



*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 un comma 6, 295 personale delle aree). 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, 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.*

## I risultati raggiunti

*Nell'anno 2015 la Direzione è stata impegnata da un lato alla gestione e al coordinamento delle attività inerenti il personale e la sua formazione, al benessere organizzativo inteso sia come agevolazioni nei confronti dei dipendenti (gestione dello sportello d'ascolto, servizio di micronido, conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro: convenzioni, sviluppo del telelavoro, supporto al Mobility Manager.), sia con interventi mirati a migliorare gli ambienti e spazi lavorativi. Per l'anno 2015 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. 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, la gestione dei fabbisogni straordinari, la corretta allocazione delle risorse aggiuntive per interventi di manutenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, la gestione delle spese per il personale, la gestione della cassa del Ministero.*

*Nel corso del 2015 l'attenzione si è focalizzata in particolar modo:*

*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. Per gli interventi di razionalizzazione delle spese di funzionamento (macchine fotocopiatrici, ecc, ) con il ricorso al mercato Consip si è potuto realizzare un risparmio di*

risorse, pari a circa 20.000 euro. Relativamente al rilascio degli immobili, per il 2015 si segnalano le dismissioni della sede di Via del Giorgione – avvenuta nel mese di luglio - e alla restituzione e/o riduzione di immobili in uso governativo ubicati su tutto il territorio nazionale. In dettaglio sono stati rilasciati tre immobili demaniali, di cui due in Lombardia (Bergamo e Brescia) ed uno in Sicilia (Erice). Per gli immobili in uso governativo di Catania e Messina si è provveduto al rilascio parziale delle superfici nel rispetto del rapporto mq/addetto.

- 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 dell'art.40 del Codice dell'amministrazione digitale (Cad) . Tra questi si segnala il regolamento per i flussi documentali interni e per il nuovo sistema di protocollo;
- intervento mirato alla prevenzione della corruzione in previsione dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, con la realizzazione di un protocollo di legalità ;
- interventi mirati alla formazione del personale dipendente attraverso l'adempimento delle attività previste per il 2015 nel Piano triennale di formazione 2015-2017 (formazione trasversale, specialistico ed obbligatoria) ;
- interventi in materia di trasparenza. Questa Direzione, essendo il titolare anche responsabile per la Trasparenza, nel corso del 2015 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; migliorare la pubblicazione dei dati stessi con lo studio di ulteriori banche dati per la gestione del flusso di pubblicazione; aumentare l'ascolto degli stakeholders di riferimento anche con gli strumenti di consultazione pubblica e gradimento della sezione Amministrazione trasparente; curare la realizzazione della Giornata per la trasparenza; accrescere la sensibilità interna sui temi della trasparenza, dell'integrità e dell'etica attraverso incontri informativi/formativi e la istituzione di reti di referenti delle varie strutture formalmente istituite.

La Direzione generale ha curato anche la gestione relativa al trattamento economico del personale della costituenda Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento del personale della soppressa Fondazione Valore Italia.

### **Le criticità e le opportunità**

La realizzazione degli obiettivi legati al Piano della Performance per l'anno 2015, ha incontrato delle difficoltà dovute alla mancata disponibilità di fondi da parte dell'Agenzia del Demanio per la realizzazione degli interventi edilizi inizialmente programmati nel Piano Triennale di razionalizzazione degli immobili. Tale inconveniente ha reso necessario rimodulare l'obiettivo operativo "Piano di razionalizzazione degli immobili", riferito allo strategico 304 "Interventi di razionalizzazione della spesa". La rimodulazione dell'obiettivo ha comunque garantito il raggiungimento del target programmato. Infatti, in ordine alle opportunità, il rilascio della sede di Via del Giorgione, ha permesso di raggiungere un traguardo fondamentale in termini di risorse rese

disponibili, così come la gestione unificata ha permesso di monitorare e apportare idonei interventi di riallineamento all'interno dei capitoli di bilancio. Sia attraverso una più efficiente gestione unificata dei capitoli di bilancio dedicati alle spese di funzionamento, che nella fase di assestamento del bilancio 2015, la Direzione ha ottenuto una maggiore e più estesa ottimizzazione dei processi di spesa. In particolare va menzionato un significativo risparmio realizzato sui capitoli di spesa per i buoni pasto che, attraverso un'accurata e puntuale analisi dei fabbisogni e l'efficientamento delle risorse disponibili, sono stati ridotti negli stanziamenti per circa 0,9 M euro; inoltre le carenze rilevate sulle spese di funzionamento (pari a circa 2,1 M euro) sono state compensate con apposite variazioni compensative di bilancio, che hanno consentito l'invarianza di saldi. ( su questo c'è una relazione predisposta dalla div 2, inserire elementi a sostegno dei benefici ottenuti),

### 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 – valutato sulla base del nuovo assetto della DGROB, articolata in 8 Divisioni con Decreto Ministeriale 17 luglio 2014 - 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	18,00	24,18
II	25,00	11,00	23,32
I	25,00	14,00	22,28

<b>Divisione/Sede</b>	<b>Pt_max</b>	<b>Pt_min</b>	<b>Pt_medio</b>
Segreteria DG	25,00	15,00	23,13
I	25,00	11,00	24,11
II	25,00	24,50	24,75
III	25,00	23,00	24,69
IV	25,00	13,00	19,74
V	25,00	12,00	24,47
VI	25,00	18,00	24,60
VII	25,00	23,50	24,84
VIII	25,00	23,00	24,36

Si segnala infine che al Comitato di valutazione per l'anno 2015, sono state trasmesse, per il tramite della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio 4 domande di attivazione della procedura di conciliazione, una delle quali è stata successivamente ritirata dall'interessato.

## 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 previsti nella legge di stabilità del 2016. Inoltre, per migliorare ulteriormente i processi di spesa e renderli coerenti con il nuovo assetto organizzativo, questa Direzione ha suddiviso il piano di gestione relativo ai canoni tra le spese di telefonia e il resto delle spese per beni e servizi. Ciò ha garantito un più facile controllo della spesa su tale voce specifica mirato all' istituzione, nell'esercizio finanziario successivo di un apposito piano di gestione e un risparmio di circa 400.000,00 euro su tale voce di spesa.*

*Contemporaneamente in adempimento del D.Lgs 82/2015, le singole divisioni della Direzione, hanno posto in essere una serie di interventi mirati alla gestione informatizzata dei flussi documentali. In particolare, le singole divisioni si sono dotate di cartelle per l'archiviazione delle pratiche dell'archivio cartaceo. Inoltre, il nuovo protocollo informatico e la firma digitale ha permesso di dematerializzare/digitalizzare la maggior parte dei documenti cartacei. Da quest'ultima attività si possono realizzare risparmi sia in termini di luce, spese per l'acquisto di carta e toner sia in termini di miglioramento di efficienza ed efficacia: minor tempo, maggiore efficienza nel rispondere ed evadere le richieste.*

## 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
304_Interventi di razionalizzazione della spesa	Contenimento della spesa	Pagato in conto competenza: € 381.232,51  Residui accertati di nuova formazione: € 15.612,55	numero di attività effettuate/numero attività programmate	100%	100%	100%
357_Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione	Integrità e prevenzione della corruzione	Pagato in conto competenza: € 43.281,35  Residui accertati di nuova formazione: € 1.058,47	Numero di azioni intraprese/ azioni programmate	100%;	100%;	100%
			Redazione di un facsimile di documento di legalità	FATTO	FATTO	
378_Sviluppo delle risorse e dei processi dell'organizzazione		Pagato in conto competenza: € 811.007,32  Residui accertati di nuova	attività realizzate/attività programmate (7/7)	100%;	100%;	100%

		formazione: € 335.954,66	Redazione del documento per l'adeguamento dei spazi di viale America	FATTO	FATTO	
--	--	-----------------------------	--	-------	-------	--

*Nel corso dell'anno, come riportato nella sezione delle **criticità e opportunità** si è reso necessario rimodulare l'obiettivo operativo 3 "Piano di razionalizzazione degli immobili", legato allo strategico 304 "Interventi di razionalizzazione della spesa". Il Piano prevedeva il rilascio e o accorpamento di n. 40 immobili. Nel primo semestre si è avuto contezza dell'impossibilità, da parte dell'Agenzia del Demanio, di finanziare gli interventi edilizi previsti nel piano originale, compromettendo i rilasci/accorpamenti inizialmente previsti. Con la stesura del nuovo Piano con i rilasci/accorpamenti per il 2015, con note n. 15440 del 14 luglio 2015 e n. 16026 del 29 luglio 2015, questa Direzione ha richiesto all'Organismo indipendente di valutazione e all'Ufficio di Gabinetto, la rimodulazione dell'obiettivo sopra richiamato che è stato approvato con Decreto del Ministro del 7 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2015. Anche se il nuovo Piano non prevedeva più il rilascio/riduzione di superficie di 40 immobili, il target programmato è stato comunque raggiunto.*

\* \* \*

## Obiettivi strategici

### Obiettivo Strategico n. 304: Interventi di razionalizzazione della spesa

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come priorità la revisione e qualificazione della spesa pubblica attraverso l'attuazione di misure strutturali, procedurali e organizzative. In particolare, proseguendo le azioni poste in essere già dal 2014, sia per la razionalizzazione delle spese di funzionamento che di connessione informatica, si sono poste in essere tutte le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano di razionalizzazione degli immobili per l'anno 2015.

Ambito oggettivo: Contenimento della spesa

Indicatori: numero di attività effettuate/numero attività programmate

Target: 100%

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n° 40 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 367.542 di cui:  
€ 367.542 Personale/Funzionam.

	€ 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Dott.ssa Mirella Ferlazzo
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 29.303 di cui: € 29.303 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 40 unità Risorse finanziarie stanziare: € 396.845 di cui: € 396.845 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

**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 e' stata rivolta all'attuazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione. In tale contesto, il risultato atteso dell'obiettivo è stato quello di prevenire i fenomeni corruttivi nelle attività economiche della Direzione, con la dotazione di un facsimile di protocollo di legalità per l'affidamento di appalti.
Ambito oggettivo:	Integrità e prevenzione della corruzione
Indicatori:	Numero di azioni intraprese/ azioni programmate; Redazione di un facsimile di documento di legalità
Target:	100%, FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 5 unità Risorse finanziarie stanziare: € 40.574 di cui: € 40.574 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Dott.ssa Mirella Ferlazzo
Variazioni intervenute nel	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 3.766 di cui: € 3.766 Personale/Funzionam.

corso dell'anno:	€ 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 5 unità Risorse finanziarie stanziati: € 44.340 di cui: € 44.340 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%; FATTO
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

### Obiettivo Strategico n. 378: Sviluppo delle risorse e dei processi dell'organizzazione

Descrizione obiettivo: L'obiettivo si inserisce nell'attività di miglioramento continuo posta in essere dal Ministero già nei precedenti esercizi e che, per l'anno 2015, ha previsto l'attuazione del Piano triennale delle azioni positive, la formazione del personale dirigenziale, lo sviluppo dei sistemi informativi con un nuovo applicativo per il controllo di gestione, il miglioramento degli spazi di Viale America con l'individuazione degli interventi di adeguamento necessari, il completamento del processo di riorganizzazione con l'aggiornamento dei sistemi informativi e la rideterminazione della dotazione organica tenuto conto del trasferimento del personale dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e dell'ingresso del personale della soppressa Fondazione Valore Italia.

Ambito oggettivo:

Indicatori:	attività realizzate/attività programmate (7/7); Redazione del documento per l'adeguamento dei spazi di viale America
Target:	100%; FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 90 unità Risorse finanziarie stanziati: € 1.271.161 di cui: € 681.161 Personale/Funzionam. € 590.000 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Dott.ssa Mirella Ferlazzo
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziati: -€ 124.199 di cui: € 15.801 Personale/Funzionam. -€ 140.000 Investimenti



Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 89 unità Risorse finanziarie stanziare: € 1.146.962 di cui: € 696.962 Personale/Funzionam. € 450.000 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100%; FATTO
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

## Obiettivi e piani operativi

<b>Obiettivo Operativo n.</b>	<b>304.1: Analisi finalizzata alla razionalizzazione delle spese di funzionamento</b>
Descrizione obiettivo:	L'obiettivo ha avuto come finalità l'implementazione di un processo per la razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.
Ambito oggettivo:	Contenimento della spesa
Indicatori:	n. documenti realizzati
Target:	3
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 21 unità Risorse finanziarie stanziare: € 204.019 di cui: € 204.019 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB – Div.IV Avv.Gian Paolo Maria Aiello
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 13.179 di cui: € 13.179 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 21 unità Risorse finanziarie stanziare: € 217.198 di cui: € 217.198 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	3

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

---

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

---

Note:

---

**Obiettivo Operativo n. 304.2: Riorganizzazione connessioni**

Descrizione obiettivo: Il fine dell'obiettivo è stata la realizzazione di uno studio e analisi delle diverse soluzioni di connessione tra le sedi del Ministero al fine di razionalizzarne la spesa e riorganizzare le connessioni informatiche in modo più efficiente ed efficace.

---

Ambito oggettivo: Contenimento della spesa

---

Indicatori: redazione del documento di analisi

---

Target: FATTO

---

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n° 5 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 24.960 di cui:  
€ 24.960 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

---

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

---

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 2.912 di cui:  
€ 2.912 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

---

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: n° 5 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 27.872 di cui:  
€ 27.872 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

---

Valore consuntivo dell'indicatore: FATTO

---

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

---

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

---

Note:

---

**Obiettivo Operativo n. 304.3: Piano di razionalizzazione degli immobili**

Descrizione obiettivo:	Il fine dell'obiettivo è stata la realizzazione delle attività previste nel Piano di razionalizzazione degli immobili per l'anno 2015.
Ambito oggettivo:	Contenimento della spesa
Indicatori:	Redazione del documento di analisi del risparmio conseguito
Target:	FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 14 unità Risorse finanziarie stanziare: € 138.563 di cui: € 138.563 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div.IV Avv.Gian Paolo Maria Aiello
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 13.212 di cui: € 13.212 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 14 unità Risorse finanziarie stanziare: € 151.775 di cui: € 151.775 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	FATTO
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	Risorse umane: n° 14 unità
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	L'obiettivo inizialmente programmato prevedeva, la dismissione o riduzione di aree o accorpamenti per n. 40 immobili. Nel primo semestre, a conclusione del processo di revisione del Piano Triennale di razionalizzazione degli immobili, definito di concerto con l'Agenzia del Demanio e le varie Direzioni Generali interessate alle restituzioni/riduzioni e/o accorpamenti delle sedi presenti sul territorio, è emersa la necessità di di rimodulare l'obiettivo per cause non imputabili a questa Direzione. La realizzazione dell'obiettivo come da scheda rimodulata ha comunque consentito di liberare importanti risorse finanziarie.

**Obiettivo Operativo n. 357.1: Predisposizione di strumenti per contrastare fenomeni corruttivi nelle attività economiche di competenza della direzione**

**Descrizione obiettivo:** L'obiettivo ha avuto come finalità la redazione e condivisione di un facsimile di protocollo di legalità da far sottoscrivere ai soggetti con cui l'Amministrazione stipula contratti, per contrastare il rischio di infiltrazioni mafiose.

**Ambito oggettivo:** Integrità e prevenzione della corruzione

**Indicatori:** redazione di un facsimile di protocollo di legalità

**Target:** 1

**Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:** Risorse umane: n°5 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 40.574 di cui:  
€ 40.574 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

**Struttura di riferimento e responsabile:** DGROB - Div.I Dott. Gaetano Vecchio

**Variazioni intervenute nel corso dell'anno:** Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 3.766 di cui:  
€ 3.766 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

**Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:** Risorse umane: n°5 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 44.340 di cui:  
€ 44.340 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

**Valore consuntivo dell'indicatore:** 1

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

**Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:**

**Note:**

**Obiettivo Operativo n. 378.1: Miglioramento degli spazi di Viale America**

Descrizione obiettivo:	Il fine dell'obiettivo è stato l'individuazione degli interventi di adeguamento strutturali e funzionali dell'immobile di Viale America per migliorarne la fruibilità da parte del personale e favorirne il benessere organizzativo.
Ambito oggettivo:	
Indicatori:	n.11 Planimetrie realizzate (una per ogni stabile)/n. 11 Planimetrie esistenti
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 10 unità Risorse finanziarie stanziare: € 86.860 di cui: € 86.860 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div. IV Avv. Gian Paolo Maria Aiello
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 3.948 di cui: -€ 3.948 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 10 unità Risorse finanziarie stanziare: € 82.912 di cui: € 82.912 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	100,00%
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

#### Obiettivo Operativo n.

#### 378.2: Rideterminazione della dotazione organica

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come finalità la rideterminazione organica a seguito della soppressione della Fondazione Valore Italia e al trasferimento del personale dell'ex Dipartimento sviluppo economico (di seguito DPS) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito PCM) e all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Ambito oggettivo:

Indicatori:	schema di provvedimento
Target:	n.1 schema
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 13 unità Risorse finanziarie stanziare: € 60.239 di cui: € 60.239 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div.I Dott. Gaetano Vecchio
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 3.552 di cui: € 3.552 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 13 unità Risorse finanziarie stanziare: € 63.791 di cui: € 63.791 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	n.1 schema
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	

**Obiettivo Operativo n. 378.3: Ampliamento del sistema Controllo di Gestione**

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come finalità la progettazione di un sistema interoperabile per l'ampliamento delle funzionalità del controllo di gestione, a supporto dell'attività di programmazione e monitoraggio periodico del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Ambito oggettivo:

Indicatori:	Sistema installato e configurato
Target:	FATTO
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 4 unità Risorse finanziarie stanziare: € 167.305 di cui: € 27.305 Personale/Funzionam.

	€ 140.000 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Div. V Ing. Antonio Maria Tambato
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 138.624 di cui: € 1.376 Personale/Funzionam. -€ 140.000 Investimenti
Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:	Risorse umane: n° 4 unità Risorse finanziarie stanziare: € 28.681 di cui: € 28.681 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Valore consuntivo dell'indicatore:	FATTO
Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo:	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:	
Note:	L'obiettivo risulta conseguito e non si è reso più necessario ricorrere ad affidamenti esterni. Ciò ha permesso di realizzare economie sugli investimenti inizialmente programmati
<b>Obiettivo Operativo n.</b>	<b>378.4: Attuazione di un Piano Triennale delle azioni positive</b>
Descrizione obiettivo:	L'obiettivo ha avuto come finalità l'attuazione del Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP) per l'anno 2015. In particolare la realizzazione del piano per la parte relativa al telelavoro ha permesso di incrementare del 97% il numero dei nuovi progetti, inoltre si è proceduto al recupero degli ex locali dell'asilo nido di viale America, per la realizzazione di una
Ambito oggettivo:	
Indicatori:	Attività realizzate/attività programmate (5/5)*100%
Target:	100%
Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:	Risorse umane: n° 18 unità Risorse finanziarie stanziare: € 78.749 di cui: € 78.749 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Struttura di riferimento e responsabile:	DGROB - Dott.ssa Mirella Ferlazzo
Variazioni intervenute nel corso dell'anno:	Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 3.005 di cui: € 3.005 Personale/Funzionam. € 0 Investimenti
Risorse (umane e	Risorse umane: n° 18 unità

finanziarie) a consuntivo: Risorse finanziarie stanziare: € 81.754 di cui:  
€ 81.754 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore: (5/5)\*100%=100%

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

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

Note:

### Obiettivo Operativo n. 378.5: Formazione tecnico/manageriale

Descrizione obiettivo: L'obiettivo, che ha origine nel 2014, ha avuto come finalità l'erogazione di due edizioni del corso di formazione in materia gestionale al personale dirigenziale individuato.

Ambito oggettivo:

Indicatori: n. corsi erogati

Target: 1

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n° 9 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 117.101 di cui:  
€ 117.101 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Struttura di riferimento e responsabile: DGROB - Div.VI Dott.ssa Lucia Proietti

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 16.742 di cui:  
-€ 16.742 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: n° 9 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 100.359 di cui:  
€ 100.359 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore: 1

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



Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

---

Note:

---

**Obiettivo Operativo n. 378.6: Gestione del processo di riorganizzazione del Ministero**

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha avuto come finalità il perseguimento delle iniziative intraprese nel 2014 per tutti gli aspetti conseguenti il processo di riorganizzazione del Ministero, sia nella gestione del personale che nell'aggiornamento dei sistemi informativi.

---

Ambito oggettivo:

---

Indicatori: dati aggiornati/dati da aggiornare (7/7)\*100%

---

Target: 100%

---

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse umane: n° 31 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 530.493 di cui:  
€ 280.493 Personale/Funzionam.  
€ 250.000 Investimenti

---

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

---

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 25.335 di cui:  
€ 25.335 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

---

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse umane: n° 30 unità  
Risorse finanziarie stanziare: € 555.828 di cui:  
€ 305.828 Personale/Funzionam.  
€ 250.000 Investimenti

---

Valore consuntivo dell'indicatore: (7/7)\*100%=100%

---

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

---

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

---

Note:

---

**Obiettivo Operativo n.****378.7: Sviluppo e implementazione dei sistemi di telecomunicazione innovativi**

Descrizione obiettivo:

L'obiettivo ha avuto come finalità il consolidamento dei diversi sistemi di telecomunicazione in una piattaforma centralizzata, con evidente riflesso nella riduzione del numero dei contratti di fornitura, nella manutenzione degli apparati, con conseguente riduzione dei costi sostenuti dall'Amministrazione.

Ambito oggettivo:

Indicatori:

Realizzazione collegamenti VOIP

Target:

n.50 collegamenti

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo:

Risorse umane: n° 5 unità  
 Risorse finanziarie stanziare: € 230.414 di cui:  
 € 30.414 Personale/Funzionam.  
 € 200.000 Investimenti

Struttura di riferimento e responsabile:

DGROB - Div. V Ing. Antonio Maria Tambato

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

Variazioni risorse finanziarie stanziare: € 3.223 di cui:  
 € 3.223 Personale/Funzionam.  
 € 0 Investimenti

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo:

Risorse umane: n° 5 unità  
 Risorse finanziarie stanziare: € 233.637 di cui:  
 € 33.637 Personale/Funzionam.  
 € 200.000 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore:

n.300 collegamenti

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
235_Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni		Pagate in conto competenza: € 38.914.114,49	capacità di impiego delle risorse finanziarie	90%	90%;	100%

		Residui accertati di nuova formazione: € 3.940.915,18				
			spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza		326,19	
381_Stipendi Agenzia per la coesione		Pagato in conto competenza: € 10.820.857,53  Residui accertati di nuova formazione: € 393.200,22	pagamenti effettuati / pagamenti da effettuare	100%	100%	100%

### Obiettivo Operativo 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..

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%;

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse finanziarie stanziare: € 19.169.162 di cui:  
€ 18.287.137 Personale/Funzionam.  
€ 882.025 Investimenti

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

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 230.472 di cui:  
-€ 545.369 Personale/Funzionam.  
€ 314.897 Investimenti

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse finanziarie stanziare: € 18.938.690 di cui:  
€ 17.741.768 Personale/Funzionam.  
€ 1.196.922 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore: 90%; € 326,19

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

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

Note: Alle risorse stanziare sono da aggiungersi € 14.455.087 riferite a capitoli non di competenza di questa Direzione

### Obiettivo Operativo n. 381: Stipendi Agenzia per la coesione

Descrizione obiettivo: Tale obiettivo strutturale è riferito al pagamento degli stipendi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ed è stato realizzato dalla Divisione VII "Trattamento economico" della Direzione.

Ambito oggettivo:

Indicatori: pagamenti effettuati / pagamenti da effettuare

Target: 100%;

Risorse (umane e finanziarie) a preventivo: Risorse finanziarie stanziare: € 12.706.991 di cui:  
€ 12.706.991 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

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

Variazioni intervenute nel corso dell'anno: Variazioni risorse finanziarie stanziare: -€ 1.492.933 di cui:  
-€ 1.492.933 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Risorse (umane e finanziarie) a consuntivo: Risorse finanziarie stanziare: € 11.214.058 di cui:  
€ 11.214.058 Personale/Funzionam.  
€ 0 Investimenti

Valore consuntivo dell'indicatore: 100,00%

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

Scostamento tra risultato atteso e raggiunto:

Note:

---