

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

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 306 personale delle aree)

Dal reclutamento alla quiescenza, passando anche per il contenzioso, l'intera vita lavorativa dei dipendenti e dell'altro personale che, a qualsiasi titolo, presta la propria attività per il Ministero, è seguita dalle varie strutture della Direzione che non si limita ad un passivo disbrigo di pratiche burocratiche. Infatti, la ricerca dell'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse umane e strumentali per una maggiore qualità dell'azione amministrativa, contraddistingue l'azione della Direzione.

Con la recente introduzione nell'ordinamento dell'Agenda Digitale, in vista del raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti, volti alla semplificazione e dematerializzazione delle procedure, si sta sempre più concentrando l'azione di tutta la Direzione, oltre alla tradizionale gestione delle risorse strumentali e con l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche, sullo studio e messa a disposizione di tutta l'Amministrazione di nuove procedure per smaterializzare maggiormente interi flussi di lavoro e, soprattutto, ottenere un risparmio di spesa per conciliare le sempre più ridotte risorse finanziarie con un'azione amministrativa pienamente efficace, economica ed efficiente.

Tale strategia viene ovviamente anche applicata alla gestione delle vicende personali dei dipendenti, per fornire risposte alle diverse esigenze in tempi sempre più brevi per un sempre maggiore benessere sui luoghi di lavoro, conciliando i tempi di vita con quelli lavorativi, coniugando, ovviamente, tale bisogno con le esigenze operative delle varie Direzioni generali.

## I RISULTATI RAGGIUNTI

Nell'anno 2014 si è concluso il processo di riorganizzazione del Ministero che ha coinvolto la Direzione nella redazione dei relativi decreti, nella gestione e coordinamento delle attività inerenti il personale e, per la parte informatica, nell'aggiornamento dei sistemi in uso.

Con riguardo agli interventi di razionalizzazione della spesa, in applicazione alle disposizioni del decreto-legge del 6 luglio n.95, convertito in legge 6 agosto 2012, n.135 c.d. *spending review*, si segnalano le dismissioni previste nel Piano di Razionalizzazione degli immobili per l'anno 2014 della sede della Sala Stampa Italiana, dell'immobile Via Sicilia 162 e del rilascio dei locali adibiti ad archivio dell'immobile di Via del Giorgione 2/b (la dismissione dell'intero immobile è prevista per il l'anno 2015). Inoltre sono state sperimentate delle iniziative per la razionalizzazione di alcune tipologie di spese di funzionamento.

Per i dettagli sui risparmi conseguiti si rimanda alla sezione **4. Risorse efficienza ed economicità**.

Relativamente al Piano triennale di Formazione 2014-2014 sono state portate avanti le iniziative previste.

In particolare si sono progettati e realizzati tre seminari: "Partire da sé: declinazioni femminili dell'etica"; "Legalità e prevenzione della corruzione" e "Adriano Olivetti imprenditore 'visionario'", d'intesa con il Polo Bibliotecario e nell'ambito dei principi e delle disposizioni dettati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione (nel seguito SNA), sono stati organizzati cicli di approfondimento e formazione inizialmente destinati ai Responsabili della prevenzione della corruzione, con lo scopo di focalizzare il ruolo e le responsabilità degli attori organizzativi della prevenzione della corruzione, processo utile per l'elaborazione e la gestione del Piano e l'individuazione delle azioni da programmare.

Contestualmente, si è provveduto ad organizzare e gestire, una specifica attività formativa interna finalizzata da un lato alla divulgazione dei principi normativi, dall'altro a dare supporto ai soggetti indicati

dall'Amministrazione quali referenti del processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Nel corso dell'anno 2014 sono state eseguite tutte le attività formative in materia di anticorruzione approntate con il supporto della SNA, che ha provveduto alla erogazione di parte dei corsi.

Per la formazione di "genere" si segnala il corso di formazione specifica per i componenti del Comitato Unico di Garanzia in collaborazione con l'Università ROMATRE, ed è stato realizzato altresì un seminario informativo/formativo sulla violenza e lo *stalking* e, per formazione "specificata", si evidenziano i corsi:

- corsi obbligatori in materia di sicurezza ai sensi del Decr. Lg.vo 81/2008 - erogati a dipendenti sottoposti a rischi specifici ai sensi della vigente normativa in materia, con l'ausilio dei formatori interni;
- corsi obbligatori in materia di sicurezza ai sensi del Decr. Lg.vo 81/2008 - erogati ai dirigenti di II fascia non ancora formati - n. 4 corsi in collaborazione con il Dipartimento MEMOTEF dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", conclusi nel mese di novembre con il superamento della prova finale.

### Benessere organizzativo

Nel mese di marzo 2014 è stata realizzata, in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV), un'indagine sul benessere organizzativo, secondo il modello di questionario adottato con delibera del 29 maggio 2013 dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC). Il questionario proposto dall'ANAC è costruito appositamente per sondare la percezione soggettiva del benessere organizzativo da parte dei lavoratori, secondo le dimensioni significative del rapporto tra persone e contesto di lavoro - ambiente di lavoro. L'indagine comprende tre rilevazioni diverse: benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del proprio superiore gerarchico.

L'indagine è intervenuta in un momento centrale del processo di revisione del modello di *governance* del Ministero.

Particolare cura è stata posta nella predisposizione del piano di comunicazione dell'iniziativa, sfruttando diversi canali per la diffusione capillare delle informative e del questionario. A conclusione dell'analisi dei dati è stata data informativa al personale tramite intranet.

L'universo interessato dall'indagine di clima corrisponde a tutto il personale in servizio nel Ministero alla data di avvio (3.146 persone), indipendentemente dall'appartenenza al ruolo del Ministero, dato che il clima presente all'interno dell'Amministrazione è legato al vissuto di chi effettivamente opera al suo interno.

Nella relazione, predisposta dalla divisione I - Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il pubblico - della Direzione Generale per l'organizzazione ed il Bilancio, rielaborata in collaborazione con l'OIV, si è dato conto, oltre che dei risultati, anche del percorso in tema di benessere organizzativo sviluppato all'interno dell'amministrazione e dei dati relativi alla composizione della popolazione su cui è intervenuta l'indagine.

I questionari pervenuti sono stati 626, di cui completi 502 ed incompleti 124.

L'età dei partecipanti all'indagine rispecchia la situazione generale del Ministero, con una minima percentuale di persone sotto ai 40 anni. Conseguentemente l'anzianità di servizio è in massima parte oltre i 20 anni. Per quanto riguarda la composizione del campione per aree, hanno completato il questionario 19 dirigenti. Per quanto concerne la composizione per sesso, hanno completato il questionario 271 donne e 231 uomini rispettivamente il 54% e il 46% dei questionari elaborati.

Risulta una situazione del Benessere organizzativo articolata in cui sono valutati positivamente l'ambito delle discriminazioni, della sicurezza, del lavoro e del rapporto con i colleghi. Risultano critici gli ambiti dell'equità, della carriera e del contesto di lavoro.

## Sportello d'Ascolto

Lo Sportello d'Ascolto che ha come fine la gestione/supporto delle problematiche in ambito lavorativo e/o personali dei dipendenti, anche quest'anno ha continuato l'opera, già avviata, di pubblicità e promozione dello strumento presso altre amministrazioni (ENEA, INAIL, Università Roma TRE, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo).

Nello specifico il Comitato Unico di Garanzia del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (nel seguito MiBACT), con il quale lo Sportello del MiSE aveva avviato una relazione di confronto e promozione della propria attività già negli anni passati, ha richiesto nel 2014 la collaborazione delle operatrici dello Sportello per realizzare, anche presso la loro amministrazione, un servizio analogo. Si è quindi stipulato un Protocollo d'Intesa tra il MiSE e il MiBACT per l'istituzione di uno Sportello d'Ascolto comune.

Lo stesso gruppo di lavoro che ha operato per l'avvio dello Sportello d'Ascolto comune ha collaborato per la redazione di un progetto descrittivo dell'esperienza che è stato presentato alla 12esima edizione del "Premio europeo per le buone prassi", organizzato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), in cooperazione con gli Stati membri e con la Presidenza dell'Unione Europea, in materia di stress lavoro correlato e rischi psicosociali. Il progetto pur non rientrando tra i 2 progetti, dei 19 presentati in Italia, selezionati per la valutazione europea, è stato ammesso alla cerimonia di premiazione nella primavera 2015 e presentato come esempio di buona pratica aziendale.

L'attività interna del gruppo di lavoro Benessere Organizzativo/Sportello di Ascolto ha registrato l'ingresso di una terza unità - dipendente in possesso di laurea in psicologia e adeguata esperienza - per consentire l'apertura dello Sportello di Ascolto anche presso il polo EUR. Il gruppo ne ha tratto stimolo per una migliore definizione delle funzioni e specificità dei servizi offerti. E' da segnalare che la nuova apertura ha registrato nel 2014 interesse e buona partecipazione da parte dei dipendenti ed ha operato in continuità e sinergia con lo Sportello di via Molise.

Per quanto concerne le attività dello Sportello relative al bilancio delle competenze, oltre alla conduzione dei colloqui a richiesta dei dipendenti, si è provveduto a redigere la scheda di analisi delle posizioni in relazione all'obiettivo operativo 297.2 "Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse del personale con relativa ricognizione delle competenze". L'obiettivo, in carico alla Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, attraverso la ricognizione delle competenze del personale e dell'analisi delle esigenze delle Direzioni, mirava ad ottimizzare la gestione delle risorse umane sia in termini di competenza che di professionalità, con un'opportuna riallocazione delle stesse nell'ambito delle nuove Direzioni.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio, ha provveduto ad una iniziale distribuzione delle risorse umane tra gli ex Uffici di staff dei Dipartimenti, del Segretariato generale e delle Direzioni generali come delineate dal decreto sopracitato, sulla base del trasferimento di competenze tra le direzioni, degli interpelli emanati in relazione ai fabbisogni delle Direzioni stesse.

L'attività posta in essere, a seguito della pubblicazione degli interpelli, si è basata sulla raccolta ed esame delle candidature complete di curricula e si è conclusa con l'assegnazione delle risorse alle Direzioni.

## Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

Le azioni positive nell'ambito dell'area della conciliazione hanno lo scopo di favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.

In tale ambito rientrano le azioni di seguito descritte.

### **Telelavoro**

Nella nuova disciplina del Telelavoro del 29 novembre 2013, si è ritenuto opportuno prevedere l'emanazione del piano annuale per il telelavoro, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con Legge n. 221 del 17/12/2012.

In tale piano, pubblicato sul sito web del Ministero nel marzo del 2014, è stata resa pubblica la nuova disciplina, dove sono descritte le modalità di realizzazione del telelavoro, le spese, i risparmi e le attività per le quali non è possibile l'utilizzo del telelavoro. E' stato inoltre fornito un quadro sullo stato di attuazione del telelavoro, in termini dei progetti attivi e in corso di valutazione, nonché di percentuale di personale applicato rispetto alla dotazione organica.

Nel corso dell'anno si è inoltre provveduto alla semplificazione e razionalizzazione del modello di descrizione dei progetti per la presentazione dell'istanza di telelavoro e all'analisi delle criticità emergenti ed è stata svolta, in funzione delle scadenze programmate, l'attività istruttoria relativa ai nuovi progetti e alla ripresentazione dei progetti in scadenza perché precedenti all'applicazione della nuova Disciplina

Per i progetti per i quali il lavoro di proposta, costruzione, affermazione e/o ottenimento è più difficile si è fornita consulenza e supporto.

### **Micronido**

Preso atto delle criticità relative ai locali adibiti a micronido nella sede di via Molise, che non consentono la ripresa dell'attività di cura, le azioni intraprese hanno riguardato il convenzionamento con altre Amministrazioni e/o Enti pubblici al fine di continuare a garantire il servizio di asilo nido. Al riguardo sono state sottoscritte due convenzioni:

- con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (a uso dei dipendenti del Polo Centro e Polo Eur)
- con l'Istituto della Previdenza Sociale (INPS) (a uso dei dipendenti del Polo Eur).

In merito alla struttura adibita a micronido presente presso la sede di viale America e mai resa attiva si è verificato che anch'essa presenta carenze strutturali tali da non permetterne un possibile utilizzo. Pertanto, accertata la consistenza di un certo interesse da parte del personale all'attivazione di un "servizio ricreativo e di custodia" dedicato a bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni si è proceduto ad acquisire i relativi computi metrici riguardanti la riprogettazione degli spazi, quantificando gli oneri per i lavori necessari all'adeguamento della struttura. La struttura è operativa dal 15 giugno 2015 e in grado di ospitare fino a 12 bambini, durante i periodi di chiusura delle scuole..

### **Supporto al Mobility Manager**

La figura del *Mobility Manager* aziendale svolge un importante ruolo di pianificazione all'interno dell'azienda e permette di ottimizzare i costi aziendali per gli spostamenti, in armonia con le politiche di mobilità sostenibile del territorio.

La nomina del nuovo *Mobility Manager* è avvenuta soltanto nell'agosto 2014 e solo con tale nomina si è potuto portare avanti gli studi di fattibilità, la cui analisi è iniziata già negli anni passati, per l'agevolazione e l'utilizzo di veicoli in comune *Car Sharing* (uso condiviso di auto private), *Shuttle Sharing* (navette aziendali), *Car Pooling* (uso condiviso di auto private), *Smart City*. Accanto a tali iniziative oltre il servizio attivo sulla intranet del Ministero per la verifica in tempo reale dell'orario dei mezzi pubblici, è stato portato avanti

un'apposita convenzione con ATAC SPA per una riduzione tariffaria sugli abbonamenti annuali a favore dei dipendenti del Ministero.

### **Convenzioni a favore dei dipendenti**

Per quanto concerne l'ambito sanitario, nel 2014 è proseguito il programma di prevenzione senologica delle neoplasie mammarie ed è stato stipulato un Accordo con la Farmacia Lebrano di via Barberini per un sistema di sconti a tutti i dipendenti MiSE. Si sta studiando la possibilità di aprire canali con il Policlinico Umberto Primo per il Polo Centro, e con il S. Eugenio per il Polo EUR, per un pacchetto di controlli sanitari (con unica giornata in ospedale), con formule di solo ticket e corsia preferenziale per approfondimenti diagnostici

Nell'ambito della mobilità, sono stati presi contatti con Trenitalia per l'ottenimento di pacchetti tariffari agevolativi (carnets aziendali flessibili) per i dipendenti che si spostano per lavoro sulla tratta Roma-Milano e contatti con Italo per raffronto offerte agevolative

Sono state svolte inoltre attività finalizzate al rinnovo della convenzione con la Banca Popolare di Milano con il raggiungimento di condizioni bancarie più vantaggiose per tutti i dipendenti MiSE, compresi quelli degli uffici territoriali.

## **CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ**

In via generale, serve evidenziare che la realizzazione degli obiettivi legati al Piano della Performance per l'anno 2014 ha incontrato più di qualche difficoltà a causa del complesso iter di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n.158, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero. Nel corso dell'anno, difatti, si è reso necessario rimodulare alcuni obiettivi operativi<sup>1</sup> riferiti all'obiettivo strategico 297 *"Sviluppo dei processi qualitativi e qualità organizzativa e gestionale"* condizionati dal ritardo nell'attuazione del processo di riorganizzazione.

Altre criticità hanno interessato lo svolgimento delle attività di realizzazione dell'obiettivo *"Pari opportunità – Attuazione di un Piano Triennale delle azioni positive"*, a causa del ritardo nel completamento dell'iter di adozione e, in particolare, della fase relativa alla partecipazione delle organizzazioni sindacali. Ciò nonostante è stato possibile dare corso, senza indugi, alle azioni previste nell'obiettivo. Infatti, si è comunque proceduto ad attuare le fasi relative al telelavoro; nello specifico: nel mese di marzo, è stato approvato e pubblicato il piano per il telelavoro ed è stata svolta l'attività istruttoria relativa ai nuovi progetti e alla ripresentazione degli stessi in scadenza, sono stati svolti interventi formativi in ottica di genere e sono state sviluppate ulteriori azioni in materia di benessere organizzativo e conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro.

In ordine alle opportunità, merita di essere menzionato, per la rilevanza degli obiettivi perseguiti, lo stato di avanzamento dell'attuazione del Piano triennale di razionalizzazione degli immobili.

## **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, a tutti e 8 i Dirigenti di II

---

<sup>1</sup> Gli obiettivi operativi rimodulati sono il 297.2 *"Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse del personale con relativa ricognizione delle competenze"*, 297.5 *"Formazione tecnica/manageriale"* e 297.6 *"Gestione del processo di riorganizzazione del Ministero"*. La rimodulazione degli stessi è stata approvata il 10 ottobre 2014.

fascia e assimilabili – hanno registrato il raggiungimento del 100% del target.

Per quanto riguarda il personale non dirigente – valutato sulla base del nuovo assetto della DGROB articolata in 8 Divisioni a seguito del Decreto Ministeriale del 17 luglio 2014 – la procedura di valutazione ha evidenziato la seguente distribuzione dei punteggi:

Area	Pt_max	Pt_min	Pt_medio
III	25,00	6,50	24,32
II	25,00	9,00	23,96
I	25,00	20,00	23,88

Divisione/Sede	Pt_max	Pt_min	Pt_medio
Segreteria DG	25,00	18,00	23,66
I	25,00	11,00	23,90
II	25,00	24,50	24,78
III	25,00	23,00	24,53
IV	25,00	20,00	23,90
V	25,00	6,50	23,75
VI	25,00	16,00	24,41
VII	25,00	24,00	24,80
VIII	25,00	23,00	24,39

Si segnala infine che per l'anno 2014, la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio ha trasmesso al Comitato di valutazione n. 2 domande di procedura di conciliazione.

## RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

### Indicatori di funzionalità amministrativa

INDICATORE	SIGNIFICATO	FORMULA	RISULTATO	NOTE:
<b>Capacità di impegno delle risorse</b>	Esprime la capacità di utilizzo delle risorse stanziare in bilancio	<b>Volume impegni assunti/Volume stanziamenti</b>	93%	Il minore utilizzo degli stanziamenti deriva da un'attività di razionalizzazione che ha portato a delle riduzioni di spesa, in coerenza con il piano triennale dei risparmi.
		Gestione Diretta	91%	
		Gestione Unificata	94%	
<b>Capacità di spesa</b>	Esprime la capacità di gestire con celerità la fase	<b>Volume di somme liquidate/Volume di somme impegnate<sup>(2)</sup></b>	94,79%	

<sup>2</sup> Valori da SICOGE

	di liquidazione dal momento in cui si sono verificate tutte le condizioni amministrative necessarie.	Gestione Diretta	94,64%	
		Gestione Unificata	94,95%	
<b>Capacità di smaltimento dei residui proprio</b>	Esprime la capacità di esaurire il pagamento dei residui entro l'anno	<b>Volume pagamenti in conto residui/Volume residui accertati</b>	77,18%	
		Gestione Diretta	82,16%	
		Gestione Unificata	72,20%	
<b>Livello di investimento nella formazione</b>	Esprime l'attenzione alla formazione del personale, intesa come strumento fondamentale di miglioramento e innovazione dell'attività amministrativa	<b>Costi per la formazione/costi totali al netto dei costi per il personale</b>	12,65%	
<b>Livello dell'investimento o nella promozione</b>	Esprime la capacità di innovare l'Amministrazione in termini di trasparenza e comunicazione verso l'esterno, considerando le risorse disponibili	Costi dell'attività promozionale/costi totali di funzionamento al netto dei costi per il personale	n.r.	Non sono state effettuate spese di questa natura
<b>Partecipazione alla Formazione</b>	Esprime l'attività formativa realizzata, anche con riferimento a quella informatica	N.° dipendenti formati/N.° totale dei dipendenti <sup>(3)</sup>	463/3064 = 15%	
		N° ore di formazione/n° dipendenti formati	6.048/463 = <b>13h</b>	
		N° ore di formazione informatica/n° dipendenti formati		

<sup>3</sup> Per il totale dei dipendenti è stato preso il totale dei dipendenti, senza considerare i tipi di corsi attivati e i relativi discendenti.



## Risparmi conseguiti nel corso del 2014

Nel 2012, a seguito dell'emanazione del decreto legge del 6 luglio n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135 sono state adottate misure idonee finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica e si è intrapresa un'attenta analisi dei costi inerenti i canoni di locazione passiva, concretizzatasi con il piano di Razionalizzazione relativo alle sedi centrali dell'Amministrazione, presentato all'Agenzia del Demanio per il triennio 2012 – 2014, che prevedeva il rilascio della quasi totalità degli uffici in locazione passiva.

Relativamente all'anno 2014 si sono concretizzati, per quanto riguarda le sedi centrali del Ministero le seguenti dismissioni:

- immobile di P.zza S. Silvestro 13, sede della Sala Stampa Italiana (canone di fitto annuale relativo all'anno 2013 € 464.413,92, iva compresa) con trasferimento della struttura presso un immobile FIP sito in P.zza Augusto Imperatore, 32 il Roma. Il canone relativo al 2° semestre 2014 (immobile acquisito a giugno 2014) è stato pari ad € 55.907,49. In accordo con l'Allianz assicurazioni S.p.A., proprietaria dell'immobile di P.zza S. Silvestro/Via del Corso si è provveduto per l'anno 2014 al solo riconoscimento degli oneri accessori pari ad € 30.011,82;
- immobile di Via Sicilia 162, ad uso dell'ex Dipartimento Sviluppo e Coesione, trasferito all'Agenzia per la Coesione Territoriale (istituita con decreto-legge n.101 del 2013, convertito, con modifiche, dalla legge n.125 del 2013). L'immobile, con canone passivo pari ad € 3.095.347,40, iva compresa, in questione è stato conseguentemente espunto dal Piano di Razionalizzazione degli immobili per il triennio 2014/2016, trasmesso all'Agenzia del Demanio in data 26.11.2014;
- immobile di Via del Giorgione 2/b, i cui locali adibiti ad archivio sono stati rilasciati in data 2 aprile 2014, mentre la dismissione dell'intero immobile è in corso e se ne prevede il completamento entro il 30 giugno 2015. Il rilascio entro la anzidetta data permetterà un risparmio già dal 2014, in conseguenza della riduzione del canone da € 2.888.243,66 ad € 2.308.635,82 (iva compresa).

Per quanto riguarda le sedi periferiche, il Piano di razionalizzazione presentato a maggio del 2012 si è concentrato principalmente sulle sedi territoriali (tutte in uso governativo) dell'ex Dipartimento Comunicazioni in quanto rappresentano la percentuale di maggiore consistenza e sono in parte ancora in uso promiscuo con Poste Italiane S. p. A, con la quale è in corso un'opera di separazione.

Per quanto riguarda la sperimentazione dell'attività di razionalizzazione delle spese riguardanti il noleggio delle macchine fotocopiatrici, è stato accertato il conseguimento di un risparmio di circa € 4.000,00 rispetto ai costi del 2013.

Si conferma, inoltre, la prosecuzione di tale attività di razionalizzazione anche per l'anno 2015, allo scopo di conseguire maggiori risparmi, realizzabili con la sostituzione di apparecchi fax e stampanti locali con fotocopiatrici c.d. "multifunzioni", che consente di ridurre anche la quantità di materiali di consumo (carta, cartucce, toner, etc.).

## OBIETTIVI STRATEGICI

Di seguito, in forma sintetica, vengono riepilogate le principali dinamiche che hanno interessato l'attività della Direzione nella realizzazione degli obiettivi strategici 2014.

### Obiettivo Strategico n. 19: Sviluppo dei processi e qualità organizzativa e gestionale

Descrizione obiettivo:	L'azione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio è stata rivolta nel corso del 2014 alle attività connesse alla riorganizzazione delle strutture amministrative del Ministero al fine di assicurare al personale ricollocato a seguito di tale processo condizione di benessere organizzativo e pari opportunità lavorative. In tale ambito, sono state realizzate azioni volte al perseguimento dell'uguaglianza tra i generi, in tema di pari opportunità, di riconoscimento del merito, di corretta gestione del personale e di contrasto alle discriminazioni e di idonea formazione tecnico manageriale. Nell'ottica di promuovere il miglioramento della qualità e della trasparenza, sono stati potenziati ed approfonditi vari aspetti della <i>customer satisfaction</i> rafforzando l'attività di implementazione del sito web e gli strumenti di monitoraggio e verifica economico-finanziaria.
Peso:	50%
Indicatori:	attività realizzate/attività programmate
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 106 unità Risorse finanziarie stanziare: € 1.691.226 di cui: € 1.191.226 Personale/Funzionam. € 500.000 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Incremento delle risorse finanziarie stanziare: -€ 415.172 di cui: -€ 47.344 Personale/Funzionam. -€ 367.828 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 110 unità Risorse finanziarie stanziare: € 1.276.054 di cui: € 1.143.882 Personale/Funzionam. € 132.172 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	0,00%
L'obiettivo risulta conseguito	

#### Obiettivo Strategico n. 18: Sviluppo delle risorse strutturali dell'amministrazione

Descrizione obiettivo:	L'obiettivo ha avuto come finalità lo sviluppo delle risorse strutturali dell'Amministrazione attraverso la valorizzazione delle risorse e del patrimonio museale e culturale del Ministero.
Peso:	30%
Indicatori:	numero di attività effettuate/numero attività programmate
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 34 unità Risorse finanziarie stanziare: € 410.501 di cui:

	€ 390.501 Personale/Funzionam. € 20.000 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 39.049 di cui: -€ 39.049 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 39 unità Risorse finanziarie stanziare: € 371.452 di cui: € 351.452 Personale/Funzionam. € 20.000 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	0,00%
L'obiettivo risulta conseguito.	

#### Obiettivo Strategico n. 20: Interventi di razionalizzazione della spesa

Descrizione obiettivo:	L'azione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio è stata rivolta alla revisione della spesa di connettività informatica che su alcune spese di funzionamento.
Peso:	20%
Indicatori:	numero di azioni intraprese/azioni programmate
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 30 unità Risorse finanziarie stanziare: € 463.423 di cui: € 313.423 Personale/Funzionam. € 150.000 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 21.594 di cui: € 21.594 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 30 unità Risorse finanziarie stanziare: € 485.017 di cui: € 335.017 Personale/Funzionam. € 150.000 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	0,00%
L'obiettivo risulta conseguito.	

## OBIETTIVI STRUTTURALI

### 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.

Indicatori:	rapporto tra volume degli impegni assunti e volume stanziamenti; Spesa media telefonia fissa e telefonia mobile/numero utenze al 31 dicembre
Target:	90%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse finanziarie stanziare: € 20.533.598 di cui: € 19.345.008 Personale/Funzionam. € 1.188.590 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 1.943.691 di cui: € 1.933.666 Personale/Funzionam. € 10.025 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse finanziarie stanziare: € 22.477.289 di cui: € 21.278.674 Personale/Funzionam. € 1.198.615 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	90%; € 387
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	

## OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

### Obiettivo Operativo n. 19.1: Revisione della sezione trasparenza del sito web

Descrizione obiettivo: Il fine dell'obiettivo è stata la revisione della sezione della trasparenza del sito del Ministero, al fine di migliorarne la fruibilità ed implementare le informazioni in ossequio alla normativa vigente ed alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Peso:	15%
Indicatori:	numero di attività effettuate/numero attività programmate
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 5 unità Risorse finanziarie stanziare: € 78.238 di cui: € 58.238 Personale/Funzionam. € 20.000 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 7.196 di cui: -€ 4.196 Personale/Funzionam.

	-€ 3.000 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 6 unità Risorse finanziarie stanziare: € 71.042 di cui: € 54.042 Personale/Funzionam. € 17.000 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	0,00%

L'obiettivo risulta raggiunto con il completamento di tutte le attività programmate. Nel mese di dicembre, a seguito del nuovo assetto organizzativo, e con il rilascio dell'autorizzazione degli organi preposti per il nuovo sito del ministero, avvenuta nel mese di settembre 2014, è stata realizzata la nuova sezione della trasparenza, aggiornata in ossequio alla normativa vigente ed alle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Obiettivo Operativo n. 19.2: Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse del personale con relativa ricognizione delle competenze**

Descrizione obiettivo: Il fine dell'obiettivo è stata la predisposizione di un modello di analisi per la ricognizione delle competenze in funzione delle esigenze delle Direzioni. l'obiettivo inizialmente previsto è stato oggetto di rimodulazione a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di riorganizzazione.

Peso:	15%
Indicatori:	numero di attività effettuate/numero attività programmate
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 22 unità Risorse finanziarie stanziare: € 333.459 di cui: € 333.459 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 22.716 di cui: -€ 22.716 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 22 unità Risorse finanziarie stanziare: € 310.743 di cui: € 310.743 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%

Scostamento tra  
risultato atteso e            0,00%  
raggiunto:

L'obiettivo risulta conseguito e tutte le attività programmate sono state realizzate, nel mese di settembre è stato predisposto il modello per la ricognizione delle competenze ed è stato pubblicato nel mese di dicembre.

**Obiettivo Operativo n. 19.3: Ampliamento del sistema Controllo di Gestione**

Descrizione obiettivo: Il fine dell'obiettivo è stata la progettazione di un applicativo per l'ampliamento delle funzionalità del sistema controllo di gestione.

Peso: 15%

Indicatori: numero di attività effettuate/numero attività programmate

Target: 100%

Risorse (umane e  
finanziarie) a  
preventivo: Risorse umane: n° 8 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 131.360 di cui:  
€ 51.360 Personale/Funzionam.  
€ 80.000 Investimenti

Variazioni intervenute  
nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 38.704 di cui:  
€ 1.124 Personale/Funzionam.  
-€ 39.828 Investimenti

Risorse (umane e  
finanziarie) a  
consuntivo: Risorse umane: n° 8 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 92.656 di cui:  
€ 52.484 Personale/Funzionam.  
€ 40.172 Investimenti

Valore consuntivo  
dell'indicatore: 100,00%

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

Scostamento tra  
risultato atteso e            0,00%  
raggiunto:

L'obiettivo risulta conseguito e tutte le attività programmate sono state realizzate. Nel secondo semestre è stato redatto il capitolato tecnico raggiungendo appieno l'obiettivo e, nel contempo, è stato portato avanti un tavolo di dialogo con il MEF, per individuare un sistema automatico di scambio dati.

**Obiettivo Operativo n. 19.4: 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 2014. Il Piano ha come fine ultimo il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, considerando sia la diversità dei soggetti, sia l'individualità degli stessi e, al contempo, mira a riequilibrare il lato maschile e femminile dell'organizzazione, non solo in termini numerici ma soprattutto in termini di culture e comportamenti

Peso:	15%
Indicatori:	numero di attività effettuate/numero attività programmate
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 9 unità Risorse finanziarie stanziare: € 35.253 di cui: € 35.253 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 281 di cui: € 281 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 10 unità Risorse finanziarie stanziare: € 35.534 di cui: € 35.534 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	0,00%

L'obiettivo risulta conseguito. In particolare, entro il mese di marzo, è stato approvato e pubblicato il piano per il telelavoro e, nel primo semestre, è stata svolta l'attività istruttoria relativa ai nuovi progetti e alla ripresentazione degli stessi in scadenza che ha portato all'adozione complessiva di 121 progetti di telelavoro nell'anno 2014, di cui 6 inerenti a personale con disabilità e 1 a personale appartenente alle categorie protette. Il 1 dicembre 2014, si è svolto il seminario informativo "Riflessioni sul tema dello stalking e della violenza sulle donne" in linea con l'azione 5, di cui all'Area 2 Formazione/sensibilizzazione/comunicazione, del Piano Triennale delle azioni positive.

#### **Obiettivo Operativo n. 19.5: Formazione tecnica/manageriale**

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come finalità la formazione del personale dirigenziale ed è stato oggetto di rimodulazione a seguito dell'attuazione del Regolamento di riorganizzazione. Infatti, solo con la conclusione del processo di riorganizzazione, avvenuto nel mese di novembre, è stato possibile individuare il personale dirigenziale da formare, a cui poter erogare il corso di formazione in materia gestionale.

Peso:	10%
Indicatori:	n. 1 corsi realizzati o progettati/n.1 corso programmato; Completa progettazione di almeno un corso in ambito gestionale e realizzazione di un corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Target:	100%
Risorse (umane e	Risorse umane: n° 19 unità

finanziarie) a preventivo:	Risorse finanziarie stanziare: € 224.212 di cui: € 224.212 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 22.342 di cui: -€ 22.342 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 20 unità Risorse finanziarie stanziare: € 201.870 di cui: € 201.870 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	0,00%
L'obiettivo risulta conseguito.	

#### **Obiettivo Operativo n. 19.6: Gestione del processo di riorganizzazione del Ministero**

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come finalità la gestione del processo di riorganizzazione per tutti gli aspetti fondamentali del bilancio, aggiornamenti informatici dei sistemi del Ministero che del personale. L'obiettivo è stato oggetto di rimodulazione a seguito dell'attuazione del processo di riorganizzazione conclusosi a novembre.

Peso:	20%
Indicatori:	Attività realizzate/attività da realizzare
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 34 unità Risorse finanziarie stanziare: € 754.120 di cui: € 429.120 Personale/Funzionam. € 325.000 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 319.738 di cui: € 5.262 Personale/Funzionam. -€ 325.000 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 35 unità Risorse finanziarie stanziare: € 434.382 di cui: € 434.382 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%



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

Scostamento tra  
risultato atteso e  
raggiunto: 0,00%

L'obiettivo risulta conseguito, tutte le attività programmate sono state realizzate, è stato predisposto il Decreto Ministeriale di individuazione degli uffici di II livello (17 luglio 2014), è stata elaborata la nuova proposta di bilancio trasmessa all'UCB/IGB (il bilancio, per gli ulteriori tagli alla spesa disposti dal Governo è stato oggetto di continua revisione). A seguito dell'emanazione del DM del 4 settembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 settembre 2014, di individuazione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia e con l'entrata in vigore dei decreti succitati, sono state concluse, le attività relative alla pubblicazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, al conferimento degli incarichi e alla stipula dei contratti.

#### **Obiettivo Operativo n. 19.7: Sviluppo di un sistema di monitoraggio economico-finanziario**

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come finalità la realizzazione di un progetto di sviluppo software per il controllo economico-finanziario sul bilancio del Ministero, anche in relazione alle recenti introduzioni normative in materia di fattura elettronica.

Peso: 10%

Indicatori: documenti prodotti/documenti da produrre

Target: 100%

Risorse (umane e  
finanziarie) a  
preventivo: Risorse umane: n° 9 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 134.585 di cui:  
€ 59.585 Personale/Funzionam.  
€ 75.000 Investimenti

Variazioni intervenute  
nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 4.758 di cui:  
-€ 4.758 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Risorse (umane e  
finanziarie) a  
consuntivo: Risorse umane: n° 9 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 129.827 di cui:  
€ 54.827 Personale/Funzionam.  
€ 75.000 Investimenti

Valore consuntivo  
dell'indicatore: 100,00%

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

Scostamento tra  
risultato atteso e  
raggiunto: 0,00%

L'obiettivo risulta conseguito e, a seguito di una fase iniziale conclusa con l'analisi della situazione e dei fabbisogni, è stato redatto il documento tecnico con le specifiche del software per il controllo economico-

---

finanziario sul bilancio del Ministero.

**Obiettivo Operativo n. 18.1: Valorizzazione del patrimonio del museo storico al fine di migliorarne la fruibilità**

Descrizione obiettivo: Il fine dell'obiettivo era la realizzazione di forme di partenariato con altri operatori Pubblici e privati al fine di valorizzare il patrimonio museale.

---

Peso: 35%

---

Indicatori: numero di attività effettuate/numero attività programmate

---

Target: 100%

---

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n° 8 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 194.765 di cui:  
€ 194.765 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

---

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 22.662 di cui:  
-€ 22.662 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

---

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: n° 9 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 172.103 di cui:  
€ 172.103 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

---

Valore consuntivo dell'indicatore: 100,00%

---

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

---

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto: 0,00%

---

L'obiettivo risulta conseguito. Tutte le attività programmate sono state realizzate. In particolare sono stati individuati alcuni soggetti con cui sono stati stipulati formali accordi di partenariato (Fondazione proPosta, Federconsumatori Nazionale e Lazio, Archivio centrale di Stato). Nel secondo semestre, sono stati stipulati ulteriori due Protocolli d'intesa con il Centro Italiano di Filatelia Telematica (CIFT) e l'Associazione Filatelica Numismatica Italiana (AFI), in collaborazione con i quali sono stati realizzati già alcuni eventi in partenariato.

**Obiettivo Operativo n. 18.2: Realizzazione del portale web del polo culturale**

Descrizione obiettivo: Il fine dell'obiettivo è stata la realizzazione di un portale del polo culturale integrato con tutte le sezioni presenti sul sito istituzionale e tutte le informazioni utili per gli utenti finali.

---

Peso: 30%

---

Indicatori: attività realizzate/attività programmate

---

Target: 100%

---

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n° 12 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 83.148 di cui:  
€ 63.148 Personale/Funzionam.

	€ 20.000 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 7.342 di cui: -€ 7.342 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 13 unità Risorse finanziarie stanziare: € 75.806 di cui: € 55.806 Personale/Funzionam. € 20.000 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	0,00%

L'obiettivo risulta conseguito. Relativamente al portale del Polo culturale, si segnala che la progettazione dell'evento di lancio dello stesso, si è conclusa nel mese di luglio e che il portale è stato rilasciato il 30 settembre 2014. Nel mese di dicembre è stato realizzato l'evento di lancio.

#### Obiettivo Operativo n.

#### 18.3:Progettazione e realizzazione eventi a scopo formativo anche al fine di valorizzare il patrimonio librario

Descrizione obiettivo: Il fine dell'obiettivo è stata la realizzazione organizzazione di eventi culturali a scopo formativo destinati al personale del Ministero per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività formativa.

Peso:	35%
Indicatori:	Attività effettuate/attività programmate; Erogazione di almeno tre seminari formativi.
Target:	100%; 3
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 14 unità Risorse finanziarie stanziare: € 132.588 di cui: € 132.588 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 9.045 di cui: -€ 9.045 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 17 unità Risorse finanziarie stanziare: € 123.543 di cui: € 123.543 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%;3
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

L'obiettivo risulta conseguito si sono realizzati 3 seminari formativi "Partire da se: declinazioni femminili dell'etica"; "legalità e prevenzione della corruzione" e "Adriano Olivetti imprenditore 'visionario'".

**Obiettivo Operativo n. 20.1: Sperimentazione di interventi finalizzati alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento gestite dalla ex Div. X**

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come finalità l'implementazione di un processo per la sperimentazione di interventi mirati alla razionalizzazione della spesa su alcune categorie di spese di funzionamento gestite dall'attuale divisione IV della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

Peso: 40%

Indicatori: attività realizzate/attività previste

Target: 100%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n°25 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 285.767 di cui:  
€ 285.767 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 19.412 di cui:  
€ 19.412 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: n°25 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 305.179 di cui:  
€ 305.179 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore: 100,00%

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

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto: 0,00%

L'obiettivo risulta conseguito. In particolare si sono studiati gli effetti in termini di risparmio conseguibili dal rilascio degli immobili in locazione passiva sia per i canoni di locazione sia per i risparmi derivanti dalle utenze e dai servizi comuni. Si sono anche analizzate soluzioni per il noleggio e l'efficientemente di macchine fotocopiatrici e, per la telefonia fissa e mobile si stanno valutando proposte per conseguire risparmi di spesa.

**Obiettivo Operativo n. 20.2: Riorganizzazione connessioni.**

Descrizione obiettivo: Con la realizzazione dell'obiettivo operativo, la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio ha realizzato una infrastruttura IT che oltre a garantire una riorganizzazione delle connessioni SPC tra Sede via Molise e polo Eur permette all'Amministrazione di ripristinare in tempi brevi i collegamenti tra le sedi ministeriali qualora si presentassero incidenti o eventi dannosi.

Peso:	60%
Indicatori:	attività realizzate/attività programmate
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n°4 unità Risorse finanziarie stanziare: € 177.656 di cui: € 27.656 Personale/Funzionam. € 150.000 Investimenti
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 2.182 di cui: € 2.182 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n°5 unità Risorse finanziarie stanziare: € 179.838 di cui: € 29.838 Personale/Funzionam. € 150.000 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	0,00%
L'obiettivo risulta conseguito.	