



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico	Razionalizzare e contenere la 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	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	Tutte le strutture generali del Ministero		
Stakeholder di riferimento			

Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Costo servizi di pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2014/ Costo servizi pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2013	Rapporto tra il costo del nuovo contratto di pulizie e il costo del contratto precedente	Indicatore di realizzazione finanziaria	<=95%	<=95%	<=95%
I.2	Documento di <i>spending review</i>	Numerico	Risultato	1	/	/
I.3	Piano di razionalizzazione	Numerico	Risultato	1	/	/

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2014					
Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo	Peso degli obiettivi
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	Costo servizio 2014 / Costo servizio 2013	30%
D.1.2	Coordinamento del piano di <i>spending review</i> interno	01/01/2014	31/12/2014	Documento di <i>spending review</i>	30%
D.1.3	Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei Nas	01/01/2014	31/12/2014	Piano di razionalizzazione	40%
totale					100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
<p>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.</p> <p>Coordinamento delle iniziative dell'Amministrazione in materia di <i>spending review</i> e aggiornamento e redazione del relativo piano interno.</p> <p>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.</p>

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo Strategico:	Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di <i>spending review</i>
Codice:	D.1

Risorse umane		Totale (*)
Dirigente II fascia - pos.A		0,20
Dirigente II fascia - pos.B		0,15
Dirigente II fascia - pos.C		0,00
Dirigente della professionalità sanitarie		0,00
Dirigente del SSN in posizione di comando		0,00
Area	Fasce retributive	Totale
Terza	F7 (ex I.G. R.E.)	0,00
	F6 (ex D.D. R.E.)	0,00
	F5 (ex C3 super)	0,00
	F4 (ex C3)	0,10
	F3 (ex C2)	0,70
	F2 (ex C1 super)	0,00
	F1 (ex C1)	0,50
Seconda	F4 (ex B3 super)	0,10
	F3 (ex B3)	0,00
	F2 (ex B2)	0,30
	F1 (ex B1)	0,00
Prima	F2 (ex A1 super)	0,00
	F1 (ex A1)	0,00
Totale		2,05

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie			
Programma	2014	2015	2016
032.002	€ 9.774.239	€ 9.682.092	€ 9.690.782

Note
(*) Il totale delle risorse umane è la somma delle unità di personale ponderata con le percentuali di impiego riferite ai singoli obiettivi operativi. 032.002 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico		Razionalizzare e contenere la 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 della sede 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 Mobili e servizi	
Data di inizio		01/01/2014	Data di completamento
			31/12/2014
Indicatore dell'obiettivo operativo		Costo servizi di pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2014/ Costo servizi pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2013	Valore indicatore dell'obiettivo operativo
			<=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	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	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	Ricorso delle altre concorrenti con richiesta di sospensiva		
D.1.1.2	Sottoscrizione contratto 2014-2017	15%	24/03/1014	31/03/2014	Contratto sottoscritto	1	Ricorso delle altre concorrenti con richiesta di sospensiva		
D.1.1.3	Verifica dei servizi aggiuntivi offerti dall'aggiudicatario	15%	01/04/2014	30/06/2014	Documento di analisi	1			
D.1.1.4	Ricognizione dei diversi 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			Ufficio VII ex DGPOB competente per capitolo di spesa
Totale		100%							

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

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.

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo operativo	Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via Ribotta del Ministero e della sede del comando Nas di Roma
Codice:	D.1.1

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	5%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente delle professionalità sanitarie			
Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria			
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)	2	15%
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)		
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)	2	10%
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		5	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo
1263 pg 6; 1081 pg8; 2017 pg11; 3016 pg12; 3017 pg12; 4100 pg11; 5100 pg8	€ 586.850,00
3045 pg 4	€ 102.850,00

Note
Come risorse finanziarie sono indicate il valore annuale della base d'asta della gara per il servizio di pulizia che complessivamente è pari a Euro 2.280.000,00 (IVA esclusa) per il quadriennio, di cui Euro 1.940.000,00 (IVA esclusa), oltre Euro 3.060,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il LOTTO 1 (Ministero) ed Euro 340.000,00 (IVA esclusa) oltre Euro 2.183,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il LOTTO 2 (NAS)

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 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico		Razionalizzare e contenere la 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 Generale 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	31/12/2014
Indicatore dell'obiettivo operativo		Documento di spending review	Valore indicatore dell'obiettivo operativo	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	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	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			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 nel termine/n. uffici coinvolti	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			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			Direzioni generali coinvolte
Totale		100%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
L'obiettivo è finalizzato alla definizione delle iniziative dell'Amministrazione in materia di <i>spending review</i> e alla redazione del relativo piano.

Note
Coinvolgimento delle strutture dell'Amministrazione coinvolte



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo operativo	Coordinamento del piano di spending review interno
Codice:	D.1.2

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A		1	20%
Dirigente II fascia - pos.B			
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente delle professionalità sanitarie			
Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria			
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	10%
	F3 (ex C2)	1	20%
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)	1	30%
Seconda	F4 (ex B3 super)	1	10%
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)	1	10%
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		6	

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 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo strategico		Razionalizzare e contenere la 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		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 Generale dell'Ufficio Generale Risorse, Organizzazione e Bilancio		
Referente		Direttore Ufficio VII ex DGPOB - Gestione patrimonio		
Data di inizio		01/01/2014	Data di completamento	31/12/2014
Indicatore dell'obiettivo operativo		Piano di razionalizzazione	Valore indicatore dell'obiettivo operativo	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	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	Altre strutture interessate
D.1.3.1	Costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale	10%	01/01/2014	28/02/2014	Decreto	1			UFFICIO III EX DGPOB
D.1.3.2	Analisi e valutazione delle risorse e dei fabbisogni degli Uffici USMAF e SASN	50%	01/03/2014	30/09/2014	Relazione	1		F1	UFFICIO II E III EX DGPOB
D.1.3.3	Elaborazione di una proposta di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero	40%	01/10/2014	31/12/2014	Piano di razionalizzazione	1		F2	
Totale		100%							

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
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.

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Obiettivo operativo	Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei Nas
Codice:	D.1.3

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B		1	10%
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente delle professionalità sanitarie			
Dirigente del SSN in posizione di comando medici ed area sanitaria			
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)	1	20%
	F2 (ex C1 super)		
	F1 (ex C1)	1	20%
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)		
Prima	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