



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

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	01/01/2016	Data di completamento	#####
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 2016 intende avviare l'analisi dei consumi energetici degli immobili, delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute, con rilevazione degli ambiti di maggiore consumo. Successivamente sarà elaborata una proposta di intervento per la razionalizzazione dei consumi energetici.

Dati contabili obiettivo

LEGENDA	Previsioni 2016	Consuntivo 2016		
	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (1)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)	Totale (4) = (2) + (3)
Preventivo 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1) Consuntivo 2016 = 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).	€ 6.938.028,00	€ 5.471.447,82	€ 412.310,80	€ 5.883.758,62

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.

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016	Valori a consuntivo 2016
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%	100%
Unità di misura			
Metodo di calcolo	% di avanzamento		
Fonte del dato	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
N.1.1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI REVISIONE DELLA SPESA	01/01/2016	31/12/2016	Documento di revisione della spesa	50%
N.1.2	RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE SEDI CENTRALI DEL MINISTERO E DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	01/01/2016	31/12/2016	Documento di razionalizzazione	50%
Totale					100%



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2016 -
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 DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI REVISIONE DELLA SPESA	
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 alle iniziative in tema 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 di bilancio in relazione alle iniziative in tema di "Spending Review"	20%	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione note esplicative	SI	SI	Tutte Direzioni
N.1.1.2	Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi alla revisione della spesa ed il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (Stato di previsione del Ministero - Tab. 14)	20%	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione documento	SI	SI	Tutte Direzioni
N.1.1.3	Raccordo tra iniziative in tema di "Spending Review" e gestione finanziaria di bilancio	30%	01/01/2016	31/12/2016	Predisposizione note di coordinamento	SI	SI	Tutte Direzioni
N.1.1.4	Redazione del documento relativo alle iniziative in tema di "Spending Review" e razionalizzazione della spesa	30%	01/01/2016	31/12/2016	Documento relativo alle iniziative in tema di "Spending Review" e razionalizzazione della spesa	SI	SI	Tutte Direzioni
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>E' stato assicurato il coordinamento in ambito finanziario-contabile, in particolare per la formazione del bilancio di previsione e per la sua gestione. Sono stati predisposti i provvedimenti di allocazione delle risorse e per la gestione unificata; si è provveduto ad informare in modo continuo gli Uffici in merito ai provvedimenti ed alle circolari adottati dal Ministero dell'economia; è stata svolta l'attività di coordinamento e raccolta degli elementi richiesti dalla Corte dei conti per la relazione annuale sul rendiconto 2015.</p> <p>L'attività è stata caratterizzata, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, dall'adozione di provvedimenti di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati negli ultimi anni riguardo gli stanziamenti di bilancio del Ministero, interessati da numerose disposizioni di contenimento della spesa.</p> <p>E' stato curato il coordinamento della fase di previsione al bilancio per il triennio 2017 - 2019 in armonia con quanto previsto dalle recenti novità normative e dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato con la circolare 20/2016.</p> <p>Sono state comunicate le riduzioni intervenute con il D.L. 193/2016</p> <p>Un costante impegno viene riservato al processo di spending review, nell'ottica di un ottimale utilizzo delle risorse disponibili da parte dei vari centri di responsabilità amministrativa e per individuare i possibili risparmi di spesa, sulla base degli interventi programmati. E' stato curato il coordinamento per l'assestamento di bilancio e per la revisione del budget, realizzando la predisposizione delle richieste di variazione di bilancio da inviare al Ministero dell'economia e i provvedimenti di variazioni compensative di competenza dell'Amministrazione, sia in termini di cassa che di competenza. L'attività è stata caratterizzata dagli adempimenti connessi alla revisione della struttura del bilancio dello Stato in particolare attraverso l'introduzione delle "azioni". La proposta dell'Amministrazione è stata formalizzata alla Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>Le "azioni" di bilancio individuate sono state inserite in sede di formazione della previsione al bilancio per il triennio 2017 - 2019 che è stata completata nei termini previsti dalla circolare 20/2016 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>E' stata completa la procedura relativa alla ripartizione del fondo sostitutivo riassegnazioni dalle entrate (cap. 3601).</p> <p>L'attività è stata caratterizzata dagli adempimenti connessi alla formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017 - 2019 anche sulla base delle rilevanti novità introdotte sia per la formazione che per la gestione del bilancio con i recenti decreti legislativi 90/2016 che introduce dal 2017 le "azioni", quale articolazione dei programmi di spesa e 93/2016 che, in particolare, stabilisce un rafforzamento del bilancio di cassa, introducendo l'utilizzo del cronoprogramma come strumento obbligatorio per la predisposizione delle proposte di bilancio.</p> <p>Si è proceduto pertanto all'aggiornamento del cronoprogramma riguardante tutti i capitoli dell'Amministrazione ai fini del completamento della fase di previsione al bilancio per il triennio 2017 - 2019 secondo quanto stabilito con la circolare 20/2016 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>E' stata data tempestiva comunicazioni agli uffici riguardo la circolare MEF di chiusura della contabilità per l'anno finanziario 2016 (circolare 24/2016) fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dai D. Lgs 90 e 93/2016</p> <p>L'attività collegata alla rimodulazione delle risorse è stata realizzata sulla base degli adempimenti connessi alla formulazione della proposta dell'Amministrazione relativa all'Assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2016, avendo riguardo alla circolare 16/2016 della Ragioneria generale dello Stato che richiamava le norme di contenimento della spesa pubblica adottate negli ultimi anni e illustrate dalla Ragioneria generale dello Stato con circolari (da ultimo con circolare n. 12 del 23 marzo 2016).</p> <p>Nella fase di previsione al bilancio per il triennio 2017 - 2019 si è proceduto a formulare la proposta di ripartizione del Fondo sostitutivo delle riassegnazioni di entrate (capitolo 3601 dello Stato di previsione del Ministero della salute) ai fini della destinazione ai relativi capitoli di spesa direttamente in bilancio.</p> <p>E' stato elaborato il documento che analizza l'andamento delle risorse finanziarie dell'Amministrazione per il triennio 2016 - 2018 e il consuntivo per l'anno finanziario 2015</p>



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

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 dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute			
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 - gestione del patrimonio			
Data di inizio		01/01/2015	Data di completamento		31/12/2015
Indicatore dell'obiettivo operativo		documento	Valore target		2
			Valore a consuntivo		2

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	analisi energetica degli edifici	60%	01/01/2016	30/06/2016	Documento	SI	SI	
N.1.2.2	elaborazione ipotesi di razionalizzazione consumi energetici	40%	01/07/2016	31/12/2016	Documento	SI	SI	
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
<p>Il presente obiettivo è finalizzato all'analisi dei consumi energetici degli immobili, delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute, con rilevazione degli ambiti di maggiore consumo e alla successiva elaborazione di una proposta di intervento per la razionalizzazione dei consumi energetici. L'analisi energetica degli edifici delle sedi centrali (viale Ribotta e Lungotevere Ripa, oltre al Magazzino Centrale Materiale Profilattico in via dei Carri Armati) e della sede in uso al Comando Carabinieri per la Tutela della salute di Viale dell'aeronautica in Roma è stata in concreto il primo passo nel percorso di realizzazione dell'obiettivo.</p> <p>In particolare tale attività è stata affidata ed eseguita da una società privata, come da apposito capitolato tecnico.</p> <p>Inoltre, è stato definito il cronoprogramma delle attività e la documentazione che la società aveva necessità di acquisire in ordine alle forniture di energia elettrica e gas di tutte le sedi indicate per gli anni 2013, 2014 e 2015.</p> <p>Al termine del periodo di analisi e studio la società in questione ha fornito un documento tecnico da cui l'amministrazione ha acquisito tutte le informazioni utili per la successiva elaborazione delle proposte volte al contenimento e alla razionalizzazione dei consumi energetici per le tre sedi del ministero.</p>