

Allegato alla
Relazione sulla performance 2012 dell'Istituto Superiore di Sanità

Schede di risultato

OBIETTIVI STRATEGICI

DIREZIONE GENERALE
A.1) AREA STRATEGICA
Descrizione
Area amministrativo - gestionale e tecnica

B.1) OBIETTIVI STRATEGICI triennio 2012-2014			
	Direzione Risorse Umane e Affari Generali	Indicatore di impatto	Valore atteso (target)
I	Gestione e mantenimento del livello di performance delle strutture	%	100%
II	Ottimizzazione dei processi e delle risorse	%	100%
III	Adempimenti normativi	%	100%
Criticità:			
Proposte di miglioramento:			
Eventuali altre osservazioni:			

B.2) OBIETTIVI STRATEGICI triennio 2012-2014

	Direzione Affari Amministrativi e Risorse Economiche	Indicatore di impatto	Valore atteso (target)
I	Gestione e mantenimento del livello di performance delle strutture	%	100%
II	Ottimizzazione dei processi e delle risorse	%	100%
III	Adempimenti normativi	%	100%
Criticità:			
Proposte di miglioramento:			
Eventuali altre osservazioni:			

B.3) OBIETTIVI STRATEGICI triennio 2012-2014

Nr.	Gestione Tecnica e Sicurezza sul Lavoro	Indicatore di impatto	Valore atteso (target)
I	Manutenzione conservativa-innovativa del patrimonio imm.: attività contrattuale nei settori di competenza, conseguendo econ. di gestione rispetto agli anni prec. Ottimizzazione e snellimento delle procedure di affidamento lavori	%	100%
II	Manutenzione conservativa del patrimonio immobiliare. Realizzazione dei lavori di manutenzione degli immobili esistenti nel complesso dell'ISS. Realizzazione di nuove strutture e ristrutturazione delle esistenti	%	100%
III	Adempimenti e adeguamenti in tema di sicurezza sul lavoro: conseguire gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dell'Ente	%	100%
Criticità:			
Proposte di miglioramento:			
Eventuali altre osservazioni:			

DIREZIONE RISORSE UMANE

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
Gestione e mantenimento del livello di performance delle strutture	Contenimento della spesa	Euro 26.321,00 funzionamento non distinto per obiettivo.	%		95%	95%	
Ottimizzazione dei processi e delle risorse	Digitalizzazione Trasparenza		Raggiungimento degli obiettivi operativi degli uffici	100%	95%	95%	
Adempimenti normativi	Contenimento della spesa Digitalizzazione Trasparenza		Raggiungimento degli obiettivi operativi degli uffici	100%	95%	95%	

DIREZIONE RISORSE ECONOMICHE

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
Gestione e mantenimento del livello di performance delle strutture	Contenimento della spesa	Euro 31.960,00 funzionamento non distinto per obiettivo.	%		95%	95%	
Ottimizzazione dei processi e delle risorse	Digitalizzazione Trasparenza		Raggiungimento degli obiettivi operativi degli uffici	100%	95%	95%	
Adempimenti normativi	Contenimento della spesa Digitalizzazione Trasparenza		Raggiungimento degli obiettivi operativi degli uffici	100%	95%	95%	

UNITA' DI GESTIONE TECNICA

Descrizione Obiettivo Strategico	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie	Indicatori	Target	Valore Consuntivo o Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
Manutenzione conservativa-innovativa del patrimonio imm.: attività contrattuale nei settori di competenza, conseguendo econ. di gestione rispetto agli anni prec. Ottimizzazione e snellimento delle procedure di affidamento lavori	Contenimento della spesa Trasparenza Integrità e prevenzione della corruzione	Euro 1.805.727,00 Funzionamento non distinto per obiettivo	Realizzazione obiettivo operativi	100%	95%	95%	
Manutenzione conservativa del patrimonio immobiliare. Realizzazione dei lavori di manutenzione degli immobili esistenti nel complesso dell'ISS. Realizzazione di nuove strutture e ristrutturazione delle esistenti	Contenimento della spesa Trasparenza Integrità e prevenzione della corruzione		Realizzazione obiettivo operativi	100%	95%	95%	

<p>Adempimenti e adeguamenti tema di sicurezza sul lavoro: conseguire gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 in mat di salute e sicurezza dei lavora dell'Ente</p>	<p>Contenimento della spesa Trasparenza Integrità e prevenzione della corruzione</p>		<p>100</p>	<p>100%</p>	<p>95 %</p>	<p>95%</p>	
---	--	--	------------	-------------	-----------------	------------	--

Tabella 4.1 Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

	personale valutato (valore assoluto)	periodo conclusione valutazioni		Quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore (indicare con "X" una delle tre opzioni)		
		mese e anno (mm/aaaa)	valutazione ancora in corso (SI/NO)	50% - 100%	1% -49%	0%
Dirigenti di I fascia e assimilabili	2	apr-13	NO			X
Dirigenti di II fascia e assimilabili	10	apr-13	NO			X
Non dirigenti	0					

Tabella 4.2 Peso (%) dei criteri di valutazione

	contributo alla performance complessiva dell'amm.ne	obiettivi organizzativi della struttura di diretta responsabilità	capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori	obiettivi individuali	obiettivi di gruppo	contributo alla performance dell'unità organizzazione di appartenenza	competenze/ comportamenti professionali e organizzativi posti in essere
Dirigenti di I fascia e assimilabili	40	25	5	15			15
Dirigenti di II fascia e assimilabili	40	30		10			20
Non dirigenti							

Tabella 4.3 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

	personale per classe di punteggio (valore assoluto)		
	100%- 90%	89%- 60%	inferiore al 60%
Dirigenti di I fascia e assimilabili	2		
Dirigenti di II fascia e assimilabili	10		
Non dirigenti	0		

Tabella 4.4 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo

	Si (indicare con "X")	No (indicare con "X")	(se si) indicare i criteri	(se no) motivazioni	data di sottoscrizione (gg/mm/aaaa)
Dirigenti I fascia	X		la retribuzione di risultato è ripartita in misura uguale tra i dirigenti		30/07/2008
Dirigenti II fascia	X		la retribuzione di risultato è ripartita in proporzione alla retribuzione di posizione variabile		30/07/2008
Non dirigenti		X		manca il Sistema di valutazione individuale del personale	

Tabella 4.5 Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione?		
Si (indicare con "X")	No (indicare con "X")	
	X	

OBIETTIVI OPERATIVI

DIREZIONE RISORSE UMANE

DRU Ufficio I - Affari Legali														
C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (ottobre-dicembre)														
Obiettivo strategico:		Gestione e mantenimento del livello di performance delle strutture												
Obiettivo operativo:		Ricognizione straordinaria del contenzioso pendente						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								I	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Unica fase	Mastrocola	100%	10/10/2012	31/12/2012	Report	100%			si	31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di														
Eventuali altre osservazioni														

DRU Ufficio I - Affari Legali														
C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (ottobre-dicembre)														
Obiettivo strategico:		Gestione e mantenimento del livello di performance delle strutture												
Obiettivo operativo:		Cura degli adempimenti necessari alla difesa dell'ente in materia di contenzioso civile, amministrativo e contabile						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								I	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Unica fase	Mastrocola	100%	10/10/2012	31/12/2012	Report	100%			si	31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di														
Eventuali altre osservazioni														

DRU Ufficio I - Affari Legali														
C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (ottobre-dicembre)														
Obiettivo strategico:		Ottimizzazione dei processi e delle risorse												
Obiettivo operativo:		Elaborazione di proposte risolutive di contenziosi accomunati dallo stesso petitum o causa petendi						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								I	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Unica fase	Mastrocola	100%	10/10/2012	31/12/2012	Report	100%			si	31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di														
Eventuali altre osservazioni														

DRU Ufficio I - Affari Legali														
C.4) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (ottobre-dicembre)														
Obiettivo strategico:		Ottimizzazione dei processi e delle risorse												
Obiettivo operativo:		Consulenza agli Uffici delle Direzioni Amministrative						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								I	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Unica fase	Mastrocola	100%	10/10/2012	31/12/2012	Report	100%			si	31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di														
Eventuali altre osservazioni														

DRU Ufficio II - Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni

C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:							
Obiettivo operativo:	Consolidamento dei risultati afferenti agli obiettivi 2011	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista		
		II	%	100%	31/12/2012		

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	Analisi obiettivi e rilevazione aree di approfondimento	Caliendo	10%	01/01/2011	30/04/2012	Report	sedute di revisione			si	30/04/2012	Report	100%
2	Messa a punto di azioni integrative o di implementazione	Caliendo	40%	01/05/2012	30/06/2012	Report	100%				30/06/2012	Report	100%
3	Adozione misure integrative o di implementazione	Caliendo	40%	01/07/2012	31/10/2012	Report	100%				31/10/2012	Report	100%
4	Verifica risultati	Caliendo	10%	01/11/2012	31/12/2012	Report	100%				31/12/2012	Report	100%
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%

Criticità emerse:

Proposte di miglioramento:

Eventuali altre osservazioni:

DRU Ufficio II - Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni

C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:														
Obiettivo operativo:		Creazione di un nuovo titolare di classificazione e di un piano di scarico documentale						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								II	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento	
1	individuazione delle costanti da uniformare	Caliendo	70%	31/03/2012	31/03/2011	report interni	100%			Tutte le AOO dell'ISS	15/12/2012	Report	100%	
2	proposta di nuovo titolare con tempi di conservazione legati alla classifica adottata	Caliendo	30%	30/09/2012	30/09/2012	n. tavoli di confronto/AOO esistenti	100%			Tutte le AOO dell'ISS		0%	0%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									70%	
Criticità emerse:		individuazione delle costanti si è rivelata più impegnativa del previsto. Si propone di invertire il peso ponderale delle fasi.												
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio II - Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni														
C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:														
Obiettivo operativo:		Realizzazione di una procedura generale e delle conseguenti procedure operative in materia di controllo accessi e sorveglianza dell'ISS						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								II	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore /risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento	
1	ricognizione procedure esistenti	Caliendo	20%	01/01/2012	29/02/2012	report	100%			Tutte le AOO dell'ISS	29/02/2012	report	100%	
2	individuazione criticità operative e regolamentazione dei casi non previsti	Caliendo	20%	01/03/2012	15/03/2012	report interno	100%				15/03/2012	report interno	100%	
3	redazione della procedura generale di controllo accessi e delle eventuali procedure operative	Caliendo	50%	16/03/2012	30/06/2012	Creazione di n.1 manuale operativo	100%				30/06/2012	Creazione di n.1 manuale operativo	100%	
4	redazione delle liste di distribuzione, dell'elenco responsabili e sostituti	Caliendo	5%	01/07/2012	15/10/2012	report	100%				15/10/2012	report	100%	
5	approvazione, verifica ed entrata in vigore	Caliendo	5%	16/10/2012	31/12/2012	documento finale	0%					documento finale	0%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									95%	
Criticità emerse:		L'approvazione e l'entrata in vigore sono in attesa del nulla osta della Direzione Generale												
Proposte di														
Eventuali altre osservazioni														

Ufficio II - Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni

C.4) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:														
Obiettivo operativo:	Istruttoria e conclusione delle domande di benefici assistenziali presentate dal personale dell'ISS nei termini previsti dal contratto integrativo ed elaborazione di una nuova ipotesi di contratto integrativo che tenga conto delle evidenze e criticità manifestate nell'applicazione del contratto						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista				
							II	qualità	100%	31/12/2012				
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	istruttoria domande pervenute e conclusione procedimenti	Caliendo	30%	01/01/2012	15/07/2012	n. domande/ n. procedimenti conclusi	100%				15/07/2012	conclusione di tutti i procedimenti	100%	
2	obblighi di pubblicità e trasparenza	Caliendo	30%	16/07/2012	30/09/2012	comunicazione e pubblicazione graduatoria	100%				30/09/2012	comunicazione e pubblicazione graduatoria	100%	
3	elaborazione nuove ipotesi di contratto integrativo	Caliendo	40%	01/10/2012	31/12/2012	ipotesi di contratto	100%				31/12/2012	ipotesi di contratto	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio II - Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni

C.5) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:					
Obiettivo operativo:	Elaborazione di una pagina Internet ove il personale possa visionare il materiale in "carico" al fine di controllare l'effettiva disponibilità e localizzazione dei beni dell'ISS	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista
		II	%	100%	31/12/2012

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	Intervista a gestore procedura e accertamento necessità	Caliendo	10%	01/01/2011	29/02/2012	Report	100%			si	29/02/2012	Report	100%
2	Progettazione su carta (disegno di maschera)	Caliendo	10%	01/03/2012	31/03/2012	Report	100%				31/03/2012	Report	100%
3	Engineering (creazione dell'applicativo)	Caliendo	40%	01/04/2012	31/05/2012	Report	100%			si	31/05/2012	Report	100%
4	Verifica risultati	Caliendo	10%	01/06/2012	15/06/2012	Report	100%				15/06/2012	Report	100%
5	Test operativi	Caliendo	10%	16/06/2012	30/09/2012	Report	100%			si	30/09/2012	Report	100%
6	Pubblicazione della pagina	Caliendo	10%	01/10/2012	30/11/2012	Report	100%			si	30/11/2012	Report	0%
7	Pubblicità della pagina pubblicata e operatività	Caliendo	10%	01/12/2012	31/12/2012	Report	100%			si	31/12/2012	Report	0%
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									90%

Criticità emerse:	La pubblicità della pagina Internet è all'esame della Direzione Generale
Proposte di miglioramento:	
Eventuali altre osservazioni:	

DRU Ufficio II - Affari Generali, Relazioni Sindacali e Servizi Interni														
C.6) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici												
Obiettivo operativo:		Elaborazione dell'organigramma della propria Direzione con specificazione, per ciascun procedimento, delle procedure o delle fasi procedurali seguite						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								II	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Revisione delle procedure articolate per compiti e con carichi di lavoro	Caliendo	50%	01/01/2011	30/06/2012	Elaborazione e report	100%				30/06/2012	Elaborazione report	100%	
2	Rappresentazione completa dell'organigramma con le procedure assegnate a ciascun dipendente	Caliendo	50%	01/07/2012	31/12/2012	Report organigramma	100%				31/12/2012	Report organigramma	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio III - Trattamento giuridico del personale														
C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:														
Obiettivo operativo:		Consolidamento dei risultati afferenti agli obiettivi 2011						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								III	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Analisi obiettivi e rilevazione aree di approfondimento	Eramo	10%	01/01/2011	30/04/2012	Report	100%			si	30/04/2012	Report	100%	
2	Messa a punto di azioni integrative o di implementazione	Eramo	40%	01/05/2012	30/06/2012	Report	100%			si	30/06/2012	Report	100%	
3	Adozione misure integrative o di implementazione	Eramo	40%	01/07/2012	31/10/2012	Report	100%			si	31/10/2012	Report	100%	
4	Verifica risultati	Eramo	10%	01/11/2012	31/12/2012	Report	100%			si	31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio III - Trattamento giuridico del personale														
C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici												
Obiettivo operativo:		Analisi della normativa, verifica della procedura amministrativa interna all'Istituto e definizione di proposte operative in materia di diritto allo studio, aspettativa e concessione del part-time con specifico riferimento, riguardo a quest'ultimo, alla fase di emanazione del provvedimento conclusivo ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								III	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Analisi normativa e verifica procedura amministrativa applicata	Eramo	30%	01/01/2011	30/04/2012	Report delle congruenze e degli eventuali disallineamenti	100%				30/04/2012	Report	100%	
2	Definizione di proposte operative	Eramo	30%	01/05/2012	30/06/2012	elaborazione e presentazione proposte	100%				30/06/2012	presentazione proposte	100%	
3	Attuazione proposte operative approvate	Eramo	40%	01/07/2012	31/12/2012	elaborazione nuovi modelli e circolare interna	100%				31/12/2012	circolare interna	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento		Implementazione dei canali di collegamento con le segreterie delle strutture tecnico-scientifiche dell'Ente												
Eventuali altre osservazioni														

DRU Ufficio III - Trattamento giuridico del personale

C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:	Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici				
Obiettivo operativo:	Analisi della normativa, verifica della procedura amministrativa interna all'Istituto ed elaborazione di una circolare esplicativa in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti e non retribuiti	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista
		III	%	100%	31/12/2012

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	Analisi normativa e verifica procedura amministrativa applicata	Eramo	30%	01/01/2011	30/04/2012	Report delle congruenze e degli eventuali disallineamenti	100%				30/04/2012	Report	100%
2	Definizione di proposte operative	Eramo	30%	01/05/2012	30/06/2012	elaborazione e presentazione proposte	100%				30/06/2012	presentazione proposte	100%
3	Attuazione proposte operative approvate	Eramo	40%	01/07/2012	31/12/2012	elaborazione nuovi modelli e circolare interna	100%				31/12/2012	circolare interna	100%
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%

Criticità emerse:	
Proposte di miglioramento:	
Eventuali altre osservazioni:	

DRU Ufficio III - Trattamento giuridico del personale														
C.4) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici												
Obiettivo operativo:		Avvio degli adempimenti per la realizzazione del fascicolo personale dei dipendenti in formato digitale					Ufficio		Indicatori di risultato		Valore atteso		Data termine prevista	
							III		%		100%		31/12/2012	
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Individuazione della documentazione essenziale da digitalizzare	Eramo	10%	01/01/2011	30/04/2012	Elaborazione report	100%				30/04/2012	report	100%	
3	Adozione sperimentale procedura di digitalizzazione e implementazione fascicolo	Eramo	80%	01/05/2012	30/06/2012	report di controllo	100%				30/06/2012	report di controllo	70%	
4	Avvio a regime della nuova modalità operativa	Eramo	10%	01/07/2012	31/12/2012	Manuale di procedura	100%				31/12/2012	Manuale di procedura	0%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									70%	
Criticità emerse:		Personale carente di capacità informatiche professionali - carenza di strumentazione informatica idonea												
Proposte di miglioramento:		Maggiore preparazione tecnica del personale												
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio III - Trattamento giuridico del personale

C.5) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:		Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici												
Obiettivo operativo:		Elaborazione dell'organigramma della propria Direzione con specificazione, per ciascun procedimento, delle procedure o delle fasi procedurali seguite						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								III	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Revisione delle procedure articolate per compiti e con carichi di lavoro	Eramo	50%	01/01/2011	30/06/2012	Elaborazione report	100%				30/06/2012	report	100%	
2	Rappresentazione completa dell'organigramma con le procedure assegnate a ciascun dipendente	Eramo	50%	01/07/2012	31/12/2012	Report organigramma	100%				31/12/2012	Report organigramma	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza														
C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:														
Obiettivo operativo:		Consolidamento dei risultati afferenti agli obiettivi 2011						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								IV	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Analisi obiettivi e rilevazione aree di approfondimento	Rafti	10%	01/01/2011	30/04/2012	Report	100%			si	30/04/2012	Report	100%	
2	Messa a punto di azioni integrative o di implementazione	Rafti	40%	01/05/2012	30/06/2012	Report	100%				30/06/2012	Report	100%	
3	Adozione misure integrative o di implementazione	Rafti	40%	01/07/2012	31/10/2012	Report	100%				31/10/2012	Report	100%	
4	Verifica risultati	Rafti	10%	01/11/2012	31/12/2012	Report	100%				31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza														
C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici												
Obiettivo operativo:		Predisposizione degli adempimenti per il conferimento dei documenti di competenza utili per la realizzazione del fascicolo personale dei dipendenti in formato digitale						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								IV	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Individuazione della documentazione essenziale da digitalizzare	Rafti	20%	01/01/2011	30/04/2012	Elaborazione report					30/04/2012	report	100%	
2	Definizione in accordo con l'Ufficio III R.u. delle modalità di realizzazione	Rafti	30%	01/05/2012	30/06/2012	Elaborazione cronoprogramma				si	30/06/2012	cronoprogramma	100%	
3	Adozione sperimentale procedura di digitalizzazione e implementazione fascicolo	Rafti	30%	01/07/2012	31/10/2012	report di controllo				si	31/10/2012	report di controllo	50%	
4	Avvio a regime della nuova modalità operativa	Rafti	20%	01/11/2012	31/12/2012	Manuale di procedura				si	31/12/2012	Manuale di procedura	50%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									90%	
Criticità emerse:		A causa di asseriti problemi riguardanti la capacità informatica del personale non si è riusciti a governare l'ultima fase dell'obiettivo												
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza

C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:	Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici				
Obiettivo operativo:	Predisposizione degli adempimenti per informatizzare il trattamento economico del personale e integrarlo nella banca dati "anagrafe del personale"	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista
		IV	%	100%	31/12/2012

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento
1	Individuazione delle aree di implementazione della banca dati	Rafti	20%	01/01/2011	30/04/2012	Elaborazione report					30/04/2012	report	100%
2	Messa a punto di programma di interventi concordato con SIBDAE	Rafti	30%	01/05/2012	30/06/2012	Lettera d'intenti				si	30/06/2012	Lettera d'intenti	100%
3	Realizzazione sperimentale procedura di implementazione	Rafti	30%	01/07/2012	31/10/2012	% avanzamento				si	31/10/2012	% avanzamento	50%
4	Avvio a regime della banca dati e messa a disposizione degli utenti interessati	Rafti	20%	01/11/2012	31/12/2012	Manuale di procedura				si	31/12/2012	Manuale di procedura	50%
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									80%

Criticità emerse: Il Servizio informatico, a causa del carico di lavoro, non ha potuto collaborare. E' stata eseguita solo la parte di propria competenza

Proposte di miglioramento:

Eventuali altre osservazioni:

DRU Ufficio IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza														
C.4) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici												
Obiettivo operativo:		Elaborazione dell'organigramma della propria Direzione con specificazione, per ciascun procedimento, delle procedure o delle fasi procedurali seguite						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								IV	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Revisione delle procedure articolate per compiti e con carichi di lavoro	Rafti	50%	01/01/2011	30/06/2012	Elaborazione report	100%				30/06/2012	Report	100%	
2	Rappresentazione completa dell'organigramma con le procedure assegnate a ciascun dipendente	Rafti	50%	01/07/2012	31/12/2012	Report organigramma	100%				31/12/2012	Report organigramma	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio VI - Selezione e reclutamento del personale e borse di studio														
C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:														
Obiettivo operativo:		Consolidamento dei risultati afferenti agli obiettivi 2011						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								VI	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Analisi obiettivi e rilevazione aree di approfondimento	Di Matteo	10%	01/01/2011	30/04/2012	Report	100%			si	30/04/2012	Report	100%	
2	Messa a punto di azioni integrative o di implementazione	Di Matteo	40%	01/05/2012	30/06/2012	Report	100%				30/06/2012	Report	100%	
3	Adozione misure integrative o di implementazione	Di Matteo	40%	01/07/2012	31/10/2012	Report	100%				31/10/2012	Report	100%	
4	Verifica risultati	Di Matteo	10%	01/11/2012	31/12/2012	Report	100%				31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio VI - Selezione e reclutamento del personale e borse di studio														
C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		Elaborazione del Piano delle assunzioni del personale a tempo determinato e indeterminato												
Obiettivo operativo:		Gestione delle procedure concorsuali ed assunzionali in atto					Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista				
							VI	%	100%	31/12/2012				
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Avvio eventuali procedure concorsuali previste e non ancora bandite	Di Matteo	10%	01/01/2011	31/12/2012	n. concorsi avviati / n. concorsi previsti e non ancora avviati al 1° gennaio 2012	100%				31/12/2012	86 conc. avv./36 non ancora avv a genn. 2012	100%	
2	Controllo atti e conclusione procedure concorsuali già bandite	Di Matteo	40%	01/01/2012	31/12/2012	numero concorrenti e n. concorsi conclusi / n. concorsi ancora da concludere al 1° gennaio 2012	100%	1			31/12/2012	1442 concorrenti e n.76 conc con/36 non ancora banditi a genn 2012	100%	
3	pubblicazione graduatorie vincitori	Di Matteo	50%	01/01/2012	31/12/2012	n. graduatorie pubblicate / n. concorsi ancora da concludere al 1° gennaio 2012	100%				31/12/2012	76 graduatorie pubblicate/9 concorsi non avviati	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:		in attesa dell'autorizzazione da parte del Dip. Della Funzione Pubblica e del MEF per procedere ad alcune assunzioni												
Proposte di														
Eventuali altre osservazioni														

DRU Ufficio VI - Selezione e reclutamento del personale e borse di studio														
C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici												
Obiettivo operativo:		Analisi e studio della normativa in materia di assunzioni a tempo determinato con specifico riferimento al rinnovo e alla proroga dei contratti						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								VI	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Analisi normativa e verifica procedura amministrativa applicata	Di Matteo	30%	01/01/2011	30/04/2012	Report delle congruenze e degli eventuali disallineamenti	100%				30/04/2012	Report	100%	
2	Definizione di proposte operative	Di Matteo	30%	01/05/2012	30/06/2012	elaborazione e presentazione proposte	100%				30/06/2012	Report	100%	
3	Attuazione proposte operative approvate	Di Matteo	40%	01/07/2012	31/12/2012	elaborazione circolare interna	100%				31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRU Ufficio VI- Selezione e reclutamento del personale e borse di studio														
C.4) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		Abbattimento tempi nello svolgimento delle competenze istituzionali dei vari uffici												
Obiettivo operativo:		Elaborazione dell'organigramma della propria Direzione con specificazione, per ciascun procedimento, delle procedure o delle fasi procedurali seguite						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								VI	%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	Revisione delle procedure articolate per compiti e con carichi di lavoro	Di Matteo	50%	01/01/2011	30/06/2012	Elaborazione report	100%				30/06/2012	Report	100%	
2	Rappresentazione completa dell'organigramma con le procedure assegnate a ciascun dipendente	Di Matteo	50%	01/07/2012	31/12/2012	Report organigramma	100%				31/12/2012	Report	100%	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

OBIETTIVI OPERATIVI

DIREZIONE RISORSE ECONOMICHE

DRE Ufficio I - Contabilità e bilancio, servizi a terzi

C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:		OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE												
Obiettivo operativo:	Adempimenti finalizzati alla messa a punto della procedura relativa al mandato informatico con firma digitale						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista				
							I	qualità	100%	31/12/2012				
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	studio di fattibilità	Barnato	20%	01/02/2012	31/03/2012	n° riunioni	5				31/12/2012	5	100	
2	effettuazione test utilizzando parallelamente il supporto cartaceo e la firma digitale	Barnato	40%	01/04/2012	30/09/2012	% di completamento	90				31/12/2012	90	100	
3	gestione informatica documenti a supporto del mandato*	Barnato	40%	30/06/2012	31/12/2012	% dematerializzazione							*	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									90	
Criticità emerse:		* lo studio di fattibilità conclusosi nella prima parte dell'anno ha avviato la sperimentazione con utilizzo di test a tutt'oggi in atto. L'avviamento della procedura nell'ambiente applicativo contabile è stato concordemente rinviato al 2013												

DRE Ufficio I - Contabilità e bilancio, servizi a terzi														
C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE												
Obiettivo operativo:		Studio di fattibilità ed attuazione delle attività strumentali all'implementazione del sistema contabile informatico, finalizzate alla rilevazione analitica dei costi e dei ricavi per Centri di Responsabilità Amm.va (progetti - servizi)					Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista				
							I	qualità/%	100%	31/12/2012				
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	studio di fattibilità	Barnato	30%	01/02/2012	31/03/2012	n° riunioni	8				31/12/2012	10	100	
2	rivisitazione piano dei conti	Barnato	10%	01/02/2012	29/02/2012	aggiornamento documento	%				31/12/2012	100	100	
3	sperimentazione applicata a Centri individuati (effettuazione test)	Barnato	60%	01/04/2012	31/12/2012	% di completamento	80				31/12/2012	80	100	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100	
Criticità emerse:		lo studio di fattibilità conclusosi nella prima parte dell'anno ha avviato la sperimentazione con utilizzo di test a tutt'oggi in atto. L'avviamento della procedura nell'ambiente applicativo contabile di produzione è stato concordemente rinviato al 2013												
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRE Ufficio I - Contabilità e bilancio, servizi a terzi

C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:		Adempimenti D.Lgs. 150/09											
Obiettivo operativo:	Ai sensi del D. Lgs. 150/09, rendere disponibili i dati utili per l'aggiornamento dei Piani da pubblicare, nei tempi e nelle modalità prefissate e predisporre una mappatura dell'attività di ciascun dipendente, con il relativo peso percentuale, nell'ottica di una futura ed eventuale valutazione individuale.	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista								
		I	qualità	100%	31/12/2012								
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE													
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	mappatura dell'attività dei dipendenti	Barnato	unica fase	01/03/2012	31/12/2012	documento	1				31/12/2012	1	100
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100
Criticità emerse:													
Proposte di miglioramento:													
Eventuali altre osservazioni:													

DRE Ufficio II - Affari Fiscali														
C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012														
Obiettivo strategico:		OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE												
Obiettivo operativo:		INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICEZIONE E CONTROLLO DEI MODELLI 730					Ufficio		Indicatori di risultato		Valore atteso	Data termine prevista		
							II		qualità		80%	31/12/2012		
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione e attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	supporto informativo presentazione in via telematica mod.730/4	Barnato	40%	01/01/2012	15/05/2012	dichiarazioni presentate					15/05/2012	dich.	100	
2	validazione su SPT modelli 730/4 inviati dall'Agenzia delle Entrate	Barnato	60%	01/01/2012	30/06/2012	dichiarazioni presentate					30/06/2012	dich.	100	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100	

Criticità emerse:	In considerazione delle sopravvenute novità normative, si è resa necessaria la riformulazione delle fasi operative dell'obiettivo operativo
Proposte di miglioramento:	
Eventuali altre osservazioni:	Si rappresenta che, a partire dal mese di ottobre, nella direzione dell'Ufficio II/R.E. è subentrato il dott. Des Dorides

DRE Ufficio II - Affari Fiscali													
C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012													
Obiettivo strategico:		OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE											
Obiettivo operativo:		decommercializzazione, ai fini IRES, dell'attività commerciale dell'Ente di derivazione istituzionale		Ufficio		Indicatori di risultato		Valore atteso		Data termine prevista			
				II		qualità		100%		31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE													
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	individuazione aree di attività da decommercializzare	Barnato	40%	01/01/2012	31/12/2012	prospetto riepilogativo					17/05/2012	100	100
2	modifica dell'assetto contabile propedeutico alla concreta realizzazione della procedura	Barnato	60%	01/01/2012	31/12/2012	riduzione imponibile IRES (da reddito di impresa)				UFF. I	01/10/2012	100	100
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100
Criticità emerse:													
Proposte di miglioramento:													
Eventuali altre osservazioni:		Si rappresenta che, a partire dal mese di ottobre, nella direzione dell'Ufficio II/R.E. è subentrato il dott. Des Dorides											

DRE Ufficio II - Affari Fiscali

C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE				
Obiettivo operativo:	studio delle nuove procedure da attivare al fine di consentire la predisposizione, il controllo, la validazione e l'invio mensile del mod. 770S	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista
		II	qualità	100%	31/12/2012

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	verifica/modifica delle procedure informatiche interne propedeutiche e alla redazione dei quadri riepilogativi del predetto mod. 770S, per quanto concerne sia i redditi da lavoro dip./assimilati sia i redditi da lavoro autonomo	Barnato	100%	01/01/2012	31/12/2012	relazione illustrativa degli adempimenti da realizzare					30/10/2012	100	100
			100%	% di completamento obiettivo operativo:								100	

Criticità emerse:	
Proposte di miglioramento:	
Eventuali altre osservazioni:	Si rappresenta che, a partire dal mese di ottobre, nella direzione dell'Ufficio II/R.E. è subentrato il dott. Des Dorides

DRE Ufficio III - Contratti, servizi e spese in economia, contratti all'estero

C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:	Adempimenti normativi				
Obiettivo operativo:	Monitorizzare le problematiche connesse con l'introduzione del regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista
		III	qualità	100%	31/12/2012

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	ricognizione dati di interesse	Valente	20%	01/01/2012	30/06/2012	coerenza con delibera CIVIT n. 105/2010	100				30/06/2012	90	90
2	attività di studio delle principali problematiche emerse in sede di applicazione del Regolamento	Valente	80%	01/07/2012	31/12/2012	elaborazione di "linee guida"	100				31/12/2012	100	100
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									95

Criticità emerse:

Proposte di miglioramento:

Eventuali altre osservazioni:

DRE Ufficio III - Contratti, servizi e spese in economia, contratti all'estero

C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE				
Obiettivo operativo:	Migliorare la tempistica relativa alla gestione e l'aggiornamento dell'Albo Fornitori dell'Istituto	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista
		III	qualità e %	100%	31/12/2012

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	ricorso agli acquisti mediante Albo dei Fornitori	Valente	30%	01/01/2012	31/12/2012	% e valore richieste/anno	80				01/01/2012	75	90
2	aggiornamento e tenuta dell'elenco dei soggetti iscritti	Valente	40%	01/01/2012	31/12/2012	n° richieste/n. richieste inserite anno	100				01/01/2012	90	90
3	ottimizzazione procedure per il ricorso all'Albo Fornitori	Valente	30%	01/07/2012	31/12/2012	verifiche sulla documentazione presentata e "rotazione" dei soggetti invitati	80				01/07/2012	75	90
			100%									% di completamento obiettivo operativo:	90

Criticità emerse:

Proposte di miglioramento:

Eventuali altre osservazioni:

DRE Ufficio III - Contratti, servizi e spese in economia, contratti all'estero

C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:		OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE												
Obiettivo operativo:		Verifica del rispetto dei termini di pagamento dei fornitori.							Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista		
									III	qualità	100%	31/12/2012		
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	ricognizione dati di interesse (tempi di pagamento 2012)	Valente	10%	01/01/2012	30/04/2012	prospetto riepilogativo	90				30/04/2012	90	100	
2	analisi dei flussi contabili delle fatture	Valente	30%	01/01/2012	31/12/2012	prospetto riepilogativo	90				31/12/2012	80	90	
3	pagamento nei termini contrattualmente stabiliti dei contratti e degli ordinativi di fornitura	Valente	60%	01/01/2012	31/12/2012	data emissione mandati di pagamento	100				31/12/2012	97	100	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									95	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRE Ufficio V - CED, Affari amministrativi e relazioni con il pubblico

C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:		OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE												
Obiettivo operativo:		Adempimenti finalizzati alla implementazione del sistema contabile con riferimento al mandato informatico e firma digitale						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								V	qualità	100%	15/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	contatti con la ditta fornitrice e studio di fattibilità	Polidori	20%	01/02/2012	31/03/2012	n° riunioni	5				31/12/2012	5	100	
2	definizione specifiche tecniche e funzionali	Polidori	20%	01/04/2012	30/04/2012	n° elaborati tecnici	1				31/12/2012	1	100	
3	installazione procedure, test	Polidori	40%	01/04/2012	30/09/2012	% di completamento	90				31/12/2012	90	100	
4	collaudo*	Polidori	20%	01/12/2012	15/12/2012	documento finale							*	
			100%										% di completamento obiettivo operativo:	90
Criticità emerse:		* L'avviamento della procedura nell'ambiente applicativo contabile di produzione è stato concordemente rinviato al 2013												
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRE Ufficio V - CED, Affari amministrativi e relazioni con il pubblico

C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:		OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE												
Obiettivo operativo:		Adempimenti necessari per implementare e modificare il sistema contabile informatico, finalizzati alla rilevazione analitica dei costi e dei ricavi per Centri di Responsabilità Amm.va (progetti - servizi)						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								V	qualità/%	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento	
1	contatti con la ditta fornitrice e studio di fattibilità	Polidori	20%	01/02/2012	31/03/2012	n° riunioni	8				31/12/2012	10	100	
2	definizione specifiche tecniche e funzionali	Polidori	20%	01/04/2012	30/04/2012	n° elaborati tecnici	1				31/12/2012	1	100	
3	installazione procedure, test	Polidori	40%	01/04/2012	30/09/2012	% di completamento	80				31/12/2012	80	100	
4	collaudo*	Polidori	40%	01/12/2012	31/12/2012	documento finale							*	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100	
Criticità emerse:		* La fase di collaudo è stata concordemente rinviata al 2013												
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:														

DRE Ufficio V - CED, Affari amministrativi e relazioni con il pubblico

C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:	Applicazione D. Lgs. 150/09				
Obiettivo operativo:	Manutenzione e aggiornamento del sito trasparenza e cura degli adempimenti previsti dal D.Lgs150/2009	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista
		V	qualità	100%	31/12/2012

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	Ricognizione e raccolta dati di interesse	POLIDORI	20%	01/01/2012	31/12/2012	% di completamento	100			si		100	100
2	Manutenzione e aggiornamento pagina web "Trasparenza valutazione e merito".	POLIDORI	30%	01/01/2012	31/12/2012	coerenza con delibere CIVIT.	90			si		90	100
3	Redazione e aggiornamento Piano triennale della Trasparenza	POLIDORI	10%	01/01/2012	30/03/2012	coerenza con delibere CIVIT	90			si		90	100
4	Redazione e aggiornamento Piano triennale della Performance	POLIDORI	10%	01/01/2012	30/03/2012	coerenza con delibere CIVIT	90			si		90	100
5	Redazione relazione sulla performance	POLIDORI	10%	01/03/2012	30/04/2012	coerenza con delibere CIVIT	90			si		90	100
5	Coordinamento gruppo di lavoro come referente ISS	POLIDORI	10%	01/01/2012	31/12/2012	soddisfazione	100			si		100	100
6	Rapporti con l'OIV dell'ISS e rendicontazione	POLIDORI	10%	01/02/2012	31/12/2012	riunioni e documenti	100			si		100	100
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100

Criticità emerse:

Proposte di miglioramento:

Eventuali altre osservazioni:

DRE Ufficio V - CED, Affari amministrativi e relazioni con il pubblico

C.4) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012

Obiettivo strategico:	Adempimenti D.Lgs. 150/09				
Obiettivo operativo:	Predisporre una mappatura dell'attività di ciascun dipendente, con il relativo peso percentuale, nell'ottica di una futura ed eventuale valutazione individuale.	Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista
		V	qualità	100%	31/12/2012

DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE

N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore/risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore/risultato	% di completamento
1	mappatura dell'attività dei dipendenti	Polidori	unica fase	01/02/2012	31/12/2012	documento	1				31/12/2012	1	100
			100%	% di completamento obiettivo operativo:								100	

Criticità emerse:	
Proposte di miglioramento:	
Eventuali altre osservazioni:	

OBIETTIVI OPERATIVI

UNITA' DI GESTIONE TECNICA,
PATRIMONIO IMMOBILIARE, TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI

Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori														
C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (gennaio-aprile)														
Obiettivo strategico:		Manutenzione conservativa-innovativa del patrimonio immobiliare: attività contrattuale nei settori di competenza, conseguendo economie di gestione rispetto agli anni precedenti. Ottimizzazione e snellimento delle procedure di affidamento lavori e servizi con diminuzione dei tempi												
Obiettivo operativo:		Predisposizione atti di gara necessari per l'affidamento dei servizi e dei lavori. Redazione capitolati speciali di appalto per tutti i servizi di competenza con revisione ed aggiornamento rispetto alle consolidate modalità in considerazione della necessità di adeguamento agli aggiornamenti della normativa sugli appalti ed alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con				Ufficio		Indicatori di risultato		Valore atteso		Data termine prevista		
						Settore tecnologico manutentivo		percentuali dei contratti affidati rispetto ai contratti da appaltare		100%		31/12/2012		
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento	
1	predisposizione C.S.A.; predisposizione lettere invito	Ing. R. Gaudio	50%	01/01/2012	31/08/2012	% progetti	100				01/03/2012	100	100	
2	espletamento procedure di gara	Ing. R. Gaudio	40%	17/03/2012	01/12/2012	% gare avviate	80				01/04/2012	100	100	
3	aggiudicazione del servizio	Ing. R. Gaudio	10%	01/06/2012	31/12/2012	% contratti affidati	80				30/04/2012	100	100	
												% percentuale di completamento obiettivo operativo		100%
Criticità emerse:														
Proposte di														
Eventuali altre		Il responsabile Ing. R Gaudio ha cessato il servizio in data 6/5/2012												

Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori															
C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (gennaio -aprile)															
Obiettivo strategico:		Manutenzione conservativa del patrimonio immobiliare. Realizzazione dei lavori di manutenzione degli immobili esistenti nel complesso dell'ISS. Realizzazione di nuove strutture e ristrutturazione delle esistenti													
Obiettivo operativo:		Attività progettuale preliminare, definitiva, esecutiva in relazione agli interventi previsti nel programma annuale dei lavori. Aggiudicazione appalto di manutenzione						Ufficio		Indicatori di risultato		Valore atteso		Data termine prevista	
								Settore Tecnologico-manutentivo		progetti validati		100%		31/12/2012	
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE															
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento		
1	espletamento procedure di gara	Ing. R. Gaudio	70%	01/01/2012	30/04/2012	espletamento gara	100%	ricorsi		Ufficio contratti	30/03/2012	100	100		
2	aggiudicazione provvisoria	Ing. R. Gaudio	20%	30/04/2012	30/06/2012	determina aggiudicazione provvisoria	100%	ricorsi eventuali		Ufficio contratti	30/04/2012	100	100		
3	aggiudicazione definitiva	Ing. R. Gaudio	10%	30/06/2012	31/12/2012	determina aggiudicazione definitiva	100%	eventuali ricorsi		Ufficio contratti	30/04/2012	100	100		
			100%											% di completamento obiettivo operativo:	100%
Criticità emerse:															
Proposte di miglioramento:															
Eventuali altre osservazioni:		sono stati affidati i lavori di manutenzione degli impianti idraulici, cabine elettriche, manutenzione edificio 36, affidamento del servizio di smaltimento dell'amianto in ISS ed i lavori di manutenzione straordinaria del giardino principale. Il responsabile Ing. R Gaudio ha cessato il servizio in data 6/5/2012													

Unità di Gestione Tecnica, Patrimonio Immobiliare, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori														
C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (GENNAIO-APRILE)														
Obiettivo strategico:		Adempimenti e adeguamenti in tema di sicurezza sul lavoro: conseguire gli adempimenti previsti dal d.lgs.vo 81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dell'Ente												
Obiettivo operativo:		Avvio del servizio di sorveglianza sanitaria e affidamento incarico per definizione delle deleghe ai sensi del D.Lgs.vo 81/08						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								Settore II sicurezza	affidamento dei servizi	100%	30/04/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore /risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento	
1	affidamento del servizio di medico competente	Ing. R. Gaudio	50%	01/01/2012	30/04/2012		100	procedura di gara			30/04/2012	100	100	
2.	affidamento incarico per deleghe 81/08	Ing. R. Gaudio	50%	01/01/2012	30/04/2012		100	procedura di gara			30/04/2012	100	100	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									100%	
Criticità emerse:														
Proposte di														
Eventuali altre		Il responsabile Ing. R Gaudio ha cessato il servizio in data 6/5/2012												

Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori														
C.1) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (LUGLIO-DICEMBRE)														
Obiettivo strategico:		Manutenzione conservativa-innovativa del patrimonio immobiliare: attività contrattuale nei settori di competenza, conseguendo economie di gestione rispetto agli anni precedenti. Ottimizzazione e snellimento delle procedure di affidamento lavori e servizi con diminuzione dei tempi												
Obiettivo operativo:		Predisposizione atti di gara necessari per l'affidamento dei servizi e dei lavori. Redazione capitolati speciali di appalto per tutti i servizi di competenza con revisione ed aggiornamento rispetto alle consolidate modalità in considerazione della necessità di adeguamento agli aggiornamenti della normativa sugli appalti ed alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								Settore tecnologico manutentivo	percentuali dei contratti affidati rispetto ai contratti da appaltare	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento	
1	predisposizione C.S.A.; predisposizione lettere invito	Arch. G. Carabotta	50%	30/07/2012	31/12/2012	% progetti	100				31/12/2012	90	90	
2	espletamento procedure di gara	Arch. G. Carabotta	40%	30/07/2012	31/12/2012	% gare avviate	100				31/12/2012	90	90	
3	aggiudicazione del servizio	Arch. G. Carabotta	10%	30/07/2012	31/12/2012	% contratti affidati	100				31/12/2012	90	90	
												% percentuale di completamento obiettivo operativo		90%
Criticità emerse:														
Proposte di														
Eventuali altre		Il Responsabile arch. G. CARABOTTA ha preso servizio in data 30/7												

Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori														
C.2) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (luglio-dicembre)														
Obiettivo strategico:		Manutenzione conservativa del patrimonio immobiliare. Realizzazione dei lavori di manutenzione degli immobili esistenti nel complesso dell'ISS. Realizzazione di nuove strutture e ristrutturazione delle esistenti												
Obiettivo operativo:		Attività progettuale preliminare, definitiva, esecutiva in relazione agli interventi previsti nel programma annuale dei lavori. Aggiudicazione appalto di manutenzione						Ufficio	Indicatori di risultato	Valore atteso	Data termine prevista			
								Settore Tecnologico-manutentivo	progetti validati	100%	31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE														
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento	
1	espletamento procedure di gara	Arch. G. Carabotta	70%	30/07/2012	31/12/2012	espletamento gara	100	ricorsi		Ufficio contratti	31/12/2012	80	80	
2	aggiudicazione provvisoria	Arch. G. Carabotta	20%	30/07/2012	31/12/2012	determina aggiudicazione provvisoria	100	ricorsi eventuali		Ufficio contratti	31/12/2012	90	90	
3	aggiudicazione definitiva	Arch. G. Carabotta	10%	30/07/2012	31/12/2012	determina aggiudicazione definitiva	100	eventuali ricorsi		Ufficio contratti	31/12/2012	100	100	
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									90%	
Criticità emerse:														
Proposte di miglioramento:														
Eventuali altre osservazioni:		Il Responsabile arch. G. CARABOTTA ha preso servizio in data 30/7												

Unità di Gestione Tecnica, Patrimonio Immobiliare, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori													
C.3) PROGRAMMA D'AZIONE e RISULTATI anno 2012 (luglio-dicembre)													
Obiettivo strategico:		Adempimenti e adeguamenti in tema di sicurezza sul lavoro: conseguire gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dell'Ente											
Obiettivo operativo:		Avvio del servizio di sorveglianza sanitaria e affidamento incarico per definizione delle deleghe ai sensi del d.lgs. 81/08		Ufficio		Indicatori di risultato		Valore atteso		Data termine prevista			
				Settore II sicurezza		affidamento dei servizi		100%		31/12/2012			
DETTAGLIO del PROGRAMMA D'AZIONE													
N. fase	Fase (Descrizione attività)	Responsabile	Peso % fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore /risultato di fase	Valore atteso Indicatore /risultato	Eventuali criticità	Vincoli	Altre strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore /risultato	% di completamento
1	affidamento del servizio di medico competente	Arch. G. Carabotta	50%	30/07/2012	31/12/2012		100	procedura di gara			31/12/2012	90	90
2.	affidamento incarico per deleghe 81/08	Arch. G. Carabotta	50%	30/07/2012	31/12/2012		100	procedura di gara			31/12/2012	80	80
			100%	% di completamento obiettivo operativo:									90%
Criticità emerse:													
Proposte di													
Eventuali altre		Il Responsabile arch. G. CARABOTTA ha preso servizio in data 30/7											