



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

<b>Obiettivo strategico</b>	Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review		
<b>Codice:</b>	N.1		
<b>Missione di riferimento</b>	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
<b>Programma di riferimento</b>	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
<b>Priorità politica di riferimento</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2015	<b>Data di completamento</b>	31/12/2017
<b>Responsabile</b>	Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
<b>Referente</b>	Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
<b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b>	TUTTE LE STRUTTURE GENERALI DEL MINISTERO E I NAS		
<b>Stakeholder di riferimento</b>			

Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2015	2016	2017
I.1	Documento di revisione della spesa improduttiva	Binario (si/no)	Realizzazione fisica	SI	SI	SI
I.2	Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS	% di avanzamento	Realizzazione fisica	20%	-	-
I.3	Rapporto tra le spese di missione 2015 rispetto a quelle sostenute del 2014	Rapporto	Realizzazione finanziaria	95%		
I.4						
I.5						

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2015					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
N.1.1	COORDINAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE DELLA SPESA IMPRODUTTIVA	01/01/2015	31/12/2015	Documento di revisione della spesa	40%
N.1.2	RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI NAS	01/01/2015	31/12/2015	Interventi di razionalizzazione realizzati / interventi proposti	30%
N.1.3	ULTERIORE RIDUZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	01/01/2015	31/12/2015	Spese di missione 2015 / Spese di missione 2014	30%
<b>totale</b>					<b>100%</b>

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
<p>Coordinamento delle iniziative dell'Amministrazione in materia di spending review e aggiornamento e redazione del relativo piano interno.</p> <p>La Direzione generale nel corso del 2014 ha avviato la definizione del piano di razionalizzazione delle sedi centrali e periferiche del Ministero e dei NAS anche alla luce del nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute di cui al dPCM 59/2014. In particolare, per gli Uffici periferici atteso che le competenze in materia di assistenza sanitaria del personale navigante saranno concentrate presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con graduale unificazione delle strutture ambulatoriali sarà necessario procedere con la razionalizzazione delle sedi anche al fine del contenimento dei relativi costi di funzionamento. La Direzione intende, inoltre, proseguire nella riduzione della spesa sostenuta per le missioni del personale con l'obiettivo di ridurle del 5% rispetto a quelle sostenute nel corso del 2014.</p>

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

<b>Obiettivo strategico</b>		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	
<b>Codice:</b>			
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>		
N	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		COORDINAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE DELLA SPESA IMPRODUTTIVA	
<b>Codice:</b>	N.1.1		
<b>Direzione generale</b>		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio	
<b>Responsabile</b>		Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio	
<b>Referente</b>		Direttore dell'Ufficio VI - Bilancio e controllo di gestione	
<b>Data di inizio</b>	01/01/2015	<b>Data di completamento</b>	31/12/2015
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	Documento relativo al piano di "Spending Review"	<b>Valore indicatore dell'obiettivo operativo</b>	SI

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
N.1.1.1	Coordinamento dell'attività per l'aggiornamento delle iniziative in tema di "Spending Review"	20%	01/01/2015	30/04/2015	Nota circolare esplicativa	SI			Tutte Direzioni
N.1.1.2	Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi al piano di "Spending Review" (Stato di previsione del Ministero - Tab. 14)	20%	01/02/2015	31/12/2015	Report risposte pervenute	SI			Tutte Direzioni
N.1.1.3	Raccordo tra iniziative in tema di "Spending Review" e gestione finanziaria di bilancio	30%	01/02/2015	31/12/2015	Nota di coordinamento	SI			Tutte Direzioni
N.1.1.4	Redazione del documento relativo al piano di "Spending Review"	30%	01/01/2015	31/12/2015	Documento relativi al piano di "Spending Review"	SI			Tutte Direzioni
D.1.1.5									
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

L'obiettivo è finalizzato alla definizione delle iniziative dell'Amministrazione in materia di spending review e alla redazione del relativo piano

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo	COORDINAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE DELLA SPESA IMPRODUTTIVA		
Codice:	N.1.1		

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A		1	20%
Dirigente II fascia - pos.B			
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente delle professionalità sanitarie			
Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria			
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)	3	30%
	F2 (ex C1 super)	2	20%
	F1 (ex C1)		
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)	1	10%
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		8	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

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 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

<b>Obiettivo strategico</b>		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	
<b>Codice:</b>			
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>		
N	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI NAS	
<b>Codice:</b>	N.1.2		
<b>Direzione generale</b>		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio	
<b>Responsabile</b>		Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio	
<b>Referente</b>		Direttore dell'Ufficio VII	
<b>Data di inizio</b>		01/01/2015	<b>Data di completamento</b>
			31/12/2015
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		Interventi di razionalizzazione realizzati / interventi proposti	<b>Valore indicatore dell'obiettivo operativo</b>
			20%

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
N.1.2.1	Aggiornamento della proposta di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero	40%	01/01/2015	31/03/2015	Documento	SI	procedure di autorizzazione dell'Agenzia del Demanio/rilascio del Nulla osta		Uff. III DG prevenzione sanitaria ex DGPREV - Uff. II DG prof. Sanit. E delle risorse umane del SSN ex DGRUPS - Uff V e III DGpob ex dgpob - Uff I e VIII DG della sanità animale e dei farmaci veterinari ex DGSAF
N.1.2.2	Studio di fattibilità delle proposte di razionalizzazione	20%	01/04/2015	30/06/2015	Documento	SI	procedure di autorizzazione dell'Agenzia del Demanio/rilascio del Nulla osta	F1	
N.1.2.3	Realizzazione degli interventi di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS	40%	01/07/2015	31/12/2015	Interventi realizzati / interventi proposti	20%	procedure di autorizzazione dell'Agenzia del Demanio/rilascio del Nulla osta	F2	
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

**Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo**

La Direzione generale nel corso del 2014 ha avviato la definizione del piano di razionalizzazione delle sedi centrali e periferiche del Ministero e dei NAS anche alla luce del nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute di cui al dPCM 59/2014. In particolare, per gli Uffici periferici, atteso che le competenze in materia di assistenza sanitaria del personale navigante saranno concentrate presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con graduale unificazione delle strutture ambulatoriali, sarà necessario procedere con la razionalizzazione delle sedi anche al fine del contenimento dei relativi costi di funzionamento. Nel corso del 2015 si procederà con l'aggiornamento e la realizzazione del 30% degli interventi previsti nel piano di razionalizzazione. Analoga iniziativa sarà iniziata nel corso del 2015 per gli Uffici PIF e UVAC.

**Note**

--



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo	RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI NAS
Codice:	N.1.2

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	10%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente delle professionalità sanitarie			
Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria			
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	20%
	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

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 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

<b>Obiettivo strategico</b>		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	
<b>Codice:</b>			
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>		
N	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		ULTERIORE RIDUZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	
<b>Codice:</b>	N.1.3		
<b>Direzione generale</b>		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio	
<b>Responsabile</b>		Direttore della Direzione generale personale, organizzazione e bilancio	
<b>Referente</b>		Direttore dell'Ufficio IV	
<b>Data di inizio</b>	01/01/2015	<b>Data di completamento</b>	31/12/2015
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	Rapporto tra le spese di missione 2015 rispetto a quelle sostenute del 2014	<b>Valore indicatore dell'obiettivo operativo</b>	<=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
N.1.3.1	Costituzione dei budget a livello di singolo centro di costo e centro di responsabilità in relazione al nuovo assetto di bilancio e organizzativo del Ministero	20%	01/01/2015	20/01/2015	Documento	1	Analisi delle risorse attribuite ai singoli centri di costo in diffomità alle previsioni di spesa effettuate, con valutazione delle risorse da implementare, razionalizzare, distribuire.		Ufficio di Gabinetto, Direzioni Generali, Ufficio VI DGPOB
N.1.3.2	Circolare annuale di programmazione della spesa	30%	21/01/2015	30/03/2015	Circolare	1	Emergenze sanitarie e pandemiche, operazioni di profilassi internazionale collegate all'emergenza migranti, eventi internazionali.	F1	Ufficio di Gabinetto, Direzioni Generali, Ufficio VI DGPOB
N.1.3.3	Analitico monitoraggio al fine del contenimento della spesa per missioni del personale	40%	01/01/2015	15/10/2015	Report	1	Emergenze sanitarie e pandemiche, operazioni di profilassi internazionale collegate all'emergenza migranti, eventi internazionali.	F2	Ufficio di Gabinetto, Direzioni Generali, Ufficio VI DGPOB
N.1.3.4	Analisi dei costi rilevati	10%	01/11/2015	31/12/2015	Costi 2015 / Costi 2014	<=95%	Emergenze sanitarie e pandemiche, operazioni di profilassi internazionale collegate all'emergenza migranti, eventi internazionali.	F3	Ufficio di Gabinetto, Direzioni Generali, Ufficio VI DGPOB
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Nel proseguire l'azione di contenimento e razionalizzazione della spesa sostenuta per le missioni del personale, si propone la ulteriore riduzione, nella misura del 5% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2014. Si segnala la criticità relativa alla ripartizione della stessa nei vari centri di costo e responsabilità amministrativa conseguente al nuovo assetto organizzativo del Ministero.

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo	ULTERIORE RIDUZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE
Codice:	N.1.3

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A		1	10%
Dirigente II fascia - pos.B			
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente delle professionalità sanitarie			
Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria			
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	20%
	F3 (ex C2)		
	F2 (ex C1 super)		
F1 (ex C1)	1	20%	
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)	1	20%
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		4	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

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