

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO**

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO**

**Missione/Programma 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”/3 “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 2015 : € 33.624.249**

**Anno 2016: € 34.700.817**

**Anno 2017 : € 34.676.763**

**Totale € 103.001.829**

<b>OBIETTIVO STRUTTURALE N°</b>		<b>235</b>		<b>Triennio di riferimento</b>	<b>2015-2017</b>
Definizione: Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni					
<b>Indicatori triennali</b>					
Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target	
capacità di impiego delle risorse finanziarie	volume degli impegni assunti/ volume degli stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	90%	
<b>Indicatori annuali</b>					
Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target	
capacità di impiego delle risorse finanziarie	volume degli impegni assunti/ volume degli stanziamenti	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	90%	
<b>Obiettivi divisionali</b>				<b>Peso %</b>	<b>Risorse finanziarie €</b>
1	Altre attività inerenti alla comunicazione e alla trasparenza; supporto alla Parte pubblica per la contrattazione decentrata e connesse relazioni sindacali; attività in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro			7	4.938.328
2	Gestione delle attività relative alla Programmazione e alla Valutazione			5	114.126
3	Gestione degli atti per il Bilancio			7	237.445
4	Altre attività: Rapporti con organismi istituzionali e gestione stralcio IPI			3	182.079

5	Gestione del Contenzioso e Procedure Disciplinari	5	319.755
6	Gestione delle Spese Legali	5	1.418.574
7	Procedure del Recupero Crediti	5	212.088
8	Gestione altre attività di competenza della divisone IV "Risorse Strumentali" della DGROB a supporto dell'Amministrazione	7	3.597.473
9	Gestione altre attività di competenza della divisone V "Sistemi Informativi" della DGROB a supporto dell'Amministrazione	7	3.344.623
10	Avvio delle attività finalizzate alla riorganizzazione e alla dematerializzazione dei fascicoli del personale	4	424.821
11	Avvio delle attività di correzione e implementazione delle informazioni contenute nella banca dati del personale e definizione di un nuovo flusso per la circolazione delle informazioni	4	882.034
12	Gestione altre attività di competenza della divisone VI "Reclutamento, trattamento giuridico e formazione" della DGROB a supporto dell'Amministrazione	7	284.641
13	Attribuzione e corresponsione del corretto trattamento economico fisso	6	1.040.948
14	Quantificazione e liquidazione spettanze relative al trattamento accessorio	7	206.388
15	Liquidazione delle spese per missioni, visite mediche, buoni pasto	6	895.180
16	Ricongiunzione di periodi lavorativi, riscatti di servizi pregressi e del corso di laurea, indennità una tantum	6	313.140
17	Istruttoria per la concessione della pensione, dell'indennità di buonuscita e della indennità di fine rapporto.	6	703.545
18	Comunicazione dati sistema web Inps gestione ex Inpdap, Provincia di Roma	3	53.974
		<b>Tot. peso 100</b>	<b>Tot. Risorse Ob. St.</b>
			19.169.162 <sub>1</sub>

<sup>1</sup> A tali risorse sono da aggiungere € 14.455.087 riferiti rispettivamente ai capitoli 8356 , 5305 e 9700 non di competenza di questa Direzione.

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO**

**Missione/Programma 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”/3 “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 2015 : €12.706.991**

**Anno 2016: €**

**Anno 2017 : €**

**Totale € 12.706.991**

<b>OBIETTIVO STRUTTURALE N°</b>		<b>381</b>		<b>Triennio di riferimento</b>		<b>2015-2017</b>	
Definizione: Stipendi Agenzia per la coesione <sup>2</sup>							
<b>Indicatori triennali</b>							
Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target			
<b>Indicatori annuali</b>							
Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target			
Capacità di utilizzo risorse finanziarie	pagamenti effettuati / pagamenti da effettuare	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	100%			
<b>Obiettivi divisionali</b>				<b>Peso %</b>	<b>Risorse finanziarie €</b>		
				100	12.706.991		
				<b>Tot. peso 100</b>	<b>Tot. Risorse Ob. St.</b>	12.706.991	

<sup>2</sup> Tale obiettivo strutturale, che non dipende da questa Direzione, è riferito al pagamento richiesto dal Mef degli stipendi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e realizzato dalla Divisione VII “Trattamento economico” della DGROB.

## DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO

## Missione/Programma 33 "Fondi da ripartire"/1 "Fondi da assegnare"

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

Anno 2015 : € 36.708.153      Anno 2016: € 89.994.990      Anno 2017 : € 111.238.047      Totale € 237.941.190

<b>OBIETTIVO STRUTTURALE N°</b>		<b>234</b>		<b>Triennio di riferimento</b>		<b>2015-2017</b>	
Definizione: Ripartizione dei fondi (Fondo unico di amministrazione, fondo di riserva per consumi intermedi, Fondo per spese regolate per legge ,Fondo per la riassegnazione di entrate)							
<b>Indicatori triennali</b>							
Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target			
Assegnazione Fondi da ripartire	Distribuzione dei Fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	90%			
<b>Indicatori annuali</b>							
Descrizione	Formula	Tipologia	Unità di misura	Target			
Assegnazione Fondi da ripartire	Distribuzione dei Fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	90%			
<b>Obiettivi divisionali</b>				<b>Peso %</b>	<b>Risorse finanziarie €</b>		
				100	36.708.153		
				<b>Tot. peso 100</b>	<b>Tot. Risorse Ob. St.</b>	<b>36.708.153</b>	

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.GAETANO VECCHIO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		1	Anno	2015	Peso	7
Riferito all'obiettivo strutturale n. 235			Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Altre attività inerenti alla comunicazione e alla trasparenza; supporto alla Parte pubblica per la contrattazione decentrata e connesse relazioni sindacali; attività in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro						
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Supporto, coordinamento e gestione delle altre attività afferenti le Relazioni sindacali, la sicurezza, le comunicazioni e la trasparenza						
Indicatore/indicatori e target: report trimestrali con indicazione degli atti perfezionati						
Eventuali altre strutture interessate: Relazioni sindacali, tutte le Direzioni						
	Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza	Gennaio	Dicembre	Pubblicazione degli atti soggetti a pubblicità in base alla normativa sulla trasparenza	15	Report trimestrale con indicazione degli atti pubblicati (n.4 report)
2	Istruttoria per la sottoscrizione e l'avvio dell'esecuzione del contratto per la sorveglianza sanitaria obbligatoria	Gennaio	Marzo	Individuazione dei requisiti tecnici per gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria a base dell'indagine di mercato e del successivo capitolato tecnico, valutazione tecnica delle offerte, scelta dell'aggiudicatario del contratto, redazione del contratto	10	Contratto SI/NO

				Monitoraggio del rispetto delle condizioni contrattuali		
3	Istruttoria per gli interventi di sicurezza sulla sede di via Molise	Marzo	Dicembre	Sopralluoghi, redazione procedura di intervento, all' occorrenza messa in sicurezza, emissione DUVRI e aggiornamento DVR	25	Numero sopralluoghi effettuati
4	Rinnovo Rsu centrale e conseguente comunicazione degli esiti all'ARAN. Comunicazione Deleghe sindacali	Gennaio	Marzo	Valida costituzione dell'organismo abilitato alla contrattazione di terzo livello Calcolo della rappresentatività	10	Comunicazione SI/NO
5	Proposte di ipotesi per la contrattazione decentrata del personale con qualifica dirigenziale e non e per la contrattazione ulteriormente decentrata RSU centrale 2014	Aprile	Giugno	Avvio sessione di contrattazione decentrata 2015 e completamento della sessione di contrattazione decentrata 2014	10	FATTO/NON FATTO
6	Istruttorie per il pagamento degli emolumenti spettanti in base agli accordi decentrati 2013 e 2014	Luglio	Dicembre	Liquidazione degli emolumenti previsti nei contratti decentrati già certificati	10	Liquidazione SI/NO
7	Istruttorie per la certificazione degli accordi decentrati siglati nel 2015 Elezione RLS 2015 presso ciascuna sede di lavoro centrale	Ottobre	Dicembre	Certificazione congiunta della PCM e del MEF Insediamento dei nuovi eletti RLS	20	FATTO/NON FATTO
					<b>Tot. 100</b>	

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 1/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	85,00
Area III F6	1	100,00
Area III F4	5	82,75
Area III F3	5	80,78
Area III F2	1	83,33
Area III F1	3	100,00
Area II F5	10	93,25
Area II F4	3	83,33
Area II F3	45	94,62
Area II F2	7	100,00
Area I F3	13	100,00
Area I F2	1	100,00
Area I F1	1	100,00
Altro personale Direzione € 584.400		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 4.938.328



**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.MAURO FAZIO**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>2</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>5</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n. 235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Gestione delle attività relative alla Programmazione e alla 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							
Indicatore/indicatori e target: atti-documenti trasmessi/atti - documenti da trasmettere; 100%							
Eventuali altre strutture interessate: OIV, Gabinetto, MEF							
	<b>Descrizione delle fasi operative (azioni)</b>	<b>Durata della fase</b>		<b>Risultati attesi al termine della fase</b>	<b>Peso della fase %</b>	<b>Indicatori di controllo</b>	
		<b>inizio</b>	<b>fine</b>				
1	Attività di supporto per l'emanazione della Direttiva di I, II e III livello	Gennaio	Gennaio	Trasmissione documenti per la direttiva e per il piano della performance	20	Doc. trasmessi/Doc. da trasmettere	
2	Attività funzionali alla compilazione delle note integrative a preventivo, a Legge di Bilancio e a consuntivo anno precedente	Gennaio	Dicembre	Predisposizione delle note integrative a DLB, LB e Consuntivo	30	Note integrative predisposte/ Note integrative da predisporre [(3/3)*100]	
3	Supporto al DG per la Valutazione dei dirigenti della DGROB	Gennaio	Marzo	Procedure per la valutazione iniziale e finale dei dirigenti; trasmissione atti agli uffici competenti	20	Procedure effettuate/ procedure previste [(2/2)*100] Atti trasmessi / Atti da trasmettere [(4/4)*100]	

4	Monitoraggio della direttiva	Gennaio	Dicembre	Trasmissione all'OIV di un monitoraggio complessivo della Direttiva anno precedente; Trasmissione all'OIV di almeno un monitoraggio sulla Direttiva anno in corso.	30	N. monitoraggi effettuati/n. monitoraggi da effettuare <sup>3</sup>
					<b>Tot. 100</b>	

<sup>3</sup> Si specifica che non è possibile individuare il numero dei monitoraggi richiesti poiché dipendono dall'effettiva emanazione della Direttiva. Di conseguenza non si può indicare un valore quantitativo.

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	33,00
Area III F4	1	5,00
Area II F3	2	60,00
Altro personale Direzione € 10.709		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 114.126

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.MAURO FAZIO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		3	Anno		2015	Peso	7
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Gestione degli atti per il Bilancio							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Predisposizione degli atti relativi al bilancio economico e finanziario							
Indicatore/indicatori e target: Atti trasmessi/atti da trasmettere; 100% n. richieste gestite/n. richieste pervenute; 100%							
Eventuali altre strutture interessate: 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 a DLB, LB, Revisione e consuntivo	Gennaio	Dicembre	Trasmissione al MEF dei dati di budget	30	Atti trasmessi/Atti da trasmettere	
2	Gestione delle attività funzionali alla predisposizione del Bilancio finanziario di previsione; Assestamento	Aprile	Ottobre	Trasmissione al MEF Atti per il bilancio	30	Atti trasmessi/Atti da trasmettere	
3	Gestione del bilancio dell'anno	Gennaio	Dicembre	Predisposizione degli atti di gestione del bilancio	40	N. richieste gestite/n. richieste pervenute <sup>4</sup>	
<b>Tot. 100</b>							

<sup>4</sup> Non è possibile individuare un valore quantitativo a priori poiché dipendono dalle necessità degli uffici.

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	40,00
Area III F4	1	65,00
Area II F4	1	82,50
Area II F3	4	47,50
Altro personale Direzione € 22.281		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 237.445

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. MAURO FAZIO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		4	Anno		2015	Peso	3
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Altre attività: Rapporti con organismi istituzionali e gestione stralcio IPI							
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 del soppresso IPI							
Indicatore/indicatori e target: n. attività effettuate/n. attività da svolgere; 100%							
Eventuali altre strutture interessate:							
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 e delle relazioni periodiche.	Gennaio	Dicembre	Predisposizione e trasmissione monitoraggi e relazioni	85	N. monitoraggi-relazioni effettuati/n. monitoraggi-relazioni da effettuare <sup>5</sup>	
2	Gestione stralcio enti soppressi	Gennaio	Dicembre	Attività funzionali alla chiusura delle pendenze del soppresso IPI	15	Attività effettuate/ attività da svolgere	
					<b>Tot. 100</b>		

<sup>5</sup> Non è possibile individuare un valore quantitativo al numero dei monitoraggi o relazioni da effettuare, poiché variano in base alle richieste degli organismi.

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	27
Area III F4	1	30
Area II F4	1	9
Area II F3	4	23
Altro personale Direzione € 17.086		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 182.079

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. SSA MARIA ROBERTA PASI**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		5		Anno	2015	Peso	5
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Gestione del Contenzioso e Procedure Disciplinari							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Esame dei ricorsi e relativo studio/aggiornamento giurisdizionale							
Indicatore/indicatori e target: Relazioni all'Avvocatura fatte/ Relazioni all'Avvocatura da fare; Atti giudiziari fatti/ Atti giudiziari da fare; 100%							
Eventuali altre strutture interessate: Ispettorati Territoriali							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Istruttoria del fascicolo	Gennaio	Giugno	Miglioramento tecniche difensive	25	Fascicoli fatti/Fascicoli da fare <sup>6</sup>	
2	Richiesta degli elementi di valutazione presso gli uffici competenti	Gennaio	Giugno	Ottimizzazione degli elementi di valutazione	25	Richieste fatte/richieste da fare <sup>7</sup>	
3	Relazione degli Atti difensivi.	Luglio	Dicembre	Redazione Atti	50	Relazioni fatte/relazioni da fare <sup>8</sup>	
						<b>Tot. 100</b>	

<sup>6</sup> Non è possibile individuare un valore quantitativo, poiché dipende dalle richieste pervenute.

<sup>7</sup> Rif. nota 4

<sup>8</sup> Rif. nota 4



## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 5/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	33
Area III F5	1	100
Area III F1	3	87
Area II F4	1	40
Area II F3	4	33
Altro personale Direzione € 17.744		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 319.755

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. SSA MARIA ROBERTA PASI**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		6	Anno		2015	Peso	5
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
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: Provvedimenti di liquidazione fatti/ Provvedimenti di liquidazione da fare; 100%							
Eventuali altre strutture interessate: Tutte le 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	Gennaio	Giugno	Legittimità delle istanze	40	Verifiche fatte/verifiche da fare <sup>9</sup>	
2	Acquisizione dei dati necessari per le liquidazioni	Gennaio	Giugno	Completezza di tutti i dati	30	Richieste dati fatte/richieste dati da fare <sup>10</sup>	
3	Adozione provvedimenti di liquidazione	Luglio	Dicembre	Buon esito della liquidazione	30	Liquidazioni fatte/liquidazioni da fare <sup>11</sup>	
					<b>Tot. 100</b>		

<sup>9</sup> Rif. nota 4

<sup>10</sup> Rif. nota 4

<sup>11</sup> Rif. nota 4

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 6/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	33,33
Area III F4	1	40,00
Area III F3	1	100,00
Area III F1	1	20,00
Area II F4	1	60,00
Area II F3	6	66,67
Altro personale Direzione € 78.722		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 1.418.574

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. SSA MARIA ROBERTA PASI**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>7</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>5</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Procedure del recupero crediti							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Recuperare la maggiore percentuale possibile dei crediti del Ministero.							
Indicatore/indicatori e target: Iscrizioni effettuate/iscrizioni da effettuare presso Equitalia.; 100%							
Eventuali altre strutture interessate: Ispettorati Territoriali							
<b>Descrizione delle fasi operative (azioni)</b>		<b>Durata della fase</b>		<b>Risultati attesi al termine della fase</b>	<b>Peso della fase %</b>	<b>Indicatori di controllo</b>	
		<b>inizio</b>	<b>fine</b>				
1	Notifica delle diffide	Gennaio	Giugno	Intimazione al debitore del debito	40	Notifiche fatte/notifiche da fare <sup>12</sup>	
2	Iscrizioni al ruolo	Luglio	Dicembre	Recupero delle somme	30	Iscrizioni fatte/iscrizioni da fare <sup>13</sup>	
3	Monitoraggio delle attività di Equitalia	Luglio	Dicembre	Controllo dello stato dell'esecuzione	30	Monitoraggi fatti/monitoraggi da fare <sup>14</sup>	
					<b>Tot. 100</b>		

<sup>12</sup> Rif. nota 4

<sup>13</sup> Rif. nota 4

<sup>14</sup> Rif. nota 4

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 7/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	33,34
Area III F4	1	60
Area III F1	1	20
Area II F3	5	50,61
Altro personale Direzione € 11.769		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 212.088

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO AVV. GIAN PAOLO MARIA AIELLO**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>8</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>7</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Gestione altre attività di competenza della divisione IV "Risorse Strumentali" della DGROB a supporto dell'Amministrazione							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Assolvimento dei compiti di competenza della divisione IV sia per la gestione, manutenzione degli immobili e dei beni mobili, sia per i contratti di fornitura e rapporti con Autorità competenti (agenzia del Demanio, altre PA)							
Indicatore/indicatori e target: Provvedimenti/documenti adottati-FATTO							
Eventuali altre strutture interessate: PA							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Gestione fabbisogno e procedure per acquisto beni e servizi	Gennaio	Dicembre	Acquisti effettuati	50	acquisti effettuati/n. acquisti da effettuare	
2	Coordinamento della attività per la manutenzione immobili e mobili	Gennaio	Dicembre	Manutenzione immobili/mobili	30	n. provvedimenti per l'esecuzione dell'intervento <sup>15</sup>	
3	Rapporti con altre Autorità, Agenzie	Gennaio	Dicembre	Predisposizione dei documenti necessari richiesti dagli organi competenti	20	n. di documenti prodotti <sup>16</sup>	
					<b>Tot. 100</b>		

**PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 8/235**

<sup>15</sup> Si specifica che non è possibile individuare il numero dei provvedimenti poiché dipendono dalle necessità/ricieste di intervento . Di conseguenza non si può indicare un valore quantitativo.

<sup>16</sup> Non è possibile individuare un valore quantitativo a priori poiché dipendono dalle richieste.

<b>Risorse umane</b>		
<b>Qualifica e fascia retributiva</b>	<b>N.°</b>	<b>% di impegno</b>
Dirigente II Fascia	1	90
Area III F6	1	65
Area III F4	2	57
Area III F3	13	59
Area III F2	1	35
Area III F1	2	80
Area II F5	5	90
Area II F4	2	100
Area II F3	19	89
Area II F2	15	95
Area II F1	2	100
Area I F3	6	100
Area I F2	1	100
Area I F1	1	100
Altro personale Direzione € 454.146		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 3.597.473

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO ING. ANTONIO MARIA TAMBATO**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>9</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>7</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Gestione altre attività di competenza della divisione V "Sistemi Informativi" della DGROB a supporto dell'Amministrazione							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Assolvimento dei compiti di competenza della divisione V							
Indicatore/indicatori e target: evasione delle richieste di assistenza informatica pervenute - entro 7giorni nel 50% dei casi							
Eventuali altre strutture interessate:							
<b>Descrizione delle fasi operative (azioni)</b>		<b>Durata della fase</b>		<b>Risultati attesi al termine della fase</b>	<b>Peso della fase %</b>	<b>Indicatori di controllo</b>	
		<b>inizio</b>	<b>fine</b>				
1	Richieste di assistenza informatica (Ticket)	Gennaio	Dicembre	Risposta alle richieste pervenute	30	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.	Gennaio	Dicembre	Progettazione, sviluppo e controllo dei sistemi	70	FATTO/NON FATTO	
					<b>Tot. 100</b>		



## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N.9/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	72
Area III F6	1	58
Area III F4	3	75
Area III F3	5	98
Area III F2	1	88
Area III F1	7	93
Area II F5	7	95
Area II F4	1	100
Area II F3	14	90
Area II F2	6	100
Area I F3	3	100
Altro personale Direzione € 331.031		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 3.344.623

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
 RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.SSA LUCIA PROIETTI**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>10</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>4</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Avvio delle attività finalizzate alla riorganizzazione e alla dematerializzazione dei fascicoli del personale							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Avvio fase di ottimizzazione dei contenuti del fascicolo personale e dematerializzazione degli stessi							
Indicatore/indicatori e target: Razionalizzazione fascicoli del campione - FATTO							
Eventuali altre strutture interessate:							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Definizione dei criteri di archiviazione dei documenti all'interno dei fascicoli, analisi del contesto per l'individuazione di un campione per l'avvio	Gennaio	Aprile	Documento con Elenco dei criteri ed individuazione del campione	60	Elenco SI/NO	
2	Avvio delle attività per la razionalizzazione per la successiva dematerializzazione	Maggio	Dicembre	Razionalizzazione dei contenuti dei fascicoli del campione individuato e strutturazione dell'archivio informatico	40	FATTO/NON FATTO	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 10/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	20,00
Area III F5	1	50,00
Area III F4	1	45
Area III F3	3	48,61
Area II F5	1	47,50
Area II F3	6	49,17
Area I F3	1	50,00
Area I F2	1	80,00
Altro personale Direzione € 61.551		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 424.821

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.SSA LUCIA PROIETTI**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		11	Anno		2015	Peso	4
Riferito all'obiettivo strutturale n.235					Riferito all'obiettivo strategico n.		
Definizione: Avvio delle attività di correzione e implementazione delle informazioni contenute nella banca dati del personale e definizione di un nuovo flusso per la circolazione delle informazioni							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Definire un nuovo flusso informativo che consenta l'aggiornamento in tempo reale della banca dati del personale al verificarsi dell'evento da registrare.							
Indicatore/indicatori e target: Banca dati aggiornata e direttiva con nuovo flusso procedurale - FATTO							
Eventuali altre strutture interessate:							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Analisi del fabbisogno e del contesto	Gennaio	Aprile	Documento di analisi	20	FATTO/NON FATTO	
2	Definizione di nuove procedure per la circolazione delle informazioni relative al personale	Maggio	Giugno	Determina con le nuove procedure	40	FATTO/NON FATTO	
3	Inserimento dei dati <sup>17</sup>	Febbraio	Dicembre	Banca dati aggiornata	40	informazioni trascritte/informazioni da trascrivere <sup>18</sup>	
					<b>Tot. 100</b>		

<sup>17</sup> Tale fase sarà contemporanea alle altre per evitare vuoti nell'aggiornamento

<sup>18</sup> Rif. nota 4

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 11/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	20,00
Area III F5	1	50,00
Area III F4	2	72,50
Area III F3	5	64,77
Area II F5	1	47,50
Area II F4	1	100,00
Area II F3	9	61,67
Area II F2	2	77,67
Area I F3	2	75,00
Area I F2	1	20,00
Altro personale Direzione € 127.796		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 882.034

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.SSA LUCIA PROIETTI**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>12</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>7</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Gestione altre attività di competenza della divisione VI "Reclutamento, trattamento giuridico e formazione" della DGROB a supporto dell'Amministrazione							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Programmazione, supporto e coordinamento della altre attività di formazione							
Indicatore/indicatori e target: Attuazione dei corsi formativi previsti nel Piano - FATTO							
Eventuali altre strutture interessate: Tutte le Direzioni; SNA							
<b>Descrizione delle fasi operative (azioni)</b>		<b>Durata della fase</b>		<b>Risultati attesi al termine della fase</b>	<b>Peso della fase %</b>	<b>Indicatori di controllo</b>	
		<b>inizio</b>	<b>fine</b>				
1	Altre attività formative al personale	Gennaio	Dicembre	Attuazione delle azioni del Piano Triennale di Formazione per l'anno 2015	100	FATTO/NON FATTO	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 12/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	15,00
Area III F4	3	66,67
Area III F1	2	43,36
Area II F5	1	70,00
Area II F3	1	60,00
Altro personale Direzione € 41.241		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 284.641

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. PAOLO QUATTROCCHI**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>13</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>6</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Attribuzione e corresponsione del corretto trattamento economico fisso							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: liquidazione delle competenze fisse al personale							
Indicatore/indicatori e target: aggiornamento competenze e retribuzione corrisposte SI/NO; SI							
Eventuali altre strutture interessate:							
<b>Descrizione delle fasi operative (azioni)</b>		<b>Durata della fase</b>		<b>Risultati attesi al termine della fase</b>	<b>Peso della fase %</b>	<b>Indicatori di controllo</b>	
		<b>inizio</b>	<b>fine</b>				
1	Ricognizione e aggiornamento informazioni su personale e relative assegnazioni	Gennaio	Dicembre	Data base aggiornato sul personale	50	Aggiornamento SI/NO	
2	Elaborazione dati e liquidazione competenze fisse	Gennaio	Dicembre	Liquidazione competenze	50	Retribuzione corrisposte SI/NO	
					<b>Tot. 100</b>		



## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 13/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	33
Area III F4	1	92
Area III F3	8	98
Area III F1	2	100
Area II F4	1	50
Area II F3	1	100
Area II F2	1	100
Altro personale Direzione € 91.168		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 1.040.948

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. PAOLO QUATTROCCHI**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>14</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>7</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
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: aggiornamento e liquidazione competenze SI/NO;SI							
Eventuali altre strutture interessate:							
<b>Descrizione delle fasi operative (azioni)</b>		<b>Durata della fase</b>		<b>Risultati attesi al termine della fase</b>	<b>Peso della fase %</b>	<b>Indicatori di controllo</b>	
		<b>inizio</b>	<b>fine</b>				
1	Ricognizione e aggiornamento informazioni su assegnazioni personale	Gennaio	Dicembre	Data base aggiornato sul personale	50	Aggiornamento SI/NO	
2	Elaborazione dati e liquidazione competenze accessorie	Gennaio	Dicembre	Liquidazione competenze	50	Retribuzione corrisposte SI/NO	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 14/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	33
Area III F3	1	100
Area III F1	1	100
Area II F2	1	100
Altro personale Direzione € 18.076		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 206.388

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. PAOLO QUATTROCCHI**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>15</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>6</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Liquidazione delle spese per missioni, visite mediche, buoni pasto							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: liquidazione delle spese per missioni, visite mediche, buoni pasto.							
Indicatore/indicatori e target: giustificativi elaborati SI/NO;SI							
Eventuali altre strutture interessate:							
<b>Descrizione delle fasi operative (azioni)</b>		<b>Durata della fase</b>		<b>Risultati attesi al termine della fase</b>	<b>Peso della fase %</b>	<b>Indicatori di controllo</b>	
		<b>inizio</b>	<b>fine</b>				
1	Verifica documentazione giustificativa di spesa e fatture	Gennaio	Dicembre	Elaborazione dei giustificativi per la liquidazione	50	Giustificativi elaborati SI/NO	
2	Liquidazione delle competenze	Gennaio	Dicembre	Competenze liquidate	50	Liquidazione competenze SI/NO	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 15

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	33,34
Area III F4	2	100,00
Area III F3	3	100,00
Area II F5	1	100,00
Area II F4	1	50,00
Area II F3	4	97,92
Area II F2	1	100,00
Altro personale Direzione € 78.402		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 895.180

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. ENRICO VENTURINI**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		16	Anno		2015	Peso	6
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Ricongiunzione di periodi lavorativi, riscatti di servizi pregressi e del corso di laurea, indennità una tantum.							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Ricongiunzioni effettuate e da effettuare							
Indicatore/indicatori e target: Ricongiunzioni effettuate / ricongiunzioni da effettuare ;100%							
Eventuali altre strutture interessate:							
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	Gennaio	Dicembre	Procedimenti avviati e da avviare	5	Procedimenti avviati / procedimenti da avviare	
2	Raccolta della documentazione amministrativa, giuridica ed economica	Gennaio	Dicembre	Documentazione raccolta per ogni singolo procedimento	50	Documentazione raccolta / documentazione da raccogliere	
3	Richiesta della documentazione contributiva dei periodi da ricongiungere agli Enti preposti	Gennaio	Dicembre	Richiesta presentata agli Enti preposti	30	Richieste presentate / richieste da presentare	
4	Predisposizione provvedimenti ufficiali	Gennaio	Dicembre	Provvedimenti definiti	10	Provvedimenti effettuati / provvedimenti da effettuare	
5	Comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati	Gennaio	Dicembre	Comunicazioni risolutive effettuate	5	Comunicazioni effettuate / comunicazioni da effettuare	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 16

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	38,00
Area III F6	1	38,00
Area III F4	1	100,00
Area III F3	4	42,25
Area III F1	1	42,00
Area II F5	2	42,00
Altro personale Direzione € 32.170		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 313.140

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
 RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. ENRICO VENTURINI**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>17</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>6</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Istruttoria per la concessione della pensione, dell'indennità di buonuscita e della indennità di fine rapporto.							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Atti relativi al collocamento in quiescenza effettuati e da effettuare							
Indicatore/indicatori e target: provvedimenti effettuati / provvedimenti da effettuare ;100%							
Eventuali altre strutture interessate:							
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	Gennaio	Dicembre	Analisi dei procedimenti	5	Procedimenti conclusi / procedimenti da analizzare	
2	Raccolta della documentazione amministrativa, giuridica ed economica	Gennaio	Dicembre	Documentazione raccolta per ogni singolo provvedimento	40	Procedimenti completi di documentazione	
3	Esame della documentazione ai fini dell'accertamento dei requisiti pensionistici	Gennaio	Dicembre	Documentazione esaminata e requisiti pensionistici verificati	20	Accertamenti da effettuare	
4	Predisposizione provvedimenti ufficiali	Gennaio	Dicembre	Provvedimenti definiti	5	Provvedimenti definitivi	
5	Trasmissione dati telematici e cartacei all'Ente previdenziale	Gennaio	Dicembre	Dati telematici trasmessi	25	Trasmissioni effettuate / trasmissioni da effettuare	
6	Comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati	Gennaio	Dicembre	Comunicazioni risolutive effettuate	5	Comunicazioni effettuate	
					<b>Tot. 100</b>		



## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 17/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente II Fascia	1	62,00
Area III F6	2	71,88
Area III F5	1	92,00
Area III F3	4	64,25
Area III F1	1	50,00
Area II F5	2	50,00
Area II F3	2	100,00
Area II F2	3	87,33
Altro personale Direzione € 72.277		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 703.545

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
 RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. ENRICO VENTURINI**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>18</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	<b>3</b>
Riferito all'obiettivo strutturale n.235				Riferito all'obiettivo strategico n.			
Definizione: Comunicazione dati sistema web Inps gestione ex Inpdap, Provincia di Roma							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: comunicazioni telematiche effettuate							
Indicatore/indicatori e target: comunicazioni telematiche effettuate / comunicazioni telematiche da effettuare ;100%							
Eventuali altre strutture interessate:							
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	Gennaio	Dicembre	Documentazione raccolta per ogni singolo procedimento	50	Procedimenti completati	
2	Inserimento dei dati vincolanti richiesti su database specifico dell'Ente preposto	Gennaio	Dicembre	Documentazione esaminata e requisiti pensionistici verificati	40	Procedimenti aggiornati nel data base dell'ente preposto	
3	Comunicazione e validazione dei dati comunicati agli Enti preposti	Gennaio	Dicembre	Comunicazioni risolutive effettuate	10	Comunicazioni telematiche effettuate	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 18/235

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Area III F6	1	7,11
Area III F5	1	8,00
Area III F3	3	8,00
Area III F1	1	8,00
Area II F5	2	8,00
Area II F2	2	19,00
Altro personale Direzione € 5.545		

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 53.974

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO AVV. GIAN PAOLO MARIA AIELLO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		1	Anno		2015	Peso		
Riferito all'obiettivo operativo n. 1					Riferito all'obiettivo strategico n. 304 "Interventi di razionalizzazione della spesa"			
Definizione: Analisi finalizzata alla razionalizzazione delle spese di funzionamento								
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Implementazione di un processo per la riduzione delle spese di funzionamento sulle voci di spesa								
Indicatore/indicatori e target: n. documenti realizzati-3								
Eventuali altre strutture interessate:								
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo		
		inizio	fine					
1	Predisposizione di uno studio finalizzato alla riduzione delle spese delle attrezzature d'ufficio (fotocopiatori)	Gennaio	Marzo	Documento con individuazione delle voci di spesa e del livello dei costi sostenuti nel 2014	30	Documento FATTO /NON FATTO		
2	Riduzione delle spese postali tramite l'implementazione dell'uso della PEC	Aprile	Settembre	Documento contenente il raffronto tra le spese 2014 e 2015 Aprile - Settembre	25	Documento FATTO/NON FATTO		
3	Analisi delle criticità e anomalie riscontrate a seguito del monitoraggio consumi utenze	Ottobre	Dicembre	Predisposizione documento di valutazione delle eventuali criticità riscontrate	45	Documento di analisi FATTO/NON FATTO		
					<b>Tot. 100</b>			

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N.1/304

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,5
Dirigente II Fascia	1	2
Area III F6	1	10
Area III F3	9	21,5
Area III F2	1	20
Area III F1	1	20
Area II F5	1	16,6
Area II F3	3	18,8
Area II F2	3	35,9

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 204.019

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
 RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO ING.ANTONIO MARIA TAMBATO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		2		Anno		2015		Peso	
Riferito all'obiettivo operativo n.2						Riferito all'obiettivo strategico n. 304 "Interventi di razionalizzazione della spesa"			
Definizione: Riorganizzazione connessioni									
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Svolgere una analisi delle diverse soluzioni di connessioni tra le sedi del Ministero nell'ottica di una razionalizzazione della spesa.									
Indicatore/indicatori e target: Redazione del documento di analisi - FATTO									
Eventuali altre strutture interessate:									
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo			
		inizio	fine						
1	Analisi delle soluzioni in fibra ottica	Gennaio	Marzo	Redazione del Documento di analisi	25	FATTO/NON FATTO			
2	Analisi delle soluzioni in ponte radio	Aprile	Ottobre	Redazione del Documento di analisi	50	FATTO/NON FATTO			
3	Analisi a posteriori dei costi e dei benefici	Ottobre	Dicembre	Redazione Documento di analisi dei costi/benefici	25	FATTO/NON FATTO			
					<b>Tot. 100</b>				

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2/304

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,5
Dirigente II Fascia	1	3
Area III F4	2	13,6
Area II F3	1	10

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 24.960

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO AVV.GIAN PAOLO MARIA AIELLO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		3	Anno		2015	Peso
Riferito all'obiettivo operativo n.3					Riferito all'obiettivo strategico n. 304	
Definizione: Piano di razionalizzazione degli immobili						
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Riduzione delle sedi del Ministero						
Indicatore/indicatori e target: n. <b>40</b> immobili rilasciati totalmente o ridotti di area o accorpati / n. <b>40</b> immobili da rilasciare totalmente o ridurre di area o da accorpare – 100%						
Eventuali altre strutture interessate:						
Descrizione delle fasi operative (azioni)	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
	inizio	fine				
1	Gestione del tavolo per la razionalizzazione delle sedi	Gennaio	Giugno	Predisposizione della revisione del piano a seguito degli incontri con i centri di costo interni e l'Agenzia del Demanio	40	Documento con indicazione dei rilasci previsti e quantificazione degli attuali costi di locazione FATTO / NON FATTO
2	Attuazione del piano di razionalizzazione su n. 40 delle sedi	Giugno	Dicembre	Rilasci totali o riduzione superfici in uso per singola sede o accorpamento delle sedi	50	Interventi di razionalizzazione realizzati/ interventi di razionalizzazione da realizzare.
3	Analisi di verifica dei risultati raggiunti in termini di risparmio percentuale	Dicembre	Dicembre	Documento analitico	10	Risparmio non inferiore al 30 % rispetto a quanto sostenuto nell'anno precedente
					<b>Tot. 100</b>	



## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3/304

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,50
Dirigente II Fascia	1	3
Area III F4	1	50
Area III F3	7	21,4
Area III F2	1	20
Area II F3	2	17,3
Area II F2	1	10

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 138.563

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
 RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.GAETANO VECCHIO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		1	Anno		2015	Peso		
Riferito all'obiettivo operativo n. 1					Riferito all'obiettivo strategico n. 357 "Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione "			
Definizione: Predisposizione di strumenti per contrastare fenomeni corruttivi nelle attività economiche di competenza della direzione								
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Stesura di facsimili di strumenti pattizi per il contrasto dei fenomeni corruttivi con riferimento a contratti di fornitura								
Indicatore/indicatori e target: Redazione di 1 facsimile di protocollo di legalità - 1								
Eventuali altre strutture interessate: Divisione IV della DGROB								
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo		
		inizio	fine					
1	Ricognizione di analoghi strumenti elaborati in altre amministrazioni pubbliche	Gennaio	Febbraio	Documento di ricognizione	20	Documento di ricognizione SI/NO		
2	Coordinamento con le divisioni interessate per la progettazione di modelli di protocollo di legalità	Febbraio	Aprile	Stesura del documento di progettazione	30	Documento di progettazione SI/NO		
3	Stesura di protocolli di legalità	Maggio	Settembre	Realizzazione facsimili da condividere con le altre strutture ministeriali	30	n. 1 facsimile di protocolli di legalità		
4	Trasmissione del facsimile alle strutture	Ottobre	Dicembre	Recepimento ed uso da parte delle altre strutture del facsimile di protocollo di legalità	20	Trasmissione SI/NO		
					<b>Tot. 100</b>			

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N.1/357

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	5
Dirigente II Fascia	1	5
Area III F4	1	20
Area II F5	2	9,6

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 40.574

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO AVV. GIAN PAOLO MARIA AIELLO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		1	Anno		2015	Peso	
Riferito all'obiettivo operativo n. 1					Riferito all'obiettivo strategico n. 378 "Sviluppo delle risorse e dei processi dell'organizzazione"		
Definizione: Miglioramento degli spazi di Viale America							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Individuazione degli interventi di adeguamento normativi e funzionali dell'immobile di Viale America							
Indicatore/indicatori e target: n. 11 planimetrie realizzate (una per ogni piano dello stabile) / n. 11 planimetrie esistenti - 100%							
Eventuali altre strutture interessate:							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Studio delle vigenti normative in materia di edifici pubblici.	gennaio	marzo	Definizione del quadro normativo di riferimento	25	Documento Fatto/Non fatto	
2	Censimento della situazione attuale dell'immobile.	aprile	giugno	Planimetrie dell'immobile "stato attuale"	30	Documento Fatto/Non fatto	
3	Individuazione degli interventi di adeguamento	luglio	dicembre	Planimetrie dell'immobile con la rappresentazione degli interventi di adeguamento	45	Documento Fatto/Non fatto	
						<b>Tot. 100</b>	

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N.1/378

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,5
Dirigente II Fascia	1	5
Area III F6	1	25
Area III F3	4	15,3
Area III F2	1	25
Area II F3	2	22,5

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 86.860

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.GAETANO VECCHIO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		2		Anno	2015	Peso	
Riferito all'obiettivo operativo n.2				Riferito all'obiettivo strategico n. 378 "Sviluppo delle risorse e dei processi dell' organizzazione"			
Definizione: Rideterminazione della dotazione organica							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Riduzione della dotazione organica nei limiti delle unità di personale appartenenti all'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge n. 101 del 2013 Aumento della dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale con contratto a tempo indeterminato provenienti dalla soppressa Fondazione Valore Italia							
Indicatore/indicatori e target: n. 1 schema di provvedimento							
Eventuali altre strutture interessate:							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Accertamento d'idoneità per il personale della soppressa Fondazione Valore Italia Individuazione nominativa del personale dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica trasferito alla PCM e all'Agenzia per la coesione territoriale	Gennaio	Aprile	Quantificazione delle unità di personale per area da portare, rispettivamente, in aumento e in diminuzione rispetto alla vigente dotazione organica	30	Quantificazione delle variazioni della dotazione FATTO/NON FATTO	
2	Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti di rideterminazione della dotazione organica	Maggio	Agosto	Disamina delle opzioni e predisposizione dello schema di provvedimento	50	Schema di provvedimento FATTO/NON FATTO	

3	Contatti e interlocuzione con le altre amministrazioni e gli organi coinvolti nell'iter di perfezionamento	Settembre	Ottobre	Facilitazione del percorso di approvazione e integrazione dell'efficacia dell'atto	15	n. di richieste soddisfatte/ n. richieste di chiarimenti
4	Eventuali atti conseguenti e connessi alla adozione dei provvedimenti di rideterminazione	Novembre	Dicembre	Disamina e valutazione della esigenza di adottare atti conseguenti	5	Report SI/NO
					<b>Tot. 100</b>	

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 2/378

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,5
Dirigente II Fascia	1	5
Area III F4	2	7
Area III F3	2	12,5
Area II F5	2	10
Area II F3	5	10

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 60.239



**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO ING.ANTONIO MARIA TAMBATO**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>3</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	
Riferito all'obiettivo operativo n.3					Riferito all'obiettivo strategico n. 378" Sviluppo delle risorse e dei processi dell' organizzazione"		
Definizione: Ampliamento del sistema Controllo di Gestione							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Realizzazione dell' applicativo implementazione del sistema di controllo di gestione							
Indicatore/indicatori e target: Sistema installato e configurato - FATTO							
Eventuali altre strutture interessate: In collaborazione con la divisione II della DGROB							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Analisi delle necessità	Gennaio	Marzo	Redazione scheda acquisti	10	Scheda acquisti FATTO/NON FATTO	
2	Studio e analisi delle specifiche del nuovo modello di controllo di gestione	Gennaio	Agosto	Redazione della relazione esplicativa del nuovo modello	50	Relazione illustrativa FATTO/NON FATTO	
3	Gestione delle fasi per l'affidamento dell'appalto	Aprile	Agosto	Stipula del contratto	20	SI/NO	
4	Implementazione del nuovo sistema(a prescindere dal nuovo modello)	Settembre	Dicembre	Istallazione e configurazione del nuovo applicativo	20	FATTO/NON FATTO	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 3/378

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,1
Dirigente II Fascia	1	10
Area III F4	1	2,4
Area II F2	1	3

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 167.305

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		4	Anno		2015	Peso	
Riferito all'obiettivo operativo n.4				Riferito all'obiettivo strategico n. 378 "Sviluppo delle risorse e dei processi dell' organizzazione"			
Definizione: Attuazione di un Piano Triennale delle azioni positive							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Attuare le misure previste nel piano triennale di azioni positive per l'anno 2015							
Indicatore/indicatori e target: Attività realizzate/attività programmate (5) <sup>19</sup> - 100%							
Eventuali altre strutture interessate: Divisione I e VI della DGROB e CUG							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Analisi incarichi conferiti nel 2013 ai dipendenti, in collaborazione con il CUG	Gennaio	Febbraio	Documento analisi dati	15	Documento analisi dati SI/NO	
2	Programmazione e realizzazione di interventi formativi relativi alle tematiche indicate nel PtAP	Gennaio	Dicembre	Erogazione interventi formativi	15	corsi erogati n. 1	
3	Attivazione di nuovi progetti di telelavoro	Aprile	Ottobre	Incremento del numero di progetti di telelavoro rispetto al 2014	25	n. progetti attivati 2015-n.progetti attivati 2014/n. progetti attivati 2014 >20%	

<sup>19</sup> Ogni attività programmata comporterà una serie di interventi mirati.

4	Aggiornamento e razionalizzazione dell'offerta informativa digitale su tematiche di interesse (maternità, congedi parentali ecc..)	Ottobre	Dicembre	Pubblicazione Informazioni nella rete intranet	15	Pubblicazione SI/NO
5	Recupero dei locali ex asilo nido di viale America per l'attivazione di un "servizio ricreativo e di custodia"	Gennaio	Dicembre	Adeguamento struttura	30	SI/NO
					<b>Tot. 100</b>	

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 4/378

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,5
Dirigente II Fascia	2	5
Area III F4	4	9,3
Area III F3	1	10
Area III F1	2	11
Area II F5	3	8,3
Area II F3	5	7,4

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 78.749

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.SSA LUCIA PROIETTI**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		5	Anno		2015	Peso	
Riferito all'obiettivo operativo n.5				Riferito all'obiettivo strategico n. 378 "Sviluppo delle risorse e dei processi dell' organizzazione"			
Definizione: Formazione tecnica/manageriale							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Garantire una formazione di taglio manageriale ai dirigenti dell'Amministrazione al fine di ottenere una gestione più efficiente e maggiormente orientata alla semplificazione oltre allo sviluppo di una cultura organizzativa incentrata sulla gestione dei progetti.							
Indicatore/indicatori e target: n. corsi erogati - 1							
Eventuali altre strutture interessate:							
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo	
		inizio	fine				
1	Raccolta dei fabbisogni formativi a seguito degli incarichi dirigenziali	Gennaio	Aprile	Documento di analisi del fabbisogno formativo e del contesto organizzativo	20	Documento Fatto/non fatto	
2	Realizzazione dell'attività formativa con l'erogazione del corso	Maggio	Dicembre	Erogazione di 1 corso	80	N. corsi erogati 1	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 5/378

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,5
Dirigente II Fascia	1	5
Area III F4	3	21,7
Area III F1	2	36
Area II F5	1	25
Area II F3	1	20

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 117.101

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO  
 RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT.SSA MIRELLA FERLAZZO**

OBIETTIVO DIVISIONALE N.		6	Anno	2015	Peso	
Riferito all'obiettivo operativo n.6				Riferito all'obiettivo strategico n. 378 "Sviluppo delle risorse e dei processi dell' organizzazione"		
Definizione: Gestione del processo di riorganizzazione del Ministero						
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Esecuzione attività conseguenti all'emanazione del DM di riordino						
Indicatore/indicatori e target: dati aggiornati /dati da aggiornare - 100%						
Eventuali altre strutture interessate: Divisione IV, V e VI della DGROB						
Descrizione delle fasi operative (azioni)		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase	Peso della fase %	Indicatori di controllo
		inizio	fine			
1	Ordini di servizio	Gennaio	Marzo	Emanazione ordini di servizio	40	SI/NO
2	Esecuzione dei traslochi in base agli ordini di servizio	Gennaio	Dicembre	Gestione degli spostamenti entro 3 mesi dalla richiesta	40	traslochi effettuati entro 3 mesi dalla richiesta
3	Aggiornamento stati matricolari e fascicoli personale in funzione delle diverse assegnazioni del personale	Gennaio	Dicembre	Aggiornamento fascicoli e stati matricolari	10	Aggiornamento SI/NO
4	Analisi e riconfigurazione dei sistemi informativi: Sicoge, Cdg, Sistema di Protocollo	Gennaio	Dicembre	Aggiornamento sistemi in base alla nuova organizzazione	10	Aggiornamenti effettuati /Aggiornamenti da effettuare
					<b>Tot. 100</b>	



## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 6/378

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,50
Dirigente II Fascia	2	24
Area III F6	1	40
Area III F4	4	13,75
Area III F3	5	10
Area III F2	1	12
Area III F1	5	13,4
Area II F5	4	12,5
Area II F3	6	11,8
Area II F2	2	26

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 530.493

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO**  
**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO Ing. ANTONIO MARIA TAMBATO**

<b>OBIETTIVO DIVISIONALE N.</b>		<b>7</b>	<b>Anno</b>		<b>2015</b>	<b>Peso</b>	
Riferito all'obiettivo operativo n.7					Riferito all'obiettivo strategico n. 378 "Sviluppo delle risorse e dei processi dell' organizzazione"		
Definizione: Sviluppo e implementazione dei sistemi di telecomunicazione innovativi							
Risultati attesi a conclusione dell'obiettivo: Consolidare i numerosi ed eterogenei sistemi di telecomunicazione in una unica piattaforma centralizzata con riduzione del numero di sistemi remoti e delle infrastrutture, con conseguente riduzione dei contratti di fornitura, manutenzione apparati e relativi costi							
Indicatore/indicatori e target: Realizzazione collegamenti VOIP - n.50 collegamenti							
Eventuali altre strutture interessate:							
<b>Descrizione delle fasi operative (azioni)</b>		<b>Durata della fase</b>		<b>Risultati attesi al termine della fase</b>	<b>Peso della fase %</b>	<b>Indicatori di controllo</b>	
		<b>inizio</b>	<b>fine</b>				
1	Analisi delle proposte ricevute per la valutazione tecnico/economica	Gennaio	Marzo	Redazione del documento di analisi tecnico/economica	25	Documento di sintesi FATTO/NON FATTO	
2	Implementazione sperimentale VOIP	Aprile	Ottobre	Pdl collegate in VOIP	50	FATTO/NON FATTO	
3	Analisi a posteriori dei benefici	Novembre	Dicembre	Documento di analisi dei benefici	25	FATTO/NON FATTO	
					<b>Tot. 100</b>		

## PIANIFICAZIONE RISORSE OBIETTIVO DIVISIONALE N. 7/378

Risorse umane		
Qualifica e fascia retributiva	N.°	% di impegno
Dirigente I Fascia	1	0,50
Dirigente II Fascia	1	2,00
Area III F6	1	2,00
Area III F4	1	21,3
Area II F3	1	30,00

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: € 230.414

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO –**

**DIVISIONE I “Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il pubblico”**

**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. GAETANO VECCHIO**

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Potenziamento dei servizi erogati dal Polo culturale, sia in termini di relazione con gli stakeholder di riferimento che di revisione delle schede catalografiche dei beni on line per una crescente valorizzazione e condivisione del patrimonio				
Risultati complessivi attesi: Valorizzazione e potenziamento della condivisione del patrimonio artistico e documentale				
Indicatore/indicatori e target: implementazione del patrimonio on line/aumento eventi e potenziamento dei rapporti con stakeholder di riferimento; FATTO				
Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		inizio	fine	
1	Revisione delle schede di catalogazione sul data base samira	Gennaio	Aprile	Miglioramento della fruizione on line del patrimonio di Polo culturale
2	Revisione dell'inventario del patrimonio artistico del Palazzo Piacentini	Maggio	Giugno	Inventario delle opere pittoriche e scultoree completo di immagini, notizie storiche, collocazione
3	Progettazione eventi culturali in collaborazione con partner esterni a seguito di protocolli d'intesa	Luglio	Novembre	Realizzazione eventi culturali
4	Implementazione del data base samira	Dicembre	Dicembre	Inserimento di ulteriori immagini e relative notizie catalografiche del patrimonio

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO –  
 DIVISIONE II “Programmazione, bilancio e controllo di gestione”  
 RESPONSABILE DELL' OBIETTIVO DOTT. MAURO FAZIO**

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Informazione ed istruzione al personale interessato della Direzione Generale sugli adempimenti in materia di bilancio finanziario ed economico (Circolari del Ministero delle Economia e Finanze)				
Risultati complessivi attesi: Informazione al personale interessato. Indicatore/indicatori e target: Atti trasmessi/atti da trasmettere; 100%				
Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		inizio	fine	
1	Predisposizione di un documento con l'analisi del personale della Direzione Generale, interessato alla informazione ed istruzione	Gennaio	Dicembre	Individuazione del personale interessato
2	Elaborazione di un sistema di informazione basato sull'invio di atti ed eventuali tavoli di lavoro	Gennaio	Dicembre	Atti trasmessi

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO –  
 DIVISIONE III “Contenzioso e procedimenti disciplinari”  
 RESPONSABILE DELL' OBIETTIVO DOTT. SSA MARIA ROBERTA PASI**

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Ottimizzazione dell'informatizzazione dei processi in essere per le Spese Legali e il Contenzioso				
Risultati complessivi attesi: Migliore fruibilità delle procedure divisionali in formato digitale e conseguente immediatezza dei dati Indicatore/indicatori e target: Aggiornamenti fatti e da fare/ File inseriti e da inserire/ Controlli fatti e da fare; FATTO				
	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		inizio	fine	
1	Studio e realizzazione della banca dati	01/01/2015	30/06/2015	Riorganizzazione della cartella di rete Spese legali e Contenzioso
2	Nuova registrazione del flusso documentale	01/01/2015	30/06/2015	Snellimento e ottimizzazione delle procedure
3	Verifiche e monitoraggio dei dati	01/07/2015	31/12/2015	Immediata fruizione dei dati

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO -**

**DIVISIONE IV "Risorse strumentali"**

**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO AVV. GIAN PAOLO MARIA AIELLO**

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Recupero documentazione utile alla gestione amministrativa relativa a pratiche dell'ex Ministero delle comunicazioni				
Risultati complessivi attesi: Risposte verificate ed immediate a quesiti nell'ambito di precedenti gestioni.				
Indicatore/indicatori e target: creazione dell'archivio informatico per una consultazione rapida - FATTO				
	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		inizio	fine	
1	Raccolta della documentazione di precedenti gestioni dirigenziali per la ricerca di problematiche non risolte ai fini di una successiva valutazione e catalogazione.	Gennaio	Aprile	Completa raccolta delle pratiche collocate in tutta la sede di Viale America di competenza attuale della Divisione "Risorse strumentali".
2	Valutazione del materiale raccolto e catalogazione cartacea dello stesso.	Maggio	Agosto	Esame della documentazione e archiviazione in faldoni (i faldoni creati recheranno una etichetta incollata sul dorso con l'indicazione del contenuto.)
3	Creazione di un archivio informatico per una consultazione rapida della documentazione raccolta	Settembre	Dicembre	Consultazione in tempo reale dell'archivio creato

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO -**

**DIVISIONE V "Sistemi informativi"**

**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO ING.ANTONIO MARIA TAMBATO**

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Portale di gestione Divisione V				
Risultati complessivi attesi: realizzazione di un portale interno alla Divisione che possa fungere da punto di riferimento per le comunicazioni di ordine pratico ma soprattutto che raccolga le informazioni utili a registrare gli stati di avanzamento lavoro legati alle singole attività, sotto ogni punto di vista.				
Indicatore/indicatori e target: realizzazione del Portale della Divisione V;FATTO				
Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		inizio	fine	
1	Ricognizione delle esigenze legate alle attività della divisione, raccolta delle informazioni relative agli strumenti tecnici utili per la realizzazione del portale e individuazione delle figure professionali necessarie.	Gennaio	Marzo	Redazione del documento descrittivo del Portale della Divisione V
2	Inizio realizzazione del portale con relative ricognizioni rispetto alle aspettative della divisione	Aprile	Giugno	Realizzazione del prototipo del Portale della Divisione V
3	Realizzazione del portale in tutte le sue specifiche e messa in produzione	Luglio	Dicembre	Realizzazione del Portale della Divisione V



**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO -**

**DIVISIONE VI "Reclutamento, trattamento giuridico e formazione"**

**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. SSA LUCIA PROIETTI**

<p>OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Individuazione di un criterio univoco per la tenuta e l'aggiornamento dei fogli matricolari del personale proveniente dalle diverse Amministrazioni nonché avvio delle attività per l'unificazione dei procedimenti e dei modelli inerenti gli stati matricolari</p>				
<p>Risultati complessivi attesi: unificazione dei criteri di tenuta dei fogli matricolari</p>				
<p>Indicatore/indicatori e target: fogli matricolari uniformati/ fogli matricolare da uniformare; = 70%</p>				
Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		inizio	fine	
1	Analisi del contesto, individuazione delle criticità e definizione della procedura più idonea	Gennaio	Aprile	Documento di analisi e determina con la definizione delle nuove procedure
2	Attività di uniformazione dei fogli matricolari	Maggio	Dicembre	Fogli uniformati/da uniformare

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO -**

**DIVISIONE VII "Trattamento economico"**

**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. PAOLO QUATTROCCHI**

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: Digitalizzazione fascicoli dirigenti 1° e 2° fascia				
Risultati complessivi attesi: digitalizzazione fascicoli dirigenti di 1° e 2° fascia e creazione di una banca dati informatica degli incarichi dirigenziali Indicatore/indicatori e target: n. fascicoli digitalizzati / n. fascicoli digitalizzati da digitalizzare; > 70%				
Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo		Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		inizio	fine	
1	Scansione documenti fascicoli (prima fase)	01/01/2015	30/04/2015	Realizzazione di fascicoli digitalizzati
2	Scansione documenti (seconda fase)	01/05/2015	31/08/2015	Realizzazione di fascicoli digitalizzati
3	Scansione documenti (terza fase) e avvio realizzazione banca dati informatica degli incarichi dirigenziali	01/09/2015	31/12/2015	Realizzazione di fascicoli digitalizzati e di una banca dati degli incarichi dirigenziali

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL BILANCIO –**

**DIVISIONE VIII “Trattamento di previdenza e quiescenza”**

**RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO DOTT. ENRICO VENTURINI**

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO (definizione): Aggiornamento archivio divisionale delle pensioni preventive e del personale da cessare				
Risultati complessivi attesi: aggiornamento archivio documentale delle posizioni pensionistiche del personale				
Indicatore/indicatori e target: documentazione raccolta / documentazione da raccogliere ; 100%				
	Descrizione delle fasi operative dell'obiettivo	Durata della fase		Risultati attesi al termine della fase
		inizio	fine	
1	Raccolta della documentazione utile	Gennaio	Dicembre	Documentazione acquisita
2	Catalogazione dei singoli servizi pregressi e individuazione dell'anzianità	Gennaio	Dicembre	Documentazione catalogata
3	Predisposizione fascicoli individuali	Gennaio	Dicembre	Fascicolazione effettuata
4	Archiviazione e redazione elenchi	Gennaio	Dicembre	Fascicoli archiviati e elenchi redatti