



5. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Secondo la logica dell'albero della *performance*, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali sono state definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. Il tutto è sintetizzato all'interno delle apposite schede di cui si riporta di seguito il modello. Esse individuano:

1. l'obiettivo operativo, a cui si associano, rispettivamente, uno o più indicatori; ad ogni indicatore è attribuito un target (valore atteso);
2. le azioni da porre in essere con la relativa tempistica;
3. la quantificazione delle risorse umane e finanziarie;
4. le responsabilità organizzative.

Ministero della salute
Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo strategico			
Codice:			
Lettera	Numero		
Obiettivo operativo			
Codice:			
Direzione generale			
Responsabile			
Referente			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012
Indicatore dell'obiettivo operativo		Valore indicatore dell'obiettivo operativo	

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo									
Codice	Attività	Peso delle attività sull'obiettivo	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/risultato di fase	Valore target	Eventuali criticità inclusi vincoli normativi	Vincoli di FASE	Altre strutture interessate
Totale		0%							

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

Note



Ministero della salute

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo operativo:	
Codice:	

Risorse umane		Totale	% di impiego
Dirigente II fascia - pos.A			
Dirigente II fascia - pos.B			
Dirigente II fascia - pos.C			
Dirigente della professionalità sanitarie			
Area	Fasce retributive	Totale	% di impiego
Terza	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)		
Seconda	F4 (ex B3 super)		
	F3 (ex B3)		
	F2 (ex B2)		
	F1 (ex B1)		
Prima	F2 (ex A1 super)		
	F1 (ex A1)		
Totale		0	

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	Importo

Note

La numerosità degli obiettivi operativi non consente una rappresentazione grafica sintetica degli stessi, secondo la logica dell'albero della *performance*. Appare comunque opportuno riportare di seguito una sintesi distinta per Dipartimento e Direzione generale, indicando per ciascun obiettivo operativo il relativo indicatore e valore atteso, rimandando poi per il dettaglio all'allegato 1.

Nell'allegato 2, invece, vengono riportate le [direzioni di II livello](#) (dai Capi Dipartimento ai Direttori generali).

Tabella 10 – 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	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 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 2012, 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	90%
A.1.2	Attività per la gestione e coordinamento del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012	Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi	100%
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 delle attività previste nel decreto interministeriale 22 novembre 2007 riguardanti la gestione delle sostanze chimiche nell'ambito europeo dei regolamenti REACH e CLP	Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi	90%
A.1.5	Miglioramento, 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	Rafforzare il sistema di peer review tramite l'incremento del numero dei revisori italiani residenti all'estero coinvolti nella valutazione dei progetti presentati nell'ambito del bando della ricerca finalizzata 2010	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	5%
A.2.2	Avviare nel corso del 2012 progetti di ricerca finalizzata 2010 che prevedono la collaborazione con ricercatori italiani residenti all'estero	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	10%
A.2.3	Avviare nel corso del 2012 progetti di ricerca finalizzata 2010 finanziati tramite <i>fund raising</i>	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata tramite <i>fund raising</i>	5%
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
A.3	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 obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
A.3.1	Partecipazione all'attuazione del primo anno del progetto triennale " <i>Public Health Aspects of Migration in Europe</i> " 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 le Istituzioni comunitarie e con l'OMS	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.4	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 obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
A.4.1	Ideazione e realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse	N. di iniziative di comunicazione attivate	3
A.4.2	Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università, associazioni del volontariato e del terzo settore nell'ambito della comunicazione ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse	N. di protocolli monitorati / N. di protocolli siglati	100%
A.4.3	Sviluppo editoriale del portale del Ministero in base alle linee guida ministeriali per la comunicazione on-line	N. di pagine pubblicate su portale e social network / N. di pagine programmate	85%

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale			
Direzione generale della programmazione sanitaria			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.1	Individuare 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 obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.1.1	Attività volta all'individuazione di modelli organizzativi regionali finalizzati all'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) con il Sistema territoriale di Emergenza, adattabili ai diversi contesti territoriali, nell'ambito dei modelli previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi di attuazione ponderata per i rispettivi pesi	100%
B.1.2	Umanizzazione dell'assistenza palliativa e in terapia del dolore nel paziente in età geriatrica e pediatrica	N. indicatori per la misurazione della qualità della vita nelle fasce deboli (famiglia fragile, età geriatrica e età pediatrica)	3
B.1.3	Affiancamento sistematico e continuo alle Regioni sottoposte a piani di rientro	Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi di attuazione ponderata per i rispettivi pesi	100%
B.1.4	Garantire e migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari favorendo la diffusione di "grandi reti assistenziali" avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate	N. di "grandi reti assistenziali"	2 reti per almeno 10 Regioni
B.1.5	Individuazione di strumenti innovativi per la definizione del riparto del fabbisogno sanitario regionale standard	Proposta di riparto	1
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.2	Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle prestazioni nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.2.1	Individuazione della metodologia per la realizzazione del Bilancio LEA e prima applicazione sui flussi NSIS disponibili	N. flussi informativi NSIS elaborati nell'ambito del Bilancio LEA	6
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.3	Promuovere la qualità nell'impiego delle risorse umane in assistenza sanitaria, privilegiando l'integrazione professionale nelle cure primarie e in quelle ospedaliere e implementando collaborazione professionale nel rapporto funzionale tra ospedale e territorio		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.3.1	Individuazione di un <i>core curriculum</i> uniforme sul territorio nazionale del corso di formazione specifica in medicina generale	Bozza di articolato	1
B.3.2	Monitoraggio dell'attività intramuraria all'interno delle strutture sanitarie	Relazione annuale al Parlamento	1



Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.4	Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.4.1	Iniziative di corretta informazione ai consumatori mediante la predisposizione e la trasmissione di note informative ai siti individuati per la pubblicazione	N. pubblicazioni di "note informative" su siti Internet selezionati istituzionali e non	20
B.4.2	Definizione contenuti e modalità degli interventi formativi	N. di interventi formativi e di aggiornamento in materia, realizzati anche in modalità on-line	3
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.5	Implementazione, in collaborazione con la DGSISS, delle attività finalizzate al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.5.1	Monitoraggio e controllo sugli utenti regionali attivi per la trasmissione dei dati previsti dal decreto ministeriale 11 giugno 2010 (almeno 1 responsabile per Regione)	N. di responsabili per la trasmissione dei dati delle Regioni e Province autonome attivi sul sistema	16
B.5.2	Supporto agli utenti banca dati responsabili del conferimento dei dati relativi ai dispositivi medici in commercio sul territorio nazionale (decreto ministeriale 21 dicembre 2009) al fine di migliorare la qualità delle informazioni presenti nel sistema banca dati dei dispositivi medici	N. di richieste evase entro 25 gg. / N. di richieste complete pervenute	83%

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	Valutazione delle criticità presenti sul territorio al fine di favorire il raggiungimento, ove non presente, dello stato di accreditamento per la malattia vescicolare del suino (MVS)	N. di interventi effettuati / N. di positività rilevate	90%
C.1.2	Verifica dei rinnovi delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali veterinari, rilasciati per effetto della maturazione del silenzio - assenso	N. di verifiche effettuate / N. di verifiche da effettuare	90%
C.1.3	Attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e il Ministero della salute per il potenziamento dei controlli "di legalità" nel settore del trasporto internazionale degli animali	N. di controlli sui flussi di traffico effettuati / N. di controlli sui flussi di traffico programmati	90%



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	Verifica dell'attività di controllo con campionamento e analisi sui prodotti effettuata dagli uffici identificati come punto di entrata designato (PED)	N. di procedure e istruzioni operative standard nuove o revisionate	5
C.2.2	Implementazione dell'attività formativa relativa alle procedure di campionamento nell'ambito dei progetti formativi specifici del settore della sicurezza alimentare	Personale formato / Personale da formare	40%
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
C.3	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 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 e regolamenti collegati	N. di procedure operative standard (POS) pubblicate	8
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	N. di procedure elaborate / N. di documenti guida emanati dall'EFSA	80%

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 attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
D.1.1	Centralizzazione degli acquisti materiale di facile consumo per i NAS	Speso 2012 / Speso 2011	<=95%
D.1.2	Disciplina organica delle regole d'uso della sede di V.le Ribotta tesa alla razionalizzazione della spesa di funzionamento	1. Regolamento pubblicato sulla intranet 2. Consumi energia e gas 2012/consumi energia e gas media 2008-2011 3. Spese servizio vigilanza 2012/spese servizio vigilanza 2011	1 <=90% <=95%
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
D.2	Garantire i livelli di servizio resi dall'Amministrazione potenziando il benessere organizzativo attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale, a fronte delle riduzioni di risorse umane e finanziarie		
codice obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
D.2.1	Potenziamento e valorizzazione della formazione interna	Ore persona di formazione erogate con docenti interni / Ore persona di formazione erogate	>=10%
D.2.2	Promozione del 'lavoro a progetto' per un utilizzo delle risorse umane in modo trasversale tra tutte le strutture del Ministero	1. N. iniziative di "lavoro a progetto" individuate 2. N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute	>=2 >=90%
D.2.3	Piani di utilizzazione del personale in relazione agli effettivi fabbisogni dell'Amministrazione	Accordo sindacale concluso	1

Fonte – Direttiva generale per l'attività amministrativa del Ministero della salute – 2012



5.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero assume particolare rilevanza la direttiva di III livello (dal Direttore generale ai responsabili di struttura), in cui vengono individuati obiettivi, indicatori e *target* (valori attesi) degli uffici dirigenziali non generali, che costituiscono il fulcro del Sistema stesso, collegando la *performance* individuale a quella organizzativa. Alla *performance* di struttura, infatti, è legata sia la valutazione del dirigente responsabile, sia quella dei suoi collaboratori e in via indiretta anche del Direttore generale e del Capo dipartimento.

Per *performance* di struttura si intende il complesso delle attività che fanno capo agli uffici dirigenziali non generali, inglobando sia gli obiettivi operativi derivanti dagli strategici di cui alla Direttiva di I livello, sia quelli istituzionali (cod. OI1 e seguenti).

Rispetto alla scheda impiegata lo scorso anno, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Civit nella valutazione del Piano per il triennio 2011 – 2013, è stato inserito il valore rilevato per l'anno 2011 per gli indicatori che sono rimasti identici.

Va, inoltre, evidenziato che con successivo provvedimento si procederà all'assegnazione degli obiettivi agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, che verranno valutati in maniera analoga a quanto avviene per le altre strutture del dicastero, tenendo conto della peculiarità degli uffici in questione, i cui responsabili sono legati da un rapporto fiduciario con il vertice politico.

Per il dettaglio delle singole Direttive di III livello si rimanda all'allegato n. 3.

Analogamente a quanto sopra effettuato per gli obiettivi operativi, appare utile riportare di seguito un modello delle schede allegate alle direttive di III livello, che si articolano in tre parti:

1. Scheda *performance* ufficio
2. Scheda risorse (del tutto identica a quella già impiegata per gli obiettivi operativi)
3. Fonti dati e criticità



Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale			
Ufficio			
Responsabile			
Codice ufficio			
Data di inizio	01/01/2012	Data di completamento	31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura								
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2011	Valore atteso anno 2012
OI1			100%	1		100%		
				2				
				3				
				4				
				Totale peso indicatori		100%		
OI2				1		100%		100
				2				
				3				
				4				
				Totale peso indicatori		100%		
OI3				1		100%		100
				2				
				3				
				4				
				Totale peso indicatori		100%		
OI4				1		100%		100
				2				
				3				
				4				
				Totale peso indicatori		100%		
OI5				1		100%		100
				2				
				3				
				4				
				Totale peso indicatori		100%		
OI6				1		100%		100
				2				
				3				
				4				
				Totale peso indicatori		100%		
Cod. Obiettivo operativo (eventuale)								
Totale			100%					

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate



Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	
Ufficio	

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTI DEI DATI

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità

Per consentire una più agevole consultazione delle schede recanti gli obiettivi di *performance* di struttura (istituzionali e operativi) assegnati alle diverse unità organizzative, le [Direttive di II e III livello](#) e i relativi allegati verranno pubblicati nella parte dedicata al Piano nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale del Ministero.