



Relazione sulla *performance* 2011 - Elenco figure e tabelle

Figura 1 – Organigramma del Ministero della Salute	2
Figura 2 – Dotazione organica provvisoria al 31/12/2011	3
Figura 3 - Presenti in servizio al 31/12/2011 distribuiti per qualifica	4
Figura 4 – Rappresentazione grafica della distribuzione del personale per uffici centrali e periferici	5
Figura 5 – Distribuzione dei presenti in servizio al 31/12/2011 per Centro di Responsabilità	6
Figura 6- Bilancio consuntivo anno 2011 per macro aggregato.....	7
Figura 7 - Albero della performance del Ministero della salute.....	8
Figura 8 - Schema riassuntivo Ruoli del Sistema di valutazione del personale	9
Figura 9 – Distribuzione del personale per genere	10
Figura 10 - Distribuzione del personale per genere e per qualifica	11
Figura 11 - Distribuzione % per genere del personale in part time.....	12
Figura 12 - Distribuzione % per genere dei fruitori dei congedi parentali	13
Tabella 1 - Vecchie strutture generali pre D.P.R. 11/03/2011 n. 108 "Riordino del Ministero della Salute"	14
Tabella 2 – Presenti in servizio al 31 dicembre 2011 per tipologia di rapporto di lavoro.....	15
Tabella 3 - Distribuzione del personale per uffici centrali e periferici	16
Tabella 4 – Elenco schede servizi pubblicate sul portale al 31/12/2011 per materia.....	16
Tabella 5 - Elenco schede servizi in lavorazione al 31/12/2011 per materia	17
Tabella 6 - Elenco di servizi erogati dal Dipartimento della qualità	18
Tabella 7 - Elenco di servizi erogati dal Dipartimento dell’innovazione	19
Tabella 8 - Elenco di servizi erogati dal Dipartimento della prevenzione e della comunicazione	20
Tabella 9 - Elenco di servizi erogati dal Dip. sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimenti	21
Tabella 10 - Elenco degli obiettivi strategici anno 2011	22
Tabella 11 - Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici del Dipartimento della Qualità	23
Tabella 12 - Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici del Dipartimento dell’Innovazione	27
Tabella 13 - Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici del Dip. Prevenzione e Comunicazione ...	29
Tabella 14 - Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici del Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti	31
Tabella 15 - Performance organizzativa anno 2011 attività istituzionale per Centro di responsabilità	33
Tabella 16 Obiettivi individuali per qualifica	35
Tabella 17 Risorse umane anno 2011 per dipartimento e direzione generale	36
Tabella 18 Bilancio consuntivo anno 2011 per centro di responsabilità.....	37
Tabella 19 Capitoli di bilancio destinati ad interventi in tema di pari opportunità	38
Tabella 20 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione della Relazione sulla Performance	39



Figura 1 – Organigramma del Ministero della Salute

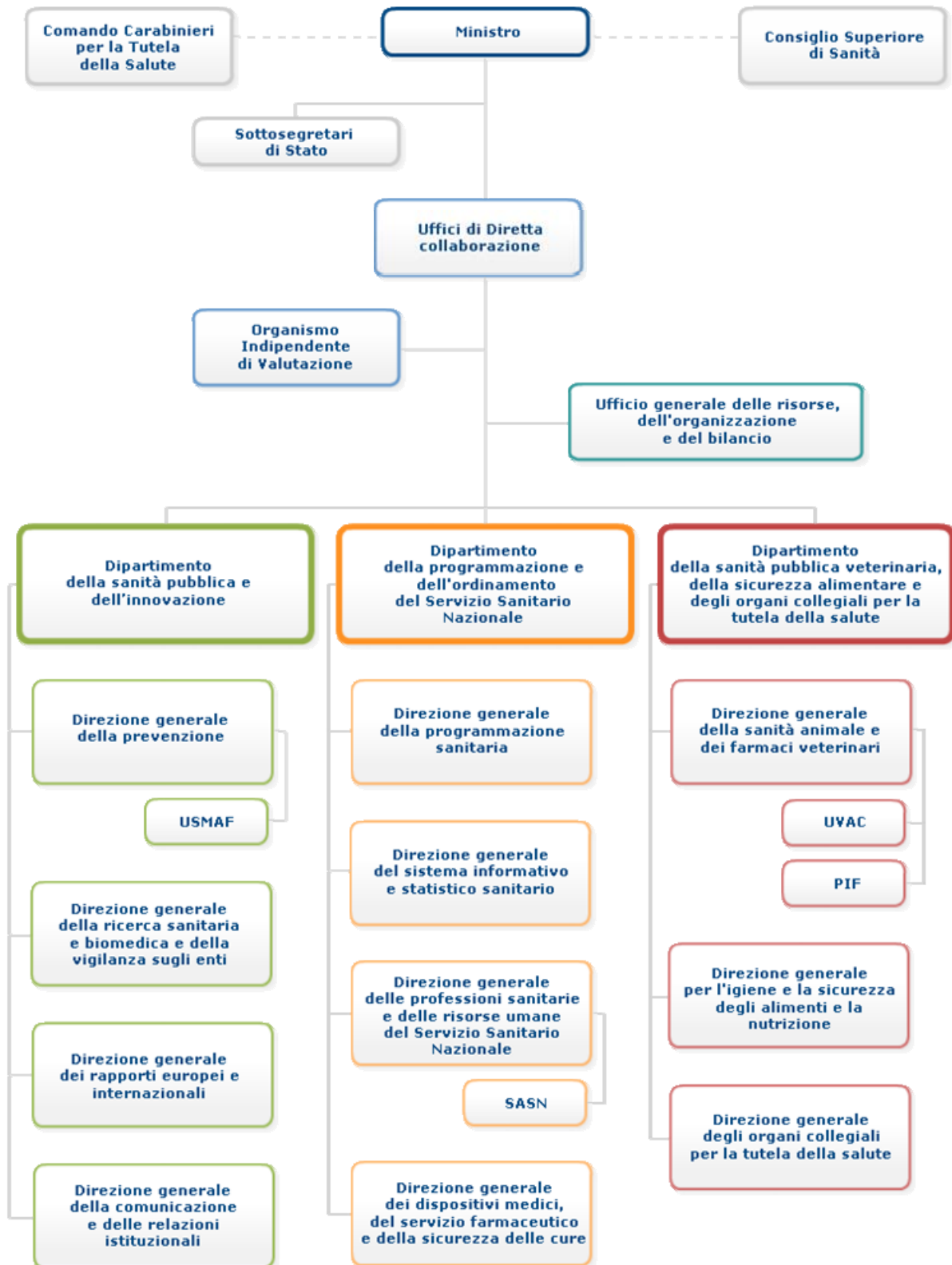
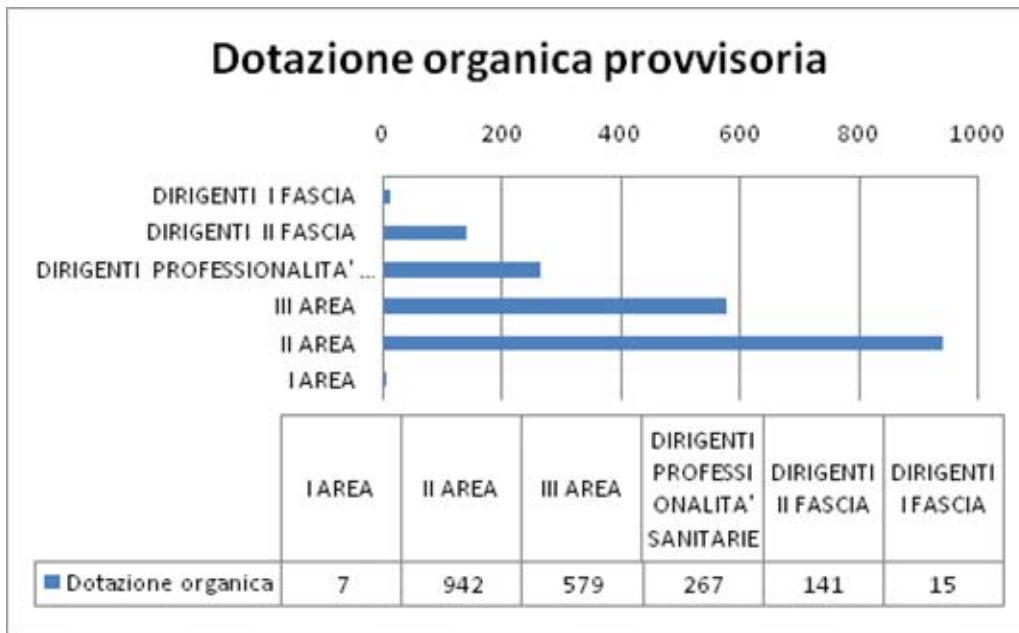




Figura 2 – Dotazione organica provvisoria al 31/12/2011



Fonte dati - Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



Figura 3 - Presenti in servizio al 31/12/2011 distribuiti per qualifica



Fonte dati - Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



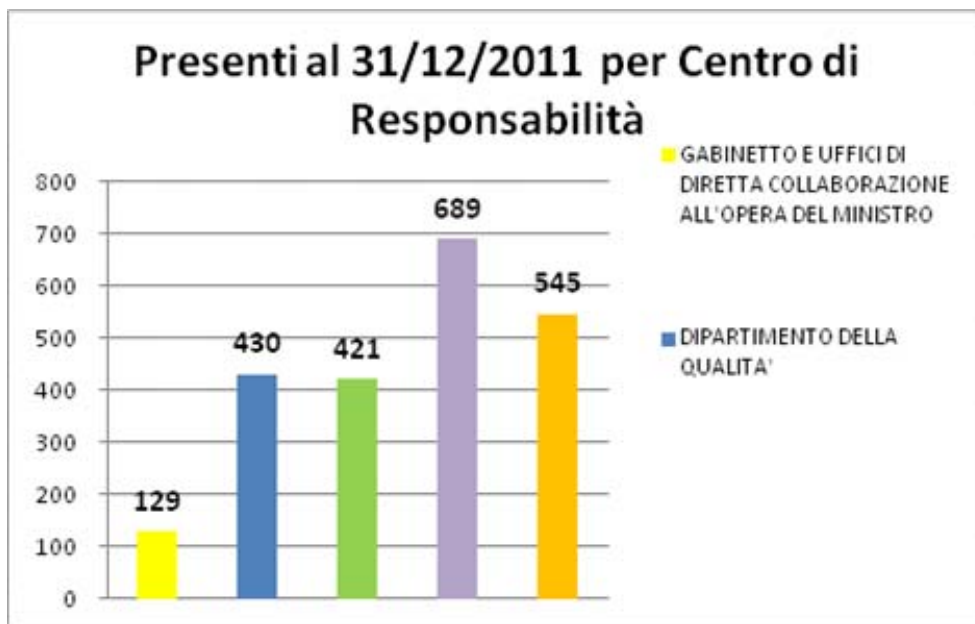
Figura 4 – Rappresentazione grafica della distribuzione del personale per uffici centrali e periferici



Fonte dati - Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



Figura 5 – Distribuzione dei presenti in servizio al 31/12/2011 per Centro di Responsabilità



Fonte dati - Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



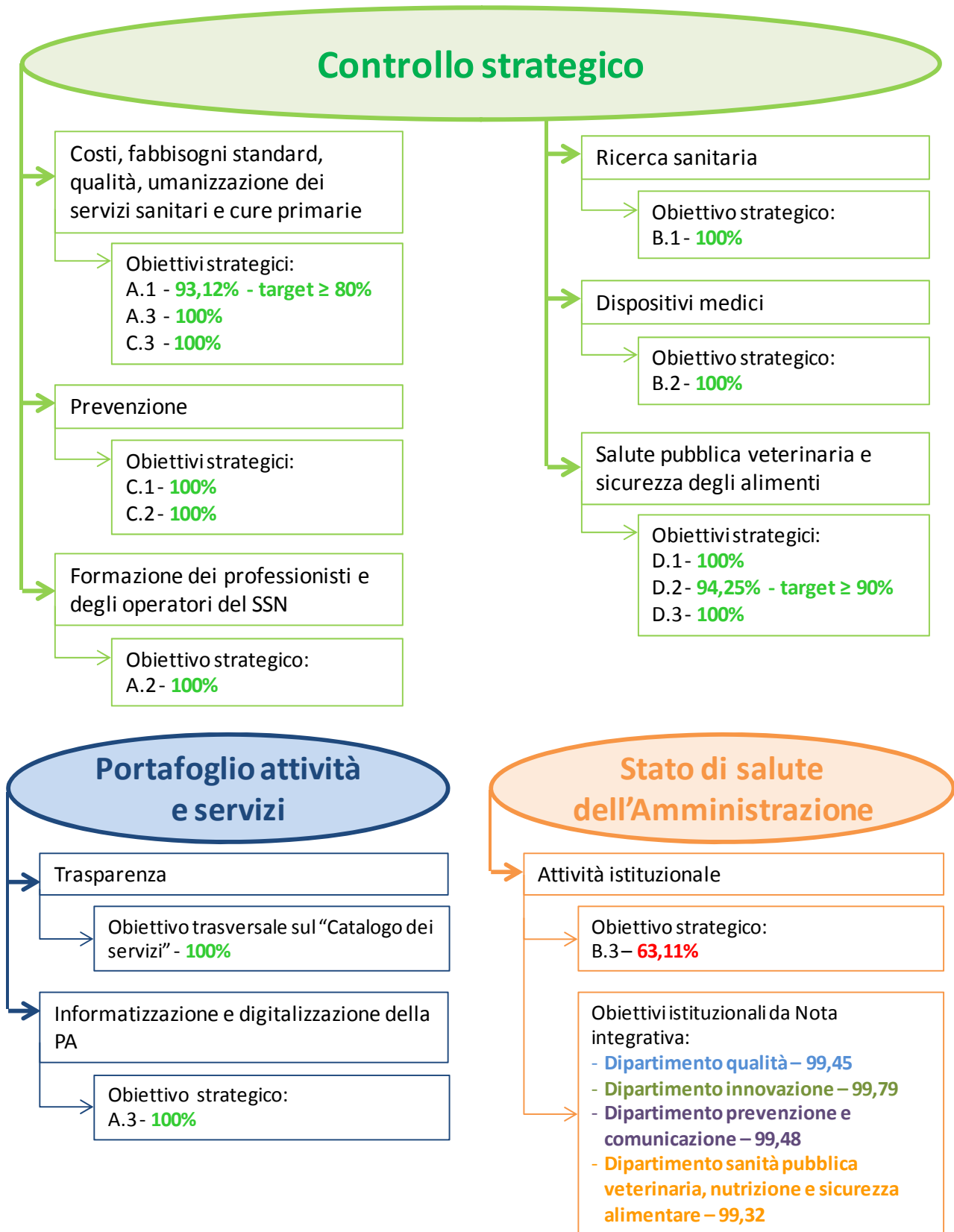
Figura 6- Bilancio consuntivo anno 2011 per macro aggregato



Fonte dati: rendiconto al bilancio consuntivo per l'anno 2011



Figura 7 - Albero della performance del Ministero della salute



Fonte dati – Centri di responsabilità amministrativa



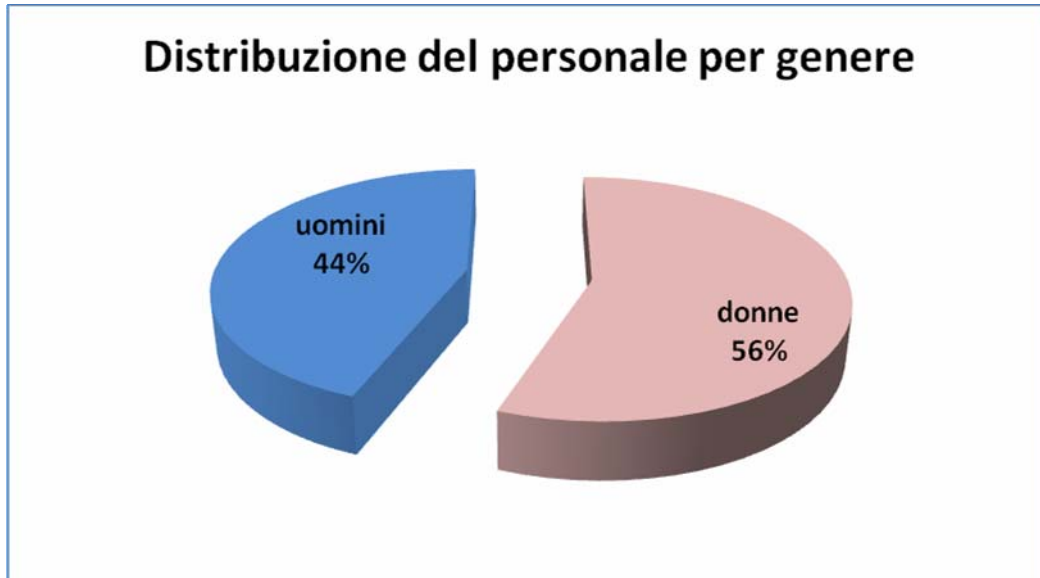
Figura 8 - Schema riassuntivo Ruoli del Sistema di valutazione del personale

IL VALUTATO	COSA SI VALUTA			CHI VALUTA	SUPPORTO METODOLOGICO
TITOLARE DI CDR	Obiettivi strategici Peso: 50%	Obiettivi istituzionali Peso: 30%	Comport.ti organizzativi Peso: 20%	MINISTRO	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - DIREZIONE GENERALE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO - TUTOR DI DIREZIONE
DIRETTORE GENERALE	Obiettivi strategici Peso: 40%	Obiettivi istituzionali Peso: 40%	Comport.ti organizzativi Peso: 20%	TITOLARE DI CDR	
DIRIGENTE II FASCIA	Obiettivi di struttura (strategici e istituzionali) Peso: 70%		Comportamenti organizzativi Peso: 30%	DIRETTORE GENERALE	
DIRIGENTE PROFESSIONALITA' SANITARIA	Obiettivi di struttura Peso > 35%	Obiettivi individuali (eventuali) Peso < 30%	Comport.ti organizzativi Peso: 35%	DIRETTORE GENERALE SENTITO IL DIRIGENTE DI II FASCIA	
PERSONALE NON DIRIGENZIALE AREA III	Obiettivi di struttura Peso > 40%	Obiettivi individuali (eventuali) Peso < 20%	Comport.ti organizzativi Peso: 40%	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA	
PERSONALE NON DIRIGENZIALE AREA II e I	Obiettivi di struttura Peso: 60%	Comportamenti organizzativi Peso: 40%		DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA	

Fonte dati – Sistema di misurazione e valutazione delle Performance del Ministero della Salute



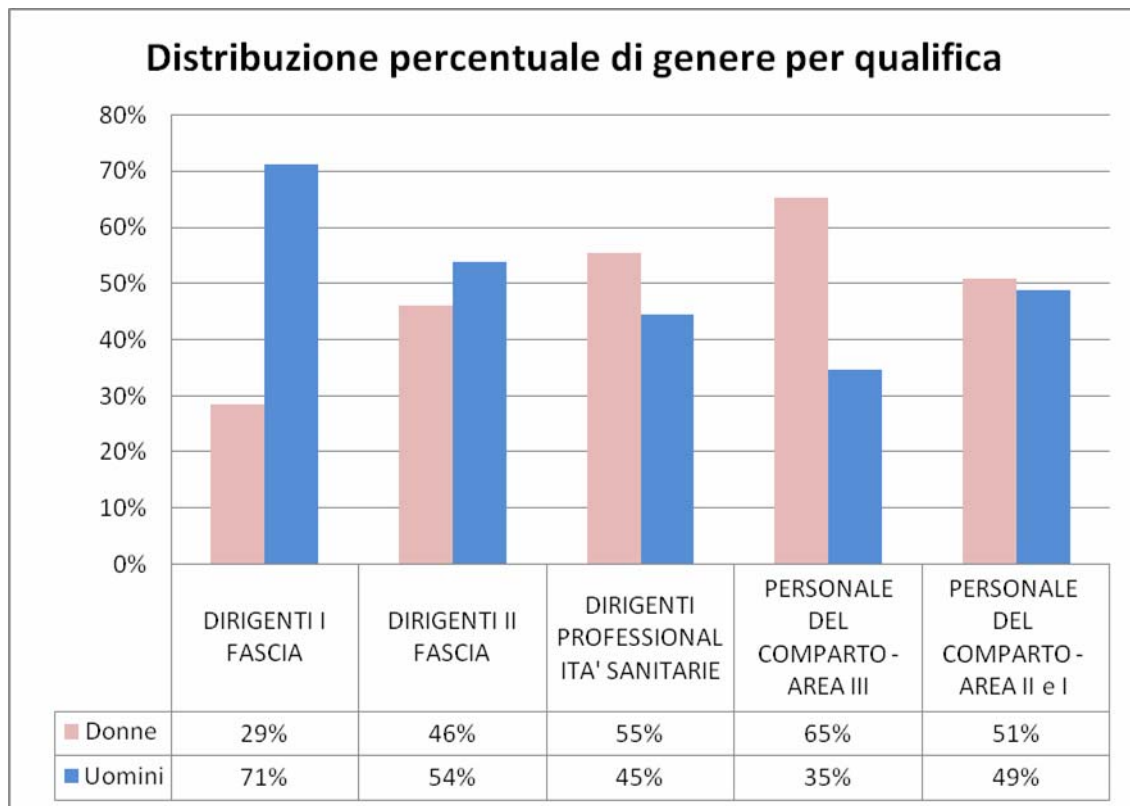
Figura 9 – Distribuzione del personale per genere



Fonte dati – Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



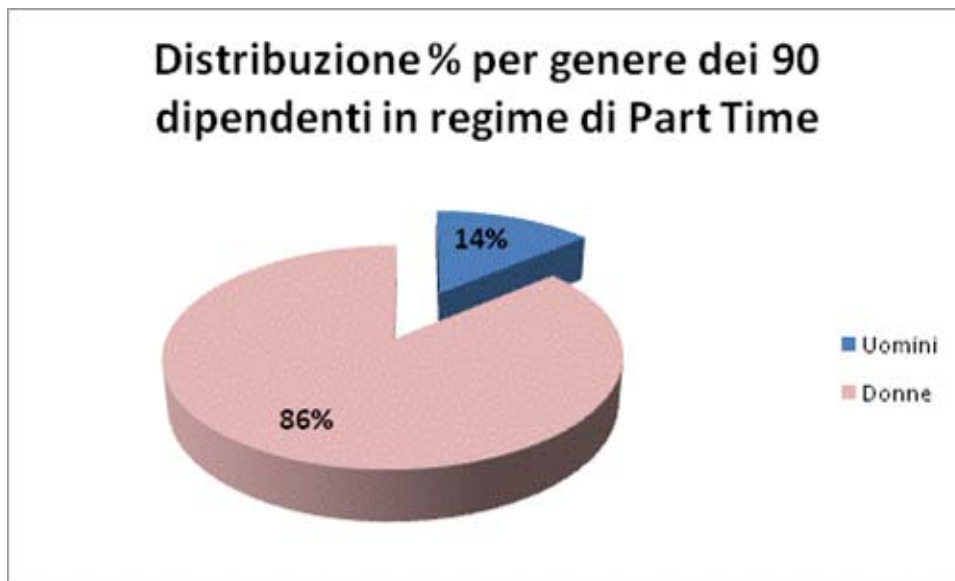
Figura 10 - Distribuzione del personale per genere e per qualifica



Fonte dati – Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



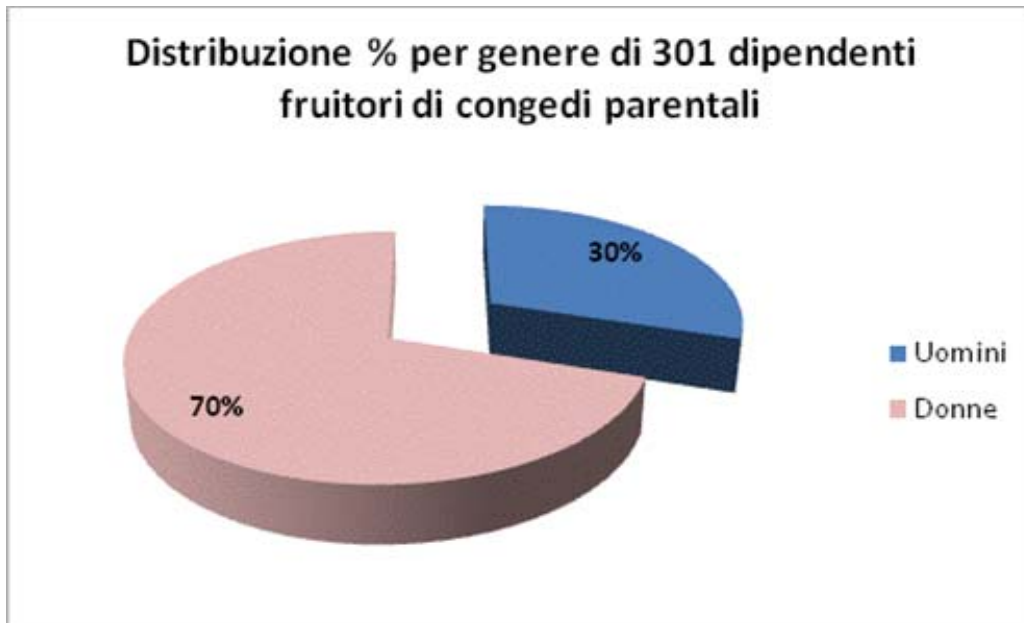
Figura 11 - Distribuzione % per genere del personale in part time



Fonte dati – Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



Figura 12 - Distribuzione % per genere dei fruitori dei congedi parentali



Fonte dati – Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



Tabella 1 - Vecchie strutture generali pre D.P.R. 11/03/2011 n. 108 "Riordino del Ministero della Salute"

CODICE	DESCRIZIONE
DQUAL	DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DGPROG	DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DGRUPS	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E PROFESSIONI SANITARIE
SASN	Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante
DGSI	DIREZIONE GENERALE SISTEMA INFORMATIVO
SCSS	SEGR. GEN. CONSIGLIO SUPERIORE SANITA'
DINN	DIPARTIMENTO DELL' INNOVAZIONE
DGFDM	DIREZIONE GENERALE FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DGRST	DIREZIONE GENERALE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DGPOB	DIREZIONE GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
DCOM	DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DGPREV	DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE SANITARIA
USMAF	Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
DGCOM	DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI
DGRUERI	DIREZIONE GENERALE RAPPORTI UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI
DSVET	DIP. SANITA' PUBBL.. VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI
DGSA	DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E FARMACO VETERINARIO
UVAC, PIF	Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari Posti di Ispezione Frontaliera
DGSAN	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA ALIMENTI E NUTRIZIONE
SNVR	SEGRETARIATO NAZ. VALUTAZ. RISCHIO CATENA ALIMENTARE

Fonte dati Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



Tabella 2 – Presenti in servizio al 31 dicembre 2011 per tipologia di rapporto di lavoro

Rapporto di lavoro	Totale	Centro	Periferia	Altre Amm.ni
Di ruolo presenti in servizio (*)	1.874	1.075	736	63
Contratto a tempo determinato	221	116	105	
Comandato da altre amministrazioni	138	100	38	
Distaccato da altre amministrazioni	3	3		
Ruolo locale (provincia di Bolzano)	9		9	
Fuori Ruolo (*)	3			3
Nucleo SAR e SiVeAS COMANDO AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 2 LEGGE 37/1989	32	32		
Totali	2.214	1.326	888	

Fonte dati - Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

(*) 66 unità di personale (63 di ruolo e 3 fuori ruolo) risultano in servizio presso altre Amministrazioni

**Tabella 3 - Distribuzione del personale per uffici centrali e periferici**

Ufficio	N° Dipendenti	Dirigenti I fascia	Dirigenti II fascia	Dirigenti II fascia sanitari	Dirigenti professionalità sanitaria	Personale SAR/SIVEAS	Area Terza	Area Seconda	Area Prima
Uffici centrali	1326	14	64	41	237	18	444	504	4
Uffici periferici	888	0	5	17	228	0	174	459	5
Totale	2214	14	69	58	465	18	618	963	9

Fonte dati - Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Tabella 4 – Elenco schede servizi pubblicate sul portale al 31/12/2011 per materia

Materia	N° schede servizi pubblicate
Formazione veterinaria	2
Sanità animale – benessere	4
Integratori alimentari	16
Fitosanitari	23
Dispositivi medici	2
Materia	N° schede servizi pubblicate
Biocidi e Presidi medico-chirurgici	4
Cosmetici	2
Tracciabilità del farmaco	5
Anagrafe Fondi Sanitari	1
Assistenza sanitaria all'estero	5
Medici di bordo	1
TOTALE	63

Fonte dati – Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario



Tabella 5 - Elenco schede servizi in lavorazione al 31/12/2011 per materia

Materia	N° schede servizi in lavorazione
Commissione esercenti Professioni sanitarie	1
Stupefacenti	15
Riconoscimento titoli	10
Indennizzo per danno da trasfusione e vaccinazione	4
Pubblicità sanitaria	3
Dispositivi medici	2
Dispositivi medici - Indagini cliniche pre- market	1
Fitosanitari	4
Sanità animale: acquacoltura	2
Medical care	2
Dispositivi uso compassionevole	11
Enti ecclesiastici	1
Materia	N° schede servizi in lavorazione
Riconoscimento navi officina e deposito frigo	1
Officine farmaci veterinari	2
Assistenza ai naviganti	25
Sangue e trapianti	1
Rilascio certificati prodotto farmaceutico veterinario	1
TOTALE	94

Fonte dati – Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Tabella 6 - Elenco di servizi erogati dal Dipartimento della qualità

Materia	Descrizione servizio	N° servizi erogati nel 2011	Ufficio responsabile
Professioni sanitarie	Equiparazione del titolo di Aiutante di Sanità al titolo di Infermiere Generico	n. 97 pratiche definite	Ufficio IV EX DGRUPS
Professioni sanitarie	Riconoscimento titoli conseguiti all'estero dell'area sanitaria	n. 913 decreti, n.219 dinieghi e n. 508 misure compensative	Ufficio IV e Ufficio VII EX DGRUPS
Tracciabilità del farmaco	Attribuzione del codice identificativo univoco per la trasmissione dei dati alla banca dati centrale del farmaco ai fini della tracciabilità dei siti logistici e abilitazione responsabile della comunicazione e della trasmissione	n. 182 pratiche definite	Ufficio IV EX DGSi
Tracciabilità del farmaco	Attribuzione del codice identificativo univoco agli esercizi commerciali per la vendita al pubblico di farmaci ed abilitazione del soggetto fisico designato all'inserimento ed all'aggiornamento dei dati anagrafici alla Banca dati centrale del farmaco per la tracciabilità	n. 711 pratiche definite	Ufficio IV EX DGSi
Indennizzo per danno da trasfusione e vaccinazione	Riconoscimento dei benefici economici a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210	n. 400 pratiche definite	Ufficio VIII EX DGPROG
Indennizzo per danno da trasfusione e vaccinazione	Ricorso avverso il giudizio delle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) sulle domande di riconoscimento dell'indennizzo per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210)	n. 907 decreti	Ufficio VIII EX DGPROG
Indennizzo per danno da trasfusione e vaccinazione	Riconoscimento dei benefici economici a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (art. 1 e 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229)	n. 432 erogazioni	Ufficio VIII EX DGPROG
Indennizzo per danno da trasfusione e vaccinazione	Riconoscimento di un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide (art.2, comma 363 legge 24 dicembre 2007, n. 244; legge 27 febbraio 2009, n. 14)	n. 281 liquidazioni	Ufficio VIII EX DGPROG
Anagrafe Fondi Sanitari	Rilascio attestazione dell'iscrizione all' Anagrafe fondi sanitari	n. 255 attestazioni rilasciate	Ufficio V EX DGPROB

Fonte dati – Dipartimento della qualità

Tabella 7 - Elenco di servizi erogati dal Dipartimento dell'innovazione

Materia	Descrizione servizio	N° servizi erogati nel 2011	Ufficio responsabile
Dispositivi medici	Registrazione dei dispositivi medici	n. 54.673 pratiche definite	Ufficio III EX DGFDM
Dispositivi medici	Registrazione dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura	n.929 pratiche definite	Ufficio III EX DGFDM
Dispositivi medici	Certificati di libera vendita nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro	n. 1.501 pratiche definite	Ufficio III EX DGFDM
Cosmetici	Certificati di libera vendita nel settore dei cosmetici e dei presidi medico chirurgici	n. 1.788 pratiche definite	Ufficio VII EX DGFDM
Sostanze stupefacenti e psicotrope	Permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope	n. 6.525 pratiche definite	Ufficio VIII EX DGFDM
Medicinali	Autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	n. 2.387 pratiche definite	Ufficio II EX DGFDM
Ricerca	Rilascio del decreto di riconoscimento/conferma del carattere scientifico degli enti/istituti di ricerca	n. 6 decreti di conferma /riconoscimento	Ufficio II EX DGRST
URP	Relazioni con il pubblico	N° 8.064 mail gestite N° 6.575 telefonate gestite	Ufficio X EX DGPOB
Biblioteca	Biblioteca	Informazioni accessibili: opac n.34.473, sbn n.2.874	Ufficio X EX DGPOB
Front Office	Front office: centro di prenotazione	6.690 telefonate, 3.054 appuntamenti	Ufficio X EX DGPOB

Fonte dati - Dipartimento dell'innovazione



Tabella 8 - Elenco di servizi erogati dal Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

Materia	Descrizione servizio	N° servizi erogati nel 2011	Ufficio responsabile
Medici di bordo	Attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti	n. 72 attestati rilasciati	Ufficio III - Direzione generale prevenzione sanitaria
Uffici periferici e territoriali	Provvedimenti relativi al controllo su merci in importazione da Paesi terzi	183.007	Uffici periferici USMAF Direzione generale prevenzione sanitaria
Uffici periferici e territoriali	Provvedimenti relativi al controllo su mezzi di trasporto	23.108	Uffici periferici USMAF Direzione generale prevenzione sanitaria
Uffici periferici e territoriali	Visite di idoneità e medico legali	18.418	Uffici periferici USMAF Direzione generale prevenzione sanitaria
Uffici periferici e territoriali	Vaccinazioni per viaggiatori internazionali	7.516	Uffici periferici USMAF EX DGPREV
Cellule staminali	Rilascio autorizzazioni all'export/import cellule staminali emopoietiche (CSE) ad uso trapiantologico	n. 815 autorizzazioni	Ufficio VIII EX DGPREV
Disciplina in materia di acque	Riconoscimento acque minerali in bottiglia	n. 340 acque minerali riconosciute	Ufficio IV EX DGPREV
Microrganismi geneticamente modificati	Verifiche di conformità C.E. in materia di microrganismi geneticamente modificati e rilascio autorizzazioni	n. 61	Ufficio VI DGPREV
Buone pratiche di laboratorio	Verifiche di conformità C.E. in materia di buona pratica di laboratorio e rilascio certificazioni	n. 41	Ufficio VI DGPREV
Assistenza sanitaria all'estero	Emissione della Tessera europea assicurazione malattia per gli impiegati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero	n.322 tessere emesse	DGRUERI – Ufficio VI
Assistenza sanitaria all'estero	Rimborso spese sanitarie sostenute dai lavoratori di diritto italiano del settore pubblico e privato	n.1.472 pratiche definite	DGRUERI – Ufficio VI

Fonte dati Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

Tabella 9 - Elenco di servizi erogati dal Dip. sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimenti

Materia	Descrizione servizio	N° servizi erogati nel 2011	Ufficio responsabile
Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario	Autorizzazione alla sperimentazione ed immissione in commercio di medicinali veterinari, importazione ed esportazione di medicinali, altri prodotti e sostanze	n. 1.567	Ufficio IV EX DGSAFV
Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario	Autorizzazione alla pubblicità di medicinali veterinari	n. 128	Ufficio IV EX DGSAFV
Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario	Rilascio di un certificato di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (certificato NBF) di un'officina su richiesta	n. 27 certificati	UFFICIO V - officine farmaci vet. EX DGSAFV
Disciplina in materia di produzione animale nella sperimentazione	Valutazione dei dossier e rilascio autorizzazione per progetti di ricerca	n. 254 autorizzazioni rilasciate	UFFICIO VI - benessere animali EX DGSAFV
Sicurezza Alimentare e Sanità animale	Rilascio autorizzazione/nulla osta all'importazione di animali vivi, prodotti di origine animale, mangimi e medicinali	n. 320	UFFICIO VIII EX DGSAFV
Uffici periferici e territoriali	Prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari	n. 1.390.071	Uffici periferici UVAC
Uffici periferici e territoriali	Rilascio certificati sanitari	n. 66.135	Uffici periferici PIF
Igiene degli alimenti di origine animale	Riconoscimento navi officina e navi deposito frigo	n. 14	Ufficio III EX DGSAN
Alimenti particolari, integratori e novel food	Notifica di un nuovo alimento addizionato di vitamine e minerali e della sua etichetta	n. 109 notifiche	Ufficio IV EX DGSAN
Immissione in commercio di prodotti fitosanitari	Autorizzazione di un prodotto contenente sostanze attive approvate in ambito europeo che presenta All. III completo con sostanza attiva di riferimento o fonte diversa già valutata equivalente: sostanze chimiche nuove	n. 122	Ufficio VII EX DGSAN
Esportazione alimenti	Rilascio iscrizione stabilimenti autorizzati all'esportazione degli alimenti verso gli Stati Uniti ed Americhe	n. 290	Ufficio IX EX DGSAN
Esportazione alimenti	Rilascio iscrizione stabilimenti autorizzati all'esportazione degli alimenti verso la Russia e altri paesi terzi	n. 531	Ufficio IX EX DGSAN

Fonte dati - Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimenti



Tabella 10 - Elenco degli obiettivi strategici anno 2011

Codice obiettivo	Descrizione obiettivo
Dipartimento qualità	
A.1	Definire e applicare adeguati indicatori della programmazione sanitaria nazionale in grado di dare compiuta attuazione al federalismo fiscale ma anche di consentire alle Regioni di garantire l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza e appropriatezza
A.2	Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando interventi nelle attività di formazione e qualificazione del personale del SSN ai fini del miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni
A.3	Promuovere il ricorso a moderne tecniche di informatizzazione al fine di migliorare la fruibilità e la disponibilità dei servizi sanitari su tutto il territorio nazionale
Dipartimento innovazione	
B.1	Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso la razionalizzazione delle risorse assegnate alla ricerca sanitaria
B.2	Curare le attività finalizzate e all'implementazione di un sistema di monitoraggio degli acquisti dei dispositivi medici a livello centrale e periferico, attraverso il necessario coordinamento con la DGSI e con le Regioni
B.3	Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'Amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi
Dipartimento prevenzione e comunicazione	
C.1	Consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche attraverso l'adozione di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia
C.2	Realizzare interventi di comunicazione, anche on-line, attraverso iniziative di sensibilizzazione ed informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali, università, associazioni del volontariato e terzo settore, nelle aree di preminente interesse per la tutela della salute
C.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.
Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimenti	
D.1	Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela della salute alimentare.
D.2	Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
D.3	Attivazione delle procedure finalizzate all'attuazione della delega di cui all'art. 2 della L.n.183 del 4/11/10 per la riorganizzazione degli II.ZZ.SS

Fonte dati – Centri di responsabilità amministrativa



Tabella 11 - Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici del Dipartimento della Qualità

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'				
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
A.1	Definire e applicare adeguati indicatori della programmazione sanitaria nazionale in grado di dare compiuta attuazione al federalismo fiscale ma anche di consentire alle Regioni di garantire l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza e appropriatezza			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
A.1.1	Adottare interventi tesi ad assicurare il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione strutturale del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento alle regioni nei Piani di rientro per la compensazione del deficit sanitario e la riqualificazione del proprio sistema sanitario regionale.	Monitoraggio di ciascuna Regione in Piano di Rientro	24 verbali 8 relazioni	24 verbali 8 relazioni
A.1.2	Supportare il processo di definizione dei criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza, attraverso specifici indicatori che consentano di individuare le regioni benck-mark in materia di costi standard	Report finale	1	1
A.1.3	Accertare la qualità dei dati contabili, di struttura e di attività delle aziende sanitarie e del settore sanitario regionale, nell'ottica di rendere coerenti le politiche per la salute con l'impianto federalista che, oltre ad integrare risorse nazionali con quelle regionali e locali, imposta un sistema di sostenibilità della spesa che vede maggiormente coinvolti gli amministratori regionali e locali.	Grado di realizzazione delle attività programmate	80%	80%

(segue)



Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
A.1	Definire e applicare adeguati indicatori della programmazione sanitaria nazionale in grado di dare compiuta attuazione al federalismo fiscale ma anche di consentire alle Regioni di garantire l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza e appropriatezza			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
A.1.4	Definire i costi ed i fabbisogni standard al fine di rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.	tabella di riparto adeguata ai pesi aggiornati con i nuovi indicatori secondo la simulazione	1	(*)
A.1.5	Rafforzare le misure a tutela della sicurezza dei pazienti sul territorio nazionale con l'adozione di nuove iniziative sul tema della gestione del rischio clinico, anche con azioni di sorveglianza continua sugli eventi avversi.	Grado di realizzazione delle attività programmate	80%	80%
A.1.6	Riorganizzare e potenziare le cure primarie, nell'ottica della rimodulazione e riqualificazione della rete ospedaliera che dovrà avvenire attraverso il potenziamento dell'assistenza territoriale.	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi di attuazione ponderata per i rispettivi pesi	100%	100%
A.1.7	Monitoraggio sullo stato di attuazione a livello nazionale della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"	Bozza di documento contenente la relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11 della legge 38/2010	1	1
A.1.8	Adottare interventi tesi a favorire i processi di umanizzazione delle cure all'interno del Servizio sanitario nazionale, anche con riferimento alle strutture sanitarie.	Schema di Accordo Stato-Regioni contenente Linee guida in materia di umanizzazione delle cure sanitarie	1	1

(*) Le motivazioni dello scostamento sono state descritte nei par. 3.2 e 3.3.1

(segue)



Direzione generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
A.2	Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando interventi nelle attività di formazione e qualificazione del personale del SSN ai fini del miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
A.2.1	Monitoraggio dei procedimenti concernenti l'esercizio della libera professione all'interno delle strutture sanitarie.	Relazione al Parlamento	1 si/no	1
A.2.2	Miglioramento delle procedure per il riconoscimento delle lauree magistrali relative alle professioni sanitarie conseguite in ambito extracomunitario	Richieste trattate/ richieste presentate	80%	80%
A.2.3	Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni sanitarie ed elaborazione di un progetto di riforma e nuovo status giuridico dei docenti	Proposta di articolato	1 si/no	1
A.2.4	Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni sanitarie ed elaborazione di un progetto di miglioramento con riguardo alla formazione per l'accesso alla medicina generale e alla formazione specialistica (accorpamento delle scuole di specializzazione, individuazione dei contratti di formazione da assegnare e loro riparto).	Bozze di proposta	2 si/no	2
A.2.5	Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni sanitarie ed elaborazione di proposte di miglioramento con riguardo all'assetto del personale dei Policlinici ed A.O.Universitarie e all'istituzione di "Ospedali per l'insegnamento e la ricerca"	Bozze di proposta	2 si/no	2

(segue)



Direzione Generale del Sistema Informativo				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
A.3	Promuovere il ricorso a moderne tecniche di informatizzazione al fine di migliorare la fruibilità e la disponibilità dei servizi sanitari su tutto il territorio nazionale			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
A.3.1	Predisposizione di linee guida nazionali per l'applicazione di metodiche di dematerializzazione nella trasmissione e archiviazione delle informazioni sanitarie.	Proposta Linee guida nazionali per la dematerializzazione della documentazione clinica di laboratorio.	1	1
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
A.3.2	Attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 235/10, artt. 5 bis e 6: Potenziamento delle comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	Schede servizi pubblicate	100	101

Fonte dati – Dipartimento della qualità

Tabella 12 - Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici del Dipartimento dell'Innovazione

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE				
Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
B.1	Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso la razionalizzazione delle risorse assegnate alla ricerca sanitaria			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
B.1.1	Ampliamento del database dei referee nazionali ed internazionali per l'esame e la valutazione dei progetti di ricerca biomedica, anche con il coinvolgimento dei ricercatori italiani residenti all'estero.	Incremento del numero dei valutatori utilizzabili per i processi di peer review	25%	25%
B.1.2	Diffusione al pubblico, attraverso il sito internet istituzionale del workflow della Ricerca, dei risultati dell'attività di ricerca finanziata dal Ministero della salute.	Classi di dati pubblicati / classi di dati individuati	90%	90%
B.1.3	Potenziamento delle attività delle Reti di ricerca ed assistenza di livello nazionale e relativa gestione del coordinamento	Proposta al Ministro sulla costituzione di nuove reti	1	1
B.1.4	Attuazione del protocollo d'intesa MIUR/Ministero della salute, attraverso il coordinamento del Tavolo di concertazione MIUR/Ministero della Salute	1) % di settori coperti (tramite l'individuazione di soggetti idonei) rispetto ai settori da coprire; 2) % di incremento dei progetti europei vinti rispetto alla media dei due anni precedenti.	1) 90%; 2) 10%	1) 90%; 2) 10%
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
B.2	Curare le attività finalizzate e all'implementazione di un sistema di monitoraggio degli acquisti dei dispositivi medici a livello centrale e periferico, attraverso il necessario coordinamento con la DGSI e con le Regioni			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
B.2.1	Attività per la realizzazione di strumenti idonei alla condivisione dei dati pervenuti con le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate, nonché all'individuazione di eventuali sviluppi e miglioramenti del sistema di monitoraggio stesso.	Realizzazione delle attività programmate	100%	100%

(segue)

Direzione Generale Personale, Organizzazione e Bilancio				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
B.3	Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'Amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
B.3.1	Razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli uffici periferici	% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)	80%	47% (*)
B.3.2	Studio e progettazione per individuare il contenuto delle attività del costruendo centro polifunzionale per la salute pubblica e delle modalità di gestione	% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)	80%	97,55%
B.3.3	Avvio del sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale	% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)	80%	40% (*)
B.3.4	Completamento e messa a regime del sistema di telefonia voip presso tutti gli uffici periferici	% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)	80%	100%
B.3.5	Estensione del sistema di protocollo informatico agli uffici periferici	% di raggiungimento (somma ponderata dei rapporti tra i valori rilevati e i valori attesi)	80%	31% (*)

(*) Le cause giustificative dello scostamento sono state descritte nei par. 3.2 e 3.3.1

Fonte dati – Dipartimento dell'innovazione

Tabella 13 - Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici del Dip. Prevenzione e Comunicazione

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE				
Direzione generale della prevenzione sanitaria				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
C.1	Consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche attraverso l'adozione di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
C.1.1	Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2011, anche attraverso l'integrazione delle strategie del Centro con il PNP e il Programma "Guadagnare salute".	Realizzazione delle attività programmate	80%	100%
C.1.2	Attività per la gestione e coordinamento del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012.	Documento sullo stato di attuazione del PNP	1	1
C.1.3	Coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma "Guadagnare salute".	Documento sullo stato di attuazione e sui risultati del programma "Guadagnare salute"	1	1
C.1.4	Attuazione dei piani operativi previsti dal decreto interministeriale 22 novembre 2007 riguardante gli adempimenti relativi al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) anche in correlazione alle attività connesse all'attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente l'armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP).	Documento sullo stato di attuazione e sui risultati del programma REACH e CLP	1	1

(segue)

Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
C.2	Realizzare interventi di comunicazione, anche on-line, attraverso iniziative di sensibilizzazione ed informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali, università, associazioni del volontariato e terzo settore, nelle aree di preminente interesse per la tutela della salute			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
C.2.1	Ideazione e realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse.	Iniziative di comunicazione attivate	3	3
C.2.2	Implementazione delle relazioni con il volontariato anche attraverso la partecipazione al progetto italiano per il 2011, Anno Europeo del volontariato.	Realizzazione delle attività programmate	80%	100%
C.2.3	Realizzazione di un modello per la comunicazione del Ministero relativo all'utilizzo di nuovi media.	Modello di comunicazione per l'utilizzo di nuovi media	1	1
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
C.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.			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
C.3.1	Sviluppo, potenziamento e monitoraggio della collaborazione bilaterale in ambito sanitario attraverso la prosecuzione delle attività previste con le azioni del progetto EUROMED - UpM (Unione per il Mediterraneo), anche mediante la standardizzazione delle procedure già in atto.	Report di monitoraggio e valutazione delle attività	1	1

Fonte dati – Dipartimento della prevenzione e della comunicazione



Tabella 14 - Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici del Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA , LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI				
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
D.1	Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela della salute alimentare.			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
D.1.1	Realizzazione della mappatura del territorio nazionale in relazione alla presenza di contaminanti ambientali e al loro possibile passaggio nella catena alimentare (prodotti di origine animale).	Documento finale contenente la mappa del territorio in relazione alla presenza di contaminanti nei prodotti di origine animale	1	1
D.1.2	Realizzazione della mappatura del territorio nazionale in relazione alla presenza di contaminanti ambientali e al loro possibile passaggio nella catena alimentare (prodotti di origine non animale).	Documento finale contenente la mappa del territorio in relazione alla presenza di contaminanti nei prodotti di origine non animale	1	1
D.1.3	Predisposizione di un documento di indirizzo relativo al miglioramento della qualità nutrizionali degli alimenti in commercio o somministrati nei pubblici esercizi o nelle mense pubbliche e private, al fine di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione infantile, contrastare l'aumento di sovrappeso e obesità, e più in generale delle patologie croniche degenerative	Bozza di documento di indirizzo	1	1
D.1.4	Potenziamento della valutazione della presenza dei principali contaminanti ambientali che possono incidere nella catena alimentare	Rapporto di uno studio di fattibilità	1	1



Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
D.2	Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
D.2.1	Indagine sulla circolazione del virus della West Nile sul territorio nazionale nelle aree diverse da quelle già individuate nel Piano nazionale di sorveglianza	Numero degli IZZSS che hanno effettuato test di west nile/ Numero totale degli IZZSS	60%	55,5%
D.2.2	Verifica dell'efficacia della vaccinazione antirabbica delle volpi selvatiche nelle regioni del Nord est d'Italia	Numero esche programmate/numero esche distribuite/kmq	20-30 esche/kmq	29 esche/kmq
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti				
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico			
D.3	Attivazione delle procedure finalizzate all'attuazione della delega di cui all'art. 2 della L.n.183 del 4/11/10 per la riorganizzazione degli II.ZZ.SS			
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore target	valore a consuntivo
D.3.1	Predisposizione da parte del dipartimento della bozza del decreto legislativo	Bozza di decreto legislativo	1	1

Fonte dati – Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti



Tabella 15 - Performance organizzativa anno 2011 attività istituzionale per Centro di responsabilità

UFFICIO		OBIETTIVI ISTITUZIONALI ANNO 2011	PERFORMANCE ISTITUZIONALE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO		Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma	100
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'			99,45
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	UFFICI DEL DIPARTIMENTO		100
	DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA	Espletare le att. istituz.li in mat. di progr. sanit., LEA e princ. etici di sistema, anche al fine di assicurare un più coordinato adempimento delle funz. di compet., nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia di interv. e relative procedure	99,98
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E PROFESSIONI SANITARIE	Espletare le attività istituzionali in materia di risorse umane e professioni sanitarie, anche al fine di un miglioramento della qualità delle procedure e delle metodologie di competenza	99,98
	DIREZIONE GENERALE SISTEMA INFORMATIVO	Espletare attiv. istituz.li concern. in partic. individuaz. fabbisogni informativi del SSN e del Ministero e rapp. con organ. incaric. di attività informatiche nella PA anche al fine di miglioram. di qualità procedure e metodologie di competenza	99,68
	SEGR. GEN. CONSIGLIO SUPERIORE SANITA'	Espletare attiv. istituzionali di supporto tecnico-scientif. e amministrativo per regolare funzionam. del CSS e per raccordo tra lo stesso e dipartimenti e direzioni del Ministero e altre Amministrazioni relativam. a materie di comune interesse	97,62
DIPARTIMENTO DELL' INNOVAZIONE			99,79
DIPARTIMENTO DELL' INNOVAZIONE	UFFICI DEL DIPARTIMENTO		99,17
	DIREZIONE GENERALE FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI	Espletare attiv. istituzionali in materia di farmaci e dispositivi medici e altri prodotti di interesse sanitario anche al fine di assicurare un più efficace e coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure	100
	DIREZIONE GENERALE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	Espletare attiv. istituzionali in materia di vigilanza sugli Enti e di finanziamento e propulsione della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando un più efficace e coordinato adempimento delle funzioni di competenza e ottimizzando le procedure di valutazione dei progetti di ricerca.	100
	DIREZIONE GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO	Attività volta al funzionamento della struttura amministrativa, con particolare riferimento: - all'organizzazione, al bilancio e al personale del Ministero - all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali - alla acquisizione e gestione dei beni mobili e servizi del Ministero e dei carabinieri per la sanità (NAS) - alla formazione del personale - alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità interna.	99,98

(segue)



DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE			99,48
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	UFFICI DEL DIPARTIMENTO		98,55
	DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE SANITARIA	Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione sanitaria e promozione della salute, anche al fine di assicurare un più efficace e coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	99,89
	DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche al fine di assicurare un più efficace e coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	100
	DIREZIONE GENERALE RAPPORTI UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI	Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione Europea e l'OMS, anche al fine di assicurare un più efficace e coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	99,47
DIP. SANITA' PUBBL. VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI			99,32
DIP. SANITA' PUBBL. VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI	UFFICI DEL DIPARTIMENTO	Razionalizzazione delle risorse assegnate per consentire una migliore efficienza ed economicità della spesa.	100
	DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E FARMACO VETERINARIO	Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	98,48
	DIREZIONE GENERALE SICUREZZA ALIMENTI E NUTRIZIONE	Potenziamento dei programmi di controllo previsti per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione.	100
	SEGRETARIATO NAZ. VALUTAZ. RISCHIO CATENA ALIMENTARE	Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	98,79

Fonte dati – Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



Tabella 16 Obiettivi individuali per qualifica

QUALIFICA	Obiettivi Area dei risultati	Obiettivi Area dei comportamenti
DIRIGENTI TITOLARI DI CENTRO DI RESPONSABILITA' (Capi Dipartimento)	<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione obiettivi strategici connessi alla Direttiva di I livello • realizzazione obiettivi istituzionali connessi alle Direttive di II e III livello 	<ul style="list-style-type: none"> • "Capacità di valutare i risultati dei propri dirigenti esprimendo le relative differenziate valutazioni" con peso pari al 10% • Obiettivi di comportamento assegnati dal Ministro (7 indicatori fissi e uguali per tutti i Responsabili dei CdR).
DIRIGENTI CON INCARICO DI I FASCIA (Direttori generali)	<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione obiettivi strategici connessi alla Direttiva di I livello • realizzazione obiettivi istituzionali connessi alle Direttive di II e III livello 	<ul style="list-style-type: none"> • "Capacità di valutare i risultati dei propri dirigenti esprimendo le relative differenziate valutazioni" con peso pari al 10% Obiettivi di comportamento assegnati dai Capi Dipartimento (7 indicatori fissi e uguali per tutti i Direttori generali coincidenti con quelli assegnati dal Ministro ai titolari di CdR).
DIRIGENTI DI II FASCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla propria struttura nella direttiva di III livello • Coordinamento delle attività per la realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla struttura di cui è reggente nella direttiva di III livello (in caso di reggenza di Ufficio) • Per i dirigenti senza responsabilità di struttura, sono stati previsti uno o più obiettivi individuali con i relativi pesi, valori attesi e indicatori 	<ul style="list-style-type: none"> • "Capacità di valutare i risultati dei propri dirigenti esprimendo le relative differenziate valutazioni" con peso pari al 10% • Obiettivi di comportamento assegnati dal Direttore generale (6 indicatori di comportamento).
DIRIGENTI PROFESSIONALITA' SANITARIE RESPONSABILI DI UFFICI PIF NON DIPENDENTI DA ALTRO UFFICIO PERIFERICO	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento delle attività per la realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla struttura di appartenenza previsti nella direttiva di III livello 	<ul style="list-style-type: none"> • "Capacità di valutare i risultati dei propri dirigenti esprimendo le relative differenziate valutazioni" con peso pari al 10% • Obiettivi di comportamento assegnati dal Direttore generale (6 indicatori di comportamento).
DIRIGENTI PROFESSIONALITA' SANITARIE	<ul style="list-style-type: none"> • Concorrere alla realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla struttura di appartenenza previsti nella direttiva di III livello • Obiettivi individuali funzionali agli obiettivi strategici o agli obiettivi istituzionali da perseguire nell'anno, sulla base delle priorità e degli indirizzi dell'Ufficio ove presta servizio 	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi di comportamento assegnati dal Direttore generale (6 indicatori di comportamento).
PERSONALE DEL COMPARTO	<ul style="list-style-type: none"> • Concorrere alla realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla struttura di appartenenza previsti nella direttiva di III livello • Per il personale dell'Area III: obiettivi individuali funzionali o agli obiettivi strategici oppure agli obiettivi istituzionali da perseguire nell'anno, sulla base delle priorità e degli indirizzi dell'Ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> • comportamenti organizzativi comuni prefissati in via generale, distinti per il personale dell'area III (6 indicatori) e delle aree II e I (5 indicatori)

Tabella 17 Risorse umane anno 2011 per dipartimento e direzione generale

Ufficio	N° Dipendenti	Dirigenti I fascia	Dirigenti II fascia	Dirigenti II fascia sanitari	Dirigenti professionalità sanitaria	Personale SAR/SIVEAS	Area Terza	Area Seconda	Area Prima
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE	129	0	6	0	3	0	38	82	0
DIP. QUALITA'	430	4	25	3	35	18	177	164	4
UFFICI DI STAFF DEL DIPARTIMENTO	11	1	2				5	3	
D.G. PROGRAMMAZIONE SANITARIA	142	1	9	1	20	17	62	31	1
D.G. RISORSE UMANE E PROFESSIONI SANITARIE - uffici centrali	84	1	6	2	5	1	43	26	
D.G. RISORSE UMANE E PROFESSIONI SANITARIE - Uffici periferici SASN	132	0	1	0	6	0	34	88	3
D.G. SISTEMA INFORMATIVO	44	1	7				26	10	
SEGR. GEN. CONSIGLIO SUPERIORE SANITA'	17				4		7	6	
DIP. INNOVAZIONE	421	3	17	7	43	0	126	223	2
UFFICI DI STAFF DEL DIPARTIMENTO	4						2	2	
D.G. FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI	100	1	3	4	34		31	27	
D.G. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	58	1	4	3	7		26	17	
D.G. PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO	259	1	10		2		67	177	2
DIP. PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	689	3	15	21	130	0	189	328	3
UFFICI DI STAFF DEL DIPARTIMENTO	20	1	2	2	6		2	7	
D.G. PREVENZIONE SANITARIA - Uffici centrali	115		2	10	39		32	32	
D.G. PREVENZIONE SANITARIA - Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	453	0	3	5	79	0	107	257	2
D.G. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI	40	1	5		3		20	10	1
D.G. RAPPORTI UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI	61	1	3	4	3		28	22	
DIP. SANITA' PUBBL.. VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI	545	4	6	27	254	0	88	166	0
UFFICI DI STAFF DEL DIPARTIMENTO	38	1	1	3	7		12	14	
D.G. SANITA' ANIMALE E FARMACO VETERINARIO - Uffici centrali	96	1	1	5	57		16	16	
D.G. SANITA' ANIMALE E FARMACO VETERINARIO - Uffici periferici Veterinari	303	0	1	12	143	0	33	114	0
D.G. SICUREZZA ALIMENTI E NUTRIZIONE	96	1	3	6	41		25	20	
SEGRETARIATO NAZ. VALUTAZ. RISCHIO CATENA ALIMENTARE	12	1		1	6		2	2	
TOTALE GENERALE	2.214	14	69	58	465	18	618	963	9

Tabella 18 Bilancio consuntivo anno 2011 per centro di responsabilità

Centro di Responsabilità	Dati contabili				
	Previsione 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziameti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziameti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	€ 8.043.029,00	€ 10.318.280,64	€ 693.234,63	€ 11.011.515,27	€ 11.704.749,90
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	€ 409.676.991,00	€ 455.243.345,00	€ 200.100.702,69	€ 249.017.211,12	€ 449.117.913,81
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	€ 562.058.222,00	€ 579.918.708,00	€ 408.562.367,62	€ 81.280.943,33	€ 489.843.310,95
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	€ 201.924.929,00	€ 208.266.775,00	€ 175.123.093,58	€ 36.386.996,61	€ 211.510.090,19
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	€ 39.450.206,00	€ 81.102.228,00	€ 50.772.889,98	€ 30.694.763,26	€ 81.467.653,24
Totale	€ 1.221.153.377,00	€ 1.334.849.336,64	€ 835.252.288,50	€ 408.391.429,59	€ 1.243.643.718,09

Fonte dati – Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio



Tabella 19 Capitoli di bilancio destinati ad interventi in tema di pari opportunità

Capitolo	P.G.	Tipologia spesa
4100	27	CONSULTA AIDS
4140		CAMPAGNE INFORMATIVE STERILITA'
4310		PROGRAMMI PREVENZIONE AIDS
4385	3	TRASFERIMENTI REGIONI – PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SOTTOPOSTE A INFIBULAZIONE
3174		STUDI E RICERCHE STERILITA'
3398	6	RICERCHE CAUSE PATOLOGICHE STERILITA'
3446		REGISTRO NAZIONALE PROCREAZIONE ASSISTITA
2440		TRASFERIMENTI REGIONI PROCREAZIONE ASSISTITA
4388		ASSISTENZA SANITARIA STRANIERI, PROFUGHI, ECC

Fonte dati – Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Tabella 20 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione della Relazione sulla Performance

Fasi	Output	Attori coinvolti	Normativa / Strumenti	Scadenza
Consuntivo Piano della Performance 2011	Misurazione e valutazione degli obiettivi strategici	OIV, Titolari dei Centri di Responsabilità	Sistema di monitoraggio della direttiva, Sistema informativo per il controllo di gestione	31 gennaio 2012
	Misurazione e valutazione degli obiettivi assegnati alle strutture organizzative nello svolgimento dell'attività istituzionale	Responsabili delle strutture organizzative, Dirigenti di I fascia e titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa	Sistema informativo per il controllo di gestione, Sistema di protocollo, Sistemi gestionali in uso presso l'Amministrazione	29 gennaio 2012
Valutazione della Performance individuale	Valutazioni individuali	Responsabili di struttura, Dirigenti di I fascia e titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa	Manuale operativo sistema di valutazione delle prestazioni del personale, circolari esplicative UGROB, corso di formazione a supporto del processo di valutazione	5 luglio 2012
Consuntivo al Bilancio 2011	Rendiconto (composto dal conto del bilancio e conto del patrimonio e corredato da nota integrativa; in allegato le risultanze economiche con il prospetto di riconciliazione con la gestione finanziaria delle spese e le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali)	Centri di responsabilità amministrativa (nota integrativa e riconciliazione tra risultanze economiche e gestione finanziaria), OIV (per la nota integrativa), Centri di costo della contabilità economica (risultanze economiche), Dg interessate alle risultanze per spese ambientali (DG prevenzione)	Lg. 196/2009, art. 35 - 38	entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario: trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 31 maggio , il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto entro il mese di giugno : Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, , il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente
Redazione della Relazione	Relazione sulla performance	Centri di responsabilità amministrativa	Delibera CIVIT n.5/2012, gruppo di lavoro interdipartimentale	Entro il 20 giugno 2012
Adozione della Relazione	Predisposizione decreto di adozione	Ufficio di Gabinetto		Entro il 20 giugno 2012
	Adozione della Relazione	Ministro		Entro il 30 giugno 2012
Validazione della Relazione	Documento di validazione	OIV	art 10 c.1 lett b d.lgs. 150/2012, Delibera n. 6/2012, griglia di analisi predisposta dall'OIV	Entro il 15 settembre 2012

