



Ministero della salute

Relazione sulla *performance*

Anno 2012

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

A cura del Ministero della salute.

In particolare, hanno collaborato alla redazione:

Ufficio di Gabinetto

Angelo Balestrieri

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Ernesto Adabbo, Daniela Galeone, Stefano Angotzi, Paolo Bellisario

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Marina Bellucci, Paola De Felice

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute

Francesca Salerno, Patrizia Pollastri

Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio

Serena Battilomo, Maurizio Trapanese, Maria Assunta Giannini, Nicola Begini, Gianluca Agostini, Francesca Di Giacomo.

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Claudia Biffoli, Angela Rita De Gaetano

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali

Massimo Aquili, Claudia Spicola

Si ringrazia per il supporto assicurato dalla Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* presso l'OIV.



1 PRESENTAZIONE E INDICE

La presente Relazione conclude il ciclo di gestione della *performance* per l'anno 2012.

Il Ministero della salute, assicurando un elevato livello di visibilità dei risultati conseguiti, presenta la propria Relazione sulla *performance* 2012, la cui stesura è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, nonché di partecipazione e coerenza interna ed esterna.

All'interno della Relazione vengono descritti i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rilevati gli eventuali scostamenti, criticità e opportunità di miglioramento.

La presente Relazione rappresenta, quindi, lo strumento mediante il quale l'amministrazione svolge un'attività di rendicontazione ai cittadini e a tutti gli ulteriori *stakeholder*, interni ed esterni, in relazione al Piano della *performance*, documento che ha dato avvio al ciclo di gestione della *performance* e nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, individuali ed organizzativi, per l'anno 2012.

Sono dell'avviso che miglioramenti sul piano organizzativo possano e debbano essere pensati e attuati per rendere più efficace l'azione del Ministero, in un contesto economico finanziario difficile come quello attuale, ma non posso non riconoscere l'impegno profuso da parte di tutta la struttura ministeriale.

Confido che quest'impegno venga mantenuto anche per i prossimi anni del mio mandato.

IL MINISTRO



Sommario

1	PRESENTAZIONE E INDICE	3
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	6
2.1	IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	6
2.2	L'AMMINISTRAZIONE.....	11
2.2.1	<i>Organizzazione</i>	12
2.2.2	<i>Risorse umane</i>	14
2.2.3	<i>Risorse finanziarie</i>	19
2.2.4	<i>Servizi resi e numero di utenti serviti</i>	19
2.2.5	<i>Standard qualitativi dei servizi erogati</i>	27
2.3	RISULTATI RAGGIUNTI.....	27
2.4	LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ.....	41
3	OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	44
3.1	ALBERO DELLA <i>PERFORMANCE</i>	44
3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	47
3.2.1	<i>Obiettivi strategici</i>	47
3.2.2	<i>Criticità</i>	52
3.3	OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI	53
3.3.1	<i>Obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici</i>	53
3.3.2	<i>Attività istituzionale</i>	75
3.4	OBIETTIVI INDIVIDUALI.....	93
3.4.1	<i>Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della salute</i> .	93
3.4.2	<i>L'applicazione del sistema di valutazione delle performance individuali</i>	96
3.5	INTEGRAZIONE CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	98
3.6	INTEGRAZIONE CON GLI STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI	99
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	101
4.1	BILANCIO CONSUNTIVO.....	101
4.1.1	<i>Scenario socio economico attuale e previsto per i settori di intervento di specifico interesse</i>	101
4.1.2	<i>Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi</i>	101
4.1.3	<i>Consuntivo 2012 risorse umane</i>	102
4.1.4	<i>Consuntivo 2012 risorse finanziarie</i>	105
4.2	RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	105
4.3	L'ECORENDICONTO DELLO STATO.....	107
5	PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	110
5.1	PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO.....	110
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA <i>PERFORMANCE</i>	114
6.1	FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ	114
6.2	PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA <i>PERFORMANCE</i>	116
	ELENCO DELLE TABELLE	119
	ELENCO DELLE FIGURE	120



ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO 1: Bilancio di genere

ALLEGATO 2: Tabella obiettivi strategici

ALLEGATO 3: Tabella documenti del ciclo

ALLEGATO 4: Tabelle valutazione individuale

ALLEGATO 5: Schede consuntivo obiettivi strategici e operativi

ALLEGATO 6: Schede consuntivo obiettivi di *performance* degli uffici dirigenziali non generali

ALLEGATO 7: Relazione annuale 2012 del Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero della salute

ALLEGATO 8: Risultati indagine 2011 "Stress lavoro correlato e benessere organizzativo"