



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

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 spending review		
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	7. Politiche per l'efficienza gestionale		
Data di inizio	01/01/2013	Data di completamento	31/12/2015
Responsabile	Direttore generale Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Referente	Direttore generale dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio		
Altre strutture/soggetti coinvolti	DGPRES, DGSAF, NAS, UCB SALUTE		
Stakeholder di riferimento			

Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2013	2014	2015
I.1	Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012	Rapporto	Risultato	99%	98%	97%
I.2	Regolamento d'uso dell'Area congressuale	Numerico	Risultato	1		

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
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%
totale					100%

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 pone 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 si intende 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 .

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

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 spending review
Codice:	D.1

Risorse umane			Totale (*)
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B			0,30
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente della professionalità sanitarie			
Area	Fasce retributive		Totale
Terza	F7	(ex I.G. R.E.)	
	F6	(ex D.D. R.E.)	
	F5	(ex C3 super)	
	F4	(ex C3)	0,20
	F3	(ex C2)	0,40
	F2	(ex C1 super)	
	F1	(ex C1)	
Seconda	F4	(ex B3 super)	
	F3	(ex B3)	
	F2	(ex B2)	
	F1	(ex B1)	0,40
Prima	F2	(ex A1 super)	
	F1	(ex A1)	
Totale			1,30

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie			
Programma	2013	2014	2015
032.003	€ 4.125.000	€ 4.030.203	€ 4.022.908

Note

(*) Il totale delle risorse umane è la somma delle unità di personale ponderata con le percentuali di impiego riferite ai singoli obiettivi operativi.
032.003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

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 spending review	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	1		
Obiettivo operativo		Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione	
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 VII ex DGPOB - Gestione patrimonio	
Data di inizio		01/01/2013	Data di completamento
			31/12/2013
Indicatore dell'obiettivo operativo		Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012 (al netto delle imposte, riferiti alle sole sedi centrali)	Valore indicatore dell'obiettivo operativo
			99%

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	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	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			DGPRE, 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		F1	
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			
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			
Totale		100%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
In linea con quanto previsto nel Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 l'Ufficio generale si pone 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: 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).

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo:	Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione
Codice:	D.1.1

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	20%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente della professionalità sanitarie			
Area	Fasce retributive	Totale	% di impiego
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)		
	F6 (ex D.D. R.E.)		
	F5 (ex C3 super)		
	F4 (ex C3)	1	20%
	F3 (ex C2)	1	40%
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)	1	30%
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)		
Ottimizzazio	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		4	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

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 spending review	
Codice:			
Lettera	Numero		
D	1		
Obiettivo operativo		Razionalizzazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero	
Codice:	D.1.2		
Direzione generale		Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Responsabile		Direttore generale dell'Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	
Referente		Direttore Ufficio VII ex DGPOB - Gestione patrimonio	
Data di inizio	01/01/2013	Data di completamento	31/12/2013
Indicatore dell'obiettivo operativo	Regolamento d'uso dell'Area congressuale	Valore indicatore dell'obiettivo operativo	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	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	Altre strutture interessate
D.1.2.1	Analisi statistica sull'utilizzo dell'area congressuale	30%	01/01/2013	31/03/2013	Report	SI			
D.1.2.2	Analisi dei costi di gestione dell'area congressuale.	30%	01/04/2013	30/04/2013	Report	SI			
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	SI			
Totale		100%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
In linea con quanto previsto nel Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 l'Ufficio generale si pone 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 l'obiettivo di far gravare i costi di gestione di tali spazi sui soggetti esterni che di volta in volta organizzano eventi ospitati in tale area.

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Obiettivo operativo:	Razionalizzazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero
Codice:	D.1.2

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	10%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente della professionalità sanitarie			
Area	Fasce retributive	Totale	% di impiego
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)		
	F6 (ex D.D. R.E.)		
	F5 (ex C3 super)		
	F4 (ex C3)		
	F3 (ex C2)		
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)	1	30%
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)	1	40%
Ottimizzazio	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		3	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note