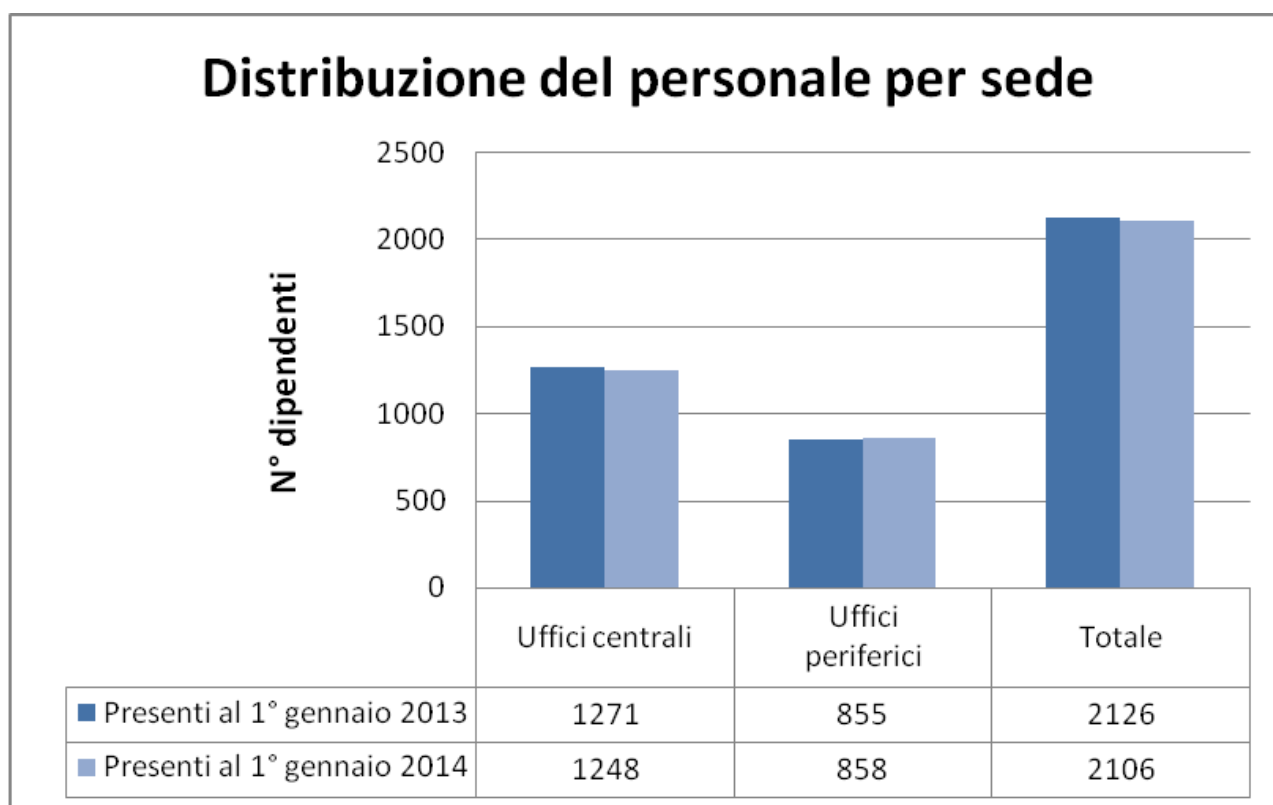




## Piano della *performance* 2014 – 2016 - Elenco figure e tabelle

Figura 1 – Distribuzione del personale per sede al 1° gennaio 2014 con raffronto rispetto al 2013 .....	2
Figura 2 – Dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 2 del DL n. 95/2012 – numero unità .....	3
Figura 3 – Ripartizione delle risorse finanziarie anno 2014 per macroaggregato “unità di voto” .....	4
Figura 4 – Ministero della salute sede di Lungotevere Ripa – Roma .....	5
Figura 5 – Ministero della salute sede di Viale Giorgio Ribotta - Roma .....	6
Figura 6 – Ministero della salute – Uffici UVAC.....	7
Figura 7 – Ministero della salute – Uffici PIF .....	8
Figura 8 – Ministero della salute - Uffici USMAF.....	9
Figura 9 – Ministero della salute - Ambulatori SASN .....	10
Figura 10 – Albero della <i>performance</i> del Ministero della salute .....	11
Figura 11 – Classificazione degli <i>stakeholder</i> .....	12
Figura 12 – Organigramma del Ministero della salute .....	13
Figura 13 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per ruolo .....	14
Figura 14 – Personale di ruolo del Ministero della salute per qualifica funzionale e area funzionale .....	15
Figura 15 – Distribuzione del personale del Comparto per settore .....	16
Figura 16 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per genere.....	17
Figura 17 – Distribuzione percentuale di genere per qualifica del Ministero della salute .....	18
Figura 18 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per sede .....	19
Figura 19 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per tipologia d’ufficio periferico .....	20
Tabella 1 – Dipendenti di ruolo presenti al 1° gennaio 2014 .....	21
Tabella 2 – Unità di personale del Ministero della salute per tipologia di rapporto di lavoro e sede .....	22
Tabella 3 – Dotazione organica .....	23
Tabella 4 – Risorse finanziarie per Centro di responsabilità amministrativa del Ministero della salute .....	24
Tabella 5 - Sintesi delle risorse finanziarie per il triennio 2014-2016 per missione e programma.....	25
Tabella 6 – Dipendenti in servizio del Ministero della salute per centri di responsabilità al 1° gennaio 2014	26
Tabella 7 – Distribuzione del personale di ruolo e con incarico a tempo determinato in servizio negli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute, per qualifica o profilo .....	27
Tabella 8 – Dipendenti del Ministero della salute distribuiti per struttura generale e qualifica .....	28
Tabella 9 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per tipologia d’ufficio periferico e per qualifica .....	29
Tabella 10 – Dati retributivi medi del personale del Ministero della salute al netto degli oneri a carico dell’amministrazione .....	30
Tabella 11 – Dati retributivi dei dirigenti di II fascia al netto degli oneri a carico dell’amministrazione .....	31
Tabella 12 – Dati retributivi dei dirigenti delle professionalità sanitarie al netto degli oneri a carico dell’amministrazione .....	32
Tabella 13 – Dati retributivi del personale non dirigente al netto degli oneri a carico dell’amministrazione	33
Tabella 14 – Elenco obiettivi strategici con indicatori e <i>target</i> triennali .....	34
Tabella 15 – Elenco obiettivi istituzionali con indicatori, <i>target</i> e stanziamenti in conto competenza.....	38
Tabella 16 – Elenco obiettivi operativi con indicatori e <i>target</i> .....	42

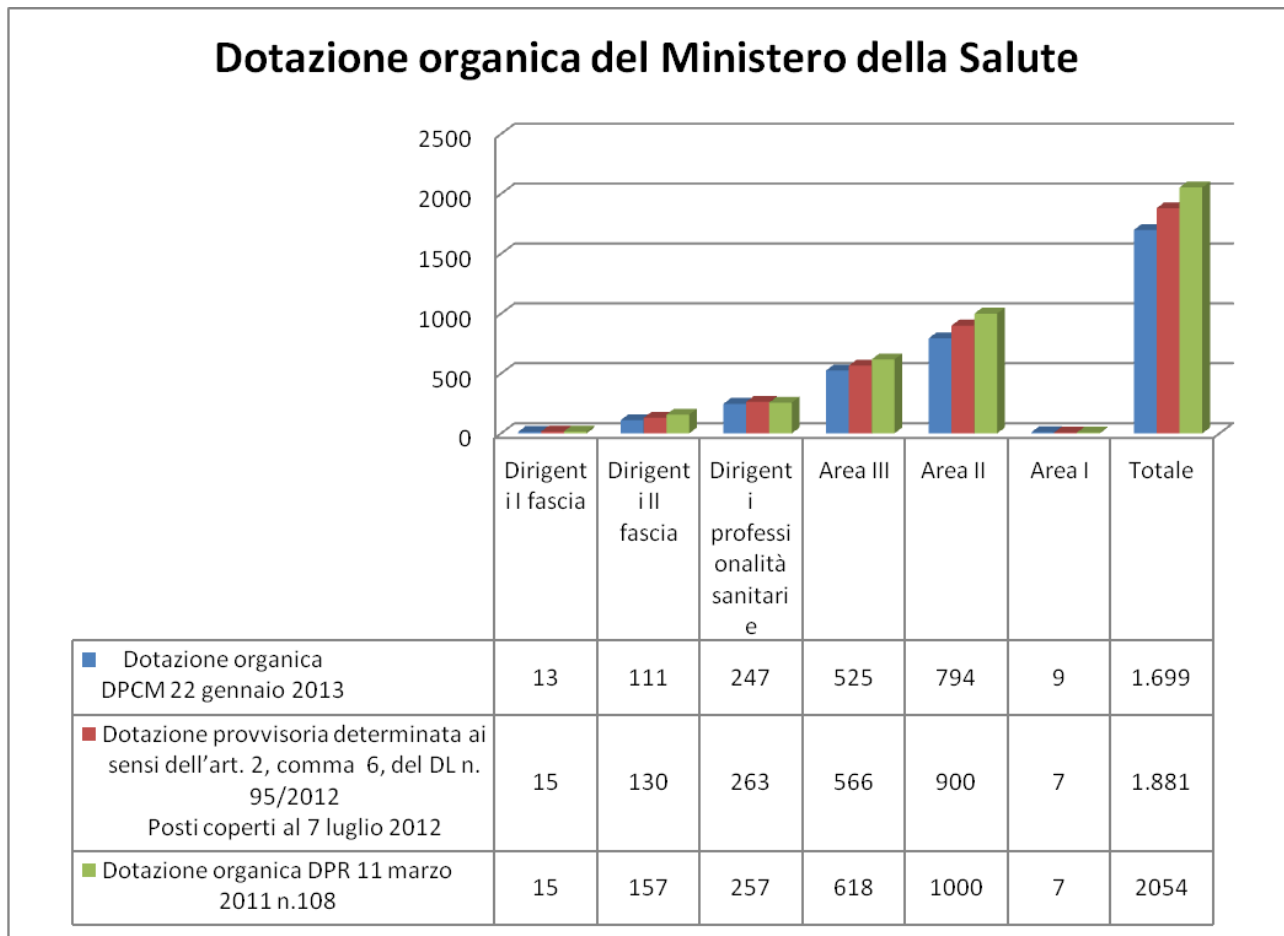
**Figura 1 – Distribuzione del personale per sede al 1° gennaio 2014 con raffronto rispetto al 2013**



Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio



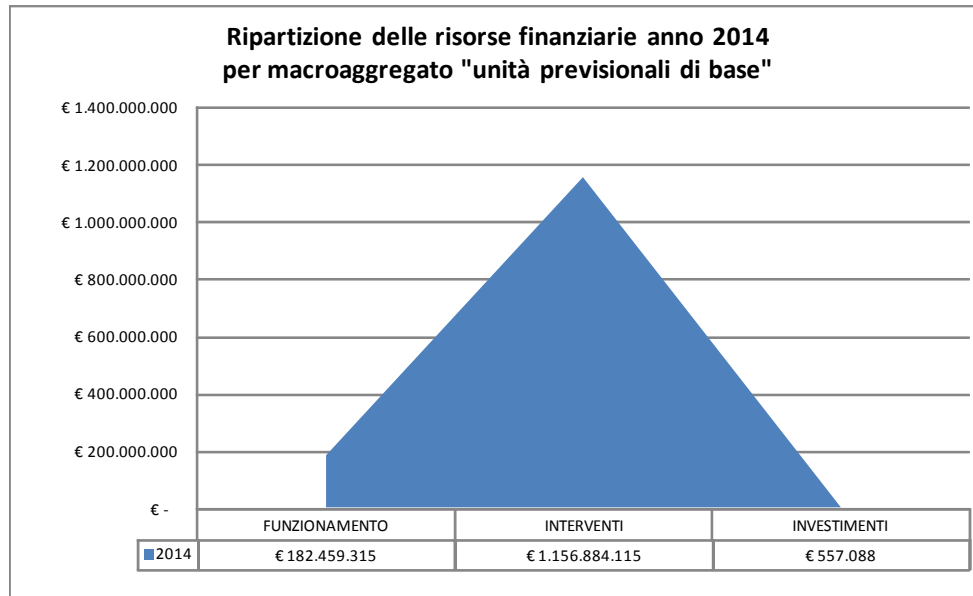
**Figura 2 – Dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 2 del DL n. 95/2012 – numero unità**



Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio



**Figura 3 – Ripartizione delle risorse finanziarie anno 2014 per macroaggregato “unità di voto”**



Fonte: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 del Ministero della salute





**Figura 5 – Ministero della salute sede di Viale Giorgio Ribotta - Roma**



(Per i dettagli si riporta il link alla pagina [sedi](#) del portale del Ministero)

Fonte – Sito Internet del Ministero della salute



**Figura 6 – Ministero della salute – Uffici UVAC**

**Uffici UVAC** 17 sedi – 287 dipendenti (compresi i PIF)



Fonte – Sito Internet del Ministero della salute



**Figura 7 – Ministero della salute – Uffici PIF**

[Uffici PIF](#) 26 sedi territoriali



Fonte – Sito Internet del Ministero della salute





**Figura 8 – Ministero della salute - Uffici USMAF**

Uffici USMAF 34 sedi – 447 dipendenti



Fonte – Sito Internet del Ministero della salute



**Figura 9 – Ministero della salute - Ambulatori SASN**

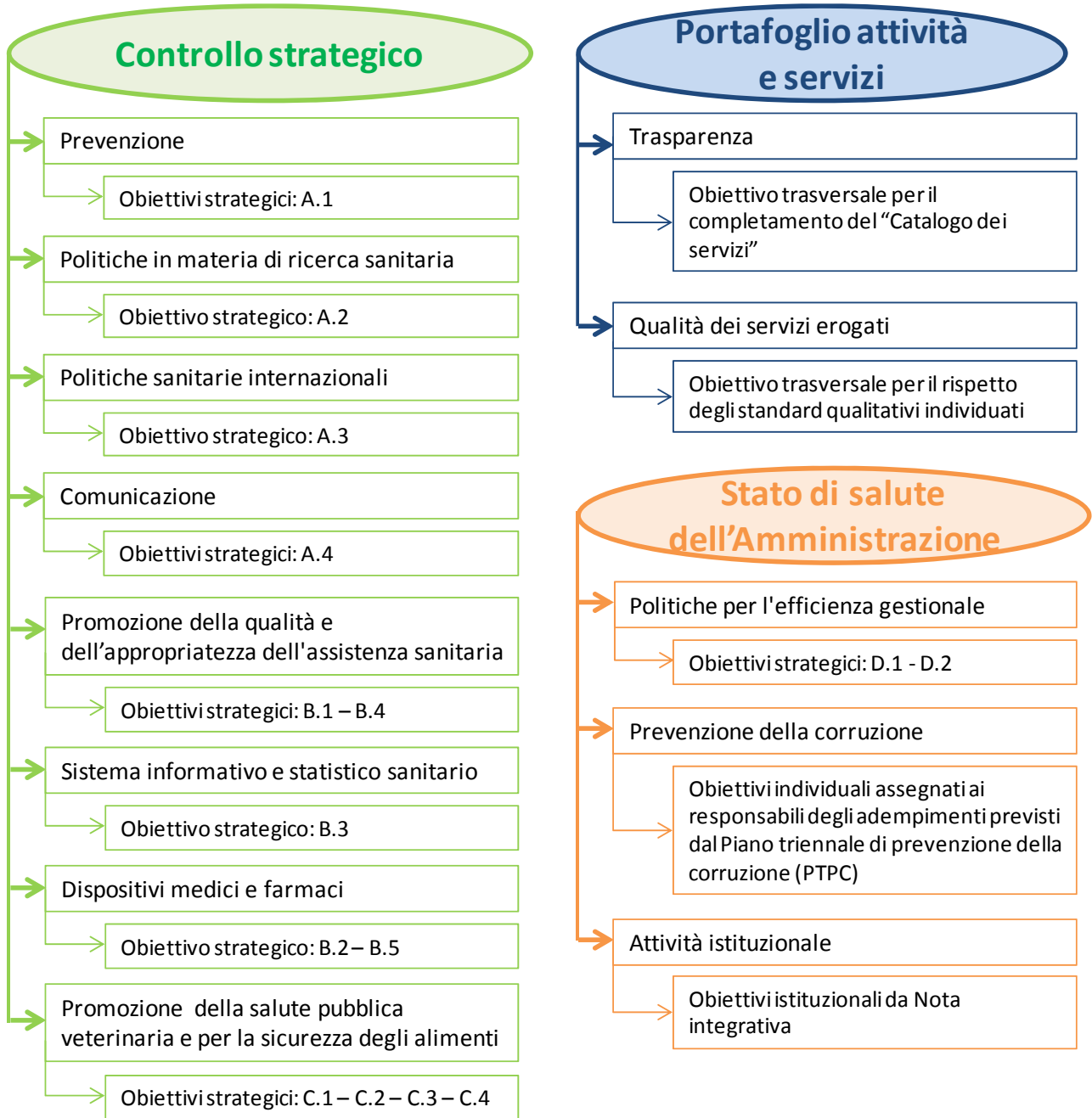
[Ambulatori SASN](#) 26 sedi – 124 dipendenti



Fonte – Sito Internet del Ministero della salute



Figura 10 – Albero della performance del Ministero della salute

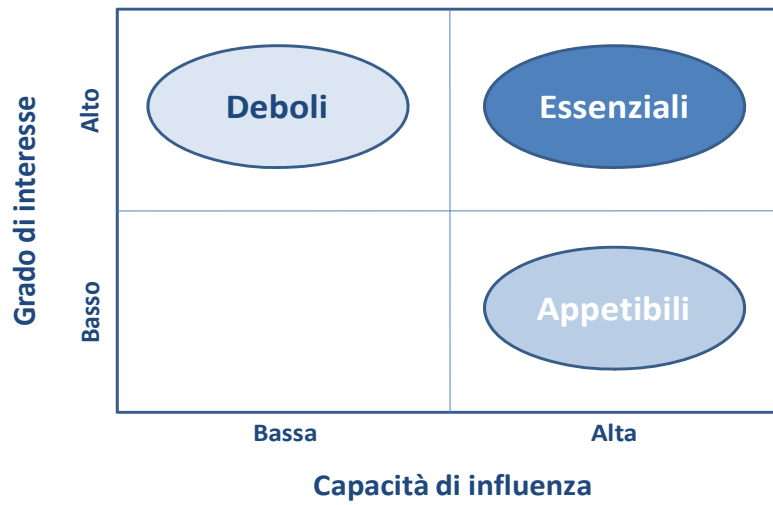


Fonte – Ministero della salute – Struttura tecnica permanente OIV



**Figura 11 – Classificazione degli stakeholder**

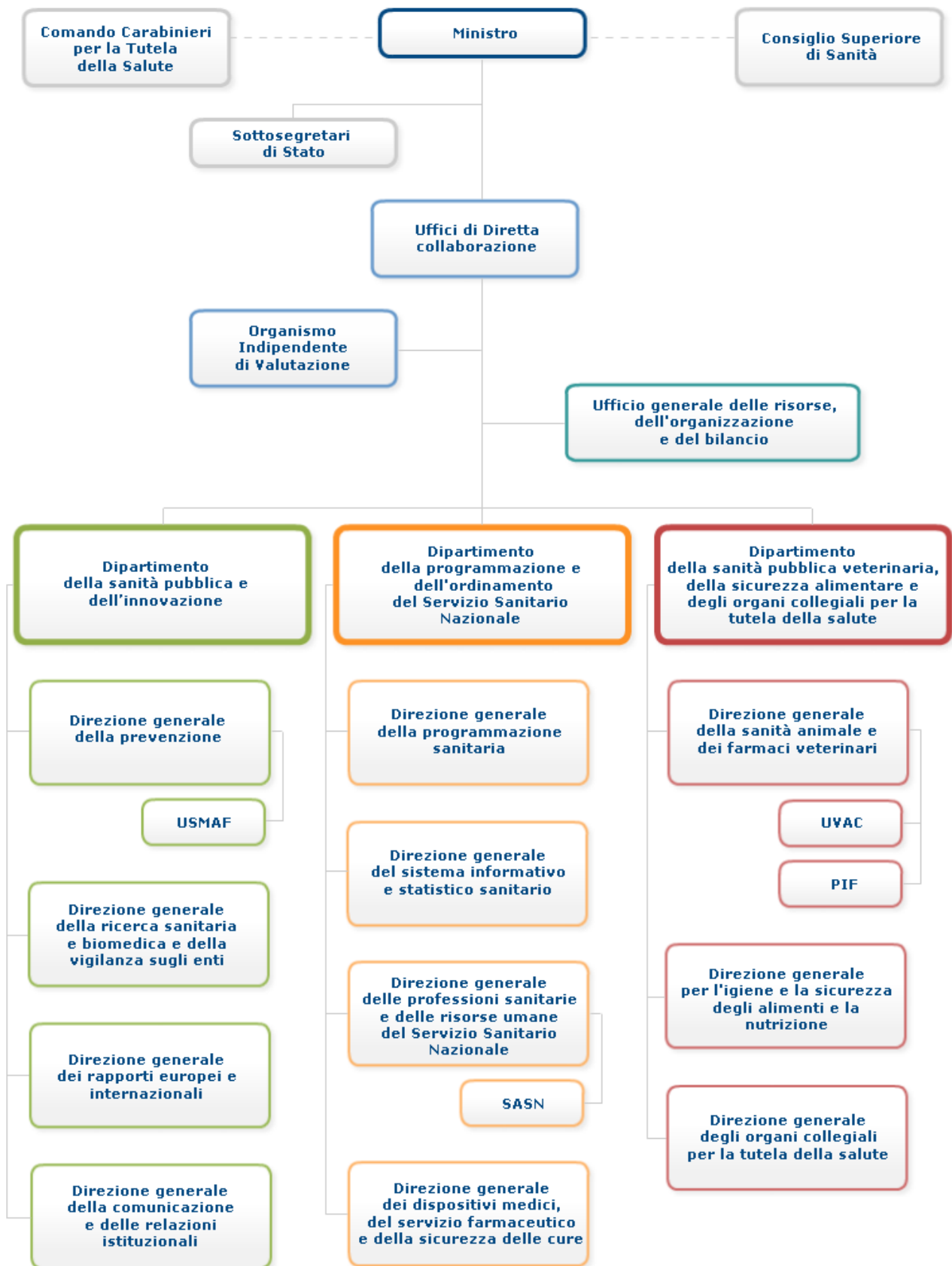
**Classificazione stakeholder**



Fonte – Ministero della salute – Struttura tecnica permanente OIV



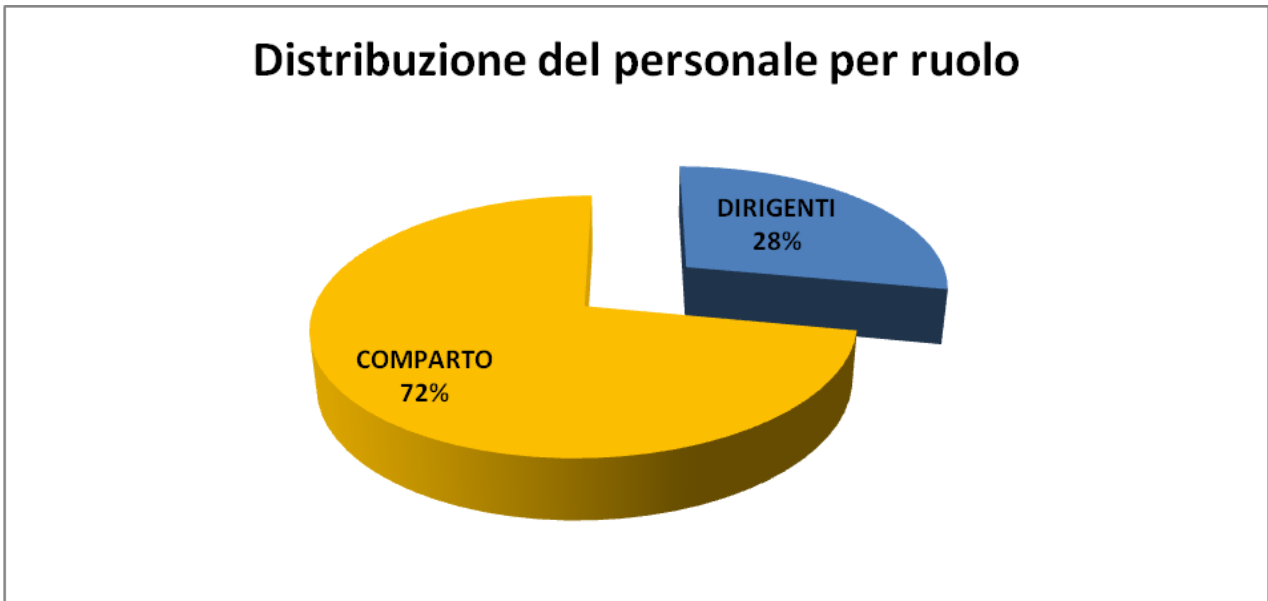
Figura 12 – Organigramma del Ministero della salute



Fonte – Sito Internet del Ministero della salute



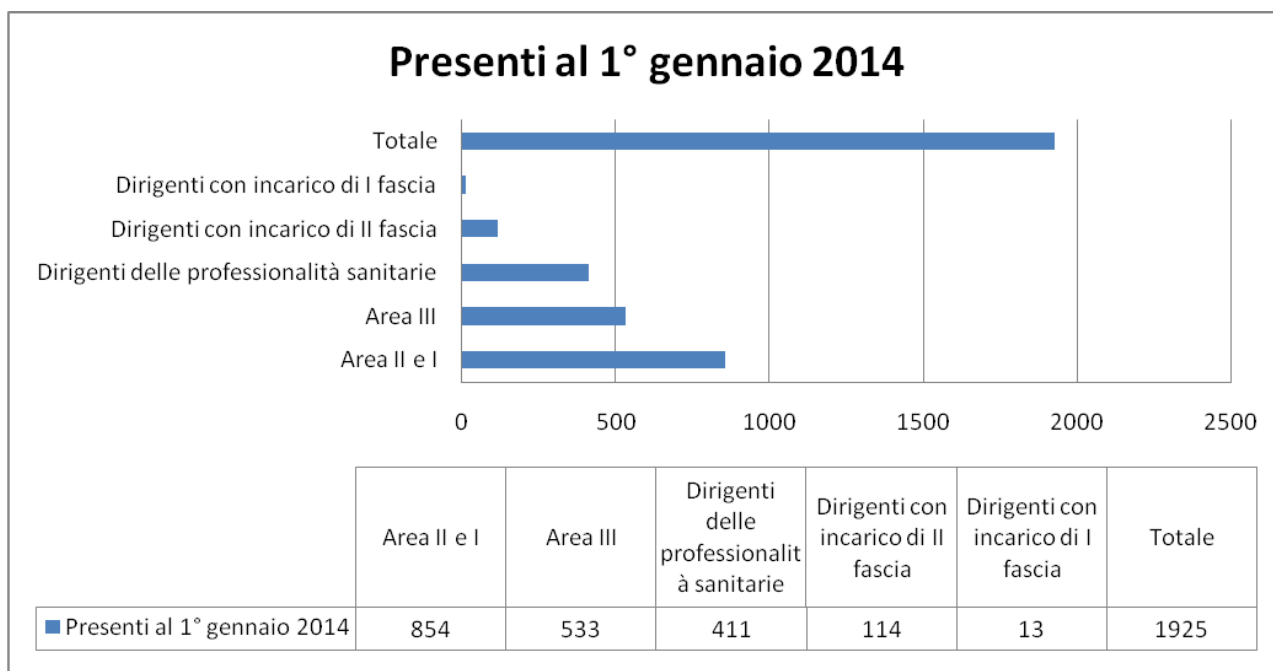
**Figura 13 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per ruolo**



*Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio*



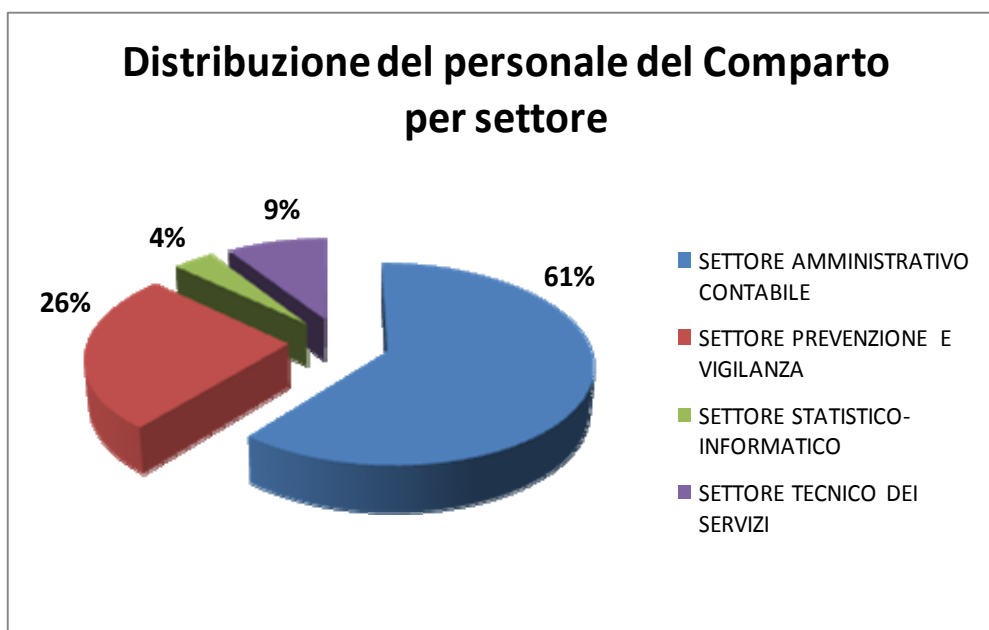
**Figura 14 – Personale di ruolo del Ministero della salute per qualifica funzionale e area funzionale**



Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio



Figura 15 – Distribuzione del personale del Comparto per settore

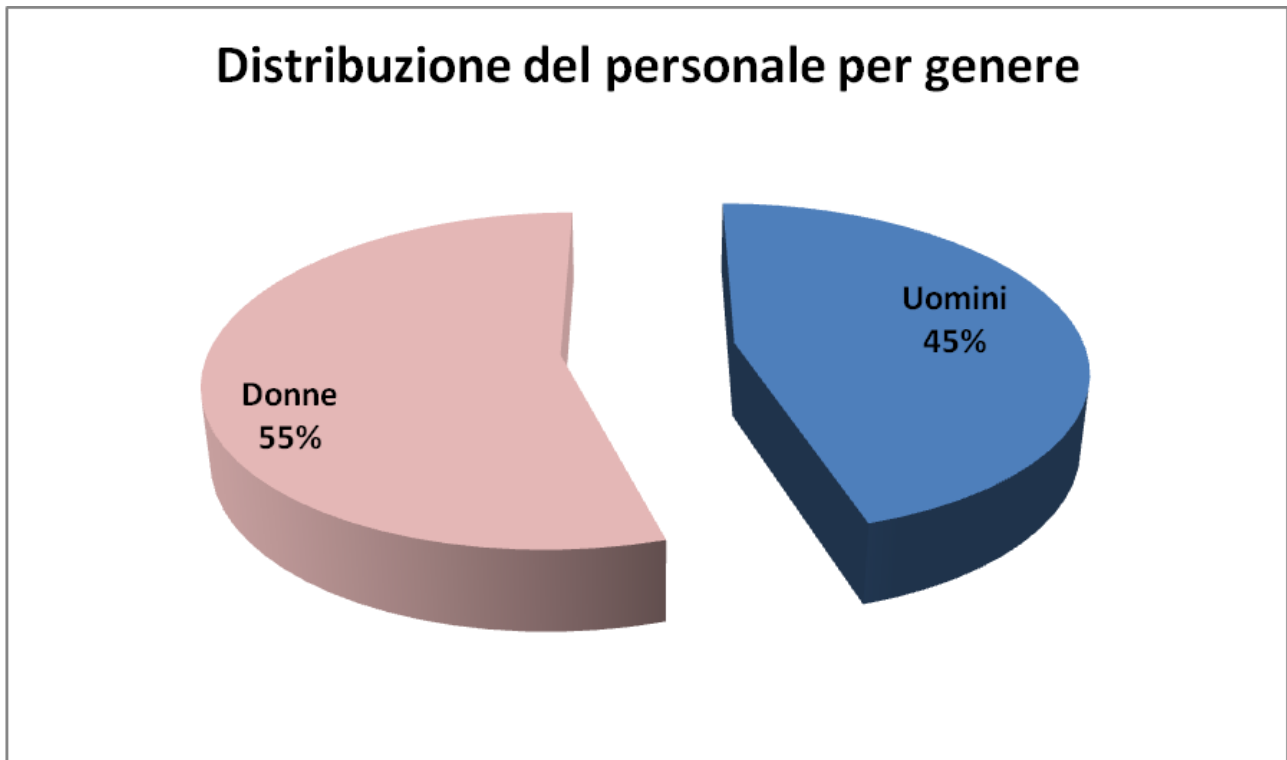


Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio





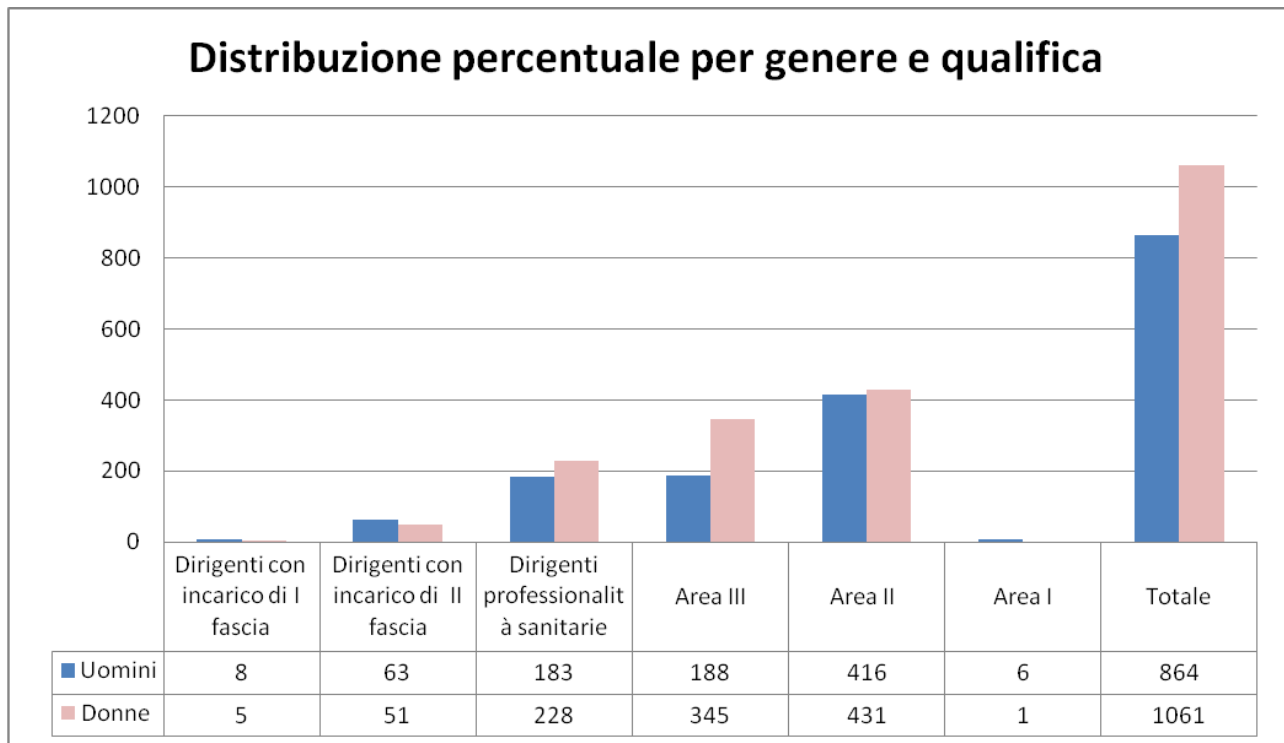
Figura 16 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per genere



Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio



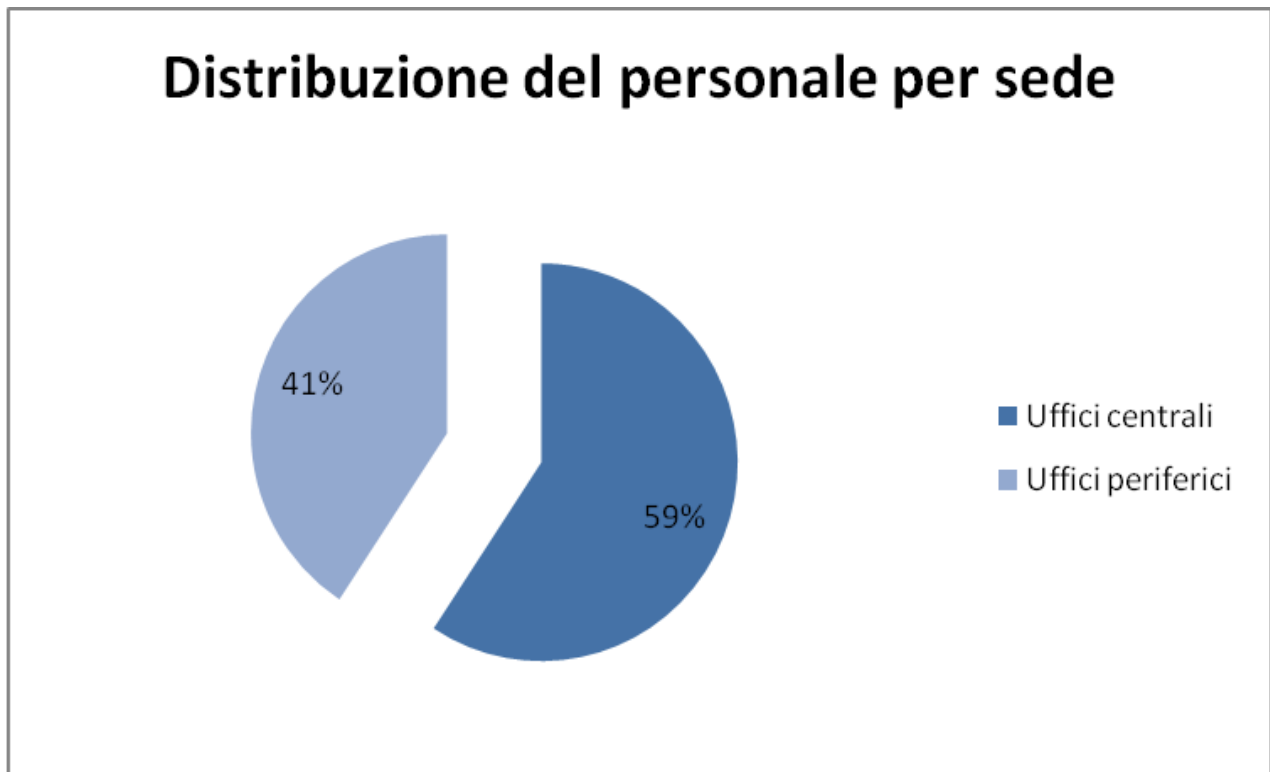
**Figura 17 – Distribuzione percentuale di genere per qualifica del Ministero della salute**



Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

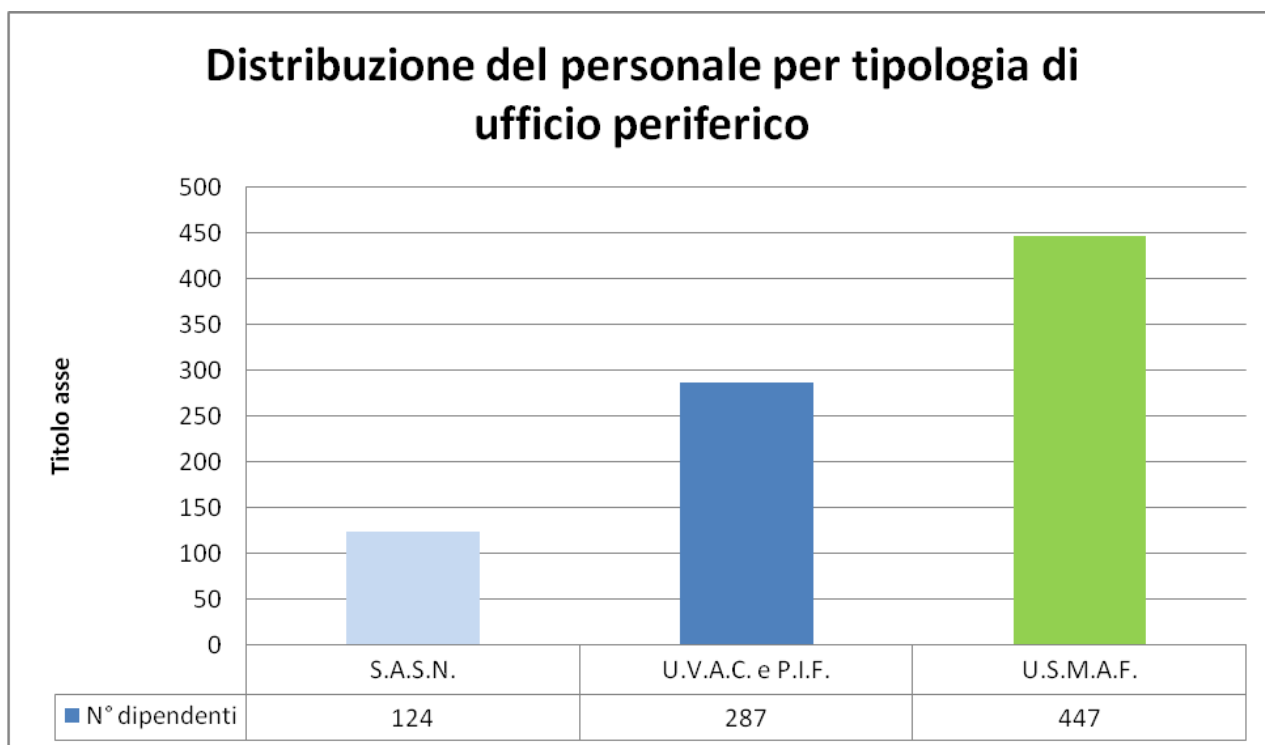


Figura 18 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per sede



Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

Figura 19 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per tipologia d’ufficio periferico



Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio

**Tabella 1 – Dipendenti di ruolo presenti al 1° gennaio 2014**

Qualifica dirigenziale/Area funzionale	Presenti al 1° gennaio 2014
Dirigenti con incarico di I fascia	13
Dirigenti con incarico di II fascia	114
Dirigenti professionalità sanitarie	411
Area III	533
Area II	847
Area I	7
<b>Totale</b>	<b>1.925</b>

*Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio*

---

**Tabella 2 – Unità di personale del Ministero della salute per tipologia di rapporto di lavoro e sede**

<b>Rapporto di lavoro</b>	<b>Totale</b>	<b>Centro</b>	<b>Periferia</b>
Di ruolo in servizio (*)	1.706	1.007	699
Ruolo locale	9		9
Incarico a tempo determinato (inclusi esterni ex art. 19 commi 5 bis e 6 Dlgs 195/01)	210	107	103
Comandato da altre amministrazioni	140	93	47
Esterno - Nucleo SAR e SiVeAS	41	41	
<b>Totali</b>	<b>2.106</b>	<b>1.248</b>	<b>858</b>

(\*) ulteriori 48 unità di personale (46 di ruolo e 2 fuori ruolo) sono in servizio presso altre amministrazioni.

*Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio*

**Tabella 3 – Dotazione organica**

<b>Qualifica</b>	<b>Unità di personale</b>
Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	111 <sup>1</sup>
Dirigenti professionalità sanitarie	247
Area III	525
Area II	794
Area I	9
<b>Totale</b>	<b>1.699</b>

Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

---

<sup>1</sup> L'art. 1 comma 233 della legge di stabilità per il 2014 ha mantenuto al Ministero della salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e il contingente di dirigenti di II fascia è stato ridotto da 112 a 111 unità.



Tabella 4 – Risorse finanziarie per Centro di responsabilità amministrativa del Ministero della salute

Centro di responsabilità	2014	2015	2016
<b>Dip. sanità pubblica innovazione</b>	<b>€ 494.516.530</b>	<b>€ 470.983.011</b>	<b>€ 468.110.503</b>
U.D.V.			
<b>FUNZIONAMENTO</b>	€ 41.022.774	€ 40.062.631	€ 39.608.881
<b>INTERVENTI</b>	€ 453.446.259	€ 430.856.913	€ 428.438.047
<b>INVESTIMENTI</b>	€ 47.497	€ 63.467	€ 63.575
<b>Dip. programmazione ordinamento SSN</b>	<b>€ 737.153.159</b>	<b>€ 601.504.992</b>	<b>€ 553.681.655</b>
U.D.V.			
<b>FUNZIONAMENTO</b>	€ 52.568.151	€ 50.846.991	€ 50.711.398
<b>INTERVENTI</b>	€ 684.216.585	€ 550.299.850	€ 502.611.970
<b>INVESTIMENTI</b>	€ 368.423	€ 358.151	€ 358.287
<b>Dip. sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e organi collegiali a tutela della salute</b>	<b>€ 58.453.879</b>	<b>€ 57.324.181</b>	<b>€ 56.991.550</b>
U.D.V.			
<b>FUNZIONAMENTO</b>	€ 40.241.316	€ 39.932.237	€ 39.552.983
<b>INTERVENTI</b>	€ 18.196.837	€ 17.365.591	€ 17.412.154
<b>INVESTIMENTI</b>	€ 15.726	€ 26.353	€ 26.413
<b>Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio</b>	<b>€ 54.887.182</b>	<b>€ 53.520.839</b>	<b>€ 53.502.075</b>
U.D.V.			
<b>FUNZIONAMENTO</b>	€ 40.098.829	€ 39.541.474	€ 39.493.858
<b>INTERVENTI</b>	€ 1.024.434	€ 990.363	€ 991.132
<b>INVESTIMENTI</b>	€ 116.083	€ 62.339	€ 62.481
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	€ 13.647.836	€ 12.926.663	€ 12.954.604
<b>Gabinetto e uffici di diretta collaborazione</b>	<b>€ 8.537.604</b>	<b>€ 8.530.644</b>	<b>€ 8.539.064</b>
U.D.V.			
<b>FUNZIONAMENTO</b>	€ 8.528.245	€ 8.516.206	€ 8.524.593
<b>INVESTIMENTI</b>	€ 9.359	€ 14.438	€ 14.471
<b>Totale</b>	<b>€ 1.353.548.354</b>	<b>€ 1.191.863.667</b>	<b>€ 1.140.824.847</b>

U.D.V. = UNITA' DI VOTO

Fonte – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 del Ministero della salute



Tabella 5 - Sintesi delle risorse finanziarie per il triennio 2014-2016 per missione e programma

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione				Anno		
				2014	2015	2016
Missione		Programma		€ 494.516.530	€ 470.983.011	€ 468.110.503
17	Ricerca e innovazione	17.20	Ricerca per il settore della sanità pubblica	€ 416.848.249	€ 395.322.977	€ 392.789.106
20	Tutela della salute	20.01	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	€ 77.668.281	€ 75.660.034	€ 75.321.397
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale				Anno		
Missione		Programma		€ 737.153.159	€ 601.504.992	€ 553.681.655
20	Tutela della salute	20.03	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	€ 288.795.920	€ 160.823.655	€ 160.811.123
		20.04	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	€ 448.357.239	€ 440.681.337	€ 392.870.532
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute				Anno		
Missione		Programma		€ 58.453.879	€ 57.324.181	€ 56.991.550
17	Ricerca e innovazione	17.21	Ricerca per il settore zooprofilattico	€ 344.585	€ 344.777	€ 344.530
20	Tutela della salute	20.02	Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	€ 58.109.294	€ 56.979.404	€ 56.647.020
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio				Anno		
Missione		Programma		€ 54.887.182	€ 53.520.839	€ 53.502.075
20	Tutela della salute	20.05	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	€ 10.097.953	€ 9.967.110	€ 9.984.959
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.03	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	€ 31.141.393	€ 30.627.066	€ 30.562.512
33	Fondi da ripartire	33.01	Fondi da assegnare	€ 13.647.836	€ 12.926.663	€ 12.954.604
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione				Anno		
Missione		Programma		€ 8.537.604	€ 8.530.644	€ 8.539.064
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.02	Indirizzo politico	€ 8.537.604	€ 8.530.644	€ 8.539.064

Fonte – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 del Ministero della salute


**Tabella 6 – Dipendenti in servizio del Ministero della salute per centri di responsabilità al 1° gennaio 2014**

Centro di responsabilità	N° Dipendenti	Centro	Periferia
Dip. sanità pubblica innovazione	700	253	447
Dip. programmazione ordinamento SSN	514	390	124
Dip. sanità pubblica veterinaria	534	247	287
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	235	235 (*)	
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione	123	123	
<b>Totale</b>	<b>2.106</b>	<b>1.248</b>	<b>858</b>

(\*) di cui circa 100 unità svolgono attività di diretto interesse dei Dipartimenti e delle loro Direzioni generali (addetti al flusso documentale, autisti, addetti al MCMP, addetti al servizio di prenotazione del *Front office*).

Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

**Tabella 7 – Distribuzione del personale di ruolo e con incarico a tempo determinato in servizio negli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute, per qualifica o profilo**

DIRIGENTI CON INCARICO DI I FASCIA		13
DIRIGENTE DI II FASCIA NON SANITARI	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	41
	DIRIGENTE DEL SETTORE INFORMATICO-STATISTICO	2
	DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO-INGEGNERISTICO	1
	DIRIGENTE ECONOMISTA	1
	DIRIGENTE INFORMATICO	4
	DIRIGENTE STATISTICO-ATTUARIO	2
	<b>Totale dirigenti di II fascia non sanitari</b>	<b>65</b>
DIRIGENTI II FASCIA SANITARI	DIRIGENTE CHIMICO	1
	DIRIGENTE FARMACISTA	4
	DIRIGENTE MEDICO	24
	DIRIGENTE VETERINARIO	20
	<b>Totale dirigenti di II fascia sanitari</b>	<b>49</b>
Dirigenti esterni: 6 con incarico ai sensi art.19, c.5 bis D.lgs.165/01 10 con incarico ai sensi art.19, c.6, D.lgs.165/01		<b>14</b>
<b>TOTALE DIRIGENTI DI II FASCIA</b>		<b>114</b>

DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE (DI CUI 165 A TEMPO DETERMINATO)	
CHIMICO	26
FARMACISTA	21
MEDICO	161
PSICOLOGO	1
VETERINARIO	202
<b>TOTALE</b>	<b>411</b>

PERSONALE DEL COMPARTO PER AREA	
<b>III AREA</b>	<b>533</b>
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	248
FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE	133
FUNZIONARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE	63
FUNZIONARIO SANITARIO DELLA PREVENZIONE E ASSISTENZA	38
FUNZIONARIO INFORMATICO	34
FUNZIONARIO STATISTICO	16
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICO	1
<b>II AREA</b>	<b>847</b>
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	416
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE E DEI SERVIZI	103
ASSISTENTE DI PREVENZIONE E SANITA'	259
ASSISTENTE INFORMATICO	7
ASSISTENTE DEI SERVIZI	62
<b>I AREA</b>	<b>7</b>
AUSILIARIO DEI SERVIZI	7
<b>TOTALE</b>	<b>1.387</b>

Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio



Tabella 8 – Dipendenti del Ministero della salute distribuiti per struttura generale e qualifica

Ufficio	Totale	Dirigenti	Area Terza	Area Seconda	Area Prima
<b>Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro</b>	<b>123</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>80</b>	<b>1</b>
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione (uffici di staff)	15	8	2	5	
Direzione generale della prevenzione	117	48	35	34	
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	53	14	25	14	
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	29	8	14	7	
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	39	10	17	11	1
<b>Totale Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione</b>	<b>253</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>71</b>	<b>1</b>
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale (uffici di staff)	8	1	2	5	
Direzione generale della programmazione	121	41	59	21	
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	42	7	27	8	
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	76	13	40	23	
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	143	58	43	42	
<b>Totale Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale</b>	<b>390</b>	<b>120</b>	<b>171</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali (uffici di staff)	35	10	7	18	
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	91	58	16	17	
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	92	50	24	18	
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	29	12	12	5	
<b>Totale Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali</b>	<b>247</b>	<b>130</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
<b>Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio</b>	<b>235</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>162</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>1.248</b>	<b>360</b>	<b>415</b>	<b>470</b>	<b>3</b>

Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio


**Tabella 9 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per tipologia d'ufficio periferico e per qualifica**

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione Uffici di Sanità Marittima, Area e di Frontiera						
		Dirigenti		Personale non dirigente		
Posizione	Totale	Dirigenti di II fascia	Dirigenti delle prof. sanitarie	III AREA	II AREA	I AREA
Di ruolo in servizio	387	4	53	102	226	2
Incarico a tempo determinato	16	3	9		4	
Comandato da altre amm.ni	44		16	16	12	
<b>Totale</b>	<b>447</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>118</b>	<b>242</b>	<b>2</b>

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera						
		Dirigenti		Personale non dirigente		
Posizione	Totale	Dirigenti di II fascia	Dirigenti delle prof. sanitarie	III AREA	II AREA	I AREA
Di ruolo in servizio	188	10	51	30	97	
Ruolo locale	9		1	1	7	
Incarico a tempo determinato	87	2	83		2	
Comandato da altre amm.ni	3		1		2	
<b>Totale</b>	<b>287</b>	<b>12</b>	<b>136</b>	<b>31</b>	<b>108</b>	<b>0</b>

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti						
		Dirigenti		Personale non dirigente		
Posizione	Totale	Dirigenti di II fascia	Dirigenti delle professionalità sanitarie	III AREA	II AREA	I AREA
Di ruolo in servizio	124	1	6	31	83	3
<b>Totale</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>3</b>

Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio



**Tabella 10 – Dati retributivi medi del personale del Ministero della salute al netto degli oneri a carico dell'amministrazione**

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DIRIGENTI DI I FASCIA	
STIPENDIO	55.397,39
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	36.299,70
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	76.111,39
RETRIBUZIONE DI DI RISULTATO MINIMA	30.189,30
ALTRO (*)	28.078,83
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	<b>226.076,61</b>

(\*) art. 7 legge 362/2009

Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio

**Tabella 11 – Dati retributivi dei dirigenti di II fascia al netto degli oneri a carico dell'amministrazione**

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DI II FASCIA				
	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D
STIPENDIO	43.310,90	43.310,90	43.310,90	43.310,90
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.155,61	12.155,61	12.155,61	12.155,61
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	19.089,21	15.714,21	12.339,21	5.589,21
RETRIBUZIONE DI RISULTATO MINIMA	7.811,21	6.967,46	6.123,71	4.436,21
ALTRO (*)	17.043,08	17.043,08	17.043,08	17.043,08
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	<b>99.410,01</b>	<b>95.191,26</b>	<b>90.972,51</b>	<b>82.535,01</b>

(\*) art. 7 legge 362/2009

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DIRIGENTI SANITARI DI II FASCIA				
	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D
STIPENDIO	43.310,90	43.310,90	43.310,90	43.310,90
ASS. PERS. NON RIASS. STIP.EX A.6 C.6 SOLO PER I DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 23/12/2004	6.713,94	6.713,94	6.713,94	6.713,94
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.746,85	7.746,85	7.746,85	7.746,85
ASS. PERS. NON RIASS. SPECIFICITA' MEDICA EX A.6 C.3 SOLO PER I DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 23/12/2004	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.155,61	12.155,61	12.155,61	12.155,61
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	19.089,21	15.714,21	12.339,21	5.589,21
RETRIBUZIONE DI RISULTATO MINIMA	7.811,21	6.967,46	6.123,71	4.436,21
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	<b>99.409,99</b>	<b>95.191,24</b>	<b>90.972,49</b>	<b>82.534,99</b>

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DIRIGENTI ALTRE PROF. SANITARIE DI II FASCIA				
	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D
STIPENDIO	43.310,90	43.310,90	43.310,90	43.310,90
ASS. PERS. NON RIASS. STIP.EX A.6 C.6 SOLO QUELLI IN SERVIZIO AL 23/12/2004	6.713,94	6.713,94	6.713,94	6.713,94
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.155,61	12.155,61	12.155,61	12.155,61
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	19.089,21	15.714,21	12.339,21	5.589,21
RETRIBUZIONE DI RISULTATO MINIMA	18.140,21	17.296,46	16.452,71	14.765,21
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	<b>99.409,86</b>	<b>95.191,11</b>	<b>90.972,36</b>	<b>82.534,86</b>

Fo

nte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio



**Tabella 12 – Dati retributivi dei dirigenti delle professionalità sanitarie al netto degli oneri a carico dell'amministrazione**

RETRIBUZIONE DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE INQUADRATI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA8, DEL D.LGS. N. 502/1992					
MEDICI - VETERINARI	FASCIA S1	FASCIA S2	FASCIA S3	FASCIA S4	FASCIA S5
STIPENDIO	43.310,90	43.310,90	43.310,90	43.310,90	43.310,90
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	7.746,83	7.746,83	7.746,83	7.746,83	7.746,83
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	4.132,05	4.132,05	4.132,05	4.132,05	4.132,05
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.921,82	5.621,82	4.921,82	4.421,82	3.921,82
RETRIBUZIONE DI RISULTATO MINIMA	3.543,47	3.468,47	3.293,47	3.168,47	3.043,47
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	<b>64.655,07</b>	<b>64.280,07</b>	<b>63.405,07</b>	<b>62.780,07</b>	<b>62.155,07</b>
CHIMICI - FARMACISTI - BIOLOGI - PSICOLOGI	FASCIA S3	FASCIA S4	FASCIA S5		
STIPENDIO	43.310,90	43.310,90	43.310,90		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	6.972,57	6.972,57	6.972,57		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	8.070,00	7.570,00	7.070,00		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO MINIMA	4.790,64	4.665,64	4.540,64		
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>	<b>63.144,11</b>	<b>62.519,11</b>	<b>61.894,11</b>		

Fo

*n.te – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio*



**Tabella 13 – Dati retributivi del personale non dirigente al netto degli oneri a carico dell'amministrazione**

AREA	FASCIA RETRIBUTIVA	Stipendio annuo lordo per 13 mensilità	I.I.S. annua lorda per 13 mensilità	Indennità di amm.ne annua lorda per 12 mensilità	Indennità di vacanza contrattuale	TOTALE COSTO ANNUO LORDO (escl. oneri amministr.)
area III	F7	€ 26.007,80	€ 7.194,85	€ 3.370,44	€ 249,08	€ 36.822,17
	F6	€ 24.092,25	€ 7.194,85	€ 3.370,44	€ 234,65	€ 34.892,19
	F5	€ 22.099,48	€ 7.194,85	€ 3.370,44	€ 219,70	€ 32.884,47
	F4	€ 20.309,25	€ 7.194,85	€ 3.370,44	€ 206,31	€ 31.080,85
	F3	€ 17.947,67	€ 7.090,72	€ 3.112,08	€ 187,85	€ 28.338,32
	F2	€ 16.721,38	€ 6.982,95	€ 2.772,72	€ 177,84	€ 26.654,89
	F1	€ 15.902,90	€ 6.982,95	€ 2.772,72	€ 171,60	€ 25.830,17
area II	F6	€ 16.707,21	€ 6.901,96	€ 2.483,28	€ 177,32	€ 26.269,77
	F5	€ 16.074,89	€ 6.901,96	€ 2.483,28	€ 172,38	€ 25.632,51
	F4	€ 15.324,92	€ 6.901,96	€ 2.483,28	€ 166,66	€ 24.876,82
	F3	€ 14.084,46	€ 6.901,96	€ 2.483,28	€ 157,43	€ 23.627,13
	F2	€ 12.869,74	€ 6.844,37	€ 2.246,40	€ 147,81	€ 22.108,32
	F1	€ 11.944,40	€ 6.800,82	€ 2.045,76	€ 140,53	€ 20.931,51
area I	F3	€ 12.311,13	€ 6.755,45	€ 1.834,20	€ 143,00	€ 21.043,78
	F2	€ 11.632,01	€ 6.755,45	€ 1.834,20	€ 137,93	€ 20.359,59
	F1	€ 10.994,49	€ 6.755,45	€ 1.834,20	€ 133,12	€ 19.717,26

Fonte – Ministero della salute – Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio



Tabella 14 – Elenco obiettivi strategici con indicatori e target triennali

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione						
Direzione generale della prevenzione						
Obiettivo strategico		Consolidamento dell'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria				
Codice:	A.1					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Media delle percentuali di realizzazione degli obiettivi operativi	Indicatore di Realizzazione fisica	≥85%	≥85%	≥85%
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti						
Obiettivo strategico		Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana				
Codice:	A.2					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	Rapporto tra l'incremento numerico registrato nell'anno in corso e il valore numerico totale dell'anno precedente	Risultato	1%	1%	1%
I.2	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali ed il totale dei fondi assegnati	Risultato	6%	6%	6%
I.3	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati rientranti nell'area del fund raising ed il totale dei fondi assegnati	Risultato	3%	3%	3%
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali						
Obiettivo strategico		Promozione del 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				
Codice:	A.3					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Media delle percentuali di realizzazione delle attività	Realizzazione fisica	≥85%	≥85%	≥85%
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali						
Obiettivo strategico		Rafforzamento della tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse				
Codice:	A.4					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati	Media aritmetica delle percentuali di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati	Indicatore di realizzazione fisica	≥85%	≥85%	≥85%

(segue)

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale						
Direzione generale della programmazione sanitaria						
Obiettivo strategico		Individuazione degli 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				
Codice:	B.1					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione promossi dal Ministero su tematiche strategiche	Numerico	Indicatore di risultato	18.000	20.000	21.000
I.2	Proposta di riparto con criteri aggiornati e migliorati inviata al DG della DGPROGS	Binario	Indicatore di risultato	Si	Si	Si
I.3	Proposta di Accordo Stato - Regioni per la determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di piano 2014 inviata al DG della DGPROGS	Numerico	Indicatore di risultato	1	1	1
I.4	N. pareri predisposti entro 40 gg dal ricevimento degli atti regionali / N. atti pervenuti	Rapporto	Indicatore di risultato	84%	85%	86%
I.5	Indicatori per la valutazione dei processi di umanizzazione in relazione alla legge 38/10	Binario	Indicatore di risultato	Si	Si	Si
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario						
Obiettivo strategico		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				
Codice:	B.2					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Stato di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici	percentuale di avanzamento	Realizzazione fisica	70%	100%	
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale						
Obiettivo strategico		Definizione di modalità di generazione e 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				
Codice:	B.3					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Disponibilità a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	percentuale	Indicatore di risultato	70%	100%	100%
Obiettivo strategico		Valorizzazione delle competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad assicurare l'esercizio corretto ed efficace delle attività e dei meccanismi di integrazione di tutte le categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona				
Codice:	B.4					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	% di Regioni e Province autonome presenti nel database sull'attività intramoenia	Regioni e Province autonome presenti nel database sull'attività intramoenia / 21	Indicatore di Risultato	100%	100%	100%
I.2	Bozza di Relazione annuale al Parlamento ex art.1 legge 120/2007	BINARIO	Indicatore di realizzazione fisica	Si	Si	Si
I.3	Stato avanzamento lavori del Work Package 5 nell'ambito della Joint Action on Health Workforce Planning della Commissione Europea	Attività realizzate / complesso delle attività programmate nel triennio 2013 - 2015	Indicatore di realizzazione fisica	50%	100%	Iniziato nel 2014 concluso nel 2015
I.4	Schema di provvedimento	BINARIO	Indicatore di realizzazione fisica	SI		
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e sicurezza delle cure						
Obiettivo strategico		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				
Codice:	B.5					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2013	2014	2015
I.1	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici	Percentuale di avanzamento	Realizzazione fisica	70%	100%	

<b>Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute</b>						
<b>Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari</b>						
<b>Obiettivo strategico</b>		Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica				
<b>Codice:</b>	<b>C.1</b>					
<b>Indicatori</b>				<b>Valori target per anno</b>		
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>metodo di calcolo</b>	<b>tipo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
I.1	bozza di documento	Numerico	output	1		
I.2	report finale	Numerico	output	1		
I.3	divulgazione atti Convegno	Numerico	output	1		
I.4	bozza linee guida per l'assistenza ai Paesi che partecipano a EXPO' 2015	Numerico	output	1	1	
<b>Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione</b>						
<b>Obiettivo strategico</b>		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				
<b>Codice:</b>	<b>C.2</b>					
<b>Indicatori</b>				<b>Valori target per anno</b>		
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>metodo di calcolo</b>	<b>tipo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
I.1	Relazione sui risultati dei controlli ufficiali USMAF 2013	Si/No	binario/qualitativo	100%	100%	100%
I.2	n. procedure di controllo standardizzate / n. procedure di controllo revisionate	Percentuale	Risultato	50%	100%	100%
<b>Obiettivo strategico</b>		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				
<b>Codice:</b>	<b>C.3</b>					
<b>Indicatori</b>				<b>Valori target per anno</b>		
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>metodo di calcolo</b>	<b>tipo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
I.1	n° procedure a rilevanza esterna predisposte	Numerico	indicatore di risultato	2	2	2
I.2	n° procedure interne predisposte	Numerico	indicatore di risultato	4	4	4
<b>Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute</b>						
<b>Obiettivo strategico</b>		Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare				
<b>Codice:</b>	<b>C.4</b>					
<b>Indicatori</b>				<b>Valori target per anno</b>		
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>metodo di calcolo</b>	<b>tipo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
I.1	numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nell'anno di riferimento	Rapporto	Output	90%	100%	100%
I.2	numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nel periodo 2004-2011	Rapporto	Output	50%		

(segue)



Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio						
Obiettivo strategico		Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review				
Codice	D.1				Valori target per anno	
Indicatori						
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Costo servizi di pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2014/ Costo servizi pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2013	Rapporto tra il costo del nuovo contratto di pulizie e il costo del contratto precedente	Indicatore di realizzazione finanziaria	<=95%	<=95%	<=95%
I.2	Documento di spending review		Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI
I.3	Piano di razionalizzazione		Indicatore di realizzazione fisica	SI	/	/
Obiettivo strategico		Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale				
Codice	D.2				Valori target per anno	
Indicatori						
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Tasso di trasversalità	Rapporto tra i lavoratori applicati su attività trasversali / totale dipendenti	Risultato	>= 3%		
I.2	Grado di attivazione del workflow autorizzativo	Rapporto tra gli utenti abilitati all'uso del workflow e il totale dei dipendenti gestiti	Risultato	>=90%	100%	
I.3	Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro		Indicatore di risultato	>=10	>=10	>=10

Fonte – Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero della salute - 2014

Tabella 15 – Elenco obiettivi istituzionali con indicatori, target e stanziamenti in conto competenza

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione						
Direzione generale della prevenzione						
Obiettivo istituzionale		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				
Descrizione		Attività degli USMAF e loro coordinamento in materia di profilassi internazionale. Dotazione di presidi previsti per la Scorta Nazionale Antidoti per fronteggiare offese alla popolazione da impiego deliberato di agenti Nucleari Biologici Chimici Radiologici. Prevenzione delle malattie trasmissibili. Attività in materia trasfusionale, di trapianti e cellule staminali. Tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale e disabilità. Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell'aria, qualità delle acque e disciplina delle acque minerali). Buone pratiche di laboratorio e biotecnologie.				
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				27.999.247	27.197.130	26.927.524
Direzione generale ricerca sanitaria e biomedica e vigilanza sugli enti						
Obiettivo istituzionale		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				
Descrizione		Riconoscimento e vigilanza sugli IRCCS. Segreteria CNRS e attuazione del programma di ricerca sanitaria. Direttive per attività di ricerca degli IRCCS; valutazione e finanziamento della Ricerca Corrente (RC). Bando per la Ricerca Finalizzata (RF) e bando per i giovani ricercatori. Linee guida per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca e gestione dei valutatori. Gestione progetti RF e RC degli IRCCS e degli altri destinatari istituzionali. Vigilanza su AGENAS, CRI, LILT, ISS, INAIL, INMP, IME, INGM, Scuola europea di medicina molecolare e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge, non sottoposti alla vigilanza di altre DG. Promozione, internazionalizzazione e sviluppo della ricerca, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato e la realizzazione di reti di alta specialità e tecnologia. Segreteria della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping. Linee guida per la medicina dello sport e tutela della salute nelle attività sportive.				
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				415.345.114	393.859.761	391.325.399
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali						
Obiettivo istituzionale		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				
Descrizione		Attività di supporto alle relazioni con gli organismi sopranazionali e internazionali (servizi per mobilità e ospitalità, servizi di traduzione ed interpretariato, servizi di segreteria), nonché servizio cerimoniale del Ministero. - Rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, altre agenzie internazionali e organismi specializzati delle Nazioni Unite, nonché gestione della contribuzione obbligatoria all'OMS. - Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE in materia di sanità pubblica e di promozione dell'attuazione di programmi e normative delle citate Organizzazioni. - Attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario ed all'attuazione dei relativi programmi di attività, nonché acquisizione e valutazione di dati sanitari di Stati esteri, confronto tra le politiche sanitarie italiane e internazionali, coordinamento della partecipazione del Ministero ad emergenze sanitarie internazionali ed ai progetti sanitari internazionali				
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				18.979.726	18.950.766	18.931.166
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali						
Obiettivo istituzionale		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				
Descrizione		Realizzazione di iniziative di informazione sanitaria e prevenzione ai fini della promozione della salute con particolare riferimento alle tematiche previste da disposizioni di legge. Consolidamento delle relazioni istituzionali. Realizzazione di pubblicazioni, studi, indagini e ricerche in materia di tutela della salute ed eventi correlati. Gestione editoriale del portale istituzionale e dei siti tematici				
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				2.174.805	2.059.845	2.053.170

(segue)

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale						
Direzione generale della programmazione sanitaria						
Obiettivo istituzionale	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					
Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: programmazione sanitaria e monitoraggio lea; indirizzi per la qualità delle cure, prevenzione e controllo del rischio clinico, analisi dei dati economici e del fabbisogno finanziario del ssn; obiettivi di piano sanitario nazionale e fondi sanitari integrativi; programma di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria; gestione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo; monitoraggio della spesa sanitaria e riparto dei finanziamenti del ssn; attività relative alle cure palliative ed alla terapia del dolore; recepimento della Direttiva 24/2011/UE, assistenza sanitaria in ambito ue e in attuazione degli accordi bilaterali e/o multilaterali di sicurezza sociale; assistenza sanitaria all'estero in forma diretta e indiretta, agli stranieri in italia, cure di alta specializzazione all'estero.					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Realizzazione fisica	86%	88%	89%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				203.740.028	78.048.022	77.868.269
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario						
Obiettivo istituzionale	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					
Descrizione	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di copertura banche dati NSIS per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)	Percentuale	Risultato	82,56%	82,56%	82,56%
I.2	Numero di utenti registrati dei sistemi informativi dell'amministrazione	Numerico	Risultato	71.435	71.435	71.435
I.3	Costo unitario dei sistemi informativi per utente	Rapporto tra lo stanziamento di bilancio e il numero degli utenti del sistema informativo	Risultato	269	269	269
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				20.620.817	19.545.440	19.539.094
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale						
Obiettivo istituzionale	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					
Descrizione	Espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento: disciplina, formazione, vigilanza e deontologia delle professioni sanitarie; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN; disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante in Italia e all'estero e coordinamento funzionale degli uffici territoriali; Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; programmi di formazione in medicina generale; rapporti con le Società medico scientifiche e loro federazioni; ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale.					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Numero richieste trattate/numero richieste pervenute	Percentuale	Risultato	>=70%	>=72%	>=73%
I.3	Nr. ricorsi trattati/ricorsi pervenuti	Percentuale	Risultato	>=80%	>=82%	>=84%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanzamenti in conto competenza				56.882.154	56.512.973	56.697.838
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure						
Obiettivo istituzionale	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					
Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: dispositivi medici, compresa sorveglianza mercato, vigilanza su incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego dispositivi medici in SSN; rapporti con AIFA, pubblicità medicinali e altri prodotti sanitari; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso aggiornamento tabelle; buone pratiche laboratorio; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usate fini estetici; rischio clinico; consulenza medico-legale confronti altri organi Stato anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni complicanze irreversibile causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati; altri indennizzi per danni alla salute; responsabilità danno clinico					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Risultato	>=95%	>=96%	>=98%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanzamenti in conto competenza				447.818.831	440.149.475	392.342.126

(segue)



Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute						
<b>Obiettivo istituzionale</b>		Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.				
<b>Descrizione</b>		Le attività di ricerca corrente poste in essere dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono indirizzate e coordinate affinché perseguano scopi coerenti con le prescrizioni del Piano Sanitario Nazionale e della Commissione Nazionale della Ricerca Scientifica. La ricerca ha per oggetto tre macroaree: sicurezza degli alimenti, sanità animale e benessere animale. In ognuno di questi settori si punta ad accrescere la conoscenza scientifica delle malattie animali e dei fattori di rischio biologico e chimico che intervengono nelle filiere alimentari allo scopo di poter affrontare le problematiche sanitarie attuali e quelle emergenti. Le informazioni scientifiche prodotte rappresentano l'output tipico dell'attività di ricerca e nel contempo la materia prima per la realizzazione e/o validazione di nuovi prodotti diagnostici, profilattici e curativi quali vaccini, sieri, metodiche analitiche e diagnostiche, tossine diagnostiche e via discorrendo.				
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	Numero di pubblicazioni per indice bibliometrico	Risultato	3654	3674	3674
I.2	Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	Numerico	Risultato	900	902	906
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				344.585	344.777	344.530
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari						
<b>Obiettivo istituzionale</b>		Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari				
<b>Descrizione</b>		Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale				
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	N° test diagnostici su animali e loro prodotti	Numerico	Risultato	220.000	200.000	175.000
I.2	Numero di procedimenti autorizzativi alla commercializzazione di farmaci veterinari	Numerico	Risultato	1.200	1.250	1.300
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				23.815.409	23.311.840	23.190.070
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione						
<b>Obiettivo istituzionale</b>		Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari				
<b>Descrizione</b>		Piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti; audit e ispezioni				
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute	Percentuale	Risultato	75%	75%	80%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				4.045.662	3.962.412	3.937.019
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute						
<b>Obiettivo istituzionale</b>		Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare				
<b>Descrizione</b>		Attività di supporto al funzionamento del CSS e correlate attività di raccordo con gli altri dipartimenti e direzioni generali del Ministero, ISS, INAIL, GENAS e AIFA; Valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare; Attività di supporto al funzionamento del CNSA e agli altri organi collegiali competenti in materia; Coordinamento dei rapporti con l'EFSA; Attività di raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare				
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Realizzazione fisica	95%	95%	95%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				1.430.849	1.416.792	1.404.369

(segue)





Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio						
<b>Obiettivo istituzionale</b>	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					
<b>Descrizione</b>	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico.					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Realizzazione fisica	>=95%	>=95%	>=95%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				15.917.154	15.582.224	15.531.553
<b>Obiettivo istituzionale</b>	Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure					
<b>Descrizione</b>	Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute					
Indicatori				Valori target per anno		
codice	descrizione	metodo di calcolo	tipo	2014	2015	2016
I.1	Riduzione costi relativi al programma su anno precedente	Rapporto: costi anno 2014/costi anno 2013	Realizzazione finanziaria	>=5%	>=5%	>=5%
Risorse finanziarie				2014	2015	2016
Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo				10.097.953	9.967.110	9.984.959

Fonte – Nota integrativa al bilancio di previsione 2014 - 2016

Tabella 16 – Elenco obiettivi operativi con indicatori e target

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione			
Direzione generale della prevenzione			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
A.1	Consolidamento dell'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
A.1.1	Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2014, anche attraverso l'integrazione delle strategie del Centro con il PNP e il Programma "Guadagnare salute"	Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi	100%
A.1.2	Attività per la gestione ed il coordinamento del Piano nazionale della prevenzione (PNP)	Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi	90%
A.1.3	Coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma "Guadagnare salute"	Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi	100%
A.1.4	Attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici	Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi	90%
A.1.5	Implementazione, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive, in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze di natura biologica	Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi	100%
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
A.2	Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
A.2.1	Rafforzamento del sistema di peer review tramite l'incremento del numero dei revisori italiani residenti all'estero impegnati nella valutazione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata da espletare nel 2014.	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	1%
A.2.2	Consolidamento della procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata da espletare nel 2014 che prevedono la collaborazione con ricercatori italiani residenti all'estero	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	6%
A.2.3	Consolidamento della procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata da espletare nel 2014 che prevedono attività di fund-raising a carico del sistema delle imprese	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	3%
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
A.3	Promozione del 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		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
A.3.1	Partecipazione all'attuazione del secondo anno del progetto triennale "Public Health Aspects of Migration in Europe" in collaborazione con OMS/Regione Europea e relativo monitoraggio	Progress Report	1
A.3.2	Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo, di progetti di partenariato multilaterale in campo sanitario, anche in collaborazione con l'OMS e in coerenza con le linee di indirizzo concordate a livello UE per il semestre di presidenza italiana	Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi	100%
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
A.4	Rafforzamento della tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
A.4.1	Progettazione e realizzazione di iniziative di comunicazione nelle aree di preminente interesse per migliorare la conoscenza e l'educazione sanitaria nella popolazione	Iniziative di comunicazione realizzate/iniziative di comunicazione approvate da realizzare	100%
A.4.2	Sviluppo di un percorso di interazione e ascolto dei cittadini per le attività di comunicazione del Ministero	Progetto di comunicazione	1
A.4.3	Individuazione di criteri di qualità finalizzati alla selezione e all'accreditamento delle associazioni in un Albo o Elenco del "volontariato salute"	Progetto per l'istituzione di un Albo o Elenco del "volontariato salute"	1

(segue)



Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale			
Direzione generale della programmazione sanitaria			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.1	Individuazione degli indicatori della programmazione sanitaria nazionale idonei a consentire la conoscenza e 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		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.1.1	Sviluppo di conoscenze ed affiancamento agli enti del SSN per garantire e migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate	N. di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione promossi dal Ministero su tematiche strategiche	18.000
B.1.2	Revisione del sistema di finanziamento mediante l'individuazione di strumenti per la rideterminazione del fabbisogno sanitario regionale standard in attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 maggio 2011 n. 68	Proposta di riparto inviata al DG della DGPROGS	Si
B.1.3	Miglioramento dei modelli organizzativi regionali mediante l'individuazione di nuovi modelli finalizzati all'erogazione di prestazioni di assistenza primaria, armonizzati con le disposizioni di cui all'art. 1 DL 158/2012, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189	Proposta di Accordo Stato - Regioni per la determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di piano 2014 inviata al DG della DGPROGS	1
B.1.4	Sviluppo di conoscenze per rendere più efficace l'attività di affiancamento alle Regioni in Piano di rientro	N. pareri predisposti entro 40 gg dal ricevimento degli atti regionali / N. atti pervenuti	84%
B.1.5	Indicatori per la valutazione dei processi di umanizzazione in relazione alla legge 38/10	Indicatori per la valutazione dei processi di umanizzazione in relazione alla legge 38/10	Si
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.2	Implementazione delle attività di 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		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.2.1	Azioni di miglioramento nella banca dati dei consumi di dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN	Rapporti di qualità e completezza condivisi con il gruppo di lavoro interistituzionale per il monitoraggio dei dati dei consumi di dispositivi medici	6
B.2.2	Redazione condivisa con la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure dei rapporti sul consumo di dispositivi medici in Italia	Rapporti redatti	2
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.3	Definizione di modalità di generazione e 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		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.3.1	Definizione dei requisiti, degli elementi caratterizzanti la modalità realizzativa e delle specifiche del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	Documento contenente le specifiche realizzative del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	1
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.4	Valorizzazione delle competenze dei professionisti sanitari e promozione dei processi finalizzati ad assicurare l'esercizio corretto ed efficace delle attività e dei meccanismi di integrazione di tutte le categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.4.1	Sviluppo di una metodologia quantitativa di programmazione dei fabbisogni di personale sanitario nell'ambito di un progetto in ambito UE (WPS)	Report	1
B.4.2	Favorire il governo del fenomeno dell'attività libero professionale intramuraria, attraverso il potenziamento del sistema di monitoraggio all'interno delle strutture sanitarie	Bozza della Relazione annuale al Parlamento	1
B.4.3	Definizione di strumenti normativi in materia di requisiti minimi ed uniformi dei contratti di assicurazione	Schema di provvedimento	1
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.5	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		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.5.1	Attività di miglioramento dei dati presenti in BD	N° di interventi effettuati su segnalazioni pervenute	100%
B.5.2	Redazione condivisa con la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario dei rapporti sul consumo di dispositivi medici in Italia	Rapporti redatti	2

(segue)



Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute			
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
C.1	Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
C.1.1	Analisi delle criticità riscontrate nel corso dell'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del 2013	bozza di documento	1
C.1.2	Svolgimento degli eventi previsti durante il semestre di presidenza Italiano della UE (luglio - dic 2013) relativamente al settore della regolamentazione dei medicinali per uso veterinario	report finale	1
C.1.3	Organizzazione della Conferenza internazionale concernente la movimentazione e la tracciabilità degli animali d'affezione nell'ambito UE	divulgazione atti Convegno	1
C.1.4	Attività finalizzate all'organizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015 - EXPO' 2015	bozza linee guida per l'assistenza ai Paesi che partecipano a EXPO' 2015	1
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
C.2	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		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
C.2.1	Revisione della procedura operativa per il controllo all'importazione di alimenti di origine non animale e MOCA di competenza USMAF e verifica dell'applicazione della procedura. Diffusione agli USMAF di DVD dimostrativo sulle attività di campionamento.	Relazione sui risultati dei controlli ufficiali USMAF 2013 con particolare riguardo al rispetto delle frequenze dei controlli	1
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
C.3	Elaborazione e redazione di procedure e modalità operative per dare applicazione al 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; elaborazione e redazione di procedure operative tese a migliorare l'efficienza organizzativa.		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
C.3.1	Elaborazione e redazione di nuove procedure operative standard (POS) o revisione di quelle già attuate, in applicazione del Reg. (CE) 1107/2009, anche in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN)	n° procedure predisposte	6
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
C.4	Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
C.4.1	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio	numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nell'anno di riferimento	90%
		numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nel periodo 2004-2011	50%

(segue)



Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
D.1	Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
D.1.1	Riduzione del costo dei servizi di pulizia della sede di via Ribotta del Ministero e della sede del comando Nas di Roma	Costo servizi di pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2014/ Costo servizi pulizia sede Ribotta e sede Comando NAS di Roma anno 2013	<=95%
D.1.2	Coordinamento del piano di spending review interno	Documento di spending review	1
D.1.3	Razionalizzazione degli spazi delle sedi periferiche del Ministero e dei Nas	Piano di razionalizzazione	1
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
D.2	Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
D.2.1	Promuovere forme di lavoro trasversale per la condivisione delle conoscenze e l'integrazione tra le diverse strutture del Ministero	Lavoratori applicati su attività trasversali / Totale dipendenti	>=3%
D.2.2	Miglioramento dell'efficienza nella gestione delle presenze/assenze del personale del Ministero attraverso la standardizzazione delle procedure	N° utenti profilati su Work Flow/N° totale utenti	>=90%
D.2.3	Avvio di un progetto pilota di telelavoro nel rispetto dei principi di parità, pari opportunità e valorizzazione del benessere di chi lavora	Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	>=10

Fonte – Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero della salute - 2014

