



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento della Qualità/Segreteria Generale Consiglio Superiore di Sanità		
Ufficio			
Responsabile	Segretario Generale		
Codice ufficio	SGCSS		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Cod. Ob.	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore atteso anno 2011	Valore rilevato anno 2011	Punteggio		
O11	Gestione economica, finanziaria e contabile	Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa	10%	1	impegnato in conto competenza/stanziamiento definitivo	100%	100%	92%	91,68		
				Scostamento							SI
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		91,68		
O12	Coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale	Rispetto dei tempi delle rilevazioni per il controllo di gestione	5%	1	Validazioni in MCC verificate nei termini/validazioni da effettuare	100%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O13	Gestione del personale	Gestione delle presenze/assenze e dell'attività di servizio delle risorse umane assegnate alla SGCSS	10%	1	Schede del personale gestite/FTE dedicati	100%	560,82	474,00	84,52		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		84,52		
O14	Servizi di segretariato	Supporto alle attività della Segreteria Generale e delle Sezioni	20%	1	Atti originali archiviati/atti da archiviare	50%	100%	100%	100,00		
				2	Pareri inseriti in banca dati a partire dal 2000/pareri espressi a partire dal 2000	40%	100%	100%	100,00		
				3	Risposta a quesiti, interrogazioni parlamentari/ quesiti e interrogazioni pervenuti	10%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
O15	Supporto tecnico-scientifico Organi Collegiali	Garantire l'elaborazione e l'espressione dei pareri del CSS	55%	1	Pareri espressi/pareri richiesti	60%	100%	100%	100,00		
				2	tempi di attività con l'ausilio della web community/tempi di attività precedenti l'utilizzo della web community	20%	100%	100%	100,00		
				3	Verbali prodotti/verbali da produrre	20%	100%	100%	100,00		
				Scostamento							NO
				Totale peso indicatori		100%	RISULTATO OBIETTIVO		100,00		
Totale			100%	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA				97,62			

**Ministero della salute**

Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento/ Direzione generale	Dipartimento della Qualità/Segreteria Generale Consiglio Superiore di Sanità		
Ufficio			
Responsabile	Segretario Generale		
Codice ufficio	SGCSS		
Data di inizio	01/01/2011	Data di completamento	31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura**Descrizione valori rilevati**

OI1	Valore rilevato pari a 125899,00/137326,00. Il valore del numeratore si riferisce al rapporto fra l'impegnato in conto competenza al 31/12/2011 più le fatture relative alle spese di missione dei Consiglieri pervenute ad oggi, quindi in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario e lo stanziamento definitivo - fonte SICOGE
OI2	4 validazioni trimestrali / 4 validazioni da effettuare - fonte MCC
OI3	20 schede gestite per 12 mesi / 0,5 FTE
OI4	il valore dell'indicatore "atti originali archiviati/atti originali da archiviare" è pari al 100% poiché sono stati archiviati, come previsto routinariamente tutti gli ordini del giorno, tutti i pareri espressi e tutti i verbali prodotti entro l'anno - materiale disponibile presso la segreteria
OI4	il valore dell'indicatore "pareri inseriti in banca dati a partire dal 2000/pareri espressi a partire dal 2000" è pari al 100% poiché sono stati inseriti in banca dati tutti i pareri prodotti a partire dal 2000 - fonte web community del CSS
OI4	il valore dell'indicatore "risposta a quesiti, interrogazioni parlamentari/quesiti e interrogazioni pervenuti" è pari a 20/20 - fonte atti
OI5	il valore dell'indicatore "pareri espressi/pareri richiesti" è pari a 731/556. Il valore del numeratore si spiega poiché nel 2011 sono stati espressi pareri anche su richieste pervenute prima del 2011. Pertanto il valore atteso si considera raggiunto al 100% - fonte web community del CSS
OI5	Il valore dell'indicatore "tempi di attività con l'ausilio della web community/tempi di attività senza l'utilizzo della web community" è pari a 36/119,6, quindi si è osservata una riduzione del 70%. La riduzione attesa era dell'80%, pertanto si considera raggiunta - fonte web community del CSS
OI6	Il valore dell'indicatore "verbali prodotti/verbali da produrre" è pari a 107/107 - fonte atti originali CSS

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

OI1	Per l'indicatore 1 si è rilevato uno scostamento dal valore atteso poiché le fatture relative alle spese di viaggio e soggiorno dei Consiglieri pervengono, in genere, con alcuni mesi di ritardo. Pertanto, non è possibile impegnare integralmente lo stanziamento definitivo per l'esercizio finanziario dell'anno in quanto le fatture relative all'ultimo periodo dell'esercizio pervengono in quello successivo.
------------	--