



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico	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>		
Codice:	D.1		
Missione di riferimento	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma di riferimento	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Priorità politica di riferimento	9 - Politiche per l'efficienza gestionale		
Data di inizio 01/01/2014	01/01/2014	Data di completamento	31/12/2016
Responsabile	Ufficio generale risorse ,organizzazione e bilancio		
Referente	Direttore generale dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Altre strutture/soggetti coinvolti	Direzione generale del sistema informativo		
Stakeholder di riferimento			

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

Attraverso la gara europea per l'affidamento quadriennale del servizio di pulizia della sede centrale dell'Amministrazione e della sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma , l'Ufficio intende razionalizzare una serie di servizi connessi con le pulizie e contenerne i costi rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2013. Coordinamento delle iniziative dell'Amministrazione in materia di spending review e aggiornamento e redazione del relativo piano interno. Definizione del piano di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero e dei NAS, tenendo conto che le competenze in materia di assistenza sanitaria del personale navigante saranno concentrate presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con graduale unificazione delle strutture ambulatoriali anche al fine del contenimento dei relativi costi di funzionamento.

Dati contabili obiettivo

LEGENDA	Previsioni 2014	Consuntivo 2014		
	Preventivo 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1) Consuntivo 2014 = 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). Residui Accertati di nuova formazione = 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.	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (1) 10.529.375,00	Pagamento competenza (*) (2) 9.827.709,59	Residui accertati di nuova formazione (*) (3) 577.040,96

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2014	Valori a consuntivo 2014
Codice e descrizione	I.1 - Costi servizi di pulizia sede Ribotta e sede comando NAS di Roma anno 2014 / costo servizi pulizia sede Ribotta e sede comando NAS si Roma anno 2013	<=95%	<=95%
Tipologia	Indicatore di risultato		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Sicoge		
Codice e descrizione	I.2 -Documento di spending review	1	1
Tipologia	Indicatore di risultato		
Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Quantitativo		
Fonte del dato	Docspa		
Codice e descrizione	I.3 -	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 2014

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
D.1.1	Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via Ribotta del Ministero e della sede del comando Nas di Roma	01/01/2014	31/12/2014	Costi servizio 2014 / Costi servizio 2013	30%
D.1.2	Coordinamento del piano di spending review interno	01/01/2014	31/12/2014	Documento di spendig review	30%
D.1.3	Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei Nas	01/01/2014	31/12/2014	indicatore di realizzazione	40%
Totale					100%



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		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>		
Codice:				
Lettera	Numero			
D	1			
Obiettivo operativo		Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via Ribotta del ministero e del comando Nas di Roma		
Codice:	D.1.1			
Direzione generale		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Responsabile		Direttore generale dell'Ufficio generale risorse, Organizzazione e Bilancio		
Referente		Direttore Ufficio VIII ex DGPOB - Beni Mibili e Servizi		
Data di inizio		01/01/2014	Data di completamento	
			31/12/2014	
Indicatore dell'obiettivo operativo		Costo servizi di pulizia sede Ribotta Comando NAS di Roma anno 2014/Costo servizi pulizia sede Ribotta e sede comando NAS di Roma 2013	Valore target	<=95%
			Valore a consuntivo	95%

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	Completamento delle procedure di gara europea, aggiudicazione della gara	35%	01/01/2014	28/02/2014	Decreto di aggiudicazione	1	1	
D.1.1.2	sottoscrizione contratto 2014-2017	15%	24/03/2014	31/03/2014	Contratto sottoscritto	1	1	
D.1.1.3	Verifica dei servizi aggiuntivi offerti dall'aggiudicatario	15%	31/03/2014	30/06/2014	Documento di analisi	1	1	
D.1.1.4	Ricognizione dei servizi costi sostenuti per le pulizie nel 2013 rientranti nel contratto 2014-2017 e monitoraggio costi 2014	35%	01/07/2014	31/12/2014	Documento di analisi	1	1	Ufficio VII ex DGPOB competente per capitolo di spesa
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>Attraverso la gara europea per l'affidamento quadriennale del servizio di pulizia della sede centrale dell'Amministrazione (LOTTO 1: sede di viale G. Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico) e della sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma (LOTTO 2), l'Ufficio ha inteso razionalizzare anche una serie di servizi connessi con le pulizie che precedentemente erano affidati con contratti specifici; si tratta ad esempio il servizio di igienizzazione dei servizi igienici e la manutenzione dei profumatori, il servizio di derattizzazione. L'inclusione di detti servizi nel contratto generale delle pulizie e il ribasso sull'offerta economica che si attende dall'aggiudicatario sono i fattori per i quali di prevede un contenimento dei costi rispetto all'anno 2013.</p>



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		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>	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	1		
Obiettivo operativo		Coordinamento del piano di spending review interno	
Codice:	D.1.2		
Direzione generale		Ufficio generale Risorse, Organizzazione e Bilancio	
Responsabile		Direttore dell'Ufficio generale Risorse, Organizzazione e Bilancio	
Referente		Direttore Ufficio VI ex DGPOB - Bilancio e controllo di gestione	
Data di inizio	01/01/2014	Data di completamento	31/01/2014
Indicatore dell'obiettivo operativo		Valore target	1
		Valore a consuntivo	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	Coordinamento dell'attività per l'aggiornamento delle iniziative in tema di "Spending Review"	20%	07/01/2014	31/12/2014	Nota circolare esplicativa	1	1	Direzioni generali coinvolte
D.1.2.2	Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi al piano di "Spending Review" (Stato di previsione del Ministero - Tab. 14)	20%	07/01/2014	31/12/2014	n. risposte pervenute nei termini/n. uffici coinvolti	100%	100%	Direzioni generali coinvolte
D.1.2.3	Raccordo tra iniziative in tema di "Spending Review" e gestione finanziaria di bilancio	30%	01/03/2014	31/12/2014	nota di coordinamento	1	1	Direzioni generali coinvolte
D.1.2.4	Redazione del documento relativo al piano di "Spending Review"	30%	07/01/2014	31/12/2014	Documento relativo al piano di "spending Review"	1	1	Direzioni generali coinvolte
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Al fine di dare attuazione alla definizione delle iniziative dell'Amministrazione in materia di spending review è stato redatto il relativo piano.



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico		Razionalizzazione e contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia <i>dspending review</i>	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	1		
Obiettivo operativo		Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei NAS	
Codice:	D.1.3		
Direzione generale		Ufficio generale Risorse, Organizzazione e Bilancio	
Responsabile		Direttore dell'Ufficio generale Risorse, Organizzazione e Bilancio	
Referente		Direttore Ufficio VII ex DGPOB - Gestione patrimonio	
Data di inizio		01/01/2014	Data di completamento
			31/01/2014
Indicatore dell'obiettivo operativo		Piano di razionalizzazione	
		Valore target	1
		Valore a consuntivo	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	Costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale	10%	01/01/2014	28/02/2014	Decreto	1	1	UFFICIO III EX DGPOB
D.1.2.2	Analisi e valutazione delle risorse e dei fabbisogni degli Uffici USMAF e SASN	50%	01/03/2014	30/09/2014	Relazione	1	1	UFFICIO II E III EX DGPOB
D.1.2.3	Elaborazione di una proposta di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero	40%	01/10/2014	31/12/2014	Documento	1	1	
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>Si è provveduto alla definizione del piano di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero e dei NAS, tenendo conto che le competenze in materia di assistenza sanitaria del personale navigante sono concentrate presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con graduale unificazione delle strutture ambulatoriali anche al fine del contenimento dei relativi costi di funzionamento.</p>