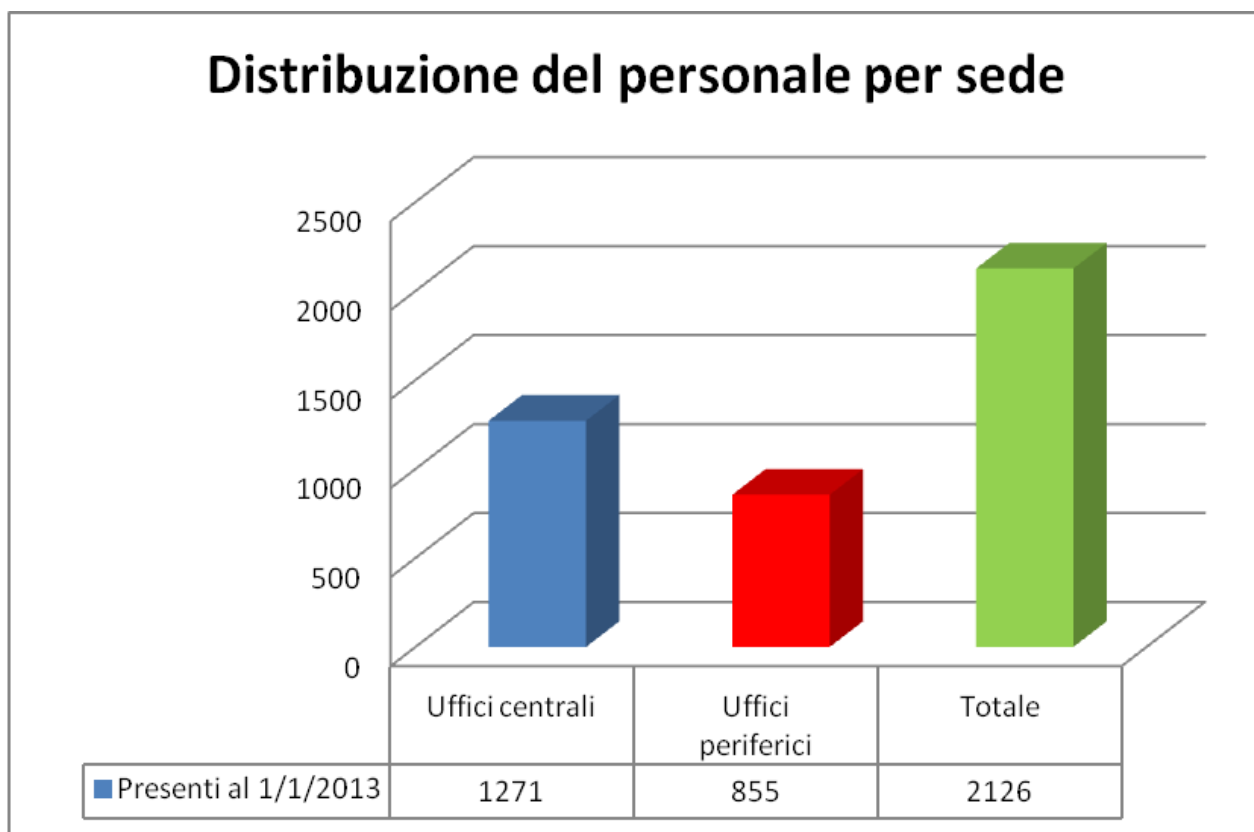




Piano della *performance* 2013 – 2015 - Elenco figure e tabelle

Figura 1 – Distribuzione del personale per sede – numero unità	2
Figura 2 – Dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 2 del D.L. 95/2012 – numero unità	3
Figura 3 – Ripartizione delle risorse finanziarie anno 2013 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 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 – Unità di personale del Ministero della Salute per tipologia di rapporto di lavoro e sede di servizio	21
Tabella 2 – Risorse finanziarie per Centro di responsabilità amministrativa del Ministero della Salute	22
Tabella 3 - Sintesi delle risorse finanziarie per il triennio 2013-2015 per missione e programma.....	23
Tabella 4 – Dipendenti in servizio del Ministero della salute per centri di responsabilità, 1 gennaio 2013... ..	24
Tabella 5 – 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	25
Tabella 6 – Dipendenti del Ministero della salute distribuiti per struttura generale e qualifica	27
Tabella 7 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per tipologia d’ufficio periferico e per qualifica	28
Tabella 8 – Dati retributivi medi del personale del Ministero della salute al netto degli oneri a carico dell’amministrazione	29
Tabella 9 – Elenco obiettivi strategici con indicatori e target triennali.....	30
Tabella 10 – Elenco obiettivi istituzionali con indicatori, <i>target</i> e stanziamenti in conto competenza.....	34
Tabella 11– Elenco obiettivi operativi con indicatori e <i>target</i>	38

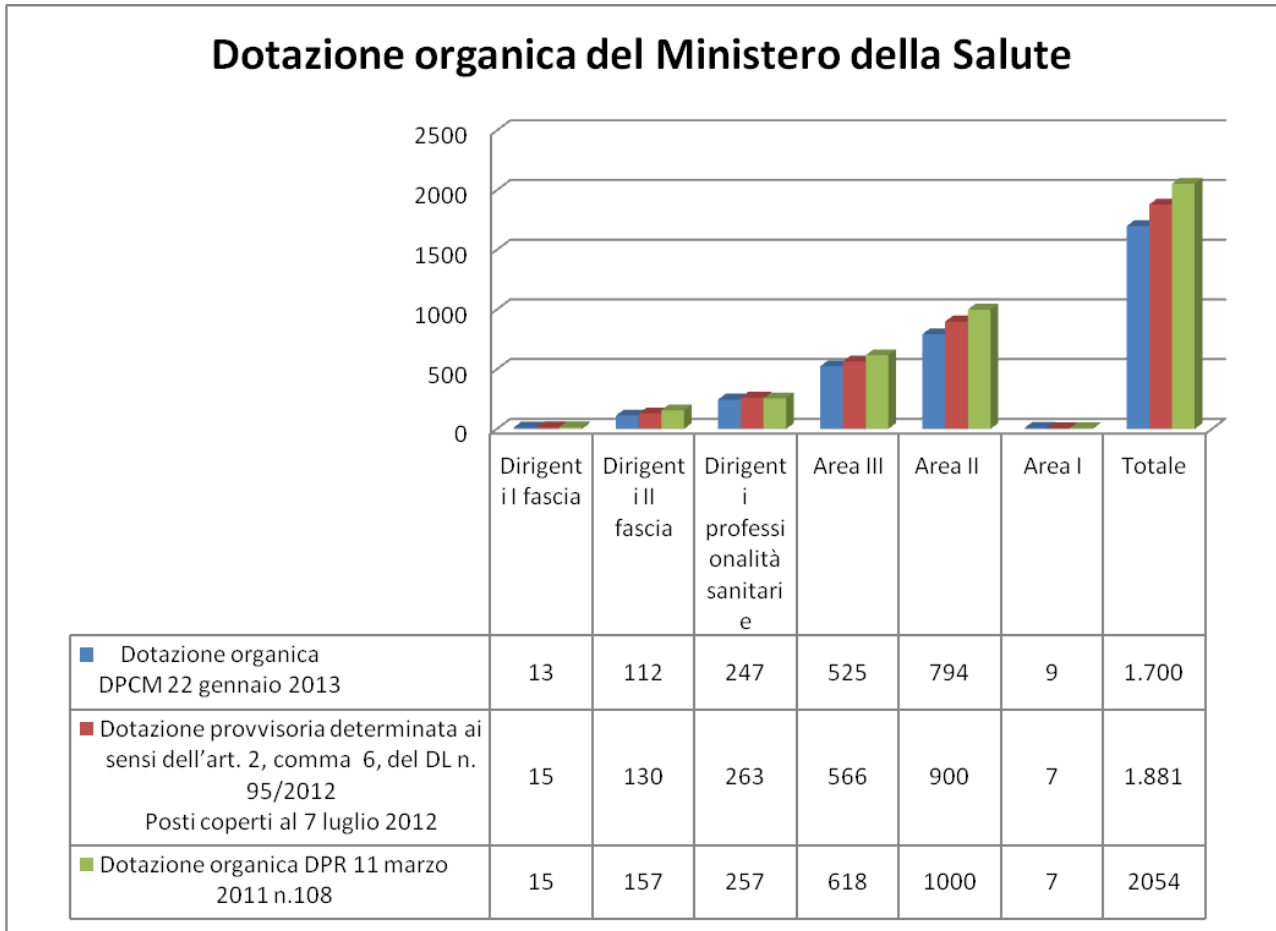
Figura 1 – Distribuzione del personale per sede – numero unità



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



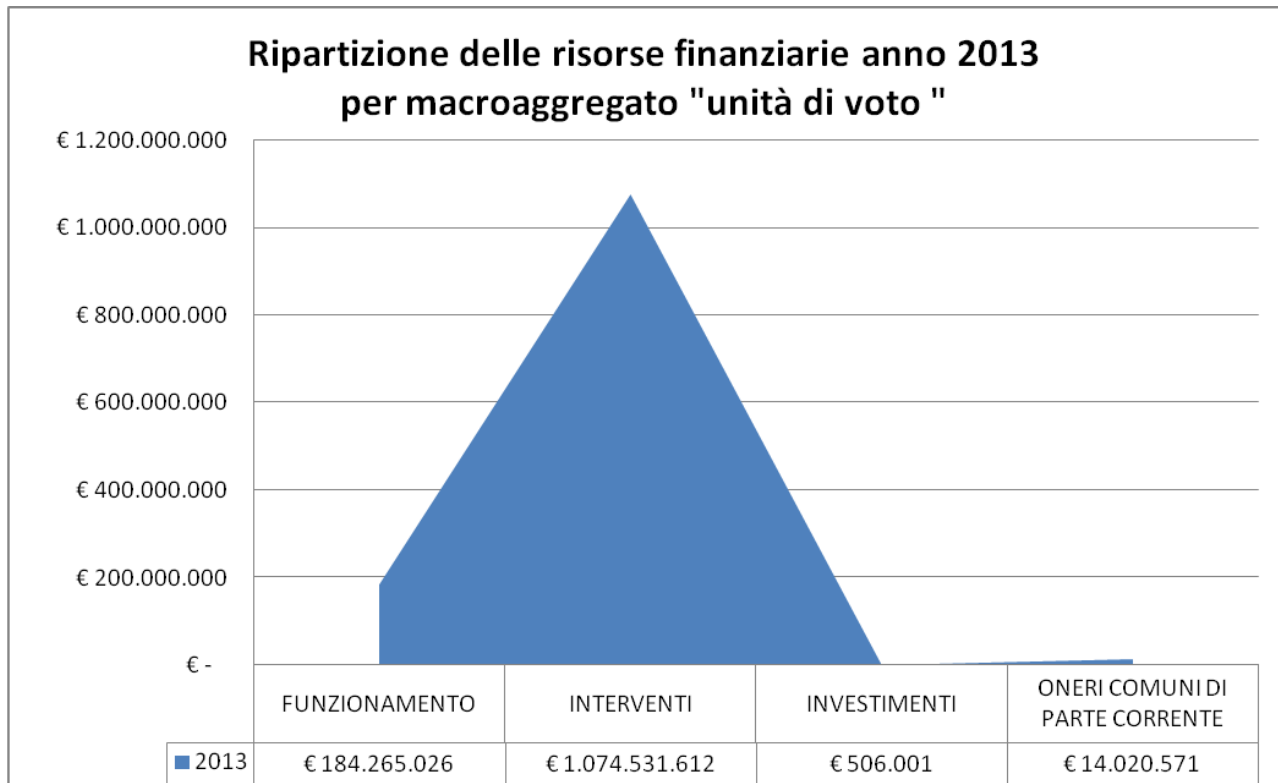
Figura 2 – Dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 2 del D.L. 95/2012 – numero unità



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



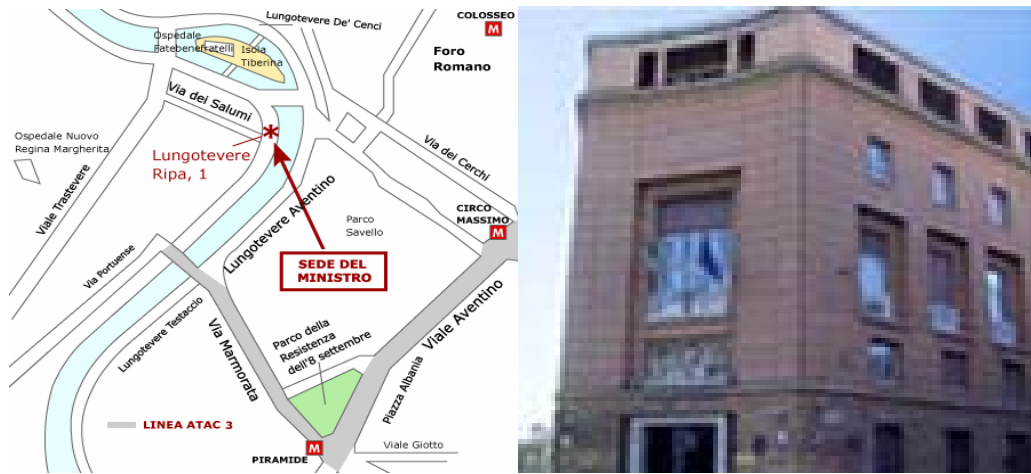
Figura 3 – Ripartizione delle risorse finanziarie anno 2013 per macroaggregato "unità di voto"



Fonte: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 del Ministero della salute



Figura 4 – Ministero della Salute sede di Lungotevere Ripa – Roma



Fonte – Sito Internet 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 – 286 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 – 443 dipendenti



Fonte – Sito Internet del Ministero della salute



Figura 9 – Ministero della Salute Ambulatori SASN

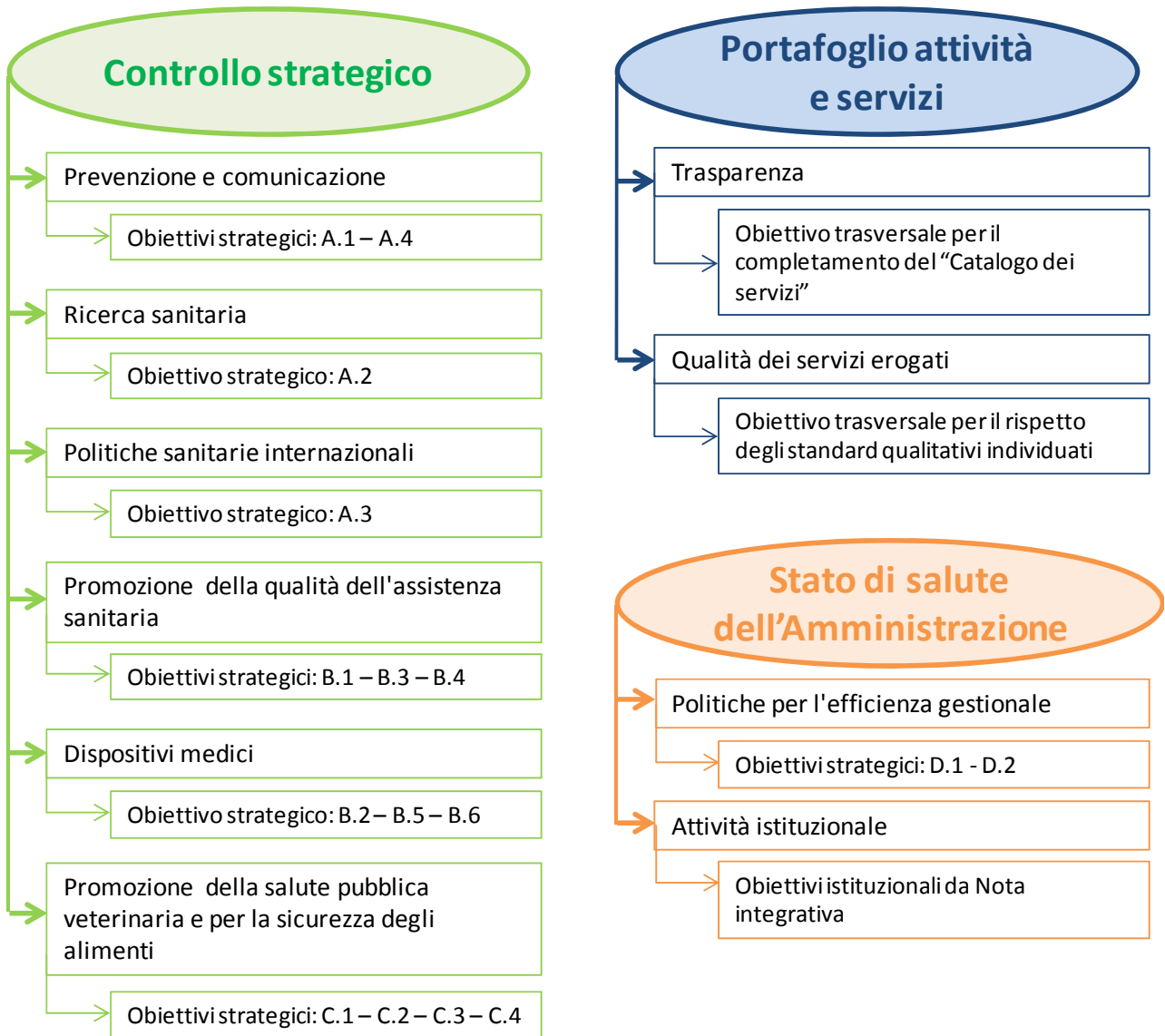
Ambulatori SASN 26 sedi – 126 dipendenti



Fonte – Sito Internet del Ministero della salute



Figura 10 – Albero della performance del Ministero della salute

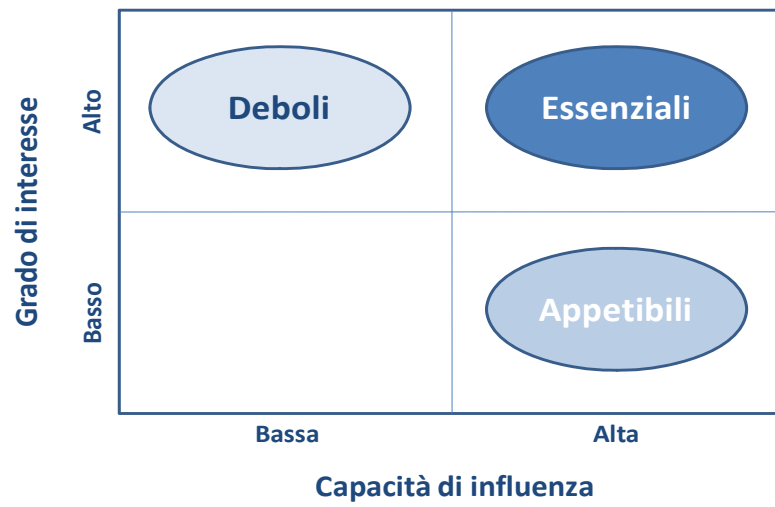


Fonte – Ministero della salute – Struttura tecnica permanente OIV



Figura – 11 – Classificazione degli *stakeholder*

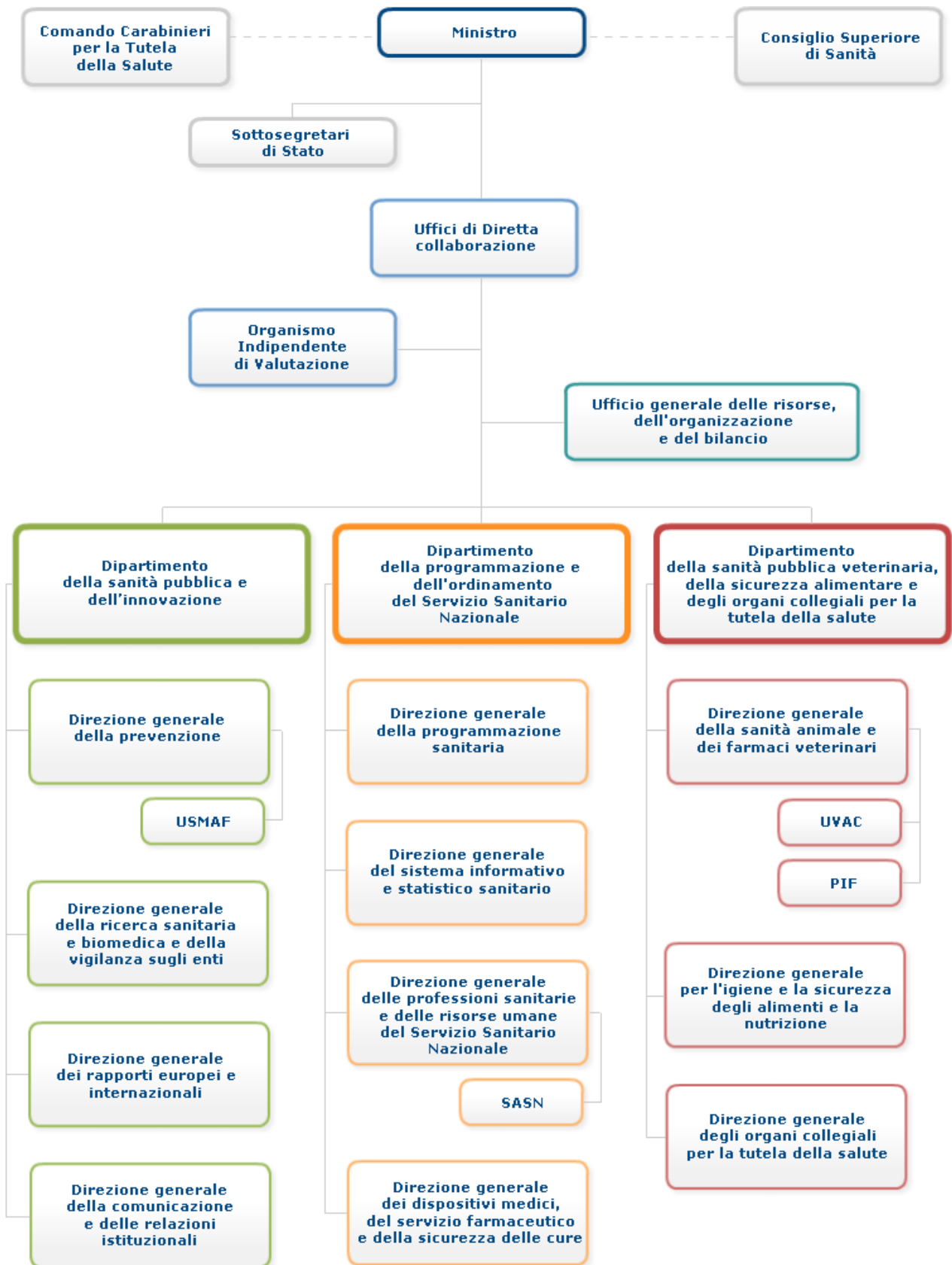
Classificazione *stakeholder*



Fonte – Ministero della salute – Struttura tecnica permanente OIV



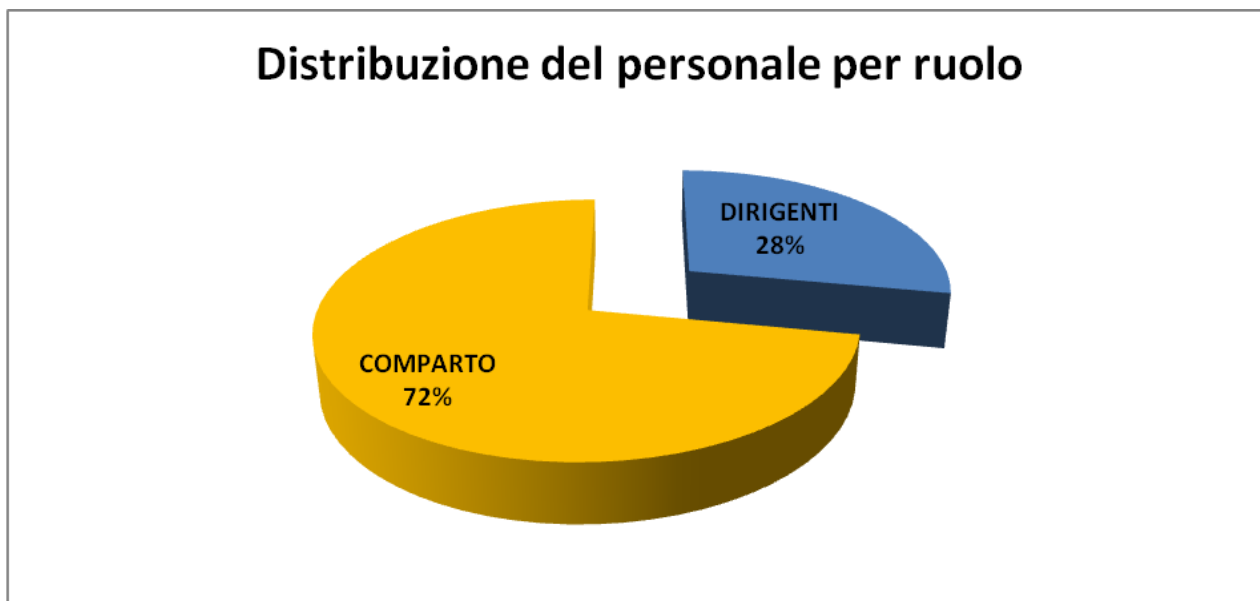
Figura 12 – Organigramma del Ministero della Salute



Fonte – Sito Internet del Ministero della salute



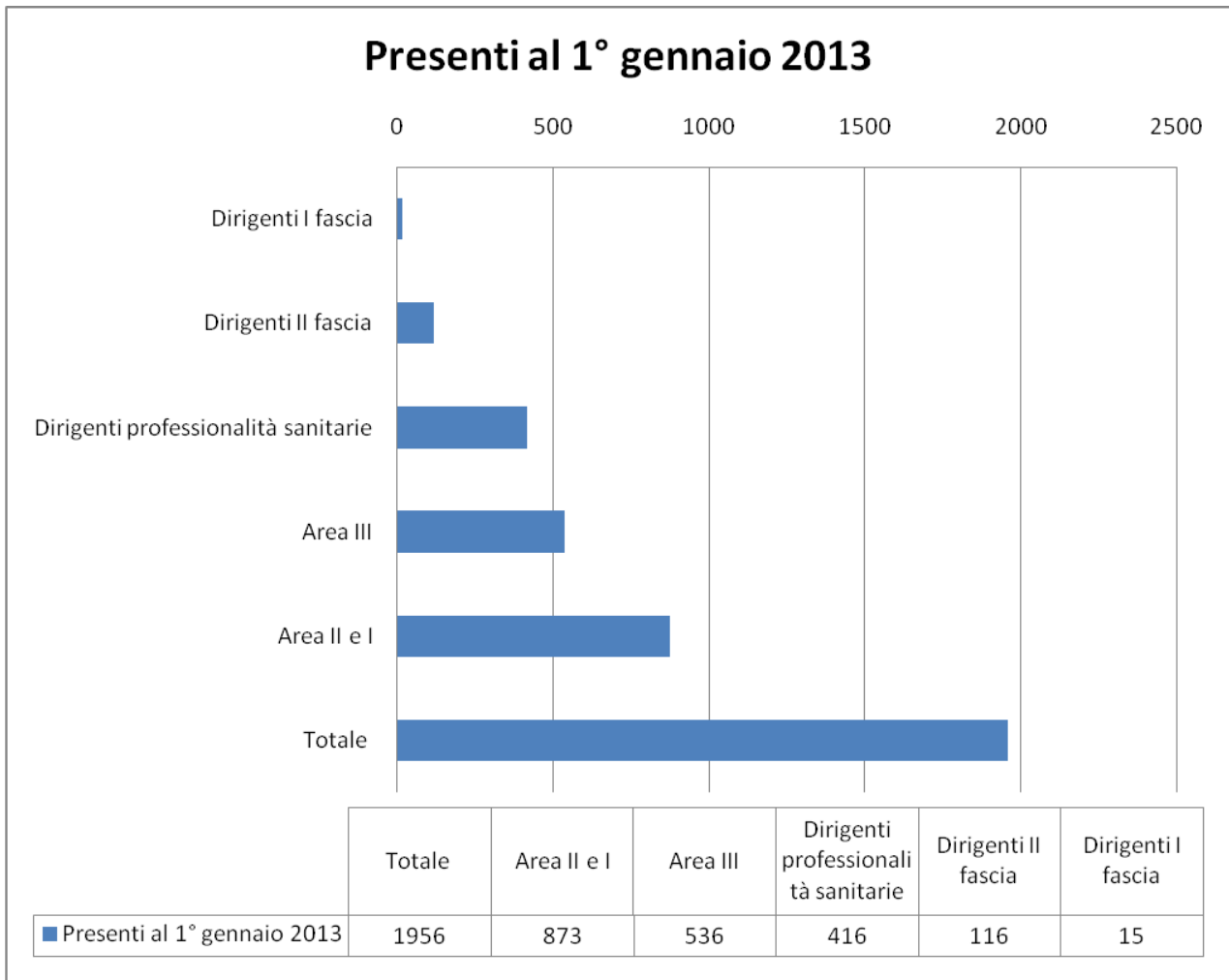
Figura 13 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per ruolo



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



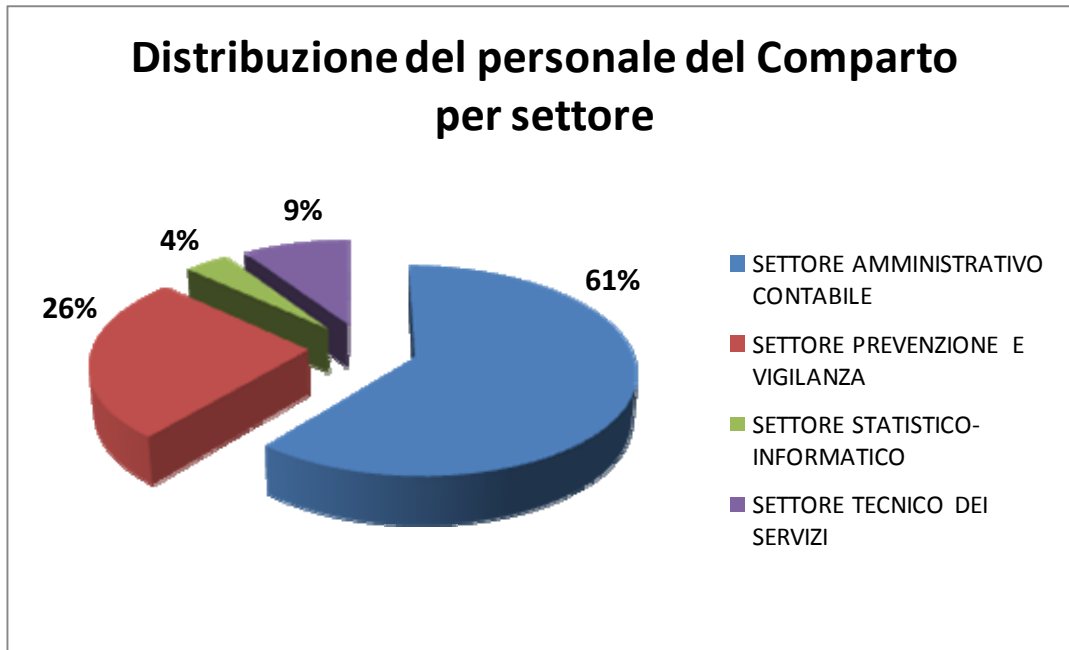
Figura 14 – Personale del Ministero della salute per qualifica funzionale e area funzionale



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



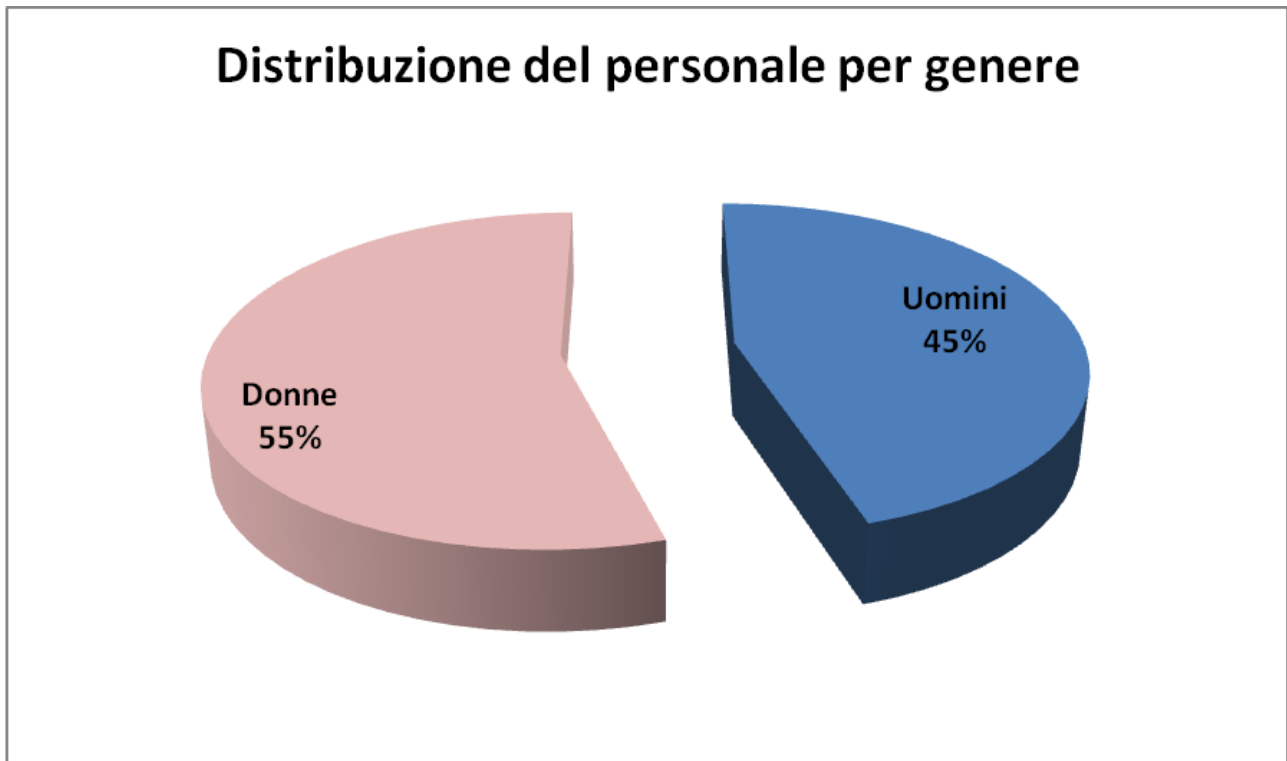
Figura 15 – Distribuzione del personale del Comparto per settore



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



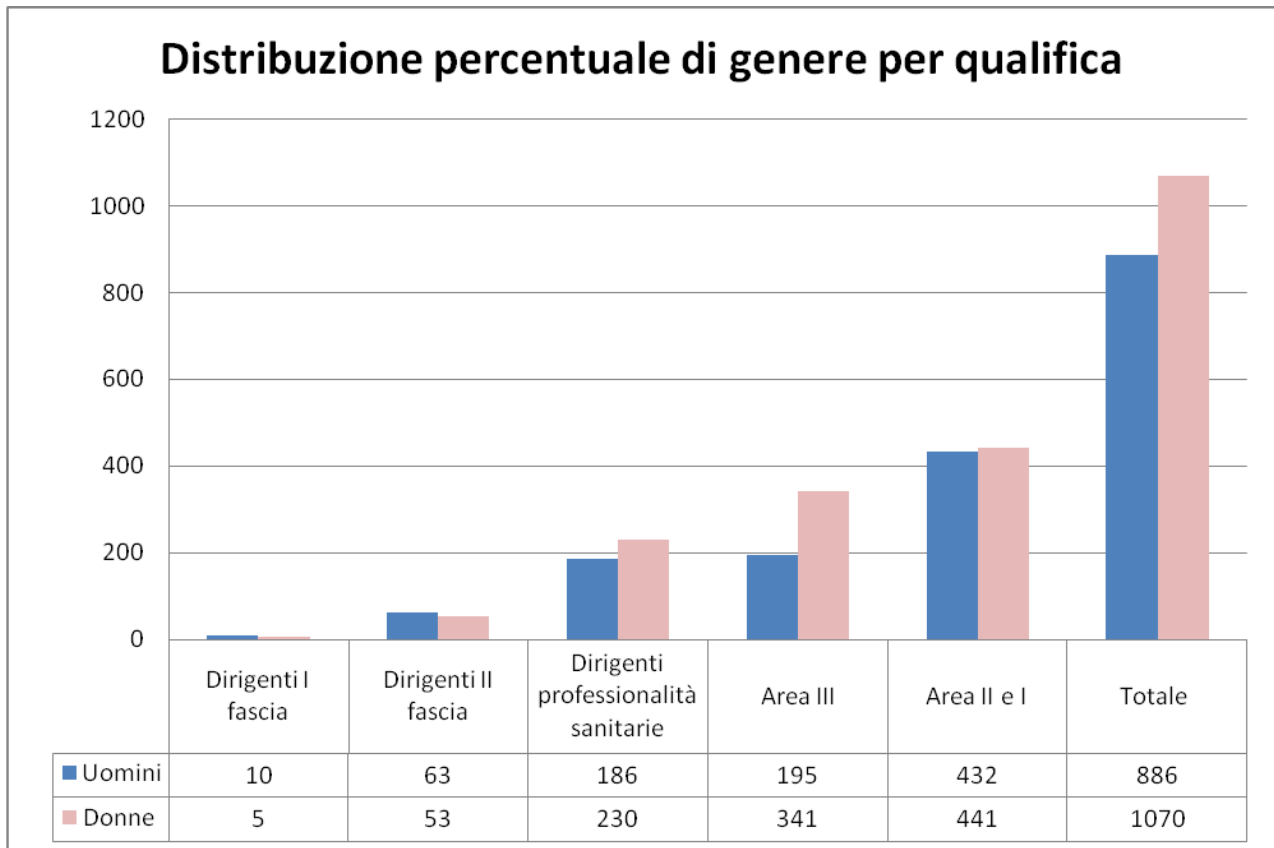
Figura 16 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per genere



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



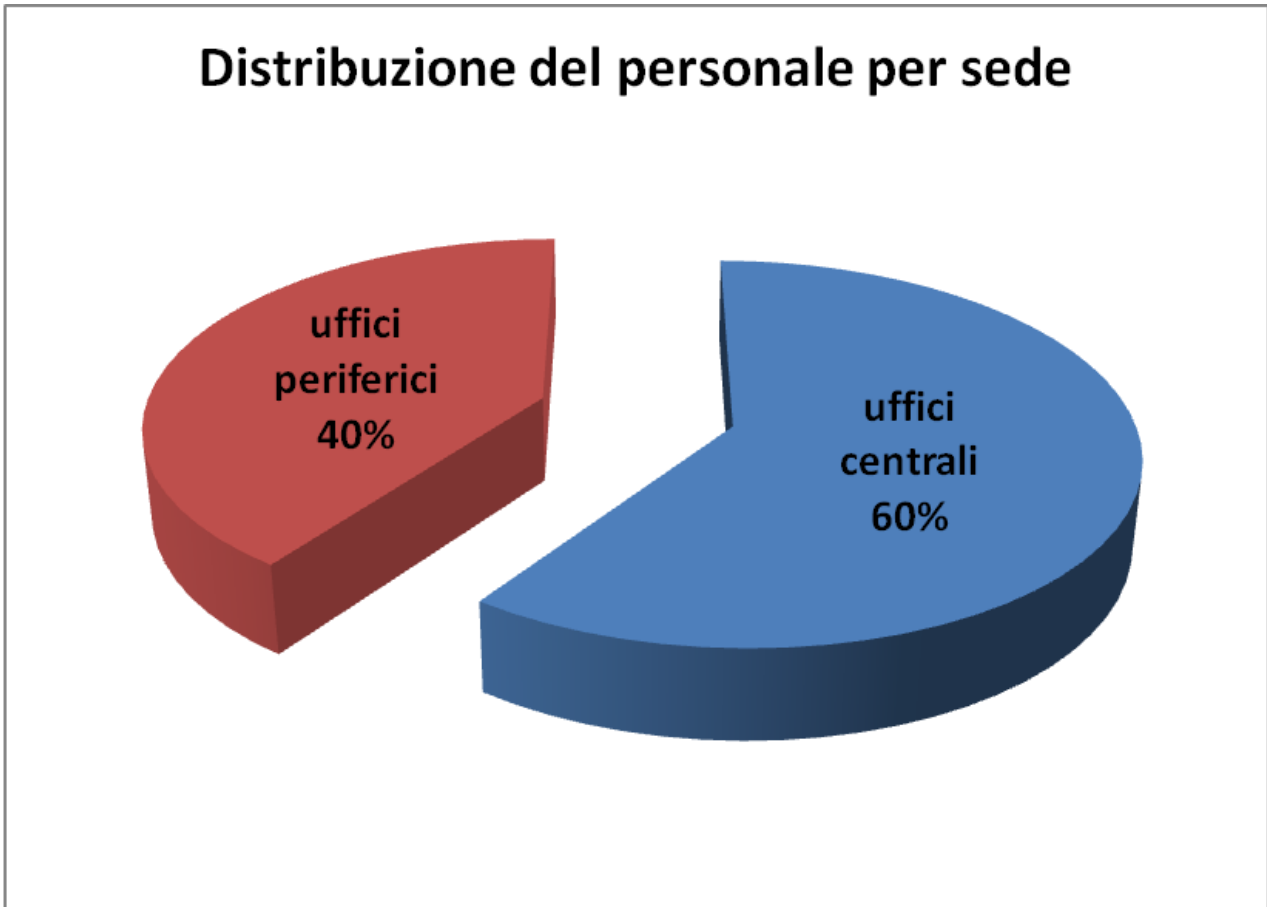
Figura 17 – Distribuzione percentuale di genere per qualifica del Ministero della salute



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



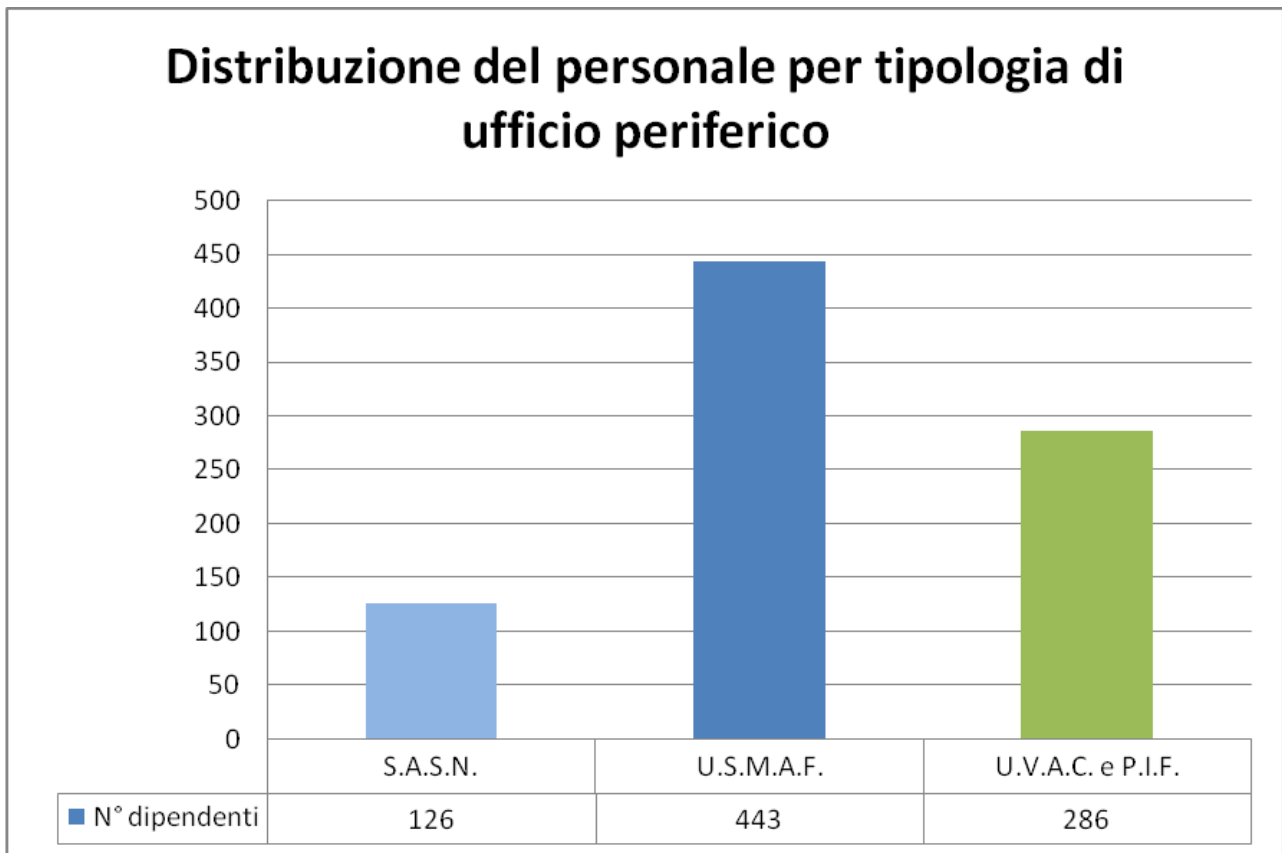
Figura 18 – Distribuzione del personale del Ministero della salute per sede



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 – Unità di personale del Ministero della Salute per tipologia di rapporto di lavoro e sede di servizio

Rapporto di lavoro	Totale	Centro	Periferia
Di ruolo presenti in servizio (*)	1.733	1.028	705
Incarico a tempo determinato	214	111	103
Comandato da altre amministrazioni	132	94	38
Distaccato da altre amministrazioni	1	1	
Ruolo locale	9		9
Esterno - Nucleo SAR e SiVeAS (comando ai sensi dell'art.4, comma 2 L. 37/1989)	37	37	
Totali	2.126	1.271	855

(*) ulteriori 52 unità di personale (49 di ruolo e 3 fuori ruolo) sono in servizio presso altre Amministrazioni.

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



Tabella 2 – Risorse finanziarie per Centro di responsabilità amministrativa del Ministero della Salute

Centro di responsabilità	2013	2014	2015
Dip. sanità pubblica innovazione	€ 492.070.569	€ 488.197.084	€ 469.855.537
U.D.V.			
FUNZIONAMENTO	€ 42.578.119	€ 42.537.915	€ 42.470.869
INTERVENTI	€ 449.443.634	€ 445.611.049	€ 427.318.847
INVESTIMENTI	€ 48.816	€ 48.120	€ 65.821
Dip. programmazione ordinamento SSN	€ 658.559.392	€ 569.368.742	€ 561.732.728
U.D.V.			
FUNZIONAMENTO	€ 53.088.568	€ 53.002.830	€ 52.631.110
INTERVENTI	€ 605.097.263	€ 515.995.692	€ 508.727.847
INVESTIMENTI	€ 373.561	€ 370.220	€ 373.771
Dip. sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e organi collegiali a tutela della salute	€ 59.111.567	€ 58.668.550	€ 58.465.249
U.D.V.			
FUNZIONAMENTO	€ 40.104.442	€ 40.109.280	€ 40.104.048
INTERVENTI	€ 18.990.715	€ 18.543.205	€ 18.333.542
INVESTIMENTI	€ 16.410	€ 16.065	€ 27.659
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	€ 54.964.851	€ 54.444.154	€ 53.869.886
U.D.V.			
FUNZIONAMENTO	€ 39.886.792	€ 39.666.002	€ 39.507.807
INTERVENTI	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
INVESTIMENTI	€ 57.488	€ 56.909	€ 65.428
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	€ 14.020.571	€ 13.721.243	€ 13.296.651
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione	€ 8.616.831	€ 8.614.983	€ 8.616.527
U.D.V.			
FUNZIONAMENTO	€ 8.607.105	€ 8.605.437	€ 8.601.374
INVESTIMENTI	€ 9.726	€ 9.546	€ 15.153
Totale	€ 1.273.323.210	€ 1.179.293.513	€ 1.152.539.927
U.D.V. = UNITA' DI VOTO			

Fonte – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 del Ministero della salute



Tabella 3 - Sintesi delle risorse finanziarie per il triennio 2013-2015 per missione e programma

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione				Anno		
				2013	2014	2015
Missione		Programma		€ 492.070.569	€ 488.197.084	€ 469.855.537
17	Ricerca e innovazione	17.20	Ricerca per il settore della sanità pubblica	€ 411.267.377	€ 407.575.875	€ 389.581.797
20	Tutela della salute	20.01	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	€ 80.803.192	€ 80.621.209	€ 80.273.740
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale				Anno		
Missione		Programma		€ 658.559.392	€ 569.368.742	€ 561.732.728
20	Tutela della salute	20.03	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	€ 177.710.686	€ 169.609.781	€ 164.316.046
		20.04	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	€ 480.848.706	€ 399.758.961	€ 397.416.682
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute				Anno		
Missione		Programma		€ 59.111.567	€ 58.668.550	€ 58.465.249
17	Ricerca e innovazione	17.21	Ricerca per il settore zooprofilattico	€ 382.975	€ 382.975	€ 382.975
20	Tutela della salute	20.02	Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	€ 58.728.592	€ 58.285.575	€ 58.082.274
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio				Anno		
Missione		Programma		€ 54.964.851	€ 54.444.154	€ 53.869.886
20	Tutela della salute	20.05	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	€ 7.288.880,00	€ 7.336.012,00	€ 7.280.862,00
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.03	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	€ 33.655.400	€ 33.386.899	€ 33.292.373
33	Fondi da ripartire	33.01	Fondi da assegnare	€ 14.020.571	€ 13.721.243	€ 13.296.651
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione				Anno		
Missione		Programma		€ 8.616.831	€ 8.614.983	€ 8.616.527
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.02	Indirizzo politico	€ 8.616.831	€ 8.614.983	€ 8.616.527

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



Tabella 4 – Dipendenti in servizio del Ministero della salute per centri di responsabilità, 1 gennaio 2013

Centro di responsabilità	N° Dipendenti	Centro	Periferia
Dip. sanità pubblica innovazione	704	261	443
Dip. programmazione ordinamento SSN	522	396	126
Dip. sanità pubblica veterinaria	536	250	286
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio	238		
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione	126		
Totale	2.126	1.271	855

(*) 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 5 – 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

DIRIGENTE I FASCIA (inclusi i Dirigenti di II fascia con incarico di I fascia)		15
DIRIGENTE DI II FASCIA	Dirigente esterno: 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	16
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	31
	DIRIGENTE ANALISTA ORGANIZZAZIONE E METODO	1
	DIRIGENTE DEL SETTORE INFORMATICO-STATISTICO	2
	DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO-INGEGNERISTICO	1
	DIRIGENTE ECONOMISTA	1
	DIRIGENTE II FASCIA	10
	DIRIGENTE INFORMATICO	4
	DIRIGENTE STATISTICO-ATTUARIO	2
	DIRIGENTI II FASCIA FASCIA SANITARI	DIRIGENTE CHIMICO
DIRIGENTE FARMACISTA		4
DIRIGENTE MEDICO		23
DIRIGENTE VETERINARIO		20
TOTALE DIRIGENTI DI II FASCIA		116

DIRIGENTE PROFESSIONALITA' SANITARIE	
CHIMICO	27
FARMACISTA	21
MEDICO	163
PSICOLOGO	1
VETERINARIO	204
TOTALE	416

(segue)

Tabella 5 – 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

PERSONALE DEL COMPARTO	
III AREA	536
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	250
FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE	134
FUNZIONARIO INFORMATICO	34
FUNZIONARIO STATISTICO	15
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI	1
FUNZIONARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE	63
FUNZIONARIO SANTARIO DELLA PREVENZIONE E DELLA ASSISTENZA	38
SPECIALISTA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1
II AREA	866
ASSISTENTE DI PREVENZIONE ESANITA'	225
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	424
ASSISTENTE DEI SERVIZI	65
ASSISTENTE INFORMATICO	7
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE E DEI SERVIZI	107
ASSISTENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1
ASSISTENTE TECNICO DEL SETTORE PREVENZIONE E VIGILANZA	6
OPERATORE TECNICO DEL SETTORE PREVENZIONE E VIGILANZA	31
I AREA	7
AUSILIARIO DEI SERVIZI	7
Totali	1.420

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

Tabella 6 – Dipendenti del Ministero della salute distribuiti per struttura generale e qualifica

Ufficio	Totale	Dirigenti	Area Terza	Area Seconda	Area Prima
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione (uffici di staff)	25	11	3	11	
Direzione generale della prevenzione	115	48	34	33	
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	55	15	25	15	
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	27	8	13	6	
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	39	9	17	12	1
Totale Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	261	91	92	77	1
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale (uffici di staff)	14	3	5	6	
Direzione generale della programmazione	121	39	59	23	
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	41	8	25	8	
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	78	14	42	22	
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	142	55	43	44	
Totale Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	396	119	174	103	
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali (uffici di staff)	39	11	10	18	
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	93	61	16	16	
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	90	48	25	17	
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	28	12	10	6	
Totale Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali	250	132	61	57	
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	238 (*)	13	62	162	1

(*) 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 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 professionalità sanitarie	III AREA	II AREA	I AREA
Di ruolo in servizio	391	4	54	100	231	2
Incarico a tempo determinato	17	3	10	0	4	0
Comandato da altre amministrazioni	35	0	10	15	10	0
Totale	443	7	74	115	245	2

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 professionalità sanitarie	III AREA	II AREA	I AREA
Di ruolo in servizio	188	10	51	29	98	0
Ruolo locale	9	0	1	1	7	0
Incarico a tempo determinato	86	2	82	0	2	0
Comandato da altre amministrazioni	3	0	1	1	1	0
Totale	286	12	135	31	108	0

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	126	1	6	30	86	3
Totale	126	1	6	30	86	3

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



Tabella 8 – Dati retributivi medi del personale del Ministero della salute al netto degli oneri a carico dell'amministrazione

DATI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE		
QUALIFICA/INCARICO		Retribuzione media
DIRIGENTI DI I FASCIA	CAPO DIPARTIMENTO	€ 215.466,89
	DIRETTORE GENERALE	€ 178.827,99
DIRIGENTI DI II FASCIA	AMMINISTRATIVI	€ 80.051,83
	MEDICI E VETRINARI	€ 97.094,89
	CHIMICI, FARMACISTI E BIOLOGI	€ 86.765,76
DIRIGENTI PROFESSIONALITA' SANITARIE		€ 66.551,96

PERSONALE DEL COMPARTO		
AREA	FASCIA RETR.	TOTALE COSTO ANNUO LORDO
Area III	F7	€ 36.573,09
	F6	€ 34.657,54
	F5	€ 32.664,77
	F4	€ 30.874,54
	F3	€ 28.150,47
	F2	€ 26.477,05
	F1	€ 25.658,57
Area II	F6	€ 26.092,45
	F5	€ 25.460,13
	F4	€ 24.710,16
	F3	€ 23.469,70
	F2	€ 21.960,51
	F1	€ 20.790,98
Area I	F3	€ 20.900,78
	F2	€ 20.221,66
	F1	€ 19.584,14

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



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%

(segue)



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%

(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						
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%	

(segue)



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



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

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, 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						
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	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						
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	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						
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	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

(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	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

(segue)



Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute						
Obiettivo istituzionale		Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa				
Descrizione		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
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari						
Obiettivo istituzionale		Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari				
Descrizione		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
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione						
Obiettivo istituzionale		Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari				
Descrizione		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
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute						
Obiettivo istituzionale		Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare				
Descrizione		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

(segue)



Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio						
Obiettivo istituzionale		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				
Descrizione		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
Obiettivo istituzionale		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				
Descrizione		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



Tabella 11– 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 2013, anche attraverso l'integrazione delle strategie del Centro con il PNP e il Programma "Guadagnare salute"	Somma ponderata delle % di realizzazione delle attività programmate	100%
A.1.2	Attività per la gestione ed il coordinamento del Piano nazionale della prevenzione (PNP)	Somma ponderata delle % di realizzazione delle attività programmate	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 ponderata delle % di realizzazione delle attività programmate	100%
A.1.4	Attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici	Somma ponderata delle % di realizzazione delle attività programmate	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 ponderata delle % di realizzazione delle attività programmate	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 di Ricerca Finalizzata 2011/2012	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	2%
A.2.2	Consolidamento della procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata 2011/2012 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	7%
A.2.3	Consolidamento della procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al bando della Ricerca Finalizzata 2011/2012 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	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 secondo anno del progetto triennale "Public Health Aspects of Migration in Europe" 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%
A.3.3	Sviluppo e potenziamento delle attività di collaborazione bilaterale per sostenere e fare conoscere il modello sanitario italiano, nelle aree geografiche di preminente interesse, anche con l'aiuto degli strumenti di finanziamento e cooperazione dell'Unione Europea	N. di iniziative realizzate/N. di iniziative programmate	60%

(segue)



Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
A.4	Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni 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 nelle aree di interesse strategico ai fini della tutela e promozione della salute	Iniziative di comunicazione attivate/iniziative di comunicazione da attivare	100%
A.4.2	Ideazione e realizzazione di un modello sperimentale di comunicazione rivolto a favorire un processo di empowerment del cittadino	Realizzazione progetto pilota	Si
A.4.3	Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali nell'ambito della comunicazione ai fini della diffusione di informazioni e promozione della salute nelle aree di preminente interesse, con particolare riferimento alle cure palliative e alla terapia del dolore	Pubblicazione mappatura sul portale	Si
A.4.4	Sviluppo della comunicazione on line del Ministero della salute su social media e social network: livello interattivo	% delle risposte fornite agli utenti entro 24 ore	40%
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 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	Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione promossi dal Ministero su tematiche strategiche	15.000
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 MEF	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 8.11.2012, n. 189	Proposta di Accordo Stato - Regioni per la determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di Piano 2013	Si
B.1.4	Sviluppo di conoscenze per rendere più efficace l'attività di affiancamento alle Regioni in Piano di rientro mediante il miglioramento della tempestività dei tempi di risposta	Numero di pareri predisposti entro 40 gg dal ricevimento degli atti regionali/numero atti pervenuti	84%
B.1.5	Miglioramento dei modelli organizzativi in materia di umanizzazione dell'assistenza palliativa e in terapia del dolore mediante lo studio del sistema di indicatori individuati per la misurazione della qualità della vita nelle fasce deboli	Indicatore per la valutazione dei processi di umanizzazione in medicina generale	Si
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.2	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	Redazione condivisa con la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure di una prima versione del documento programmatico del progetto per il triennio 2013 - 2015	Documento programmatico di progetto (prima versione)	Si
B.2.2	Redazione condivisa con la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure dei primi rapporti sul consumo di dispositivi medici in Italia	Rapporti pubblicati sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it)	Si
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.3	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 obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.3.1	Definizione delle procedure di interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del SSN	Schema di decreto e del relativo disciplinare tecnico	Si

(segue)



Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.4	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 obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo	indicatore obiettivo operativo	valore atteso obiettivo operativo
B.4.1	Favorire il governo del fenomeno dell'attività libero professionale intramuraria, attraverso il potenziamento del sistema di monitoraggio all'interno delle strutture sanitarie	Relazione annuale al Parlamento	Sì
B.4.2	Sviluppo di una metodologia quantitativa di programmazione dei fabbisogni di personale sanitario nell'ambito di un progetto in ambito UE	Individuazione di un set "minimo" di indicatori per una corretta programmazione del fabbisogno di personale sanitario	Sì
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.5	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.5.1	Definizione contenuti e modalità degli interventi formativi	Numero di interventi formativi e di aggiornamento in materia, realizzati anche in modalità on-line	6
B.5.2	Iniziative di corretta informazione ai consumatori mediante la predisposizione e la trasmissione di note informative ai siti individuati per la pubblicazione	Numero pubblicazioni di "note informative" su siti internet selezionati istituzionali e non	40
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
B.6	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.6.1	Redazione condivisa con la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario di una prima versione del documento programmatico del progetto per il triennio 2013 - 2015	Documento programmatico di progetto (prima versione)	Sì
B.6.2	Redazione condivisa con la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario dei primi rapporti sul consumo di dispositivi medici in Italia	Rapporti pubblicati sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it)	Sì
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	Favorire il raggiungimento dello status di accreditamento nei confronti della MVS delle Regioni non riconosciute indenni nei confronti dell'OIE e dell'Unione europea	N. sieropositività gestite / N. sieropositività rilevate	1
C.1.2	Linee guida sui dispositivi medici per uso veterinario	Bozza linee guida	1
C.1.3	Potenziamento dei controlli "di legalità" nel settore del trasporto internazionale degli animali attraverso l'implementazione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Salute	% incremento dei controlli	1-2%
C.1.4	Integrazione del Piano nazionale di emergenza delle malattie infettive con le prescrizioni del Regolamento CE 1099/2009	Relazione finale	1

(segue)



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 ed analisi nell'applicazione di specifiche disposizioni europee all'importazione relativamente al riso geneticamente modificato e alle plastiche dalla Cina.	Relazione finale	1
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° 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	Elaborazione di documenti aggiornati di valutazione del rischio della catena alimentare al fine di fornire una solida base scientifica agli Enti valutatori	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%
Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio			
codice obiettivo strategico	descrizione obiettivo strategico		
D.1	Razionalizzazione e contenimento della 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	Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione	Costi di locazione 2013 / Costi di locazione 2012	99%
D.1.2	Regolamentazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero	Regolamento d'uso dell'Area congressuale	Si
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	Miglioramento dell'efficienza nella gestione delle presenze/assenze del personale del Ministero attraverso la standardizzazione delle procedure	N° utenti attivi / Totale n° dipendenti	50%
D.2.2	Miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane con la promozione di iniziative di lavoro a progetto trasversali alle strutture del Ministero	Lavori a progetto attivati / Lavori a progetto individuati	100%
D.2.3	Realizzazione di azioni positive per il rispetto della parità e delle pari opportunità attraverso lo studio di fattibilità di forme di telelavoro	Studio di fattibilità	1

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