



Ministero della salute
Relazione sulla *performance* - Anno 2012 - Allegato 2

<i>Tabella 2.1 "obiettivi strategici"</i>							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
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		30.834.106,52	Grado di realizzazione delle attività programmate	85%	100%	100%	
A.2 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della ricerca biomedica italiana		3.261.044,22	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	5%	5%	100%	
			Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	10%	10%	100%	
			Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	5%	5%	100%	
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		2.464.063,09	Grado di realizzazione delle attività programmate	85%	100%	100%	
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	Trasparenza	2.017.380,04	Grado di realizzazione delle attività programmate	85%	100%	100%	
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		6.154.343,31	N. indicatori per la misurazione della qualità della vita nelle fasce deboli (famiglia fragile, età geriatrica e età pediatrica) annualmente aggiornati	3	3	100%	
			N. pareri predisposti entro 40 gg dal ricevimento dei documenti da parte delle Regioni sottoposte a Piani di rientro / N. atti pervenuti	80%	80%	100%	



Ministero della salute
Relazione sulla *performance* - Anno 2012 - Allegato 2

<i>Tabella 2.1 "obiettivi strategici"</i>							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
			Proposta di riparto inviata al MEF annualmente aggiornata	1	1	100%	
B.2 - Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle prestazioni nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza		2.041.446,43	N. flussi informativi NSIS elaborati nell'ambito del Bilancio LEA	6	6	100%	
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		161.827,61	Bozza di articolato	1	1	100%	
			Relazioni fornite dalla Regioni/ Relazioni richieste	>=95%	100%	100%	
			Relazione annuale al Parlamento ex art.1 legge 120/2007	1	1	100%	
B.4 - Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino	Trasparenza	577.887,54	N. pubblicazioni di "note informative" su siti Internet selezionati istituzionali e non	20	20	100%	
			N. di interventi formativi e di aggiornamento in materia, realizzati anche in modalità on-line	3	3	100%	
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	Contenimento della spesa	5.838.151,79	N. di responsabili per la trasmissione dei dati delle Regioni e Province autonome attivi sul sistema	16	16	100%	
			N. di richieste evase entro 25 gg. / N. di richieste complete pervenute	83%	83%	100%	
C.1 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		53.845.809,81	N. controlli eseguiti / N. controlli programmati	90%	100%	100%	
			N. di verifiche effettuate / N. di verifiche da effettuare	90%	100%	100%	
C2 - 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	Standard di qualità e carte dei servizi	3.620.450,16	N. di procedure e istruzioni operative standard nuove o revisionate	5	5	100%	
			Personale formato / Personale da formare	40%	40%	100%	
C3 - 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	Standard di qualità e carte dei servizi	3.620.450,16	Numero di procedure operative standard (POS) pubblicate	8	8	100%	



Ministero della salute
Relazione sulla *performance* - Anno 2012 - Allegato 2

<i>Tabella 2.1 "obiettivi strategici"</i>							
Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
C4 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare		1.062.487,89	N. di procedure elaborate / N. di documenti guida emanati dall'EFSA	80%	80%	100%	
D1 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS attraverso modelli organizzativi e gestionali innovativi	Contenimento della spesa	13.493.913,57	speso 2012 / speso 2011; speso 2013 / speso 2011; speso 2014 / speso 2011	90%	53%	100%	
			Consumi energia elettrica e riscaldamento 2012 / Consumi energia elettrica e riscaldamento media 2008-2011	90%	89,0%	100%	
			speso 2012 servizi / speso 2011 servizi	95%	94%	100%	
D2 - 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	Pari opportunità	15.349.078,53	Ore persona di formazione erogate con docenti interni / Ore persona di formazione erogate	10%	12,5%	100%	
			N. di iniziative di "lavoro a progetto"	2	2	100%	
			N. ricognizioni attivate / N. richieste pervenute	90%	100%	100%	
			Accordo sindacale concluso	1	1	100%	
Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza		9.526.930,29	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%	
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		40.765.139,09	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,31%	99,31%	
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		412.342.012,30	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%	
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		19.337.568,82	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%	



Ministero della salute
Relazione sulla *performance* - Anno 2012 - Allegato 2

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
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		3.531.857,62	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%	
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		141.378.490,41	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,58%	99,58%	
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		21.501.078,20	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%	
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		69.875.985,67	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%	
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		444.604.378,43	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%	
Razionalizzazione delle risorse assegnate per consentire una migliore efficienza ed economicità della spesa		12.422.397,45	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	100%	100%	
Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari		13.387.233,31	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,79%	99,79%	
Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari		6.425.434,21	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,85%	99,85%	
Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare		1.593.731,83	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	96,58%	96,58%	



Ministero della salute
Relazione sulla *performance* - Anno 2012 - Allegato 2

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo(*)	Risorse Finanziarie (**)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	Note
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.		53.422.016,04	Media semplice dei livelli di performance raggiunti dagli uffici dirigenziali di livello non generale	100%	99,80%	99,80%	
Note generali	(*) Il coordinamento e l'integrazione fra gli obiettivi e gli ambiti di misurazione della performance organizzativa (qualità, trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, digitalizzazione, standard di qualità e carte dei servizi e pari opportunità) sono rintracciabili nelle schede di consuntivo degli obiettivi di performance degli uffici dirigenziali di livello non generale, in cui viene rilevata l'attività istituzionale (allegato n. 6). Pertanto sono stati indicati gli ambiti ritenuti prevalenti soltanto per alcuni obiettivi strategici. (**) Le risorse finanziarie si riferiscono al consuntivo di spesa allocato sugli obiettivi e sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi i residui perenti reiscritti in bilancio.						