



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di II livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| Dipartimento/ Direzione generale | DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE | | |
| Ufficio | UFFICIO I - Affari Generali | | |
| Responsabile | DIRETTORE UFFICIO I | | |
| Codice ufficio | DCOM.U01 | | |
| Data di inizio | 01/01/2011 | Data di completamento | 31/12/2011 |

| Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---|--|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--|--|-------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | prog. Indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore atteso anno 2011 | Valore rilevato anno 2011 | Punteggio | | | |
| O11 | Gestione finanziaria, economica e contabile | Tempestività dell'esecuzione degli adempimenti richiesti al dipartimento, quale centro di responsabilità dalla vigente normativa in materia di budget finanziario ed economico | 60% | 1 | Adempimenti effettuati nei termini/richieste pervenute | 100% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | | SI/NO |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 | | | |
| O12 | Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura | Gestione amministrativa del personale | 30% | 1 | schede gestite /FTE | 70% | 560,82 | 444,26 | 79,22 | | | |
| | | | | 2 | contratti stipulati contratti da stipulare | 30% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | | SI/NO |
| Totale peso indicatori | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 85,45 | | | | | | | |
| O13 | Programmazione e verifica della attività del dipartimento | Rispetto delle scadenze legate al ciclo della performance | 10% | 1 | Schede obiettivo e valutazione predisposte nei termini/schede obiettivo e valutazione da predisporre | 100% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | | SI/NO |
| | | | | Totale peso indicatori | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 | | | |
| Totale | | | 100% | VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA | | | | | 95,64 | | | |

| Descrizione valori rilevati | |
|-----------------------------|---|
| O11 | Sistema informatico di contabilità economico-finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Note circolari della Direzione generale del personale, Organizzazione e Bilancio - Ufficio VI Rendicontazioni e report n. 20 - comunicazioni 223 |
| O12 | Sistema di gestione documentale DOCSPA - Comunicazione tramite posta elettronica. Schede gestite n. 79 - contratti stipulati 5 |
| O13 | Sistema di gestione documentale DOCSPA - Comunicazioni tramite posta elettronica Schede obiettivo n. 35 |

| Descrizione delle eventuali criticità rilevate |
|--|
| |



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di II livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE | | |
| Ufficio | Ufficio II ex DCOM - Programmazione e controllo | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio II ex DCOM | | |
| Codice ufficio | DSPINN.U02exDCOM | | |
| Data di inizio | 01/01/2011 | Data di completamento | 31/12/2011 |

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | prog. Indicatore | Indicatore | Peso indicatore | Valore atteso anno 2011 | Valore rilevato anno 2011 | Punteggio | | |
|------------------------|---|---|----------------|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|----|
| O11 | Indirizzo e coordinamento | Supporto al Capo del Dipartimento per le attività di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del Dipartimento; coordinamento tecnico dipartimentale di attività internazionali; supporto alla produzione di norme e regolamenti. | 10% | 1 | Report | 100% | 1 | 1 | 100,00 | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | NO |
| | | | | Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | |
| O12 | Coordinamento e gestione operativa per il funzionamento della struttura | Programmazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento; attività relative alla Nota integrativa al bilancio di previsione. Controllo di gestione: attività relative al monitoraggio dei centri di costo, adempimenti connessi alla relazione allegata al conto annuale. | 10% | 1 | Dati del Dipartimento validati nei termini previsti nel portale relativo alla Nota integrativa al bilancio di previsione | 90% | 100% | 100% | 100,00 | | |
| | | | | 2 | Dati validati nei termini previsti nella sezione intranet relativa al controllo di gestione | 5% | 100% | 100% | 100,00 | | |
| | | | | 3 | Dati validati nei termini previsti nel portale relativo alla Relazione al conto annuale | 5% | 100% | 100% | 100,00 | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | NO |
| Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 | | | |
| O13 | Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle priorità politiche | Supporto ai direttori generali ed ai responsabili degli uffici nella predisposizione dei piani e programmi di attività; supporto alla predisposizione e monitoraggio della Direttiva Generale del Ministro; predisposizione della Direttiva di secondo livello; controllo dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi dipartimentali e ministeriali e formulazione delle ipotesi previsionali. | 30% | 1 | Schede POA del Dipartimento per la Direttiva generale predisposte nei termini previsti | 30% | 100% | 100% | 100,00 | | |
| | | | | 2 | Direttiva di II livello predisposta nei termini previsti | 10% | 100% | 100% | 100,00 | | |
| | | | | 3 | Dati di monitoraggio della Direttiva generale validati nei termini previsti | 60% | 100% | 100% | 100,00 | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | NO |
| Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 | | | |
| O14 | Attività connesse al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) | Monitoraggio delle azioni centrali di competenza. | 5% | 1 | Report | 100% | 1 | 1 | 100,00 | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | NO |
| Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 | | | |
| C.1.3 | Coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma "Guadagnare salute" | OBIETTIVO OPERATIVO: attraverso la stipula di appositi Protocolli di intesa tra il Ministero, leader e promotore del Programma, e gli attori coinvolti sia delle Amministrazioni centrali e locali, sia delle rappresentanze della società civile e del mondo produttivo, ed in collaborazione con le Regioni, è previsto il consolidamento delle iniziative in corso e l'attivazione di nuove iniziative per diffondere e facilitare l'assunzione di comportamenti che influiscano positivamente sullo stato di salute della popolazione, agendo sui fattori di rischio (scorretta alimentazione, inattività fisica, fumo ed abuso di alcol) di malattie cronico-degenerative (malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie, diabete), in attuazione degli obiettivi del programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007. | 45% | Documento sullo stato di attuazione e sui risultati del programma "Guadagnare salute" | | 100% | 1 | 1 | 100,00 | | |
| Totale | | | 100% | VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA | | | | 100,00 | | | |



Ministero della salute

Scheda di Monitoraggio Direttiva di II livello - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE | | |
| Ufficio | Ufficio II ex DCOM - Programmazione e controllo | | |
| Responsabile | Direttore Ufficio II ex DCOM | | |
| Codice ufficio | DSPINN.U02exDCOM | | |
| Data di inizio | 01/01/2011 | Data di completamento | 31/12/2011 |

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Descrizione valori rilevati

| | |
|--------------|---|
| OI1 | Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Ufficio II ex DCOM |
| OI2 | Validazioni effettuate e verificate nei termini previsti nelle sezioni dedicate alla Nota integrativa al bilancio di previsione (2 validazioni effettuate) e alla Relazione al conto annuale (1 validazione effettuata) del portale RGS del MEF, nonché nella sezione intranet dedicata al controllo di gestione (MCC - 3 validazioni effettuate e 78 verificate). |
| OI3 | 17 schede POA predisposte per la Direttiva generale del Ministro per l'anno 2012 (firmata dal Ministro il 19 gennaio 2012). Direttiva del Capo Dipartimento 27 gennaio 2011 per l'attuazione della Direttiva generale del Ministro per l'anno 2011. 40 validazioni effettuate nei termini previsti per gli obiettivi operativi del Dipartimento nella sezione intranet dedicata al monitoraggio della Direttiva generale. |
| OI4 | 19 progetti CCM monitorati reperibili nel sito e nella banca dati CCM. |
| C.1.3 | Sezione intranet dedicata al monitoraggio della Direttiva generale. |

Descrizione delle eventuali criticità rilevate



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

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE | | |
| Ufficio | III | | |
| Responsabile | DOTT. NICOLETTI GIOVANNI | | |
| Codice ufficio | DSPINN 03 EX DCOM | | |
| Data di inizio | 01/01/2011 | Data di completamento | 31/12/2011 |

| Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--|--------|
| Codice | Macroattività | Descrizione obiettivo | Peso obiettivo | prog. Indicatore | Indicatore | Peso indicator e | Valore atteso anno 2011 | Valore rilevato anno 2011 | Punteggio | | | |
| O11 | Rapporti con Organismi internazionali nel settore della sanità pubblica | Partecipare ai lavori di organizzazioni internazionali in materia di prevenzione e salute pubblica con particolare riferimento al Consiglio Salute U.E. e relativi gruppi tecnici nonché ai lavori di altri organismi internazionali (OCSE etc.). | 15% | 1 | n. riunioni partecipate/n. riunioni calendarizzate | 50% | 90% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | 2 | n. resoconti riunioni redatti/n. riunioni partecipate | 50% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | | NO |
| | | | | Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 |
| O12 | Promozione e coordinamento della partecipazione italiana ai progetti di gemellaggio e partenariato finanziati dall'UE | Realizzare attività di informazione, di monitoraggio e di valutazione della partecipazione italiana al Programma Europeo sulla Salute. In quest'ambito , nello specifico, partecipare attivamente e con precipe finalità di coordinamento ai lavori delle joint action europee che vedano la partecipazione di partners italiani. | 25% | 1 | n. eventi partecipati/n. eventi programmati | 100% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | | NO |
| | | | | Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| O13 | Relazioni con Regioni, Enti, Organismi, altre Amministrazioni | Lavorare in 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% | 1 | n. riunioni partecipate/n. riunioni calendarizzate | 50% | 90% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | 2 | n. eventi partecipati/n. eventi programmati | 50% | 90% | 95% | 100,00 | | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | | NO |
| | | | | Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 |
| O14 | Attività connesse al funzionamento del Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) | Verificare 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 agli altri progetti assegnati all'Ufficio. | 20% | 1 | n. rendiconti valutati/n. rendiconti pervenuti | 70% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | 2 | n. richieste di proroga esaminate/n. richieste di proroga pervenute | 30% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | | NO |
| | | | | Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 |
| O15 | Attività consultiva in materia di qualità dell'assistenza sanitaria | Svolgere attività consultiva all'interno e all'esterno dell'Amministrazione di carattere tecnico-scientifico in materia sanitaria ed in particolare in tema di odontoiatria . | 20% | 1 | n. documenti predisposti/n. documenti programmati | 60% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | 2 | n. consulenze fornite/n. consulenze richieste | 40% | 100% | 100% | 100,00 | | | |
| | | | | Scostamento | | | | | | | | NO |
| | | | | Totale peso indicatori | | | | | 100% | RISULTATO OBIETTIVO | | 100,00 |
| Totale | | | 100% | VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA | | | | | 100,00 | | | |



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

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE | | |
| Ufficio | III | | |
| Responsabile | DOTT. NICOLETTI GIOVANNI | | |
| Codice ufficio | DSPINN 03 EX DCOM | | |
| Data di inizio | 01/01/2011 | Data di completamento | 31/12/2011 |

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

| Descrizione valori rilevati | |
|---|---|
| O11 | NUMERO RIUNIONI PARTECIPATE 10 E RELATIVI VERBALI O RESOCONTI REDATTI E/O VERICATI 10 |
| O12 | PARTECIPAZIONE OD ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 2 OPPURE RIUNIONI 50 PER IL COORDINAMENTO DI JOINT ACTION O DI PROGETTI FINANZIATI DALL'U.E. |
| O13 | RIUNIONI ED EVENTI DI COORDINAMENTO DI AZIONI O PROGRAMMI SIA NAZIONALI CHE COMUNITARI ANCHE IN MATERIA DI PREVENZIONE CHE VEDANO LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI 5 |
| O14 | VALUTAZIONE DI RENDICONTI TECNICO-FINANZIARI E DI RICHIESTE DI PROROGA PERVENUTE DALLE REGIONI RELATIVAMENTE A PROGETTI CCM 60 |
| O15 | ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE IN MATERIA SANITARIA , IN PARTICOLAR MODO SUL TEMA DELL'ODONTOIATRIA 3 |
| O/5 | CONSULENZE FORNITE SIA TELEFONICAMENTE CHE PER EMAIL O DI PERSONA IN PARTICOLAR MODO RIGUARDO A PROGETTI 50 |
| Descrizione delle eventuali criticità rilevate | |
| O/2 | FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA |