



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento dell'Innovazione / Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici		
Ufficio	Ufficio I - Affari Generali		
Responsabile	Direttore ufficio I		
Codice ufficio	DGFDM.U01		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura											
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivi	prog. Indicator e	Indicatore	Peso indicato re	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
O1	Gestione del personale e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro	Assicurare una corretta ed efficiente gestione del personale di ruolo, comandato e convenzionato connessa anche al sistema di valutazione degli obiettivi del personale dirigenziale e non nell'ambito del piano della performance.	15%	1	schede gestite/FTE dedicati	50%	560,82	1320	100,00		
				2	contratti stipulati/contratti	50%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O2	Gestione contenzioso	Curare l'istruttoria dei ricorsi nei tempi previsti	20%	1	Ricorsi istruiti/ricorsi pervenuti	100%	90%	90%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O3	Gestione economica, finanziaria e contabile	Assicurare l'adozione di provvedimenti finalizzati all'utilizzo delle risorse economiche assegnate alla DGFDM, nonché assicurare l'adozione di provvedimenti finalizzati alla riassegnazione delle somme di cui all'art. 1, c. 409, L. 266/2005 modificato dall'art. 1, c. 825, L. 296/2006 con conseguente monitoraggio delle tariffe di competenza	40%	1	impegni su c/c/fondi assegnati	60%	100%	100%	100,00		
				2	provvedimenti predisposti /somme da riassegnare	10%	100%	100%	100,00		
				3	istruiti/ricieste pervenute	30%	60%	60%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00						
O4	Programmazione e verifica delle attività della Direzione Generale	Garantire il monitoraggio delle attività connesse alla direttiva del Sig. Ministro e alle direttive di II e III livello.	15%	1	monitoraggi effettuati/monitoraggi previsti	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O5	Coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale	Curare il monitoraggio delle attività degli uffici e dell'impiego delle risorse umane assegnate	10%	1	monitoraggi effettuati/monitoraggi previsti	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00			

Descrizione valori rilevati	
O1	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto fra le schede del personale gestite rispetto al numero degli operatori dedicati. Il numero delle schede gestite durante l'anno è stato di 518 risultante dalla somma dei seguenti rapporti (810:2)+(450:4) [fonte GERIP]; Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto fra i contratti effettivamente stipulati rispetto a quelli inizialmente previsti per un totale di 26 [Fonte DOCSPA]
O2	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto fra i ricorsi effettivamente istruiti rispetto a quelli pervenuti all'ufficio, per un totale di 195/215 [Fonte DOCSPA]
O3	I risultati rilevati sono stati determinati sulla base del rapporto fra i decreti di impegno emessi rispetto alle risorse assegnate alla DG per un totale di provvedimenti emessi per complessivi €403.259,00 / €403.665,00 [Fonte Sicoge]; I risultati rilevati sono stati determinati sulla base del rapporto fra i provvedimenti predisposti rispetto alle somme da riassegnare per un totale di provvedimenti emessi per complessivi €5.998.727,00 / €6.000.000,00 [Fonte Sicoge]; I risultati rilevati sono stati determinati sulla base del rapporto fra i rimborsi istruiti rispetto alle richieste pervenute all'ufficio. Valore: 440/733. Si fa presente che le richieste pervenute includono anche documentazione riferita al 2010 e 2009.[Fonte : atti interni e
O4	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto fra i monitoraggi effettivamente effettuati rispetto a quelli previsti per un totale di 4/4 [Fonte : Piattaforma NSIS per Monitoraggio Direttiva]
O5	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto fra i monitoraggi effettivamente effettuati rispetto a quelli previsti per un totale di 4/4 [Fonte : Piattaforma NSIS per Monitoraggio Mappatura Centri di Costo - MCC]

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento dell'Innovazione / Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici		
Ufficio	Ufficio II - Competenze in materia farmaceutica		
Responsabile	Direttore ufficio II		
Codice ufficio	DGFDU.U02		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura												
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicator e	Indicatore	Peso indicato re	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio			
O11	Affari generali di competenza in materia di farmaci a livello nazionale e comunitario	Curare la predisposizione dei pareri tecnico-giuridici per l'avvocatura dello Stato	20%	1	pareri predisposti/documentazione pervenuta	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O12	Pubblicità di farmaci OTC, dispositivi medici, dispositivi medico diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici	Curare l'istruttoria delle pratiche inerenti alla pubblicità di medicinali di automedicazione	25%	1	Pratiche istruite/pratiche pervenute	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O13	Sanzioni amministrative per la violazione di norme sulla pubblicità di farmaci e dispositivi medici e per la violazione di norme in materia di sperimentazione clinica di medicinali	Curare l'istruttoria delle pratiche inerenti alla violazione di norme sulla pubblicità di farmaci e dispositivi medici e in materia di sperimentazione clinica di medicinali	15%	1	Pratiche istruite/pratiche pervenute	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O14	Supporto alla produzione di norme e regolamenti inerenti medicinali ad uso umano	Partecipazione a gruppi di lavoro a Bruxelles per la predisposizione di direttive	20%	1	Riunioni presenziate/convocazioni pervenute	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O15	Vigilanza, indirizzo e altre attività inerenti ai rapporti del Ministero della salute con l' AIFA	Curare le attività inerenti all'esame e all'approvazione di documenti di programmazione AIFA ai sensi del DM 245/2004	20%	1	Documenti esaminati/documenti pervenuti	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00				

Descrizione valori rilevati	
O11	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto tra i pareri predisposti rispetto alla documentazione pervenuta all'ufficio = 170/170 Fonte Dati : Docspa/URP/E-mail
O12	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto tra le pratiche istruite rispetto a quelle pervenute = 1389/1389 Fonte Dati : Docspa
O13	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto tra le pratiche istruite rispetto a quelle pervenute = 13 /13 Fonte Dati : Docspa
O14	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del numero delle riunioni a cui si è partecipato rispetto alle convocazioni ricevute = 14/14 Fonte dati : email di convocazione
O15	Il risultato rilevato è stato determinato sulla base del rapporto tra i documenti esaminati rispetto alla documentazione pervenuta all'ufficio = 32/32 Fonte dati : Docspa

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento dell'Innovazione / Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici		
Ufficio	Ufficio III - Dispositivi medici		
Responsabile	Direttore ufficio III		
Codice ufficio	DGFDM.U03		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura											
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
O11	Sorveglianza del mercato dei dispositivi medici	Garantire il monitoraggio delle azioni di sorveglianza sulla corretta applicazione della normativa sui dispositivi medici	30%	1	n.risposte quesiti comunitari / n.quesiti ricevuti	50%	90%	90%	100,00		
				2	n.azioni gestite / n.segnalazioni ricevute	50%	90%	92%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O12	Rilascio attestazioni di marcatura CE su prodotti da esportare fuori dall'UE (Certificati di libera vendita)	Garantire la corretta gestione e la semplificazione del rilascio degli attestati di marcatura CE (certificati di libera vendita) attraverso procedure di informatizzazione delle richieste	20%	1	ipotesi di procedura di semplificazione	100%	1	1	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O13	Registrazione dei fabbricanti dei dispositivi medici e banca dati europea dei dispositivi	Garantire il costante e puntuale aggiornamento degli elenchi di fabbricanti di dispositivi su misura e garantire le adeguate verifiche sui contenuti della banca dati dei dispositivi medici	20%	1	n.iscrizioni effettuate / n.iscrizioni richieste	50%	90%	90%	100,00		
				2	n.verifiche effettuate / n. richieste ricevute	50%	80%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O14	Sorveglianza ed autorizzazione degli OONN	Garantire le necessarie verifiche sui certificati CE ritirati o sospesi da OONN italiani	10%	1	n.verifiche effettuate / n.certificati ritirati o sospesi	100%	90%	95%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O15	Servizi erogati all'esterno (attività trasversal)	Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati attraverso l'aggiornamento della relativa scheda informativa del catalogo servizi del Ministero	10%	1	Schede fornite / servizi erogati	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
B.2.1	Curare le attività finalizzate al funzionamento e all'implementazione di un sistema di monitoraggio degli acquisti dei dispositivi medici a livello centrale e periferico, attraverso il necessario coordinamento con la DGSI e con le Regioni	Predisposizione di strumenti idonei alla condivisione dei dati pervenuti con le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate, nonché all'individuazione di eventuali sviluppi e miglioramenti del sistema di monitoraggio stesso.	10%	% di raggiungimento dell'obiettivo operativo		100%	100%	100%	100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00		

Descrizione valori rilevati	
O11	Il valore del risultato è stato determinato sulla base delle risposte fornite rispetto ai quesiti comunitari pervenuti. Valore 37/41. Il valore del risultato è stato determinato sulla base delle azioni gestite rispetto alle segnalazioni pervenute. Valore 469/511. [Fonte dati : Docspa]
O12	Predisposizione di un documento inerente all'ipotesi di procedura di semplificazione. Valore 1/1. [Fonte dati : Posta certificata, Docspa]
O13	Il valore del risultato è stato determinato sulla base del rapporto tra le registrazioni effettuate rispetto a quelle richieste. Valore 1125/1251. Il valore del risultato è stato determinato sulla base del rapporto tra le verifiche effettuate rispetto a quelle pervenute. Valore 254/254. [Fonte dati : NSIS Banca dati dispositivi medici, Docspa]
O14	Il valore del risultato è stato determinato sulla base del rapporto tra le verifiche effettuate rispetto al numero dei certificati sospesi o ritirati. Valore 128/135 [Fonte dati : NSIS Banca dati dispositivi medici, Docspa]
O15	Il valore del risultato è stato determinato dal numero di schede prodotte rispetto ai servizi erogati all'esterno. Valore : 8/8 [Fonte dati : atti interni all'ufficio]
B.2.1	Per quanto attiene all'obiettivo operativo la percentuale raggiunta delle attività programmate è stata del 100%. [Fonte dati: NSIS : monitoraggio direttiva]

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento dell'Innovazione / Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici		
Ufficio	Ufficio IV - Dispositivi medico diagnostici in vitro		
Responsabile	Direttore ufficio IV		
Codice ufficio	DGFDM.U04		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura									
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicator e	Indicatore	Peso indicato re	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio
O11	Rilascio attestazioni di marcatura CE su prodotti da esportare fuori dell'Unione Europea	Rilascio dei certificati di libera vendita nei tempi previsti per legge	30%	1	Certificati rilasciati/Certificati richiesti	100%	100%	100%	100,00
				Scostamento				SI/NO	
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O12	Autorizzazione all'esportazione e all'importazione di sangue per uso diagnostico	Rilascio di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di sangue per uso diagnostico nei tempi previsti per legge	10%	1	Autorizzazioni rilasciate/autorizzazioni richieste	100%	100%	100%	100,00
				Scostamento				SI/NO	
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O13	Registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro	Progettazione di una nuova banca dati per la registrazione di fabbricanti ed IVD	40%	1	Schede registrazione realizzate/ schede necessarie	100%	100%	100%	100,00
				Scostamento				SI/NO	
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O14	Servizi erogati all'esterno (attività trasversale)	Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa Scheda Informativa del Catalogo servizi del Ministero	20%	1	Schede fornite / Servizi erogati	100%	100%	100%	100,00
				Scostamento				SI/NO	
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00	

Descrizione valori rilevati	
O11	Il risultato è stato rilevato sulla base dei certificati rilasciati rispetto alle richieste pervenute all'ufficio. Valore 265/265. [Fonte dati : Docspa]
O12	Il risultato è stato rilevato sulla base delle autorizzazioni rilasciate rispetto alle richieste pervenute all'ufficio. Valore 37/37. [Fonte dati : Docspa]
O13	Il risultato è stato rilevato sulla base delle schede di registrazione rilasciate rispetto alle schede necessarie. Valore 1/1. [Fonte dati : documenti agli atti dell'ufficio]
O14	Il risultato è stato rilevato sulla base delle schede servizi predisposte rispetto ai servizi erogati dall'ufficio. Valore 3/3. [Fonte dati : documenti agli atti dell'ufficio, Portale]

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento dell'Innovazione / Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici		
Ufficio	Ufficio V - Attività ispettiva, monitoraggio e sorveglianza sui dispositivi medici		
Responsabile	Direttore ufficio V		
Codice ufficio	DGFDU.U05	Data di completamento	31/12/2011
Data di inizio	01/01/2011		

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura														
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicator e	Indicatore	Peso indicato re	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio					
O11	Attività ispettiva sulla produzione e commercializzazione dei dispositivi medici e sui relativi organismi notificati. Attività ispettiva sulle sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici in collaborazione con l' ISS	Provvedere all' individuazione delle ditte da ispezionare e alla predisposizione dei questionari informativi in collaborazione con l' ISS	30%	1	Questionari predisposti/questionari previsti	100%	100%	100%	100,00					
									Scostamento	SI/NO				
									Totale peso indicatori	100%	RISULTATO OBIETTIVO	100,00		
O12	Autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici	Migliorare la tempistica per il rilascio dei decreti di autorizzazione	10%	1	decreti rilasciati/decreti previsti	100%	100%	100%	100,00					
									Scostamento	SI/NO				
									Totale peso indicatori	100%	RISULTATO OBIETTIVO	100,00		
O13	Monitoraggio e vigilanza sugli incidenti e adozione di misure conseguenti - allerta rapido comunitario in materia di dispositivi medici	Curare la valutazione tecnica dei dossier pervenuti, la richiesta di eventuali ulteriori informazioni e la conseguente chiusura della procedura nonche l'aggiornamento della pagina web sul sito del Ministero e rispondere ai quesiti pervenuti	40%	1	Aggiornamenti proposti/aggiornamenti da effettuare	30%	100%	100%	100,00					
									2	Risposte fornite/quesiti	20%	100%	100%	100,00
									3	Dossier valutati/dossier	50%	100%	100%	100,00
									Scostamento				SI/NO	
									Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO	100,00	
O14	Gestione e aggiornamento banche dati	Curare le attività finalizzate all' implementazione di una nuova piattaforma informatica in collaborazione con la DGSI (attività triennale)	15%	1	attivazione della fase sperimentale del sito web in collaborazione con DGSIS e Regioni	100%	100%	100%	100,00					
									Scostamento	SI/NO				
									Totale peso indicatori	100%	RISULTATO OBIETTIVO	100,00		
O15	Vigilanza su produzione ed immissione in commercio di presidi medico chirurgici. Attività ispettiva	Migliorare la tempistica per il rilascio delle autorizzazioni	5%	1	autorizzazioni rilasciate/autorizzazioni previste	100%	100%	100%	100,00					
									Scostamento	SI/NO				
									Totale peso indicatori	100%	RISULTATO OBIETTIVO	100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00						

Descrizione valori rilevati	
O11	44/44 Fonte dei dati : Docspa
O12	44/44 Fonte dei dati : Docspa
O13	263/263 ; 4/4 ; 5016/5016 Fonte dei dati : Docspa e Sito Ministero
O14	Il valore 1 è stato inserito come corrispondente del valore "SI", in quanto nel dicembre 2011 l'applicativo web è stato completato e presentato Fonte dei dati : NSIS Dispovigilance



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento dell'Innovazione / Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici		
Ufficio	Ufficio VI - Sperimentazione clinica dispositivi medici		
Responsabile	Direttore ufficio VI		
Codice ufficio	DGFDM.U06	Data di completament	31/12/2011
Data di inizio	01/01/2011		

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura											
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Ind.	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
O11	Istituzione del registro delle sperimentazioni cliniche	Supportare la realizzazione di modalità per la notifica delle indagini cliniche premarket anche ai fini della realizzazione di un registro delle indagini	40%	1	incontri con NSIS	50%	6	6	100,00		
				2	tracciato record per la notifica delle indagini	50%	1	1	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO
O12	Istituzione del registro delle sperimentazioni cliniche	Supportare la realizzazione di modalità per la comunicazione delle indagini cliniche postmarket anche ai fini della realizzazione di un registro delle indagini	30%	1	incontri con NSIS	30%	3	3	100,00		
				2	procedura per la gestione delle comunicazioni e la realizzazione del registro	70%	1	1	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO
O13	Regolamentazione in materia di dispositivi medici e supporto alla produzione di norme e regolamenti	Garantire l'elaborazione della normativa nazionale riguardante la sperimentazione dei dispositivi medici anche attraverso la semplificazione delle procedure di valutazione delle indagini cliniche finalizzate alla marcatura CE e il necessario coordinamento con i Comitati Etici	20%	1	bozza di provvedimento riguardante le attività dei Comitati Etici per i dispositivi medici	100%	1	1	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO
O14	Servizi erogati all'esterno (attività trasversale)	Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati attraverso l'aggiornamento della relativa scheda informativa del catalogo servizi del Ministero	10%	1	Schede fornite / servizi erogati	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00		

Descrizione valori rilevati	
O11	i valori sono stati rilevati sulla base degli incontri effettuati con NSIS e del record predisposto per la notifica delle indagini come da verbali agli atti dell'Ufficio. Valori 6 riunioni e 1 tracciato. [Fonte dati : Docspa]
O12	i valori sono stati rilevati sulla base degli incontri effettuati con NSIS e della procedura per la gestione delle comunicazioni e la realizzazione del registro come da verbali agli atti dell'Ufficio. Valori 3 riunioni e 1 tracciato. [Fonte dati : sito internet del Ministero della salute]
O13	il risultato è rappresentato dalla bozza di provvedimento predisposta riguardante le attività dei Comitati Etici per i dispositivi medici presente in DOCSPA. Valore = 1. [Fonte dati : Docspa]
O14	il risultato è stato rilevato sulla base delle schede predisposte rispetto ai servizi erogati dall'Ufficio. Tali schede sono state trasmesse all'Ufficio competente della DGSi per un totale di 3/3 [Fonte dati : Atti interni all'ufficio, sito internet del Ministero della salute].

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento dell'Innovazione / Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici		
Ufficio	Ufficio VII - Altri prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici		
Responsabile	Direttore ufficio VII		
Codice ufficio	DGFDM.U07		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completament	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura												
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Ind.	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio			
O11	Autorizzazione all'immissione in commercio di biocidi e presidio medico chirurgici	Rilascio autorizzazioni/registrazioni, prime sul mercato comunitario o tramite mutuo riconoscimento, di prodotti biocidi e rilascio autorizzazioni/modifiche di autorizzazioni su presidio medico chirurgici	39%	1	Decreti di autorizzazione	100%	700	707	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O12	Autorizzazione all'immissione in commercio di cosmetici	Verifica della conformità alla normativa ed eventuale assunzione di provvedimenti ostativi o sospensivi della commercializzazione	22%	1	Numero di prodotti/ditte oggetto di comunicazione di sospensione o di richiesta di verifica ai NAS	100%	100	359	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O13	Monitoraggio e vigilanza del mercato - Gestione sistema di allerta rapido	Provvedimenti di ritiro dal mercato	20%	1	Numero di prodotti/ditte oggetto di comunicazione di sospensione o di richiesta di verifica ai NAS	100%	100	105	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O14	Predisposizione di testi recanti norme, regolamenti, circolari inerenti cosmetici, biocidi e presidio medico chirurgici	Recepimento direttive comunitarie	14%	1	Schemi di decreti di recepimento predisposti/ direttive in scadenza nel 2011	100%	95%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O15	Erogazione servizi all'esterno (attività trasversale)	Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati , attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa Scheda Informativa del Catalogo servizi del Ministero	5%	1	Schede fornite/servizi erogati	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00				

Descrizione valori rilevati	
O11	Il valore è stato rilevato sulla base del numero di autorizzazioni/modifiche di autorizzazioni su presidi medico chirurgici e biocidi: sono stati emessi 404 decreti di autorizzazione/modifiche di pmc; è stato adottato un decreto di autorizzazione (mutuo riconoscimento) di biocidi; sono stati autorizzati tramite acquisizione delle lettere di intenti a proseguire il commercio come presidi medico chirurgici 151 prodotti, mentre sono stati oggetto di revisione dell'autorizzazione 71 prodotti. Sono stati oggetto di verifica e conferma ai fini della certificazione di libera vendita 80 prodotti presidi medico chirurgici. FONTE DEI DATI: DOCS PA
O12	Il valore è stato rilevato sulla base del numero di note trasmesse dal Ministero alle ditte e/o ai Nas a seguito di comunicazione delle medesime relative all'immissione in commercio di prodotti cosmetici: sono state emesse 359 lettere ai Nas e/o alle Ditte a seguito di comunicazione di immissione in commercio di prodotti cosmetici. FONTE DEI DATI: DOCS PA
O13	Il valore è stato rilevato sulla base del numero di note trasmesse dal Ministero alle ditte e/o ai Nas a seguito di segnalazioni relative a preesistenti pericolosità dei prodotti cosmetici: sono state emesse 105 lettere. FONTE DEI DATI: DOCS PA
O14	Il valore è stato rilevato sulla base dei decreti di recepimento predisposti rispetto alle direttive in scadenza nell'anno di riferimento: sono stati predisposti 10 decreti di recepimento su 10 direttive in scadenza nel 2011. FONTE DEI DATI: DOCS PA PER GLI SCHEMI DI DECRETI PREDISPOSTI (partenze per Ufficio Legislativo), il cui valore è al numeratore, SITO DELL'UNIONE EUROPEA PER LE DIRETTIVE IN SCADENZA NEL 2011, il cui valore è al denominatore.
O15	Il valore è stato rilevato sulla base delle schede servizi predisposte rispetto ai servizi erogati dall'ufficio all' utente esterni: 4 schede servizi su 4 servizi. Sito del Ministero della Salute.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento dell'Innovazione / Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici		
Ufficio	Ufficio VIII - Ufficio centrale Stupefacenti		
Responsabile	Direttore ufficio VIII		
Codice ufficio	DGFDU08	Data di completament	31/12/2011
Data di inizio	01/01/2011		

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura											
Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Ind.	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
O11	Attività di autorizzazione e controllo concernente la produzione il commercio, l'impiego e la sperimentazione di sostanze stupefacenti e psicotrope	Curare le attività di rilascio delle autorizzazioni richieste	50%	1	Provvedimenti rilasciati /domande pervenutee	100%	90%	90%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO		100,00		
O12	Attività di autorizzazione e controllo concernente la produzione e il commercio di precursori di droghe	Curare le attività di rilascio delle autorizzazioni richieste	10%	1	Provvedimenti rilasciati /domande pervenute	100%	90%	90%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO		100,00		
O13	Attività di collegamento con organismi nazionali e internazionali	Curare la predisposizione di form - stime e rendiconti periodici	10%	1	Form predisposti/ form previsti	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO		100,00		
O14	Normativa	Curare le attività connesse all'aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti	25%	1	Riunioni presenziate/convocazioni pervenute	40%	90%	90%	100,00		
				2	Atti predisposti/istruttorie avviate	60%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO		100,00		
O15	Servizi erogati all'esterno (attività trasversale)	Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa Scheda Informativa del Catalogo Servizi del Ministero	5%	1	schede fornite/servizi erogati	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00			

Descrizione valori rilevati	
O11	Si è confrontato il numero delle domande di autorizzazione pervenute con il numero dei decreti di autorizzazione rilasciati istanze pervenute: 7800 (stimato) / autor. rilasciate: 7514 fonte: registri interni/SIUCS
O12	Si è confrontato il numero delle domande di autorizzazione pervenute con il numero dei decreti di autorizzazione rilasciati istanze pervenute: 165 / autorizzazioni rilasciate: 165 fonte: registri interni/SIUCS
O13	Si è confrontato il numero dei form per i quali è prevista la redazione periodica con il numero di form predisposti form previsti 7 / form predisposti 7 fonte: DOCSPA
O14	Si è confrontato il numero delle convocazioni pervenute con il numero delle riunioni presenziate convocazioni pervenute 35 / riunioni presenziate 35 fonte: DOCSPA e mail informali
	Si è confrontato il numero delle istruttorie avviate con il numero degli atti predisposti istruttorie avviate 4 / atti predisposti 4 fonte: DOCSPA - Gazzetta Ufficiale
O15	Si è confrontato il numero dei servizi erogati con il numero delle schede fornite servizi erogati 15 / schede fornite 15

Descrizione delle eventuali criticità rilevate