



**Ministero della salute**  
**Relazione sulla performance - Anno 2012 -**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**  
**Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio**

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

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

La finalità di razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS si è svolta attraverso: 1) la centralizzazione degli acquisti riferiti, principalmente, al materiale di facile consumo da destinare alle sedi dei Carabinieri del NAS; il risparmio realizzato con la centralizzazione delle fasi di scelta del contraente è stato di circa il 47%; il contenimento dei consumi ha registrato un abbattimento del 10%; 2) la regolamentazione per l'utilizzo della sede con la riduzione dei consumi energetici e la riduzione della spesa relativa ai servizi di supporto quali, ad esempio, la vigilanza, voce che ha registrato un risparmio rispetto al 2011 del 7,59%

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA	Previsioni 2012	Consuntivo 2012		
	Stanziam. definitivi c/competenza (LB) (1)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)	Totale (4) = (2) + (3)
<b>Preventivo 2012</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1) <b>Consuntivo 2012</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).  <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	13.994.653,00	12.582.021,82	911.891,75	13.493.913,57

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	I1 - speso 2012 / speso 2011; speso 2013 / speso 2011; speso 2014 / speso 2011		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale	<=95%	53,19%
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I2 - Consumi energia elettrica e riscaldamento 2012 / Consumi energia elettrica e riscaldamento media 2008-2011		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale	<=90%	89%
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I3 - speso 2012 servizi / speso 2011 servizi		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale	<=95%	94%
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		

**Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012**

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
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 gasmedia 2008-2011 3. Spese servizio vigilanza 2012/spese servizio vigilanza 2011	50%
<b>Totale</b>					<b>100%</b>



**Ministero della salute**  
**Relazione sulla performance - Anno 2012 -**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**  
**Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio**

<b>Obiettivo strategico</b>		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		Centralizzazione degli acquisti materiali di facile consumo per i NAS	
Codice:	D.1.1		
<b>Direzione generale</b>		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
<b>Responsabile</b>		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
<b>Referente</b>		Direttore dell'Ufficio VIII - Beni mobili e servizi	
<b>Data di inizio</b>		01/01/2012	<b>Data di completamento</b>
			31/12/2012
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		Speso 2012 / Speso 2011	<b>Valore target</b>
			<b>Valore a consuntivo</b>
			<=95%
			53,19%

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	Valore a consuntivo	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	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	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	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	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%	53,19%	
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>Attraverso la razionalizzazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto dei beni di facile consumo necessari per il fabbisogno delle sedi NAS, si intendeva 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 avesse effetti sulla spesa solo a partire dal II semestre dell'anno, l'obiettivo era di una riduzione della spesa almeno del 5% rispetto all'anno 2011. In realtà, la centralizzazione delle fasi di scelta del contraente e la stipula dei relativi contratti ha consentito di conseguire un risparmio percentuale di gran lunga superiore a quello atteso: il risparmio realizzato è stato infatti pari a circa il 47%.</p>



**Ministero della salute**  
**Relazione sulla performance - Anno 2012-**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**  
**Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio**

<b>Obiettivo strategico</b>		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi	
<b>Codice:</b>			
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>		
D	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		Disciplina organica delle regole d'uso della sede di V.le Ribotta tesa alla razionalizzazione della spesa di funzionamento	
<b>Codice:</b>	D.1.2		
<b>Direzione generale</b>		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
<b>Responsabile</b>		Direttore dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
<b>Referente</b>		Direttore dell'Ufficio I - Affari generali e contenzioso del lavoro	
<b>Data di inizio</b>		01/12/2012	<b>Data di completamento</b>
			31/12/2012
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		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	<b>Valore target</b>
			1; <=90%; <=95%
			<b>Valore a consuntivo</b>
			1; 89%; 94%

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	Valore a consuntivo	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	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	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%	01/12/2012	31/12/2012	Report bimestrale	6	2	
D.1.2.4	Valutazione, aggiornamento, predisposizione di una disciplina unitaria	30%	01/04/2012	31/12/2012	Regolamento pubblicato sulla intranet	1	1	
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>Per quanto riguarda la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero, attraverso la regolamentazione per l'utilizzo della sede con riduzione dei consumi energetici e riduzione della spesa relativa ai servizi di supporto, in particolare il servizio di vigilanza, i dati relativi al contenimento dei consumi energetici evidenziano valori prossimi a quello atteso. La spesa sostenuta ha registrato nel 2012 un abbattimento teorico superiore al 10% del valore atteso tenuto conto degli aumenti tariffari intervenuti; per quanto riguarda l'attività di vigilanza, dal monitoraggio della spesa sostenuta nel 2012 emerge che è risultata inferiore del 7,59% a quella sostenuta nell'anno 2011.</p>