



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

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 (82)		
<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>	01/01/2016	<b>Data di completamento</b>	31/12/2018
<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	2016	2017	2018
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%	-	-

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
N.1.1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI REVISIONE DELLA SPESA	01/01/2016	31/12/2016	Documento relativo alle iniziative in tema di "Spending Review"	50%
N.1.2	RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE SEDI CENTRALI DEL MINISTERO E DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	01/01/2016	31/12/2016	Documento di razionalizzazione	50%
<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 2016 intende avviare l'analisi dei consumi energetici degli immobili, delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute, con rilevazione degli ambiti di maggiore consumo. Successivamente sarà elaborata una proposta di intervento per la razionalizzazione dei consumi energetici.</p>

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

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 (82)	
<b>Codice:</b>			
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>		
N	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI REVISIONE DELLA SPESA	
<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>	01/01/2016	<b>Data di completamento</b>	31/12/2016
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	Documento relativo alle iniziative in tema 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 di bilancio in relazione alle iniziative in tema di "Spending Review"	20%	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione note esplicative	SI			Tutte Direzioni
N.1.1.2	Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi alla revisione della spesa ed il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (Stato di previsione del Ministero Tab. 14)	20%	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione documento	SI			Tutte Direzioni
N.1.1.3	Raccordo tra iniziative in tema di "Spending Review" e gestione finanziaria di bilancio	30%	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione note di coordinamento	SI			Tutte Direzioni
N.1.1.4	Redazione del documento relativo alle iniziative in tema di "Spending Review" e razionalizzazione della spesa	30%	01/01/2016	31/12/2016	Documento relativo alle iniziative in tema di "Spending Review" e razionalizzazione della spesa	SI			Tutte Direzioni
<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 revisione della spesa (spending review)
Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI REVISIONE DELLA SPESA
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)		
	F1 (ex C1)	2	20%
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 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

<b>Obiettivo strategico</b>			
<b>Codice:</b>		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review (82)	
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>		
N	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		Razionalizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute	
<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 - gestione del patrimonio	
<b>Data di inizio</b>		01/01/2016	<b>Data di completamento</b>
			31/12/2016
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		Documento di razionalizzazione	<b>Valore indicatore dell'obiettivo operativo</b>
			2

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	analisi energetica degli edifici	60%	01/01/2016	30/06/2016	Documento	SI			
N.1.2.2	elaborazione ipotesi di razionalizzazione consumi energetici	40%	01/07/2016	31/12/2016	Documento	SI		F1	
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Nel corso del 2016 si procederà all'analisi dei consumi energetici degli immobili, delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute, con rilevazione degli ambiti di maggiore consumo. Successivamente sarà elaborata una proposta di intervento per la razionalizzazione dei consumi energetici.

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo	RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE		
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	10%
	F2	(ex C1 super)		
	F1	(ex C1)	1	10%
Seconda	F4	(ex B3 super)		
	F3	(ex B3)		
	F2	(ex B2)	1	10%
	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