



**Ministero della salute**  
**Relazione sulla performance - Anno 2013 -**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**  
**Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio**

<b>Obiettivo strategico</b>	Razionalizzazione e contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di <i>spending review</i>		
<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>	01/01/2013	<b>Data di completamento</b>	31/12/2015
<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>	DGPRES, DGSAF, NAS, UCB SALUTE		
<b>Stakeholder di riferimento</b>			

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

In linea con quanto previsto nel Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in tema di revisione della spesa pubblica, l'Ufficio generale si è posto l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo degli spazi presso le sedi centrali e regolamentare l'utilizzo dell'area congressuale della sede centrale di Viale Giorgio Ribotta per consentirne un uso a rimborso ad utilizzatori esterni. Con il primo obiettivo operativo si è puntato a ridurre i canoni di locazione sostenuti nel 2012 per le sedi centrali, mentre con il secondo si intende ridurre i costi di funzionamento dell'area congressuale facendo gravare gli stessi sugli utilizzatori esterni.

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA	Previsioni 2013	Consuntivo 2013		
	<b>Preventivo 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)</b> <b>Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2)</b> <b>+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).</b>  <b>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).</b>	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (1)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)
	13.615.492,00	12.435.893,66	1.014.849,95	13.450.743,61

(\*) 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.

<b>Indicatori</b>				
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2013</b>	<b>Valori a consuntivo 2013</b>	
Codice e descrizione	I.1 - Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012	<=99%	87,55%	
Tipologia	Indicatore di risultato			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Sicoge			
Codice e descrizione	I.2 - Regolamento d'uso dell'Area congressuale	1	1	
Tipologia	Indicatore di risultato			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Quantitativo			
Fonte del dato	Docspa			

**Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2013**

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
D.1.1	Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione	01/01/2013	31/12/2013	Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012	60%
D.1.2	Regolamentazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero	01/01/2013	31/12/2013	Regolamento d'uso dell'Area congressuale	40%
<b>Totale</b>					100%



**Ministero della salute**  
**Relazione sulla performance - Anno 2013 -**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**  
**Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio**

<b>Obiettivo strategico</b>		Razionalizzazione e contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di <i>spending review</i>			
<b>Codice:</b>					
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>				
D	1				
<b>Obiettivo operativo</b>		Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione			
<b>Codice:</b>		D.1.1			
<b>Direzione generale</b>		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio			
<b>Responsabile</b>		Direttore generale dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio			
<b>Referente</b>		Direttore Ufficio VII ex DGPOB - Gestione patrimonio			
<b>Data di inizio</b>		01/01/2013		<b>Data di completamento</b>	
				31/12/2013	
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012 (al netto delle imposte, riferiti alle sole sedi centrali)		<b>Valore target</b>	
				<=99%	
				<b>Valore a consuntivo</b>	
				87,55%	

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 degli spazi attualmente in uso presso le sedi centrali e periferiche del Ministero e dei Carabinieri del NAS.	20%	01/01/2013	31/03/2013	Report	1	1	DGPRES, DGSAF, NAS, UCB SALUTE
D.1.1.2	Comparazione con gli standard definiti dall'agenzia del demanio	20%	01/04/2013	30/04/2013	Report	1	1	
D.1.1.3	Proposta per la razionalizzazione degli spazi ed il contenimento dei costi di locazione	30%	01/01/2013	31/12/2013	Documento	1	1	
D.1.1.4	Attuazione del piano di razionalizzazione per i soli uffici centrali	30%	01/01/2013	31/12/2013	Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012 (al netto delle imposte, riferiti alle sole sedi centrali)	1	87,55%	
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>In linea con quanto previsto nel Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 l'Ufficio generale si è posto l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo degli spazi uso ufficio presso le sedi centrali e periferiche del Ministero e le sedi dei Carabinieri del NAS e ridurre il canone complessivo per la locazione delle sedi centrali. Nel 2012 per le 3 sedi centrali site in Roma il costo di locazione totale è stato pari a € 10.413.284,85, così distribuito:</p> <p>Lungotevere Ripa di proprietà demaniale (€0 canone) 6.431 metri quadri - 142 dipendenti (mq/persona: 20,43)  Viale Giorgio Ribotta canone di locazione annuo € 8.958.085,85 - 47.259 metri quadri - 1.239 dipendenti (mq/persona:21,9);  Piazzale Marconi canone di locazione annuo € 1.455.199 - 6.055 metri quadri - 192 dipendenti (mq/persona: 31,5).</p> <p>Sono stati razionalizzati spazi occupati da UCB e Comando NAS di Roma rispettivamente tramite compattazione degli spazi presso la sede di Viale Ribotta per ospitare anche l'Ufficio Centrale di Bilancio ed acquisizione di un immobile FIP ove sono stati trasferiti il Comando NAS. Contestualmente si è preceduto a riconsegnare i locali occupati in locazione passiva situati a Palazzo Italia.</p> <p>Nel 2013 i costi di locazione riferiti alle sole sedi centrali, al netto delle imposte, sono risultati pari a € 8.558.592,47 contro una spesa riferita all'anno 2012 pari ad € 9.775.613,07 con un abbattimento dei costi pari circa al 12,5%. Pertanto il valore dell'indicatore è pari a 87,55%, avendo ottenuto una riduzione dei costi nell'anno 2013 rispetto a quelli rilevati nell'anno 2012.</p>



**Ministero della salute**  
**Relazione sulla performance - Anno 2013 -**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**  
**Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio**

<b>Obiettivo strategico</b>		Razionalizzazione e contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di <i>spending review</i>				
<b>Codice:</b>						
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>					
D	1					
<b>Obiettivo operativo</b>		Razionalizzazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero				
<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 Ufficio VII ex DGPOB - Gestione patrimonio				
<b>Data di inizio</b>		01/01/2013	<b>Data di completamento</b>		31/12/2013	
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		Regolamento d'uso dell'Area congressuale			<b>Valore target</b>	1
					<b>Valore a consuntivo</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	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
D.1.2.1	Analisi statistica sull'utilizzo dell'area congressuale	30%	01/01/2013	31/03/2013	Report	1	1	
D.1.2.2	Analisi dei costi di gestione dell'area congressuale.	30%	01/04/2013	30/04/2013	Report	1	1	
D.1.2.3	Definizione del Regolamento d'uso con specificazione dei criteri di accesso all'area congressuale e relative tariffe d'uso.	40%	01/01/2013	31/12/2013	Regolamento	1	1	
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
In linea con quanto previsto nel Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 l'Ufficio generale si è posto l'obiettivo di regolamentare l'utilizzo dell'area congressuale della sede di Viale Giorgio Ribotta composta di diverse sale e di un Auditorium che ha la capacità di ospitare fino a 250 persone. Nel corso del 2012, tale area ha ospitato eventi di cui alcuni organizzati da Associazione ed Enti esterni al Ministero. Lo studio e la definizione di criteri per l'accesso all'area congressuale, del conseguente regolamento d'uso e la definizione di tariffe d'uso hanno consentito di far gravare i costi di gestione di tali spazi sui soggetti esterni che di volta in volta organizzano eventi ospitati in tale area. Il regolamento è stato approvato e reso esecutivo con la relativa pubblicazione sul portale del Ministero. Si sta verificando se esistono eventuali criticità connesse all'attuazione delle procedure introdotte con il regolamento.