



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2012-

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico	Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi		
Codice:	D.1		
Missione di riferimento	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma di riferimento	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Priorità politica di riferimento	7. Politiche per l'efficienza gestionale		
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2014
Responsabile	Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Referente	Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Altre strutture/soggetti coinvolti	Tutte le strutture generali e i Carabinieri del NAS		
Stakeholder di riferimento	OO.SS., dipendenti, NAS, Acea energia, Eni gas, altre strutture del Ministero		

Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2012	2013	2014
I.1	Speso 2012 / speso 2011 Speso 2013 / speso 2011 Speso 2014 / speso 2011	Rapporto	Indicatore di risultato	<=95%	<=80%	<=75%
I.2	Consumi energia elettrica e riscaldamento 2012 / Consumi energia elettrica e riscaldamento media 2008-2011	Rapporto	Indicatore di risultato	<=90%	<=80%	<=75%
I.3	Speso 2012 servizi / Speso 2011 servizi	Rapporto	Indicatore di risultato	<=95%		

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi operativi
D.1.1	Centralizzazione degli acquisti materiale di facile consumo per i NAS	01/01/2012	31/12/2012	Speso 2012 / Speso 2011	50%
D.1.2	Disciplina organica delle regole d'uso della sede di V.le Ribotta tesa alla razionalizzazione della spesa di funzionamento	01/01/2012	31/12/2012	1. Regolamento pubblicato sulla intranet; 2. consumi energia e gas 2012/consumi energia e gas media 2008-2011; 3. spese servizio vigilanza 2012/spese servizio vigilanza 2011	50%
totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso: 1) la centralizzazione degli acquisti riferiti, principalmente, al materiale di facile consumo da destinare alle sedi dei Carabinieri dei NAS 2) la regolamentazione per l'utilizzo della sede che comporti la riduzione dei consumi energetici e la riduzione della spesa relativa ai servizi di supporto, in particolare, il servizio di vigilanza

Note
L'indicatore dell'obiettivo operativo D1.1 è calcolato a partire dalla spesa in termini di competenza sul capitolo 3449 pg 1 "Spese di funzionamento per i NAS" limitatamente all'acquisto di materiale di facile consumo. Per quanto riguarda, invece, la razionalizzazione della spesa di funzionamento della sede di viale Ribotta, il primo indicatore (cod. I2) terrà conto dei consumi di energia elettrica e gas desunti dalle fatture emesse dalle società fornitrici del servizio mentre il secondo (cod. I3) delle spese per il servizio di vigilanza.



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	1		
Obiettivo operativo		Centralizzazione degli acquisti materiale di facile consumo per i NAS	
Codice:	D.1.1		
Direzione generale		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Responsabile		Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Referente		Direttore dell'Ufficio VIII - Beni mobili e servizi	
Data di inizio		01/01/2012	Data di completamento
			31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo		Speso 2012 / Speso 2011	Valore indicatore dell'obiettivo operativo
			<=95%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo									
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore target	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	Altre strutture interessate
D.1.1.1	Analisi della spesa anni pregressi per acquisto cancelleria per singolo nucleo e categoria di bene	15%	01/01/2012	29/02/2012	Elenco beni acquistati	1			
D.1.1.2	Individuazione del fabbisogno medio annuo per carabinieri per singola categoria di bene	20%	01/03/2012	15/04/2012	Tabella dotazione procapite annua	1		F.1	
D.1.1.3	Individuazione della fornitura annuale per singolo nucleo, gruppo e comando	20%	16/04/2012	31/05/2012	Elenco del fabbisogno per categoria di bene	1			
D.1.1.4	Elaborazione capitolato ed indizione gara su mercato elettronico per fornitura annuale	30%	01/06/2012	15/09/2012	Capitolato ed individuazione fornitore	1			
D.1.1.5	Perfezionamento della procedura di centralizzazione degli acquisti e monitoraggio della spesa	15%	01/01/2012	31/12/2012	Speso 2012 / Speso 2011	<=95%			
Totale		100%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
<p>Attraverso la razionalizzazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto dei beni di facile consumo necessari per il fabbisogno delle sedi NAS, si intende abbattere la spesa e ridurre il numero di risorse umane coinvolte nell'intero processo.</p> <p>Per il primo anno, ipotizzando che la nuova procedura abbia effetti sulla spesa solo a partire dal II semestre dell'anno, l'obiettivo sarà di una riduzione della spesa almeno del 5% rispetto all'anno 2011.</p>

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo:	Centralizzazione degli acquisti materiale di facile consumo per i NAS
Codice:	D.1.1

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	5%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigenti professionalità Sanitarie			
Area	Fasce retributive	Totale	% di impiego
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)		
	F6 (ex D.D. R.E.)		
	F5 (ex C3 super)		
	F4 (ex C3)	1	10%
	F3 (ex C2)	1	15%
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)	1	15%
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)	2	100%
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		6	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo
3449	€ 141.529

Note
Fondi derivanti da assestamento di bilancio, Riassegnazione delle entrate e fondo consumi intermedi

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	1		
Obiettivo operativo		Disciplina organica delle regole d'uso della sede di V.le Ribotta tesa alla razionalizzazione della spesa di funzionamento	
Codice:	D.1.2		
Direzione generale		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Responsabile		Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Referente		Direttore dell'Ufficio I - Affari generali e contenzioso del lavoro	
Data di inizio		01/01/2012	Data di completamento
			31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo		1. Regolamento pubblicato sulla intranet 2. Consumi energia e gas 2012/consumi energia e gas media 2008-2011 3. Spese servizio vigilanza 2012/spese servizio vigilanza 2011	Valori indicatori dell'obiettivo operativo
			1 ≤90% ≤95%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo									
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore target	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	Altre strutture interessate
D.1.2.1	Costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di una disciplina unitaria	20%	01/01/2012	31/03/2012	Decreto di costituzione del gruppo	1			Tutti gli uffici della direzione
D.1.2.2	Prime misure di razionalizzazione delle spese di funzionamento: revisione orario di servizio della sede di V.le Ribotta	15%	01/01/2012	29/02/2012	Circolare	1			Tutti gli uffici della direzione
D.1.2.3	Monitoraggio bimestrale di alcuni consumi connessi al funzionamento (energia elettrica, gas per riscaldamento, vigilanza)	35%	01/01/2012	31/12/2012	Report bimestrale	6	Mancata fornitura dei dati da parte degli uffici VII e VIII		
D.1.2.4	Valutazione, aggiornamento, predisposizione di una disciplina unitaria	30%	01/04/2012	31/12/2012	Regolamento pubblicato sulla intranet	1		F.1	
Totale		20%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero, attraverso la regolamentazione per l'utilizzo della sede che comporti la riduzione dei consumi energetici e la riduzione della spesa relativa ai servizi di supporto, in particolare il servizio di vigilanza

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo:	Disciplina organica delle regole d'uso della sede di V.le Ribotta tesa alla razionalizzazione della spesa di funzionamento
Codice:	D.1.2

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	10%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigenti professionalità Sanitarie			
Area	Fasce retributive	Totale	% di impiego
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)		
	F6 (ex D.D. R.E.)		
	F5 (ex C3 super)		
	F4 (ex C3)		
	F3 (ex C2)	1	10%
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)	1	20%
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		3	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note
Le risorse umane indicate ricomprendo esclusivamente il personale in servizio presso l'Ufficio I e vanno integrate dei componenti del gruppo di lavoro che sarà costituito nel corso di svolgimento della FASE 1.

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note