



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale personale, organizzazione e bilancio**

<b>Obiettivo strategico</b>	Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review		
<b>Codice:</b>	<b>N.1</b>		
<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>	Politiche per l'efficienza gestionale		
<b>Data di inizio 01/01/2014</b>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2019
<b>Responsabile</b>	Direttore generale Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
<b>Referente</b>	Direttore generale Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
<b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b>	TUTTE LE STRUTTURE GENERALI DEL MINISTERO E I NAS		
<b>Stakeholder di riferimento</b>			

**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 2017 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.



Ministero della salute

Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	<p>Preventivo 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)</p> <p>Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2)</p> <p>+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).</p> <p><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).</p> <p>(*) 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.</p>	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (1)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)	Totale (4) = (2) + (3)
	€ 4.611.135,00	€ 4.271.739,02	€ 619.489,72	€ 4.891.228,74	



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale personale, organizzazione e bilancio**

Indicatori			
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	I.1 - Documento di revisione della spesa improduttiva	1	1
Tipologia	Realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	numerico		
Fonte del dato	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
Codice e descrizione	I.2 - Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS	1	1
Tipologia	Realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	numerico		
Fonte del dato	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
N.1.1	Coordinamento delle attività dell'amministrazione in tema di revisione della spesa	01/01/2017	31/12/2017	Documento relativo alle iniziative in tema di di razionalizzazione della	50%
N.1.2	Razionalizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute	01/01/2017	31/12/2017	Documento di razionalizzazione	50%
<b>Totale</b>					<b>100%</b>



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale personale, 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>		
N	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		Coordinamento delle attività dell'amministrazione in tema di revisione della spesa	
<b>Codice:</b>	N.1.1		
<b>Direzione generale</b>	Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
<b>Responsabile</b>	Direttore Direzione generale personale, organizzazione e bilancio		
<b>Referente</b>	Direttore dell'Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2017
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>	Documento relativo alle iniziative in tema di di razionalizzazione della spesa	<b>Valore target</b>	1
		<b>Valore a consuntivo</b>	1



## Ministero della salute

### Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

#### Centro di responsabilità amministrativa:

#### Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

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 alla revisione e razionalizzazione della spesa	20%	01/01/2017	31/12/2017	note esplicative	>= 1	1	Tutte Direzioni
N.1.1.2	Raccolta ed elaborazione degli elementi relativi alla revisione e razionalizzazione della spesa (Stato di previsione del Ministero Tab. 14)	20%	01/01/2017	31/12/2017	documento	1	1	Tutte Direzioni
N.1.1.3	Raccordo tra le iniziative per la razionalizzazione della spesa e gestione finanziaria di bilancio	30%	01/01/2017	31/12/2017	note di coordinamento	>=1	1	Tutte Direzioni
N.1.1.4	Redazione del documento relativo al monitoraggio della spesa ai fini della sua razionalizzazione	30%	01/01/2017	31/12/2017	Documento relativo alle iniziative in tema di razionalizzazione della spesa	1	1	Tutte Direzioni
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						



## Ministero della salute

### Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

#### Centro di responsabilità amministrativa:

#### Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

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

Per quel che concerne l'attività di raccordo tra le iniziative per la razionalizzazione della spesa e gestione finanziaria di bilancio, sono stati assicurati i necessari interventi relativi alle riduzioni di spesa operate sul bilancio, in conseguenza del DL 50/2017 (disposizioni urgenti in materia finanziaria), procedendo alle necessarie rimodulazioni. Inoltre, nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono state apportate ulteriori riduzioni per effetto del D.L. 148/2017 (disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito dalla Legge 172/2017.

Nell'ambito degli adempimenti di bilancio è stato assicurato il necessario coordinamento per le fasi relative al Rendiconto generale dello Stato (circolare 15 MEF), al provvedimento di Assestamento (circolare 21 MEF), e della previsione di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020 (circolare 23 MEF).

In particolare, per gli adempimenti riguardanti il Rendiconto generale dello Stato è stata completata la rilevazione dell'Amministrazione relativa alla sperimentazione del cd. "bilancio di genere", con la trasmissione della riclassificazione del bilancio e dei questionari relativi alle politiche del personale e delle politiche settoriali.

Si è proceduto alla predisposizione del bilancio finanziario ed economico sulla base della nuova articolazione in azioni e sono stati adottati i necessari provvedimenti di compensazione e rimodulazione delle risorse finanziarie tramite gli strumenti di flessibilità previsti dalla recente normativa.

E' stata altresì definita la proposta dell'Amministrazione riguardo il d.P.C.M. del 28 giugno che, in applicazione dell'art. 22 bis della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), ha definito gli obiettivi di spesa dei Ministeri per il triennio 2018-2020, con una riduzione degli stanziamenti di bilancio per il Ministero della salute pari a Euro 27 milioni nel 2018, Euro 29 milioni nel 2019 ed Euro 30 milioni a decorrere dal 2020.

Ai fini del monitoraggio delle risorse attribuite agli uffici periferici con le assegnazioni fondi di bilancio (legge 908/1960), per la gestione unificata delle spese di missione sono state fornite indicazioni e orientamenti alle Direzioni al fine di assicurare sia un trattamento omogeneo a tutto il personale sia la razionalizzazione e il contenimento delle spese stesse. Sono stati inoltre definiti tre accordi commerciali con i vettori Alitalia, Delta, Air France e KLM che consentono all'Amministrazione, a determinate condizioni e secondo specifici termini, di beneficiare per le trasferte di lavoro di tariffe agevolate, in analogia agli accordi stipulati negli anni precedenti.



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale personale, 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>		
N	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		Razionalizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute	
<b>Codice:</b>	N.1.2		
<b>Direzione generale</b>		Direzione generale personale, organizzazione e bilancio	
<b>Responsabile</b>		Direttore Direzione generale personale, organizzazione e bilancio	
<b>Referente</b>		Direttore dell'Ufficio 7 - gestione del patrimonio	
<b>Data di inizio</b>	01/01/2017	<b>Data di completamento</b>	31/12/2017
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		<b>Valore target</b>	1
		<b>Valore a consuntivo</b>	1



**Ministero della salute**

**Relazione sulla performance - Anno 2017 -**

**Centro di responsabilità amministrativa:**

**Direzione generale personale, organizzazione e bilancio**

**Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo**

<b>Codice</b>	<b>Attività</b>	<b>Peso delle attività sull'obiettivo</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data termine prevista</b>	<b>Indicatore / Risultato di fase</b>	<b>Valore target</b>	<b>Valore a consuntivo</b>	<b>Altre strutture interessate</b>
<b>N.1.2.1</b>	aggiornamento analisi energetica degli edifici	30%	01/01/2017	30/06/2017	Revisione documento	1	1	
<b>N.1.2.2</b>	Interventi di implementazione sorgenti led	70%	01/07/2017	31/12/2017	Percentuale interventi eseguiti interventi previsti	>= 60%	62%	Uff. 5 DGPOB
<b>Totale</b>		<b>100%</b>						





## Ministero della salute

### Relazione sulla *performance* - Anno 2017 -

#### Centro di responsabilità amministrativa:

#### Direzione generale personale, organizzazione e bilancio

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

E' stato avviato un percorso per realizzare un ulteriore risparmio (oltre a quelli già realizzati negli anni precedenti) sui consumi energetici degli edifici occupati dalle sedi centrali dell'amministrazione nonché dal comando Nas di Roma sostituendo tutti i punti luce con lampadine a maggiore efficienza.

Si è provveduto all'elaborazione del fabbisogno stimabile.

La apposita gara bandita, la cui procedura è stata gestita dall'uff. 5 della direzione generale del personale, organizzazione e bilancio, è stata aggiudicata.

Sono state acquisite dalla ditta aggiudicataria le campionature di lampade e corpi illuminanti per verificare caratteristiche e compatibilità. Questa attività è prioritaria e propedeutica all'avvio della fornitura.

A causa di difficoltà tecniche riscontrate sui corpi illuminanti delle sedi di Lungotevere Ripa e di Viale dell'Aeronautica, la verifica delle campionature non ha dato esito positivo, facendo emergere la necessità di adottare soluzioni alternative.

Per quanto riguarda gli interventi previsti, si è data priorità alla sostituzione delle lampade nei luoghi di uso comune, corridoi, archivi ecc.