



Ministero della Salute

Relazione sulla *performance*

Anno 2016

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

Tabella obiettivi strategici



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici e istituzionali"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
A.1 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria		€ 21.346.508,75	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei componenti uffici di livello dirigenziale non generale	≥85%	99,15%	100%
B.1 - Individuare indicatori della programmazione sanitaria nazionale idonei a consentire la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei LEA, per promuovere, in maniera equa su tutto il territorio nazionale, l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie e la corretta allocazione delle risorse finanziarie		€ 8.628.035,32	I.1. Proposta revisione LEA trasmessa al Ministro della salute, bozza di decreto da inviare al Mef ; I.2 Report di valutazione dei programmi regionali; I.3 Redazione di documenti di sintesi sulle tematiche di approfondimento volti a descrivere le criticità esistenti nelle Regioni in PdR ed a formulare indirizzi operativi di risoluzione delle criticità stesse; I.4 Sistema di indicatori del Nuovo sistema di garanzia; I.5 Schema di decreto per la definizione delle condizioni per l'ingresso degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale nei piani di rientro e delle linee guida per la predisposizione dei piani medesimi; I.6 Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano di interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni e Province Autonome;	I.1 SI; I.2 > = 7; I.3 > = 3; I.4 > = 70%; I.5 SI; I.6 2;	I.1 SI; I.2 > = 7; I.3 > = 3; I.4 > = 70%; I.5 SI; I.6 2;	100%
C.1. - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere i processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali al fine della tutela della salute della persona		€ 513.296,00	% di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	>= 90%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici e istituzionali"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
D.1. - Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l'implementazione dell'Health Technology Assessment (HTA)	Contenimento spesa	€ 1.741.882,00	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato alla definizione di nuove linee e regole per la sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici, mediante lo sviluppo e l'implementazione dell'HTA	40%	70%	100%
E.1 Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della ricerca biomedica italiana		€ 951.516,38	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 50%; I.2 SI; I.3 SI.	I.1 53%; I.2 SI; I.3 SI.	100%
F.1 Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero		€ 235.593,42	Percentuale di avanzamento dell'iter per l'aggiornamento dei livelli di rischio e la definizione delle misure ulteriori	60%	93%	100%
G.1 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		€ 19.668.152,42	I.1 Interventi eseguiti in rapporto ai interventi richiesti 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		€ 1.906.958,85	numero documenti di indirizzo a valenza interna ed esterna predisposti	>=6	14	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici e istituzionali"

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 delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso	Contenimento spesa	€ 82.944,06	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative delle strutture di governo del SSN in materia di disponibilità delle apparecchiature sanitarie presso le strutture pubbliche e private presenti sul territorio nazionale	50%	70%	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		€ 652.313,84	Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	50%	50%	100%
I.3 Miglioramento della consultazione e dell'accesso ai servizi per i cittadini		€ 292.478,37	Percentuale di avanzamento del progetto per la definizione di servizi informativi e di orientamento al cittadino per la consultazione e l'accesso ai servizi sanitari.	50%	50%	100%
L.1 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare		€ 174.397,89	Rapporto tra il numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento ed il numero di procedure descritte nei documenti emanati dall'EFSA nell'anno di riferimento	90%	100%	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		€ 842.492,37	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=85%	100%	100%
M.2 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse	Trasparenza	€ 1.513.468,58	Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati	>=85%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici e istituzionali"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 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	€ 5.883.758,62	I.1 Documento di revisione della spesa improduttiva; I.2 Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS,	I.1 SI; I.2 20%;	I.1 SI; I.2 100%;	100%
N.2 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		€ 12.351.665,11	Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	25	25	100%
Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza		€ 9.000.125,13	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	96%	96%	100%
Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		€ 962.229,00	I.1 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri; I.2 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri.	I.1 8%; I.2 5%	I.1 50%; I.2 22,6%	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		€ 11.367.507,01	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		€ 115.335.098,18	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	99,91%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici e istituzionali"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
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		€ 672.821.927,35	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	99,80%
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		€ 5.784.244,08	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		€ 14.125.125,20	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		€ 236.376.404,42	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici e istituzionali"

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 vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute		€ 587.603.879,66	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		€ 15.856.011,00	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		€ 8.504.135,65	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		€ 18.497.035,92	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici e istituzionali"

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 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		€ 2.197.025,30	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	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		€ 23.892.727,85	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		€ 3.659.690,59	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016

Tabella 2.1 "Obiettivi strategici e istituzionali"

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 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		€ 35.016.623,83	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.					