



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Obiettivo strategico/specifico</b>	Promuovere l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie tramite il coordinamento delle attività per l'impiego ottimale degli strumenti di flessibilità di bilancio.								
<b>Codice:</b>	N.1								
<b>Priorità politica di riferimento</b>	Politiche per l'efficienza gestionale								
<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>Azioni di riferimento</b>	Spese di personale per il programma								
<b>Risorse complessive stanziare sull'azione</b>	<b>anno 2019</b>	€	14.396.801,00	<b>anno 2020</b>	€	13.232.691,00	<b>anno 2021</b>	€	13.104.559,00
<b>Data di inizio</b>	01/01/2018			<b>Data di completamento</b>	31/12/2021				
<b>Responsabile</b>	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
<b>Referente</b>	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
<b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b>	Uffici 5, 6 Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio								
<b>Stakeholder di riferimento</b>									

Indicatori				Valore di partenza	Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2018	2019	2020	2021
I.1	Percentuale dell'economie registrate sugli stanziamenti di bilancio	Rapporto	Realizzazione finanziaria	8%	7%	6%	5%

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2019					
Codice	Obiettivo operativo/specifico annuale	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo/specifico annuale	Peso degli obiettivi operativi
N.1.1	Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione unificata	01/01/2019	31/12/2019	Percentuale dell'economie registrate sugli stanziamenti di bilancio	100%
<b>totale</b>					<b>100%</b>

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
L'obiettivo si prefigge la minimizzazione delle economie di bilancio riguardanti le risorse finanziarie attribuite riguardo i capitoli di pertinenza della Direzione generale e dei capitoli a gestione unificata attraverso l'efficace utilizzo degli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente (variazioni compensative di bilancio di cui all'art. 33 della legge 196/2009; decreti del Ministro competente, decreti direttoriali, decreti interdirettoriali per le gestioni unificate); i capitoli osservati ai fini della rilevazione dell'indicatore sono quelli a valere sul programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza all'interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e i capitoli ricompresi nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 per la gestione delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa (cd. gestione unificata)

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Obiettivo strategico/specifico</b>		Promuovere l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie tramite il coordinamento delle attività per l'utilizzo ottimale degli strumenti di flessibilità di bilancio			
<b>Codice:</b>					
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>				
N	1				
<b>Obiettivo operativo/specifico annuale</b>		Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione unificata			
<b>Codice:</b>	N.1.1				
<b>Direzione generale</b>		Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio (DGPOB)			
<b>Responsabile</b>		Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio			
<b>Referente</b>		Ufficio 6- Bilancio e controllo di gestione			
<b>Data di inizio</b>		01/01/2019		<b>Data di completamento</b>	
				31/12/2019	
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo/specifico annuale</b>		Percentuale dell'economie registrate sugli stanziamenti di bilancio		<b>Valore di partenza indicatore obiettivo operativo/specifico annuale</b>	<b>Valore indicatore obiettivo operativo/specifico annuale</b>
				8%	7%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale									
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 al monitoraggio dei capitoli di spesa di funzionamento e a gestione unificata	25%	01/01/2019	31/12/2019	Note di coordinamento redatte	2			Uffici DGPOB
N.1.1.2	Coordinamento dell'attività di definizione delle variazioni di bilancio sulla base della esigenze rappresentate dagli uffici	25%	01/01/2019	31/12/2019	N. variazioni perfezionate/ N. variazioni richieste	100%			Uffici DGPOB
N.1.1.3	Coordinamento dell'attività di monitoraggio degli stanziamenti in bilancio e dei fondi assegnati agli uffici periferici	25%	01/01/2019	31/12/2019	N. impegni assunti/N. richieste definite	100%			Uffici DGPOB
N.1.1.4	Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi ai risultati raggiunti per la minimizzazione delle economie di bilancio	25%	01/01/2019	31/12/2019	Report risultati	1			Uffici DGPOB
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'obiettivo si prefigge la minimizzazione delle economie di bilancio riguardanti le risorse finanziarie attribuite riguardo i capitoli di pertinenza della Direzione generale e dei capitoli a gestione unificata attraverso l'utilizzo degli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente (variazioni compensative di bilancio di cui all'art. 33 della legge 196/2009; decreti del Ministro competente, decreti direttoriali, decreti interdirettoriali per le gestioni unificate); i capitoli osservati ai fini della rilevazione dell'indicatore sono quelli a valere sul programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza all'interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e i capitoli ricompresi nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 per la gestione delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa (cd. gestione unificata)

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

<b>Obiettivo operativo/specifico annuale</b>	Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione unificata
<b>Codice:</b>	N.1.1

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	20%
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)	2	10%
	F4 (ex C3)	3	10%
	F3 (ex C2)	1	10%
	F2 (ex C1 super)	1	10%
	F1 (ex C1)		
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)	2	10%
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
<b>Totale</b>		<b>10</b>	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie			
Azione	Categoria di spesa	Capitolo	Importo
Spese di personale per il programma	Redditi da lavoro dipendente	4763	€ 59.430,00
Spese di personale per il programma	Imposte pagate sulla produzione	1205	€ 3.926,00

Note
Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Spese di personale per il programma" sono determinate in relazione alla percentuale di impiego delle risorse umane assegnate per il conseguimento del presente obiettivo operativo strategico.

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