



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

<b>Obiettivo strategico</b>	Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione ponderando i livelli di rischio delle aree di attività e definendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero		
<b>Codice:</b>	F.1		
<b>Missione di riferimento</b>	20. Tutela della salute		
<b>Programma di riferimento</b>	20.07 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure		
<b>Priorità politica di riferimento</b>	Ricerca sanitaria		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2016	<b>Data di completamento</b>	31/12/2018
<b>Responsabile</b>	Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure		
<b>Referente</b>	Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure		
<b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b>	Tutte le strutture del Ministero		
<b>Stakeholder di riferimento</b>			

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

L'obiettivo consiste nell'analisi di tutte le aree di attività espletate dal Ministero mappando i processi afferenti alle stesse e valutando l'eventuale rischio corruttivo, al fine di individuare le aree a più elevato rischio di corruzione e le opportune misure di prevenzione.

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA	Previsioni 2016	Consuntivo 2016		
	Stanziam. definitivi c/competenza (LB) (1)	Pagamento competenza (*) (2)	Residui accertati di nuova formazione (*) (3)	Totale (4) = (2) + (3)
<p><b>Preventivo 2016</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)</p> <p><b>Consuntivo 2016</b> = 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).</p> <p><b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).</p> <p>(*) 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.</p>	€ 258.781,99	€ 231.384,30	€ 4.209,12	€ 235.593,42

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	I1 -Percentuale di avanzamento dell'iter per l'aggiornamento dei livelli di rischio e la definizione delle misure ulteriori	>= 60%	100%
Tipologia	Realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	% di avanzamento		
Fonte del dato			



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

<b>Obiettivo strategico</b>	Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione ponderando i livelli di rischio delle aree di attività e definendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero		
<b>Codice:</b>	F.1		
<b>Missione di riferimento</b>	20. Tutela della salute		
<b>Programma di riferimento</b>	20.07 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure		
<b>Priorità politica di riferimento</b>	Ricerca sanitaria		
<b>Data di inizio</b>	01/01/2016	<b>Data di completamento</b>	31/12/2018
<b>Responsabile</b>	Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure		
<b>Referente</b>	Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure		
<b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b>	Tutte le strutture del Ministero		
<b>Stakeholder di riferimento</b>			

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016

Codice	Obiettivo operativo	Inizio	Termine	Indicatore dell'obiettivo operativo	Peso
F.1.1	Mappatura dei processi distinti per area di pertinenza, identificazione e analisi del rischio	01/01/2016	31/12/2016	Schede esaminate/schede pervenute	100%
				<b>Totale</b>	100%



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

<b>Obiettivo strategico</b>			
<b>Codice:</b>		Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione ponderando i livelli di rischio delle aree di attività e definendo le misure per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero	
<b>Lettera</b>	<b>Numero</b>		
F	1		
<b>Obiettivo operativo</b>		Mappatura dei processi distinti per area di pertinenza, identificazione e analisi del rischio	
<b>Codice:</b>	F.1.1		
<b>Direzione generale</b>		Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
<b>Responsabile</b>		Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
<b>Referente</b>		Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	
<b>Data di inizio</b>		01/01/2016	<b>Data di completamento</b> 31/12/2016
<b>Indicatore dell'obiettivo operativo</b>		Schede esaminate/schede pervenute	<b>Valore target</b> 90% <b>Valore a consuntivo</b> 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
F.1.1.1	Individuazione delle aree di attività del Ministero da inserire nel PTPC 2016-2018	20%	01/01/2016	31/01/2016	Definizione aree	SI/NO	SI
F.1.1.2	Mappatura dei processi distinti per area di pertinenza	40%	01/02/2016	31/10/2016	Elenco processi distinti per aree di pertinenza	SI/NO	SI
F.1.1.3	Identificazione e analisi del rischio	40%	01/02/2016	31/12/2016	Schede esaminate/schede pervenute	90%	100%
<b>Totale</b>		<b>100%</b>					

**Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate**

Nel PTPC 2016 - 2018, adottato con D. M. 31.012016, debitamente registrato, sono state dettagliatamente individuate le aree di attività (par. 3.3). Le modalità e le finalità della mappatura sono state illustrate in apposite riunioni ed la scheda per la rilevazione dei processi distinti per aree di pertinenza predisposta e inoltrata ai referenti della prevenzione della corruzione degli Uffici generali ed equiparati. Sono state acquisite tutte le schede da parte degli uffici del Ministero e per alcune Direzioni generali occorre è emersa la necessità di procedere alla omogeneizzazione delle schede stesse. Sono pervenute le schede di tutte le Direzioni generali ed a seguito dell'esame delle stesse è stata richiesta la riformulazione di alcuni prospetti ricognitivi al fine di realizzare l'uniformità e l'omogeneizzazione. All'esito delle riunioni con i dirigenti degli Uffici 1 e con i dirigenti competenti in materia di contratti pubblici, sono stati definiti i processi comuni relativi aml competenza. Si segnala che sono pervenute sei schede, tutte esaminate. Sono state acquisite tutte le schede da parte degli Uffici, ma per alcune Direzioni è stato necessario effettuare un'ulteriore analisi delle stesse.