



*Ministero dello Sviluppo Economico*

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

## Breve presentazione della struttura

La Direzione generale per le risorse, organizzazione e il bilancio ha il compito di gestire le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero; è composta da 8 divisioni e occupa circa 300 dipendenti (1 Direttore generale, 8 dirigenti di cui due con incarichi ai sensi del D.L. n. 165 del 2001 art. 19 comma 6 e 292 personale delle aree).

Di seguito vengono riportate le informazioni relative al personale di ruolo in servizio presso la DGROB o comandato presso altre Amministrazioni al 31.12.2016<sup>1</sup>.

### Personale dirigenziale:

Dirigenti I fascia	1
Dirigenti II fascia	8 <sup>(2)</sup>
<b>Totale Dirigenti</b>	<b>9</b>

### Personale non dirigenziale:

Area III	96
Area II	170
Area I	26
<b>Totale Aree</b>	<b>292</b>

<b>Totale DGROB</b>	<b>301</b>
---------------------	------------

L'attività principale della Direzione, oltre la gestione del personale (reclutamento, formazione, quiescenza, contenzioso, malattie, trasferimenti e tutto ciò che riguarda il personale che, a qualsiasi titolo, presta la propria attività per il Ministero) è volta al benessere organizzativo e allo sviluppo delle risorse umane e strumentali per una migliore e maggiore efficienza, economicità ed efficacia nell'allocazione delle risorse. La Direzione svolge un ruolo primario nel coordinamento e nella gestione delle spese di funzionamento del Ministero, tra le quali assumono particolare rilievo le attività relative alla manutenzione degli immobili, sia centrali che territoriali.

La Direzione, attraverso l'attività posta in essere dalla divisione dei "Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione"<sup>3</sup>, gestisce anche le tecnologie informatiche del Ministero che sempre più sono chiamate a fornire mezzi idonei per favorire la dematerializzazione e la semplificazione dei processi e delle procedure.

<sup>1</sup> I dati si riferiscono a gennaio 2017 e non considerano le progressioni economiche.

<sup>2</sup> Compresi gli incarichi conferiti a due dirigenti ai sensi dell'art.19 comma 6.

<sup>3</sup> Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 2017, n. 107. la divisione V – "Sistemi informativi" è stata rinominata "Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione" e la divisione VI - " Reclutamento e trattamento giuridico".

*Inoltre, la Direzione, tramite la divisione I “Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il pubblico” gestisce due servizi:*

*Museo storico della comunicazione e Palazzo Piacentini: rivolto a tutti i cittadini, agli esperti, alle scuole e alle associazioni culturali;*

*Polo Bibliotecario, rivolto al personale interno, pubblico esterno e biblioteche nazionali.*

## **I risultati raggiunti**

*Nell’anno 2016 la Direzione è stata impegnata da un lato alla gestione e al coordinamento delle attività inerenti il personale al fine di promuovere da un lato, il benessere e le pari opportunità attraverso le misure contenute nel Piano Triennale di Azioni Positive (nel seguito PTAP) per l’anno 2016, e nella valorizzazione delle competenze mediante attività formativa ed attraverso la procedura di attribuzione delle progressioni economiche al personale dipendente, il cui esito positivo è rappresentato nelle categorie di merito allegato al Decreto del 22 dicembre 2016. Anche nell’anno 2016, la Direzione ha prodotto una specifica Relazione al Capo di Gabinetto che ha illustrato i risultati raggiunti dalle numerose ed articolate attività relative alla gestione unificata (nel seguito GU). Tra gli elementi di criticità è stata segnalata la lunghezza eccessiva (circa quattro mesi) dell’iter di approvazione del decreto GU, mentre tra i risultati raggiunti sono stati evidenziati in modo puntuale gli interventi di ottimizzazione degli stanziamenti dei capitoli affidati alla gestione unificata, registrando un livello di utilizzo delle risorse finali disponibili pari al 92,8%, sono state quasi totalmente eliminate, nell’ultimo trimestre dell’anno, le giacenze di fatture non liquidate, è stata portata avanti la gestione dei fabbisogni straordinari, la gestione delle spese per il personale e la gestione della cassa del Ministero. Per quanto concerne le richieste delle Direzioni generali su mobili ed arredi, una parte rilevante di queste è pervenuta in scadenza dell’anno e quindi nell’impossibilità da perfezionare nel 2016.*

*Nel corso del 2016 l’attenzione si è focalizzata in particolare modo:*

- interventi mirati ed ampliare gli strumenti informatici a supporto delle attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in attuazione delle disposizioni di cui all’allegato 1 della Delibera ANAC n. 50/2013 e in attuazione degli adempimenti di pubblicazione previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018, adottato con Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2016, che ha posto in essere una serie di attività volte a verificare l’aggiornamento dei dati pubblicati sul sito web di cui agli obblighi di trasparenza, nonché alle importanti novità introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016;*
- ottimizzazione delle risorse umane al fine di valorizzare le competenze professionali, attraverso l’individuazione e la selezione del personale dipendente e di ruolo al 1 gennaio 2016, anche in posizione di comando presso altra Amministrazione, per l’attribuzione delle progressioni economiche;*
- azioni volte a garantire il benessere del personale, in cui la Direzione è da anni impegnata, tenuto conto delle attività del PTAP per il 2016 (gestione dello sportello d’ascolto, servizio di micronido, conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro: convenzioni, telelavoro, supporto al Mobility Manager);*
- ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse per il contenimento della spesa in*

*ottemperanza anche ai processi di spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 6 agosto 2012, n.135), intrapresi dal Governo, volti all'efficientamento dei processi di spesa, che vanno dalla riduzione e limitazione dell'uso del cartaceo (posta elettronica certificata, firma digitale adozione del protocollo informatico accessibile e usufruibile da ciascuna struttura), alla ricerca di soluzioni migliorative per l'acquisto e la gestione comune di servizi, all'utilizzo delle macchine fotocopiatrici e a tutte le iniziative mirate alla riorganizzazione delle connessioni informatiche e alla razionalizzazione degli immobili;*

- *interventi realizzati con l'emanazione di regolamenti e atti volti a perseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa in applicazione della normativa sulla digitalizzazione ai sensi ai sensi dell'art.40 del Codice dell'amministrazione digitale (Cad). Nell'anno 2016, attraverso la divisione V della Direzione, si sono portati a termine 5 procedimenti di dematerializzazione.*

### **Le criticità e le opportunità**

*La realizzazione degli obiettivi legati al Piano della Performance per l'anno 2016, ha incontrato delle difficoltà nella realizzazione dell'obiettivo operativo 2 "Attribuzione progressioni economiche", riferito allo strategico 414 "Sviluppo e ottimizzazione delle risorse umane, dei processi e razionalizzazione della spesa". Numerosi sono stati gli ostacoli: primo fra tutti il condizionamento degli accordi per il Fondo Unico di Amministrazione (FUA) 2015 e 2016, alla risoluzione di problematiche inerenti il trattamento economico accessorio del personale appartenente alle ex strutture del Dipartimento di sviluppo e coesione; successivamente, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e al riesame delle stesse si è potuto pubblicare il 7 dicembre 2016 del decreto direttoriale prot. n. 001255 di approvazione delle graduatorie medesime. A tale problematiche si sono aggiunte le osservazioni della Presidenza dei Consiglio dei Ministri per il personale comandato e quelle del Commissario di Governo della provincia di Bolzano per i dipendenti in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Trentino Alto Adige con sede a Bolzano. Questa Direzione ha sciolto le riserve e con il decreto direttoriale prot. n. 0031079, del 22 dicembre 2016, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 dicembre 2016, ha raggiunto il target programmato dell'obiettivo sopra citato che prevedeva l'elaborazione dell'elenco dei nominativi delle graduatorie di merito. In attesa degli esiti dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, questa Direzione ha predisposto tutti gli elaborati necessari per aggiornare sia le posizioni stipendiali, che le posizioni anagrafiche e di servizio dei beneficiari (banca dati, fogli matricola, fascicoli, ecc.), nonché gli atti giuridici di inquadramento. Con successivo decreto, sciolte le riserve sopra citate, si concluderà la procedura oggetto dell'obiettivo in questione, con l'aggiornamento delle posizioni stipendiali ai dipendenti di ruolo collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al Decreto 22 dicembre 2016, che non hanno permesso di raggiungere al 100% le ultime due fasi dell'obiettivo in parola.*

*Nonostante il ritardo nell'erogazione del beneficio economico, bisogna sottolineare come la procedura in questione abbia rappresentato un'opportunità non solo a favore dei dipendenti, che*

dopo anni di blocco dei contratti (dal 2009) e del turn over, hanno ricevuto un riconoscimento per le professionalità e le competenze acquisite, ma per la stessa Amministrazione che ha potuto realizzare una politica a favore del personale, in un contesto generale che ha visto negli anni sovrapposizioni e immissioni di personale da diversi enti con forti sperequazioni sul piano economico. Va sottolineato anche che la procedura di selezione in questa prima annualità, che ha riguardato circa 1980 dipendenti, è stata gestita in modalità interamente informatizzata e in tempi relativamente rapidi ( il bando è stato emanato il 20 luglio 2016 e le graduatorie sono state approvate il 30 dicembre 2016).

Inoltre si segnalano le problematiche, dovute alla mancata disponibilità di fondi, con l’Agenzia del Demanio per la realizzazione degli interventi edilizi programmati nel Piano Triennale di razionalizzazione degli immobili che ha comportato la necessità di dover rinnovare contratti di locazione passiva. In particolare è stato necessario rinnovare i contratti di locazione per le sede di Napoli della DGS-UNMIG, Avellino della DGIAl e di Palermo della DGIAl.

### Obiettivi individuali

La procedura di valutazione degli obiettivi individuali è stata regolarmente espletata ed ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare, e con specifico riferimento al personale dirigente, tutti gli obiettivi individuali – assegnati, in conformità al Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei controlli interni, ai Dirigenti di II fascia e assimilabili (8 unità) – hanno registrato il raggiungimento del 100% del target.

Per quanto riguarda il personale con qualifica non dirigenziale, la procedura di valutazione ha evidenziato la seguente distribuzione dei punteggi:

<b>Area</b>	<b>Pt_max</b>	<b>Pt_min</b>	<b>Pt_medio</b>
III	25,00	19,00	24,32
II	25,00	11,00	23,72
I	25,00	16,00	23,73

<b>Divisione/Sede</b>	<b>Pt_max</b>	<b>Pt_min</b>	<b>Pt_medio</b>
Segreteria DG	25,00	15,00	22,86
I	25,00	11,00	24,32
II	25,00	24,00	24,67
III	25,00	22,00	24,75
IV	25,00	16,00	22,42
V	25,00	16,50	24,58
VI	25,00	18,00	24,50
VII	25,00	18,00	22,79
VIII	25,00	22,50	24,21

## Risorse, efficienza ed economicità

In relazione alle spese di funzionamento, la DGROB, ha in carico la maggior parte delle spese di funzionamento delle Direzioni del Ministero. La gestione unificata, con il ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa, ha consentito a questa Amministrazione di usufruire di un criterio di premialità nel taglio strutturale sui capitoli di acquisto di beni e servizi. Inoltre, in sede di assestamento, questa Direzione ha effettuato un'analisi dei capitoli delle spese al fine di determinare eventuali risparmi da destinare ai capitoli con risorse insufficienti. Tale analisi ha permesso di destinare circa 240.000,00 dei capitoli dei buoni pasto, ad altri capitoli delle spese di funzionamento. Il ricorso ad una specifica e puntuale programmazione ha consentito di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili e anche di ottenere economie di scala dati i quantitativi oggetto delle gare.

A fine esercizio è stato possibile stimare alcuni risparmi relativi alle spese postali ed alle utenze. In particolare le prime si sono ridotte di circa 35.000,00 euro, anche grazie ad un uso più intensivo della PEC, mentre la spesa per le utenze di energia elettrica in conseguenza della chiusura della sede di Roma, via Giorgione, rilasciata a luglio del 2015, si è contratta di circa 55.000,00 euro. Inoltre il rilascio della predetta sede ha consentito di ridurre la spesa per la TARSU di circa 160.000,00 euro.

Al fine di abbattere le spese per l'energia elettrica, si è inoltre proceduto all'installazione di temporizzatori per lo spegnimento automatico delle luci nelle ore di chiusura del Ministero.

## Obiettivi strategici

Di seguito le schede riepilogative degli obiettivi affidati alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

### OBIETTIVI STRATEGICI

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo
357_Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione	Trasparenza;	Pagato in conto competenza: € 93.179,18 Residui accertati di nuova formazione: € 21.873,34	Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione	100%	100%	100%
			Realizzazione dei sistemi informativi	FATTO	FATTO	
414 - Sviluppo e ottimizzazione delle risorse umane, dei processi e razionalizzazione della spesa	Digitalizzazione	Pagato in conto competenza: € 1.234.828,21 Residui accertati di nuova formazione: € 781.654,66	Numero di procedimenti della DGROB dematerializzati	>=5	5	99,86%
			Variazione della spesa media di funzionamento in gestione unificata alla DGROB	1%<=x<=2%	-7%	

Nel corso dell'anno, come riportato nella sezione delle **criticità e opportunità** si è avuto difficoltà a realizzare al 100% l'obiettivo operativo 2 "Attribuzioni progressioni economiche, legato allo strategico 414 "Sviluppo e ottimizzazione delle risorse umane, dei processi e razionalizzazione della spesa". Infatti le ultime due fasi dell'obiettivo operativo, che prevedevano l'aggiornamento stipendiale e la banca dati, fogli matricola, fascicoli, ecc., con i relativi decreti al personale sono state raggiunte al 95% e in base ai pesi relativi attribuiti alle singole fasi l'obiettivo è stato raggiunto al 99%.

\* \* \*

## Obiettivi strategici

### Obiettivo Strategico n. 357: Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione

Descrizione obiettivo: L'azione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio è stata rivolta all'attuazione delle disposizioni obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Nell'anno 2016, si è dato attuazione a quanto previsto nell'articolo 1 della Delibera n. 50 del 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati sulla trasparenza e l'implementazione ed ampliamento dei sistemi informativi.

Ambito oggettivo:	Trasparenza
Indicatori:	numero di azioni intraprese/ azioni programmate*100%; Realizzazione ed ampliamento dei sistemi informativi
Target:	100%, FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 13 unità Risorse finanziarie stanziare: € 108.159,00 di cui: € 88.159,00 Personale/Funzionamento € 20.000,00 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Dott.ssa Mirella Ferlazzo
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 6.893,52 di cui: € 6.893,52 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 14 unità Risorse finanziarie stanziare: € 115.052,52 di cui: € 95.052,52 Personale/Funzionamento € 20.000,00 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore: 100%; FATTO

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

Note:

#### Obiettivo Strategico n. 414: Sviluppo e ottimizzazione delle risorse umane, dei processi e razionalizzazione della spesa

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come priorità: la riqualificazione della spesa pubblica secondo i principi del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa, (*spending review*), la promozione dello sviluppo delle risorse umane, con l'attuazione delle misure contenute nel Piano triennale delle azioni positive e dell'attribuzione delle progressioni economiche al personale dipendente. Inoltre, continuando il percorso intrapreso negli anni scorsi, si è dato adempimento alle misure previste nel Piano di razionalizzazione degli immobili per l'anno 2016 e ai processi di dematerializzazione dei processi.

Ambito oggettivo: Digitalizzazione

Indicatori: Numero di procedimenti della DGROB dematerializzati;  
Variazione della spese media di funzionamento in gestione unificata alla DGROB

Target:  $\geq 5$ ;  $1\% \leq x \leq 2\%$

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n° 123 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 2.110.782,00 di cui:  
€ 1.236.754,00 Personale/Funzionamento  
€ 874.028,00 Investimenti

Struttura di riferimento e responsabile: DGROB - Dott.ssa Mirella Ferlazzo

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 1.170,99 di cui:  
-€ 1.170,99 Personale/Funzionamento  
€ 0,00 Investimenti

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: n° 128 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 2.109.611,01 di cui:  
€ 1.235.583,01 Personale/Funzionamento  
€ 874.028,00 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore: 5;-7%

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo: 99,86%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

Note:

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo strategico, è stato calcolato rapportando i singoli pesi degli obiettivi operativi con i rispettivi valori% di raggiungimento (grado).

## Obiettivi e piani operativi

### Obiettivo Operativo n.

#### 357.1: Predisposizione di strumenti per contrastare fenomeni corruttivi nelle attività economiche di competenza della direzione

Descrizione obiettivo:

Il fine dell'obiettivo è stata la realizzazione delle azioni 4 programmate che hanno permesso di concretizzare ed ampliamento gli strumenti informatici a supporto delle attività in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione. In particolare oltre all'aggiornamento dei dati e della sezione Trasparenza del sito del Ministero, si è provveduto a rilasciare il portale, sulla base delle richieste del Ministro, dedicato al Registro per la Trasparenza.

Ambito oggettivo:	Trasparenza
Indicatori:	(numero di azioni intraprese/numero di azioni programmate)*100%; Realizzazione ed ampliamento degli strumenti informatici a supporto delle attività in materia di trasparenza e repressione della corruzione
Target:	(4/4)*100%; FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n°13 unità Risorse finanziarie stanziare: € 108.159,00 di cui: € 88.159,00 Personale/Funzionamento € 20.000,00 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div.V Ing. Antonio Maria Tambato
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 6.893,52 di cui: € 6.893,52 Personale/Funzionamento € 0,00 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n°14 unità Risorse finanziarie stanziare: € 115.052,52 di cui: € 95.052,52 Personale/Funzionamento € 20.000,00 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%; FATTO
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

### Obiettivo Operativo n. 414.1: Dematerializzazione dei flussi organizzativi ed amministrativi interni

Descrizione obiettivo:	Il fine dell'obiettivo è stato di porre in essere ulteriori attività ed iniziative utili per la dematerializzazione amministrativa rispetto a quanto realizzato negli anni precedenti, in adempimento alle disposizioni di Legge riguardanti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA).
Ambito oggettivo:	Digitalizzazione
Indicatori:	Procedimenti della direzione dematerializzati (n. procedimenti dematerializzati)
Target:	>=5
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 37 unità Risorse finanziarie stanziare: € 599.647 di cui: € 289.647 Personale/Funzionamento € 310.000 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div. V Ing. Antonio Maria Tambato
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 1.354 di cui: € 1.354 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 38 unità Risorse finanziarie stanziare: € 601.000,99 di cui: € 291.000,99 Personale/Funzionamento € 310.000,00 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	5
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

#### **Obiettivo Operativo n. 414.2: Attribuzione progressioni economiche**

Descrizione obiettivo:	L' obiettivo, nell'ambito delle iniziative promosse per l'ottimizzazione delle risorse umane ed al fine di valorizzare le competenze professionali, ha avuto come finalità la di individuare e selezionare il personale dipendente per l'aggiornamento delle progressioni economiche
Ambito oggettivo:	
Indicatori:	Elenco nominativi
Target:	FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 27 unità Risorse finanziarie stanziare: € 289.802 di cui: € 289.802 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti

Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Doss.sa Mirella Ferlazzo
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziato: -€ 9.649 di cui: -€ 9.649 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 27 unità Risorse finanziarie stanziato: € 280.153,51 di cui: € 280.153,51 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	FATTO
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	99%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	Per i ritardi nell'approvazione delle Parti ( Fua 2015 e 2016) ed ulteriori problematiche da parte della Presidenza dei consigli dei Ministri circa le progressioni per il personale comandato, il Decreto finale, con l'elenco dei nominativi delle graduatorie di merito, è stato emanato il 22 dicembre 2016 e, anche se questa Direzione ha predisposto tutti gli elaborati necessari per aggiornare sia le posizioni stipendiali, che le posizioni anagrafiche e di servizio dei beneficiari (banca dati, fogli matricola, fascicoli, ecc.), nonché gli atti giuridici di inquadramento non ha potuto procedere al completamento delle ultime due fasi.
Note:	Il grado di raggiungimento è stato calcolato in percentuale secondo il peso delle singole fasi

#### Obiettivo Operativo n. 414.3: Attuazione di un Piano Triennale delle azioni positive

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come finalità l'attuazione del Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP) per l'anno 2016. In particolare la realizzazione del piano ha permesso l'avvio del servizio di micro-nido nei locali di Viale America, si è dato avvio alla fase iniziale, insieme con la divisione della formazione, del progetto di percorso di sviluppo delle competenze sul benessere organizzativo e sulla gestione dei conflitti in una ottica di pari opportunità, un laboratorio a ciò finalizzato al fine di fornire utili strumenti concettuali e a favorire le convenzioni a favore dei dipendenti, il tutto per migliorare l'organizzazione del lavoro e il benessere ad esso connesso.

Ambito oggettivo:	
Indicatori:	Documento di monitoraggio finale
Target:	FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 10 unità Risorse finanziarie stanziato: € 42.299 di cui: € 42.299 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti

Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div. V Ing. Antonio Maria Tambato
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziato: € 343 di cui: € 343 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 10 unità Risorse finanziarie stanziato: € 42.642 di cui: € 42.642 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	Documento-Relazione di monitoraggio finale, FATTO
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	
<b>Obiettivo Operativo n. 414.4: Interventi di razionalizzazione della spesa</b>	
Descrizione obiettivo:	L'obiettivo, che ha proseguito quanto intrapreso negli anni passati, attraverso l'elaborazione di un documento di l'analisi e studio delle spese comuni gestite in Gestione Unificata nell'anno 2015, ha avuto come risultato atteso l'applicazione di interventi di riqualificazione della spesa al fine di proseguire una razionalizzazione della stessa.
Ambito oggettivo:	Contenimento spesa
Indicatori:	Variazione della spesa media di funzionamento in gestione unificata alla DGROB
Target:	$1\% \leq x \leq 2\%$
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 19 unità Risorse finanziarie stanziato: € 185.235 di cui: € 185.235 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div.I Dott. Gaetano Vecchio
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziato: € 2.719 di cui: € 2.719 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 21 unità Risorse finanziarie stanziato: € 187.954 di cui: € 187.954 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	-7%

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

Note: L'obiettivo risulta conseguito, il target dell'indicatore è negativo per i risparmi derivanti dagli interventi di razionalizzazione degli immobili dell'anno 2015.

#### Obiettivo Operativo n. 414.5: Sviluppo ed implementazione di sistemi telematici innovativi

Descrizione obiettivo: L'obiettivo operativo che persegue quanto intrapreso negli anni passati, ha avuto quale risultato finale uno studio sulle diverse connessioni telematiche del Ministero volto allo sviluppo e all'implementazione di sistemi telematici innovativi per una razionalizzazione dell'incidenza della spesa degli stessi (riduzione del numero dei contratti di fornitura, nella manutenzione degli apparati e nella razionalizzazione delle spese sostenute dall'Amministrazione).

Ambito oggettivo:

Indicatori: Documento di verifica della sperimentazione

Target: FATTO

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n° 15 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 829.030 di cui:  
€ 265.002 Personale/Funzionamento  
€ 564.028 Investimenti

Struttura di riferimento e responsabile: DGROB - Div. V Ing. Antonio Maria Tambato

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 1.657 di cui:  
€ 1.657 Personale/Funzionamento  
€ 0 Investimenti

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: n° 15 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 830.687,40 di cui:  
€ 266.659,40 Personale/Funzionamento  
€ 564.028 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore: 1

Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

Note:

#### Obiettivo Operativo n. 414.6: Piano di razionalizzazione degli immobili

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo ha avuto come finalità l'attuazione delle misure del Piano di razionalizzazione degli immobili per l'annualità 2016.
Ambito oggettivo:	Contenimento della spesa
Indicatori:	Adozioni delle misure del Piano (Redazione della relazione finale con l'analisi dei risultati raggiunti)
Target:	FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 15 unità Risorse finanziarie stanziare: € 164.769 di cui: € 164.769 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div.IV Avv. Gian Paola Maria Aiello
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 2.404 di cui: € 2.404 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 17 unità Risorse finanziarie stanziare: € 167.173,36 di cui: € 167.173,36 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	Redazione della relazione finale con l'analisi dei risultati raggiunti (FATTO)
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

## Obiettivi strutturali

### OBIETTIVI STRUTTURALI

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo
234 - 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)		Pagato in conto competenza: € 668.137,00	Assegnazione fondi da ripartire	90,00%	90,00%	100%
235_Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni		Pagate in conto competenza: € 20.698.174,66 Residui accertati di nuova	capacità di impiego delle risorse finanziarie	90%	90%;	100%

		formazione: € 2.053.893,91	spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza	<=387	248,17	
--	--	-------------------------------	--	-------	--------	--

**Obiettivo Strutturale n. 234: 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)**

Descrizione obiettivo: Tale obiettivo strutturale, ha avuto come fine ultimo la ripartizione dei fondi per l'anno 2016

Ambito oggettivo:	
Indicatori:	Assegnazione fondi da ripartire
Target:	90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse finanziarie stanziare: € 53.134.402 Fondi: € 0 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Dott.ssa Mirella Ferlazzo
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 39.355.149 Fondi € 0 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse finanziarie stanziare: € 13.779.253 Fondi € 0 Personale/Funzionamento € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	90,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

**Obiettivo Strutturale n. 235: Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni.**

Descrizione obiettivo: L'obiettivo strutturale ha come finalità la gestione del personale in servizio nonché la sua formazione, le spese comuni e a carattere strumentali delle Direzioni del Ministero, l'insieme dei servizi logistici e comuni, nonché la gestione delle relazioni sindacali, il bilancio, la contrattazione collettiva integrata. Curando altresì il contenzioso sul lavoro e svolge attività sul trattamento economico, di quiescenza e previdenza del personale.

Ambito oggettivo:	
Indicatori:	rapporto tra volume degli impegni assunti e volume stanziamenti; Spesa media telefonia fissa e telefonia mobile/numero utenze al 31 dicembre
Target:	90%; <=387
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse finanziarie stanziare: € 18.941.865 di cui:

finanziarie) a preventivo: € 18.303.351 Personale/Funzionamento  
€ 638.514 Investimenti

---

Struttura di riferimento  
e responsabile: DGROB - Dott.ssa Mirella Ferlazzo

---

Variazioni intervenute nel  
corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 6.624.994 di cui:  
€ 6.417.373 Personale/Funzionamento  
€ 207.621 Investimenti

---

Risorse (umane e  
finanziarie) a consuntivo: Risorse finanziarie stanziare: € 25.566.859 di cui:  
€ 24.720.724 Personale/Funzionamento  
€ 846.135 Investimenti

---

Valore consuntivo  
dell'indicatore: 90%; € 248,17

---

Grado (valore %) di  
raggiungimento dell'obiettivo: 100%

---

Scostamento tra risultato  
atteso e raggiunto:

---

Note: