



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE**

**DIRETTIVA PER L' ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER
L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE E DELLA DIRETTIVA DEL CAPO
DIPARTIMENTO PER L'ANNO 2012**

IL CAPO DIPARTIMENTO

nell'esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo

EMANA

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dall'On.le Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in data 19 gennaio 2012, di seguito indicata come Direttiva generale per l'anno 2012, e della Direttiva del Capo Dipartimento per l'anno 2012, così come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'On.le Ministro in data 30 dicembre 2010.

Premessa

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per l'anno 2012, mentre la programmazione delle attività istituzionali con la Direttiva del Capo Dipartimento. Con tali Direttive sono stati identificati, tra l'altro, gli obiettivi strategici e istituzionali, con i relativi risultati attesi, del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione per l'anno 2012.

Finalità

Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi.

Si forniscono, inoltre, tenuto conto dell'attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso anno, ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell'anno in corso, agli obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di rimodulazione degli obiettivi.

La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'anno 2012 e della Direttiva del Capo Dipartimento da parte degli Organi di controllo, al fine di non pregiudicare l'operatività delle strutture e di consentire l'immediato avvio delle attività per l'esecuzione degli obiettivi assegnati.

La presente Direttiva, preso atto dell'attuale vacanza dell'incarico di direttore della Direzione Generale della prevenzione, afferente al citato Dipartimento, è adottata dal Capo del Dipartimento medesimo, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.300 del 1999 e nelle more del conferimento dell'incarico di direzione in questione, al fine di assicurare la continuità dello svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture, centrali e periferiche, della predetta Direzione, oltreché l'adempimento, da parte delle stesse, degli obiettivi, delle priorità, dei piani e dei programmi definiti nella direttiva del Ministro del 19 gennaio 2012, con particolare riguardo a quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa adottato dall'Amministrazione;

Assegnazione obiettivi

La Direttiva è rivolta ai Direttori degli Uffici operanti presso la Direzione generale, ai quali sono assegnati gli obiettivi operativi di cui alla direttiva generale del Ministro cui si rinvia e gli obiettivi di struttura di cui alle unite schede (**all.1**).

Assegnazione risorse

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, i Direttori degli Uffici operanti nella Direzione si avvalgono delle risorse umane e finanziarie, comprensive anche di eventuali residui degli anni precedenti, indicate nelle schede di cui al precedente punto.

Sistemi di monitoraggio e valutazione

L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta rispetto agli anni precedenti in quanto, gli stessi, costituiscono strumento indispensabile ai fini dell'attuazione della normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola nonché ai singoli dipendenti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150, l'Amministrazione ha provveduto ad adottare il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*" con DM 30 dicembre 2010, sulla base degli indirizzi forniti dalla CIVIT - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è in corso una progressiva integrazione e rivisitazione dei sistemi di monitoraggio e di valutazione delle performance in uso. Sarà dunque resa disponibile nel corso dell'anno un'applicazione informatizzata accessibile "*on line*", appositamente progettata, in grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bi-direzionale delle informazioni fornite.

Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la funzione di controllo quale strumento di governance, consentendo, altresì, di verificare tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate.

Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si rinvia a quanto indicato nella Direttiva del Capo Dipartimento.

Rimodulazione degli obiettivi di struttura.

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi potranno essere proposte nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali:

- significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
- entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
- variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché

altri fattori comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;

- riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le modifiche, avanzate su iniziativa del direttore dell'ufficio, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Capo del Dipartimento.

Roma, li 25 GEN. 2012

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. Fabrizio Oleari



Alle



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | I ex DGPREV - Affari generali | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio I - Dr.ssa Valentina Falletti | | |
| Codice ufficio | DGPREV.01 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| 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% |
| | | | | 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% |
| | | | | 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% | 99% | 99% |
| | | | | 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% |
| | | | | 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% | 726 | Media del Ministero |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| Totale | | | 100% | | | | | |

| Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate |
|---|
| |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | I ex DGPREV - Affari generali |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dirigente II fascia * | | 3 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 2 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | 2 |
| | F3 (ex C2) | 4 |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | 6 |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | 2 |
| | F2 (ex B2) | 2 |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 21 |

| | |
|---|---|
| Personale in altre tipologie di contratto | 1 |
| Consulenti esterni | |

| Risorse finanziarie | |
|------------------------------|-----------------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo |
| 4393 | euro 20.467.415 |
| 4100 piano gestionale 22 | ** |
| | |
| | |

| Note |
|--|
| * 2 Dirigenti di seconda fascia con incarico di consulenza studio e ricerca e 1 dirigente di seconda fascia con incarico di dirigenza d'Ufficio ** Il capitolo viene incrementato nel corso dell'esercizio a seguito di ripartizione del fondo sostitutivo riassegnazione entrate (Cap. 3601) dietro presentazione di proposte progettuali attinenti alle materie di competenza |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | I ex DGPREV - Affari generali |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| O11 | Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti nei termini / Richieste pervenute | Flusso documentale |
| O12 | Accordi predisposti / progetti approvati | Flusso documentale |
| O13 | Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo | Sistema elettronico gestionale SICOGE |
| O14 | Validazioni in MCC verificate nei termini / validazioni da effettuare | Sistema NSIS |
| O15 | Schede del personale gestite / FTE dedicati | Sistema GERIP |
| | | |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|---|
| O11 | Eventuali ritardi nella trasmissione dei documenti o osservazioni da parte degli Uffici della DG e eventuali ritardi nella trasmissione dei documenti da parte dell'Avvocatura dello Stato. Ritardo nella trasmissione dei documenti attraverso il sistema DOCSPA |
| O12 | |
| O13 | Assenza o ritardi di atti presupposti da parte di soggetti esterni (Es. MEF, Conferenza Stato Regioni ...) |
| O14 | Eventuali ritardi nell'inserimento delle rilevazioni da parte degli altri Uffici |
| O15 | |
| | |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | II ex DGPREV - Ambiente di vita e di lavoro | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio II dr. Giancarlo Marano | | |
| Codice ufficio | DGPRES.02 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------|------------------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| O11 | Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Partecipazione lavori predisposizione decreti attuativi Dlgs 81/2008; aggiornamento periodico Elenco Nazionale Medici Competenti; contributo allo svolgimento regolare dei lavori del Comitato ex art.5 DL_gs n.81/2008 | 40% | 1 | Decreti attuativi predisposti / numero richieste predisposizione decreti attuativi | 45% | | 100% |
| | | | | 2 | Revisioni Elenco Nazionale dei Medici Competenti effettuate / Revisioni previste | 20% | 100% | 100% |
| | | | | 3 | N. verbali redatti/N. riunioni effettuate | 35% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O12 | Radioprotezione e campi elettromagnetici | Valutare la sussistenza degli aspetti di tutela della salute in rapporto all'utilizzo di radiazioni ionizzanti; | 12% | 1 | N. notifiche esaminate/N.notifiche | 65% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | N. richieste di nulla osta sorgenti cat.A esaminate/N. richieste pervenute | 35% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O13 | Prevenzione degli incidenti stradali, domestici e degli infortuni lavorativi | Favorire l'attuazione del PNP in rapporto alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni lavorativi; assicurare sostegno centrale con il perfezionamento dei provvedimenti normativi di competenza previsti dal c.d.s. e dal Dlgs 81/2008 | 26% | 1 | Documenti diffusi-pubblicati / Documenti predisposti | 50% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | Provvedimenti normativi emanati / Provvedimenti normativi predisposti | 50% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O14 | Tutela della salute negli ambienti di vita e per eventi climatici estremi | Definizione di programmi di prevenzione per la tutela della salute delle persone fragili dai rischi per eventi climatici estremi; elaborazione di linee di indirizzo; sostegno centrale per la realizzazione del PNP | 18% | 1 | Provvedimenti diffusi/ Provvedimenti predisposti | 35% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | n. rapporti finali / numero progetti | 35% | | 100% |
| | | | | 3 | n. documenti tecnici e provvedimenti pubblicati / n.documenti e provvedimenti predisposti | 30% | | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O15 | Radioprotezione e campi elettromagnetici | 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 e l'aggiornamento delle relative schede informative nel Catalogo servizi del Ministero e la definizione degli standard qualitativi e | 4% | 1 | schede standard definite/servizi erogati | 100% | | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| Totale | | | 100% | | | | | |

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

| |
|---|
| O11: Adesione 60% delle convocazioni in occasione dei per lavori di predisposizione decreti attuativi Dl.gs 81del 9 aprile 2008 / avvenuta trasmissione bozza normativa |
| O12: ??? |
| O13: pubblicazione/ diffusione di documenti per attività di sostegno alla divulgazione di documentazione utile nella prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni lavorativi; svolgimento di attività di sostegno centrale per la realizzazione del PNP, per la prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni lavorativi, attraverso il perfezionamento dei provvedimenti normativi di competenza, previsti dal c.d.s. e dal Dlgs 81/2008. |
| O14: pubblicazione provvedimenti per eventi climatici esterni (ondate di calore, freddo); elaborazione linee di indirizzo per la tutela della salute di soggetti allergici dai rischi correlati alla qualità dell'aria indoor |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | Il ex DGPREV - Ambiente di vita e di lavoro |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dirigente II fascia | | 1 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 4 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | |
| | F3 (ex C2) | 2 |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | 1 |
| | F2 (ex B2) | 2 |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 10 |

| | |
|---|---|
| Personale in altre tipologie di contratto | |
| Consulenti esterni | 1 |

| Risorse finanziarie | |
|------------------------------|---------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Note |
|------|
| |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | Il ex DGPREV - Ambiente di vita e di lavoro |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|--|----------------------------|
| OI1 | Decreti attuativi predisposti / Decreti attuativi previsti- Revisioni Elenco Nazionale dei Medici Competenti effettuate / Revisioni previste - N. verbali redatti/N. riunioni effettuate | DOCSPA E PORTALE MINISTERO |
| OI2 | N. notifiche esaminate/N.notifiche pervenute - N. richieste di nulla osta sorgenti cat.A esaminate/N. richieste pervenute | DOCSPA |
| OI3 | n. Documenti diffusi-pubblicati / n. documenti predisposti - n. provvedimenti normativi emanati / n. provvedimenti normativi predisposti | DOCSPA |
| OI4 | n. provvedimenti pubblicati / n. provvedimenti predisposti - n. rapporti finali / numero progetti -n. documenti tecnici e provvedimenti pubblicati / n.documenti e provvedimenti predisposti | DOCSPA |
| OI5 | schede standard definite/servizi erogati | PORTALE MINISTERO |
| | | |
| | | |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|---|
| OI1 | coinvolgimento altre Amministrazioni concertanti o cointeressate all'emanazione dei provvedimenti - valutazioni non coincidenti sui provvedimenti da adottare |
| OI2 | coinvolgimento altre Amministrazioni cointeressate all'emanazione dei provvedimenti - valutazioni non coincidenti sui provvedimenti da adottare |
| OI3 | coinvolgimento altre Amministrazioni nell'adozione dei provvedimenti |
| OI5 | |
| | |
| | |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | III ex DGPREV- Coordinamento Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio Dr.ssa Loredana Vellucci | | |
| Codice ufficio | DGPRES.03 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

Obiettivi di performance di struttura

| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
|------------------------|--|---|----------------|------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| OI1 | Adozione di misure relative alla profilassi internazionale di malattie infettive e diffuse | Predisposizione ed attuazione di misure di Sanità Transfrontaliera | 32% | 1 | Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti rispetto alle richieste pervenute | 100% | 100% | 100% |
| OI2 | Coordinamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera | Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa | 12% | 1 | Impegnato in c/competenza su stanziamento definitivo | 100% | 90% | 90% |
| OI3 | | Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa scheda informativa nel catalogo dei servizi del Ministero e la definizione dei relativi standard qualitativi e quantitativi | 8% | 1 | schede informative fornite/servizi erogati | 50% | NP | 70% |
| | | | | 2 | schede standard definite/servizi erogati | 50% | NP | 70% |
| Totale peso indicatori | | | | | | 100% | | |
| OI4 | | Amministrazione Applicativo NSIS USMAF | 10% | 1 | Aggiornamenti ed interventi effettuati rispetto agli interventi richiesti | 100% | 100% | 100% |
| OI5 | 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% |
| | | | | 2 | mantenimento logistico scorta | 45% | 78% | 80% |
| | | | | 3 | Corsi effettuati/corsi programmati | 35% | 100% | 100% |
| Totale peso indicatori | | | | | | 100% | | |
| OI6 | Adozione di misure relative ai servizi sanitari di bordo | Rispetto degli standard di qualità e quantità del servizio "iscrizione negli elenchi dei medici di bordo" pubblicato sul Portale | 8% | 1 | Media degli indicatori del Servizio "Iscrizione negli elenchi dei medici di bordo" | 100% | NP | 100% |
| Totale | | | 100% | | | | | |

NP : non pertinente, in quanto tale Obiettivo e relativo/i indicatore/i non era presente nel 2011

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI 4 : Amministrazione, manutenzione ed implementazione di nuove funzionalità dell'applicativo informatico utilizzato dagli USMAF per la gestione delle attività istituzionali di competenza (controllo merci in importazione, controllo mezzi di trasporto, attività medico legali).



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | III ex DGPREV- Coordinamento Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dirigente II fascia | | 1 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 3 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | |
| | F3 (ex C2) | 3 |
| | F2 (ex C1 super) | |
| F1 (ex C1) | 1 | |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | 1 |
| | F2 (ex B2) | 4 |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 13 |

| | |
|---|--|
| Personale in altre tipologie di contratto | |
| Consulenti esterni | |

| Risorse finanziarie | |
|------------------------------|---------------------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo |
| Cap.4100 PG23 | 135.380,00 |
| Cap.4100 PG21 | 741,00 |
| Cap.4100 PG24 | 9.331,00 |
| Cap. 4021 | 97.846,00 |
| Cap 4383 | importo da definire |
| Cap 4383 PG 01 | importo da definire |

| Note |
|--|
| <p>Il capitolo 4100 PG 23, nel corso dell' esercizio finanziario, è oggetto di integrazione di stanziamento a seguito di riassegnazioni dalle entrate ex D.lgs 194/2008. All'inizio dell' esercizio finanziario non è possibile conoscere né l'entità né la tempistica delle variazioni in aumento essendo queste disposta con decreto MEF e sulla base degli introiti derivanti dai controlli sanitari effettuati dagli USMAF (Art. 7, comma 3, lettera a) del D.Lgs 194/2008).</p> <p>il Capitolo di bilancio 4383 PG 01 (acquisto, conservazione, distribuzione smaltimento e distruzione di materiale ecc.) i cui fondi vengono utilizzati per l'acquisto degli antidoti ed altri prodotti facenti parte della Scorta Nazionale Antidoti giunti a scadenza, a causa della sua insufficienza, necessita di essere integrato tramite prelevamento, autorizzato dal MEF, dal Fondo di riserva per le spese imprevedute. Anche in questo caso non è possibile conoscere la tempistica e la effettiva autorizzazione dell'integrazione.</p> |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | III ex DGPREV- Coordinamento Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|--|--|
| OI1 | Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti rispetto alle richieste pervenute | Atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio - DOCS PA |
| OI2 | Impegnato in c/competenza su stanziamento definitivo | Comunicazioni/richieste pervenute dagli USMAF - SICOGE - DOCS PA |
| OI3 | schede informative fornite/servizi erogati | Sito internet del Ministero della Salute - NSIS USMAF |
| | schede standard definite/servizi erogati | Sito internet del Ministero della Salute - NSIS USMAF |
| OI4 | Aggiornamenti ed interventi effettuati rispetto agli interventi richiesti | Comunicazioni/richieste pervenute da utenti - Applicativo NSIS USMAF |
| OI5 | aggiornamento procedure | Atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio - DOCS PA |
| | mantenimento logistico scorta | Database Scorta nazionale antidoti - DOCS PA |
| | Corsi effettuati/corsi programmati | Comunicazioni ed Attestati prodotti dall'Ufficio - DOCS PA |
| OI6 | media degli indicatori del Servizio "Iscrizione negli elenchi dei medici di bordo" | Sito internet del Ministero della Salute - scheda standard qualitativi servizi erogati |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|---|
| OI2 | Carenza di stanziamenti di bilancio. Difficoltà di programmazione finanziaria legata alla mancata o tardiva riassegnazione di fondi dalle entrate da parte del MEF (ex D.lgs 194/2008) |
| OI3 | Condivisione preliminare delle schede servizio con gli USMAF e con altre Direzioni Generali interessate, in particolare nel campo dei controlli delle merci in importazione. Possibilità di impegno del personale dell'Ufficio preposto a tale compito in altre attività, non di stretta competenza, in collaborazione con altro centro di responsabilità |
| OI5 | Carenza di stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio. Mancata o tardiva autorizzazione del MEF al prelievo dal fondo di riserva spese impreviste |
| | |
| | |
| | |
| | |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | IV ex DGPREV - Sicurezza ambientale e prevenzione primaria | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio IV Liliana La Sala | | |
| Codice ufficio | DGPREV.04 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|----------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| 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% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O12 | Attività in materia di prevenzione sanitaria correlata all'inquinamento ambientale | Supporto al Ministero dell'ambiente nei procedimenti di autorizzazioni integrate ambientali | 8% | 1 | N. riunioni convocate/N. riunioni partecipate | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O13 | Disciplina in materia di acque | Acque: indirizzo, coordinamento e valutazione ai fini di tutela della salute pubblica da eventuali rischi sanitari connessi all'utilizzo delle acque. | 58% | 1 | Relazioni, documenti tecnici, pareri predisposti, provvedimenti amministrativi/Richieste pervenute (acque potabili) | 33% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | N. pratiche lavorate/N. acque minerali riconosciute | 34% | 100% | 100% |
| | | | | 3 | Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sullo stato della qualità delle acque di balneazione durante la stagione balneare | 33% | 1 | 1 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O14 | Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa Scheda informativa nel Catalogo dei servizi del Ministero e la definizione dei relativi standard qualitativi e quantitativi. | | 10% | 1 | Schede informative fornite / servizi erogati; | 50% | | 100% |
| | | | | 2 | Schede standard definite / servizi erogati. | 50% | | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| A.1.4 | OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione delle attività previste nel decreto interministeriale 22 novembre 2007 riguardanti la gestione delle sostanze chimiche nell'ambito europeo dei regolamenti REACH e CLP | | 10% | 1 | Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi | 100% | | 90% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| Totale | | | 100% | | | | | |

| Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate |
|--|
| Si specifica che per l'obiettivo operativo è stato modificato l'indicatore per cui il valore rilevato nel 2011 non è confrontabile con quello atteso per il 2012 |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|--|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | IV ex DGPREV - Sicurezza ambientale e prevenzione primaria |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dirigente II fascia | | 1 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 7 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | 2 |
| | F3 (ex C2) | 1 |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | 1 |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | 2 |
| | F2 (ex B2) | 1 |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 15 |

| | |
|---|---|
| Personale in altre tipologie di contratto | 4 |
| Consulenti esterni | |

| Risorse finanziarie | |
|------------------------------|-----------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo |
| 4145 REACH | € 550.000 |
| | |
| | |
| | |

| Note |
|------|
| |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|--|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | IV ex DGPREV - Sicurezza ambientale e prevenzione primaria |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|--|---|
| O1 | 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 | DOCS PA |
| O2 | N. riunioni convocate/N. riunioni partecipate | DOCS PA |
| O3 | Relazioni, documenti tecnici, pareri predisposti, provvedimenti amministrativi/Richieste pervenute (acque potabili) | DOCS PA |
| | N. pratiche lavorate/N. acque minerali riconosciute | DOCS PA |
| | Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sullo stato della qualità delle acque di balneazione durante la stagione | PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DATI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE |
| O4 | Schede informative fornite / servizi erogati; | PORTALE MINISTERO SALUTE |
| | Schede standard definite / servizi erogati. | |
| A.1.4 | Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi | DOCS PA |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|--|
| O1 | Non presenza in Italia di strumento giuridico adeguato per effettuare il ritiro dell'articolo. Ritiro già espletato in maniera volontaria dalla Ditta o azione già disposta dalla magistratura, non presenza dell'articolo sul mercato in considerazione del tempo occorso per la valutazione del rischio. |
| O2 | Tempi di attesa dei contributi eventualmente richiesti ad altri organi. |
| O3 | Tempi di attesa dei pareri organi consultivi e tempi di attesa dei dati da parte degli organi competenti |
| O4 | Novità della procedura e conseguente necessità di acquisire dimestichezza con le modalità di espletamento della stessa |
| A.1.4 | Tempi di attesa dei pareri organi consultivi |
| | |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | V ex DGPREV- Malattie Infettive e profilassi | | |
| Responsabile | Dott.ssa Maria Grazia Pompa | | |
| Codice ufficio | DGPRE.05 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| O1 | 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 | 23% | 1 | Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere | 50% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | Impegnato in conto competenza / stanziamento definitivo | 50% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| 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 | 38% | 1 | Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere/trasmissione dati | 70% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | Circolari ed atti normativi emanati (nei tempi previsti) | 30% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O13 | Sorveglianza e prevenzione di malattie a carattere sociale e di malattie infettive | Coordinamento e supporto in materia di interventi sanitari nelle emergenze/pubbliche | 4% | 1 | Allerte gestite su allerte rilevate | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| 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 | 8% | 1 | Relazioni, pareri, documenti tecnici predisposti / testi analizzati | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| 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 | 17% | 1 | Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/ Richieste pervenute da evadere | 40% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | Bollettini , decreti, circolari emanate / comunicazioni internazionali di rilievo | 40% | 100% | 100% |
| | | | | 3 | Eventuali allerte gestite / quelle segnalate a livello nazionale e internazionale e relativa documentazione prodotta | 20% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| A.1.5 | OBIETTIVO OPERATIVO: Miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive, in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze di natura biologica | | 10% | 1 | Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi | 100% | | 100% |
| Totale | | | 100% | | | | | |

| Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate |
|---|
| |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|--|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | V ex DGPREV- Malattie Infettive e profilassi |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dirigente II fascia | | 1 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 3 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | 1 |
| | F3 (ex C2) | 1 |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | 2 |
| | F2 (ex B2) | 4 |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 12 |

| | |
|---|---|
| Personale in altre tipologie di contratto | |
| Consulenti esterni | 1 |

| Risorse finanziarie | | |
|------------------------------|---------|------------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo | |
| 4310 | € | 202.802,00 |
| 4100 PG27 | € | 234.832,00 |
| 4383 | € | 102.012,00 |
| | | |

| Note |
|------|
| |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|--|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | V ex DGPREV- Malattie Infettive e profilassi |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|-------------------|--|
| 011 | | DOCSPA / Posta elettronica |
| 012 | | Sistema informativo informatizzato per le malattie infettive (Premal) / DOCSPA / Posta elettronica |
| 013 | | Sistema informativo informatizzato per le malattie infettive (Premal) / DOCSPA / Posta elettronica |
| 014 | | Banca dati CCM / DOCSPA / Posta elettronica |
| 015 | | Sistema informativo informatizzato per le malattie infettive (Premal) / DOCSPA / Posta elettronica |
| | | |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|---|
| | Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate |
| | Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate |
| | Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate/verificarsi di eventi di rilievo a livello nazionale ed internazionale |
| | Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate |
| | Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate |
| | Adempimenti collaborazione delle altre strutture interessate/verificarsi di eventi di rilievo a livello nazionale ed internazionale |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | VI ex DGPREV - Biotecnologie e prevenzione secondaria | | |
| Responsabile | Direttore UfficioVI - Dr.ssa Grazia Ballacci | | |
| Codice ufficio | DGPREV.06 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| 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) | 50% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | Notifiche istruite nei termini/Notifiche totali pervenute | 50% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O12 | Verifiche di conformità C.E. in materia di microrganismi geneticamente modificati e rilascio autorizzazioni. | Rispetto degli standard di qualità e quantità dei servizi previsti, secondo il DM 29/12/2011, "rilascio autorizzazione ad impianti e/o impieghi finalizzati all'uso di microrganismi geneticamente modificati (MOGM) in ambiente confinato" | 10% | 1 | Media degli indicatori relativi al servizio "rilascio autorizzazione ad impianti e/o impieghi finalizzati all'uso di MOGM in ambiente confinato" | 100% | NP | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O13 | Verifiche di conformità C.E. in materia di buona prattica di laboratorio e rilascio certificazioni | Realizzazione del Programma di Monitoraggio Nazionale per la BPL e rilascio delle certificazioni | 35% | 1 | Numero di richieste per Certificazioni e Rinnovi pervenute/Numero di Richieste per Certificazioni e Rinnovi Istruite | 40% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | Numero Verifiche ispettive disposte/Numero verifiche ispettive espletate | 30% | 100% | 100% |
| | | | | 3 | CdS afferenti al Programma di Monitoraggio Nazionale BPL pubblicati e costantemente aggiornati sul portale | 30% | SI | SI |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O14 | Verifiche di conformità C.E. in materia di buona prattica 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 | 15% | 1 | Azioni finalizzate (riunioni/rapporti/comunicazioni/ Procedure/Documenti) / Azioni previste | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O15 | | Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa scheda informativa nel Catalogo dei Servizi del Ministero e la definizione dei relativi standard di qualitativi e quantitativi | 10% | 1 | schede informative/servizi erogati | 50% | | 100% |
| | | | | 2 | schede standard definite/servizi erogati | 50% | | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| Totale | | | 100% | | | | | |

| Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate |
|--|
| <p>Nota 1): a) per notifiche di impianti b) per notifiche di impieghi di classe 2 e di classe 3; Nota 2): Notifiche che non hanno avuto sospensione dei termini a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio di integrazione della documentazione inviata.</p> |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | VI ex DGPREV - Biotecnologie e prevenzione secondaria |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|----------|
| Dirigente II fascia - pos.A | | 1 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 2 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | |
| | F3 (ex C2) | |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | 1 |
| | F2 (ex B2) | |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 4 |

| | |
|---|--|
| Personale in altre tipologie di contratto | |
| Consulenti esterni | |

| Risorse finanziarie | |
|--------------------------------------|---------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo |
| 4125/7 Biotecnologie | |
| 4100/25 Buona Pratica di Laboratorio | |
| | |
| | |

| Note |
|---|
| Il capitolo verrà integrato nel corso del corrente esercizio finanziario con risorse dal fondo sostitutivo delle riassegni delle entrate. |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | VI ex DGPREV - Biotecnologie e prevenzione secondaria |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2011

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|-------------------|---|
| OI1 | 1 | Banca dati Notifiche MOGM interna - Flusso DOCS PA - Dati portale MdS |
| | 2 | |
| | | |
| OI2 | 1 | Banca dati Notifiche MOGM interna - Flusso DOCS PA - Dati portale MdS |
| OI3 | 1 | Banca dati BPL Centri di Saggio interna - Flusso DOCS PA - Dati portale MdS |
| | 2 | |
| | 3 | |
| OI4 | 1 | Resoconti interni - Banca dati Autorità Nazionali Competenti BPL |
| OI5 | 1 | Banca dati BPL Centri di Saggio interna - Flusso DOCS PA - Dati portale MdS |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|---|
| OI1 | Limitate risorse umane - |
| OI2 | Limitate risorse umane - |
| OI3 | Limitate risorse umane - Attività ispettiva dipendente dalla disponibilità di Funzionari esterni (Istituto Superiore di Sanità) |
| OI4 | Limitate risorse umane |
| OI5 | Limitate risorse umane |
| | |
| | |
| | |

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | VII ex DGPREV - Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio 7 | | |
| Codice ufficio | DGPREV.07 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------|------------------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| O11 | Attività connesse alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo | Monitoraggio attività regionali per erogazione risorse (legge125/01), acquisizione dati epidemiologici nazionali e relazione al parlamento | 20% | 1 | parere tecnico relazioni evase/ relazioni pervenute | 50% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | relazione al Parlamento | 50% | 1 | 1 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O12 | Attività connesse alla tutela delle persone con disabilità | Relazione al Parlamento Prevenzione cecità e monitoraggio attività regionali per erogazione risorse L. 284/97 | 20% | 1 | parere tecnico relazioni evase/ relazioni pervenute | 50% | 100% | 100% |
| | | | | 2 | relazione al Parlamento | 50% | 1 | 1 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O13 | Attività connesse alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia di salute mentale | Stesura di Piano di azioni per la salute mentale e proseguimento percorso in Conferenza Unificata | 20% | 1 | testo condiviso del Piano | 100% | 1 | 1 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O14 | Attività connesse alla tutela della salute dell'anziano/demenze | Stesura di un piano di azioni per le demenze e proseguimento percorso in Conferenza Unificata | 20% | 1 | testo condiviso del Piano | 100% | 1 | 1 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| O15 | Attività connesse alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze patologiche | Gestione convenzione con UNICRI per "Italian Journal on Addiction", con verifica delle pubblicazioni trimestrali | 20% | 1 | n.verifiche pubblicazioni | 100% | | 6 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| Totale | | | 100% | | | | | |

| Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate |
|---|
| |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|--|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | VII ex DGPREV - Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dirigente II fascia | | |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 8 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | |
| | F3 (ex C2) | |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | 2 |
| | F2 (ex B2) | 2 |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 12 |

| | |
|---|---|
| Personale in altre tipologie di contratto | 2 |
| Consulenti esterni | |

| Risorse finanziarie | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Capitolo e piano di gestione | | Importo |
| 4100 / 28 | bollettino | Euro 24.567 |
| 4392 / 1 | alcool | Euro 208.861,00 |
| 4400 | regioni ipovedenti | Euro 2.358.665,00 |
| 4401 | IPAB ipovedenti | Euro 1.869.721,00 |

| Note |
|------|
| |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|--|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | VII ex DGPREV - Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| OI1 | parere tecnico relazioni evase/relazioni pervenute | DOCS PA /documentazione cartacea |
| OI2 | parere tecnico relazioni evase/relazioni pervenute | DOCS PA /documentazione cartacea |
| OI3 | Piano di azione | DOCS PA /documentazione cartacea |
| OI4 | Piano di azione | DOCS PA /documentazione cartacea |
| OI5 | n.pubblicazioni | DOCS PA /documentazione cartacea |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|---|
| OI1 | n di regioni inserite in relazioni annuale/ relazioni pervenute, n fonti dati interpellate/ n fonti rispondenti |
| OI2 | n di regioni inserite in relazioni annuale/ relazioni pervenute |
| OI3 | approvazione del documento da parte del Ministro, condivisione tecnico/politica con le regioni in Conferenza |
| OI4 | condivisione tecnico/politica con le regioni in Conferenza |
| | |
| | |

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | VIII ex DGPREV - Trapianti | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio VIII ex DGPREV | | |
| Codice ufficio | DGPREV.08 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------|------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| O11 | Attività connesse alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati | Erogazione fondi destinati alle Regioni sulla base di obiettivi da raggiungere che tengano conto dell'efficienza della Regione | 30% | 1 | Numero di atti di ripartizione per accordi o pareri della CSR | 100% | 3 | 3 |
| | | | | | | | | |
| O12 | Attività connesse alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati | Attività relativa al contenzioso trasfusionale | 20% | 1 | N° rapporti tecnici predisposti per l'Avvocatura / atti di citazione pervenuti dall'Avvocatura | 100% | 96% | 100% |
| | | | | | | | | |
| 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 di atti di ripartizione per accordi o pareri della CSR | 100% | 5 | 5 |
| | | | | | | | | |
| O14 | Attività connesse alle autorizzazioni in materia di sangue, cellule staminali, trapianto di organi, tessuti e cellule | Autorizzazioni all'importazione/esportazione e di cellule staminali emopoietiche (CSE) ad uso trapiantologico | 25% | 1 | N° autorizzazioni rilasciate / N° richieste pervenute | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | |
| O15 | Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati attraverso l'aggiornamento della relativa scheda informativa del catalogo servizi del Ministero e la definizione dei relativi standard qualitativi e quantitativi | | 5% | 1 | Schede standard definite / servizi erogati | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | |
| Totale | | | 100% | | | | | |

| Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate |
|---|
| |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|--|
| Direzione generale | Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione |
| Ufficio | VIII ex DGPREV - Trapianti |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dirigente II fascia | | 1 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 4 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | |
| | F3 (ex C2) | 2 |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | 2 |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | 1 |
| | F2 (ex B2) | 1 |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 11 |

| | |
|---|--|
| Personale in altre tipologie di contratto | |
| Consulenti esterni | |

| Risorse finanziarie | |
|------------------------------|-------------------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo |
| 4385 pg 4 | euro 1.072.167,00 |
| 4385 pg 7 | euro 724.152,00 |
| 4385 pg 8 | euro 960.240,00 |
| 4385 pg 9 | euro 365.055,00 |
| 4385 pg 10 | euro 1.080.000,00 |
| 4387 pg 1 | euro 211.190,00 |
| 4387 pg 2,3,4,5 | euro 1.131.794,00 |
| 4110 | euro 248.034,00 |

| Note |
|------|
| |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|--|
| Direzione generale | Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione |
| Ufficio | VIII ex DGPREV - Trapianti |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| OI1 | Numero atti di ripartizione per accordi o pareri della CSR | DOCSPA |
| OI2 | N° rapporti tecnici predisposti per l'avvocatura/ atti di citazione pervenuti dall'Avvocatura | DOCSPA |
| OI3 | Numero atti di ripartizione per accordi o pareri della CSR | DOCSPA |
| OI4 | N° autorizzazioni rilasciate/N° autorizzazioni pervenute | DOCSPA |
| OI5 | Schede standard definite / servizi erogati | Sito istituzionale del Ministero |
| | | |
| | | |
| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità | |
| OI1 | Difficoltà di ricevere dati monitoraggio e/o proposte dal Centro nazionale Sangue o dalle Regioni tempestivamente per predisposizione schede ripartizione | |
| OI3 | Difficoltà di ricevere proposte e dati dal Centro nazionale Trapianti tempestivamente per predisposizione schede ripartizione . Ritardo nella assegnazione delle risorse sul capitolo da parte del MEF | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Ministero della salute**

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | IX ex DGPREV - Prevenzione attiva ed integrazione socio-sanitaria | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio IX - Giuseppe Filippetti | | |
| Codice ufficio | DGPREV.09 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----------------|------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| A.1.1 | | OBIETTIVO OPERATIVO: Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2012, anche attraverso l'integrazione delle strategie del Centro con il PNP e il Programma "Guadagnare salute" | 50% | 1 | Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | Totale peso indicatori | | 100% |
| A.1.2 | | OBIETTIVO OPERATIVO: Attività per la gestione e coordinamento del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 | 50% | 1 | Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi | 100% | 85% | 90% |
| | | | | | | Totale peso indicatori | | 100% |
| Totale | | | 100% | | | | | |

| Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate |
|--|
| Per l'obiettivo operativo cod. A.1.2, essendo stato modificato l'indicatore, il valore rilevato 2011 non è confrontabile con quello atteso per il 2012 |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | IX ex DGPREV - Prevenzione attiva ed integrazione socio-sanitaria |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Dirigente II fascia | | 1 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 5 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | 3 |
| | F3 (ex C2) | |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | |
| | F3 (ex B3) | |
| | F2 (ex B2) | 1 |
| | F1 (ex B1) | 1 |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 11 |

| | |
|---|--|
| Personale in altre tipologie di contratto | |
| Consulenti esterni | |

| Risorse finanziarie | |
|------------------------------|---------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Note |
|------|
| |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | IX ex DGPREV - Prevenzione attiva ed integrazione socio-sanitaria |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|-------------------|---|
| C1.1 | | Gazzetta Ufficiale |
| C1.2 | | Report/Rendiconti/Relazioni forniti dalle Regioni |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|---|
| C1.1 | Adozione del DM relativo al programma CCM 2012 e sua registrazione da parte degli Organi di controllo |
| C1.2 | Interlocuzione con le Regioni in merito ai Report/Rendiconti/Relazioni/ecc. forniti. Tempistica delle decisioni Regionali e degli altri interlocutori |
| | |
| | |
| | |
| | |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanità Pubblica e innovazione

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------|
| Direzione generale | della prevenzione | | |
| Ufficio | X ex DGPREV - Salute della donna e dell'età evolutiva | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio X - Dr. Giovanni Battista Ascone | | |
| Codice ufficio | DGPREV.U10 | | |
| Data di inizio | 01/01/2012 | Data di completamento | 31/12/2012 |

| Obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|----------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | Prog. indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore rilevato anno 2011 | Valore atteso anno 2012 |
| 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 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| 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 | rapporto annuale | 50% | 1 | 1 |
| | | | | 2 | SIDS - impegno conto competenze su stanziamento definitivo | 50% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| 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 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| 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 | Relazione al parlamento (LEGGE 194/78) | 100% | 1 | 1 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| 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 | Relazione al parlamento (LEGGE 40/2004) | 100% | 1 | 1 |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | | |
| Totale | | | 100% | | | | | |

| Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate |
|---|
| |



Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Sanità Pubblica e innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | X ex DGPREV - Salute della donna e dell'età evolutiva |

| Risorse umane | | Totale |
|-------------------------------------|-------------------|----------|
| Dirigente II fascia | | 1 |
| Dirigente professionalità sanitaria | | 3 |
| Area | Fasce retributive | Totale |
| Terza | F7 (ex I.G. R.E.) | |
| | F6 (ex D.D. R.E.) | |
| | F5 (ex C3 super) | |
| | F4 (ex C3) | |
| | F3 (ex C2) | 1 |
| | F2 (ex C1 super) | |
| | F1 (ex C1) | 2 |
| Seconda | F4 (ex B3 super) | 1 |
| | F3 (ex B3) | |
| | F2 (ex B2) | |
| | F1 (ex B1) | |
| Prima | F2 (ex A1 super) | |
| | F1 (ex A1) | |
| Totale | | 8 |

| | |
|---|---|
| Personale in altre tipologie di contratto | 1 |
| Consulenti esterni | |

| Risorse finanziarie | |
|------------------------------|-----------------|
| Capitolo e piano di gestione | Importo |
| 4385 / 1 SIDS | euro 5.514,00 |
| 4385 / 2 SIDS | euro 19.774,00 |
| 4385 / 3 MGF | euro 448.683,00 |
| | |

| Note |
|------|
| |

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 -
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanità Pubblica e innovazione

| | |
|---------------------------|---|
| Direzione generale | della prevenzione |
| Ufficio | X ex DGPREV - Salute della donna e dell'età evolutiva |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

| Cod. obiettivo | Indicatore | FONTE DEI DATI |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| 011 | RAPPORTO ANNUALE | DOCS PA/ Documentazione cartacea |
| 012 | RAPPORTO ANNUALE | DOCS PA/ Documentazione cartacea |
| | SIDS - impegno conto competenze su stanziamento definitivo | DOCS PA/ Documentazione cartacea |
| 013 | MGF - impegno conto competenze su stanziamento definitivo | DOCS PA/ Documentazione cartacea |
| 014 | relazione Parlamento | DOCS PA/ Documentazione cartacea |
| 015 | relazione Parlamento | DOCS PA/ Documentazione cartacea |

| Cod. obiettivo | Vincoli e criticità |
|-----------------------|---|
| 011 | partecipazione fattiva regioni, altri enti e altri uffici del Ministero |
| 012 | partecipazione fattiva regioni, altri enti e altri uffici del Ministero |
| 012 | eventuale mancato stanziamento fondi definitivo |
| 013 | eventuale mancato stanziamento fondi definitivo |
| 014 | trasmissione dati da parte delle regioni |
| 015 | trasmissione dati da parte delle regioni |