



## 4. OBIETTIVI STRATEGICI E ISTITUZIONALI

Il processo di pianificazione strategica si conclude con l'emanazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione (cd. Direttiva di I livello). Le fasi e i soggetti coinvolti sono dettagliatamente descritti nel capitolo 6. In questa sede è utile evidenziare che agli obiettivi strategici definiti nella Direttiva di I livello inerenti le linee programmatiche espresse nell'Atto di indirizzo, si affiancano obiettivi istituzionali, in coerenza con la Nota integrativa al bilancio di previsione.

Gli obiettivi strategici sono da intendersi quali obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese degli *stakeholder*, programmati su base triennale, aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione.

Secondo la logica dell'albero della *performance*, con specifico riguardo al macro-ambito "Stato di salute dell'amministrazione", è stata inserita un'area strategica dedicata all'efficienza e all'efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche.

In riferimento, poi, alle modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* nella predisposizione del Piano, è stata organizzata in data 12 dicembre 2012 la 2° Giornata della trasparenza, con l'obiettivo precipuo di presentare gli obiettivi strategici e operativi con i connessi indicatori e *target* individuati da ciascun centro di responsabilità amministrativa.

Analogamente a quanto già avvenuto nel Piano della *performance* per il triennio 2012 – 2014, recependo i suggerimenti ricevuti dalla Civit, si segnala che nei prospetti relativi agli obiettivi strategici è stata prevista la possibilità di inserire più indicatori per il medesimo obiettivo (che verranno equipesati in fase di consuntivo), con l'indicazione dei valori attesi per il triennio di riferimento.

Va segnalata, inoltre, l'utilità del campo specifico relativo agli *stakeholder* di riferimento previsto a partire dall'anno scorso, che ha consentito di monitorarne la mappatura.

Quanto alle risorse, si ritiene più utile rappresentarle in maniera più dettagliata, distinte per singolo obiettivo operativo, considerato che è comunque possibile effettuare successivamente un raggruppamento a livello di obiettivo strategico.

La qualità complessiva del processo di pianificazione si misura in particolare sulla base della qualità degli indicatori impiegati per verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Rispetto agli anni passati è stata considerata l'imprescindibile esigenza di raccordo tra il ciclo di programmazione economico-finanziaria e quello della *performance*, tenendo conto dei nuovi strumenti introdotti in applicazione del d.lgs. n. 150/2009 e, in particolare, del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

In coerenza con il Sistema, infatti, *"la fase ascendente del processo di pianificazione strategica e operativa con la proposta da parte dei CRA di obiettivi strategici, operativi, piani di azione, indicatori e target va realizzata entro settembre e contestualmente è necessario effettuare una prima complessiva previsione delle risorse necessarie alla realizzazione sia degli obiettivi strategici/operativi, sia di quelli istituzionali, attraverso la compilazione della Nota integrativa al bilancio, in cui vengono rappresentati gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa in termini di livello di servizi e di interventi."*

La fase di individuazione degli obiettivi, pertanto, assume nell'impianto del Sistema rilevanza massima, perché costituisce il momento iniziale in cui vengono individuati i contenuti principali dei tre documenti cardine dei già



menzionati cicli: Nota integrativa al bilancio di previsione, Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione e il presente Piano della *performance*.

Per questo, nell'ottica del miglioramento continuo dei citati documenti, per i quali si è puntato, come detto, alla massima integrazione, è opportuno richiamare alcuni concetti, di cui si è tenuto conto nella formulazione degli obiettivi e soprattutto degli indicatori, considerando pure le indicazioni fornite in proposito dalla Civit con la delibera n. 89/2010.

In particolare, l'impiego del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* persegue il progressivo raggiungimento dei seguenti risultati:

1. chiara definizione degli obiettivi;
2. presenza consistente di indicatori di *outcome* tra gli indicatori relativi ad obiettivi che hanno un impatto su *stakeholder* esterni;
3. specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e *target*;
4. caratterizzazione degli indicatori secondo le schede e i test di seguito descritti;
5. rilevazione effettiva della *performance*, secondo la frequenza e le modalità definite nello schema di caratterizzazione degli indicatori.

Come sopra riportato, proprio allo scopo di migliorare la qualità dei documenti prodotti, nella fase di individuazione degli indicatori, sono stati impiegati gli schemi di sviluppo di indicatori e *target* suggeriti dalla citata delibera Civit n. 89/2010.

Si fa riferimento, in particolare, agli schemi seguenti, adottati nella predisposizione sia della Nota integrativa al bilancio di previsione che della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2013, che fa parte integrante del presente Piano:

1. scheda anagrafica dell'indicatore;
2. test della fattibilità informativa dell'indicatore;
3. test di validazione della qualità dell'indicatore;
4. test della qualità del *target*.



## Scheda anagrafica dell'indicatore

|  | Indicazioni per la compilazione  |
|--|--|
| Nome dell'indicatore                                 | Titolo dell'indicatore   |
| Descrizione dell'indicatore                          | Per evitare ambiguità nell'interpretazione, come si può descrivere più dettagliatamente l'indicatore?    |
| Razionale  | Perché si vuole misurare questo aspetto?   |
| Obiettivo (di riferimento)                           | A quale obiettivo si riferisce questo indicatore?  |
| Legami con altri indicatori                          | Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri?   |
| Data di approvazione dell'indicatore                 | Quando si è iniziato a utilizzare l'indicatore?  |
| Tipo di calcolo / Formula / Formato                  | Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula (scala, se qualitativo)? Qual è l'unità di misura?  |
| Fonte/i dei dati                                     | Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che si pensa emergeranno?                        |
| Qualità dei dati                                     | Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione?                             |
| Frequenza di rilevazione                             | Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto costa la sua rilevazione?                             |
| Target (valore desiderato)                           | A che livello di performance si punta?   |
| Processo di sviluppo                                 | Su quali basi e da chi è stato concordato questo target?   |
| Responsabile dell'indicatore e del target se diverso | Chi ha l'incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto al target) e di raccogliere i dati? |
| Responsabile della performance legate all'indicatore | Chi è responsabile per la performance rilevata tramite questo indicatore?                                |
| Che cosa sarà fatto?                                 | Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore?                                     |
| Reportistica   | Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni?  |
| Note   |  |



## Test della fattibilità informativa dell'indicatore

| Lista degli indicatori da valutare                                      | Indicatore 1 | Indicatore 2 | Indicatore 3 | Indicatore n |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Responsabile dell'alimentazione dati                                    |              |              |              |              |
| Dato reperibile internamente (I) o esternamente (E) all'Amministrazione |              |              |              |              |
| Periodicità di rilevazione (giorni)                                     |              |              |              |              |
| Tempestività del dato (giorni)  |              |              |              |              |
| Verificabilità del dato (SI/NO)   |              |              |              |              |
| Esattezza "ex-ante" del dato (Scala 0 - 10)                             |              |              |              |              |
| Manipolabilità "ex-post" del dato (Scala 0 - 10)                        |              |              |              |              |
| Supporto informativo (cartaceo o elettronico)                           |              |              |              |              |
| Applicativo a supporto  |              |              |              |              |

## Test di valutazione della qualità dell'indicatore

| Attributi degli indicatori (valutazione su scala 0-10) |  | Indicatore 1 | Indicatore 2 | Indicatore 3 | Indicatore n |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Comprensibilità  | Chiaro (chiaramente definito)  |              |              |              |              |
|  | Contestualizzato   |              |              |              |              |
|  | Concreto (misurabile)  |              |              |              |              |
|  | Assenza di ambiguità circa le sue finalità                                       |              |              |              |              |
| Rilevanza  | Si riferisce ai programmi  |              |              |              |              |
|  | Utile e significativo per gli utilizzatori                                       |              |              |              |              |
|  | Attribuibile alle attività chiave  |              |              |              |              |
| Confrontabilità  | Permette comparazioni nel tempo tra diverse organizzazioni, attività e standard  |              |              |              |              |
| Fattibilità  | Fattibile a livello finanziario  |              |              |              |              |
|  | Fattibile in termini temporali   |              |              |              |              |
|  | Fattibilità in termini di sistemi informativi alimentanti                        |              |              |              |              |
| Affidabilità   | Rappresenta accuratamente ciò che si sta misurando (valido, esente da influenze) |              |              |              |              |
|  | Completa il quadro della situazione integrandosi con altri indicatori            |              |              |              |              |
| Giudizio complessivo                                   | Si basa su dati di qualità   |              |              |              |              |



### Test di valutazione della qualità del target

| Variabili di misurazione della qualità dei target | Target 1 | Target 2 | Target 3 | Target n | Indicazioni per la compilazione   |
|---|----------|----------|----------|----------|---|
| Strategia   |          |          |          |          | Questo target è allineato con gli obiettivi strategici dell'organizzazione?           |
| Performance                                       |          |          |          |          | Questo target è abbastanza ambizioso?   |
| Attenzione  |          |          |          |          | Questo target attira veramente l'attenzione?  |
| Azione  |          |          |          |          | È probabile che questo target stimoli un'azione pronta e significativa?               |
| Costo   |          |          |          |          | Si ripagherà il costo di raccogliere e analizzare i dati?                             |
| Abilità   |          |          |          |          | Avrà il singolo responsabile l'abilità di raggiungere questo target?                  |
| Processo  |          |          |          |          | Il processo sottostante consentirà il raggiungimento di questo target?                |
| Feedback  |          |          |          |          | Verrà fornita una risposta, per mostrare i progressi in relazione a questo target?    |
| Riconoscimento                                    |          |          |          |          | Sarà dato un riconoscimento (monetario o altro) se sarà conseguito questo target?     |
| Accettazione                                      |          |          |          |          | Il target assegnato è accettato dall'individuo/gruppo responsabile?                   |
| Comportamenti                                     |          |          |          |          | Quali comportamenti non voluti potrebbero essere stimolati dall'uso di questo target? |

In calce all'albero della *performance* (par. 2.3) è stato presentato sinteticamente l'elenco degli obiettivi strategici; è opportuno qui integrarlo con i rispettivi indicatori e *target* triennali.



Tabella 9 – Elenco obiettivi strategici con indicatori e target triennali

| Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione                               |   |  |                      |                        |      |      |
|---|---|--|----------------------|------------------------|------|------|
| Direzione generale della prevenzione  |   |  |                      |                        |      |      |
| Obiettivo strategico  |   | Consolidare l'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                 | 2013                   | 2014 | 2015 |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate   | Media ponderata delle % di realizzazione degli obiettivi operativi   | 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                 | 2013                   | 2014 | 2015 |
| 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            | 2%                     | 2%   | 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            | 7%                     | 10%  | 10%  |
| 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 fund raising ed il totale dei fondi assegnati   | Risultato            | 3%                     | 5%   | 5%   |
| Direzione generale dei rapporti europei e internazionali                            |   |  |                      |                        |      |      |
| Obiettivo strategico  |   | Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, alla luce dell'esperienza del Servizio sanitario nazionale                              |                      |                        |      |      |
| Codice:   | A.3   |  |                      |                        |      |      |
| Indicatori  |   |  |                      | Valori target per anno |      |      |
| codice  | descrizione   | metodo di calcolo  | tipo                 | 2013                   | 2014 | 2015 |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate   | Media ponderata delle % di realizzazione degli obiettivi operativi   | Realizzazione fisica | ≥85%                   | ≥85% | ≥85% |
| Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali              |   |  |                      |                        |      |      |
| Obiettivo strategico  |   | Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela della salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni del terzo settore |                      |                        |      |      |
| Codice:   | A.4   |  |                      |                        |      |      |
| Indicatori  |   |  |                      | Valori target per anno |      |      |
| codice  | descrizione   | metodo di calcolo  | tipo                 | 2013                   | 2014 | 2015 |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate   | Media ponderata delle % di realizzazione degli obiettivi operativi   | Realizzazione fisica | ≥85%                   | ≥85% | ≥85% |



| Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale                 |  |   |                      |                        |        |        |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--------|--------|
| Direzione generale della programmazione sanitaria   |  |   |                      |                        |        |        |
| Obiettivo strategico  |  | Individuare 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:   | B.1  |   |                      |                        |        |        |
| Indicatori  |  |   |                      | Valori target per anno |        |        |
| codice  | descrizione  | metodo di calcolo   | tipo                 | 2013                   | 2014   | 2015   |
| I.1   | Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione del Ministero su tematiche strategiche  | Numerico  | Risultato            | 15.000                 | 18.000 | 20.000 |
| I.2   | Proposta di riparto con criteri annualmente aggiornati e migliorati inviata al MEF   | Binario   | Risultato            | Si                     | Si     | Si     |
| I.3   | Proposta di Accordo Stato - Regioni per la determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di Piano   | Binario   | Risultato            | Si                     | Si     | Si     |
| I.4   | Proposta di riparto inviata al MEF annualmente aggiornata  | Rapporto  | Risultato            | 84%                    | 87%    | 90%    |
| I.5   | Indicatore per la valutazione dei processi di umanizzazione in medicina generale   | Binario   | 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                 | 2013                   | 2014   | 2015   |
| 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 | % di avanzamento  | Realizzazione fisica | 40%                    | 70%    | 100%   |
| Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale |  |   |                      |                        |        |        |
| Obiettivo strategico  |  | Definizione delle modalità di generazione e di 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                 | 2013                   | 2014   | 2015   |
| I.1   | Grado di realizzazione del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito, reso disponibile a livello nazionale                                    | % di avanzamento  | Realizzazione fisica | 35%                    | 70%    | 100%   |
| Obiettivo strategico  |  | Promuovere la qualità dall'assistenza sanitaria privilegiando la riorganizzazione delle cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando il rapporto funzionale tra ospedale e territorio, al fine del miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni  |                      |                        |        |        |
| Codice:   | B.4  |   |                      |                        |        |        |
| Indicatori  |  |   |                      | Valori target per anno |        |        |
| codice  | descrizione  | metodo di calcolo   | tipo                 | 2013                   | 2014   | 2015   |
| I.1   | % di Regioni e Province autonome presenti nel database sull'attività intramoenia   | Rapporto  | Risultato            | 100%                   | 100%   | 100%   |
| I.2   | Relazione annuale al Parlamento ex art.1 legge 120/2007  | Binario   | Risultato            | Si                     | Si     | Si     |
| I.3   | Stato avanzamento lavori del Work Package 5 nell'ambito della Joint Action on Health Workforce Planning della Commissione Europea                                | % di avanzamento  | Realizzazione fisica | 30%                    | 70%    | 100%   |
| Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure     |  |   |                      |                        |        |        |
| Obiettivo strategico  |  | Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino  |                      |                        |        |        |
| Codice:   | B.5  |   |                      |                        |        |        |
| Indicatori  |  |   |                      | Valori target per anno |        |        |
| codice  | descrizione  | metodo di calcolo   | tipo                 | 2013                   | 2014   | 2015   |
| I.1   | Numero di interventi formativi e di aggiornamento in materia, realizzati anche in modalità on-line   | Numerico  | Risultato            | 6                      | 9      | 10     |
| I.2   | Numero pubblicazioni di "note informative" su siti internet selezionati istituzionali e non  | Numerico  | Risultato            | 40                     | 60     | 65     |
| 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.6  |   |                      |                        |        |        |
| Indicatori  |  |   |                      | Valori target per anno |        |        |
| codice  | descrizione  | metodo di calcolo   | tipo                 | 2013                   | 2014   | 2015   |
| 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 | % di avanzamento  | Realizzazione fisica | 40%                    | 70%    | 100%   |



| 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  |   |   |           |                        |        |        |
| Obiettivo strategico  |   | Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica   |           |                        |        |        |
| Codice:   | C.1   |   |           |                        |        |        |
| Indicatori  |   |   |           | Valori target per anno |        |        |
| codice  | descrizione   | metodo di calcolo   | tipo      | 2013                   | 2014   | 2015   |
| I.1   | N. sieropositività gestite/N. sieropositività rilevate  | Rapporto  | Risultato | 1                      | 1      | 1      |
| I.2   | Predisposizione bozza linee guida   | Rapporto  | Risultato | 1                      | 1      | 1      |
| I.3   | % incremento dei controlli  | Rapporto  | Risultato | 1 - 2%                 | 1 - 2% | 1 - 2% |
| I.4   | Relazione finale  | Numerico  | Risultato | 1                      | 1      | 1      |
| Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione   |   |   |           |                        |        |        |
| Obiettivo strategico  |   | 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:   | C.2   |   |           |                        |        |        |
| Indicatori  |   |   |           | Valori target per anno |        |        |
| codice  | descrizione   | metodo di calcolo   | tipo      | 2013                   | 2014   | 2015   |
| I.1   | Relazione sui risultati dei controlli ufficiali USMAF 2013  | Binario   | Risultato | 100%                   | 0%     | 0%     |
| I.2   | n. procedure di controllo standardizzate / n. procedure di controllo revisionate                                      | Percentuale   | Risultato | 50%                    | 100%   | 100%   |
| Obiettivo strategico  |   | 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 |           |                        |        |        |
| Codice:   | C.3   |   |           |                        |        |        |
| Indicatori  |   |   |           | Valori target per anno |        |        |
| codice  | descrizione   | metodo di calcolo   | tipo      | 2013                   | 2014   | 2015   |
| I.1   | n° procedure a rilevanza esterna predisposte  | Numerico  | risultato | 2                      | 2      | 2      |
| I.2   | n° procedure interne predisposte  | Numerico  | risultato | 4                      | 4      | 4      |
| Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute   |   |   |           |                        |        |        |
| Obiettivo strategico  |   | Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare  |           |                        |        |        |
| Codice:   | C.4   |   |           |                        |        |        |
| Indicatori  |   |   |           | Valori target per anno |        |        |
| codice  | descrizione   | metodo di calcolo   | tipo      | 2013                   | 2014   | 2015   |
| I.1   | numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nell'anno di riferimento | Rapporto  | Risultato | 90%                    | 100%   | 100%   |
| I.2   | numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nel periodo 2004-2011    | Rapporto  | Risultato | 50%                    | 50%    |        |





| Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio |   |  |           |                        |      |      |
|---|---|--|-----------|------------------------|------|------|
| Obiettivo strategico                                |   | Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale |           |                        |      |      |
| Codice:   | D.1   |  |           |                        |      |      |
| Indicatori  |   |  |           | Valori target per anno |      |      |
| codice  | descrizione   | metodo di calcolo  | tipo      | 2013                   | 2014 | 2015 |
| I.1   | N° utenti profilati / N° utenti che non utilizzano il Work Flow | Rapporto   | Risultato | 50%                    | 75%  | 100% |
| I.2   | Lavori a progetto attivati / Lavori a progetto individuati      | Rapporto   | Risultato | 100%                   |      |      |
| I.3   | Studio di fattibilità di forme di lavoro a distanza             | Numerico   | Risultato | 1                      |      |      |
| Obiettivo strategico                                |   | Razionalizzazione e contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review         |           |                        |      |      |
| Codice:   | D.2   |  |           |                        |      |      |
| Indicatori  |   |  |           | Valori target per anno |      |      |
| codice  | descrizione   | metodo di calcolo  | tipo      | 2012                   | 2013 | 2014 |
| I.1   | Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012               | Rapporto   | Risultato | 99%                    | 98%  | 97%  |
| I.2   | Regolamento d'uso dell'Area congressuale                        | Numerico   | Risultato | 1                      |      |      |

Fonte – Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero della salute – 2013

Per un dettagliato riscontro sulle schede degli obiettivi strategici, si rimanda all'allegato tecnico n. 1 – Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2013 (cd. Direttiva di I livello). Si riportano di seguito a titolo esemplificativo i modelli di scheda adottati per gli obiettivi strategici. In proposito, si specifica che rispetto al precedente Piano, seguendo le indicazioni fornite dalla Civit nel Rapporto individuale per il Ministero della salute sull'avvio del ciclo di gestione della *performance* per l'annualità 2012, per ogni obiettivo strategico è stata introdotta una scheda riepilogativa delle risorse (umane e finanziarie), per facilitarne la leggibilità, impiegando lo schema già in uso per gli obiettivi operativi.



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:

|   |            |                              |            |
|---|------------|------------------------------|------------|
| <b>Obiettivo strategico</b>               |            |                              |            |
| <b>Codice:</b>                            |            |                              |            |
| <b>Missione di riferimento</b>            |            |                              |            |
| <b>Programma di riferimento</b>           |            |                              |            |
| <b>Priorità politica di riferimento</b>   |            |                              |            |
| <b>Data di inizio</b>                     | 01/01/2013 | <b>Data di completamento</b> | 31/12/2015 |
| <b>Responsabile</b>                       |            |                              |            |
| <b>Referente</b>                          |            |                              |            |
| <b>Altre strutture/soggetti coinvolti</b> |            |                              |            |
| <b>Stakeholder di riferimento</b>         |            |                              |            |

| Indicatori |             |                   |      | Valori target per anno |      |      |
|------------|-------------|-------------------|------|------------------------|------|------|
| codice     | descrizione | metodo di calcolo | tipo | 2013                   | 2014 | 2015 |
| I.1        |             |                   |      |                        |      |      |
| I.2        |             |                   |      |                        |      |      |
| I.3        |             |                   |      |                        |      |      |
| I.4        |             |                   |      |                        |      |      |

| Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2013 |                     |        |         |  |                      |
|---|---------------------|--------|---------|--|----------------------|
| Codice  | Obiettivo operativo | Inizio | Termine | Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo | Peso degli obiettivi |
|   |                     |        |         |  |                      |
|   |                     |        |         |  |                      |
|   |                     |        |         |  |                      |
|   |                     |        |         |  |                      |
| <b>totale</b>   |                     |        |         |  | <b>0%</b>            |

|   |
|---|
| <b>Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico</b> |
|   |

|             |
|-------------|
| <b>Note</b> |
|             |



**Ministero della salute**  
**Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -**  
**Centro di responsabilità amministrativa:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> |  |
| <b>Codice:</b>               |  |

| Risorse umane                             |                   | Totale (*)  |
|---|-------------------|-------------|
| Dirigente II fascia - pos.A               |                   |             |
| Dirigente II fascia - pos.B               |                   |             |
| Dirigente II fascia - pos.C               |                   |             |
| Dirigente della professionalità sanitarie |                   |             |
| Area                                      | Fasce retributive | Totale      |
| <b>Terza</b>                              | F7 (ex I.G. R.E.) |             |
|   | F6 (ex D.D. R.E.) |             |
|   | F5 (ex C3 super)  |             |
|   | F4 (ex C3)        |             |
|   | F3 (ex C2)        |             |
|   | F2 (ex C1 super)  |             |
|   | F1 (ex C1)        |             |
| <b>Seconda</b>                            | F4 (ex B3 super)  |             |
|   | F3 (ex B3)        |             |
|   | F2 (ex B2)        |             |
|   | F1 (ex B1)        |             |
| <b>Prima</b>                              | F2 (ex A1 super)  |             |
|   | F1 (ex A1)        |             |
| <b>Totale</b>                             |                   | <b>0,00</b> |

|   |  |
|---|--|
| Personale in altre tipologie di contratto |  |
| Consulenti esterni                        |  |

| Risorse finanziarie |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|
| Programma           | 2013 | 2014 | 2015 |
|                     |      |      |      |
|                     |      |      |      |
|                     |      |      |      |
|                     |      |      |      |

| Note   |
|--|
| (*) Il totale delle risorse umane è la somma delle unità di personale ponderata con le percentuali di impiego riferite ai singoli obiettivi operativi. |

Come già specificato in calce all'albero della *performance*, secondo l'impostazione del Sistema di misurazione e valutazione adottato, l'attività istituzionale viene rilevata a partire dagli obiettivi di struttura dei singoli uffici di livello dirigenziale non generale e per questo motivo i relativi obiettivi vengono assegnati con le direttive di II livello (da Capo dipartimento a direttore generale). Il livello di raggiungimento di tali obiettivi è misurato dalla media aritmetica dei risultati conseguiti dagli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito di ciascuna Direzione.

Ad ogni buon conto, per dare una completa rappresentazione della *performance* del dicastero, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli obiettivi istituzionali, con i relativi indicatori, *target* e stanziamenti triennali, desunto

dalla Nota integrativa al bilancio di previsione 2013 – 2015, che evidenzia la perfetta coerenza tra il ciclo di gestione della *performance* e quello di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

**Tabella 10 – Elenco obiettivi istituzionali con indicatori, *target* e stanziamenti in conto competenza**

| Direzione generale della prevenzione                                    |   |   |                      |                        |             |             |
|---|---|---|----------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Obiettivo istituzionale</b>  | 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   |   |                      |                        |             |             |
| <b>Descrizione</b>  | 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 trasfusione, di trapianti e cellule staminali. Tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDA 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                 | 2013                   | 2014        | 2015        |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate   | Media delle percentuali di realizzazione delle attività | Realizzazione fisica | >=90%                  | >=90%       | >=90%       |
| Risorse finanziarie   |   |   |                      | 2013                   | 2014        | 2015        |
| Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo    |   |   |                      | 28.718.386             | 28.655.366  | 28.541.932  |
| Direzione generale ricerca sanitaria e biomedica e vigilanza sugli enti |   |   |                      |                        |             |             |
| <b>Obiettivo istituzionale</b>  | 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   |   |                      |                        |             |             |
| <b>Descrizione</b>  | 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                 | 2013                   | 2014        | 2015        |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate   | Media delle percentuali di realizzazione delle attività | Realizzazione fisica | >=90%                  | >=90%       | >=90%       |
| Risorse finanziarie   |   |   |                      | 2013                   | 2014        | 2015        |
| Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo    |   |   |                      | 409.233.304            | 405.540.841 | 387.544.210 |
| Direzione generale dei rapporti europei e internazionali                |   |   |                      |                        |             |             |
| <b>Obiettivo istituzionale</b>  | 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  |   |                      |                        |             |             |
| <b>Descrizione</b>  | 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                 | 2013                   | 2014        | 2015        |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate   | Media delle percentuali di realizzazione delle attività | Realizzazione fisica | >=90%                  | >=90%       | >=90%       |
| Risorse finanziarie   |   |   |                      | 2013                   | 2014        | 2015        |
| Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo    |   |   |                      | 19.083.152             | 19.082.792  | 19.083.280  |
| Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali  |   |   |                      |                        |             |             |
| <b>Obiettivo istituzionale</b>  | 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   |   |                      |                        |             |             |
| <b>Descrizione</b>  | 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                 | 2013                   | 2014        | 2015        |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate   | Media delle percentuali di realizzazione delle attività | Realizzazione fisica | >=90%                  | >=90%       | >=90%       |
| Risorse finanziarie   |   |   |                      | 2013                   | 2014        | 2015        |
| Stanziamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo    |   |   |                      | 2.144.762              | 2.138.767   | 2.127.192   |

| 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                 | 2013                   | 2014        | 2015        |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate  | Media delle percentuali di realizzazione delle attività | Realizzazione fisica | 85%                    | 87%         | 90%         |
| Risorse finanziarie   |  |   |                      | 2013                   | 2014        | 2015        |
| Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo                                   |  |   |                      | 88.756.884             | 80.760.589  | 75.747.929  |
| 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                 | 2013                   | 2014        | 2015        |
| I.1   | Aggiornamento contenuti informativi area Nuovo Sistema Informativo Sanitario del sito del Ministero della Salute   | Numerico  | Realizzazione fisica | 8                      | 8           | 8           |
| Risorse finanziarie   |  |   |                      | 2013                   | 2014        | 2015        |
| Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo                                   |  |   |                      | 20.799.770             | 20.666.071  | 20.398.524  |
| 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                 | 2013                   | 2014        | 2015        |
| I.1   | Numero richieste trattate/numero richieste pervenute   | Percentuale   | Realizzazione fisica | 70%                    | 72%         | 73%         |
| I.2   | Atti-fascicoli trattati/Atti-fascicoli pervenuti   | Percentuale   | Realizzazione fisica | 90%                    | 90%         | 92%         |
| I.3   | Nr. ricorsi trattati/ricorsi pervenuti   | Percentuale   | Realizzazione fisica | 80%                    | 82%         | 84%         |
| Risorse finanziarie   |  |   |                      | 2013                   | 2014        | 2015        |
| Stanzamenti in conto competenza   |  |   |                      | 57.908.304             | 57.929.130  | 57.914.027  |
| 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                 | 2013                   | 2014        | 2015        |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate  | Percentuale   | Realizzazione fisica | 90%                    | 95%         | 96%         |
| Risorse finanziarie   |  |   |                      | 2013                   | 2014        | 2015        |
| Stanzamenti in conto competenza   |  |   |                      | 479.825.954            | 398.735.993 | 396.403.253 |

| <b>Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute</b> |   |  |                      |                        |            |            |
|--|---|--|----------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Obiettivo istituzionale</b>   |   | Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa   |                      |                        |            |            |
| <b>Descrizione</b>   |   | Realizzazione di un sistema informatico che consenta di ottimizzare e organizzare i flussi informativi relativi alla gestione tecnico - scientifica e finanziaria della ricerca corrente degli IZZSS in modo da agevolare il finanziamento dei progetti conformi alle linee guida emanate  |                      |                        |            |            |
| Indicatori   |   |  |                      | Valori target per anno |            |            |
| codice   | descrizione   | metodo di calcolo  | tipo                 | 2013                   | 2014       | 2015       |
| I.1  | Progetti di ricerca finanziati in rapporto ai progetti presentati | Rapporto   | Risultato            | 95%                    | 100%       | 100%       |
| Risorse finanziarie  |   |  |                      | 2013                   | 2014       | 2015       |
| Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo  |   |  |                      | 382.975                | 382.975    | 382.975    |
| <b>Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari</b>  |   |  |                      |                        |            |            |
| <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                 | 2013                   | 2014       | 2015       |
| I.1  | N° test diagnostici su animali e loro prodotti                    | Numerico   | Risultato            | 400.000                | 400.000    | 370.000    |
| Risorse finanziarie  |   |  |                      | 2013                   | 2014       | 2015       |
| Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo  |   |  |                      | 23.965.656             | 23.749.681 | 23.659.772 |
| <b>Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione</b>   |   |  |                      |                        |            |            |
| <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                 | 2013                   | 2014       | 2015       |
| I.1  | Grado di realizzazione dell'attività                              | Percentuale  | Realizzazione fisica | 80%                    | 80%        | 80%        |
| Risorse finanziarie  |   |  |                      | 2013                   | 2014       | 2015       |
| Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo  |   |  |                      | 3.364.090              | 3.359.950  | 3.351.213  |
| <b>Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute</b>   |   |  |                      |                        |            |            |
| <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                 | 2013                   | 2014       | 2015       |
| I.1  | Grado di realizzazione dell'attività                              | Percentuale  | Realizzazione fisica | 80%                    | 80%        | 80%        |
| Risorse finanziarie  |   |  |                      | 2013                   | 2014       | 2015       |
| Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo  |   |  |                      | 1.432.232              | 1.431.802  | 1.430.817  |



| 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                 | 2013                   | 2014       | 2015       |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate | Media delle percentuali di realizzazione delle attività   | Realizzazione fisica | 90%                    | 95%        | >=96%      |
| Risorse finanziarie   |   |   |                      | 2013                   | 2014       | 2015       |
| Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo |   |   |                      | 24.130.400             | 24.081.327 | 24.003.886 |
| <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                 | 2013                   | 2014       | 2015       |
| I.1   | Grado di realizzazione delle attività programmate | Media delle percentuali di realizzazione delle attività   | Realizzazione fisica | 85%                    | 90%        | 95%        |
| Risorse finanziarie   |   |   |                      | 2013                   | 2014       | 2015       |
| Stanzamenti in conto competenza per la realizzazione dell'obiettivo |   |   |                      | 7.288.880              | 7.336.012  | 7.280.862  |

Fonte – Nota integrativa al bilancio di previsione 2013 - 2015