



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

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 revisione della spesa (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>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2019
<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	2017	2018	2019
I.1	Documento di revisione della spesa improduttiva	Numerico	Realizzazione fisica	1	1	1
I.2	Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS	Numerico	Realizzazione fisica	1	1	1

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	01/01/2017	31/12/2017	Documento relativo alle iniziative in tema di razionalizzazione della spesa	50%
N.1.2	RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE SEDI CENTRALI DEL MINISTERO E DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	01/01/2017	31/12/2017	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 2017 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 2017 -

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 revisione della spesa	
<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>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2017
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	Documento relativo alle iniziative in tema di di razionalizzazione della spesa	<b>Valore indicatore dell'obiettivo operativo</b>	1

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 alla revisione e razionalizzazione della spesa	20%	01/01/2017	31/12/2017	note esplicative	>= 1			Tutte Direzioni
N.1.1.2	Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi alla revisione e razionalizzazione della spesa (Stato di previsione del Ministero Tab. 14)	20%	01/01/2017	31/12/2017	documento	1			Tutte Direzioni
N.1.1.3	Raccordo tra le iniziative per la razionalizzazione della spesa e gestione finanziaria di bilancio	30%	01/01/2017	31/12/2017	note di coordinamento	>=1			Tutte Direzioni
N.1.1.4	Redazione del documento relativo al monitoraggio della spesa ai fini della sua razionalizzazione	30%	01/01/2017	31/12/2017	Documento relativo alle iniziative in tema di razionalizzazione della spesa	1			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
Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

<b>Obiettivo operativo</b>	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI REVISIONE DELLA SPESA
<b>Codice:</b>	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)	1	10%
	F4 (ex C3)	1	10%
	F3 (ex C2)	4	40%
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)	2	20%
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)	1	10%
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)	1	10%
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
<b>Totale</b>		<b>11</b>	

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 2017 -

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	
<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>		01/01/2017	<b>Data di completamento</b>
			31/12/2017
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		Documento di razionalizzazione	<b>Valore indicatore dell'obiettivo operativo</b>
			1

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 analisi energetica degli edifici	30%	01/01/2017	30/06/2017	Revisione documento	1			
N.1.2.2	Interventi di implementazione sorgenti led	70%	01/07/2017	31/12/2017	Percentuale interventi eseguiti / interventi previsti	>= 60%	procedura di affidamento per acquisizione forniture e servizi		Uff. V DGPOB
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Nel corso del 2017 si proseguirà l'analisi dei consumi energetici degli immobili, delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute, con rilevazione delle variazioni di consumo. Avvio dell'esecuzione della prima fase degli interventi previsti nel documento di diagnosi energetica per la razionalizzazione dei consumi energetici.

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

<b>Obiettivo operativo</b>	RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
<b>Codice:</b>	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)	2	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)		
<b>Totale</b>		<b>5</b>	

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