



Ministero della Salute

Relazione sulla *performance*

Anno 2017

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

Tabella obiettivi strategici



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017

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		€ 64.580.493,40	Grado di realizzazione delle attività programmate	≥85%	100%	100%
B.1 - Individuare indicatori per migliorare la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei LEA, al fine della valutazione dell'appropriatezza, della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie		€ 4.016.781,31	I.1. Documento metodologico per l'individuazione di percorsi regionali di miglioramento delle performance e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate incluse nei LEA; I.2 Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano di interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni e Province Autonome; I.3 Documento di sintesi sull'impatto della metodologia di analisi e valutazione delle performance delle aziende sanitarie; I.4 Report di identificazione del numero di strutture che necessitano di adeguamento antisismico per regione	I.1= 1 I.2=2 I.3= 1 I.4= ≥7	I.1= 1 I.2=2 I.3= 1 I.4= 7	100%
B.2 - Programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale		€ 4.941.267,51	I.1. Proposta revisione LEA trasmessa al Ministro; I.2. Report attività attuazione del Piano nazionale cronicità; I.3. Report attività di supporto al Tavolo dei Soggetti Aggregatori	I.1= 1 I.2=1 I.3= 1	I.1= 1 I.2=1 I.3= 1	100%
C.1. - 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		€ 475.635,34	% di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	>= 90%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017

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	€ 3.470.957,93	Tecnologie a maggior impatto individuate e valutate	4	4	100%
E.1 - Riquilibrare la spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana	Contenimento spesa	€ 872.159,51	I.1 Proposta di decreto ministeriale di individuazione dei criteri di classificazione degli IRCCS; I.2 Proposta di regolamento tipo per il potenziamento dell'attività di trasferimento tecnologico degli IRCCS.	I.1= 1 I.2= 1	I.1= 1; I.2= 1	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	integrità e prevenzione della corruzione	€ 5.210.533,34	Percentuale di avanzamento dell'iter per l'aggiornamento dei livelli di rischio dei processi e la definizione delle misure ulteriori	90%	100%	100%
G.1 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		€ 19.094.833,69	I.1 Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi	90%	100%	100%
H.1 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione		€ 1.649.107,73	numero documenti di indirizzo a valenza interna ed esterna predisposti	>=5	8	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	€ 199.999,00	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	70%	100%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017

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.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	digitalizzazione	€ 1.143.999,00	Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito e di strumenti di lettura integrata dei LEA erogati a ciascun assistito	50%	50%	100%
I.3 - Miglioramento della consultazione e dell'accesso ai servizi per i cittadini	digitalizzazione	€ 144.999,00	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.	70%	70%	100%
L.1 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare		€ 219.636,24	Rapporto tra il numero di procedure elaborate e il numero di documenti guida emanati da EFSA	95%	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		€ 995.188,32	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		€ 1.759.359,26	Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati	>=85%	100%	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	€ 4.891.228,74	I.1 Documento di revisione della spesa improduttiva; I.2 Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS	I.1 = 1 I.2 = 1	I.1 = 1 I.2 = 1	100%
Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.		€ 8.564.933,20	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	96%	96%	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017

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%)
Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		€ 951.659,26	I.1 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative; I.2 Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati; I.3 Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	I.1 11%; I.2 25% I.3 8%	I.1 16,67 %; I.2 100 % I.3 12 %	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.		€ 11.323.533,52	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Impact factor normalizzato complessivo degli IZZSS; I.3 Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati; I.4 Progetti conclusi entro la scadenza/totale progetti in essere	I.1 100% I.2 3674 I.3 906 I.4 40%	I.1 100% I.2 5928 I.3 1245 I.4 40%	100%
Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute		€ 66.624.667,10	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF. Merci importate da paesi Terzi (alimenti di origine non animale, materiali e oggetti a contatto con alimenti; altre merci di interesse sanitario); I.3 Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuate dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale); I.4 Numero dei controlli di tipo medico legale effettuate dal personale USMAF (visite di idoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; visite di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei professionisti, etc.)	I.1 100% I.2 >=170000 I.3 >=17000 I.4 >= 15000	I.1 100% I.2 170.000 I.3 17.000 I.4 15.000	99,97%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017

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%)
Programmazione del SSN per l'erogazione dei lea mediante il coordinato adempimento delle funzioni nell'ottica del miglioramento dell'efficacia degli interventi		€ 1.309.057.049,30	<p>I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>I.2 MASSIMIZZARE IL RIMBORSO ALLE REGIONI E PA DELLA SPESA PER I FARMACI INNOVATIVI E FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA NORMATIVA VIGENTE NEI LIMITI DEL FONDO ISTITUITO;</p> <p>I.3 Percentuale della popolazione interessata dai piani di rientro sottoscritti dalle Regioni per il riequilibrio dei disavanzi nel settore sanitario</p>	<p>I.1 100%</p> <p>I.2 100%</p> <p>I.3 <= 47,64%</p>	<p>I.1 100%</p> <p>I.2 100%</p> <p>I.3 47,64%</p>	99,31%
Garantire le procedure per un adeguato sviluppo delle attività e della formazione delle professioni sanitarie, promuovendo il coinvolgimento delle Regioni, delle associazioni di categoria e di altri organismi istituzionali		€ 5.316.813,13	<p>I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>I.2 Numero dei provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'esercizio delle professioni sanitarie;</p> <p>I.3 Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute;</p> <p>I.4 Rapporto tra n. provvedimenti di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi e totale delle richieste pervenute;</p> <p>I.5 Numero dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie.</p>	<p>I.1 100%</p> <p>I.2 2500<=x<=3500</p> <p>I.3 >= 88%</p> <p>I.4 >= 88%</p> <p>I.5 70<=x<=120</p>	<p>I.1 100%</p> <p>I.2 2716</p> <p>I.3 100 %</p> <p>I.4 100 %</p> <p>I.5 377</p>	100%
Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure mediante l'espletamento delle attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico.		€ 14.131.738,49	<p>I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale;</p> <p>I.2 Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate;</p> <p>I.3 Autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro;</p> <p>I.4 Certificati di libera vendita nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, nel settore dei cosmetici e dei presidi medico chirurgici;</p> <p>I.5 Permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe.</p>	<p>I.1 100%</p> <p>I.2 2300</p> <p>I.3 2040</p> <p>I.4 3050</p> <p>I.5 6500</p>	<p>I.1 100%</p> <p>I.2 2300</p> <p>I.3 2040</p> <p>I.4 3050</p> <p>I.5 6500</p>	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017

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%)
Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di ricerca sanitaria, anche nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero		€ 238.361.369,19	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Impact factor normalizzato complessivo degli IRCCS presentato con la procedura di rendicontazione RC; I.3 Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento; I.4 Rapporto tra progetti vincitori e progetti presentati nel bando ricerca finalizzata, riferiti all'anno in cui è stata approvata la graduatoria.	I.1 100% I.2 >=42000 I.3 >=8000 I.4 >=7%	I.1 100% I.2 54551 I.3 12665 I.4 20 %	100%
Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza, consulenza medico-legale		€ 571.730.655,84	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati; I.3 Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni; I.4 Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per farmaco Talidomide; I.5 Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	I.1 100% I.2 30 I.3 17 I.4 38 I.5 950	I.1 100% I.2 30 I.3 17 I.4 38 I.5 950	100%
Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.		€ 15.342.548,01	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 n° test diagnostici su animali e loro prodotti; I.3 Autorizzazioni al commercio di farmaci rilasciate/domande presentate; I.4 Numero partite commerciali controllate dagli UVAC-PIF; I.5 Infrazioni rilevate su partite commerciali dagli uffici UVAC - PIF	I.1 100% I.2 170000 I.3 80% I.4 34800 I.5 600	I.1 100% I.2 170.000 I.3 80% I.4 35.264 I.5 642	100%
Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti		€ 7.470.646,54	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Numero di aggiornamenti liste export effettuati; I.3 Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate sul numero di richieste; I.4 Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute; I.5 Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali.	I.1 100% I.2 >=10 I.3 >=78% I.4 >=70% I.5 >=2	I.1 100% I.2 10 I.3 78% I.4 70% I.5 2	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017

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%)
Potenziamento procedure e metodologie dei sistemi informativi per la tutela della salute		€ 18.147.622,76	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 L indicatore rapporta il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarità della Direzione generale del Sistema informativo e statistico sanitario, al numero degli utenti registrati, utilizzatori dei sistemi informativi	I.1 100% I.2 174	I.1 100% I.2 174	100%
Ottimizzazione degli interventi di supporto al funzionamento degli Organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico		€ 2.525.816,67	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Numero pareri tecnico - scientifici	I.1 100% I.2 3700	I.1 100% I.2 3940	100%
Assicurare il supporto funzionale all'Organizzazione Mondiale della Sanità; Ottimizzare gli interventi in materia di comunicazione, di relazioni istituzionali e internazionali e nei rapporti con l'UE.		€ 20.495.684,39	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Assicurare il supporto funzionale all'Organizzazione Mondiale della Sanità; I.3 Risorse impegnate per la realizzazione di campagne di comunicazione contro l'abuso di alcol sulla popolazione target per 100; I.4 Risorse impegnate per la realizzazione di campagne di comunicazione in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti sulla popolazione target per 100; I.5 Numero di Protocolli d intesa sottoscritti con i paesi esteri.	I.1 100% I.2 >=60 I.3 90% I.4 90% I.5 >=10	I.1 100% I.2 75 I.3 90% I.4 90% I.5 13	100%



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017

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%)
Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.		€ 2.894.868,15	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Visualizzazioni della pagina web sul portale del Ministero Salute; I.3 Numero di strutture autorizzate all'esportazione degli alimenti di origine animale; I.4 Linee guida e raccomandazioni prodotte	I.1 100% I.2 >=1600 I.3 >= 750 I.4 >=1	I.1 100% I.2 1856 I.3 750 I.4 2	100%
Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero; Assicurare il supporto funzionale al Comando Carabinieri per la tutela della salute		€ 63.570.733,92	I.1 Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale; I.2 Indicatore tempestività dei pagamenti; I.3 Tempestività dell'attività svolta; I.4 Numero di posti asilo nido, Numero posti asilo nido; I.5 Controlli effettuati; I.6 Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria; I.7 Sanzioni Penali e Amministrative; I.8 Percentuale dei costi direttamente sostenuti dal Ministero relativi all'attività concernente il programma a valere sui costi complessivi relativi al nucleo NAS	I.1 100% I.2 28 I.3 95% I.4 50 I.5 59000 I.6 17000 I.7 30000 I.8 25%	I.1 100% I.2 0 I.3 95% I.4 50 I.5 56500 I.6 17000 I.7 30000 I.8 23,64%	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>					