



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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 - Con l'indicazione del presente obiettivo l'Ufficio intende impegnare il finanziamento attribuito per le necessità previste dalla vigente normativa e migliorare le procedure di pagamento per eliminare i residui passivi con un'attenta programmazione ed un costante monitoraggio dei capitoli di competenza.

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Impegnato competenza /stanziamenti definitivi : 99,79%
- pagamenti effettuati in conto residui/Residui iniziali: 96,19%

OI2 - Con questo obiettivo l'Ufficio intende stipulare gli atti necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Seminari di aggiornamento in programmazione sanitaria su argomenti inerenti alle Convenzioni stipulate organizzati e pubblicati sul portale: 100%
- pareri espressi dai gruppi di monitoraggio delle convenzioni entro 40 gg dalla ricezione della relazione da parte dell'ente/relazioni inviate al gruppo di monitoraggio: NUOVO

INDICATORE ESPRESSO IN MISURA PERCENTUALE

OI3 - Con questo obiettivo l'Ufficio intende curare la gestione dei contenziosi di competenza della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria corrispondendo tempestivamente alle richieste pervenute

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti/richieste pervenute: 85,06%

OI4 - Con questo obiettivo l'Ufficio intende curare l'aggiornamento professionale del personale della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con particolare riferimento ai comandati Siveas. L'Ufficio cura anche la predisposizione e la diffusione nei confronti delle altre Direzioni Generali del Ministero della Salute di una periodica informativa contenente aggiornamenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali sulle materie di competenza della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Fogli di informazione redatti e inviati annualmente: n. 24
- Abbonamenti gestiti/ Abbonamenti richiesti: 100%

OI5 - Con questo obiettivo l'Ufficio intende gestire e monitorare il personale assegnato alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Schede del personale gestite/FTE dedicati: 1091
- comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato tramite PEC/comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato da inviare: NUOVO

INDICATORE ESPRESSO IN MISURA PERCENTUALE

- Anomalie del mese precedente riscontrate entro il 10 mese successivo /dipendenti: NUOVO INDICATORE ESPRESSO IN MISURA PERCENTUALE



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

per l'indicatore n. 1 sono stati effettuati impegni per euro 9.375.777,47 a fronte di euro 9.442.237,00 di stanziamenti definitivi di competenza

per l'indicatore n. 2 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per euro 6.834.060,04 a fronte di euro 7.790.958,83 di residui iniziali esigibili

OI2 - FASE 2 :

per l'indicatore n. 1 sono stati organizzati n. 3 seminari inerenti l'appropriatezza e variabilità nelle decisioni regionali aziendali, il Piano nazionale Esiti e l'etica dei policy maker nel sistema salute e tutti i relativi documenti sono stati pubblicati sul portale

per l'indicatore n. 2, escludendo i 3 casi per i quali si è verificata la criticità inserita in sede di programmazione, i pareri espressi entro i 40 giorni sono stati n. 9 su n. 10 convenzioni

OI3 - FASE 3 :

a fronte di n. 272 ricorsi pervenuti, per n. 257 di essi è stato prodotto almeno un documento in uscita e, complessivamente, la documentazione prodotta in uscita ammonta a n. 775 documenti

OI4 - FASE 4 :

per l'indicatore n. 1 sono stati redatti ed inviati n. 24 notiziari

per l'indicatore n. 2 sono stati gestiti n. 14 abbonamenti

OI5 - FASE 5 :

per l'indicatore n. 1 sono state gestite n. 997 schede da 0,90 unità di personale dedicato

per l'indicatore n. 2 si rileva che di n. 532 comunicazioni da inviare, n. 481 sono partite con utilizzo della PEC e n. 51 sono partite per posta prioritaria

per l'indicatore n. 3 il 10 del mese successivo non sono mai state riscontrate anomalie relative al mese precedente

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 2 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

per l'indicatore n. 2 si è verificata per n. 3 convenzioni la criticità rappresentata relativa al mancato invio da parte dei gruppi di lavoro del parere scientifico sulla relazione inviata all'ente convenzionato.

OI3 - FASE 3 :

OI4 - FASE 4 :

OI5 - FASE 5 :

per l'indicatore n. 2 si rileva la difficoltà, fino ad ora, di migliorare ulteriormente la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo a causa del mancato utilizzo o inesistenza di caselle di posta certificata di un Ente di appartenenza (Ordine dei Cavalieri di Malta) di n. 1 unità di personale comandato.

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 corretta programmazione finanziaria e migliorare la capacità di spesa	25	100	Impegnato competenza / stanziamenti definitivi competenza	50	80	99
					pagamenti effettuati in conto residui/Residui iniziali	50	75	88
OI2	Contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione con persone fisiche e giuridiche	Migliorare la predisposizione e stipula di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione, garantendo anche la diffusione delle relative informazioni	20	100	Seminari di aggiornamento in programmazione sanitaria su argomenti inerenti alle Convenzioni stipulate	50	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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(*)
O12	Contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione con persone fisiche e giuridiche	Migliorare la predisposizione e stipula di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione, garantendo anche la diffusione delle relative informazioni	20	100	organizzati e pubblicati sul portale	50	100	100
O12	Contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione con persone fisiche e giuridiche	Migliorare la predisposizione e stipula di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione, garantendo anche la diffusione delle relative informazioni	20	100	pareri espressi dai gruppi di monitoraggio delle convenzioni entro 40 gg dalla ricezione della relazione da parte dell'ente/relazioni inviate al gruppo di monitoraggio	50	80	90
O13	Attività istruttoria per contenzioso	Garantire una adeguata gestione del contenzioso	20	100	produzione di almeno un documento in uscita/ricorsi-atti di citazione-richieste costituzione di parte civile pervenuti	100	85	94
O14	Gestione del centro documentazione	Garantire un'adeguata diffusione di informazioni periodiche con l'ausilio e la gestione di diversi abbonamenti di pubblicazioni di settore	20	100	Fogli di informazione redatti e inviati annualmente	50	24	24
					Abbonamenti gestiti/ Abbonamenti richiesti	50	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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	Gestione del personale	Razionalizzare la gestione del personale al fine di consolidare i livelli di efficienza raggiunti e di migliorare i processi interni	15	100	Schede del personale gestite/FTE dedicati	50	>media min. 2012	1108
					comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato tramite PEC/comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato da inviare	25	90	90.41
					Anomalie del mese precedente riscontrate entro il 10 mese successivo /dipendenti	25	<10	0
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 - VINCOLI O CRITICITA':

- Mancato perfezionamento degli accordi, variazioni di cassa e riassegnazione di somme in competenza o in conto residui in prossimità della fine dell'anno
- inesigibilità di somme residue per mancanza dell'invio della necessaria documentazione giustificativa da parte dell'ente creditore

FONTE DATI: Sistema di contabilità gestionale finanziaria RGS (SICOGE) e e-mail

OI2 - VINCOLI O CRITICITA':

mancato invio da parte dei gruppi di lavoro del parere scientifico sulla relazione inviata dall'ente convenzionato



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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)

FONTE DATI:

Portale Ministero della salute e Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

OI3 - FONTE DATI: Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

OI4 - FONTE DATI:

- e-mail

- Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

OI5 - VINCOLI O CRITICITA':

necessità da parte dell'ente di appartenenza del personale comandato di reperire documentazione originale di quanto inviato tramite PEC

FONTE DATI: Sistema di gestione delle presenze del personale (GEPE) e Sistema di gestione documentale (DOCSPA)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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	2
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	4

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	1
	C2	5
	C1-S	0
	C1	4
Area Seconda	B3-S	0
	B3	4
	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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
011	2017/06 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DIMISSIONE E I RIMBORSI AGLI ENTI DI PROVENIENZA DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE COMANDATO.		
	2120/01 - 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 QUALITA' .		
	2133/01 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE/SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE		
	2133/97 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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	2411/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI/SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI		
OI2	2120/01 - 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 QUALITA' .		
	2133/01 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE/SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE		
	2133/97 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

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
OI2	2411/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI/SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI		
OI4	2017/06 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DIMISSIONE E I RIMBORSI AGLI ENTI DI PROVENIENZA DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE COMANDATO.		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.02 Programmazione Sanitaria ex DGPROG

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 - L'approvazione del PNMR entro il 2013 è un obiettivo previsto dalla normativa comunitaria. Si intende raggiungere l'obiettivo attraverso la stipula di un Accordo in Conferenza Stato-Regioni, previa condivisione tecnica della proposta con i rappresentanti regionali del settore MR

OI2 - Il monitoraggio dei Lea rappresenta una parte rilevante dell'attività istituzionale dell'ufficio e mira ad assicurare una uniforme erogazione delle prestazioni sanitarie garantite dal Ssn su tutto il territorio nazionale, sia sotto il profilo qualitativo, che quantitativo

OI3 - Si intende formulare una proposta di revisione dell'attuale disciplina della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni, che assicuri maggiore equità nella ripartizione degli oneri in funzione della condizione economica dell'assistito

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

E' stata predisposta una bozza di Piano nazionale Malattie rare. La bozza è stata condivisa con l'AIFA e le altre DG. Successivamente è stata presentata alle Associazioni di malati ed ai presidi della rete MR che hanno formulato proposte di modifiche ed osservazioni. Nella bozza, trasmessa in data 22 luglio u.s. all' On. Ministro per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, si è tenuto conto delle osservazioni e modifiche formulate.

Il Sottosegretario Fadda ha concesso il nullaosta per l'invio in Conferenza Stato-Regioni

OI2 - FASE 2 :

Con riferimento al I indicatore, nel corso del 2013 sono stati:

- formulati n. 31 pareri su leggi regionali su n. 31 richieste pervenute

- formulate 45 risposte ad interrogazioni parlamentari su 45 richieste pervenute

- formulate n. 51 risposte/pareri su n. 99 richieste pervenute

- formulati n. 277 pareri su delibere trasmesse dalle Regioni al Gruppo sistema di garanzia e al Comitato di verifica lea (su 290 richieste di parere)

I componenti dell'ufficio, inoltre, hanno partecipato a 20 riunioni del Gruppo sistema di garanzia e Comitato di verifica (su 20 convocate)

Con riferimento al II indicatore, si è preso parte a n. 20 riunioni del Comitato verifica lea e del Gruppo sistema di garanzia su n. 20 riunioni indette ed a n. 30 riunioni su 30 indette presso altre amministrazioni (agenas, mef, ecc)

OI3 - FASE 3 :

Con riferimento al primo indicatore, sono state formulate:

- n. 622 risposte su 622 richieste pervenute sulla casella di posta elettronica "esenzioni" attivo c/o l'ufficio



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.02 Programmazione Sanitaria ex DGPROG

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

- n. 32 pareri su n. 33 richieste di parere pervenute (fonte DCSPA)

Con riferimento al secondo indicatore, si fa presente che non è stata predisposta alcuna proposta di modifica della normativa attualmente vigente in materia di esenzione a causa dell'assenza di richieste ed indicazioni specifiche da parte degli organi politici.

Nel corso del semestre, in ogni caso, è stata svolta attività istruttoria. Sono state, in particolare, elaborate analisi di impatto economico derivante dall'introduzione di una franchigia.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

Le Associazioni dei malati hanno formulato osservazioni e proposte numerose e varie che hanno reso necessario un minuzioso lavoro di correzione della bozza.

La condivisione formale della proposta con i rappresentanti regionali non è stata effettuata per mancanza di indicazioni da parte degli organi politici.

In ogni caso, con mail del 12 febbraio 2014, il Direttore Generale della DGPROG ha autorizzato a considerare conseguito l'obiettivo prefissato.

OI2 - FASE 2 :

Si evidenzia che spesso, con riferimento alla valutazione degli atti regionali sottoposti al controllo del Comitato di verifica, i documenti da valutare vengono trasmessi dalle Regioni in ritardo rispetto alle date concordate

OI3 - FASE 3 :

Non è stata fornita dagli organi politici nessuna indicazione specifica in ordine alla formulazione di una proposta di modifica della normativa vigente.

L'elaborazione di una bozza di provvedimento di modifica della normativa vigente entro il corrente anno è, in ogni caso, subordinata all'effettiva approvazione del nuovo Patto per la salute che prevede espressamente l'innovazione normativa in oggetto.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.02 Programmazione Sanitaria ex DGPROG

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	Predisposizione Piano sanitario nazionale	Assicurare la predisposizione PNMR per invio Conferenza Stato-Regioni	20	100	Predisposizione proposta PNMR	40	SI	si
					Condivisione proposta con rappresentanti regionali	40	SI	si
					Invio in Conferenza Stato/Regioni	20	SI	si
O12	Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	Migliorare il monitoraggio dei LEA attraverso la valutazione atti, documenti, segnalazioni, interrogazioni parlamentari, leggi regionali, circa l'erogazione dei LEA	50	100	Valutazione atti, segnalazioni, interrogazioni parlamentari o leggi regionali, circa l'erogazione dei LEA/richieste valutazione pervenute	60	90	90
					Partecipazione riunioni (Comitato verifica LEA, Gruppo sistema di garanzia)/riunioni previste	40	100	100
O13	Disciplina delle esenzioni per patologia e per reddito	Assicurare una adeguata valutazione atti, documenti, segnalazioni, predisposizione proposte o pareri circa l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	30	100	Valutazione atti, documenti, segnalazioni, predisposizione pareri circa l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria/richieste valutazione pervenute	60	90	90
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.02 Programmazione Sanitaria ex DGPROG

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	Disciplina delle esenzioni per patologia e per reddito	Assicurare una adeguata valutazione atti, documenti, segnalazioni, predisposizione proposte o pareri circa l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	30	100	Predisposizione documenti o schemi norme di modifica della disciplina/documenti da predisporre	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)

OI1 - Fonte dati: Protocollo e flussi documentali

OI2 - Fonti dati: protocollo e flussi documentali per il primo indicatore; verbali riunioni per il secondo indicatore

OI3 - Fonte dati: protocollo e flussi documentali



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.02 Programmazione Sanitaria ex DGPROG

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	4

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.02 Programmazione Sanitaria ex DGPROG

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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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 - Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità e sicurezza per il SSN previsti negli atti di programmazione nazionale a garanzia della corretta erogazione dei LEA per tutti i cittadini, è necessario predisporre documenti tecnici in attuazione alle politiche sanitarie.

indicatori:

Procedura Intesa stato regioni per il programma qualità valore 2012= 1

Corsi di formazione attivati valore 2012= 2

Documenti tecnici e rapporti valore 2012= 2

OI2 - Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità e sicurezza per il SSN previsti negli atti di programmazione nazionale a garanzia della corretta erogazione dei LEA per tutti i cittadini, a fronte dei differenti sistemi di accreditamento regionali è necessaria la definizione di un quadro di criteri e requisiti nazionali e l'istituzione di un tavolo nazionale che svolga funzioni di verifica e supporto

Nuovi indicatori :

Definizione atti di attuazione dell'intesa Stato regione sull'accreditamento: valore atteso: Si

Insedimento tavolo tecnico ed avvio delle attività previste: valore atteso: Si

OI3 - l'obiettivo è quello di condividere con le regioni in sede tecnica la proposta di uno strumento di governo dell'offerta e della domanda di prestazioni sanitarie.

indicatori:

N. Verifica adempimenti regionali ; valore 2012:21

nuovi indicatori :

Definizione della metodologia per il monitoraggio della trasparenza dei siti web sulle liste d'attesa valore atteso: Si

Elaborazione proposta per il nuovo piano di governo liste d'attesa 2013-2015 valore atteso: Si

OI4 - l'obiettivo è di garantire uniformi modalità di informazione ai cittadini circa l'accesso e la tipologia dei servizi offerti, al fine di garantire la trasparenza e il diritto di scelta del luogo di cura e del professionista.

indicatori:

Elaborazione di linee di indirizzo per la costruzione di carte dei servizi specifiche valore 2012: 1

nuovi indicatori:

Proposta di accordo stato-regioni sul documento di aggiornamento delle linee guida sulla carta dei servizi: valore atteso: si

OI5 - la sicurezza delle cure è una priorità della politica sanitaria nazionale e deve essere perseguita in ogni ambito del SSN a garanzia dei lea, a tutela dei pazienti che si



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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

rivolgono alle strutture sanitarie e dei professionisti che vi operano.

Indicatori

Aggiornamento portale valore 2012: 2

Raccomandazioni valore 2012: 2

nuovo indicatore:

Definizione di una proposta per l'aggiornamento del protocollo eventi sentinella; valore atteso: Si

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

per l'indicatore n. 1 si evidenzia che si è proceduto alla formalizzazione della proposta di intesa

per l'indicatore n. 2 sono stati attivati due corsi di formazione e più precisamente:

- valutazione delle performance nel sistema sanitario nazionale

- il governo dell'innovazione e delle tecnologie

per l'indicatore n. 3 sono stati predisposti due documenti tecnici e più precisamente:

- manuale sulla formazione per il governo clinico

- manuale sulla valutazione delle performance

OI2 - FASE 1 :

PER L'INDICATORE 1 E' STATO PREDISPOSTO IL DECRETO ISTITUTIVO DEL TAVOLO NAZIONALE

PER L'INDICATORE 2 IL TAVOLO SI E' INSEDIATO FORMALMENTE

OI3 - FASE 1 :

PER L'INDICATORE 1 LA METODOLOGIA è STATA DEFINITA

PER L'INDICATORE 2 LA PROPOSTA E' STATA ELABORATA

PER L'INDICATORE 3 LE VERIFICHE SONO STATE EFFETTUATE PER 5 REGIONI

OI4 - FASE 1 :

PER L'INDICATORE 1 LA PROPOSTA è STATA ELABORATA

PER L'INDICATORE 2 SONO STATE PREDISPOSE LE CDS SPECIFICHE



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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

OI5 - FASE 5 :
PER L'INDICATORE 1 SONO STATI EFFETTUATI GLI AGGIORNAMENTI PREVISTI CON LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI SUL PORTALE
PER L'INDICATORE 2 E' STATA ELABORATA LA PROPOSTA
PER L'INDICATORE 3 è STATA ELABORATA LA RACCOMANDAZIONE SUL TRIAGE

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 5 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Atti di indirizzo, monitoraggio e relazioni in materia di qualità, governo clinico, rischio clinico, linee guida, anche al fine di	assicurare la raccolta e la valutazione tecnico-scientifica e la redazione di documenti tecnici	20	100	Corsi di formazione attivati	30	2	2
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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	valorizzare i centri di eccellenza		20	100	Corsi di formazione attivati	30	2	2
O11	Atti di indirizzo, monitoraggio e relazioni in materia di qualità, governo clinico, rischio clinico, linee guida, anche al fine di valorizzare i centri di eccellenza	assicurare la raccolta e la valutazione tecnico-scientifica e la redazione di documenti tecnici	20	100	Procedura Intesa stato regioni per il programma qualità (SI / NO)	40	SI	si
					Documenti tecnici e rapporti	30	3	3
O12	Promozione dello sviluppo e verifica della diffusione dell'istituto della certificazione della qualità nell'ambito dell'accREDITAMENTO	garantire l'elaborazione di una appropriata proposta di revisione normativa	20	100	Definizione atti di attuazione dell'intesa Stato regione sull'accREDITAMENTO (SI / NO)	50	SI	SI
					insediamento tavolo tecnico ed avvio delle attività previste (SI / NO)	50	SI	SI
O13	Indirizzo e coordinamento delle strutture del S.S.N. sulle liste d'attesa	Consolidare le verifiche sulle modalità di monitoraggio e assicurare l'elaborazione di una proposta per il nuovo piano	15	100	Definizione della metodologia per il monitoraggio della trasparenza dei siti web sulle liste d'attesa (SI / NO)	25	SI	SI
					Elaborazione proposta per il nuovo piano di governo liste	40	SI	SI
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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(*)
					d'attesa 2013-2015 (SI / NO)	40	SI	SI
O13	Indirizzo e coordinamento delle strutture del S.S.N. sulle liste d'attesa	Consolidare le verifiche sulle modalità di monitoraggio e assicurare l'elaborazione di una proposta per il nuovo piano	15	100	N. Verifica adempimenti regionali	35	21	21
O14	Adempimenti connessi alla carta dei servizi ed al coinvolgimento dei cittadini	assicurare la definizione della proposta di revisione linee guida della carta dei servizi	10	100	Proposta di accordo stato-regioni sul documento di aggiornamento delle linee guida sulla carta dei servizi (SI / NO)	50	SI	SI
					Elaborazione di linee di indirizzo per la costruzione di carte dei servizi specifiche	50	3	3
O15	Rafforzare le misure a tutela della sicurezza dei pazienti sul territorio nazionale con l'adozione di nuove iniziative sul tema della gestione del rischio clinico, anche con azioni di sorveglianza continua sugli eventi avversi	garantire la definizione di proposte a tutela della sicurezza dei pazienti sul territorio nazionale	20	100	Definizione di una proposta per l'aggiornamento del protocollo eventi sentinella (SI / NO)	30	SI	SI
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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	Rafforzare le misure a tutela della sicurezza dei pazienti sul territorio nazionale con l'adozione di nuove iniziative sul tema della gestione del rischio clinico, anche con azioni di sorveglianza continua sugli eventi avversi	garantire la definizione di proposte a tutela della sicurezza dei pazienti sul territorio nazionale	20	100	Raccomandazioni	40	3	3
					Aggiornamento portale	30	3	3
B1.1		Sviluppo di conoscenze ed affiancamento agli enti del SSN per garantire e migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate	15	100	Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione promossi dal Ministero su tematiche strategiche	20	15.000	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 - i vincoli sono rappresentati dalle caratteristiche dell'iter che prevede la sottoscrizione di interazione e condivisione con le regioni e la consultazione di esperti.

Portale Ministero della salute

Fonte dati:

Sistema DOCSPA

Caselle di posta personali e dedicata (governoclinico@sanita.it)

O12 - i vincoli sono rappresentati dalle caratteristiche dell'iter che prevede la sottoscrizione di interazione e condivisione con le regioni e la consultazione di esperti.

Fonti dati: Sistema DOCSPA, verbali e Caselle di posta



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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 - i vincoli sono rappresentati dalle caratteristiche dell'iter che prevede la sottoscrizione di interazione e condivisione con le regioni e la consultazione di esperti.

Fonte dati: Sistema Documentale Comitato LEA, Sistema Documentale PdR e Sistema DOCSPA

OI4 - i vincoli sono rappresentati dalle caratteristiche dell'iter che prevede la sottoscrizione di interazione e condivisione con le regioni e la consultazione di esperti.

fonte dati :

Portale Ministero della salute e Sistema DOCSPA, Caselle di posta

OI5 - i vincoli sono rappresentati dalle caratteristiche dell'iter che prevede la sottoscrizione di interazione e condivisione con le regioni e la consultazione di esperti.

Fonte dati :

Portale Ministero della salute e Sistema DOCSPA

Caselle di posta personali e dedicata (rischioclinico@sanita.it)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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	0
Dirigente professionalità sanitarie	3
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	3

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	1
	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	1

Personale in altre tipologie di contratto previsto	1
Personale in altre tipologie di contratto effettivo	1
Consulenti esterni previsti	0
Consulenti esterni effettivi	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROG
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE
% Avanzamento: 100

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

OI1 - Predisposizione del "rapporto sanità" ai fini della sua pubblicazione all'interno della Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze da presentare in Parlamento. Il "rapporto sanità" si compone di numerose tabelle, relazioni sull'andamento della spesa sanitaria relativa al 2011, predisposizione di report e tabelle sulla spesa sanitaria relativa al 2011 per l'attività di referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato Predisposizione di relazioni di settore per la Relazione sullo stato sanitario del Paese

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti / Richieste pervenute: 100%

OI2 - Devono essere resi disponibili alle diverse istituzioni i dati di spesa sanitaria 2011 a livello regionale. L'obiettivo quindi è di assemblare tale documentazione in un formato tale da essere facilmente consultabile attraverso il portale del Ministero della Salute

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Relazioni pubblicate sul portale/relazioni da pubblicare programmate: 100%

OI3 - Nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale sono previste specifiche risorse vincolate e programmate per le regioni e le PA da assegnare con specifiche proposte di riparto. La predisposizione di tali proposte di riparto non sempre viene effettuata, per impedimenti connessi alle criticità sotto riportate, nel corso dell'anno di riferimento. L'obiettivo è quello di predisporre almeno il 75% di quelle relative all'anno 2013, obiettivo che è più alto rispetto a quanto avvenuto negli anni scorsi.

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Numero di proposte di riparto inviate in CSR / totale da effettuare: NUOVO INDICATORE ESPRESSO IN MISURA PERCENTUALE

OI4 - Con il Decreto legislativo 118/11 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Nel corso del 2013 dovranno essere adottati decreti ministeriali per l'adozione della casistica connessa alle citate disposizioni.

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Numero di proposte di decreto ministeriale / totale previsto da cronoprogramma concordato con le regioni in CSR: NUOVO INDICATORE ESPRESSO IN MISURA PERCENTUALE

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sono state predisposte n. 2 relazioni tecniche articolate comprensive di tabelle su n. 2 richieste pervenute: rapporto sanità e relazione per la Corte dei Conti

OI2 - FASE 1 :

I dati di spesa sanitaria 2012 a livello regionale contenuti nel rapporto sanità non sono stati pubblicati dal MEF al 31/12/2013, nonostante il documento sia stato predisposto e



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROG
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

condiviso con il MEF nel luglio 2013 e con mail del 19 luglio 2013 inviato dal Direttore Generale Prof. Francesco Bevere inviato alla Direzione I del Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non essendo stato pubblicato dal MEF l'intero documento non è stato possibile per il Ministero della salute pubblicare sul proprio sito lo stralcio relativo alla materia sanitaria. Tale criticità peraltro era già stata evidenziata nella definizione di questo obiettivo. Per quanto di competenza si ritiene comunque di aver raggiunto l'obiettivo non essendo dipesa dall'ufficio IV la mancata pubblicazione che comunque avverrà non appena la RGE verrà presentata al Parlamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

OI3 - FASE 1 :

Risultano inviate in CSR le proposte di riparto relative agli OPG, alla sanità penitenziaria, la proposta di riparto delle risorse vincolate agli obiettivi di piano sanitario. Quelle inviate sono quindi 3 rispetto alle 7 necessarie per raggiungere l'obiettivo.

OI4 - FASE 1 :

Si è provveduto alla trasmissione in Conferenza Stato-Regioni della proposta di decreto ministeriale di adozione della seguente casistica per le AA.SS.: 1) Sterilizzazione degli ammortamenti, 2) immobilizzazioni materiali, 3) patrimonio netto. Per la GSA invece è stata adottata la seguente casistica: 4) Riconciliazione Co.Fi. - Co.Ge., 5) Stato Patrimoniale di apertura. Rispetto al totale previsto dal cronoprogramma manca unicamente la casistica che attiene al Consolidamento ed al Finanziamento degli investimenti. Proposte realizzate: 5 su 7.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

Si è in attesa della pubblicazione dell'intero documento da parte del MEF

OI3 - FASE 1 :

Il mancato invio delle restanti 4 proposte è dipeso dalle difficoltà incontrate nel contraddittorio con la componente regionale in sede di prima applicazione della normativa vigente in materia di costi e fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 68/11, L'impossibilità di raggiungere l'Intesa nel corso dei primi mesi del 2013 sull'ammontare complessivo del finanziamento del fabbisogno standard e l'intervenuta Intesa su detto finanziamento complessivo nel corso della seduta della CSR del 19 dicembre 2013 ha comportato lo slittamento nella presentazione delle proposte delle quote vincolate che sono una quota del finanziamento complessivo. Tale criticità, peraltro, era già stata rappresentata in sede di monitoraggio dell'obiettivi di struttura. Si indica comunque come raggiunto il risultato programmato sulla base dell'autorizzazione del Direttore Generale.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROG

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 3

Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

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	Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Garantire la predisposizione di studi, ricerche, pubblicazioni, relazioni pareri e report sulle tematiche di settore (es.relazioni Corte dei Conti e Rapporto Sanità su Relazione situazione economico del Paese)	20	100	Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti / Richieste pervenute	100	100	100
OI2	Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Assicurare la diffusione di informazioni sulle tematiche di settore attraverso pubblicazioni relazioni e report sulle tematiche di settore (Rapporto Sanità su Relazione situazione economico del Paese)	10	100	Relazioni pubblicate sul portale/relazioni da pubblicare programmate	100	100	100
OI3	Analisi e definizione del fabbisogno	Invio in conferenza Stato-Regioni delle	10	100	Numero di proposte di riparto	100	75	75
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROG

Responsabile:

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

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE

% 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	sanitario	proposte di riparto delle risorse vincolate per Regioni e P.A.	10	100	inviare in CSR / totale da effettuare	100	75	75
OI4	Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Invio in conferenza Stato-Regioni delle proposte di decreto ministeriale di adozione della casistica per consentire alla gestione sanitaria accentrata delle regioni ed alle aziende sanitarie l'attuazione omogenea del decreto legislativo 118/11.	10	100	Numero di proposte di decreto ministeriale / totale previsto da cronoprogramma concordato con le regioni in CSR	100	65	71
B1.2		Revisione del sistema di finanziamento mediante l'individuazione di strumenti per la rideterminazione del fabbisogno sanitario regionale standard in attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 maggio 2011 n. 68	50	100	Proposta di riparto inviata al MEF	20	SI	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 - Fonte dati: Flusso documentale DOCspa

OI2 - Fonte dati: Portale Ministero della Salute

OI3 - Criticità: mancata trasmissione all'Ufficio IV, da parte delle Regioni o di soggetti terzi, dei dati necessari per provvedere al riparto delle somme

Fonte dati: Flusso documentale DOCspa



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROG

Responsabile:

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

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

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

OI4 - Criticità: Ritardo del MEF nella concessione del preventivo assenso tecnico

Fonte dati: Flusso documentale DOCspa



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROG

Responsabile:

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

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

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

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

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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROG

Responsabile:

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

Numero Sal: 3 **Stato Sal:** IN LAVORAZIONE

% 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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG

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 - Garantire il miglioramento dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e le Università per lo svolgimento integrato delle attività assistenziali, di formazione e ricerca nel quadro della programmazione sanitaria nazionale, attraverso il presidio della fase di autorizzazione per la realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie e di nuovi policlinici gestiti da università non statali

VALORE RILEVATO ANNO 2012:

relazioni pareri documenti tecnici predisposti/ricieste pervenute: 100%

OI2 - Miglioramento del meccanismo di coordinamento Stato - Regioni per la individuazione di strategie condivise per l'approccio integrato a temi sanitari meritevoli di approfondimento, attraverso lo sviluppo di linee progettuali per il raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale, e la valutazione dei progetti a cui sono destinate risorse economiche vincolate.

VALORE RILEVATO ANNO 2012:

- report annuale pubblicato sul portale: 100%

- relazioni pareri documenti tecnici predisposti/ricieste pervenute: 100%

OI3 - Miglioramento qualitativo del percorso di assistenza primaria al cittadino, attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi per la erogazione integrata delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali negli ambiti territoriali di riferimento

VALORE RILEVATO ANNO 2012:

relazioni pareri documenti tecnici predisposti/ricieste pervenute: 100%

OI4 - Miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate dal Sistema di emergenza (Pronto Soccorso, Dipartimento Emergenza e Accettazione, Centrali Operative e forze del volontariato), attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi che garantiscano l'omogeneità e la continuità degli interventi assistenziali di emergenza/urgenza

VALORE RILEVATO ANNO 2012:

relazioni pareri documenti tecnici predisposti/ricieste pervenute: 100%

OI5 - Ottimizzazione della gestione dell'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi nella fase sperimentale, attraverso il miglioramento dell'interazione con gli organismi che operano nell'ambito delle prestazioni sanitarie integrative

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- attestazioni rilasciate/attestazioni richieste: 100%

- relazioni pareri documenti tecnici predisposti/ricieste pervenute: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG

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

OI1 - FASE 1 :

Nell'ambito dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e le Università per lo svolgimento integrato delle attività assistenziali, di formazione e ricerca nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e con riferimento all'indicatore relazioni pareri documenti tecnici predisposti/ricieste pervenute si rappresenta che questo ufficio ha trattato n. 7 documenti per i quali è pervenuta richiesta.

I documenti trattati hanno riguardato i seguenti argomenti:

- 1) sottopareri su protocolli di intesa;
- 2) pareri di costituzionalità su normativa regionale inerente i rapporti tra università e SSN;
- 3) appunti direttore generale;
- 4) costituzione azienda ospedaliera universitaria Salerno.

OI2 - FASE 1 :

Per quanto concerne il report annuale da pubblicare sul portale sono stati inviati all'ufficio competente gli atti di approvazione dei progetti 2011 da parte della Conferenza Stato Regioni .

Per quanto concerne l'indicatore relazioni pareri documenti tecnici predisposti/ricieste pervenute sono pervenute n. 131 richieste che sono state tutte evase.

Esse hanno riguardato: l'istruttoria relativa la valutazione dei progetti regionali inerenti gli obiettivi di piano per l'anno 2012, comprendendo la verifica preliminare dei progetti inviati e la richiesta di integrazioni documentali;

la gestione iter attuativo progetti regionali ed interregionali in materia di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso, nonché le relazioni sullo stato dell'arte del suddetto iter attuativo.

OI3 - FASE 3 :

Per quanto concerne l'indicatore relazioni pareri documenti tecnici predisposti/ricieste pervenute si rappresenta che le richieste pervenute sono n. 337 e sono state tutte evase.

Nell'ambito del percorso di assistenza primaria le richieste hanno riguardato i seguenti argomenti:

- 1) sottopareri regioni in piano di rientro;
- 2) appunti in materia di assistenza primaria;
- 3) valutazione e riscontro segnalazioni pervenute dai cittadini in merito all'assistenza primaria;
- 4) report e verbali tavolo di lavoro per l'assistenza delle persone in stato vegetativo e minima coscienza;
- 5) patrocini;



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG
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

6) gruppo di lavoro revisione OCSE sulla qualità dell'assistenza sanitaria in Italia.

7) proposta patto della salute;

8) adempimenti LEA.

OI4 - FASE 4 :

Con riferimento all'indicatore relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute si rappresenta che sono pervenute n. 535 richieste che sono state tutte evase.

Nell'ambito del sistema di emergenza - urgenza le suddette richieste hanno riguardato i seguenti argomenti :

1) sottopareri regioni in piano di rientro;

2) appunti e relazioni in materia di emergenza urgenza, anche per la partecipazione a convegni;

3) valutazione e riscontro segnalazioni pervenute dai cittadini in merito all'emergenza urgenza;

4) report e verbali tavolo di lavoro OBI e TRIAGE;

5) patrocini.

6) gestione accordi di collaborazione con altre istituzioni;

7) commissione tecnica paritetica radio frequenze emergenza;

8) proposta di accordo su organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;

9) codice rosa;

10) attuazione DM 18 marzo 2011 diffusione DAE;

11) adempimenti LEA;

12) proposta Patto della Salute.

OI5 - FASE 5 :

Per quanto concerne l'indicatore attestazioni rilasciate/attestazioni richieste si rappresenta che l'attività di istruttoria e verifica della documentazione trasmessa telematicamente si è conclusa con il rilascio di n. 276 attestazioni.

Per quanto concerne l'indicatore relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute, si rappresenta che sono pervenute n. 1355 richieste che sono state tutte evase.

Esse hanno riguardato i seguenti argomenti:

1) risposte a quesiti formulati dagli operatori della sanità integrativa;

2) attribuzioni e modifiche profili accesso compilatori Sistema informativo anagrafe fondi;



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG

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

- 3) cambio tipologia, fusione e cancellazione fondi;
- 4) gestione accordo di collaborazione con università cattolica;
- 5) report statistici.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 3 :

OI4 - FASE 4 :

OI5 - FASE 5 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le università	Garantire la corretta attuazione degli adempimenti normativi previsti per la realizzazione di nuove aziende	5	100	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG

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 le strutture sanitarie pubbliche e private e con le università	ospedaliere universitarie e di nuovi policlinici gestiti da università non statali	5	100	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	100	100	100
O12	Principi di organizzazione del SSN	Assicurare il funzionamento del meccanismo di coordinamento Stato - Regioni per la individuazione di strategie condivise per l'approccio integrato a temi sanitari meritevoli di approfondimento e fornire un'adeguata informazione sull'evoluzione dello stesso	30	100	report annuale pubblicato sul portale (SI / NO)	50	SI	si
					relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	50	100	100
O13	Principi di organizzazione del SSN	Assicurare supporto tecnico alle istituzioni coinvolte nel miglioramento del percorso di assistenza primaria al cittadino	20	100	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	100	100	100
O14	Principi di organizzazione del SSN	Assicurare supporto tecnico alle istituzioni coinvolte nel miglioramento delle prestazioni sanitarie erogate dal Sistema di emergenza	15	100	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	100	100	100
O15	Fondi sanitari integrativi	Garantire l'ottimizzazione della gestione dell'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi	20	100	attestazioni rilasciate/attestazioni richieste	50	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG

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	Fondi sanitari integrativi	nella fase sperimentale	20	100	attestazioni rilasciate/attestazioni richieste	50	100	100
O15	Fondi sanitari integrativi	Garantire l'ottimizzazione della gestione dell'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi nella fase sperimentale	20	100	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	50	100	100
B1.3		Miglioramento dei modelli organizzativi regionali mediante l'individuazione di nuovi modelli finalizzati all'erogazione di prestazioni di assistenza primaria, armonizzati con le disposizioni di cui all'art. 1 DL 158/2012, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189	10	100	Proposta di Accordo Stato - Regioni per la determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di Piano 2013	20	Si	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 - VINCOLI E CRITICITA':

- rallentamento del procedimento amministrativo dovuto a ritardi negli adempimenti previsti dei diversi attori istituzionali coinvolti

FONTI DATI:

Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

METODO DI CALCOLO: percentuale

OI2 - VINCOLI O CRITICITA': modifiche nell'assetto rappresentativo delle istituzioni coinvolte nella procedura di definizione degli accordi

FONTI DATI: portale Ministero della Salute e Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

METODO DI CALCOLO: binario e percentuale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG

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 - FONTE DATI: flusso documentale

METODO DI CALCOLO: rapporto tra il numero di relazioni, pareri, documenti tecnici e il numero di richieste pervenute

OI4 - FONTE DATI: flusso documentale

METODO DI CALCOLO: percentuale

OI5 - CRITICITA': Problematiche tecniche del sistema applicativo di gestione dell'anagrafe dei fondi sanitari integrativi, complessità operative/normative connesse alla fase sperimentale di funzionamento della suddetta anagrafe

Si precisa che per "attestazioni rilasciate" si intende quelle concernenti l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione all'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi; mentre per "attestazioni richieste" si intende quelle inoltrate secondo le modalità previste dal DM 27/10/2009.

FONTE DATI: Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

METODO DI CALCOLO: percentuale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG

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	2

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	2
	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.05 Principi etici di sistema ex DGPROG

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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.06 Federalismo ex DGPROG

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 - L'Ufficio è responsabile dell'attività di consolidamento, coordinamento, gestione ed utilizzo del flusso informativo della Scheda di dimissione ospedaliera (SDO). Tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati insistenti sul territorio nazionale sono tenuti a trasmettere attraverso le Regioni i relativi dati

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Pubblicazione annuale del Rapporto SDO: Il rapporto Annuale sull'attività ospedaliera 2011 è stato consegnato all'Ufficio di Gabinetto in data 28/12/2012 ed è in attesa di pubblicazione sul portale del Ministero.

- Elaborazioni effettuate/elaborazioni richieste: 1222 istituti rilevati su 1258 istituti attesi (97%);

OI2 - L'obiettivo riguarda: 1) la collaborazione con la Direzione Generale del Sistema Informativo del Ministero della Salute per definire i requisiti informativi necessari, per gestire gli aggiornamenti periodici dei sistemi di classificazione adottati nel flusso SDO, definire linee guida sulle corrette modalità di compilazione ed invio delle SDO; 2) la revisione e ottimizzazione del tracciato SDO attraverso la modificazione dei nuovi campi e la predisposizione della documentazione normativa necessaria; 3) la valutazione e analisi del controllo campionario delle cartelle cliniche effettuato dalle Regioni.

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

- Gestione amministrativa della normativa SDO e dei controlli sulle cartelle cliniche: il valore dell'indicatore è dato da 10 solleciti su 10 regioni in ritardo; si segnala che sono stati prodotti ulteriori 27 protocolli in uscita attinenti alla gestione amministrativa del flusso SDO, (pur non rientrando nella categoria dei solleciti)

OI3 - L'obiettivo riguarda le attività di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso il "Sistema di Garanzia" (D.Lgs.56/2000) e la "Verifica Adempimenti", cosiddetta "Griglia LEA", per il Comitato LEA. Per il sistema di garanzia si effettua la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione degli indicatori previsti dal D.M. 12/12/2001. Per la griglia LEA si procede annualmente ad un aggiornamento del set di indicatori, con le relative soglie di riferimento, e si pubblicano i relativi dati anche attraverso il portale del Ministero.

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

Il numero di indicatori elaborati è pari a 98, su un totale di 108 indicatori attesi (80%);

La pubblicazione "Adempimento "mantenimento dell'erogazione dei LEA" attraverso gli indicatori della griglia LeA - Metodologia e risultati anno 2010" è stata inserita sul portale del Ministero in data 17/10/2012; Il "Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza 2007-2009" è stato inserito sul portale del Ministero in data 31/01/2012

OI4 - L'obiettivo riguarda l'analisi dei dati di attività ospedaliera per esprimere i pareri richiesti da altri Uffici del Ministero, dal Gabinetto e dalla Direzione Generale sui provvedimenti delle Regioni in Piano di Rientro, sulle interpellanze parlamentari e sulle richieste delle Regioni e di privati cittadini.

VALORI RILEVATI ANNO 2012:

Nuovo indicatore espresso in misura percentuale.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.06 Federalismo ex DGPROG

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Sul primo indicatore il Rapporto Annuale 2011 è stato pubblicato sul Portale del Ministero a Marzo 2013. Nel corso dell'anno sono state sollecitate le Regioni in ritardo con l'invio dei dati relativi al 2012; dopo aver acquisiti tutti i dati è stata elaborata la reportistica di completezza e qualità sul flusso SDO 2012 e inviata ufficialmente a ciascun referente regionale. Alla data del 31/12/2013 l'attività relativa alla produzione del Rapporto SDO 2012 risulta completata, l'Ufficio è in attesa della prevista autorizzazione da parte del Sig. Ministro, per la pubblicazione sul portale del Ministero.

Sul secondo indicatore sono state evase 181 richieste su 181 con scadenza di elaborazione entro il 2013. Si evidenzia inoltre che sono arrivate ulteriori 3 richieste di pareri a ridosso della fine dell'anno e per tal motivo rientreranno nel monitoraggio dell'anno 2014 .

OI2 - FASE 2 :

Effettuate 42 comunicazioni alle Regioni per gli aggiornamenti periodici sul sistema di classificazione del flusso SDO; predisposizione Circolare Dirigenziale su indicatori per la registrazione integrata delle informazioni da riportare sul sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza e sulla scheda dimissione ospedaliera.

Emesse 189 valutazioni su 189 previste; inoltre è stato approvato dalla Cabina di Regia il Progetto di Revisione Tracciato Record del flusso informativo SDO, per la predisposizione del relativo Decreto Ministeriale, con informazioni di carattere amministrativo ed indicazioni cliniche relative a episodi di ricovero e inserimento codice identificativo operatore sanitario. In attesa di parere dell'Ufficio Legislativo.

OI3 - FASE 3 :

- Pubblicata in data 15/11/2013 la Monografia sull' "Adempimento mantenimento erogazione dei LEA - Metodologia e risultati anno 2011".

- Relativamente al secondo indicatore sono stati elaborati numero 139 indicatori su un totale di 139 indicatori attesi (100%) nell'ambito delle attività che l'Ufficio svolge ai fini della Verifica Adempimenti a cura del Comitato Lea (rif. Intesa Stato Regioni del 23 Marzo 2005) e del "Sistema di Garanzia" (D.Lgs. 56/2000). Gli indicatori, nello specifico, sono stati elaborati per redigere la "Griglia Lea" e per gli adempimenti "G - appropriatezza" e "C - obblighi informativi" di cui alla suddetta "Verifica Adempimenti 2012".

OI4 - FASE 4 :

Emessi 41 pareri su 41 elaborabili con scadenza di elaborazione entro il 2013. Si evidenzia inoltre che sono arrivate ulteriori 3 richieste di pareri a ridosso della fine dell'anno e per tal motivo rientreranno nel monitoraggio dell'anno 2014 relativi alla documentazione inviata dalle Regioni in Piano di Rientro; Fornite 4 elaborazioni su richieste da Uffici



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.06 Federalismo ex DGPROG

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

della Direzione

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
Rapporti con le Regioni

OI2 - FASE 2 :

OI3 - FASE 3 :

OI4 - FASE 4 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Acquisizione, verifica, elaborazioni sui dati delle dimissioni ospedaliere	Garantire un'adeguata gestione flusso SDO	40	100	Publicazione annuale del Rapporto SDO (Si/No)	70	SI	SI
					n. elaborazioni effettuate/n. di elaborazioni richieste	30	97	97
OI2	Acquisizione, verifica, elaborazioni sui dati delle dimissioni ospedaliere	Assicurare adeguata gestione amministrativa della normativa SDO e dei controlli sulle cartelle cliniche	20	100	n. documenti stilati / documenti richiesti	20	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.06 Federalismo ex DGPROG

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(*)
O12	Acquisizione, verifica, elaborazioni sui dati delle dimissioni ospedaliere	Assicurare adeguata gestione amministrativa della normativa SDO e dei controlli sulle cartelle cliniche	20	100	n. valutazioni eseguite/n. valutazioni previste	80	100	100
O13	Monitoraggio dell'attuazione del Federalismo in materia sanitaria attraverso indicatori	Assicurare una adeguata elaborazione e pubblicazione indicatori	10	100	Publicazione annuale dell'applicazione degli indicatori	20	100	100
					N. Indicatori elaborati/ su n. indicatori attesi	80	80	100
O14	Monitoraggio dell'attuazione del Federalismo in materia sanitaria attraverso indicatori	Espressione di pareri riguardo attività erogazione assistenza ospedaliera	30	100	n. di pareri espressi entro la scadenza richiesta/n. di pareri richiesti	100	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

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

O11 - VINCOLI E CRITICITA': Il raggiungimento dell'obiettivo può essere influenzato dalle seguenti criticità: - mancato rispetto delle scadenze previste per l'invio dei dati da parte delle regioni; - qualità dei dati pervenuti inadeguata, con conseguente necessità di richiedere alle regioni interessate di correggere gli errori e ripetere l'invio dei dati; - variabilità dei tempi macchina per l'elaborazione dei dati, in funzione del carico di lavoro dei server nel corso dell'anno.

FONTE DATI: REPORT NSIS e DOCSPA

O12 - VINCOLI E CRITICITA': Rapporti con le regioni

O13 - VINCOLI E CRITICITA': Rapporti con le Regioni

O14 - VINCOLI E CRITICITA': Rapporti con le Regioni

Fonte dati: DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.06 Federalismo ex DGPROG

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	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	1

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	1
	C2	1
	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.06 Federalismo ex DGPROG

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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.07 Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex DGPROG
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 - Gli Accordi di Programma sono lo strumento con i quali le regioni utilizzano gli stanziamenti deliberati dal Cipe per gli interventi strutturali e tecnologici sul patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale
VALORI RILEVATI ANNO 2012:
Realazioni istruttorie n. 14
Tabelle - schede n. 24
Monitoraggi pubblicati n. 2
Documenti analisi MEX-A n. 6
OI2 - Il progetto POAT consiste nel fornire assistenza tecnica alle quattro regioni del Mezzogiorno (obiettivo convergenza) per il rafforzamento delle funzioni di programmazione e gestione.
VALORI RILEVATI ANNO 2012:
Accordo stipulato n. 1
Relazioni definite n. 2
Relazioni di rendicontazione n. 3
Monitoraggi pubblicati n. 2
Provvedimenti esitati 90%
OI3 - L'Osservatorio sugli investimenti in sanità è l'applicativo informatico in cui sono inserite tutte le informazioni sulla gestione degli accordi di programma e sulla realizzazione dei singoli interventi strutturali e tecnologici sul patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale.
VALORI RILEVATI ANNO 2012:
Allineamento n. 150 interventi su n. 247
Operazioni effettuate e quesiti evasi 90%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Nonostante le criticità già rappresentate deve essere rilevato che gli obiettivi fissati sono stati tutti raggiunti.
OI2 - FASE 1 :
Nonostante le criticità già rappresentate deve essere rilevato che gli obiettivi fissati sono stati tutti raggiunti, compresa l'esecuzione n. 300 provvedimenti.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.07 Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex DGPROG
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

OI3 - FASE 1 :
 Si evidenzia che le Regioni interessate non hanno provveduto agli adempimenti previsti non mettendo in condizioni l'ufficio di poter lavorare 45 delle posizioni da regolarizzare. Comunque, l'ufficio ha proceduto all'allineamento delle 72 posizioni sulle 117 preventivate, per le quali si sono realizzate le condizioni per la definizione della pratica; ha evaso inoltre tutte le operazioni e quesiti pervenuti (n. 114).

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
 OI2 - FASE 1 :
 OI3 - FASE 1 :
 Notevole complessità dell'applicativo (Fonte: DOCS-PA e data base dell'applicativo "Osservatorio degli investimenti) Mancato adempimento da parte delle Regioni dell'allineamento degli interventi.

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell'offerta sanitaria.	Gestire Accordi di Programma	45	100	relazioni istruttorie	40	12	12
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.07 Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex DGPROG

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	Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell'offerta sanitaria.	Gestire Accordi di Programma	45	100	tabelle - schede	10	24	24
					monitoraggi pubblicati	10	2	2
					documenti analisi MEXA	40	5	5
O12	Azioni di assistenza tecnica nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali nazionali ed europei, a favore delle Regioni beneficiarie volte a rafforzare l'integrazione tra le politiche strutturali per lo sviluppo economico e la tutela della salute	Attuare progetti	45	100	accordo stipulato	25	1	1
					monitoraggi pubblicati	15	2	2
					provvedimenti esitati	25	90%	100%
					relazioni di rendicontazione	15	2	2
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.07 Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex DGPROG

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(*)
OI2	Azioni di assistenza tecnica nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali nazionali ed europei, a favore delle Regioni beneficiarie volte a rafforzare l'integrazione tra le politiche strutturali per lo sviluppo economico e la tutela della salute	Attuare progetti	45	100	relazioni definite	20	2	2
OI3	Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità e Analisi e gestione dei dati relativi ai programmi di investimento a fini di valutazione e monitoraggio.	Completare banca dati art. 71	10	100	allineamento interventi su n. 117 interventi residui	50	90%	100%
					operazioni effettuate e quesiti evasi	50	90%	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 - La stipula e la gestione degli Accordi di Programma è subordinata alla previsione delle risorse necessarie nelle leggi di stabilità annuali. (Fonte dati: DOCS-PA)

OI2 - I rapporti con i soggetti attuatori e con le Regioni beneficiarie sono costantemente oggetto di attenzione e revisione da parte dell'ufficio (Fonte dati : DOCS-PA)

OI3 - Notevole complessità dell'applicativo (Fonte: DOCS-PA e data base dell'applicativo "Osservatorio sugli investimenti"). Mancato adempimento da parte delle Regioni dell'allineamento degli interventi.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.07 Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex DGPROG

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	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	3

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	3
	C1-S	0
	C1	6
Area Seconda	B3-S	0
	B3	4
	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.07 Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex DGPROG

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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.10 Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) ex DGPROG
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 - L'obiettivo 1 consisterà nel pianificare e seguire puntualmente attività ed Enti collaborativi Siveas (Sistema di Verifica e Controllo sull'Assistenza Sanitaria) al fine di condurre il Sistema Sanitario Nazionale verso Obiettivi di efficientamento organizzativo e di qualità.
OI2 - Realizzazione dei documenti relativi alla verifica adempimenti 2012 (questionario, note, scheda farmaceutica, griglia LEA); succesivamente si procederà con le riunioni tecniche con le Regioni interessate alle quali seguiranno le riunioni del Comitato LEA per la certificazione finale degli adempimenti.
OI3 - Documentazione relativa alla ripartizione delle somme relative ai Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) per l'anno 2012; predisposizione documentazione relativa allo standard per le funzioni di coordinamento delle posizioni organizzative ex art. 12 Patto per la Salute 2010-2012; : prosieguo attività relativa alla NAD (Nutrizione Artificiale Domiciliare); Preparazione di appunti e decreti inerenti l'attività del Comitato Lea

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Nel corso del II semestre 2013 sono state valutate n. 6 relazioni inviate dagli Enti Convenzionati sulle 7 attese, inerenti le attività svolte, che sommate a quelle del primo semestre diventano 21 valutate su 19 attese. I dati sono stati rilevati dal sistema di flussi documentali (DocsPA), che
OI2 - FASE 2 :
Nel corso II semestre 2013 sono state effettuate 4499 verifiche, su 4499 documenti pervenuti relativamente agli adempimenti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che sommate a quelle del I semestre diventano 6525 verifiche effettuate su 6525 documenti pervenuti. I dati sono stati rilevati dal sistema di flussi documentali dedicato ai piani di rientro ed al Comitato LEA.
OI3 - FASE 3 :
Nel corso del II semestre 2013 sono state predisposte 154 relazioni su 154 relazioni previste, che sommate alle 160 del I semestre diventano 314 relazioni predisposte sulle 314 previste. I dati sono stati rilevati dal sistema di flussi documentali dedicato ai piani di rientro ed al Comitato LEA.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.10 Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) ex DGPROG

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI2 - FASE 2 :

OI3 - FASE 3 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del SiVeAS di competenza del Ministero della Salute e affiancamento alle Regioni con piano di rientro dal disavanzo	Migliorare la programmazione delle attività SiVeAS e la valutazione dei prodotti elaborati dagli Enti convenzionati al fine di diffondere metodologie e best practice	25	100	Valutazione Prodotti inviati/prodotti attesi	100	80	100
OI2	Segreteria del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza	Verifica adempimenti regionali	25	100	Percentuale verifiche effettuate/verifiche richieste	100	100	100
OI3	Segreteria del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza	Garantire la predisposizione degli adempimenti relativi ad altre attività assegnate al Comitato LEA dalla normativa vigente	10	100	Relazioni predisposte/relazioni assegnate	100	90	100
B1.4		Sviluppo di conoscenze per rendere più efficace l'attività di affiancamento alle Regioni in Piano di rientro mediante il miglioramento della tempestività dei tempi	40	100	Pareri predisposti entro 40 gg dal ricevimento degli atti regionali/atti pervenuti	20	84%	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.10 Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) ex DGPROG
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(*)
B1.4		di risposta	40	100	Pareri predisposti entro 40 gg dal ricevimento degli atti regionali/atti pervenuti	20	84%	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 - La fonte dati è il Sistema di flussi documentali (DocsPA) ed il calcolo dell'indicatore è dato dal rapporto tra le relazioni inviate dagli enti convenzionati e quindi valutate su le relazioni attese nel periodo di riferimento

OI2 - Fonti dati: Sistema flussi documentali dedicato ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

OI3 - Fonte dati: Sistema dei flussi documentali (DocsPA)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.10 Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) ex DGPROG

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	4

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	1
	C2	3
	C1-S	0
	C1	4
Area Seconda	B3-S	0
	B3	1
	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.10 Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) ex DGPROG

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	2411/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI/SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI		
OI2	2411/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI/SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.10 Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) ex DGPROG

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	Stanzionato	Importo speso
OI3	2411/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI/SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.11 Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore ex DGPROG
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 - La legge 38/2010 richiede all'art. 11 che ogni anno il Ministero della Salute presenti una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa. Per il raggiungimento di tale obiettivo l'ufficio XI utilizza i dati provenienti dall'apposito cruscotto informatico del SIS e ha elaborato interventi scritti prodotti dai principali stakeholder
OI2 - La legge 38/2010 prevede, nel suo articolato, lo sviluppo di atti formali da sottoscrivere in Conferenza Stato-Regioni
OI3 - La Legge 38/2010 all'art. 9 prevede che per l'attività di monitoraggio vengono all'assegnate all'ufficio XI competente di € 150.000,00. Le successive leggi finanziari e di stabilità economica hanno ridotto l'importo originario

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
La relazione finale e le proposte normative per la Conferenza Stato-Regioni per l'attuazione della Legge 38/2010 sono state determinate ed hanno portato all'approvazione Comma 425 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) con il quale sarà possibile per i medici non in possesso di specializzazione di continuare ad operare nella rete di cure palliative. Con tale provvedimento sarà possibile approvare l'accordo attuativo dell'art.5 comma 2 della medesima legge già discusso in sede di Conferenza Stato-regioni
OI2 - FASE 2 :
Gli incontri del tavolo delle tariffe (legge38/2010, art. 5 comma 4)hanno avuto risultato nei due ambiti analizzati: nell'ambito delle cure palliative, grazie alla collaborazione con la Commissione salute, sono stati inviati degli specifici questionari per monitorare lo stato dell'arte nelle regioni. I risultati compilati sono stati trasmessi all'Ufficio XI dalla Commissione salute. Nell'ambito della terapia del dolore sono stati elaborati i flussi informativi relativi alle prestazioni ambulatoriali e a quelle ospedaliere identificando, per ciascuna prestazione di terapia del dolore erogata, il valore massimo ed il valore minimo di costo a livello nazionale.
OI3 - FASE 3 :
L'indicatore presenta un valore pari al raggiungimento dell'obiettivo in quanto il finanziamento è stato interamente utilizzato per lo sviluppo del cruscotto informatico e per l'analisi dei percorsi di umanizzazione nell'ambito di tre situazioni di fragilità. I risultati di questi progetti sono stati rappresentati nel sito istituzionale del Ministero della salute nella sezione dedicata alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.11 Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore ex DGPROG

Responsabile:

Data Inizio: 01/01/2013

Data Completamento: 31/12/2013

Numero Sal: 2

Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI3 - FASE 3 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore	Attività inerenti al monitoraggio sullo stato di attuazione delle reti delle Cure Palliative e della Terapia del dolore rivolte al paziente adulto e pediatrico (Relazione al Parlamento, cruscotto informati, finanziamenti Leggi 39/99, LEA, Piani di Rientro)	30	100	Produzione Relazioni-pareri e documenti tecnici/documenti necessari	100	100	100
OI2	Supporto alle attività del Ministero per la tutela dell'accesso dei cittadini alle cure palliative e alla terapia del dolore ai sensi della legge n. 38/2010	Atti previsti dalla Commissione Nazionale della legge 38/2010	10	100	atti prodotti/atti previsti	100	100	100
OI3	Gestione economica, finanziaria e contabile	stesura decreti di impegno/pagamento	30	100	Impegnato in conto competenza/stanziamiento definitivo	100	100	100
B1.5		Miglioramento dei modelli organizzativi in materia di umanizzazione dell'assistenza	30	100	Indicatore per la valutazione dei processi di	20	si	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.11 Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore ex DGPROG

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(*)
B1.5		palliativa e in terapia del dolore mediante lo studio del sistema di indicatori individuati per la misurazione della qualità della vita nelle fasce deboli	30	100	umanizzazione in medicina generale	20	si	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 - Sistema Informativo sanitario
OI2 - Email
OI3 - SICOGE, DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.11 Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore ex DGPROG

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	0
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	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.11 Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore ex DGPROG

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
O13	2017/57 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE CONNESSO ALLE MALATTIE NEOPLASTICHE ED A PATOLOGIE CRONICHE E DEGENERATIVE	€ 123.067,00	€ 38.100,00
	2406/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'OSPEDALE SENZA DOLORE'/SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'OSPEDALE SENZA DOLORE'	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	7130/84 - REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI	€ 459.756,93	€ 459.756,34



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria
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 - Partecipazione e predisposizione atti in sede comunitaria.
OI2 - Applicazione del Diritto comunitario relativo alla mobilità sanitaria internazionale;
Aggiornamento del portale istituzionale
OI3 - Armonizzazione delle norme comunitarie e definizione dei saldi contabili di mobilità sanitaria internazionale;
Al fine di realizzare la suddetta finalità sono stati istituiti 3 diversi tavoli con rappresenatnti del Ministero della Salute e delle Regioni che seguono i seguenti aspetti:
1) Normativa e predisposizione testo unico;
2) Applicativi informatici;
3) Saldi di mobilità sanitarioa internazionale
OI4 - Trasmissione richieste di rimborso per assistenza sanitaria internazionale provenienti dalle ASL verso le Istituzioni estere competenti;
Gestione contestazioni alle richieste suddette;
Abilitazione all'accesso degli applicativi informatici per gli operatori di Regioni ed ASL
Relazione contabile relativa alle richieste di rimborso indirizzate alle Istituzioni estere
OI5 - Ricezione richieste di rimborso per assistenza sanitaria internazionale provenienti dalle Istituzioni estere competenti e loro trasmissione verso le ASL;
Gestione eventuali contestazioni da parte delle ASL alle suddette richieste;
Predisposizione mandati di pagamento internazionali agli Organismi esteri di collegamento.
Relazione contabile relativa alle richieste di rimborso provenienti dalle Istituzioni estere

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
per l'indicatore 1 il rapporto è tra 13 riunioni partecipate su 13 riunioni calendarizzate;
per l'indicatore 2 il rapporto è tra 13 resoconti redatti su 13 riunioni complessive da partecipare;
per l'indicatore 3 il rapporto è tra 13 revisioni fatte su 13 documenti totali da adottare

OI2 - FASE 2 :
per l'indicatore 1 il rapporto è tra 2378 risposte a quesiti su 2503 quesiti pervenuti;
per l'indicatore 2 il rapporto è tra 10 informative redatte su 10 comunicazioni pervenute da Commissione UE;



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria
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

per l'indicatore 3 il rapporto è tra 5318 formulari trattati/inoltrati a Regioni/ASL su 5318 formulari pervenuti;
Per l'indicatore n.4 il rapporto è di 5 riunioni partecipate su 5 riunioni calendarizzate;
Per l'indicatore n.5 il numero è di 15 aggiornamenti sull'area tematica
OI3 - FASE 3 :
per l'indicatore 1 si sono tenute n. 8 riunioni su 8 riunioni preventivate;
per l'indicatore 2 sono state predisposte 7 tabelle di rendicontazione della spesa su 7 tabelle di rendicontazione richieste

OI4 - FASE 1 :
per l'indicatore 1 sono state effettuate 164 spedizioni di fatture ai Paesi esteri;
per l'indicatore 2 il rapporto è tra 18008 contestazioni inserite su 18008 contestazioni comunicate;
per l'indicatore 3 il rapporto è tra 251 abilitazioni effettuate su 251 abilitazioni richieste sugli applicativi ASPE ed NSMI.

OI5 - FASE 5 :
per l'indicatore 1 il rapporto è tra 221 spedizioni ricevute dai Paesi esteri su 221 spedizioni inoltrate a Regioni/ASL;
per l'indicatore 2 il rapporto è tra 21182 contestazioni inserite alle ASL su 21182 contestazioni ricevute dai Paesi esteri;
per l'indicatore 3 il rapporto tra l'importo di 74.885.008,65 euro inserito in SICOGE già spesi e di 56.180,62 euro impegnati per l'anno 2014 che corrispondono all'intero importo di cui si è ricevuto il finanziamento;

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 2 :

OI3 - FASE 3 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 5 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Partecipazione, attuazione e verifica della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di assistenza sanitaria in ambito UE SEE e Svizzera	Soluzione problematiche connesse all'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sociale	8	100	Riunioni partecipate da membri dell'Ufficio / Riunioni comunitarie calendarizzate e autorizzate	60	90	100
					Resoconti di riunione redatti / Riunioni partecipate	25	100	100
					Numero revisioni linguistiche fatte / Numero atti comunitari adottati in inglese	15	90	100
OI2	Partecipazione, attuazione e verifica della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di assistenza sanitaria in ambito UE SEE e Svizzera	Rapporti con istituzioni e cittadini in merito alle problematiche inerenti all'assistenza sanitaria all'estero	20	100	Quesiti scritti evasi / Quesiti scritti ricevuti da stakeholders	34	90	95
					Informative diramate a Regioni o Az.UU.SS.LL /	20	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria

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(*)
					Comunicazioni formali della Commissione U.E. contenenti disposizioni e orientamenti	20	100	100
OI2	Partecipazione, attuazione e verifica della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di assistenza sanitaria in ambito UE SEE e Svizzera	Rapporti con istituzioni e cittadini in merito alle problematiche inerenti all'assistenza sanitaria all'estero	20	100	Formulari di sicurezza sociale trattati / Formulari di sicurezza sociale ricevuti	33	85	100
					Riunioni partecipate con altre Amministrazioni / Riunioni calendarizzate	10	100	100
					Numero aggiornamenti area tematica sito istituzionale / numero informative diramate	3	100	100
OI3	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, Organismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	Riunioni con le regioni finalizzate a dare attuazione alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di assistenza sanitaria in ambito UE	15	100	Riunioni partecipate con referenti tecnici regionali / Riunioni calendarizzate	70	100	100
					Rendicontazione attività contabile	30	90	100
OI4	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti economico contabili con i Paesi	Gestione flussi creditori nei confronti di Istituzioni estere, derivanti dalle fatture	28	100	Numero spedizioni fatture effettuate	35	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria
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	UE, SEE e Svizzera, Organismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	emesse da ASL/Regioni e attività informatiche connesse	28	100	Numero spedizioni fatture effettuate	35	100	100
O14	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, Organismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	Gestione flussi creditori nei confronti di Istituzioni estere, derivanti dalle fatture emesse da ASL/Regioni e attività informatiche connesse	28	100	Contestazioni inserite nel sistema elettronico per Regioni e Az.UU.SS.LL. / Contestazioni ricevute da Istituzioni estere	50	90	100
					Abilitazioni accesso al sistema informativo ASPE-UE attivate / Abilitazioni accesso al sistema informativo ASPE-UE richieste	10	100	100
					Relazione contabile inerente all'attività creditoria	5	1	1
O15	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, Organismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	Gestione flussi debitori a carico di ASL/Regioni, derivanti dalle fatture ricevute dalle Istituzioni estere, attività informatiche connesse e gestione relativo capitolo di spesa	29	100	Spedizioni fatture a Az.UU.SS.LL.e Regioni / Spedizioni fatture pervenute da Istituzioni estere	45	100	100
					Contestazioni comunicate a Istituzioni estere /	35	90	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria
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(*)
					Contestazioni pervenute da Az.UU.SS.LL.	35	90	100
O15	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, Organismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	Gestione flussi debitori a carico di ASL/Regioni, derivanti dalle fatture ricevute dalle Istituzioni estere, attività informatiche connesse e gestione relativo capitolo di spesa	29	100	Importi inseriti nel SICOGE per pagamento Istituzioni estere / Finanziamento assegnato per il pagamento prestazioni di mobilità sanitaria int.le	10	100	100
					Relazione contabile inerente all'attività debitoria	10	1	1
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 - Fonte dati: verbali commissione amministrativa; verbali commissione dei conti; posta elettronica; DOCSPA

OI2 - Fonti dati:

DOCSPA

Posta elettronica;

Metodologia di calcolo:

Rapporto tra richieste pervenute e risposte date

OI3 - I vincoli sono rappresentati dall'effettiva disponibilità dei dati sul sistema di gestione contabile informatizzato ASPE;

Fonte Dati: DOCSPA - Posta Elettronica - ASPE

OI4 - Le criticità sono attinenti all'utilizzo di un'applicativo di fatturazione ASPE-UE che richiede ulteriori implementazioni e correzioni

Fonte Dati: DOCSPA - ASPE-UE - Posta elettronica



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria
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)

O15 - Le criticità sono attinenti all'utilizzo di un applicativo di fatturazione che richiede ulteriori implementazioni e correzioni; vi sono inoltre delle difficoltà nelle interrogazioni che tale applicativo effettua sulla base dati dell'Agenzia delle Entrate per la corretta imputazione delle fatture alle ASI competenti.
La trasposizione delle fatture cartacee in formato elettronico da parte della società esterna di Dataentry comporta un fisiologico rallentamento delle attività di caricamento delle fatture sull'applicativo informatico ASPE.
Fonte dati: DOCSPA - SICOGE - Posta elettronica - ASPE-UE



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria
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	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	3
	C2	6
	C1-S	0
	C1	6
Area Seconda	B3-S	2
	B3	6
	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria

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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani
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 - Elaborazione della bozza di regolamento per rispondere al dettato normativo
 OI2 - Gestire la fase transitoria del trasferimento di competenza alle regioni per rispondere al dettato normativo limitando il disagio per i lavoratori e le imprese.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
 Effettuata l'analisi delle disposizioni normative e dei procedimenti esistenti.
 Predisposto l'articolato del regolamento.
 Redatta relazione tecnica sull'articolato proposto
 OI2 - FASE 2 :
 Per indicatore fase 1: Sono state esaminate n. 935 pratiche di assistenza sanitaria indiretta.
 Per indicatore fase 2: Sono state istruite 395 pratiche afferenti l'anno 2013 di competenza regionale tenendo una contabilità separata per Regione /Asl e importo.
 Per indicatori 3: Rapporti con le Regioni per il trasferimento delle competenze.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
 OI2 - FASE 2 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani
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	Adempimenti connessi alla gestione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta ai beneficiari individuati dall D.P.R. 31.07.1980, n. 618	Predisposizione bozza di regolamento per la parte relativa al trasferimento dell'assistenza sanitaria indiretta dallo Stato alle Regioni	40	100	Analisi delle disposizioni normative e delle procedure esistenti	30	1	1
					Predisposizione dell'articolato	50	1	1
					Stesura relazione tecnica	20	1	1
OI2	Adempimenti connessi alla gestione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta ai beneficiari individuati dall D.P.R. 31.07.1980, n. 618	Assicurare la fase transitoria per l'attuazione delle disposizioni normative concernenti il trasferimento della competenza dallo Stato alle Regioni in materia di assistenza sanitaria indiretta garantendo il necessario coordinamento con le regioni.	60	100	Ricognizione pratiche in istruttoria	60	1	1
					Tenuta contabilità separata per ASL di appartenenza	20	1	1
					Rapporti con le regioni per il trasferimento delle competenze	20	1	1
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 - Nessuna criticità



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani
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)

OI2 - Dati da NSIS per la gestione delle pratiche e dati desumibili da un'organizzazione interna.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani

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	1
	C2	3
	C1-S	0
	C1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	4
	B2	0
	B1	2
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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani

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	Stanzionato	Importo speso
OI2	4391/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE./RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE.	€ 1.000.000,00	€ 594.000,00



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.07 ex DGRUERI Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria
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 - Attuazione delle Convenzioni di Sicurezza sociale tramite rapporti con Organismi di collegamento ed ASL
OI2 - Comunicazione all'esterno per materie afferenti la mobilità sanitaria internazionale
OI3 - Movimentazione partite debitorie / creditorie per il traite dell'applicativo informatico ASPEC
OI4 - Definizione dei saldi di mobilità sanitaria internazionale ai fini della imputazione alle Regioni.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
Per l'indicatore 1 sono pervenuti 8 formulari tutti trasmessi alle Regioni/ASL;
Per l'indicatore 2 è stata data risposta a 325 quesiti su 325 quesiti pervenuti.

OI2 - FASE 2 :
Sono stati forniti 104 aggiornamenti al portale istituzionale che rappresentano il totale delle comunicazioni da trasmettere fino a questo periodo

OI3 - FASE 3 :
Per il primo indicatore sono pervenute 15326 fatture tutte trasmesse alle regioni ed ASL per il tramite dell'applicativo informatico ASPEC;
Per il secondo indicatore sono pervenute 3218 contestazioni dalle ASI tutte trasmesse ai Paesi esteri;
Per il terzo indicatore, sono state rilasciate 637 abilitazioni al sistema informativo ASPEC che sono tutte quelle autorizzate in questo periodo;

OI4 - FASE 4 :
per l'indicatore 1 l'importo di 798.168,73 euro inserito in SICOGE corrisponde all'intero importo assegnato e speso nel corso dell'anno 2013;

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.07 ex DGRUERI Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2013 **Data Completamento:** 31/12/2013
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI4 - FASE 4 :

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Istituz.	Macroattività (S1)	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Percentuale Avanzamento	Indicatore	Peso Indicatore(*)	Valore Atteso(*)	Valore Rilevato(*)
OI1	Accordi di sicurezza sociale con i Paesi extra UE, Attuazione disposizioni in materia di assistenza sanitaria a favore dei destinatari delle Convenzioni.	Definizione problematiche giuridiche con gli Organismi di collegamento Paesi extra U.E. e Regioni	30	100	Formulari di sicurezza sociale trattati / Formulari di sicurezza sociale ricevuti	30	90	100
					Quesiti scritti evasi verso Regioni e Az UU.SS.LL./ Rapporto tra quesiti scritti ricevuti da regioni e Az. UU.SS. LL.	70	90	100
OI2	Accordi di sicurezza sociale con i Paesi extra UE, Attuazione disposizioni in materia di assistenza sanitaria a favore dei destinatari delle Convenzioni.	Aggiornamento Area tematica del sito istituzionale e attività di informazione e comunicazione tramite il portale	10	100	Interventi trimestrali d'aggiornamento sito WEB istituzionali fatti / Interventi d'aggiornamento previsti nel sito WEB istituzionale	100	90	100
OI3	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili con i Paesi convenzionati.	Amministrazione applicativo informatico per la trasmissione elettronica dei dati contabili e connesso rapporto con i	50	100	Spedizione fatture inviate e Az.UU.SS.LL. e Regioni / Spedizioni fatture pervenute	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.07 ex DGRUERI Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria

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	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili con i Paesi convenzionati.	referenti regionali e Paesi convenzionati	50	100	da istituzioni estere	30	100	100
OI3	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili con i Paesi convenzionati.	Amministrazione applicativo informatico per la trasmissione elettronica dei dati contabili e connesso rapporto con i referenti regionali e Paesi convenzionati	50	100	Contestazioni comunicate alle istituzioni estere / Contestazioni pervenute alle Az.UU.SS.LL.	30	90	100
					Abilitazioni accesso al sistema informativo ASPE C attivate /Abilitazioni accesso al sistema informativo ASPE C richieste	40	100	100
OI4	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili con i Paesi convenzionati.	Gestione economico contabile	10	100	Importi inseriti nel SICOGE per il pagamento di istituzioni estere / finanziamento assegnato per il pagamento di prestazioni di mobilità	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 - Fonte dati:
Posta elettronica;
DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.07 ex DGRUERI Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria
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)

OI2 - Fonte dati:

Posta elettronica;

OI3 - Fonte dati:

Posta elettronica;

DOCSPA;

ASPEC

Criticità:

Le criticità sono attinenti l'utilizzo di un applicativo di fatturazione che richiede ulteriori implementazioni e correzioni. La trasposizione delle fatture cartacee in formato elettronico da parte della società esterna di Dataentry comporta un fisiologico rallentamento delle attività di caricamento delle fatture sull'applicativo informatico ASPEC

OI4 - Fonte dati:

SICOGE;

DOCSPA;

ASPEC



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Ufficio: Uff.07 ex DGRUERI Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria

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	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	0

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	2
	C1-S	0
	C1	1
Area Seconda	B3-S	0
	B3	1
	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 Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Uff.07 ex DGRUERI Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria
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
------------------------	-------------------------	-----------	------------------