



Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo strategico	Curare le attività finalizzate al funzionamento 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:	B.2		
Missione di riferimento	020 - Tutela della salute		
Programma di riferimento	020.004 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano		
Priorità politica di riferimento	1 - Costi, fabbisogni standard, qualità e umanizzazione dei servizi sanitari		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2013
Responsabile	Capo del Dipartimento dell'Innovazione		
Referente	Direttore della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici		
Altre strutture/soggetti coinvolti	Direzione generale dei sistemi Informativi, Regioni, Agenas, MEF		

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

L'obiettivo strategico, finalizzato al funzionamento 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, si è articolato in un unico obiettivo operativo relativo alla verifica e valutazione delle principali criticità nella trasmissione e acquisizione dei dati. Sono state altresì valutate e condivise con il gruppo di lavoro le possibili soluzioni anche per la realizzazione del sistema informativo per gli indicatori di qualità dei dati.

Dati contabili obiettivo

LEGENDA	Previsioni 2011	Consuntivo 2011		
	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (1)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)	Totale (4) = (2) + (3)
Preventivo 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1) Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	37.501.556,00	38.651.103,13	6.003.682,11	44.654.785,24

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori				Valori target a preventivo 2011	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori					
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate			80%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale di realizzazione delle attività				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici				

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2011

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
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.	01/01/2011	31/12/2011	Realizzazione delle attività programmate	100
	totale				100



Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo strategico		Curare le attività finalizzate al funzionamento 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:			
Lettera	Numero		
B	2		
Obiettivo operativo		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.	
Codice:	B.2.1		
Direzione generale		Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	
Responsabile		Direttore della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	
Referente		Direttore dell' Ufficio III - Direttore dell'Ufficio IV - Direttore dell'Ufficio VII	
Data di inizio		01/01/2011	Data di completamento
			31/12/2011
Indicatore dell'obiettivo operativo		Realizzazione delle attività programmate	
		Valore target	100%
		Valore a consuntivo	100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo								
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Risultato di fase	Valore target	Valore a consuntivo	Altre strutture interessate
B.2.1.1	Condivisione con il gruppo di lavoro per l'avvio del monitoraggio sui flussi dei consumi e dei contratti relativi ai dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN, costituito da Regioni, AGENAS e MEF, delle problematiche e delle soluzioni relative all'avvio del flusso informativo in questione	80%	01/01/2011	31/12/2011	1) incontri del gruppo di lavoro 2) relazioni riepilogative	1) n. 6 incontri 2) n. 3 relazioni	1) n. 6 incontri 2) n. 3 relazioni	Regioni, AGENAS, MEF, DGSI
B.2.1.2	Definizione e predisposizione del primo set di indicatori per la verifica della qualità dei dati trasmessi dalle Regioni	20%	01/06/2011	31/12/2011	Primo set di indicatori messo a disposizione degli utenti	Bozza di documento	1	Regioni, AGENAS, MEF, DGSI
Totale		100%						

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Il progetto aveva l'obiettivo di avviare l'osservatorio dei consumi nazionali e della spesa a carico del SSN per i dispositivi medici. La condivisione dei problemi riscontrati e delle soluzioni adottate con il gruppo di lavoro ha consentito a tutti gli attori, che a diverso titolo si occupavano di dispositivi medici, di disporre di elementi di analisi e verifica relativi al consumo di dispositivi medici sul territorio nazionale e regionale, nonché al monitoraggio della spesa a carico del SSN. La modalità di realizzazione del progetto ha previsto: la condivisione delle soluzioni tecniche con il gruppo di lavoro e la realizzazione del sistema informativo per gli indicatori di qualità dei dati. L'avanzamento e la realizzazione delle attività dipendenti dalla qualità dei dati pervenuti ha consentito l'elaborazione ai fini della predisposizione del documento atteso come risultato finale della seconda fase dell'obiettivo.