



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Toscana-Umbria
FIRENZE

Firenze, li - 5 APR. 2016

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento infrastrutture, Sistemi Informativi
e Statistici
ROMA

Sez. Edilizia-IUE
Prot. N° 2728

OGGETTO: Monitoraggio sullo stato di attuazione delle priorità politiche, degli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2015 – Monitoraggio primo trimestre 2016

In riferimento alla nota del dipartimento n° 2907 del 31/03/2016, si trasmettono , in allegato, le schede 4.A5.1, 4.A5.2, 4.A5.3 debitamente compilate con i dati relativi a questo Provveditorato.

Si resta disponibili per ogni eventuale chiarimento.

IL PROVVEDITORE
(Arch. Maria Lucia Conti)



Priorità politica: 4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota integrativa: 140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico

Importo € 2.883.630

Obiettivo strategico: 5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità

Anno inizio: 2016

Anno completamento: 2018

Obiettivo operativo: 1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Trimestre inizio: 1

Trimestre completamento: 4

Peso: 40%

Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:

Programma d'azione: fasi

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016	N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere	100%	35%	28	28
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti		35%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali		30%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			

Piano di azione

L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2016, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; per l'individuazione di obiettivi di ricaduta sociale; per il monitoraggio degli standard di qualità. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

IL PROVVEDITORE
Arch. Maria Lucia Conti

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016

Scheda 4.A5.2

Priorità politica: 4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota integrativa: 90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation Importo € 2.883.630

Obiettivo strategico: 5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Anno inizio	2016	Anno completamento	2018
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo: 2. Attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

CRA o altre Amministrazioni coinvolte: Responsabile per la prevenzione della corruzione OIV

Programma d'azione: fasi

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nella area a maggior rischio: gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni	trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nella area a maggior rischio: gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO	100%	30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								

Piano di azione

L'obiettivo si propone di proseguire nelle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione attraverso l'attuazione del relativo piano triennale. Nello specifico, per il 2016, le fasi in cui è articolato l'obiettivo richiedono un particolare approfondimento nell'analisi e nella individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, come previsto dalla recente determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, nelle aree di maggior rischio relative a gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni, anche tenendo conto delle migliori pratiche già individuate a seguito dell'attuazione dell'obiettivo nel corso del 2015, al fine dell'adozione di ulteriori misure a riguardo. È prevista una particolare fase finalizzata al coinvolgimento delle strutture coordinate dal centro di responsabilità ed interessate dell'obiettivo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

IL PROVVEDITORE
Arch. Maria Lucia Conti

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016

Scheda 4.A5.3

Priorità politica: 4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota integrativa: 90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation Importo € 2.883.630

Obiettivo strategico: 5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Anno inizio: 2016 Anno completamento: 2018

Obiettivo operativo: 3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione

Trimestre inizio: 1 Trimestre completamento: 4 Peso: 30%

Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

CRA o altre Amministrazioni coinvolte: OIV

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	50%	340	340
2° trimestre				100%			
3° trimestre				100%			
4° trimestre				100%			
1° trimestre	Inserimento dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%	1190	1190
2° trimestre				100%			
3° trimestre				100%			
4° trimestre				100%			
1° trimestre	Inserimento dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%	152	152
2° trimestre				100%			
3° trimestre				100%			
4° trimestre				100%			

Piano di azione

Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza delle attività amministrative e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti dal Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

IL PROVVEDITORE
Arch. Maria Lucia Spina

YAD