



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria		
Ufficio	Ufficio I - Affari generali		
Responsabile	Direttore Ufficio I - Dr.ssa Valentina Falletti		
Codice ufficio	DGPREV.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 obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio			
O11	Gestione del contenzioso	Tempestiva predisposizione di relazioni / pareri / documenti tecnici necessari per il contenzioso	18%	1	Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti nei termini / Richieste pervenute	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O12	Attività connesse al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM)	Garantire l'elaborazione e la realizzazione del programma annuale di attività	32%	1	Accordi predisposti / progetti approvati	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O13	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	30%	1	Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo	100%	98%	99%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O14	Coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale	Rispetto dei tempi delle rilevazioni per il controllo di gestione	10%	1	Validazioni in MCC verificate nei termini / validazioni da effettuare	100%	100%	100%	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
O15	Gestione del personale	Gestione delle presenze e dell'attività di servizio delle risorse umane assegnate alla Direzione	10%	1	Schede del personale gestite / FTE dedicati	100%	560,82	726	100,00			
										Scostamento		SI/NO
										Totale peso indicatori		100%
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00			

Descrizione valori rilevati	
O11	Flusso documentale e MCC - 355 Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti su 355 richieste pervenute
O12	Flusso documentale - 75 accordi predisposti su 75 progetti approvati
O13	Sistema elettronico gestionale SICOGE - 21.122.879,65€ impegnati su 22.274.114,00€ stanziati
O14	Sistema NSIS - 40 validazioni verificate (10 a trimestre) su 40
O15	Sistema Gerip - 121 schede del personale gestite nell'anno da 2 persone in full-time per 12 mesi

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria		
Ufficio	Ufficio II		
Responsabile	Direttore Ufficio II dr. Giancarlo Marano		
Codice ufficio	DGPREV.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. Indicatore	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio				
O11	tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	obiettivo 1 partecipazione lavori predisposizione decreti attuativi Dlgs 81/2008; obiettivo 2 aggiornamento periodico dell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti; obiettivo 3 contributo allo svolgimento regolare dei lavori del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	40%	1	partecipazione 60% convocazioni - avveuta trasmissione bozza normativa	45%	100%	100%	100,00				
				2	rapporto revisioni previste /revisioni effettuate elenco M C	20%	100%	100%	100,00				
				3	n.dei verbali redatti/n riunioni effettuate	35%	100%	100%	100,00				
				Scostamento							SI/NO		
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O12	radioprotezione e campi elettromagnetici	obiettivo 1 valutazione sussistenza aspetti di tutela della salute nella realizzazione di studi clinici con utilizzazione di radiazioni ionizzanti; obiettivo 2 rilascio N.O. preventivo per l'impiego di sorgenti di categoria A, obiettivo 3 migliorare l'accessibilità ai servizi erogati per rilascio N O all'impiego di sorgenti di categoria A e pareri per la realizzazione di elettrodotti attraverso la compilazione delle relative schede informative del Catalogo servizi del Ministero	16%	1	n.notifiche pervenute/n.notifiche esaminate	50%	100%	100%	100,00				
				2	N. nullaosta richiesti/n. richieste evase	25%	100%	100%	100,00				
				3	schede fornite/servizi erogati	25%	100%	100%	100,00				
				Scostamento							NO		
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O13	prevenzione degli incidenti stradali, domestici e degli infortuni lavorativi	obiettivo 1 favorire l'attuazione del PNP con attività di sostegno alla diffusione di documentazione utile nella prevenzione degli incidenti e degli infortuni lavorativi; obiettivo 2 assicurare sostegno centrale per la realizzazione del PNP per la prevenzione degli incidenti e degli infortuni lavorativi con il perfezionamento dei provvedimenti normativi di competenza, previsti dal c.d.s. e dal Dlgs 81/2008	26%	1	avvenuta pubblicazione/diffusione di documenti	50%	1	1	100,00				
				2	avvenuto svolgimento di attività di sostegno	50%	1	1	100,00				
				Scostamento							SI/NO		
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
				O14	tutela della salute negli ambienti di vita e per eventi climatici estremi	obiettivo 1 definizione di programmi di prevenzione per la tutela della salute delle persone fragili dai rischi per eventi climatici estremi (ondata di calore, freddo); obiettivo 2 elaborazione di linee di indirizzo per la tutela della salute di soggetti allergici dai rischi correlati alla qualità dell'aria indoor; obiettivo 3 sostegno centrale per la realizzazione del PNP per la prevenzione in ambienti di vita indoor	18%	1	avvenuta predisposizione provvedimenti per eventi climatici estremi	45%	1	1	100,00
2	avvenuta elaborazione linea di indirizzo	30%	1					1	100,00				
3	avvenuto svolgimento di attività di sostegno centrale del PNP	25%	1					1	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	Avvenuta partecipazione 60% convocazioni / avveuta trasmissione n° 4 bozze di normativa; n° 4 revisioni previste dell'elenco medici competenti / n° 4 revisioni effettuate; n. 5 verbali redatti / n° 5 riunioni effettuate FONTI: DOCSPA, PORTALE MINISTERO
O12	n° 23 notifiche pervenute/ n.23 notifiche esaminate; n°45 nulla osta richiesti/ n. 45 richieste evase; n° 1 scheda fornita/ N° 1 servizio erogato. FONTE: DOCSPA, PORTALE MINISTERO
O13	Pubblicazione e diffusione di n° 42 documenti; Nell'ambito dell'attività di sostegno centrale per la realizzazione del PNP per la prevenzione degli incidenti e degli infortuni lavorativi: perfezionamento di n° 3 provvedimenti normativi di competenza previsti dal c.d.s.; perfezionamento di n° 2 provvedimenti normativi di competenza previsti dal dal Dlgs 81. FONTE: DOCSPA
O14	Predisposizione n° 2 provvedimenti per eventi climatici estremi; Elaborazione n° 1 linea di indirizzo ; svolgimento di attività di sostegno centrale del PNP: 1 progetto. FONTE: DOCSPA

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell' Innovazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione		
Ufficio	Ufficio III - ex DGPREV Coordinamento USMAF		
Responsabile	Direttore Ufficio III Dr.ssa Loredana Vellucci		
Codice ufficio	DGPREV.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	Adozione di misure relative alla profilassi internazionale di malattie infettive e diffuse	Predisposizione ed attuazione di misure di Sanità Transfrontaliera	34%	1	Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti rispetto alle richieste pervenute	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O12	Coordinamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	14%	1	Impegnato in c/competenza su stanziamento definitivo	100%	90%	99,84%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O13	Coordinamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera	Amministrazione Applicativo NSIS USMAF	14%	1	Aggiornamenti ed interventi effettuati rispetto agli interventi richiesti	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O14	Supporto alle attività di prevenzione concernenti il terrorismo chimico, fisico e biologico nell'ambito delle attività sanitarie di difesa e protezione civile	Gestione delle attività relative alla applicazione del Piano di Difesa Nazionale Settore Sanitario	30%	1	aggiornamento procedure	20%	100%	100%	100,00		
				2	mantenimento logistico scorta	45%	80%	95%	100,00		
				3	Corsi effettuati/corsi programmati	35%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI
Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00						
O15	Adozione di misure relative ai servizi sanitari di bordo	Aggiornamento periodico pagina sito istituzionale USMAF e assistenza medica a bordo di navi; - pubblicazione elenchi aggiornati medici di bordo abilitati e supplenti	8%	1	Aggiornamento e pubblicazione	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00		

Descrizione valori rilevati	
O11	L'indicatore è stato calcolato facendo riferimento agli atti e comunicazioni prodotti dall'ufficio e risultanti da DOCS PA e posta elettronica. Valore indicatore: 1080/1080
O12	I valori, ai fini del calcolo dell'indicatore, sono stati rilevati da SICOGE (Sistema informativo di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale). In SICOGE, relativamente a ciascun capitolo di competenza, è possibile visualizzare lo stanziamento iniziale di Bilancio, le variazioni di stanziamento intervenute nel corso dell'esercizio finanziario e gli impegni di fondi effettuati sia mediante assegnazioni ex legge 908/1960 sia attraverso ordinativi diretti. Valore indicatore: 1.342.368,86/1.344.568,00
O13	L'indicatore è stato calcolato facendo riferimento alle richieste/segnalazioni pervenute dagli Utenti NSIS USMAF e a seguito dell' entrata in vigore di Regolamenti e Decisione comunitarie sul controllo degli alimenti e di altre merci in importazione dai paesi Terzi. I relativi interventi sono ravvisabili sull'applicativo NSIS USMAF. Valore indicatore: 500/500
O14	Nonostante la mancata trasmissione al MEF della richiesta di integrazione dello stanziamento sul relativo capitolo di bilancio (criticità segnalata nel Foglio Fonte dati e Criticità della Scheda 2011), la dotazione dei singoli depositi regionali della scorta nazionale antidoti SNA è stata mantenuta grazie ad un sistema di rotazione e movimentazione dei prodotti da un deposito all'altro, in modo da garantire la presenza in ciascun deposito di un numero adeguato di antidoti in corso di validità . INDICATORE 1: produrre aggiornate 1/1; INDICATORE 2 2.529.766/2.662.650 confezioni/prodotti; INDICATORE 3: Corsi effettuati 3/3 previsti - Fonti dei Dati : RRegistro di protocollo; documentazione dell'Ufficio 03; Banca Dati SNA
O15	Fonte dei dati: DOCS PA e sito internet del Ministero della Salute. Indicatore: 15/15

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

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

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria	
Ufficio	Ufficio IV	
Responsabile	Direttore Ufficio IV Liliana La Sala	
Codice ufficio	DGPREV.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. Indicatore	Indicatore	Peso indicator e	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio	
O11	Attività Sostanze, preparati e sistema di allerta sulla sicurezza dei prodotti	RAPEX: diffusione delle informazioni europee, ricerca e vigilanza dei prodotti a rischio per la salute con verifica presso l'ISS e conseguenti eventuali disposizioni di ritiro	14%	1	N. disposizioni ricerca ai NAS + N. disposizioni (ritiro, richiamo o adeguamento) / N. notifiche per rischio grave pervenute dal MISE + N. esiti non conformità di ISS	100%	100%	100%	100,00	
									Scostamento	SI/NO
									Totale peso indicatori	100%
O12	Attività in materia di prevenzione sanitaria correlata all'inquinamento ambientale	Indirizzo e coordinamento in tema di inquinamento atmosferico ed interventi di risanamento della qualità dell'aria.	8%	1	Redazione capitoli specifici nella Relazione sullo stato sanitario del Paese	100%	100%	100%	100,00	
									Scostamento	SI/NO
									Totale peso indicatori	100%
O13	Disciplina in materia di acque	Acque potabili: valutazione del potenziale rischio sanitario delle non conformità ai parametri del D.L.vo 31/2001	20%	1	Relazioni, documenti tecnici, pareri predisposti, provvedimenti amministrativi/Richieste pervenute	100%	100%	100%	100,00	
									Scostamento	SI/NO
									Totale peso indicatori	100%
O14	Disciplina in materia di acque	Acque minerali: verifica annuale del permanere delle caratteristiche proprie di tutte le acque minerali riconosciute dal Ministero della salute	18%	1	N. pratiche lavorate/N. acque minerali riconosciute	100%	100%	100%	100,00	
									Scostamento	SI/NO
									Totale peso indicatori	100%
O15	Disciplina in materia di acque	Acque di balneazione: indirizzo e coordinamento ai fini di tutela della salute pubblica dai rischi connessi alla balneazione in zone inquinate.	20%	1	Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sullo stato della qualità delle acque di balneazione durante la stagione balneare	100%	1	1	100,00	
									Scostamento	SI/NO
									Totale peso indicatori	100%
C.1.4	Attività Sostanze, preparati e sistema di allerta sulla sicurezza dei prodotti	OBBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione dei piani operativi previsti dal decreto interministeriale 22 novembre 2007 riguardante gli adempimenti relativi al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) anche in correlazione alle attività connesse all'attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente l'armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP)	20%		Atti normativi emanati/Richieste pervenute	100%	100%	100%	100,00	
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00	

Descrizione valori rilevati									
O11	FONTE DATI DOCS PA ED INVIO POSTA ELETTRONICA. N. 208 disposizioni ricerca ai NAS. N. 80 disposizioni (ritiro, richiamo o adeguamento). N. 208 notifiche per rischio grave pervenute dal MISE. N. 80 esiti non conformità di ISS. Il ministero dello sviluppo economico, quale focal point italiano, del RAPEX invia al Ministero della Salute le notifiche europee considerate di competenza del Ministero della salute, a seguito di ciò vengono emanate ai NAS le disposizioni di ricerca dei prodotti considerati pericolosi nel territorio italiano. A seguito di analisi di campioni riscontrati non conformi dall'ISS vengono emanate disposizioni di ritiro dal mercato, richiamo dai consumatori o adeguamento dell'etichettatura.								
O12	Sono stati redatti, su richiesta della Direzione Generale Servizio Informativo e statistico, al fine di adempiere al dettato del D.L.gs 502/92, N. 5 capitoli nella "Relazione sullo stato sanitario del Paese": 1) Aria atmosferica - 2) Acqua destinata al consumo umano- 3) Rifiuti - 4) Siti di bonifica di interesse nazionale. - 5) Sicurezza dei prodotti a libera vendita								
O13	FONTE DATI DOCS PA. N. 10 Relazioni: (Commissione Europea, Autorità sanitarie Stati membri, Avvocatura di Stato, Consiglio di Stato, Presidenza del Consiglio). N. 1 Documento tecnico (Allegato n.1 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). N. 18 Pareri (Acqua potabile nelle industrie alimentari, in particolare industrie casearie, fontanelle pubbliche, apparecchiature di trattamento dell'acqua potabile, caraffe filtranti, richieste di deroghe per i parametri arsenico, fluoruro, boro, vanadio, triometani e nichel, valutazioni significato sanitario altri inquinanti e superamento limiti dei parametri indicatori. Pareri di risposta ad interrogazioni parlamentari. Pareri sulle norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento.) N. 5 Decreti (N. 3 Decreti di deroga, N. 2 Decreti di modifiche tecniche valori di parametro)								
O14	FONTE DEI DATI DOCS PA. N. pratiche lavorate: 347 (per 340 acque minerali la documentazione prodotta dalle società è stata inviata al CSS per il parere di competenza; per 7 acque è stato emanato il decreto di sospensione del riconoscimento in quanto le società non hanno prodotto alcuna certificazione analitica) N. acque minerali riconosciute:340.								
O15	FONTE DEI DATI: sito acque balneazione. I dati sulla qualità delle Acque di balneazione relativi alla stagione balneare 2011 sono visibili sul Portale Acque, a cui si può accedere dal link http://www.salute.gov.it/balneazione/balneazione.jsp . I dati analitici vengono caricati sul Portale dalle Arpa in base al programma di monitoraggio che inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno. Le analisi ed i profili di costa, come pure la balneabilità delle aree di balneazione sono visibili dal cittadino. I report compilati dalle Regioni vengono mandati dal Ministero della Salute alla Commissione europea, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2006/7/CE.								
C.1.4	Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente dai rischi connessi con l'esposizione a sostanze chimiche si attuano i regolamenti europei relativi alla gestione delle sostanze chimiche (REACH e CLP). L'obiettivo operativo REACH e CLP coincide con uno degli obiettivi strategici del Sig. Ministro ed è diviso in 4 fasi. Ciascuna fase ha come indicatore un report trimestrale da inviare al Sig. Ministro.								

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria		
Ufficio	Ufficio V Malattie infettive e profilassi internazionale		
Responsabile	Direttore Ufficio V - Dr.ssa Maria Grazia Pompa		
Codice ufficio	DGPREV.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. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio			
O11	Programmi di intervento per la prevenzione della infezione da HIV/AIDS	Gestione della Commissione Nazionale AIDS e Consulta delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS con compiti di studio, consulenza e proposta nell'ambito del piano di interventi diretto a contrastare la diffusione da HIV; Approvazione e gestione dei progetti Prevenzione HIV/AIDS	25%	1	Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere	50%	100%	100%	100,00			
				2	Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo	50%	100%	93%	93,00			
				Scostamento								SI
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O12	Sorveglianza e prevenzione di malattie a carattere sociale e di malattie infettive	Analisi e statistiche in materia di malattie infettive e malattie a carattere sociale/Gestione debito informativo nei confronti di partners internazionali (es. OMS, ECDC); predisposizioni di programmi per la prevenzione delle malattie infettive	40%	1	Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere/trasmisione dati	70%	100%	100%	100,00			
				2	Circolari ed atti normativi emanati (nei tempi previsti)	30%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O13	Sorveglianza e prevenzione di malattie a carattere sociale e di malattie infettive	Coordinamento e supporto in materia di interventi sanitari nelle emergenze/pubbliche calamità	5%	1	Allerte gestite su allerte rilevate	100%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O14	Sorveglianza e prevenzione di malattie a carattere sociale e di malattie infettive	Gestione e coordinamento di progetti CCM relativi a sorveglianza e prevenzione malattie infettive	10%	1	Relazioni, pareri, documenti tecnici predisposti / testi analizzati	100%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O15	Sorveglianza e prevenzione di malattie infettive previste dal Regolamento sanitario internazionale (IHR)	Attività di sorveglianza, prevenzione, coordinamento e supporto per l'adozione di misure relative alla profilassi internazionale e gestione di rischi biologici	20%	1	Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere	40%	100%	100%	100,00			
				2	Bollettini , decreti, circolari emanate / comunicazioni internazionali di rilievo	40%	100%	100%	100,00			
				3	Eventuali allerte gestite / quelle segnalate a livello nazionale e internazionale e relativa documentazione prodotta	20%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00			
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00			

Descrizione valori rilevati		
O11	DOCSPA / Posta elettronica/ SICOGE (sistema informativo contabilità finanziaria) Ind.1 : n.66/66 77/181.435,00 e CAP4100/27: €199.300,72/210.091,00	Ind.2*: CAP4310: €165.023,
O12	Sistema informativo informatizzato per le malattie infettive (Premal) / DOCSPA / Posta elettronica	Ind.1 : 1037/1037 Ind.2 : 4/4
O13	Sistema informativo informatizzato per le malattie infettive (Premal) / DOCSPA / Posta elettronica	Ind.1 : non sono state gestite emergenze di valenza nazionale/internazionale
O14	Banca dati CCM / DOCSPA / Posta elettronica	Ind.1 : 107/107
O15	Sistema informativo informatizzato per le malattie infettive (Premal) / DOCSPA / Posta elettronica / SICOGE (sistema informativo contabilità finanziaria)	Ind.1 : 15/15 Ind.2: 105/105 Ind.3: 121/121

Descrizione delle eventuali criticità rilevate	
O11	*Ind.2: L'impegno di spesa dei capitoli 4310 e 4100/27 è stato relativo alle effettive spese sostenute per la conduzione delle riunioni della Commissione Nazionale AIDS e della Consulta delle Associazioni per la lotta all'AIDS, riunioni tenutesi nel numero ritenuto necessario per lo svolgimento dei lavori che hanno portato al raggiungimento degli obiettivi fissati per tali commissioni. Pertanto, pur non avendo impegnato il totale dei fondi assegnati ai suddetti capitoli di bilancio, gli obiettivi delle commissioni in parola sono stati raggiunti al 100%.



Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria		
Ufficio	Ufficio VI - Biotecnologie e Prevenzione secondaria		
Responsabile	Direttore Ufficio VI - Dr.ssa Grazia Ballacci		
Codice ufficio	DGPREV.U06	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. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio			
O11	Verifiche di conformità C.E. in materia di microrganismi geneticamente modificati e rilascio autorizzazioni.	Gestione Nazionale del Rischio MOGM	30%	1	Autorizzazioni e rinnovi, nei tempi previsti dalla normativa (v. nota 1) / Notifiche pervenute (v. nota 2)	30%	100%	100%	100,00			
				2	Notifiche istruite nei termini / Notifiche totali pervenute	40%	100%	100%	100,00			
				3	INDICATORE DI TRASPARENZA: Pubblicazioni sul portale degli impianti autorizzati e relativa classe di rischio (1, 2, 3)	30%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O12	Verifiche di conformità C.E. in materia di buona prassi di laboratorio e rilascio certificazioni	Realizzazione del Programma di Monitoraggio Nazionale per la BPL e rilascio delle certificazioni	40%	1	Numero di richieste per Certificazioni e Rinnovi pervenute / Numero di Richieste per Certificazioni e Rinnovi Istruite	40%	100%	100%	100,00			
				2	Numero Verifiche ispettive disposte / Numero verifiche ispettive espletate	30%	100%	100%	100,00			
				3	INDICATORI DI TRASPARENZA: Pubblicazioni sul portale di tutti CdS afferenti al Programma di Monitoraggio Nazionale BPL e loro costante aggiornamento	30%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O13	Verifiche di conformità C.E. in materia di buona prassi di laboratorio e rilascio certificazioni	Partecipazione dell'Italia a reti di esperti UE (lavori del Good Laboratory Practice Working Group presso la Commissione UE) e Nazionali (Gruppo di Lavoro per il Coordinamento delle attività BPL finalizzate al mantenimento degli standard qualitativi stabiliti in sede OCSE ed ai fini della Verifica Ispettiva (On Site Evaluation Visit) da parte delle Autorità Competenti statunitensi (FDA) e Portoghese all'UdM nel 2011	30%	1	Azioni finalizzate (riunioni/rapporti/lettere/interlocutorie/Procedure/Documents) / Azioni previste	100%	100%	100%	100,00			
				Scostamento								NO
				Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO	
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA						100,00		

Descrizione valori rilevati	
O11	Banca dati Notifiche MOGM interna - Flusso DOCS PA. Valori per indicatore 1: 61/61; valori per indicatore 2: 61/61; valori per indicatore 3: pubblicazione avvenuta.
O12	Banca dati BPL Centri di Saggio interna - Flusso DOCS PA - Dati portale MdS. Valori per indicatore 1: 44/44; valori per indicatore 2: 24/24; valori per indicatore 3: pubblicazione avvenuta.
O13	Resoconti interni - Banca dati Autorità Nazionali Competenti BPL. Valori per indicatore 1: 46/46

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria	
Ufficio	Ufficio VII - Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili	
Responsabile	Direttore Ufficio VII	
Codice ufficio	DGPREV.U07	
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	Attività connesse alla tutela della salute delle persone con disabilità	Monitoraggio attività regionali per erogazione risorse Legge 284/1997 "Prevenzione della cecità" e Relazione al Parlamento	20%	1	parere tecnico relazioni evase / relazioni pervenute	50%	100%	100%	100,00		
				2	Relazione Parlamento	50%	1	1	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O12	Attività connesse alla tutela della salute delle persone con disabilità	Gestione del Tavolo permanente sulla disabilità e della Commissione per la revisione delle Tabelle invalidità civile	20%	1	Rapporto finalizzato ad aggiornamento tabelle	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O13	Attività connesse alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo	Monitoraggio attività regionali per erogazione risorse (Legge 125/2001) e Relazione al Parlamento	20%	1	parere tecnico relazioni evase / relazioni pervenute	50%	100%	100%	100,00		
				2	Relazione Parlamento	50%	1	1	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O14	Attività connesse alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche	Gestione Bollettino Dipendenze Patologiche	10%	1	parere pubblicazione trimestrale del bollettino	100%	4	4	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori					100%	RISULTATO OBIETTIVO	
O15	Salute mentale-Demenze	Stesura di Piano di Azioni per la salute mentale e di una bozza di piano di azioni per le demenze	30%	1	Bozza di Piano di Azioni	50%	1	1	100,00		
				2	Bozza di Piano di Azioni	50%	1	1	100,00		
				Scostamento							SI/NO
				Totale peso indicatori					120%	RISULTATO OBIETTIVO	
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00		

Descrizione valori rilevati	
O11	17 relazioni evase su 17 relazioni pervenute ed n 1 relazione annuale al Parlamento/ fonte dati: DOCS PA/documentazione cartacea
O12	stesura di n 1 rapporto finale Tabelle invalidità / fonte dati: DOCS PA/documentazione cartacea
O13	21 relazioni evase su 21 relazioni pervenute ed n 1 relazione annuale al Parlamento / fonte dati: DOCS PA/documentazione cartacea
O14	4 bollettini revisionati su 4 bollettini pervenuti/ fonte dati: DOCS PA/documentazione cartacea
O15	stesura di n 2 bozze di piano/ fonte dati: DOCS PA/documentazione cartacea

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria		
Ufficio	Ufficio VIII - Trapianti e sangue		
Responsabile	Direttore Ufficio VIII ex DGPREV		
Codice ufficio	DGPREV U08		
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	Attività connesse alla disciplina attività trasfusionali e della produzione nazionale emoderivati	erogazione fondi destinati alle Regioni sulla base di obiettivi da raggiungere che tengano conto dell'efficienza della regione	20%	1	Numero atti di ripartizione per accordi o pareri della CSR	100%	3	3	100,00								
										Scostamento							
										Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO
O12	Attività connesse alla disciplina attività trasfusionali e della produzione nazionale emoderivati	Attività relativa al contenzioso trasfusionale	30%	1	N° rapporti tecnici predisposti per l'avvocatura/ atti di citazione pervenuti dall'Avvocatura	100%	100%	96%	96,00								
										Scostamento							
										Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO
O13	Attività connesse alla disciplina in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule	erogazione fondi destinati alle Regioni sulla base di criteri che tengano conto dell'efficienza della regione	20%	1	Numero atti di ripartizione per accordi o pareri della CSR	100%	5	5	100,00								
										Scostamento							
										Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO
O14	Attività connesse alle autorizzazione in materia di sangue, cellule staminali trapianto di organi, tessuti e cellule	Autorizzazioni all'esportazione/importazione e di cellule staminali emopoietiche (CSE) ad uso trapiantologico	25%	1	N° autorizzazioni rilasciate/N° richieste autorizzazioni pervenute	100%	100%	100%	100,00								
										Scostamento							
										Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO
O15		Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati attraverso e l'aggiornamento della relativa Scheda informativa del Catalogo servizi del Ministero	5%	1	Schede/fornite/servizi erogati	100%	100%	100%	100,00								
										Scostamento							
										Totale peso indicatori						100%	RISULTATO OBIETTIVO
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					98,80								

Descrizione valori rilevati	
O11	DOCSPA - 3 Atti
O12	DOCSPA - 380/395 Rapporti tecnici predisposti per l'Avvocatura
O13	DOCSPA - 5 Atti
O14	DOCSPA - 815/815 Autorizzazioni rilasciate
O15	PORTALE DEL MINISTERO - 1 scheda dei servizi

Descrizione delle eventuali criticità rilevate	
O12	Lo scostamento è dovuto al fatto che alcuni atti di citazione, pervenuti alla fine dell'anno 2011 e con udienza prevista nel 2012, saranno evasi nell'anno in corso, secondo l'ordine della data di udienza.



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Dipartimento/ Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria		
Ufficio	Ufficio IX promozione comportamenti e stili di vita		
Responsabile	Direttore Ufficio IX - Dr. Giuseppe Filippetti		
Codice ufficio	DGPREV.U09		
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									
OI1	Promozione stili di vita salutari e Prevenzione malattie croniche	Identificazione e raccordo dei sistemi di sorveglianza e di raccolta dati epidemiologici e comportamentali di interesse nazionale	30%	1	Redazione di un documento sui fabbisogni informativi	100%	1	1	100,00									
										Scostamento								SI/NO
										Totale peso indicatori				100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00	
C.1.1	Promozione stili di vita salutari e Prevenzione malattie croniche	Definizione, coordinamento e monitoraggio delle attività del CCM anche attraverso l'integrazione delle strategie del Centro con il PNP e il Programma "Guadagnare salute"	35%	1	Predisposizione del programma annuale di attività del CCM	100%	1	1	100,00									
										Scostamento								NO
										Totale peso indicatori				100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00	
C.1.2	Promozione stili di vita salutari e Prevenzione malattie croniche	Coordinamento e monitoraggio del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012	35%	1	Redazione di un documento sullo stato di attuazione del PNP	100%	1	1	100,00									
										Scostamento								NO
										Totale peso indicatori				100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00	
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA					100,00									

Descrizione valori rilevati	
OI1	Documento di progetto realizzato - Accordo CCM n°584 tra Ministero della Salute/CCM e Università di Torino dal titolo "Analisi delle raccolte dati esistenti ed ingegnerizzazione/reingegnerizzazione dei flussi dei dati di interesse sanitario nazionale."
C.1.1	Programma predisposto - Gazzetta Ufficiale e sito ccm http://www.ccm-network.it/node/1471
C.1.2	Predisposte tabelle di ricognizione - Repertorio intese stato regioni e sito ccm http://www.ccm-network.it/Pnp_intro

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Direzione generale	Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria		
Ufficio	Ufficio X - Salute della donna e dell'età evolutiva		
Responsabile	Direttore Ufficio X - Dr. Giovanni Battista Ascone		
Codice ufficio	DGPREV.U10		
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	Attività, indirizzi e programmi in tema di salute della donna nelle varie fasi della vita	Analisi, valutazioni e indirizzi della fase preconcezionale, gravidanza, parto e puerperio (Percorso Nascita)	15%	1	rapporto annuale	100%	1	1	100,00
						Scostamento		NO	
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O12	Attività, indirizzi e programmi in tema di salute dell'età evolutiva: infanzia e adolescenza	Analisi, valutazione, indirizzi sugli aspetti organizzativi- assistenziali dell'età neonatale, dell'infanzia e dell'adolescenza - Prevenzione, comunicazione, formazione e ricerca sulla Sudden infant death syndrome (SIDS) Sindrome della Morte improvvisa del lattante	30%	1	Presiposizione Linee di indirizzo	50%	1	1	100,00
				2	SIDS - impegno conto competenze su stanziamento definitivo	50%	100%	100%	100,00
						Scostamento		NO	
Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00				
O13	Attività indirizzi e programmi in tema di salute della donna e del bambino immigrati	Analisi, valutazioni ed indirizzi in tema di Mutilazioni Genitali Femminili (MGF)	15%	1	MGF impegno conto competenze su stanziamento definitivo	100%	100%	100%	100,00
						Scostamento		NO	
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O14	Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza della interruzione volontaria di gravidanza	analisi, valutazione indirizzi sulla sorveglianza, prevenzione ed appropriatezza delle metodiche di interruzione volontaria di gravidanza	20%	1	predisposizione relazione al parlamento (LEGGE 194/78)	100%	1	1	100,00
						Scostamento		NO	
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
O15	Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza della sterilità ed infertilità/procreazione medicalmente assistita (PMA)	Analisi, valutazione, indirizzi in tema di sterilità infertilità/procreazione medicalmente assistita (PMA)	20%	1	predisposizione relazione al parlamento (LEGGE 40/2004)	100%	1	1	100,00
						Scostamento		NO	
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				100,00	

Descrizione valori rilevati	
O11	DOCS PA/ Documentazione cartacea :1 rapporto annuale elaborato
O12	DOCS PA/ Documentazione cartacea: 1 Linea di Indirizzo predisposta
O13	DOCS PA/ Documentazione cartacea: SIDS: 100% - fondi stanziati - euro 24.338,00 - fondi impegnati - euro 24.338,00
O14	DOCS PA/ Documentazione cartacea: MGF: 100% fondi stanziati euro 448.683,00- fondi impegnati euro 448.683,00
O15	DOCS PA/ Documentazione cartacea: 1 Relazione al Parlamento(Legge 194 /78)
O16	DOCS PA/ Documentazione cartacea: 1 Relazione al Parlamento (legge 40/2004)

Descrizione delle eventuali criticità rilevate