



Ministero della salute  
Relazione sulla *performance* - Anno 2013 -

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%)
A.1 - 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		27.473.213	Grado di realizzazione delle attività programmate	85%	100%	100%
A.2 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana	Trasparenza	2.364.947	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	2%	34,59%	100%
			Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	7%	14,10%	
			Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	3%	3,37%	
A.3 - 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, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale		1.213.802	Grado di realizzazione delle attività programmate	85%	100%	100%
A.4 - Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore	Trasparenza	1.958.146	Grado di realizzazione delle attività programmate	>=85%	100%	100%
B.1 - Individuare 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		9.617.529	Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione del Ministero su tematiche strategiche	15.000	15.000	100%
			Proposta di riapporto con criteri annualmente aggiornati e inviati a I Mef	1	1	
			Proposta di accordo stato-regioni per la determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di Piano	1	1	
			Pareri predisposti entro 40 giorni sul ricevimento degli atti pervenuti	84%	86,37%	
			Indicatore per la valutazione dei processi di umanizzazione in medicina generale	1	1	
B.2 - 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 della spesa	164.927	Stato di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per i dispositivi medici	40%	40%	100%



Ministero della salute  
Relazione sulla performance - Anno 2013 -

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%)
B.3 - Definizione delle modalità di generazione e di 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		513.789	Grado di realizzazione del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito, reso disponibile a livello nazionale	35%	35%	100%
B.4 - Promuovere la qualità dell'assistenza sanitaria privilegiando la riorganizzazione delle cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando il rapporto funzionale tra ospedale e territorio, al fine del miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni		151.102	% di Regioni e Province autonome presenti sul data base dell'attività intramoenia	100%	100%	100%
			Relazione annuale al Parlamento ex art.1 legge 120/2007	1	1	
			Stato avanzamento lavori del Work Package 5 nell'ambito della Joint Action on Health Workforce Planning della Commissione Europea	15%	15%	
B.5 - Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino	Trasparenza	581.773	Numero di interventi formativi e di aggiornamento in materia, realizzati anche in modalità on line	6	6	100%
			Numero pubblicazioni di "note informative" su siti internet selezionati istituzionali e non	40	42	100%
B.6 - 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 della spesa	5.306.534	Stato di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per i dispositivi medici	40%	40%	100%
C.1 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		34.532.928	N. sieropositività gestite/N. sieropositività rilevate	100%	100%	100%
			Predisposizione bozza linee guida	1	1	
			% incremento dei controlli	1%	1%	
			Relazione finale	1	1	
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 dei servizi	2.702.238	Relazione sui risultati dei controlli ufficiali USMAF 2013	1	1	100%
			N. procedure di controllo standardizzate/ n. procedure di controllo revisionate	50%	50%	
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 dei servizi	2.702.238	Numero di procedure a rilevanza esterna predisposte	2	2	100%
			Numero di procedure interne predisposte	4	4	



Ministero della salute  
Relazione sulla performance - Anno 2013 -

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%)
C4 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare		983.253	N. di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'Efsa nell'anno di riferimento	90%	100%	100%
			N. di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'Efsa nel periodo 2004-2011	50%	50%	
D.1 - Razionalizzazione e contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di <i>spending review</i>	Contenimento della spesa	13.450.744	Costi di locazione 2013/ Costi di locazione 2012	<=99%	87,55%	100%
			Regolamento d'uso dell'area congressuale	1	1	
D2 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale.	Pari opportunità	10.167.352	numero utenti profilati/ numero utenti che non utilizzano il Work Flow	50%	58,29%	100%
			Lavori a progetto attivati/ lavori a progetto individuati	100%	100%	
			Studio di fattibilità di forme di lavoro a distanza	1	1	
Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza		9.279.095	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		35.046.522	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		398.596.544	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%
Espletare le attività istituzionali in materia 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		1.884.534	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 e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure		3.043.180	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della salute  
Relazione sulla performance - Anno 2013 -

<i>Tabella 2.1 "obiettivi strategici"</i>						
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		90.050.550	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		21.803.454	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,33%	99,33%
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		55.455.316	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		534.228.358	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,40%	99,40%
Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa		10.848.796	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		35.506.842	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,71%	99,71%
Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari		7.786.882	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		1.474.878	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, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		24.677.259	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%



Ministero della salute  
Relazione sulla *performance* - Anno 2013 -

<i>Tabella 2.1 "obiettivi strategici"</i>						
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 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.					