



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 1 - Affari generali   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

OI1 - INCENTIVARE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI SPESA, POSTO CHE L'UFFICIO EFFETTUA LA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO E PIANI GESTIONALI DELLA CATEGORIA II - CONSUMI INTERMEDI.

OI2 - GARANTIRE ELEVATI LIVELLI DI QUALITA' NELLA GESTIONE DEL PERSONALE.

OI3 - ASSICURARE IL RISPETTO DELLE SCADENZE LEGATE AL CICLO DELLA PERFORMANCE

OI4 - GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI INFORMATICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, PER GLI ASPETTI CONTABILI, LOGISTICI E ANAGRAFICI.

OI5 - GARANTIRE UN ADEGUATO CONTROLLO, IN TERMINI ECONOMICI E DI RISORSE, SULLE PRESTAZIONI CONTRATTUALMENTE PREVISTE, MEDIANTE IL MINITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO CONDOTTE DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA ATTRAVERSO LA VERIFICA DELLE RENDICONTAZIONI PERIODICHE PREVISTE CONTRATTUALMENTE.

OI6 - ASSICURARE LA PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI PERIODICHE PER L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE.

OI7 - Porre in essere tutti gli adempimenti e le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in relazione ai processi censiti nel PTPC e rientranti nelle 10 aree più esposte al rischio corruttivo.

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :  
Nel corso del secondo semestre 2018 sono state impegnate il 100% delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli di bilancio di competenza e risorse residue messe a disposizione.

OI2 - FASE 1 :  
Nel corso del secondo semestre 2018 sono state svolte le attività di gestione del personale e di gestione economico finanziaria limitatamente al settore del trattamento economico accessorio del personale.  
Il personale DGSISS e comando gestito nel corso della seconda parte dell'anno di 42 unità, comprensivo delle due unità di personale in aspettativa (Randazzo e Tedeschi).  
Al 31 dicembre il personale di 42 unità (no Usciti), mentre il personale esterno gestito ammonta a 7 unità. (Biffi Giulia - Buonanno Dario - Cedrone Andrea - Di Bastiano Alessandra - Giannetti Antonella - Messia Irene - Santori Elisabetta).  
Nel semestre è stata gestita la procedura di inserimento dei giustificativi dei dipendenti DGSISS in Ge.Pe. ed il riscontro/controllo/intervento su quelli effettuati dagli stessi dipendenti che operano direttamente nell'ambito del workflow aziendale.  
Inoltre, sono state poste in essere ulteriori attività di gestione del personale come: la richiesta di visita fiscale all'INPS attraverso la nuova funzionalità del servizio on line denominato POLO UNICO per le Visite Mediche di Controllo, le comunicazioni agli uffici DGPOB, che possono avvenire tramite mail e



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 1 - Affari generali   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

DOCSPA, riguardanti le malattie, gli scioperi, gli infortuni sul lavoro ecc., il monitoraggio dei badges, la logistica, il personale esterno, le comunicazioni con gli Enti di provenienza del personale comandato ed inserimento dati in Anagrafe delle prestazioni extraistituzionali rese dal personale dipendente della direzione, ecc. Per quanto riguarda la gestione del trattamento economico accessorio del personale sono state redatte le necessarie comunicazioni mensili a DGPOB riferite sia al personale comandato che a quello DGSISS per l'attribuzione dei Buoni Pasto e dello straordinario.

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre 2018 sono stati monitorati e gestiti i prodotti realizzati nel secondo e terzo semestre dell'anno, relativi al monitoraggio dei centri di costo, oltre al monitoraggio delle attività funzionali all'attuazione della direttiva di II livello per quanto di competenza dell'ufficio

OI4 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre 2018 è continuata l'attività istruttoria necessaria alla predisposizione documentale oggetto della valutazione da parte dell'organo di controllo. Nel corso del secondo semestre è stata effettuata la prevista ispezione da parte del MEF che si è conclusa con esito positivo.

OI5 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre 2018 sono state effettuate tutte le verifiche di monitoraggio delle rendicontazioni mensili e contestualmente aggiornata la base dati di riferimento.

OI6 - FASE 1 :

La relazione all' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e' in corso di predisposizione come previsto dagli obblighi istituzionali.

OI7 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre sono state attuate tutte le misure obbligatorie previste dal PTPCT a carico della DGSISS

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

OI7 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo  | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore  | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|--|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI1           | (2018) - Coordinamento in materia di ciclo economico, finanziario e contabile finalizzato anche alla massimizzazione della spesa | CORRETTA PROGRAMMAZIONE E MASSIMIZZAZIONE DELLA CAPACITA' DI SPESA; CORRETTA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI CONTABILI E ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE-ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE REGOLARMENTE VALIDATE | 30             | 100                   | IMPEGNATO IN CONTO COMPETENZA+ RESIDUO MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE/S TANZIAMENTO DEFINITIVO | 100             | 100           | 100             |
| <b>Totale</b> |  |  | 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo   | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore   | Peso Indicatore | Valore Atteso       | Valore Rilevato |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|
| O12           | (2018) - Gestione risorse umane  | GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'INTERA DIREZIONE GENERALE, AVVALENDOSIDEI SISTEMI INFORMATIVI PREPOSTI ALLO SCOPO, E TIENE CONTO DELLA ACCENTUATA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI CHE LA DIREZIONE, IN LINEA CON LE DIRETTIVE DEL CONTENIMENTO DEI COSTI, ATTUA DA TEMPO | 5              | 100                   | SCHEDE DEL PERSONALE GESTITE/FTE DEDICATI  | 100             | MEDIA DEL MINISTERO | 100             |
| O13           | (2018) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e contenzioso | RISPETTO DELLE SCADENZE LEGATE AL CIICLO DELLA PERFORMANCE  | 8              | 100                   | SCHEDE OBIETTIVO E VALUTAZIONE PREDISPOSTE NEI TERMINI/SCHEDE OBIETTIVO E VALUTAZIONE DA PREDISPORRE | 100             | 100                 | 100             |
| O14           | (2018) - Gestione del patrimonio informatico   | CORRETTA GESTIONE PATRIMONIALE DEI BENI INFORMATICI DEL MINISTERO DELLA   | 7              | 100                   | N.POSITIVO ESITO ISPEZIONI MEF/ISPEZIONI   | 100             | 100                 | 100             |
| <b>Totale</b> |  |   | <b>100</b>     |                       |  |                 |                     |                 |

(\*) 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo   | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore  | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| O14           | (2018) - Gestione del patrimonio informatico   | SALUTE CENSITI NELL'INVENTARIO, PER GLI ASPETTI CONTABILI LOGISTICI E ANAGRAFICI, COSI' COME PREVISTO DAL DPR 254/2002  | 7              | 100                   | EFFETTUATE DAL MEF  | 100             | 100           | 100             |
| O15           | (2018) - Monitoraggio contratto di Gestione e Sviluppo del Sistema Informativo   | CON FINALITA' DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI, SI ATTUA IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO, AI SENSI DEL DLGS. 39/93, DEI CONTRATTI INFORMATICI E TELEMATICI DI GRANDE RILIEVO CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA IN TERMINI ECONOMICI E DI RISORSE, ATTRAVERSO LA VERIFICA DELLE RENDICONTAZIONI PERIODICHE E DEL RISPETTO DEI RELATIVI LIVELLI DI SERVIZIO. | 27             | 100                   | RAPPORTO TRA IL NUMERO DEI PROGETTI DI SVILUPPO AGGIORNATI MENSILMENTE SULLA BASE DEI DATI DI MONITORAGGIO E IL NUMERO TOTALE DEI PROGETTI RENDICONTATI MENSILMENTE DAL RTI | 100             | 100           | 100             |
| O16           | (2018) - Rapporti con le amministrazioni e gli organismi per gli adempimenti istituzionali riferiti ad innovazioni tecnologiche in | RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE PREVISTI DAL DLGS. 39/93 CHE PREVEDE LA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE DI   | 20             | 100                   | RELAZIONE SEMESTRALE AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE  | 100             | 1             | 1               |
| <b>Totale</b> |  |   | <b>100</b>     |                       |   |                 |               |                 |

(\*) 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo  | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore   | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|--|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| O16           | materia sanitaria e in materia di innovazione della P.A.   | MONITORAGGIO INVIATA CON SCADENZA ANNUALE ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE.                               | 20             | 100                   | RELAZIONE SEMESTRALE AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE | 100             | 1             | 1               |
| O17           | (2018) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e contenzioso | ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE MISURE PREVISTE DAL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. | 3              | 100                   | adempimenti attuati/adempimenti di competenza      | 100             | 100           | 100             |
| <b>Totale</b> |  |  | 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

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

OI1 - TARDIVITA' DELLE RIASSEGNAZIONI DI BILANCIO FONTE DEI DATI- SISTEMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA- SISTEMA CONTECO - SIRGS. L'INDICATORE INDICA IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO, A VALERE SUI CAPITOLI GESTITI E LA SOMMA DEI CORRELATI IMPEGNI CONTABILI DI SPESA.

OI2 - NON SI RILEVANO CRITICITA'. FONTE DEI DATI: GESTIONE DEL PERSONALE- SISTEMA INFORMATIVO GERIP-WEB/GEPE. GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'INTERA DIREZIONE GENERALE, AVVALENDOSIDEI SISTEMI INFORMATIVI PREPOSTI ALLO SCOPO, E TIENE CONTO DELLA ACCENTUATA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI CHE LA DIREZIONE, IN LINEA CON LE DIRETTIVE DEL CONTENIMENTO DEI COSTI, ATTUA DA TEMPO

OI3 - NON SI RILEVANO CRITICITA'. FONTE DEI DATI-RISPETTO DELLE SCADENZE LEGATE AL CICLO DELLE PERFORMANCE. L'INDICATORE RAPPRESENTA IL RAPPORTO TRA LE RILEVAZIONI RICHIESTE E QUELLE INVIATE.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 1 - Affari generali   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

OI4 - NON SI RILEVANO CRITICITÀ - FONTE DATI- SISTEMA GE.CO - GESTIONE ON LINE DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CORRETTA GESTIONE PATRIMONIALE DEI BENI INFORMATICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE CENSITI NELL'INVENTARIO, PER GLI ASPETTI CONTABILI LOGISTICI E ANAGRAFICI, COSÌ COME PREVISTO DAL DPR 254/2002

OI5 - RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA, PREVISTI CONTRATTUALMENTE, DELLE RENDICONTAZIONI MENSILI FORNITE DAL RTI ALL'AMMINISTRAZIONE.  
FONTE DATI-RENDICONTAZIONI MENSILI FORNITE DAL RTI ALL'AMMINISTRAZIONE

OI6 - EVENTALE RITARDO NELL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI REPORTING DA PARTE DEL RTI. FONTE DEI DATI

OI7 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuali, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

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

| Area       | Fasce Retributive | Totale |
|------------|-------------------|--------|
| Area Terza | C3-S              | 0      |
|            | C3                | 0      |
|            | C2                | 0      |
|            | C1-S              | 0      |
|            | C1                | 0      |
|            | A3_F7             | 0      |
|            | A3_F6             | 0      |
|            | A3_F5             | 0      |
|            | A3_F4             | 1      |
|            | A3_F3             | 4      |
|            | A3_F2             | 0      |
|            | A3_F1             | 5      |
|            | A1_F3             | 0      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Personale in altre tipologie di contratto previsto</b>  | 0 |
| <b>Personale in altre tipologie di contratto effettivo</b> | 0 |
| <b>Consulenti esterni previsti</b>                         | 0 |
| <b>Consulenti esterni effettivi</b>                        | 0 |





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

| Area                               | Fasce Retributive                  | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda                       | B3-S                               | 0      |
|                                    | B3                                 | 0      |
|                                    | B2                                 | 0      |
|                                    | B1                                 | 0      |
|                                    | A2_F6                              | 0      |
|                                    | A2_F5                              | 0      |
|                                    | A2_F4                              | 1      |
|                                    | A2_F3                              | 3      |
|                                    | A2_F2                              | 0      |
|                                    | A2_F1                              | 1      |
| Area Prima                         | A1_F2                              | 0      |
|                                    | A1_F1                              | 0      |
|                                    | A1-S                               | 0      |
|                                    | A1                                 | 0      |
| posizione di altra amministrazione | Posizione di altra amministrazione | 0      |

### Risorse Finanziarie

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

| Risorse Finanziarie |   |           |               |
|---------------------|---|-----------|---------------|
| Codice Ob. Istituz. | Capitolo/Piano Gestione   | Stanziato | Importo speso |
| 011                 | 2147/01 - SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI/SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI |           |               |
|                     | 2200/01 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO./MANUTENZIONE  |           |               |
|                     | 2201/01 - SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI/SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI   |           |               |
|                     | 2202/01 - SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI/SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI   |           |               |
|                     | 7110/01 - SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI/SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI   |           |               |
|                     | 7120/01 - SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DATI/SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DATI   |           |               |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 1 - Affari generali  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

| Codice Ob. Istituz. | Capitolo/Piano Gestione   | Stanziato | Importo speso |
|---------------------|---|-----------|---------------|
| OI1                 | 7121/01 - SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE./SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE  |           |               |
|                     | 7210/01 - SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE/SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE |           |               |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 2 - Ufficio di Statistica   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

OI10 - Attuazione delle misure di contrasto previste nel PTPC per quanto riguarda le attività di competenza dell'Ufficio di statistica

OI2 - L'Ufficio cura la pubblicazione annuale di 3 Rapporti statistici, inseriti nella produzione statistica ufficiale del Ministero e del SISTAN.

OI3 - L'Ufficio cura la diffusione dei dati statistici attraverso la sezione nel sito istituzionale web del Ministero dedicata al Sistema statistico sanitario ed inoltre alimenta con specifici data-set il portale del Ministero dedicato agli open data.

OI4 - L'Ufficio di Statistica effettua elaborazioni specifiche delle fonti informative della Scheda di Dimissione Ospedaliera, del Certificato di assistenza al parto, dei flussi informativi relativi alle attività gestionali delle Aziende e delle strutture sanitarie e del personale del SSN, curando la fornitura di dati ed indicatori, in modalità ricorrente o ad hoc.

OI6 - La Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP) - prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. - risponde all'esigenza di produrre una periodica informativa al Parlamento e ai cittadini.

Il coordinamento delle attività di predisposizione della Relazione sullo stato sanitario del Paese è a cura della DGSISS e si avvale di un Comitato Editoriale, designato dal Ministro, che ha funzioni di indirizzo, individuazione e selezione delle tematiche, nonché validazione dei contenuti scientifici.

L'Ufficio di statistica assicura il coordinamento complessivo delle attività, ivi incluse le interazioni con l'Editore, e fornisce i propri contributi in qualità di Autore di alcuni argomenti specifici (assistenza primaria, reti ospedaliere e territoriali, salute materna e neonatale, personale SSN, apparecchiature sanitarie).

Il processo di coordinamento delle attività di predisposizione della Relazione sullo stato sanitario del Paese risulta piuttosto complesso dal momento che coinvolge un cospicuo numero di attori istituzionali, interni ed esterni ed ha un'elevata rilevanza istituzionale.

OI7 - L'ufficio di statistica ha curato alcuni obiettivi operativi inseriti nella direttiva strategica 2016 e nella direttiva strategica 2017.

Nell'anno 2016 sono state realizzate specifiche applicazioni volte al miglioramento della qualità del flusso informativo del Certificato di assistenza al parto e all'analisi dei dati dell'evento nascita. Tali strumenti sono a disposizione delle Regioni e delle Direzioni generali del Ministero competenti (DGPREV e DGPROG).

Nell'anno 2017 è stato sviluppato un prototipo di applicazione per mobile, avente il duplice obiettivo di orientare la donna sulle tematiche del benessere riproduttivo e dei corretti stili di vita per preservarlo, nonché di supportarla durante il periodo della gravidanza sino all'evento nascita.

OI8 - Il Ministero della salute è inserito nell'elenco tenuto dall'EUROSTAT delle Autorità Statistiche Nazionali che, unitamente agli Istituti nazionali di statistica, sono responsabili dello sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.

In tale contesto, l'Ufficio di statistica costituisce l'interfaccia dell'ISTAT per gli adempimenti di competenza del Ministero. Si evidenziano in particolare



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 2 - Ufficio di Statistica   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

le attività già avviate nel corso del corrente anno, nel quadro del programma di audit metodologico che ISTAT sta sviluppando allo scopo di valutare la qualità dei processi produttivi e l'aderenza ai principi e alle buone pratiche, sulle statistiche prodotte dalle Autorità Statistiche Nazionali.

O19 - L'Ufficio di Statistica del Ministero è parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), cioè della rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale.

In tale ambito l'Ufficio di statistica è responsabile degli adempimenti di seguito descritti, regolamentati dalla specifica normativa di settore .

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI10 - FASE 1 :

Sono state poste in essere le misure di contrasto previste per i processi di competenza dell'Ufficio censiti nelle aree a più elevato rischio

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del semestre sono proseguite le attività finalizzate a verificare, in raccordo con i referenti regionali dei flussi informativi, la completezza e la qualità dei dati rilevati per l'anno 2017 dalle fonti informative: delle aziende e delle strutture sanitarie (DM 05-12-2016), del Certificato di assistenza al parto (DM 349/2001); del personale SSN (Circolare RGS del Conto annuale). Inoltre l'ufficio di statistica ha provveduto a predisporre le tavole dei dati e i relativi testi descrittivi, per l'Annuario statistico del SSN riferito all'anno 2016.

OI3 - FASE 1 :

è stato effettuato l'aggiornamento dei data-set a cura dell'Ufficio di statistica, all'interno del sito del Ministero dedicato agli open data e della sezione dedicata al Sistema statistico sanitario, nonché l'ampliamento delle informazioni disponibili per gli utenti. I data-set oggetto di aggiornamento/ampliamento sono relativi ai seguenti ambiti: posti letto ospedalieri, consultori familiari, ASL e relativa popolazione residente per ambiti territoriali, anagrafiche delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere-universitarie e degli IRCCS pubblici.

OI4 - FASE 1 :

L'ufficio di statistica ha effettuato le elaborazioni di dati per rispondere alle richieste pervenute da parte delle Direzioni generali e dell'Ufficio stampa (le elaborazioni dati hanno riguardato i seguenti ambiti: attività di continuità assistenziale, personale del SSN, posti letto, sanità penitenziaria, evento nascita). L'Ufficio di statistica ha inoltre effettuato le elaborazioni relative agli indicatori di competenza per il Nuovo sistema di garanzia.

Sono state inoltre effettuate le elaborazioni necessarie alla predisposizione dei pareri per gli Adempimenti LEA 2017, a cura dell'ufficio di statistica.

L'Ufficio ha altresì curato la predisposizione dei contributi richiesti per il Rapporto Osserva Salute.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 2 - Ufficio di Statistica   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Infine l'Ufficio ha provveduto alla produzione delle statistiche di natimortalità, basate sulla fonte informativa del Certificato di assistenza al parto, richieste da EUROSTAT ai sensi del Regolamento UE 328/2011.

#### OI6 - FASE 1 :

La Relazione riferita del triennio 2014-2016 è suddivisa in 6 sezioni articolate in complessive 204 unità tematiche.

Nel corso del 2° semestre del 2018 è proseguita l'attività di monitoraggio dei contributi, prendendo in esame gli aggiornamenti trasmessi dagli Autori, anche a seguito delle indicazioni espresse dal Comitato Editoriale nel corso della riunione del 6 aprile 2018. Sono state effettuate le verifiche sull'aggiornamento e sulla conformità dei contributi, al fine di selezionare i contributi correttamente consolidati, per procedere progressivamente all'invio dei testi all'Editore ai fini della realizzazione delle prime bozze editoriali. Per quanto concerne i paragrafi per i quali è risultato assente il contributo assegnato agli Autori, sono stati predisposti gli opportuni solleciti. Sono stati inoltre individuati i paragrafi non consolidati o non conformi, che dovranno essere oggetto di ulteriore revisione da parte degli Autori. È stato infine predisposto un cronoprogramma delle attività che dovranno essere svolte nel 1° semestre 2019.

#### OI7 - FASE 1 :

La DGCOREI ha espresso l'esigenza di realizzare, a partire dalla versione prototipale di App per mobile dedicata alle donne in gravidanza realizzata nel corso dell'anno 2017 a cura dell'Ufficio di statistica, una nuova App destinata alle donne nelle tre fasi della maternità. La DGCOREI ha richiesto di prevedere alcuni interventi di riprogettazione finalizzati a: modificare la struttura e il menu di navigazione in base a un nuovo focus orientato alle 3 fasi, prima durante e dopo la gravidanza; implementare contenuti informativi specifici che possano essere fruiti direttamente nella App; rivedere l'interfaccia grafica e il logo. Nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno hanno avuto luogo diversi incontri di coordinamento e approfondimento con la DGCOREI e la DGPREV per la messa a punto dei requisiti funzionali necessari per la realizzazione di una prima versione della App "Mamme in salute". L'attività proseguirà nel corso del 2019.

#### OI8 - FASE 1 :

Nel corso del 2° semestre l'Ufficio ha preso parte alle riunioni di approfondimento, nell'ambito del Circolo di qualità Salute del SISTAN, relative a specifiche tematiche, quali le statistiche di natimortalità, la valorizzazione a fini statistici del sistema di Tessera sanitaria, l'Osservatorio suicidi, le stime di incidenza e prevalenza per determinate patologie (morbosità diagnosticata), etc.

Inoltre, l'Ufficio ha partecipato presso l'ISTAT alle riunioni di avvio delle attività del Programma statistico nazionale 2020-2022; ha quindi curato l'attivazione delle Direzioni generali competenti per le istruttorie sui lavori statistici di competenza del Ministero della salute; ha fornito all'ISTAT le informazioni richieste, per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali, sui trattamenti di dati che sono alla base dei lavori statistici di titolarità del Ministero.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 2 - Ufficio di Statistica   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

#### OI9 - FASE 1 :

L'ufficio di statistica in qualità di incaricato del coordinamento delle attività di competenza del Ministero della salute per il Censimento permanente ISTAT delle Istituzioni Pubbliche, ha assicurato lo svolgimento dei relativi procedimenti connessi, in raccordo con le Direzioni generali, il Segretariato, il Responsabile della Prevenzione della corruzione, il Responsabile della Trasparenza, gli uffici centrali di coordinamento degli uffici periferici, gli USMAF-SASN, i PIF-UVAC.

Le informazioni trasmesse dalle Direzioni generali, dal Segretariato e dagli Uffici periferici sono state raccordate e sintetizzate al fine di ricomporre il quadro dell'Unità istituzionale nel suo complesso, tenendo anche dei controlli di quadratura che l'ISTAT effettua sulla rilevazione censuaria per garantire la coerenza dei dati inseriti dalle Amministrazioni.

L'Ufficio di statistica ha assicurato, in raccordo con l'ISTAT e con gli uffici centrali della Prevenzione sanitaria e della Sanità animale, che gli Uffici periferici compilassero le informazioni di propria competenza, secondo dei criteri omogenei di rilevazione.

L'Ufficio di statistica è riuscito a portare a termine le attività nei tempi previsti dall'ISTAT (1° ottobre 2018) seppur in presenza di una dotazione organica esigua e al tempo stesso di innumerevoli scadenze istituzionali a cui l'ufficio è chiamato a rispondere. Si evidenzia che il Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche è una rilevazione inserita nel Programma statistico nazionale pertanto soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dell'obbligo di risposta. L'ufficio di statistica ha dovuto pertanto dare priorità a tale adempimento a discapito delle pubblicazioni della statistica ufficiale.

### Criticità Rilevate

#### OI10 - FASE 1 :

#### OI2 - FASE 1 :

Si segnala la grave carenza di organico dell'Ufficio di statistica, la cui dotazione di risorse professionali è assolutamente inadeguata a garantire la produzione statistica ufficiale: secondo quanto previsto dalla normativa del Sistema statistico nazionale (decreto legislativo 322/1989 e Direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica) le risorse a disposizione degli uffici di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale la quale richiede accuratezza, tempestività e accessibilità da parte degli utenti.

#### OI3 - FASE 1 :

Si segnala la grave carenza di organico dell'Ufficio di statistica, la cui dotazione di risorse professionali è assolutamente inadeguata a garantire la produzione



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Ufficio di Statistica  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

statistica ufficiale: secondo quanto previsto dalla normativa del Sistema statistico nazionale (decreto legislativo 322/1989 e Direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica) le risorse a disposizione degli uffici di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale la quale richiede accuratezza, tempestività; e accessibilità da parte degli utenti.

OI4 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

OI7 - FASE 1 :

OI8 - FASE 1 :

OI9 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo  | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore  | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|--|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI10          | Ricerche e pubblicazioni statistiche in materia sanitaria            | Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione | 3              | 100                   | adempimenti di competenza attuati/adempimenti di competenza | 100             | 100           | 100             |
| OI2           | (2018) - "Ricerche e pubblicazioni statistiche in materia sanitaria" | Predisposizione delle pubblicazioni statistiche annuali in materia sanitaria                             | 35             | 100                   | Rapporti statistici pubblicati/rapporti statistici previsti | 95              | >=66          | 66              |
| <b>Totale</b> |  |  | 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





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Ufficio di Statistica  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo   | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore   | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| O12           | (2018) - "Ricerche e pubblicazioni statistiche in materia sanitaria" | Predisposizione delle pubblicazioni statistiche annuali in materia sanitaria  | 35             | 100                   | Appunti al Ministro predisposti/appunti al Ministro previsti                           | 5               | 100           | 100             |
| O13           | (2018) - "Ricerche e pubblicazioni statistiche in materia sanitaria" | Diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data, relative alle strutture, al personale e alle attività del SSN   | 20             | 100                   | Data-set pubblicati/data-set previsti  | 100             | >= 80         | 80              |
| O14           | (2018) - "Ricerche e pubblicazioni statistiche in materia sanitaria" | Elaborazione delle fonti informative per analisi statistiche e produzione di dati/indicatori per Uffici di staff, Direzioni generali, Enti nazionali ed internazionali                                      | 20             | 100                   | Studi e analisi dati predisposte<br>Statistiche ufficiali diffuse<br>Pareri prediposti | 100             | 100           | 100             |
| O16           | (2018) - "Gestione di osservatori e centri didocumentazione"         | Attività di coordinamento per la predisposizione della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP)   | 5              | 100                   | Documenti prodotti<br>Comunicazioni gestite<br>Appunti al Ministro predisposti         | 100             | 100           | 100             |
| O17           | (2018) - "Gestione di osservatori e centri didocumentazione"         | Progettazione di strumenti e di servizi web per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio informativo dell'area materno-infantile, da parte di operatori e cittadini nonché per finalità statistiche. | 5              | 100                   | Documenti prodotti/documenti previsti  | 100             | 100           | 100             |
| <b>Totale</b> |  |   | 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Ufficio di Statistica  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo   | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore  | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| O18           | (2018) - Attività e funzioni dell'Ufficio di statistica ai sensi della normativa del Sistema statistico nazionale (SISTAN) | Adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale   | 5              | 100                   | Documenti prodotti<br>Comunicazioni gestite   | 100             | 100           | 100             |
| O19           | (2018) - Attività e funzioni dell'Ufficio di statistica ai sensi della normativa del Sistema statistico nazionale (SISTAN) | Altri adempimenti connessi al SISTAN, al Protocollo di Intesa Ministero della salute- ISTAT, agli adempimenti previsti dal Sistema statistico europeo | 7              | 100                   | Accordi di collaborazione stipulati<br>Statistiche ufficiali diffuse<br>Appunti al Ministro predisposti<br>Documenti prodotti | 100             | 100           | 100             |
| <b>Totale</b> |  |   | 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

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

OI10 - l'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuali, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte a rischio attuate nell'ufficio di statistica e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dello stesso ufficio.

OI2 - difficoltà correlate alla scarsità delle risorse umane a disposizione.

OI3 - Onerosità degli adempimenti a fronte della scarsità delle risorse umane a disposizione

OI4 - Onerosità degli adempimenti a fronte della scarsità delle risorse umane a disposizione

OI6 - Onerosità degli adempimenti a fronte della scarsità delle risorse a disposizione

OI7 - Onerosità degli adempimenti a fronte della scarsità delle risorse a disposizione

OI8 - Onerosità degli adempimenti a fronte della scarsità delle risorse

OI9 - Onerosità degli adempimenti a fronte della scarsità delle risorse a disposizione



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 2 - Ufficio di Statistica   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Ufficio di Statistica  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

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

| Area       | Fasce Retributive | Totale |
|------------|-------------------|--------|
| Area Terza | C3-S              | 0      |
|            | C3                | 0      |
|            | C2                | 0      |
|            | C1-S              | 0      |
|            | C1                | 0      |
|            | A3_F7             | 0      |
|            | A3_F6             | 0      |
|            | A3_F5             | 0      |
|            | A3_F4             | 2      |
|            | A3_F3             | 0      |
|            | A3_F2             | 0      |
|            | A3_F1             | 0      |
|            | A1_F3             | 0      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Personale in altre tipologie di contratto previsto</b>  | 0 |
| <b>Personale in altre tipologie di contratto effettivo</b> | 0 |
| <b>Consulenti esterni previsti</b>                         | 0 |
| <b>Consulenti esterni effettivi</b>                        | 0 |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 2 - Ufficio di Statistica  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

| Area                               | Fasce Retributive                  | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda                       | B3-S                               | 0      |
|                                    | B3                                 | 0      |
|                                    | B2                                 | 0      |
|                                    | B1                                 | 0      |
|                                    | A2_F6                              | 0      |
|                                    | A2_F5                              | 0      |
|                                    | A2_F4                              | 0      |
|                                    | A2_F3                              | 0      |
|                                    | A2_F2                              | 0      |
|                                    | A2_F1                              | 0      |
| Area Prima                         | A1_F2                              | 0      |
|                                    | A1_F1                              | 0      |
|                                    | A1-S                               | 0      |
|                                    | A1                                 | 0      |
| posizione di altra amministrazione | Posizione di altra amministrazione | 0      |

### Risorse Finanziarie

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 2 - Ufficio di Statistica   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

OI1 - Predisporre atti per attivare o evolvere flussi informativi sulla base di normative che verranno introdotte nel corso del 2017/2018. Il denominatore dell'indicatore è costituito dal numero di atti la cui predisposizione è richiesta da fonti normative.

OI2 - Predisposizione di documenti che descrivono le modalità di utilizzo di tecnologie ICT (Information and Communication Technology) nei processi sanitari

OI3 - Garantire l'implementazione di sistemi informativi in attuazione di disposizioni normative, quali decreti ed altre deliberazioni governative, emanate nel corso del 2017/2018

OI4 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)  | Descrizione Obiettivo  | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore  | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|--|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| O11           | (2018) - Integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari    | Predisporre atti per l'attivazione di flussi informativi e l'evoluzione del patrimonio informativo NSIS                              | 24             | 100                   | n° atti / n° richieste  | 100             | 100           | 100             |
| O12           | (2018) - Strategia nazionale sanità elettronica                             | Predisporre documenti per l'integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari  | 19             | 100                   | n° documenti  | 100             | 100           | 100             |
| O13           | (2018) - Sistema informativo sanitario nazionale                            | Garantire l'implementazione di sistemi informativi in attuazione di disposizioni normative e elaborazione dei dati.                  | 24             | 100                   | Sistemi informativi implementati ed elaborazioni/ disposizioni normative                        | 100             | 100           | 100             |
| O14           | Adempimenti tecnici connessi ai contratti in carico alla Direzione Generale | Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevezione della Corruzione                              | 3              | 100                   | adempimenti attutati / adempimenti di competenza  | 100             | 100           | 100             |
| I1.1          |   | Progetto per l'adeguamento dei flussi individuali del NSIS alle modalità di generazione del codice univoco nazionale dell'assistito. | 30             | 100                   | Documento sulle attività di adeguamento all'interconnessione dei flussi informativi individuati | 100             | 1             | 100             |
| <b>Totale</b> |   |  | <b>100</b>     |                       |   |                 |               |                 |

(\*) 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





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

OI1 - criticità: mancanza di risorse umane sufficienti per la conduzione delle attività; fonte dati: sistema di gestione documentale

OI2 - criticità: non sempre le richieste pervenute sono identificabili in un atto formale. Mancanza di risorse umane sufficienti per la conduzione delle attività; fonte dati: sistema di gestione documentale

OI3 - criticità: mancanza di risorse umane ed economiche sufficienti per l'implementazione dei sistemi; fonte dati: sistema di reporting / sistema di gestione documentale

OI4 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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                | 0      |
|            | C1-S              | 0      |
|            | C1                | 0      |
|            | A3_F7             | 1      |
|            | A3_F6             | 0      |
|            | A3_F5             | 0      |
|            | A3_F4             | 1      |
|            | A3_F3             | 0      |
|            | A3_F2             | 0      |
|            | A3_F1             | 2      |
|            | A1_F3             | 0      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Personale in altre tipologie di contratto previsto</b>  | 2 |
| <b>Personale in altre tipologie di contratto effettivo</b> | 2 |
| <b>Consulenti esterni previsti</b>                         | 0 |
| <b>Consulenti esterni effettivi</b>                        | 0 |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

| Area                               | Fasce Retributive                  | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda                       | B3-S                               | 0      |
|                                    | B3                                 | 0      |
|                                    | B2                                 | 0      |
|                                    | B1                                 | 0      |
|                                    | A2_F6                              | 0      |
|                                    | A2_F5                              | 0      |
|                                    | A2_F4                              | 0      |
|                                    | A2_F3                              | 1      |
|                                    | A2_F2                              | 0      |
|                                    | A2_F1                              | 1      |
| Area Prima                         | A1_F2                              | 0      |
|                                    | A1_F1                              | 0      |
|                                    | A1-S                               | 0      |
|                                    | A1                                 | 0      |
| posizione di altra amministrazione | Posizione di altra amministrazione | 0      |

### Risorse Finanziarie

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

OI1 - L'obiettivo sarà realizzato attraverso il tempestivo trattamento delle richieste presentate dagli utenti, anche attraverso l'utilizzo di appositi moduli "on line" disponibili sul sito internet del Ministero

OI2 - L'obiettivo sarà realizzato attraverso il tempestivo aggiornamento delle schede dei servizi presenti sul portale.

OI3 - L'obiettivo sarà realizzato attraverso la predisposizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista

OI4 - Controllo sul corretto funzionamento e sulla qualità dei sistemi informativi di competenza, trasmissione della documentazione utile per la verifica degli adempimenti LEA e espletamento delle richieste provenienti dagli Enti aventi titolo.

OI5 - Sistemi informativi

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :  
L'obiettivo e' stato realizzato attraverso i seguenti indicatori:  
a) Richieste evase/Richieste ricevute, per il quale risultano evase le 6232 richieste ricevute, assicurando la piena soddisfazione degli utenti anche in tempi mediamente inferiori ai 30 giorni previsti.  
b) Numero controlli attivati dall'Ufficio sono 66, sia con comunicazioni dirette alle ditte, sia attraverso la predisposizione di appositi verbali notificati agli interessati (ditte farmaceutiche) per il tramite dei NAS. I documenti sono disponibili nel fascicolo I.5.g.c/2018/42, registro DGSISS, nel sistema DocsPA.

OI2 - FASE 1 :  
L'obiettivo e' stato realizzato attraverso l'aggiornamento dei 24 schede servizi su 24 schede servizi di competenza dell'Ufficio nel 2018.

OI3 - FASE 1 :  
L'obiettivo e' stato realizzato attraverso la predisposizione di istruzioni operative interne che sono state diffuse con un ordine di servizio disponibile nel sistema Docspa doc. n. 312288829 del 28/12/2018.

OI4 - FASE 1 :  
L'obiettivo e' stato realizzato attraverso:  
a) controllo sul corretto funzionamento e sulla qualita' dei sistemi informativi di competenza  
b) Report di monitoraggio per la verifica degli adempimenti LEA e l'espletamento delle richieste provenienti dagli Enti aventi titolo. Il totale dei report e' 230 (172 adempimenti LEA, 21 controlli NAS, 37 altri).

OI5 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

L'obiettivo è stato realizzato attraverso le attività espletate sui seguenti sistemi:

- a) Interventi di manutenzione evolutiva sul sistema 'Albo Nazionale degli idonei alla carica di Direttore Generale' prot. 5452 del 7/05/2018;
- b) Interventi di manutenzione evolutiva relativa al sistema "Gestione del personale - domande di progressione economica; prot. n. 11284 del 25/8/2018
- c) Realizzazione del Sistema per la registrazione delle segnalazioni di problemi relativi all'accesso alle prestazioni pervenute al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute - prot. 11690 del 03/10/2018;
- d) Intervento di manutenzione evolutiva del lotto 5 del sistema Pesticidi - prot.6620 del 5/06/2018
- e) Interventi di manutenzioni evolutive lotti 3, 4 e 5 del sistema Alimenti soggetti a notifica (Integratori) - prot. 7694 del 27/06/2018; prot. 11283 del 25/09/2018; prot. 14394 del 26/11/2018
- f) Interventi di manutenzione evolutiva del sistema Piano Nazionale Residui (PNR) reingegnerizzazione - Contratto CONSIP stipulato con DGISAN - prot. 11825 del 5/10/2018;
- g) Reingegnerizzazione del Sistema Stupefacenti SIUCS - prot. n. 11288 del 25/09/2018;
- h) Intervento di manutenzione evolutiva Sistema DISPO\_VIG - Vigilanza sui dispositivi medici - lotto 12 - Prot. 11287 del 25/09/2018;
- i) Interventi di manutenzione evolutiva sul sistema Repertorio Dispositivi Medici lotto 9 e 10; prot. 2114 del 20/02/2018; prot. 11286 del 25/09/2018;
- j) Attivazione e manutenzione evolutive di piattaforma di community, lotto 1, 2 e 3: prot. 3448 del 20/03/2018; prot. n. 9231 del 30/07/2018; prot. n. 13518 del 09/11/2018;
- k) Intervento di manutenzione evolutiva del sistema 'SASN - Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti' lotto 9 - prot.n. 15968 del 20/12/2018
- l) Intervento di manutenzione evolutiva del sistema Dispositivi medici riguardante la fatturazione elettronica per i dispositivi medici - prot. 16042 del 21/12/2018.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI5 - FASE 1 :

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)  | Descrizione Obiettivo  | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore  | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|---|--|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| OI1           | (2018) - Adempimenti amministrativi connessi al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali all'interno del sistema distributivo (Tracciabilità del farmaco) | Assicurare il corretto accesso al sistema di Tracciabilità del farmaco da parte dei soggetti interessati e monitorare la completezza e la qualità dei dati | 22             | 100                   | Richieste evase/Richieste ricevute                | 80              | 1             | 1               |
|               |   |  |                |                       | Numero controlli attivati                         | 20              | >65           | 66              |
| OI2           | (2018) - Adempimenti amministrativi connessi al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali all'interno del sistema distributivo (Tracciabilità del farmaco) | Rispetto degli standard di qualità e quantità dei servizi erogati, pubblicati sul portale  | 5              | 100                   | n. schede aggiornate/n. servizi erogati           | 100             | 1             | 1               |
| OI3           | (2018) - Adempimenti amministrativi connessi al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali all'interno del sistema distributivo (Tracciabilità del farmaco) | Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione   | 3              | 100                   | adempimenti attuati/<br>adempimenti di competenza | 100             | 1             | 1               |
| <b>Totale</b> |   |  | <b>100</b>     |                       |   |                 |               |                 |

(\*) 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo   | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore   | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|---|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| O14           | (2018) - Pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali | Assicurare il monitoraggio dei sistemi informativi  | 45             | 100                   | Sistemi informativi monitorati/Sistemi informativi in carico   | 80              | 1             | 1               |
|               |  |   |                |                       | Report di monitoraggio e di analisi del patrimonio informativo a supporto dell'attività di rilevanza istituzionale | 20              | >65           | 230             |
| O15           | (2018) - Pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali | Implementare sistemi informativi in attuazione di disposizioni normative e delle necessità del Ministero. | 25             | 100                   | Collaudi effettuati/Nuovi sistemi o Interventi di manutenzione evolutiva dei sistemi informativi in carico         | 100             | 1             | 1               |
| <b>Totale</b> |  |   | 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

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

O11 - Adeguata disponibilità delle risorse umane. DOCSPA

O12 - Adeguata disponibilità delle risorse umane; NSIS

O13 - Adeguata disponibilità delle risorse umane

O14 - Adeguata disponibilità delle risorse umane; DOCSPA e posta elettronica

O15 - Adeguata disponibilità delle risorse umane. Adeguata disponibilità delle risorse economiche; DOCSPA





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**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                | 0      |
|            | C1-S              | 0      |
|            | C1                | 0      |
|            | A3_F7             | 0      |
|            | A3_F6             | 0      |
|            | A3_F5             | 1      |
|            | A3_F4             | 2      |
|            | A3_F3             | 1      |
|            | A3_F2             | 0      |
|            | A3_F1             | 2      |
|            | A1_F3             | 0      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Personale in altre tipologie di contratto previsto</b>  | 0 |
| <b>Personale in altre tipologie di contratto effettivo</b> | 0 |
| <b>Consulenti esterni previsti</b>                         | 1 |
| <b>Consulenti esterni effettivi</b>                        | 0 |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

| Area                               | Fasce Retributive                  | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda                       | B3-S                               | 0      |
|                                    | B3                                 | 0      |
|                                    | B2                                 | 0      |
|                                    | B1                                 | 0      |
|                                    | A2_F6                              | 0      |
|                                    | A2_F5                              | 0      |
|                                    | A2_F4                              | 0      |
|                                    | A2_F3                              | 1      |
|                                    | A2_F2                              | 0      |
|                                    | A2_F1                              | 0      |
| Area Prima                         | A1_F2                              | 0      |
|                                    | A1_F1                              | 0      |
|                                    | A1-S                               | 0      |
|                                    | A1                                 | 0      |
| posizione di altra amministrazione | Posizione di altra amministrazione | 0      |

### Risorse Finanziarie

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero   |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 5 - Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica                              |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

OI1 - Adeguamento ai dettami del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per ogni attività dell'ufficio tramite archiviazione richieste di beni o servizi da parte dell'utenza, formalizzazione procedure per le diverse attività a rischio, monitoraggio dei contratti.

OI2 - Assicurare un costante supporto tecnico per le componenti software, installate presso il datacenter, la cui licenza d'uso è di proprietà del Ministero attraverso l'acquisizione dei corrispondenti contratti sui canali SDAPA, MEPA e Convenzioni Consip.

OI3 - Aggiornamento della struttura della rete interna della sede di Lungotevere Ripa, tramite sostituzione di 2 centri stella e 18 apparati attivi

### Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :  
Per tutti i processi dell'ufficio individuati come a rischio corruzione, che si sono presentati nei primi 6 mesi dell'anno 2018, sono state prese le contromisure individuate per ridurre il rischio di corruzione.  
Idem nel secondo semestre.

OI2 - FASE 1 :  
Nei primi 6 mesi del 2018, sono stati rinnovati 7 prodotti su 18, tutti entro i termini previsti.  
Nel secondo semestre 2018 sono stati rinnovati gli altri 11 prodotti.

OI3 - FASE 1 :  
Nel primo semestre 2018 sono stati sostituiti, per l'adeguamento della LAN di Lungotevere Ripa, 2 centri stella e 18 switch. In conclusione, l'adeguamento della LAN è stato portato a termine con largo anticipo.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :  
OI2 - FASE 1 :  
OI3 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Obiettivo di performance di struttura

| Codice Ob.    | Macroattività (S1)   | Descrizione Obiettivo  | Peso Obiettivo | Percentuale Avanzamen | Indicatore  | Peso Indicatore | Valore Atteso | Valore Rilevato |
|---------------|--|--|----------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| O11           | (2018) - Pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e delle architetture di sistema per il Ministero e per il Comando Carabinieri per la tutela della salute. | Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione | 3              | 100                   | Adempimenti attuati/adempimenti di competenza                       | 100             | 100           | 100             |
| O12           | (2018) - Pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e delle architetture di sistema per il Ministero e per il Comando Carabinieri per la tutela della salute. | Istruttorie per l'acquisizione dei contratti di licensing SW .   | 60             | 100                   | Contratti di supporto rinnovati /contratti di supporto da rinnovare | 100             | 75            | 100             |
| O13           | (2018) - Pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e delle architetture di sistema per il Ministero e per il Comando Carabinieri per la tutela della salute. | Adeguamento LAN della sede di Lungotevere Ripa   | 37             | 100                   | Apparati sostituiti/apparati da sostituire                          | 100             | 50            | 100             |
| <b>Totale</b> |  |  | <b>100</b>     |                       |   |                 |               |                 |

(\*) 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 5 - Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica                              |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |

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

OI1 - Indicatore: adempimenti attuati/adempimenti di competenza

OI2 - Mancato finanziamento del capitolo di spesa individuato per le attività in oggetto. Contratti di supporto rinnovati /contratti di supporto da rinnovare

FONTE: DocsPa

OI3 - FONTE: ???

Apparati sostituiti/apparati da sostituire



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

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

| Area       | Fasce Retributive | Totale |
|------------|-------------------|--------|
| Area Terza | C3-S              | 0      |
|            | C3                | 0      |
|            | C2                | 0      |
|            | C1-S              | 0      |
|            | C1                | 0      |
|            | A3_F7             | 0      |
|            | A3_F6             | 0      |
|            | A3_F5             | 0      |
|            | A3_F4             | 1      |
|            | A3_F3             | 0      |
|            | A3_F2             | 0      |
|            | A3_F1             | 3      |
|            | A1_F3             | 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 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

**Dipartimento/Direzione** Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica  
**Ufficio:** Ufficio 5 - Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica  
**Responsabile:**  
**Data Inizio:** 01/01/2018 **Data** 31/12/2018  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

| Area                               | Fasce Retributive                  | Totale |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Area Seconda                       | B3-S                               | 0      |
|                                    | B3                                 | 0      |
|                                    | B2                                 | 0      |
|                                    | B1                                 | 0      |
|                                    | A2_F6                              | 0      |
|                                    | A2_F5                              | 1      |
|                                    | A2_F4                              | 0      |
|                                    | A2_F3                              | 1      |
|                                    | A2_F2                              | 1      |
|                                    | A2_F1                              | 0      |
| Area Prima                         | A1_F2                              | 0      |
|                                    | A1_F1                              | 0      |
|                                    | A1-S                               | 0      |
|                                    | A1                                 | 0      |
| posizione di altra amministrazione | Posizione di altra amministrazione | 0      |

### Risorse Finanziarie

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

**Centro di responsabilità amministrativa:**

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)

|                               |   |                   |            |
|-------------------------------|---|-------------------|------------|
| <b>Dipartimento/Direzione</b> | Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica |                   |            |
| <b>Ufficio:</b>               | Ufficio 5 - Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica                              |                   |            |
| <b>Responsabile:</b>          |   |                   |            |
| <b>Data Inizio:</b>           | 01/01/2018  | <b>Data</b>       | 31/12/2018 |
| <b>Numero Sal:</b>            | 2   | <b>Stato Sal:</b> | VALIDATO   |
| <b>% Avanzamento:</b>         | 100   |                   |            |