



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

Obiettivo strategico	Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review		
Codice:	N.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	01/01/2015	Data di completamento	31/12/2017
Responsabile	Direttore generale Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
Referente	Direttore generale Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
Altre strutture/soggetti coinvolti	TUTTE LE STRUTTURE GENERALI DEL MINISTERO E I NAS		
Stakeholder di riferimento			

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

Coordinamento delle iniziative dell'Amministrazione in materia di spending review e aggiornamento e redazione del relativo piano interno. La Direzione generale nel corso del 2014 ha avviato la definizione del piano di razionalizzazione delle sedi centrali e periferiche del Ministero e dei NAS anche alla luce del nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute di cui al dPCM 59/2014. In particolare, per gli Uffici periferici atteso 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 sarà necessario procedere con la razionalizzazione delle sedi anche al fine del contenimento dei relativi costi di funzionamento. La Direzione intende, inoltre, proseguire nella riduzione della spesa sostenuta per le missioni del personale con l'obiettivo di ridurle del 5% rispetto a quelle sostenute nel corso del 2014.

Dati contabili obiettivo

LEGENDA	Previsioni 2015	Consuntivo 2015		
	Preventivo 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1) Consuntivo 2015 = 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)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)
	7.276.929,05	5.669.440,12	1.244.358,89	6.913.799,01

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	I.1 - Documento di revisione della spesa improduttiva		
Tipologia	Realizzazione fisica	SI	SI
Unità di misura			
Metodo di calcolo	Binario		
Fonte del dato	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I.2 - Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS		
Tipologia	Realizzazione fisica	20%	20%
Unità di misura			
Metodo di calcolo	% di avanzamento		
Fonte del dato	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I.3 - Rapporto tra le spese di missione 2015 rispetto a quelle sostenute del 2014		
Tipologia	Realizzazione finanziaria	95%	95%
Unità di misura			
Metodo di calcolo	Rapporto		
Fonte del dato	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2015

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
N.1.1	COORDINAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE DELLA SPESA IMPRODUTTIVA	01/01/2015	31/12/2015	Documento di revisione della spesa	40%
N.1.2	RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI NAS	01/01/2015	31/12/2015	Interventi di razionalizzazione realizzati / interventi proposti	30%
N.1.3	ULTERIORE RIDUZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	01/01/2015	31/12/2015	Spese di missione 2015 / Spese di missione 2014	30%
Totale					100%



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, 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					
N	1					
Obiettivo operativo		Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via Ribotta del ministero e del comando Nas di Roma				
Codice:		N.1.1				
Direzione generale		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio				
Responsabile		Direttore Direzione generale personale, organizzazione e bilancio				
Referente		Direttore dell'Ufficio VI - Bilancio e controllo di gestione				
Data di inizio		01/01/2015		Data di completamento		
				31/12/2015		
Indicatore dell'obiettivo operativo		Documento relativo al piano di "Spending Review"			Valore target	SI
					Valore a consuntivo	SI

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
N.1.1.1	Coordinamento dell'attività per l'aggiornamento delle iniziative in tema di "Spending Review"	20%	01/01/2015	30/04/2015	Nota circolare esplicativa	SI	SI	Tutte Direzioni
N.1.1.2	Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi al piano di "Spending Review" (Stato di previsione del Ministero - Tab. 14)	20%	01/02/2015	31/12/2015	Report risposte pervenute	SI	SI	Tutte Direzioni
N.1.1.3	Raccordo tra iniziative in tema di "Spending Review" e gestione finanziaria di bilancio	30%	01/02/2015	31/12/2015	Nota di coordinamento	SI	SI	Tutte Direzioni
N.1.1.4	Redazione del documento relativo al piano di "Spending Review"	30%	01/01/2015	31/12/2015	Documento relativi al piano di "Spending Review"	SI	SI	Tutte Direzioni
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>Le proposte individuate dall'Amministrazione per il conseguimento dei risparmi di spesa fanno riferimento al piano di revisione della spesa redatto per il triennio 2014-2016. Non è stato pertanto necessario produrre la nota circolare esplicativa.</p> <p>Il documento di revisione della spesa redatto per il triennio 2014 - 2016 è finalizzato all'implementazione delle azioni tese all'ottimizzazione delle spese di funzionamento.</p> <p>Per far fronte alle decurtazioni operate dalle manovre di contenimento come per gli anni passati nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio sono state utilizzate misure di compensazione e rimodulazione delle risorse già ricomprese nel bilancio del Ministero.</p> <p>Il conseguimento dei risparmi di spesa è stato ottenuto dagli interventi di razionalizzazione della struttura organizzativa, dalla riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi e dal contenimento dei costi relativi alle locazioni passive.</p>



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, 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					
N	1					
Obiettivo operativo		Coordinamento del piano di spendig review interno				
Codice:		N.1.2				
Direzione generale		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio				
Responsabile		Direttore Direzione generale personale, organizzazione e bilancio				
Referente		Direttore dell'Ufficio VII				
Data di inizio		01/01/2015		Data di completamento		
				31/12/2015		
Indicatore dell'obiettivo operativo		Interventi di razionalizzazione realizzati / interventi proposti			Valore target	20%
					Valore a consuntivo	20%

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
N.1.2.1	Aggiornamento della proposta di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero	40%	01/01/2015	31/03/2015	Documento	SI	SI	Uff. III DG prevenzione sanitaria ex DGPREV - Uff. II DG prof. Sanit. E delle risorse umane del SSN ex DGRUPS - Uff V e III DGpob ex dgpop - Uff I e VIII DG della sanità animale e dei farmaci veterinari ex DGSAF
N.1.2.2	Studio di fattibilità delle proposte di razionalizzazione	20%	01/04/2015	30/06/2015	Documento	SI	SI	
N.1.2.3	Realizzazione degli interventi di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS	40%	01/07/2015	31/12/2015	Interventi realizzati / interventi proposti	20%	20%	
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>Si è proceduto alla nuova verifica degli spazi occupati in immobili in locazione passiva - concluse le attività di accorpamento/risparmio portate avanti nel 2014 - e di quelli localizzati nella stessa città al fine di formulare nuove ipotesi di possibili accorpamenti tra uffici periferici dell'amministrazione o ricercare soluzioni economicamente più convenienti.</p> <p>Si sono costantemente acquisiti dati dai diversi uffici coinvolti e si è agli stessi offerto supporto per i contatti con gli enti (Agenzia del Demanio, Capitanerie di Porto, società di gestione aeroportuale) affinché gli stessi uffici portassero avanti localmente ricerche di nuove soluzioni, più economiche o che consentissero utilizzo condiviso di servizi e spazi con altri uffici del Ministero. Ogni attività in tale ambito è stata estremamente rallentata dall'attesa riorganizzazione territoriale dei diversi uffici.</p> <p>E 'stato inviato all'Agenzia del Demanio il previsto Piano di Razionalizzazione (vedi allegati), con il quale si riportano le numerose attività (ascrivibili in parte all'anno 2014, in parte già concluse nei primi 6 mesi del 2015, in parte che si concluderanno entro il 31 dicembre del corrente anno). I risparmi conseguiti e conseguibili nel breve periodo sono assolutamente rimarchevoli, e l'imponente attività portata avanti negli ultimi mesi ha consentito risultati in termini di accorpamento e razionalizzazione altrimenti impensabili.</p> <p>L'Agenzia del Demanio ha inviato la propria relazione di verifica sul piano presentato dall'Amministrazione. Alla fine dell'anno si sono realizzati con successo le operazioni di razionalizzazione previste.</p> <p>Tra di esse si annovera anche la positiva razionalizzazione della sede centrale di Via Ribotta n. 5 in Roma, realizzato grazie all'opera di mediazione e interessamento portata avanti congiuntamente dagli uffici interessati e dall'Agenzia del demanio.</p>

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2015 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale personale, 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			
N	1			
Obiettivo operativo		Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei NAS		
Codice	N.1.3			
Direzione generale	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Responsabile	Direttore Direzione generale personale, organizzazione e bilancio			
Referente	Direttore dell'Ufficio IV			
Data di inizio	01/01/2015	Data di completamento	31/12/2015	
Indicatore dell'obiettivo operativo	Rapporto tra le spese di missione 2015 rispetto a quelle sostenute del 2014		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
N.1.3.1	Costituzione dei budget a livello di singolo centro di costo e centro di responsabilità in relazione al nuovo assetto di bilancio e organizzativo del Ministero	20%	01/01/2015	20/01/2015	Documento	1	1	Ufficio di Gabinetto, Direzioni Generali, Ufficio VI
N.1.3.2	Circolare annuale di programmazione della spesa	30%	21/01/2015	30/03/2015	Circolare	1	1	Ufficio di Gabinetto, Direzioni Generali, Ufficio VI
N.1.3.3	Analitico monitoraggio al fine del contenimento della spesa per missioni del personale	40%	01/01/2015	15/10/2015	Report	1	1	Ufficio di Gabinetto, Direzioni Generali, Ufficio VI
N.1.3.4	Analisi dei costi rilevati	10%	01/11/2015	31/12/2015	Costi 2015 / Costi 2014	<=95%	<=95%	Ufficio di Gabinetto, Direzioni Generali, Ufficio VI
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>A seguito del riordino del Ministero con l'articolazione in 14 centri di costo, si è reso necessario procedere ad un'analisi delle risorse attribuite, in difformità alle previsioni di spesa. Nel corso dell'anno sono state, quindi, effettuate, richieste di integrazione dei capitoli di spesa.</p> <p>Si è provveduto all'emanazione della circolare avente ad oggetto dettagliate procedure di autorizzazione delle trasferte di lavoro, nonché le modalità di gestione del settore ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese relative.</p> <p>E' stata effettuata l'analisi e la verifica della documentazione di viaggio connessa alla trasferte di lavoro.</p> <p>Sono stati realizzati solleciti (mail, contatti telefonici, ecc) per la consegna dei titoli di viaggio, alberghieri, di soggiorno, ai fini della conclusione dell'iter di liquidazione di ciascuna trasferta.</p> <p>Si è svolta una costante attività di raccordo con le segreterie degli uffici di diretta collaborazione, dei D.G., dell'agenzia, per la gestione delle autorizzazioni alle missioni e si è proceduto alla elaborazione dei dati ai fini della stesura del Report.</p> <p>Il valore complessivo del risparmio di spesa, rispetto all'annualità precedente, è stato pari ad euro 139.201,23, corrispondente ad una percentuale del 14,62%.</p>