



Ministero della Salute

Relazione sulla *performance*

Anno 2015

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

Tabella obiettivi strategici



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015

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 Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria		€ 25.817.163,00	Grado di realizzazione delle attività programmate	>=85%	98%	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		€ 7.108.921,40	I.1. Proposta di riparto inviata al Ministro della DGPROGS; I.2 Proposta revisione LEA trasmessa al MEF; I.3 Proposta di aggiornamento delle tariffe trasmessa al MEF; I.4 Presentazione della proposta al Comitato LEA; I.5 Intensità delle attività di affiancamento nelle Regioni in Piano di Rientro; I.6 Predisposizione della proposta di revisione delle misure di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini; I.7 Rapporto sulla misura del livello di assistenza palliativa e di terapia del dolore erogata ai pazienti anziani; I.8 Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione promossi dal Ministero su tematiche strategiche; I.9 Proposta di Accordo Stato - Regioni per la determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di Piano 2015 inviata al Direttore Generale; I.10 Relazione sulle iniziative di coordinamento per la programmazione delle cure a favore dei minori provenienti da zone di guerra; I.11 "Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità" - Rapporto annuale stato di attuazione Accordi di programma di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 - Programma investimenti art. 71 L. 448/1998	I.1 SI; I.2 SI; I.3 SI; I.4 SI; I.5 83%; I.6 SI; I.7 SI; I.8 20.000; I.9 SI; I.10 SI; I.11 SI	I.1 SI; I.2 SI; I.3 SI; I.4 SI; I.5 83%; I.6 SI; I.7 SI; I.8 20.000; I.9 SI; I.10 SI; I.11 SI	100%
C1 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona		€ 375.984,00	% di conseguimento dei risultati degli obiettivi operativi	96%	96%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015

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%)
D.1 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	€ 1.095.216,46	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici	100%	100%	100%
E.1 Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.		€ 1.151.142,00	I.1 Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica "editors" delle valutazioni in peer review dei progetti di ricerca presentati in relazione all'apposito bando della Ricerca Finalizzata; I.2 Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito dell'apposito bando; I.3 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della lettera di intenti dei progetti finanziati nell'ambito dell'apposito bando della Ricerca Finalizzata.	I.1 40%; I.2 SI; I.3 SI.	I.1 73%; I.2 SI; I.3 SI.	100%
F.1 Disciplina dell'attività di vigilanza su enti pubblici vigilati dal Ministero della salute		€ 175.881,00	Bozza d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano	SI	SI	100%
G.1 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		€ 23.947.016,00	I.1 Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi I.2. Grado di copertura vaccinale per la rabbia silvestre	I.1 100% I.2. 100%	I.1 100% I.2. 100%	100%
H.1 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione; H.2 Predisposizione e coordinamento della partecipazione del Ministero della salute ad EXPO 2015		€ 2.226.761,00	I.1 Predisposizione di un documento POS per le notifiche degli integratori alimentari; I.2 definizione delle iniziative di aggiornamento dirette agli operatori del controllo ufficiale; I.3 Definizione di un documento riguardante i criteri per il richiamo da parte degli OSA dei prodotti oggetto di allerta alimentari. I.2.1 eventi predisposti e realizzati; I.2.2 tematiche oggetto di comunicazione da condividere con le altre strutture ministeriali coinvolte; I.2.3 incontri realizzati	I.1 >1; I.2 1; I.3 1. I.2.1 2; I.2.2 >3; I.2.3 >5	I.1 1; I.2 1; I.3 1. I.2.1 100; I.2.2 61; I.2.3 40	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015

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%)
I.1 Implementazione delle attività di 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	€ 169.725,99	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici	100%	100%	100%
I.2 Definizione e 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.		€ 410.000,00	Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	50%	50%	100%
L.1 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare		€ 213.870,10	Numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nell'anno di riferimento	80%	80%	100%
M.1 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale.		€ 669.068,20	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=85%	>=85%	100%
M.2 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse	Trasparenza	€ 2.003.113,70	Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati	>=85%	>=85%	100%
N.1 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	€ 7.276.929,05	I.1 Documento di revisione della spesa improduttiva; I.2 Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS; I.3 Rapporto tra le spese di missione 2015 rispetto a quelle sostenute del 2014	I.1 SI; I.2 20%; I.3 95%.	I.1 SI; I.2 SI; I.3 SI.	100%
N.2 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		€ 12.682.376,00	I.1 Tasso di trasversalità (rapporto tra i lavoratori applicati su attività trasversali / totale dipendenti); I.2 Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	I.1 >=4%; I.2 20;	I.1 9%; I.2 >=20;	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015

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		€ 11.178.255,00	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		€ 11.361.605,00	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		€ 81.151.526,00	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	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		€ 765.034.587,60	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	99,80%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015

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		€ 4.000.996,00	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		€ 16.825.334,54	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 di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure		€ 261.824.316,00	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute		€ 583.203.201,00	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015

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%)
Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari		€ 20.354.012,00	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti		€ 8.907.044,00	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		€ 21.081.084,01	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare		€ 1.979.759,90	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015

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, relazioni istituzionali e internazionali, rapporti con l'Unione europea e le Organizzazioni internazionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure		€ 24.663.005,10	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici		€ 3.327.453,00	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		€ 88.296.849,95	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015

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%)
note	<p>(*) 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.</p> <p>(**) 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.</p>					