



Ministero della Salute

Relazione sulla *performance*

Anno 2014

(art. 10, comma 1, lettera b del d.lgs. n. 150/2009)

Tabella obiettivi strategici



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
A1 Consolidamento dell'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria		€ 23.425.571,78	Grado di realizzazione delle attività programmate	>=85%	100%	100%
A2 Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana	Trasparenza	€ 1.606.452,99	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione; Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali; Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati	1% 6% 3%;	1% 13,1% 6,5%;	100%
A3 Promozione del ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, alla luce del Servizio sanitario nazionale		€ 2.572.712,14	Grado di realizzazione delle attività programmate	>=85%	100%	100%
A4 Rafforzamento della tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse	Trasparenza	€ 1.346.902,12	Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati	>=85%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
B1 Individuazione degli indicatori della programmazione sanitaria nazionale idonei a consentire la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei LEA, al fine di garantire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie		€ 5.767.316,31	1. N.di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione promossi dal Ministero su tematiche strategiche; 2. Proposta di riparto con criteri aggiornati e migliorati inviata al DG della DGPROGS; 3. Proposta di Accordo Stato - Regioni per la determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di piano 2014 inviata al DG della DGPROGS; 4. N. pareri predisposti entro 40 gg dal ricevimento degli atti regionali / N. atti pervenuti; 5. Indicatori per la valutazione dei processi di umanizzazione in relazione alla legge 38/10	1. 18.000 2. 1 3. 1 4. 84% 5. SI	1. 18.000 2. 1 3. 1 4. 84% 5. SI	100%
B2 Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso	Contenimento spesa	€ 146.427,91	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici	70%	100%	100%
B3 Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN		€ 439.283,95	Disponibilità a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	70%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
B4 Valorizzazione delle competenze dei professionisti sanitari e promozione dei processi finalizzati ad assicurare l'esercizio corretto ed efficace delle attività e dei meccanismi di integrazione di tutte le categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona		€ 266.349,28	1. % di Regioni e Province autonome presenti nel database sull'attività intramoenia; 2. Bozza di Relazione annuale al Parlamento ex art.1 legge 120/2007; 3. Stato avanzamento lavori del Work Package 5 nell'ambito della Joint Action on Health Workforce Planning della Commissione EuropeA; 4. Schema di provvedimento	1. 100% 2. 1 3. 50% 4. 1	1. 100% 2. 1 3. 50% 4. 1	100%
B5 Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso	Contenimento spesa	€ 787.487,51	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici	70%	100%	100%
C1 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		€ 34.939.514,73	1. bozza di documento 2. report finale 3. divulgazione atti Convegno 4. bozza linee guida per l'assistenza ai Paesi che partecipano a EXPO' 2015	1. 1 2. 1 3. 1 4. 1	1. 1 2. 1 3. 1 4. 1	100%
C2 Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale	Standard di qualità e carte servizi	€ 2.783.420,82	1. procedure correttamente eseguite/totale procedure applicate (verifica a campione) 2. n. procedure di con standardizzate / n. procedure di controllo revisionate	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
C3 Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.	Standard di qualità e carte servizi	€ 2.060.022,24	1. n° procedure a rilevanza esterna predisposte 2. n° procedure interne predisposte	1. 2 2. 4	1. 2 2. 4	100%
C4 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare		€ 847.562,35	1. numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nell'anno di riferimento 2. numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nel periodo 2004-2011	1. 90% 2. 50%	1. 90% 2. 50%	100%
D1 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	Contenimento spesa	€ 10.404.750,55	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 2. Documento di spending review 3. Piano di razionalizzazione	1. <=95% 2. Sì 3. Sì	1. 92% 2. Sì 3. Sì	100%
D2 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		€ 9.892.125,90	1. Tasso di trasversalità; 2. Grado di attivazione del workflow autorizzativo 3. Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	1. >= 3% 2. >=90% 3. >=10	1. 3,95% 2. 100% 3. 11	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza		€ 9.075.125,08	Livello di performance raggiunto dagli uffici di diretta collaborazione del sig. Ministro	100%	100%	100%
Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale		€ 10.808.407,18	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure		€ 33.923.707,03	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,91%	99,91%
Espletare attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure		€ 272.194.230,70	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,80%	99,80%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici		€ 48.817.477,90	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure		€ 504.905.044,53	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure		€ 381.245.379,52	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari		€ 15.481.687,18	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari		€ 7.949.745,83	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza		€ 22.622.038,07	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare		€ 1.269.843,50	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure		€ 21.945.224,19	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, di supporto all'attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per la gestione dei fondi da ripartire nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		€ 50.252.564,76	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
note	(*) Il coordinamento e l'integrazione fra gli obiettivi e gli ambiti di misurazione della performance organizzativa (qualità, trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, digitalizzazione, standard di qualità e carte dei servizi e pari opportunità) sono rintracciabili nelle schede di consuntivo degli obiettivi di performance degli uffici dirigenziali di livello non generale, in cui viene rilevata l'attività istituzionale (allegato n. 6). Pertanto sono stati indicati gli ambiti ritenuti prevalenti soltanto per alcuni obiettivi strategici. (**) Le risorse finanziarie si riferiscono al consuntivo di spesa allocato sugli obiettivi e sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi i residui perenti reiscritti in bilancio.					