



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DCOM
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OI1 L'obiettivo da perseguire concerne la puntuale esecuzione delle disposizioni previste dalla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), relative al bilancio finanziario ed economico; tali disposizioni sono richiamate da specifiche circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare l'attività in questione consiste nel coordinamento e controllo dei dati della Direzioni Generali del Dipartimento e nella successiva elaborazione, inserimento e validazione delle informazioni nel portale del predetto Ministero, relative alla varie fasi del bilancio finanziario ed economico.

Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012:100%. Valore dell'indicatore rilevato per il 2012: 100%.

OI2 - L'obiettivo consiste nel corretto espletamento delle attività relative alla gestione del personale, che viene attuato, in particolare, nell'attività di rilevazione delle presenze/assenze, la cui efficienza è misurata dal rapporto schede gestite/FTE e nella predisposizione di atti amministrativi.

Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: valore non confrontabile - nuovo indicatore.

OI3 - L'obiettivo consiste nell'attività di ausilio alle Direzioni generali del Dipartimento nell'esame, approfondimento ed interpretazione delle questioni che presentano particolari profili di rilevanza, anche verso il contesto esterno all'Amministrazione, nonché nella materiale redazione di pareri e di atti costituenti il prodotto finale dell'attività di cui trattasi.

Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore dell'indicatore rilevato per il 2012: 100%.

OI4 - L'obiettivo da perseguire concerne la puntuale esecuzione degli adempimenti previsti dal Piano triennale della performance, riguardo alla individuazione degli obiettivi di struttura e l'assegnazione degli obiettivi individuali al personale di questo Ufficio e la conseguente fase di valutazione; lo svolgimento del presente obiettivo viene declinato, altresì, in una attività di supporto e tutoraggio nei confronti delle Direzioni generale del Dipartimento nella materia in questione.

Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012:100%. Valore dell'indicatore rilevato per il 2012: 100%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "Adempimenti effettuati nei termini previsti/ Richieste pervenute ": 116/116

OI2 - FASE 2 :

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "Schede del personale gestite/FTE": 228/0,38

OI3 - FASE 1 :

Descrizione Valori Rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "Pareri ed atti predisposti/su pareri ed atti richiesti " : 228/228

OI4 - FASE 1 :

Descrizione Valori Rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "Schede obiettivo predisposte e schede valutate/Schede da predisporre e schede da valutare " : 2/2



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 2 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Gestione economica finanziaria e contabile	Assicurare la tempestività nell'esecuzione degli adempimenti connessi alla contabilità economica e finanziaria del Dipartimento e delle DD.GG. dipartimentali	40	100	Adempimenti effettuati nei termini previsti/ Richieste pervenute	100	100%	100%
OI2	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura	Consolidare l'efficiente gestione amministrativa del personale.	20	100	Schede del personale gestite/FTE	100	media del Ministero	600
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI3	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura	Supportare le Direzioni generali del Dipartimento nell'approfondimento degli aspetti giuridico - legali, amministrativi e tecnici nelle materie di rispettiva competenza.	30	100	Pareri ed atti predisposti/su pareri ed atti richiesti	100	100%	100%
OI4	Programmazione e verifica delle attività del dipartimento	Assicurare il rispetto delle scadenze legate al ciclo della performance	10	100	Schede obiettivo predisposte e schede valutate/Schede da predisporre e schede da valutare	100	100%	100%
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Fonti dati: Sistema informatico di contabilità economico-finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Note circolari dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio tramite DOCSPA, comunicazioni tramite posta elettronica.

Metodo di calcolo dell'indicatore: valore percentuale tra gli adempimenti previsti e quelli effettuati.

OI2 - Fonti dati: Gepe, DOCSPA, comunicazioni tramite posta elettronica.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Schede del personale gestite/FTE": esprime il numero di schede del personale gestite per anni persona.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Predisposizione atti amministrativi": si rileva il numero di atti di competenza dirigenziale prodotti dall'Ufficio, in esecuzione delle vigenti disposizioni in materia di personale, espresso in valore percentuale tra gli adempimenti previsti e quelli effettuati.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI3 - Metodo di calcolo dell'indicatore: valore percentuale tra i pareri e gli atti predisposti sulla base delle richieste pervenute.

Si indicano, a titolo esemplificativo, le tipologie di atti da predisporre: schemi di relazioni al Ministro, all'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Legislativo e all'Avvocatura dello Stato, nonché di decreti dirigenziali e note agli organi di controllo.

OI4 - Fonti dati: DOCSPA e posta elettronica

Metodo di calcolo dell'indicatore: valore percentuale tra gli adempimenti previsti e quelli effettuati.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	C1-S	0
	C1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	4
	B2	2
	B1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
OI1	3392/01 - FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA./FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.		
	4100/38 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE		
	4125/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI/SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DCOM
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Indirizzo e coordinamento delle attività delle Direzioni generali del Dipartimento volta agli adempimenti delle indicazioni politiche e degli obblighi normativi. Coordinamento tecnico di competenza di attività internazionali relativamente ad adempimenti legislativi e definizione piani strategici di azione per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Altre strutture interessate: Direzioni generali del Dipartimento, Organismo Indipendente di Valutazione, Ufficio Legislativo. Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore dell'indicatore rilevato per il 2012: 100%.

OI2 - Coordinamento delle attività di programmazione degli obiettivi strategici e strutturali del Dipartimento e delle relative risorse umane e finanziarie. Elaborazione, inserimento e validazione nei termini previsti dei dati del Dipartimento per la Nota integrativa al bilancio di previsione nel portale internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. Elaborazione, inserimento e validazione nei termini previsti dei dati concernenti il controllo di gestione dell'Ufficio nella sezione intranet dedicata al Monitoraggio dei Centri di Costo (MCC). Verifica delle validazioni del controllo di gestione degli altri Uffici del Dipartimento e degli Uffici delle Direzioni generali del Dipartimento nella sezione intranet dedicata al Monitoraggio dei Centri di Costo (MCC). Elaborazione, inserimento e validazione nei termini previsti dei dati dell'Ufficio per la Relazione allegata al conto annuale nel portale internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. Altre strutture interessate: Direzioni generali del Dipartimento, Organismo Indipendente di Valutazione. Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore dell'indicatore rilevato per il 2012: 100%.

OI3 - Coordinamento delle attività volte alla predisposizione nei termini previsti delle schede di programmazione dell'attività strategica e operativa del Dipartimento per la Direttiva generale del Ministro. Predisposizione nei termini previsti della Direttiva di II livello. Monitoraggio nei termini previsti della parte di competenza delle Direttive di I e II livello. Altre strutture interessate: Direzioni generali del Dipartimento, Organismo Indipendente di Valutazione. Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore degli indicatori rilevato per il 2012: 100%.

OI4 - Contributo tecnico alla definizione del programma operativo del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e monitoraggio dei progetti attivati per le aree di competenza. Contributo alle attività attinenti al PNP relativamente all'analisi, al monitoraggio ed alla valutazione dei programmi/progetti inclusi nei PRP sia a supporto della certificazione che del processo di continuazione del PNP vigente e di riproposizione del successivo PNP. Altre strutture interessate: Direzione generale della prevenzione, Amministrazioni ed Enti coinvolti nelle attività del CCM e nel PNP. Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore dell'indicatore rilevato per il 2012: 100%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 dell'indicatore "Comunicazioni e documenti predisposti / comunicazioni e documenti da predisporre": 29/29.

Fonti dati: DOCSPA; posta elettronica.

OI2 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 dell'indicatore "Validazioni effettuate e verificate nei termini / validazioni da effettuare e verificare": 191/191.
Fonti dati: sezioni del portale internet della Ragioneria Generale dello Stato-MEF dedicate alla Relazione al conto annuale (SICO) e alla Nota integrativa al bilancio di previsione; sezione intranet dedicata al Monitoraggio dei Centri di Costo (MCC); posta elettronica.

OI3 - FASE 1 :

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 dell'indicatore "Schede programmazione attività predisposte e gestite nei termini / schede programmazione attività da predisporre e gestire": 27/27.

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 dell'indicatore "Direttive di II livello predisposte nei termini / Direttive di II livello da predisporre": 1/1.

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 dell'indicatore "Validazioni effettuate nei termini per il monitoraggio delle Direttive di I e II livello / validazioni da effettuare per il monitoraggio delle Direttive di I e II livello": 80/80.

Fonti dati: Direttiva generale (I livello); Direttiva di II livello; sezioni intranet dedicate al monitoraggio delle Direttive di I e II livello; posta elettronica.

OI4 - FASE 1 :

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 dell'indicatore "Progetti monitorati / progetti da monitorare": 18/18.

Fonti dati: DOCSPA; posta elettronica; sito e banca dati CCM.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Indirizzo e coordinamento	Garantire il supporto al Capo del Dipartimento per le attività di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del Dipartimento; assicurare il contributo tecnico di competenza ad attività internazionali e per la produzione di norme e regolamenti.	10	100	Comunicazioni e documenti predisposti / comunicazioni e documenti da predisporre	100	100%	100%
OI2	Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura	Garantire la programmazione degli obiettivi dipartimentali sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nonché le attività relative alla Nota integrativa al bilancio di previsione, al monitoraggio dei centri di costo e alla relazione allegata al conto annuale.	10	100	Validazioni effettuate e verificate nei termini / validazioni da effettuare e verificare	100	100%	100%
OI3	Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle priorità politiche	Assicurare il supporto ai direttori generali ed ai responsabili degli uffici nella predisposizione dei piani e programmi di attività relativi alla Direttiva Generale del Ministro. Garantire la predisposizione della Direttiva di secondo livello, il controllo dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi dipartimentali e ministeriali e la	30	100	Schede programmazione attività predisposte e gestite nei termini / schede programmazione attività da predisporre e gestire	30	100%	100%
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O13	Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle priorità politiche	formulazione delle ipotesi previsionali.	30	100	Schede programmazione attività predisposte e gestite nei termini / schede programmazione attività da predisporre e gestire	30	100%	100%
O13	Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle priorità politiche	Assicurare il supporto ai direttori generali ed ai responsabili degli uffici nella predisposizione dei piani e programmi di attività relativi alla Direttiva Generale del Ministro. Garantire la predisposizione della Direttiva di secondo livello, il controllo dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi dipartimentali e ministeriali e la formulazione delle ipotesi previsionali.	30	100	Direttive di II livello predisposte nei termini / Direttive di II livello da predisporre	10	100%	100%
					Validazioni effettuate nei termini per il monitoraggio delle Direttive di I e II livello / validazioni da effettuare per il monitoraggio delle Direttive di I e II livello	60	100%	100%
O14	Attività connesse al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il	Garantire il monitoraggio delle azioni centrali di competenza.	5	100	Progetti monitorati / progetti da monitorare	100	100%	100%
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DCOM
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O14	Controllo delle Malattie (CCM)	Garantire il monitoraggio delle azioni centrali di competenza.	5	100	Progetti monitorati / progetti da monitorare	100	100%	100%
A0.3		Coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma "Guadagnare salute"	45	100	Somma ponderata delle % di realizzazione delle attività programmate	100	100%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Fonti dati: DOCSPA; posta elettronica.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Comunicazioni e documenti predisposti / comunicazioni e documenti da predisporre": rapporto percentuale tra le comunicazioni e i documenti predisposti e le comunicazioni e i documenti da predisporre.

OI2 - Vincoli o criticità: inserimento dei dati nella sezione intranet dedicata al Monitoraggio dei Centri di Costo (MCC) da parte degli altri Uffici del Dipartimento e degli Uffici delle Direzioni generali del Dipartimento.

Fonti dati: sezioni del portale internet della Ragioneria Generale dello Stato-MEF dedicate alla Relazione al conto annuale (SICO) e alla Nota integrativa al bilancio di previsione; sezione intranet dedicata al Monitoraggio dei Centri di Costo (MCC); posta elettronica.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Validazioni effettuate e verificate nei termini / validazioni da effettuare e verificare": rapporto percentuale tra le validazioni effettuate e verificate nei termini e le validazioni da effettuare e verificare.

OI3 - Vincoli o criticità: inserimento dei dati da parte delle Direzioni generali del Dipartimento nelle sezioni intranet dedicate al monitoraggio degli obiettivi strategici e operativi della Direttiva generale (I livello).

Fonti dati: Direttiva generale (I livello); Direttiva di II livello; sezioni intranet dedicate al monitoraggio delle Direttive di I e II livello; posta elettronica.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Schede programmazione attività predisposte e gestite nei termini / schede programmazione attività da predisporre e gestire": rapporto



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

percentuale tra le schede programmazione attività predisposte e gestite nei termini e le schede programmazione attività da predisporre e gestire.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Direttive di II livello predisposte nei termini / Direttive di II livello da predisporre": rapporto percentuale tra le Direttive di II livello predisposte nei termini e le Direttive di II livello da predisporre.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Validazioni effettuate nei termini per il monitoraggio delle Direttive di I e II livello / validazioni da effettuare per il monitoraggio delle Direttive di I e II livello": rapporto percentuale tra le validazioni effettuate nei termini per il monitoraggio delle Direttive di I e II livello e le validazioni da effettuare per il monitoraggio delle Direttive di I e II livello.

OI4 - Fonti dati: DOCSPA; posta elettronica; sito e banca dati CCM.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Progetti monitorati / progetti da monitorare": rapporto percentuale tra i progetti monitorati e i progetti da monitorare.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	3
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.02 Programmazione e Controllo ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
------------------------	-------------------------	-----------	------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.03 Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Nell'ambito del vasto sistema dei rapporti internazionali in materia di salute pubblica l'obiettivo esaminato persegue la finalita' di realizzare una partecipazione attiva del Ministero della Salute nelle sedi istituzionali estere deputate ed in particolar modo a livello europeo con la partecipazione alle sessioni del Consiglio e dei gruppi di lavoro . Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore degli indicatori rilevato per il 2012: 100%.

OI2 - Con riferimento al Programma Europeo di Salute 2008/2013 l'obiettivo persegue la finalita' di realizzare attivita' di informazione, monitoraggio e valutazione (anche in considerazione della qualita' di Focal Point per l'Italia rivestita dal Dott. Giovanni Nicoletti, Direttore dell'Ufficio III) della partecipazione italiana ai bandi sui progetti e di coordinamento dei lavori delle joint actions europee cui partecipino partners italiani. Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore dell'indicatore rilevato per il 2012: 100%.

OI3 - L'obiettivo perseguito si realizza mediante la collaborazione con le Regioni in materia di Prevenzione e di Rapporti Internazionali. In particolar modo il Programma "Mattone Internazionale" proponendosi lo scopo precipuo di portare le Regioni in Europa e l'Europa nelle Regioni vede una sinergia costante a tutti i livelli di governo per la realizzazione di azioni condivise in materia di sanita' anche mediante la partecipazione a Workshop, Piani di Formazione Nazionali, visite studio presso le Istituzioni Europee, eventi e riunioni. Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore degli indicatori rilevato per il 2012: 100%.

OI4 - L'obiettivo persegue il fine di verificare l'attuazione dei progetti del CCM attraverso principalmente la verifica delle richieste di proroga pervenute e l'attenta disamina dei rendiconti oggetto di valutazione. Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore degli indicatori rilevato per il 2012: 100%.

OI5 - L'obiettivo si prefigge lo scopo precipuo di realizzare un'attivita' di tipo tecnico-scientifico in materia sanitaria. Tale attivita' si estrinseca principalmente nella partecipazione al Comitato di Redazione per la stesura della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese. Per quanto concerne l'attivita' di tipo prettamente odontoiatrico l'obiettivo viene perseguito mediante la partecipazione a convegni, la predisposizione di linee guida, raccomandazioni, pareri e le consulenze fornite.

Grado di realizzazione dell'obiettivo rilevato per il 2012: 100%. Valore degli indicatori rilevato per il 2012: 100%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n.eventi partecipati in rappresentanza dell'Italia/n. inviti ricevuti": 12/12

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n.resoconti riunioni redatti/n. riunioni partecipate": 19/19

OI2 - FASE 1 :

Descrizione valori rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n. eventi partecipati/n. eventi programmati ": 59/59

OI3 - FASE 3 :

Descrizione Valori Rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n. riunioni partecipate/n. riunioni calendarizzate": 4/4



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.03 Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Descrizione Valori Rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n. eventi partecipati/n. eventi programmati": 1/1

OI4 - FASE 4 :

Descrizione Valori Rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n.rendiconti valutati/n. rendiconti pervenuti": 4/4

Descrizione Valori Rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n. richieste di proroga esaminate/n. richieste di proroga pervenute": 2/2

OI5 - FASE 1 :

Descrizione Valori Rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n.documenti predisposti/n. documenti programmati": 2/2

Descrizione Valori Rilevati al 31 dicembre 2013 per l'indicatore "n. consulenze fornite/n. consulenze richieste": 8/8

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 3 :

OI4 - FASE 4 :

OI5 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.03 Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O11	Rapporti con Organismi internazionali nel settore della sanita' pubblica.	Assicurare la partecipazione ai lavori di organizzazioni internazionali in materia di prevenzione e salute pubblica con particolare riferimento al Consiglio .	15	100	n.eventi partecipati in rappresentanza dell'Italia/n. inviti ricevuti	50	95	100%
					n.resoconti riunioni redatti/n. riunioni partecipate	50	100	100%
O12	Promozione e coordinamento della partecipazione italiana ai progetti di gemellaggio e partenariato finanziati dall'U.E.	Consolidare l'attivit� di informazione, di monitoraggio e di valutazione della partecipazione italiana al Programma Europeo sulla Salute, partecipando attivamente e con precipue finalita' di coordinamento ai lavori delle joint actions europee che vedano la partecipazione di partner italiani.	25	100	n. eventi partecipati/n. eventi programmati	100	95	100%
O13	Relazioni con regioni, enti, organismi e altre amministrazioni	Assicurare la sinergia con le Regioni al fine di consolidare programmi ed azioni in materia di prevenzione.Rapportarsi con le Regioni in tema di relazioni europee ed internazionali. Partecipare alle attivita' del	20	100	n. riunioni partecipate/n. riunioni calendarizzate	50	95	100%
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.03 Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O13	Relazioni con regioni, enti, organismi e altre amministrazioni	Programma " Mattone Internazionale".	20	100	n. riunioni partecipate/n. riunioni calendarizzate	50	95	100%
O13	Relazioni con regioni, enti, organismi e altre amministrazioni	Assicurare la sinergia con le Regioni al fine di consolidare programmi ed azioni in materia di prevenzione.Rapportarsi con le Regioni in tema di relazioni europee ed internazionali. Partecipare alle attività del Programma " Mattone Internazionale".	20	100	n. eventi partecipati/n. eventi programmati	50	95	100%
O14	Attività connesse al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM)	Consolidare l'attuazione dei progetti del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) con particolare riguardo al programma di interfaccia CCM con le Regioni ed altri progetti assegnati all'ufficio.	20	100	n.rendiconti valutati/n. rendiconti pervenuti	70	100	100%
					n. richieste di proroga esaminate/n. richieste di proroga pervenute	30	100	100%
O15	Attività consultiva in materia di qualità dell'assistenza sanitaria	Ottimizzare l'attività consultiva all'interno e all'esterno dell'Amministrazione di carattere tecnico scientifico in materia sanitaria ed in particolare in tema di odontoiatria.	20	100	n.documenti predisposti/n. documenti programmati	60	100%	100%
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Ufficio: Uff.03 Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
O15	Attività consultiva in materia di qualità dell'assistenza sanitaria	Ottimizzare l'attività consultiva all'interno e all'esterno dell'Amministrazione di carattere tecnico scientifico in materia sanitaria ed in particolare in tema di odontoiatria.	20	100	n. consulenze fornite/n. consulenze richieste	40	100%	100%
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

O11 - Fonte dei dati: emai; sistema DOCPSA; INTERNET, INTRANET, RELCA.

Metodo di calcolo degli indicatori:

Indicatore 1: "rapporto percentuale tra numero eventi partecipati in rappresentanza dell'Italia e numero inviti ricevuti".

Indicatore 2: "n. resoconti riunioni redatti/n. riunioni partecipate."

O12 - Fonte dei dati: emai; sistema DOCPSA; INTERNET, INTRANET, RELCA.

Vincoli o criticità: stanziamento di fondi.

Metodo di calcolo dell'indicatore: "n. eventi coordinati e partecipati/n. eventi programmati": rapporto percentuale tra numero di eventi partecipati e numero di eventi programmati.

Per eventi coordinati si intendono gli eventi coordinati anche in collaborazione con lo staff del progetto Mattone Internazionale.

O13 - Fonte dati: email; sistema DOCPSA; MCC; RELAZIONE AL CONTO ANNUALE, INTERNET, INTRANET, RELCA.

Metodo di calcolo dell'indicatore: "n. riunioni partecipate/n. riunioni calendarizzate": rapporto percentuale tra il numero delle riunioni cui si è partecipato ed il numero delle riunioni in calendario.

Metodo di calcolo dell'indicatore "n. eventi partecipati/n. eventi programmati": rapporto percentuale tra il numero degli eventi cui si è partecipato ed il numero degli eventi in programma.

O14 - Fonte dei dati: email; MCC; Internet, INTRANET; RELCA.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.03 Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Metodo di calcolo dell'indicatore 1 " n. rendiconti valutati/n. rendiconti pervenuti": rapporto percentuale tra il numero dei rendiconti valutati ed il numero dei rendiconti pervenuti.

Metodo di calcolo dell'indicatore 2 "n. richieste di proroga esaminate/ n. richieste di proroga pervenute": rapporto percentuale tra il numero delle richieste di proroga esaminate ed il numero delle richieste di proroga pervenute.

OI5 - Fonte dei dati: emai, MCC, RELAZIONE AL CONTO ANNUALE, SISTEMA DOCPSA, INTERNET, INTRANET.

Metodo di calcolo dell'indicatore 1 " numero documenti predisposti/n. documenti programmati": rapporto percentuale tra il numero dei documenti (relazioni, pareri, raccomandazioni, linee guida) predisposti e la programmazione della redazione degli stessi.

Metodo di calcolo dell'indicatore " n. consulenze fornite/n. consulenze richieste": rapporto percentuale tra il numero delle consulenze fornite ed il numero delle consulenze richieste.

Per consulenze si intendono i pareri,le relazioni,le consulenze rese in sede di riunione o telefonicamente o per email.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.03 Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	2
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
Area Prima	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

Personale in altre tipologie di contratto previsto	0
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	0
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Dipartimento/Direzione Generale: Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Ufficio: Uff.03 Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013

Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Capitolo/Piano Gestione	Stanziato	Importo speso
------------------------	-------------------------	-----------	------------------