3	2	75
Area II - Fascia4	1	100
Area II - Fascia3	5	44
Altro personale Direzione € 34.743,27		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 327.774,81

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Ammodernamento impianto termico della sede di Roma, Via Molise 2

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di ammodernare l'impianto termico della sede ministeriale di Roma, Via Molise, 2, ormai obsoleto, utilizzando caldaie innovative ad alto rendimento che consentano, tra l'altro, un risparmio sui consumi

Indicatore/indicatori e target

Intervento realizzato; FATTO

Eventuali altre strutture interessate

Per la realizzazione dell'intervento saranno coinvolti, per le autorizzazioni di competenza, i VVFF e l'INAIL

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Individuazione del tecnico responsabile e progettazione	01/01/2017	28/02/2017	Progettazione preliminare	20	FATTO/NON FATTO
2	Ottenimento delle autorizzazioni VVFF e INAIL ed eventuale adeguamento del progetto alle osservazioni degli Enti di controllo	01/03/2017	09/06/2017	Progettazione definitiva	40	FATTO/NON FATTO
3	Esecuzione lavori e installazione nuova centrale termica	09/06/2017	10/10/2017	Esecuzione lavori	35	FATTO/NON FATTO
4	Operazioni di collaudo	10/11/2017	31/12/2017	Messa in esercizio impianto	5	FATTO/NON FATTO
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	10
Area III - Fascia4	1	4,17
Area III - Fascia3	2	15
Area III - Fascia2	1	30
Area II - Fascia3	1	10
Area II - Fascia2	2	5
Altro personale Direzione € 18.154,40		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 127.116,84

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Interventi di gestione ordinaria

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Le attività riguardano le competenze della divisione IV relative a: consegnatario - patrimonio, acquisto beni e servizi, gestione immobili, manutenzioni, gestioni noleggi autovetture e utenze(canoni, luce, gas) per l'Amministrazione

Indicatore/indicatori e target

Realizzazione delle attività ordinarie; FATTO

Eventuali altre strutture interessate

Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Dare esecuzione agli adempimenti per le attività del servizio del consegnatario ai sensi del d.p.r. 254/2002	01/01/2017	31/12/2017	Richieste elaborate	25	FATTO/NON FATTO
2	Provvedere alle attività e agli atti conseguenti per il noleggio delle autovetture del ministero	01/01/2017	31/12/2017	Elaborazione dei documenti necessari per il noleggio	25	FATTO/NON FATTO
3	Programmazione, gestione e acquisti sia in gestione diretta che unificata	01/01/2017	31/12/2017	Impegni di spesa	25	FATTO/NON FATTO
4	Programmazione e gestione dei beni immobili e mobili nonché per gli interventi per manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria	01/01/2017	31/12/2017	Adempimenti per la gestione e la manutenzione dei beni immobili e mobili del Ministero	25	FATTO/NON FATTO
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	60
Area III - Fascia4	3	77,22
Area III - Fascia3	10	60,12
Area III - Fascia2	1	15
Area III - Fascia1	2	95
Area II - Fascia5	3	91,67
Area II - Fascia4	2	100
Area II - Fascia3	15	89,27
Area II - Fascia2	7	90
Area II - Fascia1	2	92,5
Area I - Fascia3	3	100
Area I - Fascia1	1	100
Altro personale Direzione € 156.601,32		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 3.863.553,15

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo Divisionale N.

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Sistemi informatici dell'Amministrazione

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Assolvimento dei compiti di competenza della divisione per la gestione della sicurezza, l'assistenza informatica.

Indicatore/indicatori e target

[(n. richieste evase/n. richieste pervenute)*100%];Evadere le richieste di assistenza informatica pervenute entro 7 giorni nel 50% dei casi
Rapporto tra la spesa per telefonia fissa e telefonia mobile ed il numero di utenze al 31 dicembre dell'anno;>=387

Eventuali altre strutture interessate

Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Monitoraggio richieste di assistenza	01/01/2017	31/12/2017	Risposta alle richieste pervenute	50	[(n. richieste evase/n.richieste pervenute)]*100% Evadere le richieste di assistenza informatica pervenute entro 7 giorni nel 50% dei casi
2	Gestione delle attività del Ministero per i sistemi informativi telecomunicazione e fonia	01/01/2017	31/12/2017	Progettazione, sviluppo e controllo dei sistemi	50	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	80
Area III - Fascia6	1	20
Area III - Fascia4	3	36,39
Area III - Fascia3	6	95,83
Area III - Fascia2	1	90
Area III - Fascia1	9	86,22
Area II - Fascia5	9	87,11
Area II - Fascia4	2	96,5
Area II - Fascia3	14	88,52
Area II - Fascia2	1	80
Area I - Fascia3	2	7352
Altro personale Direzione € 156.003,47		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 3.115.049,22

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VI

Responsabile Dott.ssa Lucia Proietti

Obiettivo Divisionale N. 14

Anno 2017

Peso 4,55

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Aggiornamento banca dati personale

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Dematerializzazione dei fascicoli del personale e aggiornamento banca dati HR

Indicatore/indicatori e target

Creazione fascicoli informatici; FATTO
[(n. posizioni aggiornate/n. posizioni da aggiornare)*100%]; >=80%

Eventuali altre strutture interessate

Divisioni DGROB

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Creazione ed alimentazione dei fascicoli elettronici	01/01/2017	31/12/2017	Aggiornamento fascicoli elettronici	30	FATTO/NON FATTO
2	Aggiornamento banca dati HR	01/01/2017	31/12/2017	Banca dati aggiornata	70	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	65
Area III - Fascia5	1	30
Area III - Fascia4	2	100
Area III - Fascia3	2	15
Area III - Fascia1	2	90,28
Area II - Fascia5	1	90
Area II - Fascia3	4	39,58
Area I - Fascia3	2	25
Altro personale Direzione € 42.620,87		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 507.727,43

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VI

Responsabile Dott.ssa Lucia Proietti

Obiettivo Divisionale N. 15

Anno 2017

Peso 4,55

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Gestione delle attività per il trattamento giuridico del personale

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Soddisfazione istanze e gestione pratiche del personale

Indicatore/indicatori e target

Provvedimenti protocollati; FATTO

Eventuali altre strutture interessate

Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Istruttoria istanze pervenute / o d'ufficio	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione atti conseguenti	90	FATTO/NON FATTO
2	Adozione provvedimento	01/01/2017	31/12/2017	Provvedimento adottato protocollato	10	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	30
Area III - Fascia5	1	50
Area III - Fascia4	2	85
Area III - Fascia3	4	65
Area II - Fascia5	2	55
Area II - Fascia3	12	82,22
Area II - Fascia1	1	95
Area I - Fascia3	3	65
Area I - Fascia2	1	95
Altro personale Direzione € 83.570,57		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 1.048.532,39

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VII

Responsabile Avv. Gian Paolo Maria Aiello

Obiettivo Divisionale N. 16

Anno 2017

Peso 4,55

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Attribuzione e corresponsione del corretto trattamento economico fisso

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Liquidazione delle competenze fisse al personale. Trasmissione al Responsabile della Trasparenza del Mise delle informazioni aggiornate inerenti le retribuzioni erogate ai dirigenti di I e II fascia del Mise nel 2016 per la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della tabella con l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti per le finalità del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Indicatore/indicatori e target

Rapporto tra i giustificativi elaborati e i giustificativi da elaborare;100%
Trasmissione alla divisione della direzione per la pubblicazione;FATTO

Eventuali altre strutture interessate

Ministero dell'Economia e delle Finanze

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Elaborazione della tabella con le retribuzioni effettivamente erogate ai dirigenti di I e II fascia del Mise nel 2016	01/01/2017	30/06/2017	Trasmissione	20	FATTO/NON FATTO
2	Aggiornamento partite stipendiali su personale, relative assegnazioni sul capitolo di spesa, liquidazione competenze accertate	01/01/2017	31/12/2017	Aggiornamento archivio dei fascicoli delle partite stipendiali	80	FATTO/NON FATTO
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	33,33
Area III - Fascia3	8	98,96
Area III - Fascia2	2	100
Area II - Fascia4	1	50
Area II - Fascia3	1	100
Area II - Fascia2	3	50
Altro personale Direzione € 60.585,49		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 1.024.280,09

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VII

Responsabile Avv. Gian Paolo Maria Aiello

Obiettivo Divisionale N. 17

Anno 2017

Peso 4,55

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Quantificazione e liquidazione spettanze relative al trattamento accessorio

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Quantificazione e liquidazione spettanze relative al trattamento accessorio

Indicatore/indicatori e target

Giustificativi elaborati ; FATTO
Rapporto tra richieste delle DDGG ed richieste evase in presenza di accordo certificato;100%

Eventuali altre strutture interessate

Ministero dell'Economia e Finanze

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Richiesta assegnazione al MEF dal capitolo di entrata ai capitoli pertinenti per la liquidazione dello straordinario dicembre 2016, conservazione di lettera F) FUA anni precedenti e liquidazione accessori dopo assegnazioni	01/01/2017	31/12/2017	Assegnazione fondi da parte del MEF e conseguente liquidazione compensi	15	FATTO/NON FATTO
2	Acquisizione richieste mensili pagamento straordinari e acquisizione richieste pagamento voci FUA	01/01/2017	31/12/2017	Protocollo	15	FATTO/NON FATTO
3	Liquidazioni straordinari e FUA previa verifica disponibilità fondi	01/01/2017	31/12/2017	Liquidazione su cedolino unico	60	FATTO/NON FATTO
4	Previsione della spesa per anno 2018	01/01/2017	31/12/2017	Trasmissione all'IGOP della quantificazione fabbisogno straordinari distinto per capitolo e costituzione del FUA	10	FATTO/NON FATTO
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	33,33
Area III - Fascia3	1	100
Area III - Fascia1	1	100
Area II - Fascia2	3	55,55
Altro personale Direzione € 28.702,69		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 255.790,67

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VII

Responsabile Avv. Gian Paolo Maria Aiello

Obiettivo Divisionale N. 18

Anno 2017

Peso 4,55

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Aggiornamento e verifica della completezza e correttezza della documentazione e dei giustificativi per la corretta liquidazione delle spese per missioni, visite mediche e buoni pasto

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Liquidazione delle spese per missioni, visite mediche e buoni pasto

Indicatore/indicatori e target

Giustificativi elaborati; FATTO

Eventuali altre strutture interessate

Ministero dell'Economia e Finanze

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Verifica documentazione giustificativa di spesa e fatture	01/01/2017	31/12/2017	Verifica correttezza e completezza documentazione	50	FATTO/NON FATTO
2	Aggiornamento dei dati per la corretta liquidazione delle spese	01/01/2017	31/12/2017	Liquidazione spese per missioni, visite mediche e buoni pasto	50	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	33,34
Area III - Fascia4	2	100
Area III - Fascia3	2	100
Area II - Fascia5	1	100
Area II - Fascia4	1	50
Area II - Fascia3	4	97,92
Area II - Fascia2	3	55,56
Altro personale Direzione € 54.271,08		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 842.449,92

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VIII

Responsabile Dott. Enrico Venturini

Obiettivo Divisionale N. 19

Anno 2017

Peso 4,55

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Ricongiunzione e computo di periodi lavorativi, riscatti di servizi pregressi e del corso di laurea

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Predisposizione ed elaborazione della documentazione necessaria per la ricongiunzione dei periodi lavorativi, riscatti di servizio pregressi e del corso di laurea

Indicatore/indicatori e target

[(n.ricongiunzioni effettuate / n.ricongiunzioni da effettuare)*100%];100%

Eventuali altre strutture interessate

INPS, Università e altre PA

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Avvio del procedimento d'ufficio e/o propulsivo	01/01/2017	31/12/2017	Procedimenti avviati e da avviare	5	Procedimenti avviati / procedimenti da avviare
2	Raccolta della documentazione amministrativa, giuridica ed economica	01/01/2017	31/12/2017	Documentazione raccolta per ogni singolo procedimento	50	Documentazione raccolta / documentazione da raccogliere
3	Richiesta della documentazione contributiva dei periodi da ricongiungere agli Enti preposti	01/01/2017	31/12/2017	Richiesta presentata agli Enti preposti	30	Richieste presentate / richieste da presentare
4	Predisposizione provvedimenti ufficiali	01/01/2017	31/12/2017	Provvedimenti definitivi	10	Provvedimenti effettuati / provvedimenti da effettuare
5	Comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati	01/01/2017	31/12/2017	Comunicazioni risolutive effettuate	5	Comunicazioni effettuate (entro 30 giorni nell'80% dei casi)
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	30
Area III - Fascia6	1	30
Area III - Fascia4	1	40
Area III - Fascia3	3	34,67
Area III - Fascia1	1	12
Area II - Fascia5	1	42
Area II - Fascia3	1	32
Area II - Fascia2	1	25
Altro personale Direzione € 25.768,16		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 218.163,71

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VIII

Responsabile Dott. Enrico Venturini

Obiettivo Divisionale N. 20

Anno 2017

Peso 4,55

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Istruttoria per la concessione della pensione

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Elaborazione della documentazione necessaria da trasmettere all'INPS per la concessione della pensione

Indicatore/indicatori e target

[(n.provvedimenti effettuati / n. provvedimenti da effettuare)*100%];100%

Eventuali altre strutture interessate

INPS

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Avvio del procedimento d'ufficio e/o propulsivo	01/01/2017	31/12/2017	Analisi dei procedimenti	5	Procedimenti conclusi / procedimenti da analizzare
2	Raccolta della documentazione amministrativa, giuridica ed economica	01/01/2017	31/12/2017	Documentazione raccolta per ogni singolo provvedimento	40	Procedimenti completi di documentazione (Concludere la raccolta entro 30 gg nel 90% dei casi)
3	Esame della documentazione ai fini dell'accertamento dei requisiti pensionistici	01/01/2017	31/12/2017	Documentazione esaminata e requisiti pensionistici verificati	20	Accertamenti effettuati/Accertamenti da effettuare (entro 30 gg nel 90% dei casi)
4	Predisposizione provvedimenti ufficiali	01/01/2017	31/12/2017	Provvedimenti definiti	5	Provvedimenti definitivi (entro 30 giorni dalla verifica)
5	Trasmissione dati telematici e cartacei all'Ente previdenziale	01/01/2017	31/12/2017	Dati telematici trasmessi	25	Trasmissioni effettuate / trasmissioni da effettuare
6	Comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati	01/01/2017	31/12/2017	Comunicazioni risolutive effettuate	5	Comunicazioni effettuate (entro 30 gg nel 80% dei casi)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	35
Area III - Fascia6	2	58,38
Area III - Fascia5	1	46
Area III - Fascia3	4	38
Area III - Fascia1	1	40
Area II - Fascia3	3	57,89
Area II - Fascia2	3	47
Altro personale Direzione € 39.196,48		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 432.765,64

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VIII

Responsabile Dott. Enrico Venturini

Obiettivo Divisionale N. 21

Anno 2017

Peso 4,5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Istruttoria per la concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità di fine rapporto

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Elaborazione della documentazione necessaria da trasmettere all'INPS per la concessione dell'indennità di buonuscita e dell'indennità di fine rapporto

Indicatore/indicatori e target

[(n.provvedimenti effettuati /n. provvedimenti da effettuare)*100%];100%
Rapporto tra il numero dei provvedimenti trasmessi e il numero dei provvedimenti accertati;100%

Eventuali altre strutture interessate

INPS

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Avvio del procedimento d'ufficio e/o propulsivo	01/01/2017	31/12/2017	Analisi dei procedimenti	5	Procedimenti conclusi / procedimenti da analizzare
2	Raccolta della documentazione amministrativa, giuridica ed economica	01/01/2017	31/12/2017	Documentazione raccolta per ogni singolo provvedimento	40	Procedimenti completi di documentazione (Concludere la raccolta entro 30 gg nel 90% dei casi)
3	Esame della documentazione ai fini dell'accertamento dei requisiti pensionistici	01/01/2017	31/12/2017	Documentazione esaminata e requisiti pensionistici verificati	20	Accertamenti da effettuare (entro 30 gg nel 90% dei casi)
4	Predisposizione provvedimenti ufficiali	01/01/2017	31/12/2017	Provvedimenti definiti	5	Provvedimenti definitivi (entro 30 gg dalla verifica)
5	Trasmissione dati telematici e cartacei all'Ente previdenziale	01/01/2017	31/12/2017	Dati telematici trasmessi	25	Trasmissioni effettuate / trasmissioni da effettuare
6	Comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati	01/01/2017	31/12/2017	Comunicazioni risolutive effettuate	5	Comunicazioni effettuate (entro 30 gg nel 90% dei casi)
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	30
Area III - Fascia6	1	35
Area III - Fascia5	1	46
Area III - Fascia4	1	60
Area III - Fascia3	3	40
Area III - Fascia1	1	40
Area II - Fascia5	1	50
Area II - Fascia3	2	41
Area II - Fascia2	3	57
Altro personale Direzione € 36.770,36		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 384.669,09

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VIII

Responsabile Dott. Enrico Venturini

Obiettivo Divisionale N. 22

Anno 2017

Peso 4,5

Riferimento Obiettivo Strutturale N° 235

Definizione

Comunicazione dati sistema web Inps gestione ex Inpdap, Provincia di Roma

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Trasmettere al sistema web Inps ex INDAP e alla Provincia di Roma le comunicazioni risolutive presentate

Indicatore/indicatori e target

$[(n.\text{Comunicazioni risolutive effettuate}/n.\text{Comunicazioni risolutive da effettuare}) * 100]; 100\%$

Eventuali altre strutture interessate

INPS ex INDAP, Provincia di Roma

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Raccolta della documentazione relativa alla comunicazione telematica da effettuare	01/01/2017	31/12/2017	Documentazione raccolta per ogni singolo procedimento	50	Procedimenti completati (entro 30 gg dalla raccolta)
2	Inserimento dei dati vincolanti richiesti su database specifico dell'Ente preposto	01/01/2017	31/12/2017	Documentazione esaminata e requisiti pensionistici verificati	40	Procedimenti aggiornati nel data base dell'ente preposto (entro 30 gg nell'80% dei casi)
3	Comunicazione e validazione dei dati comunicati agli Enti preposti	01/01/2017	31/12/2017	Comunicazioni risolutive effettuate	10	Comunicazioni telematiche effettuate (entro 30 gg nell'80% dei casi)
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Dirigente - Fascia2	1	5
Area III - Fascia6	1	7,11
Area III - Fascia5	1	8
Area III - Fascia3	3	8
Area III - Fascia1	1	8
Area II - Fascia5	1	8
Area II - Fascia3	1	4
Area II - Fascia2	3	21
Altro personale Direzione € 19.301,79		
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 86.002,56

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Missione/Programma 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo indicate nella nota integrativa al bilancio di previsione:

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
€ 17.131.211,00	€ 55.521.729,00	€ 55.371.629,00	€ 128.024.569,00

Obiettivo Strutturale N° 440 **Anno** 2017

Definizione

Ripartizione dei fondi

INDICATORI TRIENNALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Assegnazione fondi da ripartire	rapporto tra il numero decreti di assegnazione fondi trasmessi e il numero richieste di assegnazione fondi	Indicatore di risultato (output)	%	100%

INDICATORI ANNUALI

Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target
Assegnazione fondi da ripartire	rapporto tra il numero decreti di assegnazione fondi trasmessi e il numero richieste di assegnazione fondi	Indicatore di risultato (output)	%	100%

Obiettivi divisionali

Peso %

Risorse finanziarie €

1	Ripartizione dei fondi	100	€ 17.131.211,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €17.131.211,00

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione	Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	Responsabile	Dott.ssa Mirella Ferlazzo		
Obiettivo Divisionale N.	1	Anno	2017	Peso	100

Riferimento Obiettivo Structurale N° 440

Definizione

Ripartizione dei fondi

Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo

Ripartizione dei fondi (Fondo unico di amministrazione, fondo di riserva per consumi intermedi, Fondo per spese regolate per legge, fondi per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istruiti in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014) anno 2017

Indicatore/indicatori e target

rapporto tra il numero decreti di assegnazione fondi trasmessi e il numero richieste di assegnazione fondi;100%

Eventuali altre strutture interessate

Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Gestione delle attività per la ripartizione dei fondi	01/01/2017	31/12/2017	Elaborazione della documentazione necessaria per la gestione e trasmissione delle richieste di assegnazione fondi	100	FATTO/NON FATTO
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% di impegno
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 17.131.211,00	

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Obiettivo Strategico N°

Anno

	Obiettivi divisionali	Peso %	Risorse finanziarie
1	Dematerializzazione dei flussi organizzativi ed amministrativi interni alla Direzione	20	€ 513.656,00
2	Procedure di esecuzione dell'Atto di Programmazione del fabbisogno di personale	10	€ 261.055,00
3	Azioni di supporto alle politiche di conciliazione	6	€ 140.916,00
4	Interventi funzionali alla razionalizzazione delle spese	10	€ 181.148,00
5	Sviluppo ed implementazione di sistemi telematici innovativi	27	€ 753.179,00
6	Interventi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro	27	€ 849.733,00
		Totale Peso 100 %	Totale Risorse €2.699.687,00

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo divisionale N

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strategico N° 414

Descrizione

Dematerializzazione dei flussi organizzativi ed amministrativi interni alla Direzione

Risultati attesi a conclusione

L'obiettivo si propone di proseguire e attuare iniziative utili per la dematerializzazione. In particolare, nel corso del 2017, si porterà a termine ulteriori 5 procedimenti di dematerializzazione

Indicatore/indicatori e target

rapporto tra il numero dei procedimenti dematerializzati della Direzione e numero dei procedimenti demateriabilizzabili programmati dalla Direzione;100%

Eventuali altre strutture interessate

	Descrizione delle fasi operative	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Definizione dei criteri per l'applicazione di almeno 5 procedimenti di dematerializzazione	01/01/2017	30/04/2017	Individuazione delle tecnologie abilitanti alla dematerializzazione dei flussi	40	FATTO/NON FATTO
2	Realizzazione e sperimentazione dei procedimenti nell'ambito della Direzione	01/05/2017	30/11/2017	Dematerializzazione di almeno 5 procedimenti nella Direzione	50	n.procedimenti dematerializzati (>=5)
3	Verifica dell'applicazione dei processi	01/12/2017	31/12/2017	Raccolta feedback utenti circa l'uso delle piattaforme realizzate	10	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	100

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	10
Area III - Fascia6	1	50
Area III - Fascia4	2	46,25
Area III - Fascia3	5	4
Area III - Fascia2	1	10
Area III - Fascia1	7	11,29
Area II - Fascia5	7	13,35
Area II - Fascia4	2	3,5
Area II - Fascia3	10	3,4
Area II - Fascia2	2	5
Area I - Fascia3	3	4
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 513.656,00

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione VI

Responsabile Dott.ssa Lucia Proietti

Obiettivo divisionale N 2

Anno 2017

Peso 10

Riferimento Obiettivo Strategico N° 414

Descrizione

Procedure di esecuzione dell'Atto di Programmazione del fabbisogno di personale

Risultati attesi a conclusione

Assunzione di personale idoneo al 31 dicembre 2016, come da Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenuto conto delle autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Indicatore/indicatori e target

Elenco nominativi che hanno confermato l'interesse;1
[(n. nominativi verificati/n. nominativi da verificare)*100%];100%
Provvedimenti sottoscritti;FATTO

Eventuali altre strutture interessate

Direzioni Generali, Organizzazioni Sindacali, Presidenza dei Consiglio dei Ministri

	Descrizione delle fasi operative	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Richiesta agli idonei della conferma di persistenza dell'interesse all'assunzione	01/01/2017	31/05/2017	Elenco nominativi che hanno confermato l'interesse all'assunzione	20	Elenco (1)
2	Verifiche d'ufficio sui requisiti necessari per la costituzione del rapporto di lavoro (titolo di studio, casellario giudiziale, carichi pendenti, anagrafe e diritto all'elettorato attivo)	01/06/2017	30/09/2017	Riscontro sul possesso dei requisiti necessari per la costituzione del rapporto di lavoro per i nominativi di cui al punto 1, al fine di escludere i candidati che ne risultassero privi	30	[n. nominativi verificati/n. nominativi da verificare] *100%
3	Decreti di inquadramento e contratto di lavoro per i candidati risultati interessati all'assunzione ed in possesso dei requisiti di cui al punto 2	01/10/2017	30/11/2017	Redazione dei singoli decreti di inquadramento, dei contratti di lavoro riferiti a ciascun nominativo e dei decreti di approvazione dei contratti	20	FATTO/NON FATTO
4	Convocazione degli interessati per la firma del contratto di lavoro	01/12/2017	31/12/2017	Firma del contratto di lavoro e conseguente assunzione degli interessati e presa di servizio presso l'ufficio di assegnazione	30	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	100

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% impegno
Dirigente - Fascia1	1	10
Dirigente - Fascia2	1	5
Area III - Fascia5	1	20
Area III - Fascia4	1	30
Area III - Fascia3	3	36,67
Area II - Fascia5	2	7,48
Area II - Fascia3	8	20,83
Area II - Fascia2	1	10

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Area II - Fascia1	1	5
Area I - Fascia3	5	15
Area I - Fascia1	1	5
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo	€ 261.055,00	

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo divisionale N

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strategico N° 414

Descrizione

Azioni di supporto alle politiche di conciliazione

Risultati attesi a conclusione

Attuare le misure previste nel piano triennale di azioni positive per l'anno 2017, con particolare attenzione allo sviluppo di azioni mirate per la conciliazione

Indicatore/indicatori e target

Documento di ricognizione;1
Pubblicazione nuova procedura;FATTO

Eventuali altre strutture interessate

Organizzazioni Sindacali, Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Ricognizione disponibilità stanze e risorse informatiche da dedicare ad isole di lavoro a distanza nelle sedi di Roma	01/01/2017	31/03/2017	Documento di ricognizione	10	Documento (1)
2	Definizione della procedura per accedere al lavoro a distanza	01/04/2017	31/05/2017	Bozza di procedura	30	Schema di procedura (1)
3	Gestione del tavolo di lavoro con Sindacati e Direzioni Generali	01/06/2017	31/10/2017	Definizione della nuova procedura per la conciliazione	40	Nuova procedura (1)
4	Circolare esplicativa	01/11/2017	31/12/2017	Pubblicazione nuova procedura	20	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	
					100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	15
Area III - Fascia4	2	27,5
Area III - Fascia3	1	30
Area III - Fascia1	1	10
Area II - Fascia5	4	11,87
Area II - Fascia3	4	7,5
Area II - Fascia2	1	5
Area I - Fascia3	2	5
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 140.916,00

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo divisionale N

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strategico N° 414

Descrizione

Interventi funzionali alla razionalizzazione delle spese

Risultati attesi a conclusione

L'obiettivo si propone di proseguire, attraverso l'attuazione di interventi di ammodernamento dell'impianto elettrico delle sedi ministeriali di Roma (Centro ed EUR), misure funzionali alla riduzione delle spese di funzionamento relative alle utenze (fornitura di energia elettrica)

Indicatore/indicatori e target

Rapporto di mappatura;1
rapporto tra il numero degli interventi realizzati e il numero degli interventi programmati;>=70%

Eventuali altre strutture interessate

Direzioni generali

	Descrizione delle fasi operative	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Mappatura degli immobili e valutazione interventi da effettuare	01/01/2017	31/03/2017	Rapporto di mappatura	40	Rapporto (1)
2	Implementazione progetto	01/04/2017	31/12/2017	Installazione apparecchiature	60	[n. degli interventi effettuati/n. interventi da effettuare]*100 (>=70%)
					Tot. %	100

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	10
Area III - Fascia4	1	20
Area III - Fascia3	5	24
Area III - Fascia2	1	10
Area II - Fascia5	3	5,83
Area II - Fascia3	3	6,67
Area II - Fascia2	3	15
Area I - Fascia3	2	5
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 181.148,00

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo divisionale N

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strategico N° 414

Descrizione

Sviluppo ed implementazione di sistemi telematici innovativi

Risultati attesi a conclusione

L'obiettivo si propone di realizzare uno studio delle diverse connessioni telematiche al fine di sviluppare ed implementare sistemi innovativi che riducano l'incidenza della spesa delle stesse

Indicatore/indicatori e target

Sistemi in esercizio; FATTO

Eventuali altre strutture interessate

	Descrizione delle fasi operative	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Analisi della situazione attuale e individuazione degli interventi per l'implementazione di sistemi telematici innovativi	01/01/2017	31/03/2017	Redazione del documento di analisi	40	FATTO/NON FATTO
2	Realizzazione degli interventi, ad esempio segreteria telefonica del tipo voicemail e fax tramite posta elettronica	01/04/2017	30/09/2017	Realizzazione degli interventi e loro verifica	50	FATTO/NON FATTO
3	Messa in esecuzione	01/10/2017	31/12/2017	Sistemi telematici in esecuzione	10	FATTO/NON FATTO
					Tot. % 100	

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	10
Area III - Fascia6	1	30
Area III - Fascia4	2	45
Area III - Fascia2	1	5
Area III - Fascia1	3	15
Area II - Fascia5	5	7,5
Area II - Fascia3	5	16
Area II - Fascia2	2	10
Area I - Fascia3	2	5
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 753.179,00

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Divisione

Responsabile

Obiettivo divisionale N

Anno

Peso

Riferimento Obiettivo Strategico N° 414

Descrizione

Interventi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro

Risultati attesi a conclusione

Attuare le misure per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare verranno affidatitramite il Provveditorato asi Lavori Pubblici, i lavori di adeguamento antincendio della sede ministeriale di Roma, via Molise (palazzo Rosa). Inoltre verrà effettuato un monitoraggio di tutti gli edifici del Ministero dello sviluppo economico (polo centro e polo eur) al fine avere un quadro esaustivo degli interventi manutentivi di natura ordinaria e straordinaria da effettuare. Gli interventi saranno analizzati e ordinati secondo delle priorità concordate, tra l'altro, con le varie direzioni generali interessate in modo da impostare un percorso condiviso e affidare il lavoro di circa il 30% sul totale degli interventi prioritari rilevati dall'analisi di monitoraggio. Tale valore è condizionato dalle risorse disponibili.

Indicatore/indicatori e target

Report con la mappatura uffici;1 rapporto tra il numero degli interventi affidati per la messa in sicurezza e il numero degli interventi programmati;100%

Eventuali altre strutture interessate

Provveditorato alle opere pubbliche di Roma, Direzioni Generali

	Descrizione delle fasi operative	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		Inizio	Fine			
1	Avvio procedure con il Provveditorato ai Lavori Pubblici per gli accordi e le stipule	01/01/2017	30/06/2017	Stipula convenzione	40	FATTO/NON FATTO
2	Mappatura e determinazione delle priorità per i fabbisogni delle direzioni	01/01/2017	30/06/2017	Monitoraggio uffici	40	Report con la mappatura uffici (1)
3	Interventi di manutenzione	01/07/2017	31/12/2017	Iniziare circa il 30% degli interventi manutentivi aventi priorità elevata	20	FATTO/NON FATTO
					Tot. %	100

RISORSE UMANE

Qualifica e fascia retributiva	N.	% impegno
Dirigente - Fascia1	1	5
Dirigente - Fascia2	1	20
Area III - Fascia4	2	13,75
Area III - Fascia3	4	28,75
Area III - Fascia2	1	45
Area III - Fascia1	1	10
Area II - Fascia5	3	7,49
Area II - Fascia3	4	13,75
Area II - Fascia2	3	8,33
Area II - Fascia1	1	15
Area I - Fascia3	2	5
Risorse Finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo		€ 849.734,00

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Lavoro interdivisionale

Risultati complessivi attesi

Miglioramento della collaborazione tra le divisioni della Direzione, in un'ottica di maggiore trasparenza e di miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Indicatore/indicatori e target

n. documenti di individuazione e di monitoraggio; 2
n. ordine di servizio; 1

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Individuazione dei procedimenti che coinvolgono più divisioni DGROB	01/01/2017	31/03/2017	Documento di individuazione procedimenti
2	Stesura ordine di servizio del direttore generale per favorire la collaborazione tra le divisioni sui procedimenti individuati	01/04/2017	30/04/2017	Ordine di servizio
3	Individuazione necessità informatizzazione procedure	01/05/2017	31/10/2017	Documento di analisi necessità informatizzazione
4	Documento di monitoraggio sull'andamento della collaborazione tra divisioni	01/11/2017	31/12/2017	Documento di monitoraggio

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della competenze del personale di divisione

Risultati complessivi attesi

Valorizzazione delle competenze del personale di divisione attraverso la condivisione delle informazioni/formazione sulle novità intervenute in tema di bilancio. Il fine è incrementare la competenza del personale della divisione mettendo a disposizione e condividendo il materiale degli incontri e dei percorsi formativi.

Indicatore/indicatori e target

n. 1 Piano con la rilevazione del fabbisogno informativo e formativo
 Aggiornamento/trasmissione della documentazione utile; FATTO

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Rilevazione dell'aggiornamento formativo/informativo del personale di divisione, per le novità in materia di bilancio	01/01/2017	28/02/2017	Rilevazione del fabbisogno formativo/informativo del personale della divisione
2	Partecipazione ai tavoli di approfondimento dell'IGB	01/02/2017	31/12/2017	Diffusione delle informazioni all'interno della divisione con la condivisione del materiale utile nella cartella di rete della divisione
3	Partecipazione ai percorsi formativi interni/esterni	01/01/2017	31/12/2017	Condivisione delle informazioni utili per migliorare l'attività della divisione

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Riorganizzazione della cartella di rete e dei relativi fascicoli per l' U.O. Recupero Crediti

Risultati complessivi attesi

Migliorare la fruibilità delle procedure divisionali in formato digitale con conseguente immediatezza dei dati

Indicatore/indicatori e target

Banca dati; FATTO

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Studio ed implementazione della banca dati	01/01/2017	31/12/2017	Analisi delle cartelle e dei fascicoli esistenti per verifica ipotesi di implementazione e snellimento della struttura
2	Nuova registrazione del flusso documentale	01/01/2017	31/12/2017	Riorganizzazione della Riorganizzazione della cartella di rete U.O. Recupero Crediti ai fini dei migliorarne la funzionalità
3	Verifiche e monitoraggi dei dati	01/01/2017	31/12/2017	Immediata fruizione dei dati

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Gestione informatizzata degli atti prodotti dalla divisione

Risultati complessivi attesi

L'obiettivo è quello di predisporre uno strumento flessibile e di semplice utilizzo per la gestione e la tracciatura degli atti prodotti dalla divisione IV

Indicatore/indicatori e target

Realizzazione e utilizzo applicativo; FATTO

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Analisi delle esigenze della divisione IV	01/01/2017	31/03/2017	Documento
2	Sviluppo di un applicativo per la tracciatura e il monitoraggio	01/04/2017	30/06/2017	Creazione file
3	Implementazione	01/07/2017	31/12/2017	Utilizzo

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Sistema per la gestione dei servizi IT

Risultati complessivi attesi

Nuova release del sistema supporto Mise, richieste di assistenze self services

Indicatore/indicatori e target

Sistema per la gestione IT aggiornato; FATTO

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Ricognizione ed analisi della esperienza utente maturata nella fase di sperimentazione	01/01/2017	31/03/2017	Redazione del documento di ricognizione della sperimentazione effettuata
2	Individuazione di processi, procedure operative e form	01/04/2017	30/06/2017	Catalogo dei processi, procedure
3	Sperimentazione di processi, procedure, form e raccolta delle eventuali criticità	01/07/2017	30/09/2017	Raccolta delle eventuali problematiche emerse nella fase di sperimentazione
4	Messa a punto delle problematiche emerse durante la fase sperimentale	01/10/2017	31/12/2017	Sistema aggiornato

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Creazione di un "manuale delle procedure" per standardizzare le attività della divisione ai fini di una maggiore efficienza e trasparenza

Risultati complessivi attesi

Creazione di un "manuale delle procedure" per standardizzare le attività della divisione ai fini di una maggiore efficienza e trasparenza

Indicatore/indicatori e target

n.procedure regolate/n.procedure da regolare; >=90%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Valutazione e individuazione delle procedure da regolamentare	01/01/2017	30/04/2017	Redazione elenco procedure
2	Stesura dei regolamenti per le procedure	01/05/2017	30/11/2017	Documento contenente i regolamenti
3	Pubblicazione manuale	01/12/2017	31/12/2017	Pubblicazione del manuale sul sito Intranet del MiSE

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Digitalizzazione fascicoli personali di almeno il 90% dei dipendenti in servizio presso la direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (DGSAIE) al 31/12/2017

Risultati complessivi attesi

Digitalizzazione dei documenti che costituiscono il fascicolo digitale di ciascun dipendente che presta servizio presso la DGSAIE alla data del 31 dicembre 2017

Indicatore/indicatori e target

[(n. documenti digitalizzati / n. documenti da digitalizzare)*100%]; >=90%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Estrazione dalla banca data HR dell'elenco del personale che presta servizio alla DGSAIE al 31 dicembre 2016	01/01/2017	31/01/2017	Database del personale in servizio al 31/12/2016 presso la DGSAIE con la lista dei documenti da scansionare
2	Aggiornamento periodico dalla banca data HR dell'elenco del personale DGSAIE con variazioni in entrata e uscita	01/02/2017	31/12/2017	Database del personale effettivo in servizio al 31/12/2017 presso la DGSAIE con la lista dei documenti da scansionare
3	Digitalizzazione di almeno il 90% dei fascicoli	01/01/2017	31/12/2017	Elenco dei documenti scansionati

Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Obiettivo di Miglioramento N°

Divisione

Responsabile

Definizione

Realizzazione archivio informatico del personale da cessare fino al 31/12/2019

Risultati complessivi attesi

Elaborazione della documentazione da trasformare in formato informatico per una maggiore efficienza e trasparenza nelle attività della divisione

Indicatore/indicatori e target

n. fascicoli realizzati /n. fascicoli da realizzare; =100%

	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		Inizio	Fine	
1	Ricognizione del personale e redazione elenchi	01/01/2017	31/12/2017	Elenchi redatti
2	Raccolta della documentazione utile	01/01/2017	31/12/2017	Documentazione raccolta e catalogata
3	Realizzazione schede informatizzate	01/01/2017	31/12/2017	Schede informatizzate realizzate
4	Digitalizzazione documentazione raccolta e creazione fascicoli individuali informatizzati	01/01/2017	31/12/2017	Fascicoli individuali informatizzati realizzati