



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

- OI1 - Con l'indicazione del presente obiettivo l'Ufficio intende impegnare il finanziamento attribuito per le necessità previste dalla vigente normativa, con un'attenta programmazione ed un costante monitoraggio dei capitoli di competenza.
- OI2 - Con questo obiettivo l'Ufficio intende stipulare gli atti necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente; l'Ufficio supporta, inoltre, gli Uffici tecnici nella predisposizione di accordi e convenzioni con altri enti pubblici ex art. 15 della legge 241 del 1990 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e si occupa del relativo monitoraggio sotto il profilo giuridico e amministrativo, oltre che della predisposizione di decreti di impegno e pagamento.
- OI3 - Con questo obiettivo l'Ufficio intende curare la gestione dei contenziosi di competenza della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria corrispondendo tempestivamente alle richieste pervenute
- OI4 - Con questo obiettivo l'Ufficio intende gestire e monitorare il personale assegnato alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
- OI5 - Con questo obiettivo l'Ufficio intende garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace meccanismo di comunicazione / informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione della corruzione e ottemperare agli obblighi di trasparenza
- OI6 - Al fine di fronteggiare i rischi legati alla procedura negoziata (cittino fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi e nello specifico per la selezione degli operatori economici concorrenti, individuazione degli operatori economici da invitare, verifica aggiudicazione e stipula del contratto (verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti) consistenti in errata individuazione degli operatori economici da invitare e alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario piuttosto che altri operatori economici, si procederà:
- allo svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi (propri o di quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.) per la selezione di operatori;
 - all'indicazione nella determina a contrarre o nell'atto equivalente dei criteri per la selezione dei fornitori economici da invitare;
 - alla pubblicazione della determina a contrarre o dell'atto equivalente sul sito internet;
 - alla verifica a campione delle dichiarazioni degli operatori iscritti nei propri elenchi in analogia a quanto fatto da Consip sugli operatori iscritti sul Mepa;
 - alla predeterminazione dei criteri nomina della commissione e pubblicazione degli stessi sul sito internet;
 - alla acquisizione della dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità dei membri della commissione e del rup;
 - alla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione e dei curricula;
 - alla tempestiva pubblicazione degli esiti della gara;
 - alle verifiche sull'aggiudicatario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni di Anac



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

per l'indicatore n. 1 sono stati effettuati impegni per euro 4.878,368,18 a fronte di euro 4.904.589,00 di stanziamenti di competenza
per l'indicatore n. 2 sono stati effettuati impegni per euro 613.303,77 a fronte di euro 613.305,00 di fondi riassegnati

OI2 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno sono state gestite tutte le procedure di acquisto autorizzate dal Direttore Generale pari nel complesso a 7.

Tra queste si evidenzia, per importo, la procedura di adesione al contratto quadro Consip SPC lotto 3, richiesta dall'Ufficio 7, mediante sottoscrizione di un contratto esecutivo in attuazione del Progetto "Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN", finanziato con fondi strutturali europei nel quadro del Pon Gov 2014-2020 per complessivi euro 4.573.561,00 (quattromilionicinquecentosettantatremilacinquecentosessantuno/00), iva inclusa, registrato alla Corte dei Conti.

Per tutte le citate procedure sono stati regolarmente adottati e pubblicati i relativi decreti a contrarre nell'ambito dei quali sono indicati i criteri di selezione dei fornitori.

E' stata inoltre curata la redazione di dodici nuovi accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 come da tabella allegata.

Infine e' stata gestita la fase esecutiva dei contratti e delle convenzioni gravanti su capitoli di competenza.

OI3 - FASE 1 :

Nell'anno 2018 sul DOCSPA Contenzioso - Dirigente in entrata risultano n. 1977 documenti e n.1151 in uscita.

Dal monitoraggio che si allega appare che i 628 ricorsi pervenuti nell'anno 2018 sono stati trattati tutti con una lettera o un inoltro tranne 15 che sono agli Atti. (330 ricorsi pervenuti nel primo semestre 2018 sono stati trattati tutti con una lettera o un inoltro tranne 7 che sono agli Atti; 298 ricorsi pervenuti nel secondo semestre 2018 sono stati trattati tutti con una lettera o un inoltro tranne 8 che sono agli Atti).

A) Ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato: nel secondo semestre 2018 sono stati acquisiti agli atti n. 174 nuovi ricorsi di cui circa 31 sono stati inviati all'ufficio 6 della Direzione (relativi ai PDR), n.90 all'Ufficio Legislativo (relativi a provvedimenti AIFA in materia di spesa farmaceutica), alcuni sono stati inviati ad altri uffici tecnici della Direzione o alla Direzione competente.

Inoltre per i rimanenti si e' provveduto a relazionare all'Avvocatura dello Stato.

B) Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato: nel secondo semestre 2018 sono stati acquisiti 33 ricorsi e risultano da istruire n.5 nuovi ricorsi nel merito (9



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

inoltrati ad altre Direzioni - alcuni istruiti- alcuni trasposti) .

Risultano ancora da istruire 1 ricorso straordinario pervenuto nel 2014, n.2 nel 2017.

Sono stati predisposti: 46 relazioni istruttorie, 50 Decreti Presidente della Repubblica.

C) Ricorsi davanti al giudice ordinario (civile - penale e Varie): nel secondo semestre 2018 sono stati acquisiti agli atti n.68 ricorsi (giudice civile), n. 23(giudice Penale) e n.105 documenti Vari tutti trattati con lettere o inoltri ad altri Uffici o Direzioni, tranne 3 che sono agli Atti.

OI4 - FASE 1 :

per l'indicatore n. 1 sono state gestite n. 1.285 schede da 0,80 unita' di personale dedicato

per l'indicatore n. 2 sono partite n. 610 comunicazioni elettroniche corrispondenti al totale delle comunicazioni da inviare

OI5 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno 2018 si e' adempiuto a quanto indicato dalla normativa vigente, in materia di trasparenza, nei tempi e nelle modalita' previsti.

Per ottemperare agli obblighi di trasparenza, tenuto conto quanto indicato dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (PTPCT) del nostro Ministero e dalla normativa statale, si e' provveduto, il 31 gennaio 2018, a trasmettere all'Autorita' Nazionale Anticorruzione la dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ex art. 1, comma 32 Legge 190/2012, avviati fino all'anno 2017, unitamente alla tabella riassuntiva delle informazioni relative.

Inoltre, per il portale Internet del Ministero, e' stata svolta attivita' di coordinamento con gli uffici della DGPROGS per:

a) l'aggiornamento delle tabelle relative agli Accordi e convenzioni stipulati dalla DGPROGS con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, come previsto dall'ex art. 23, comma 1d, del d.lgs. 33/2013

b) la pubblicazione nella sezione "Bandi di gara e Contratti", posta all'interno dell'area "Amministrazione Trasparente" del Portale del Ministero, delle informazioni e degli atti relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, come previsto dall'art. 37 d.lgs. 33/2013 cosi' come riformulati dal d.lgs. 97/2016 e nel rispetto dell'art. 1, comma 2, L. 190/2012 e degli artt. 21 e 29 del d.lgs. 50/2016

c) l'aggiornamento delle informazioni sulle singole procedure sopra specificate in formato tabellare, d.lgs. 33/2013 - art. 1, comma 32, L. 190/2012

d) la pubblicazione dei CC.VV. di taluni dirigenti della DGPROGS (d.lgs. 33/2013, art. 14, comma 1, lettera b) e comma 1 bis

Ulteriormente, con riferimento al d. lgs. 33/2013, art. 10, co 1, al fine di aggiornare la scheda allegata al PTPCT, si e' proceduto ad una apposita



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

ricognizione atta a verificare la correttezza delle informazioni riportate in detta scheda, alla integrazione e/o modificazioni delle stesse, rispetto all'attuale assetto normativo e organizzativo degli Uffici della DGPROGS, mediante attività di monitoraggio, comunicazione e informazione rivolta ai responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati della DGPROGS.

In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa e dal PTPC 2018-2020 l'Ufficio 1 ha effettuato il previsto monitoraggio quadrimestrale sullo stato di implementazione del suddetto PTPC e tutti gli Uffici hanno adottato le misure obbligatorie prescritte.

Inoltre, a partire dal mese di ottobre, e' stato richiesto a tutti gli uffici della direzione di provvedere a redigere una relazione che contenesse le informazioni riguardanti la mappatura dei processi afferenti al proprio Ufficio e agli adempimenti previsti con particolare riguardo all'applicazione delle misure obbligatorie e all'applicazione delle misure di prevenzione del rischio ulteriori, evidenziando le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

Nella medesima relazione, al fine di considerare la concreta fattibilità e sostenibilità delle misure previste e laddove se ne fosse ravvisata la necessità, dovevano essere evidenziate le criticità rilevate e comunicate le eventuali proposte correttive, adeguatamente motivate.

In seguito, su indicazione del Direttore generale, si sono tenuti degli incontri con gli Uffici al fine di supportare gli stessi nell'eventuale adozione di misure idonee a ridurre ulteriormente il rischio individuato nella fase di mappatura dei processi.

Le relazioni pervenute e la revisione di tutti i processi della direzione hanno concorso alla compilazione della consueta relazione quadrimestrale, a cura dell'Ufficio 1, successivamente inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

OI6 - FASE 1 :

Nel corso dell'anno sono state gestite tutte le procedure di acquisto autorizzate dal DG pari nel complesso a 7.

Tra queste si evidenzia, per importo, la procedura di adesione al contratto quadro Consip SPC lotto 3, richiesta dall'Ufficio 7, mediante sottoscrizione di un contratto esecutivo in attuazione del Progetto "Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN", finanziato con fondi strutturali europei nel quadro del Pon Gov 2014-2020 per complessivi euro 4.573.561,00 (quattromilionicinquecentosettantatremilacinquecentosessantuno/00), iva inclusa, registrato alla Corte dei Conti.

Per tutte le citate procedure sono stati regolarmente adottati e pubblicati i relativi decreti a contrarre nell'ambito dei quali sono indicati i criteri di selezione dei fornitori.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - 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	Assicurare la corretta programmazione finanziaria, massimizzare la capacità di spesa e armonizzare l'introduzione delle nuove procedure di fatturazione elettronica nella Direzione	9	100	impegnato competenza / stanziamenti definitivi competenza	70	100	99.47
					provvedimenti predisposti /	30	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria
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
					fondi perenti riassegnati	30	100	100
O12	(2018) - Espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale	Migliorare la predisposizione e stipula di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione, garantendo anche la diffusione delle relative informazioni	15	100	report annuale al Direttore Generale sullo stato d'arte di accordi e contratti stipulati	100	1	1
O13	(2018) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e contenzioso	Garantire una adeguata gestione del contenzioso	32	100	produzione di almeno un documento in uscita / ricorsi-atti di citazione-ricieste costituzione di parte civile pervenuti	100	92	98
O14	(2018) - Gestione risorse umane	Razionalizzare la gestione del personale al fine di consolidare i livelli di efficienza raggiunti e di migliorare i processi interni	9	100	Schede del personale gestite / FTE dedicati	80	> media Ministero	1606
					comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato tramite PEC / comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato da	20	95	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria
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
					inviare	20	95	100
O15	(2018) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e contenzioso	Garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace meccanismo di comunicazione / informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione della corruzione e per ottemperare agli obblighi di trasparenza	32	100	relazione al Responsabile della prevenzione della corruzione	50	3	3
					adempimenti in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza	50	100	100
O16	(2018) - Espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di competenza della direzione generale	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

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

O11 - vincoli o criticità:

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

fonti dati:

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

metodo di calcolo degli indicatori:
percentuali

OI2 - fonti dati:
Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
metodo di calcolo degli indicatori:
numerico

OI3 - vincoli o criticità:
necessità da parte dell'ente di appartenenza del personale comandato di reperire documentazione originale di quanto inviato tramite PEC
fonti dati:
Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
metodo di calcolo degli indicatori:
percentuale

OI4 - vincoli o criticità:
mancato o tardivo invio delle informazioni richieste agli uffici per l'ottemperanza degli obblighi
fonti dati:
Sistema di gestione delle presenze del personale (GEPE) e Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
metodo di calcolo degli indicatori:
1 numerico proporzionale
2 percentuale

OI5 - vincoli o criticità:
necessità da parte dell'ente di appartenenza del personale comandato di reperire documentazione originale di quanto inviato tramite PEC
fonti dati:
Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
metodo di calcolo degli indicatori:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

1 numerico
2 percentuale

OI6 - vincoli o criticità:
mancato o tardivo invio delle informazioni richieste agli uffici per l'ottemperanza degli obblighi

fonti dati:
DOCSPA, portale

metodo di calcolo degli indicatori:
l'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti le 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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria
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	3

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	3
	A3_F3	3
	A3_F2	0
	A3_F1	4
	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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria
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	1
	A2_F5	0
	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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - Individuare le aree prioritarie di intervento in considerazione delle esigenze emergenti che richiedono nuovi impegni organizzativi, economici e gestionali e verificare il rispetto da parte delle Regioni di quanto definito nell'Intesa e nell'Accordo (Legge 662/96 , Intese e accordi S-R, Uffici del Ministero della Salute, Ministro della salute)

OI2 - Garantire il monitoraggio del sistema di accreditamento istituzionale come delineato nell'intesa del 20/12/2012 sul disciplinare tecnico dell'accreditamento e l'intesa 19/02/2015 - verranno sviluppati gli audit presso gli organismi tecnicamente accreditanti delle regioni per valutare sia le intese, sia la metodologia - manuale OTA

OI3 - Tutelare la salute dei cittadini nell'ambito dell'Unione Europea secondo le direttive adottate e realizzare nel contempo un costante monitoraggio della mobilità internazionale, per individuare e contenere fenomeni di ricorso inappropriato alle cure (Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011, D.Lgs. 38/2014, Unione europea, Uffici del Ministero della Salute, Regioni, ASL, AIFA, NCP degli altri paesi Europei)

OI4 - Rilasciare l'attestato di iscrizione all'anagrafe ai fondi aventi diritto ai sensi del DM 27/10/2009, collaborare con NSIS per la gestione del software SIAF, verificare, ai sensi del DM 27/10/2009, la documentazione trasmessa telematicamente dai fondi sanitari e garantire le informazioni e consulenze ai fondi che intendono richiedere l'iscrizione all'anagrafe (DM 27/10/2009, NSIS, Agenzia delle Entrate)

OI5 - Al fine di fronteggiare il rischio legato alla valutazione delle tecnologie sanitarie, proposta di regolamentazione e implemento dell'utilizzo si procederà:
- alla predeterminazione di criteri per quanto possibile obiettivi per l'attività, con specifico riferimento alle competenze non decisorie dell'ufficio;
- al coordinamento dell'ufficio con gli altri uffici ed enti coinvolti nell'attività e condivisione dei risultati, nei limiti e per il perseguimento delle specifiche competenze dell'ufficio

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :
l'intesa e l'accordo sono stati adottati in Conferenza S-R in data 1 agosto 2018



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI2 - FASE 1 :

E' stato definito e approvato il regolamento del tavolo nazionale e sono stati effettuati gli audit nelle regioni: Lazio, Liguria, Emilia, Calabria, Piemonte, Toscana, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Abruzzo, Lombardia, Friuli e S. Marino

OI3 - FASE 1 :

Sono stati evasi n. 1125 quesiti corrispondenti alla totalita' dei quesiti ricevuti da stakeholders

Si e' partecipato a n. 7 riunioni, di cui n. 4 di rilievo internazionale, corrispondenti alla totalita' delle riunioni calendarizzate

OI4 - FASE 1 :

Sono state rilasciate n. 311 attestazioni corrispondenti alla totalita' degli aventi diritto

Sono stati evasi n. 831 quesiti corrispondenti alla totalita' di quelli ricevuti.

OI5 - FASE 1 :

Tutta l'attivita' e' stata svolta nel rispetto dei criteri generali e specifici per l'attivita' di volta in volta trattata coerentemente alle azioni individuate di contrasto alla corruzione.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore
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) - Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario Nazionale	Ottimizzare l'offerta sanitaria tramite la sperimentazione di progetti regionali sugli obiettivi prioritari del SSN	20	100	Intesa ed Accordo	100	2	2
O12	(2018) - Programmazione dell'offerta di prestazioni sanitarie e definizione dei criteri e requisiti per l'autorizzazione, l'accreditamento e accordi contrattuali	Monitorare l'attuazione dell'accREDITAMENTO istituzionale e delle intese 20/12/2012 e 19/02/2015	20	100	attuazione audit nelle Regioni - OTA	80	15	16
					definizione regolamento tavolo nazionale	20	1	1
O13	(2018) - Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione per l'attuazione della Direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e Punto di contatto nazionale	Assicurare supporto per tematiche di assistenza sanitaria transfrontaliera	17	100	Quesiti scritti evasi / Quesiti scritti ricevuti da stakeholders	50	90	100
					Riunioni partecipate con altre Amministrazioni /	50	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore
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
					Riunioni calendarizzate	50	100	100
O14	(2018) - Fondi sanitari integrativi	Garantire l'ottimizzazione della gestione dell'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi nella fase sperimentale	20	100	attestazioni rilasciate/attestazioni richieste	50	100	100
					relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	50	100	100
O15	(2018) - Valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA)	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
B1.6		Sviluppo di metodologie per ridefinire i criteri di realizzazione degli obiettivi prioritari del PSN affinché la progettualità regionale risponda agli obiettivi sanitari e socio-sanitari strategici previsti in ambito nazionale e internazionale.	20	100	Numero regioni aderite ai criteri individuazione linee progettuali rispondere obiettivi sanitari e socio-sanitari strategici previsti in ambito nazionale e internazionale/ Numero Regioni accedere risorse vincolate obiettivi piano	17	80%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - vincoli o criticità:

Complessità dei documenti da esaminare e raccordi con le singole regioni per le Delibere e per i progetti inviati

fonti dati:

Portale

metodo di calcolo degli indicatori:

numerico

OI2 - vincoli o criticità:

Le tempistiche per l'iter di approvazione del tavolo di lavoro; la complessità nel raccordo con le regioni sulle diverse tematiche inerenti l'accreditamento

fonti dati:

DOCS PA e Sistema SIVEAS

metodo di calcolo degli indicatori:

numerico

OI3 - vincoli o criticità:

Complessità delle richieste pervenute e continua interrelazione con gli altri uffici del Ministero, con i punti di contatto nazionale degli altri Paesi, con l'AIFA, ecc.

fonti dati:

Portale, DOCS PA e NCP

metodo di calcolo degli indicatori:

percentuale

OI4 - vincoli o criticità:

Necessità di un continuo aggiornamento del software SIAF e molteplicità dei diversi quesiti richiesti dai fondi sanitari, dai cittadini, dagli iscritti ai fondi, ecc.

fonti dati:

NSIS e DOCS PA

metodo di calcolo degli indicatori:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

percentuale

OI5 - vincoli o criticità:

mancanza di strumenti appropriati per definire i criteri e mancate risposte dagli altri uffici, enti, etc. coinvolti

fonti dati:

DOCS PA

metodo di calcolo degli indicatori:

l'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti le 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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore
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	2

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	2
	A3_F2	0
	A3_F1	0
	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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore
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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - Le finalità delle attività previste si riferiscono alle azioni di verifica e monitoraggio degli eventi avversi, c.d. sentinella, per i quali è in atto una modalità di monitoraggio sistematico, attraverso un flusso informativo che prevede l'inserimento dei dati da parte delle strutture, con successiva validazione da parte delle Regioni e quindi del Ministero: ciò consente di rendere disponibile una relazione annuale.

OI2 - Implementazione delle previsioni del DM 70/2015 attraverso l'attività del tavolo di monitoraggio dell'attuazione del DM 70, del tavolo tecnico per la definizione delle linee di indirizzo per l'applicazione di standard generali di qualità secondo il modello di governo clinico, del tavolo tecnico per la definizione dei requisiti degli ospedali di comunità, nonché degli audit condotti presso le singole Regioni.

OI3 - Al fine di fronteggiare il rischio legato alla mancata o parziale implementazione delle raccomandazioni di miglioramento conseguenti alle ispezioni condotte e al fine di assicurare la risoluzione delle criticità che hanno determinato l'evento avverso e prevenire la ripetizione si procederà:

- a garantire rotazione del personale;
- al coordinamento con le altre Amministrazioni coinvolte nel processo;
- alla predeterminazione di criteri e regole per garantire la trasparenza dell'istruttoria e del processo decisionale attinente all'attività ispettiva

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

nel I semestre 2018 sono state puntualmente validati gli eventi sentinella inseriti dalle Regioni; il monitoraggio sui dati inseriti da quest'ultime periodicamente effettuato evidenzia che, grazie anche al contatto assiduo con i vari referenti di ciascuna regione, la gran parte delle regioni (90%) ha completato l'invio dei dati.

Nel II semestre si e' proceduto ad effettuare l' analisi degli eventi segnalati con studio e approfondimento dei singoli casi. E' stata effettuata la validazione degli eventi ed e' stato estrapolato il report di tutti quelli segnalati nell' anno di riferimento al fine di evidenziare la numerosita' delle segnalazioni effettuate dalle regioni, la tipologia, l'esito dell' evento, consentendo una comparazione con l'andamento degli anni precedenti.

OI2 - FASE 1 :

E' stata predisposta bozza di monitoraggio per la realizzazione del piano di interventi di riorganizzazione delle rete ospedaliera delle Regioni e Province Autonome di cui al DM 70/2015.

E' stato realizzato il piano di monitoraggio per l'esecuzione di interventi mirati al superamento delle criticita' emerse nel corso dei lavori di istruttoria e valutazione delle programmazioni regionali.

OI3 - FASE 1 :

Si e' proceduto ad assicurare la prevista rotazione del personale nelle ispezioni e task force.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Il coordinamento con le altre amministrazioni (NAS, Agenas, ISS, Regioni) e' continuo ed estremamente fattivo.

Si sta predisponendo bozza di manuale operativo per le ispezioni.

Nell'ambito del monitoraggio e dell'aggiornamento della mappatura dei processi di competenza dell'ufficio, prevista dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, si e' revisionata la procedura inerente le ispezioni, rivedendone le fasi e assicurando che almeno 3 unita' dell'ufficio a rotazione siano dedicate a detta attivita' che viene svolta attraverso un team interistituzionale con la partecipazione tra gli altri dei NAS.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - 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) - Atti di indirizzo, monitoraggio e relazioni in materia di qualità, governo clinico, rischio clinico, linee guida, anche al fine di valorizzare i centri di eccellenza	Garantire il monitoraggio degli eventi sentinella a tutela della sicurezza dei pazienti sul territorio nazionale	15	100	Report	100	1	1
OI2	(2018) - Indirizzi per la	Attuazione del Regolamento	45	100	Relazione di monitoraggio	100	2	2
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera
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	programmazione dell'assistenza ospedaliera e per il miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza, della qualità e sicurezza dell'attività ospedaliera anche in attuazione di quanto definito in materia di acc	ospedaliero di cui al DM 70/2015 e implementazione	45	100	per la realizzazione del piano di interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni e Province Autonome	100	2	2
O13	(2018) - Atti di indirizzo, monitoraggio e relazioni in materia di qualità, governo clinico, rischio clinico, linee guida, anche al fine di valorizzare i centri di eccellenza	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3	100	Adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
B1.3		Mappatura nazionale delle attività chirurgiche per tumore alla mammella - Breast Unit - per migliorare la distribuzione delle stesse sul territorio in base ai volumi ed esiti con conseguente incremento della sicurezza e della qualità	37	100	Numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate/numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale	17	80%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - Fonti dati: NSIS

metodo calcolo degli indicatori: numerico

OI2 - fonte dati: NSIS - Docs PA

metodo calcolo degli indicatori: numerico

OI3 - Fonte dati: Docs PA

metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti le 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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera
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	9

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	1
	A3_F5	0
	A3_F4	1
	A3_F3	1
	A3_F2	0
	A3_F1	0
	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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera
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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - Numerosi fattori legislativi hanno individuato specifiche attività sanitarie da erogare ai cittadini (es. assistenza sanitaria penitenziaria) in ragione delle quali sono state vincolate apposite risorse finanziarie all'interno del fondo sanitario nazionale. La scelta di gestire tali finanziamenti in maniera separata rispetto alle altre risorse destinate al SSN è conseguente alla necessità principale di basare su criteri diversi la ripartizione tra le regioni delle stesse, in relazione a specifiche realtà territoriali di cui occorre tener conto per le attività sanitarie in questione. L'attività amministrativa consiste quindi nel predisporre le proposte di deliberazione CIPE per ripartire le quote vincolate di FSN al fine di garantire alle regioni i necessari flussi finanziari per l'erogazione delle specifiche attività sanitarie di cui sopra. Per la tempestiva predisposizione degli atti è necessario avere i dati informativi di riferimento;

OI2 - L'introduzione sul mercato di nuovi farmaci innovativi (es. per la cura dell'epatite C) ha prodotto un importante incremento della spesa sanitaria in capo alle regioni, con il relativo rischio, soprattutto per quelle in difficoltà sotto il profilo economico - finanziario, di non riuscire a garantire a tutti i cittadini aventi diritto l'accesso a tali farmaci. Per tale ragione lo Stato ha ritenuto di contribuire alla spesa sostenuta dalle regioni per detta finalità con un fondo di 500 milioni di euro da ripartire sulla base degli effettivi costi registrati sul territorio. L'attività amministrativa da realizzare consiste quindi nell'analizzare i dati di consumo dei medicinali in questione e su questi operare la ripartizione del fondo con l'emanazione dei decreti di impegno o decreti di impegno e pagamento.

OI3 - L'articolo 9, comma 1 del Patto salute 2014-2016 ha previsto l'istituzione di una Commissione permanente per la verifica e l'aggiornamento delle tariffe massime di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012. Per contribuire all'attività di detta Commissione, allo scopo di determinare la corretta valorizzazione delle prestazioni sanitarie e anche per contribuire ad una corretta allocazione delle risorse del SSN, è necessario analizzare i costi delle prestazioni sanitarie e la variabilità tariffaria regionale da effettuare attraverso la predisposizione di report.

OI4 - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria e l'efficientamento del SSN, è necessario apportare aggiornamenti agli schemi dei nuovi modelli economici CE-SP, anche ai fini dell'applicazione della metodologia di calcolo degli scostamenti economici per gli enti del SSN da sottoporre a piano di rientro. Per tale ragione si prevede l'emanazione di un apposito schema di decreto interministeriale.

OI5 - I Tavoli di verifica istituiti ai sensi degli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23.3.2005 devono monitorare i risultati di esercizio degli enti del SSN ed il rispetto delle norme contabili in materia sanitaria oltre alla corretta ed appropriata erogazione dei LEA. In particolare, poi dal 2017 il Comitato Lea deve verificare, per ciascuna azienda sanitaria, con riferimento a ciascuna regione, che i costi aziendali rilevati attraverso il flusso informativo della distribuzione diretta (DM 31 luglio 2007 e s.m.i) e il flusso dei consumi ospedalieri (DM 4 febbraio 2009) e quelli di cui al flusso della tracciabilità del farmaco (DM 15 luglio 2004) coprano, tenendo conto delle eventuali note di credito, il 100% dei costi aziendali rilevati dal Modello di Conto Economico (CE).

OI6 - Al fine di limitare il rischio legato alla erronea applicazione della metodologia di calcolo prescritta dalla legge per la determinazione dei tetti della spesa farmaceutica si procederà ad attuare le seguenti misure di contrasto della corruzione:



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

- controllo di II livello;
- tracciabilità e trasparenza del meccanismo di calcolo

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Dopo l'acquisizione dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta di riparto generale di tutto il FSN 2018 in data 1 agosto 2018, e' stato possibile presentare in Conferenza Stato-Regioni o in Conferenza Unificata (acquisendo la relativa Intesa), nell'autunno del 2018, tutte le proposte di riparto delle quote vincolate relative al FSN 2018 (8 su 8). Si allegano le Intese acquisite su tali proposte.

OI2 - FASE 1 :

Con decreti dirigenziali del 24 maggio 2018 sono stati autorizzati i pagamenti in favore delle regioni delle somme (per l'anno 2017 - residui) a titolo di concorso al rimborso dei costi per l'acquisto di medicinali innovativi e per il concorso al rimborso dei costi per l'acquisto di medicinali innovativi oncologici. Con i decreti dirigenziali del 16 novembre 2018 sono stati autorizzati i pagamenti per le stesse causali relativi all'anno di competenza 2018.

OI3 - FASE 1 :

A seguito delle criticità sollevate dal MEF sulla bozza di Relazione tecnica del decreto di definizione delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, dal mese di febbraio 2018 e' stata avviata un'attività di allineamento dei dati di specialistica ambulatoriale presente nel sistema di Tessera sanitaria. L'attività condotta fino al mese di giugno e a seguire nel mese di agosto può essere così riassunta:

1. Aggiornamento del flusso TS articolo 50 2016, a seguito della riunione del Tavolo degli adempimenti del 14 marzo 2018.
2. Adeguamento al 2016 della transcodifica dei codici regionali dei nomenclatori regionali al nuovo nomenclatore nazionale. In precedenza era stata applicata la transcodifica dei codici del flusso anno 2014 alla casistica rilevata nel 2016.
3. Revisione delle tariffe della PMA e prelievo.
4. Variazione metodologiche finalizzate a aumentare la robustezza delle stime nelle tipologie di prestazioni in cui e' stata riscontrata una volatilità eccessiva tra le regioni dovute verosimilmente alle diverse modalità di rendicontazione (dialisi, riabilitazione) o dell'eterogeneità della classificazione (Altre prestazioni terapeutiche)

Per effetto delle attività portate avanti fino ad agosto 2018, l'ufficio il 5 novembre ha trasmesso al DG l'intero pacchetto delle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, protesica che verrà nuovamente trasmessa al Mef per l'assenso tecnico.

Risulta essere ancora in itinere l'attività attinente le funzioni.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 - FASE 1 :

Uno schema di decreto contenente i nuovi modelli CE ed SP e' stato elaborato da questo ufficio e presentato nella seduta tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2018. In questa sede le regioni hanno formulato osservazioni e proposte di modifica ed integrazione. Tali proposte sono state valutate e discusse anche con i rappresentanti del MEF. Sulla scorta di tali valutazioni, l'Ufficio ha definito quindi una nuova versione dei nuovi modelli economici CE ed SP ed ha provveduto a redigere lo schema di decreto interministeriale che accompagna i nuovi modelli. Successivamente alla riunione in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni sull'argomento del 19 dicembre 2018, l'intera documentazione elaborata dall'Ufficio IV e' stata trasmessa in pari data al Direttore Generale Urbani anche ai fini della trasmissione alla Conferenza per la riunione in sede politica fissata per il giorno successivo.

OI5 - FASE 1 :

Ai fini della verifica effettuata nel corso dei mesi di marzo-aprile 2018 dai tavoli tecnici istituiti ai sensi degli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23.3.2005, finalizzata a monitorare i risultati di esercizio degli enti del SSN ed il rispetto delle norme contabili in materia sanitaria oltre alla corretta ed appropriata erogazione dei LEA, questo Ufficio ha predisposto una cartella di lavoro che, sulla base dei dati rilevati al IV trimestre 2017 in ogni SSR, riporta l'esatto ammontare delle singole componenti del finanziamento statale ed il confronto con le iscrizioni regionali, i valori ufficiali di mobilita' confrontati con le iscrizioni regionali, ed una analisi di tutte le ulteriori iscrizioni regionali presenti nei modelli di Conto Economico. In occasione delle verifiche effettuate dai citati tavoli nel mese di luglio 2018 si e' provveduto a predisporre analoga cartella di lavoro aggiornata sulla base dei consuntivi 2017 in ogni SSR, al fine di poter condurre le medesime analisi. Infine, nel mese di novembre 2018, in occasione delle verifiche effettuate dai tavoli sui dati di II trimestre 2018 e' stato effettuato il medesimo monitoraggio attraverso la predisposizione di una nuova cartella di lavoro opportunamente aggiornata.

Ai fini delle valutazioni del Comitato Lea, questo Ufficio ha elaborato e compilato un pacchetto di tabelle (per ogni singola regione) che consente di verificare a livello aziendale che i costi rilevati attraverso il flusso informativo della distribuzione diretta (DM 31 luglio 2007 e s.m.i) e il flusso dei consumi ospedalieri (DM 4 febbraio 2009) coprano, tenendo conto delle eventuali note di credito, il 100% dei costi aziendali rilevati dal Modello di Conto Economico (CE). Tale elaborazione e' stata effettuata sia in occasione della trasmissione dei dati rilevati a IV trimestre 2017 (gennaio 2018) che in occasione dei dati rilevati a I trimestre 2018 (aprile 2018), II trimestre 2018 (luglio 2018), III trimestre 2018 (ottobre 2018).

OI6 - FASE 1 :

L'attivita' di determinazione dei tetti della spesa farmaceutica (definitivi per l'anno 2017 e provvisori per l'anno 2018) risulta essere conclusa attraverso la predisposizione dei due atti allegati sui quali vi e' stato il controllo da parte del Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione sanitaria.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

Incompletezza dei dati sul flusso Tessera Sanitaria presi a riferimento per la valutazione di impatto del provvedimento e necessita' di attendere il completamento del caricamento a sistema da parte delle regioni. Con riferimento all'attività relativa alle funzioni si registrano osservazioni formulate dalle regioni su quanto finora svolto che impongono ulteriori elaborazioni.

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - 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) - Analisi e definizione del fabbisogno sanitario	Garantire l'erogazione di specifiche attività sanitarie attraverso l'assegnazione alle regioni di risorse vincolate nell'ambito del complessivo finanziamento del SSN cui concorre lo Stato	25	100	Numero di proposte di riparto inviate al DG / totale da effettuare (8)	100	100%	100%
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN
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) - Analisi e definizione del fabbisogno sanitario	Garantire l'erogazione di farmaci innovativi (art. 1, c. 400, L. 232/2016) da parte delle regioni attraverso il rimborso della spesa, nei limiti di 500 milioni di euro, da queste sostenuta per detta finalità.	25	100	Decreti di impegno o impegno e pagamento in favore delle regioni	100	2	2
O13	(2018) - Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Garantire una corretta allocazione delle risorse del SSN attraverso l'analisi dei costi delle prestazioni sanitarie e la variabilità tariffaria regionale nonché l'analisi dei costi delle diverse strutture della rete ospedaliera di cui al DM 70/2015, nell'ambito dei lavori della Commissione permanente tariffe	17	100	Report	100	3	3
O14	(2018) - Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Migliorare la valutazione di efficienza degli enti del SSN attraverso la predisposizione e l'invio al Direttore Generale dello schema di decreto interministeriale per l'adozione dei nuovi modelli economici CE-SP, anche ai fini dell'applicazione della metodologia di calcolo degli	15	100	Schema di decreto interministeriale	100	1	1
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN
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) - Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	scostamenti economici per gli enti del SSN da sottoporre a piano di rientro.	15	100	Schema di decreto interministeriale	100	1	1
O15	(2018) - Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Promuovere l'efficientamento del SSN con conseguente migliore allocazione delle risorse attraverso il monitoraggio trimestrale della spesa sanitaria nell'ambito del Tavolo tecnico istituito presso il MEF ed attraverso la verifica del rispetto della normativa nazionale in materia di contabilità del settore sanitario, nonché attraverso il monitoraggio dell'adempimento della spesa farmaceutica nell'ambito del Comitato LEA.	15	100	report	50	3	3
					report	50	3	3
O16	(2018) - Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100%	100%
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - Vincoli o criticità: La predisposizione di talune proposte di riparto è subordinata alla ricezione dei dati della popolazione di riferimento aggiornati (es. popolazione nelle carceri proveniente dal Ministero della Giustizia). Talune proposte sono altresì condizionate alla condivisione preventiva con le regioni dei criteri di riparto (es. sanità penitenziaria e risorse per superamento OPG). Entrambi questi passaggi amministrativi possono comportare criticità nel raggiungimento dell'obiettivo.

Fonti dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail

Metodo di calcolo degli indicatori: percentuale

OI2 - Vincoli o criticità: Mancata o incompleta trasmissione da parte di AIFA della matrice per regione

Fonti dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail

Metodo di calcolo degli indicatori: numerico

OI3 - Vincoli o criticità: Disponibilità dei dati di costo da parte delle regioni e delle strutture ospedaliere

Fonti dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail

Metodo di calcolo degli indicatori: numerico

OI4 - Vincoli o criticità: Mancata condivisione, da parte dei rappresentanti delle Aziende Sanitarie, delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle valutazioni del Ministero della Salute.

Fonti dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail

Metodo di calcolo degli indicatori: numerico

OI5 - Vincoli o criticità: Mancata disponibilità dei dati presenti nel NSIS

Fonti dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail

Metodo di calcolo degli indicatori: numerico

OI6 - Fonti dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail

Metodo di calcolo degli indicatori: 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 e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN
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	1

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	1
	A3_F2	1
	A3_F1	2

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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN
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
------------------------	-------------------------	-----------	------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 5 - LEA assistenza territoriali e sociosanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - L'attività è diretta a monitorare l'erogazione dei Lea su tutto il territorio nazionale nonché l'applicazione della legge n. 38/10 attraverso l'esame di atti e documenti statali e regionali relativi ai LEA, nonché la formulazione di pareri su leggi regionali e di pareri su quesiti di enti, amministrazioni pubbliche e privati cittadini in materia di LEA

OI2 - L'attività tende ad assicurare equità ed uniformità nell'accesso alle prestazioni garantite dal SSN nonché il superamento delle criticità riscontrate nell'applicazione della normativa. L'obiettivo viene realizzato attraverso la formulazione di atti di indirizzo sull'assistenza territoriale di base, spec. ambulatoriale, protesica e integrativa, integrazione sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale

OI3 - L'attività è diretta all'ottimale utilizzo delle risorse economiche assegnate. L'obiettivo viene perseguito attraverso una puntuale ed attenta programmazione dei capitoli di spesa afferenti l'ufficio

OI4 - Al fine di fronteggiare il rischio legato all'attività di definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza consistente in accordi collusivi con società scientifiche o associazioni di malati diretto all'inserimento di una determinata prestazione nei lea e prevenirne la ripetizione, si procederà:

- all'affidamento ad un soggetto terzo dell'istruttoria delle domande;
- definizione di una metodologia trasparente per la loro valutazione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del II semestre sono stati resi:

- n.11 pareri Siveas su n. 11 richieste di parere pervenute
- n. 68 pareri Comitato Lea su n. 68 richieste di parere pervenute
- n. 71 pareri Piano di azione e coesione sociale su n. 71 richieste di parere pervenute
- n. 41 pareri su L.R. su n. 41 richieste pervenute
- n. 25 pareri su interrogazioni parlamentari su n. 25 richieste di parere pervenute
- n. 70 pareri relativi a richieste di patrocinio su n. 70 richieste di parere pervenute

Sono state, inoltre, fornite diverse risposte a quesiti di cittadini e/o enti e/o amministrazioni.

In particolare:

- n. 229 risposte in materia di esenzione su n. 240 richieste pervenute all'indirizzo di posta elettronica "esenzioni"
- n. 132 risposte a quesiti in materia di esenzione e lea su n. 135 richieste pervenute via DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 5 - LEA assistenza territoriali e sociosanitaria		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel corso del II semestre, inoltre, l'ufficio ha preso parte a :

n. 4 riunioni relative a Cabina di regia PNC, farmaci innovativi, ausili su n. 4 riunione convocate

n. 71 riunioni varie presso il Ministero e/o amministrazioni esterne su n. 71 riunioni convocate

n. 9 riunioni Commissione Lea

OI2 - FASE 1 :

Nel corso del II semestre e' stato elaborata una circolare in materia di malattie rare

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del II semestre sono stati spesi euro 309.103,32 a fronte di euro 500.000,00 di stanziamenti di competenza sul capitolo 2205

OI4 - FASE 1 :

E' stato approvato il documento che definisce in maniera puntuale e trasparente la procedura diretta all' istruttoria delle proposte pervenute.

Lo stesso documento prevede l'affidamento della stessa istruttoria all' ISS

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' dovuto al fatto che non e' stato possibile, per ragioni di natura tecnico/organizzativa assolutamente indipendenti dall'ufficio, stipulare l'accordo di collaborazione con la Asl TO 3.

E' stata richiesta e concessa autorizzazione al raggiungimento completo dello stesso

OI4 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 5 - LEA assistenza territoriali e sociosanitaria
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
OI1	(2018) - Definizione, aggiornamento e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	Assicurare adeguato supporto agli enti del SSN, alle Regioni e agli assistiti	35	100	Risposte a quesiti, atti parlamentari, atti regionali / quesiti e atti pervenuti	60	90	90
					Partecipazione a riunioni / riunioni convocate	40	90	100
OI2	(2018) - Formulazione indirizzi al Ssn	Garantire uniformità ed equità di accesso ai servizi offerti dal SSN	22	100	Predisposizione atti di indirizzo / atti di indirizzo necessari	100	90	100
OI3	(2018) - Gestione finanziaria e amm.vo/contabile dei capitoli di spesa afferenti l'ufficio	Garantire massimizzazione capacità di spesa	5	100	Impegnato in conto competenza+residuo messo a disposizione dall'amministrazione / stanziamento definitivo	100	100	100
OI4	(2018) - Definizione, aggiornamento e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100	100
B1.1		Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per promuovere l'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale	35	100	Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA esaminate/ Numero delle proposte, tra quelle pervenute, che risultano	17	80%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 5 - LEA assistenza territoriali e sociosanitaria
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
B1.1		Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per promuovere l'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale	35	100	potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio Sanitario Nazionale	17	80%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

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

OI1 - L'entrata in vigore del nuovo dPCM (in tempi differiti, in relazione alla definizione delle tariffe) ha comportato un incremento consistente delle richieste di informazioni e di pareri, che potrebbe rendere difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo.

Indicatore percentuale. Fonte dati: Docspa e posta elettronica

OI2 - Indicatore percentuale- Fonte dati DOCSPA

OI3 - La gestione amministrativo/contabile consegue alle scelte strategiche del Direttore generale circa l'utilizzo delle somme

Indicatore percentuale- Fonte dati SICOGE

OI4 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti le 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.

Fonte dati DOCSPA



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 5 - LEA assistenza territoriali e sociosanitaria
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	3
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	4

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	0
	A3_F3	2
	A3_F2	0
	A3_F1	1

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 5 - LEA assistenza territoriali e sociosanitaria
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
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	1
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 5 - LEA assistenza territoriali e sociosanitaria
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
------------------------	-------------------------	-----------	------------------



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - L'obiettivo consiste nel consolidamento, gestione e utilizzo del flusso informativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) che tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale sono tenuti a compilare. Annualmente la banca dati è consolidata ed è utilizzata per i relativi report. I report consentono di monitorare le attività ospedaliere con particolare riferimento all'appropriatezza e alla qualità delle stesse.

OI2 - Svolgimento della verifica adempimenti 2017 attraverso il coordinamento delle attività degli Uffici/Enti responsabili dell'istruttoria, riunioni tecniche con le Regioni interessate e successivamente riunioni del Comitato LEA per la certificazione finale degli adempimenti.

OI3 - Monitoraggio degli obiettivi previsti nei Programmi Operativi 2016-2018 per le 7 regioni in Piano di Rientro (Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia)

OI4 - Con l'indicazione del presente obiettivo l'Ufficio intende impegnare il finanziamento attribuito per le necessità previste dalla vigente normativa, con un'attenta programmazione ed un costante monitoraggio del capitolo di competenza.

OI5 - Al fine di fronteggiare il rischio legato alla gestione del flusso SDO, consistente nella errata elaborazione e controllo dei dati, si procederà ad effettuare un controllo di II livello.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del primo semestre 2018 l'Ufficio ha prodotto un'ampia e dettagliata reportistica di completezza e qualità dei dati SDO 2017 inviati dalle regioni e province autonome, a seguito della quale queste ultime hanno effettuato diversi invii di integrazione e correzione. Questo ciclo di verifica, produzione reportistica e correzione dei dati si è svolto fino a circa metà del mese di giugno 2018, data alla quale la banca dati SDO 2017 è stata chiusa e consolidata. Successivamente sono state avviate le elaborazioni necessarie per la fornitura dei dati per il Programma Nazionale Esiti, che sono state completate i primi giorni di luglio 2018.

Al termine del primo semestre 2018, quindi, la banca dati SDO 2017 risulta consolidata e disponibile per le successive elaborazioni per i diversi fini istituzionali.

Nel mese di novembre 2018 tutti i flussi informativi NSIS, fra cui il flusso SDO 2017, sono stati riaperti su indicazione del Sig. Ministro alla data del 30



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

novembre, comportando la necessita' di ripetere tutte le elaborazioni e i processi di consolidamento che erano stati effettuati nel corso del primo semestre 2018. Di conseguenza, tutte le elaborazioni e i prodotti basati sulla banca dati SDO 2017, fra cui in particolare la pubblicazione del Rapporto SDO 2017, hanno subito uno slittamento rispetto alle normali tempistiche.

La necessita' di ripetere le elaborazioni sul flusso 2017 ha comportato, inoltre, il ritardo nell'avvio delle elaborazioni sul flusso 2018, per motivi di prioritarieta'.

OI2 - FASE 1 :

Nel II semestre 2018 la Segreteria del Comitato Lea, per lo svolgimento delle attivita' di verifica degli adempimenti Lea delle 16 Regioni sottoposte a verifica per l'accesso al maggior finanziamento, ha realizzato le seguenti attivita':

- Conclusione verifica adempimenti Lea 2016 per le Regioni Basilicata e Piemonte (riunione del 26 luglio 2018);
- Istruttoria interna per l'analisi della documentazione inviata dalle Regioni per la verifica adempimenti Lea 2017 e attivita' propedeutiche alle trasmissioni della stessa documentazione agli uffici/enti istruttori tramite sistema documentale;
- organizzazione e gestione degli incontri istruttori (del 16 e 18 ottobre 2018) con le 16 Regioni sottoposte alla verifica adempimenti 2017, con coordinamento attivita' istruttorie e predisposizione schemi di certificazione;
- aggiornamento dello schema di certificazione per le regioni Basilicata, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Liguria, Marche, Umbria, Toscana e Piemonte, ai fini della presentazione al Comitato Lea nella riunione del 13 dicembre 2018;
- conclusione verifica adempimenti 2017 per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Veneto (riunione del 13 dicembre 2018);
- predisposizione della documentazione relativa alla verifica adempimenti per l'anno 2018 (Schema di certificazione, Questionario e Note alla compilazione) ai fini dell'approvazione da parte del Comitato Lea (riunioni del 27 settembre 2018, 29 ottobre 2018 e 22 novembre 2018);
- monitoraggio mensile e trimestrale dei flussi informativi della farmaceutica (adempimenti Lea c.14-c.15) per l'anno 2017 e il II e III trimestre 2018 (in tutte le riunioni del II semestre 2018);
- valutazione progetti regionali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2015 (Abruzzo e Campania), per l'anno 2016 (Regioni Calabria, Liguria, Lazio, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Campania, e Piemonte) e per l'anno 2017 (Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Piemonte) da parte del Comitato Lea nelle riunioni del 26 luglio, 27 settembre e 13 dicembre 2018;
- valutazione dei progetti regionali in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle localita' caratterizzate da eccezionali difficolta' di accesso per le Regioni Campania, Lazio e Marche (riunioni del 26 luglio e 13 dicembre 2018);
- prima valutazione dei Programmi di miglioramento e riqualificazione (art. 1, c. 385 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232) delle Regioni Lazio, Abruzzo e Sicilia (riunione del 13 dicembre 2018);
- presentazione ai fini dell'approvazione degli esiti della sperimentazione per il Nuovo Sistema di Garanzia (riunione del 29 ottobre e 22 novembre 2018).



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI3 - FASE 1 :

Nel corso del primo semestre 2018 sono state svolte le previste riunioni di verifica (marzo/aprile 2018) delle n. 7 regioni attualmente in Piano di Rientro (Lazio, Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, Molise e Abruzzo). Le prossime riunioni sono previste per i mesi di luglio e novembre/dicembre 2018.

Riunioni di monitoraggio degli obiettivi dei Piani di Rientro: n. 7

Nel corso del secondo semestre 2018 sono state svolte le previste riunioni di verifica (luglio e novembre/dicembre 2018) delle n. 7 regioni attualmente in Piano di Rientro (Lazio, Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, Molise e Abruzzo). Riunioni di monitoraggio degli obiettivi dei Piani di Rientro: n. 15 (n. 7 riunioni a luglio, n. 7 riunioni a novembre e n. 1 riunione a dicembre per la Regione Campania)

OI4 - FASE 1 :

In riferimento ai dati del SAL I semestre 2018, in data 1/3/2018 tutto lo stanziamento previsto sul capitolo di bilancio 2018 , pari a 800.000 euro, e' stato impegnato con il decreto di approvazione della Convenzione Agenas.

Si conferma quanto detto nel I semestre avendo raggiunto pienamente obiettivo.

OI5 - FASE 1 :

E' stata avviata la predisposizione di una procedura metodologica per la trasmissione dei flussi informativi SDO ad Enti esterni e agli Uffici del Ministero della Salute, che verra' diffusa sul Portale del Ministero per garantire la trasparenza delle attivita' condotte. Tale procedura terra' conto della Direttiva europea 2016/679 relativa alla protezione dei dati delle persone fisiche con il riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla circolazione di tali dati.

E' stata completata la procedura metodologica per la trasmissione dei flussi informativi SDO ad Enti esterni e agli Uffici del Ministero della Salute. Tale procedura tiene conto della Direttiva europea 2016/679 relativa alla protezione dei dati delle persone fisiche con il riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla circolazione di tali dati .

La versione finale, approvata dal Direttore dell'ufficio 6 DGPROGS e' in attesa di essere trasmessa all'ufficio 1 DGPROGS per un controllo per poi essere approvata dal Direttore della DGPROGS e cosi' diffusa sul Portale del Ministero.



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

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) - Acquisizione, verifica ed elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO)	Monitorare le attività ospedaliere con particolare riferimento alla qualità e all'appropriatezza delle prestazioni	12	100	Consolidamento della banca dati SDO	100	1	1
OI2	(2018) - Segreteria del Comitato di verifica dell'effettiva attuazione dei LEA in condizioni di efficienza e di appropriatezza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e attività tecnica di supporto	Garantire l'equità e l'uniformità dell'erogazione dei LEA su tutto il territorio nazionale attraverso la verifica degli adempimenti ai quali sono sottoposti le Regioni ai sensi della normativa vigente	30	100	Attività espletata / attività di competenza del Comitato LEA	100	70	70
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro
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
O13	(2018) - Affiancamento alle Regioni in Piano di rientro	Monitorare gli obiettivi dei Programmi Operativi 2016-2018 finalizzati al recupero del disavanzo sanitario e al contempo ad una migliore erogazione dell'assistenza sanitaria	30	100	Riunioni di monitoraggio degli obiettivi dei Piani di Rientro	100	21	21
O14	(2018) - Attività connesse alla gestione finanziaria, economica e contabile finalizzate anche alla massimizzazione della spesa	Garantire la massimizzazione della capacità di spesa	5	100	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione / Stanziamento definitivo	100	100	100
O15	(2018) - Acquisizione, verifica ed elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO)	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100	100
B1.2		Interventi funzionali alla operatività del Nuovo Sistema di Garanzia	20	100	Numero delle Regioni per le quali è stata effettuata una simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle	16	76	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro
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
B1.2		Interventi funzionali alla operatività del Nuovo Sistema di Garanzia	20	100	regioni	16	76	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

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

OI1 - vincoli o criticità:

Il raggiungimento dell'obiettivo può essere influenzato da: mancato rispetto delle scadenze previste per l'invio dei dati da parte delle Regioni; qualità dei dati inadeguata, con conseguente necessità di richiedere alle Regioni interessate di correggere gli errori e ripetere l'invio dei dati. Il flusso SDO 2017 risente inoltre delle modifiche introdotte dal D.M. 261 del 2016, che ha comportato un significativo aggiornamneto dei sistemi informativi regionali. Diverse Regioni hanno segnalato criticità in tal senso pertanto ciò potrebbe causare ulteriori ritardi rispetto alle tempistiche degli anni precedenti.

fonti dati:

Report NSIS, DOCSPA del Ministero della Salute e comunicazioni mediante posta elettronica con i referenti regionali.

metodo di calcolo degli indicatori:

numerico

OI2 - vincoli o criticità:

Mancato riscontro da parte delle Regioni alle richieste specifiche del Comitato LEA e difficoltà nel riscontro con altri Uffici e Direzioni Generali coinvolte.

fonti dati:

Sistema Flussi Documentali dedicato ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

metodo di calcolo degli indicatori:

percentuale

OI3 - vincoli o criticità:

Mancato invio della documentazione da parte regionale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

fonti dati:

Sistema Flussi Documentali dedicato ai PdR (Piani di Rientro)

metodo di calcolo degli indicatori:

numerico

OI4 - fonti dati:

Sicoge - DOCSPA

metodo di calcolo degli indicatori:

percentuale

OI5 - fonti dati:

Report NSIS, DOCSPA del Ministero della Salute e comunicazioni mediante posta elettronica con i referenti regionali.

metodo di calcolo degli indicatori:

l'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti le 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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro
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	1

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	3
	A3_F2	1
	A3_F1	1
	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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro
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	1
	A2_F5	0
	A2_F4	0
	A2_F3	0
	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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 7 - Patrimonio del SSN		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - Gli Accordi di Programma sono lo strumento con i quali le regioni utilizzano gli stanziamenti deliberati dal Cipe per gli interventi strutturali e tecnologici sul patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale.

OI2 - Nell'ambito del Progetto Operativo Nazionale Governance 2014 - 2020 è prevista la possibilità di presentare progetti per la crescita istituzionale.

OI3 - La segreteria del Nucleo dà supporto alle attività di valutazione dei progetti/programmi regionali e nella stesura degli studi di settore.

OI4 - Al fine di fronteggiare il rischio legato all'attività di attuazione del piano straordinario di interventi per la riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, previsto ex art. 71, l.448/98, che prevede l'erogazione di fondi assegnati alle regioni e consistente in modifiche nella programmazione non efficienti, si procederà all'analisi e alla puntuale valutazione delle modifiche nella programmazione

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

OI1 - Gli Accordi di Programma sono lo strumento con i quali le regioni utilizzano gli stanziamenti deliberati dal Cipe per gli interventi strutturali e tecnologici sul patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale. Nell'anno 2018 sono stati analizzati e valutati gli Accordi di programma delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania Sicilia e Puglia. Al momento che le Regioni perfezioneranno la documentazione, la proposta di AdP sarà inviata al Nucleo di valutazione e degli investimenti

OI2 - FASE 1 :

OI2 - Nell'ambito del Progetto Operativo Nazionale Governance 2014 - 2020 è prevista la possibilità di presentare progetti per la crescita istituzionale. La DG della programmazione sanitaria ha presentato al DFP due progetti a valere sui Fondi europei. I progetti sono stati inviati al dipartimento della Funzione pubblica per la preventiva approvazione dei comitati di attuazione e approvati. Attualmente i progetti sono nella fase di realizzazione

OI3 - FASE 1 :

OI3 - La segreteria del Nucleo dà supporto alle attività di valutazione dei progetti/programmi regionali e nella stesura degli studi di settore. Il Nucleo è decaduto nel mese di maggio 2018. Con DM 29 novembre 2018 è stato nuovamente ricostituito e ad oggi è stata effettuata la sola riunione di insediamento.

OI4 - FASE 1 :

OI4 Al fine di fronteggiare il rischio legato all'attività di attuazione del piano straordinario di interventi per la riorganizzazione e riqualificazione



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 7 - Patrimonio del SSN
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, previsto ex art. 71, l.448/98, che prevede l'erogazione di fondi assegnati alle regioni e consistente in modifiche nella programmazione non efficienti si e' proceduto ad una puntuale analisi dei processi. Il risultato dell'analisi effettuata ha rilevato, cosi' come rappresentato dalla DG competente del tema dell'anticorruzione, che l'attuale gestione finanziaria del programma garantisce, grazie ai diversi livelli decisionali previsti che vedono a capo il Dirigente dell'Ufficio 7, il totale controllo del rischio di corruzione e quindi nell'anno in esame sono stati attuati tutti gli adempimenti di competenza.

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - 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) - Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul Patrimonio immobiliare	Efficientare il patrimonio di edilizia e tecnologia del SSN	32	100	relazioni istruttorie/attività svolte	35	10	10
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 7 - Patrimonio del SSN
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	e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell'offerta sanitaria.	Efficientare il patrimonio di edilizia e tecnologia del SSN	32	100	relazioni istruttorie/attività svolte	35	10	10
O11	(2018) - Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell'offerta sanitaria.	Efficientare il patrimonio di edilizia e tecnologia del SSN	32	100	report complessivo OSSERVATORIO	5	1	1
					valutazione Accordi di Programm	15	100	100
					documenti analisi MEXA	35	3	3
					tabelle sinottiche	10	24	24
O12	(2018) - Utilizzo dei Fondi Strutturali Europei	Migliorare i processi della PA anche nell'ambito dei percorsi di cura dei cittadini	40	100	Relazione attività	100	1	1
O13	(2018) - Attività di segreteria e di supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di	Supportare l'efficientamento dell'edilizia sanitaria attraverso l'analisi, la valutazione dei	15	100	relazione finale annuale attività Nucleo	100	1	1
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 7 - Patrimonio del SSN
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
OI3	cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che opera presso la direzione	programmi regionali e gli studi di settore	15	100	relazione finale annuale attività Nucleo	100	1	1
OI4	(2018) - Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell'offerta sanitaria.	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
B1.4		Ricognizione del fabbisogno di edilizia sanitaria e di relative tecnologie al fine di individuare le priorità e di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie a disposizione	10	100	Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di edilizia sanitaria/Numero delle Regioni interessate	17	80%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

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

OI1 - VINCOLI O CRITICITA': La stipula e la gestione degli Accordi di Programma è subordinata alla previsione delle risorse necessarie nelle leggi di stabilità annuali.

FONTE DATI: DOCS-PA - Osservatorio - Posta elettronica - NSIS

CALCOLO DEGLI INDICATORI: 1,2,3 e 5 numerico, il 4 in percentuale



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 7 - Patrimonio del SSN		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI2 - VINCOLI O CRITICITA': L'attività è vincolata dall'effettivo avvio dei progetti per i quali è stata stipulata la convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica

FONTE DATI: DOCS-PA - Posta elettronica

METODO DI CALCOLO INDICATORI: numerico

OI3 - VINCOLI O CRITICITA': La valutazione degli Accordi di Programma è subordinata alla previsione delle risorse necessarie nelle leggi di stabilità annuali.

FONTE DATI: DOCS-PA - Posta elettronica

CALCOLO DEGLI INDICATORI: numerico

OI4 - VINCOLI O CRITICITA':

FONTE DATI: DOCS-PA - Posta elettronica

metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti le 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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 7 - Patrimonio del SSN
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	2

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	1
	A3_F2	2
	A3_F1	2
	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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 7 - Patrimonio del SSN
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	3
	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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 7 - Patrimonio del SSN
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
OI3	2122/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
Ufficio:	Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale		
Responsabile:			
Data Inizio:	01/01/2018	Data	31/12/2018
Numero Sal:	2	Stato Sal:	VALIDATO
% Avanzamento:	100		

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

OI1 - "OI1 -Garantire l'assistenza sanitaria all'estero in Paesi con cui non esistono rapporti convenzionali o contratti Jure privatorum, mediante rimborsi in forma indiretta agli assistiti aventi diritto secondo quanto previsto dai LEA.

"

OI2 - Garantire e monitorare la assistenza sanitaria all'estero per cure programmate relative a prestazioni non disponibili in Italia o aventi liste di attesa incompatibili con lo stato di salute dell'assistito.

OI3 - Garantire l'assistenza sanitaria nei Paesi dell'Unione europea della SEE e della Svizzera ad assistiti del SSN e l'assistenza sanitaria in Italia agli assistiti provenienti da Paesi UE, SEE e Svizzera

OI4 - Al fine di fronteggiare il rischio legato alla procedura di affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2, lettera a- del d.lgs. 50/ 2016, per l'acquisizione di beni e servizi, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, alla procedura negoziata (cottimo fiduciario) e alla rendicontazione del contratto, consistente in errata valutazione delle rendicontazioni con evidenti diseconomie per l'amministrazione, si procederà a nominare un valutatore assolutamente imparziale e detta nomina avverrà con particolare attenzione sia rispetto alle sue capacità di comprendere le implicazioni di errate traduzioni, sia di intervenire tempestivamente per rendere edotto l'ufficio del mancato rispetto da termini contrattuali

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 - FASE 1 :

Il rapporto è tra n.560 pratiche di rimborso istruite e liquidate su n. 565 pratiche pervenute nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Le pratiche sono state poi suddivise e contabilizzate per Regione.

OI2 - FASE 1 :

Sono stati elaborati per l'anno 2016 i dati relativi al numero di n. 5153 richieste di autorizzazioni all'estero estraendo un report che incrocia i dati relativi alle cure all'estero per Regione di autorizzazione, per ambito specialistico, codice/voce di D.M. numero di autorizzazioni e peso percentuale per regione sul totale delle autorizzazioni.

Uguale estrazione ed elaborazione è stata effettuata per l'anno 2017 sul totale di n. 5044 richieste di autorizzazioni all'estero.

A completamento è stata stilata apposita relazione finale con analisi dei dati ed evidenza delle patologie e branche specialistiche per le quali si ricorre maggiormente alle cure all'estero.

OI3 - FASE 1 :



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Nel primo semestre dell'anno 2018 sono pervenute complessivamente in ambito UE - SEE e Svizzera (credito e debito) 194.178 fatture, di cui 94.102 a credito e 100.076 a debito. Risultano ancora giacenti da lavorare n. 18.178 fatture a debito.

Nel corso dell'anno 2018 sono state trattate complessivamente 438.000 fatture provenienti da paesi UE - SEE e Svizzera (credito e debito) e da paesi extra UE su 438.000 fatture pervenute.

OI4 - FASE 1 :

Nel corso dell'intero anno non sono state poste in essere ne' procedure di affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2, lettera a- del d.lgs. 50/ 2016, per l'acquisizione di beni e servizi, ne' procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ne' procedure negoziate (cottimo fiduciario) e ne' rendicontazioni del contratto

Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - 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) - Gestione dell'attività di	Garantire i rimborsi agli assistiti del	10	100	numero pratiche liquidate	100	90	99
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
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	erogazione dell'assistenza in forma diretta e indiretta per i beneficiari a carico dello Stato	SSN per le prestazioni sanitarie fruite all'estero a favore dei soggetti aventi diritto di cui all'Art. 2 del DPR 618/80	10	100	per regione / numero di pratiche pervenute	100	90	99
O12	(2018) - Attuazione e verifica della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di assistenza sanitaria in ambito UE SEE e Svizzera e dei paesi extra UE.	Monitoraggio delle autorizzazioni a ricevere cure all'estero al fine di individuare le carenze del SSN/SSR per una successiva analisi dei fabbisogni futuri.	10	100	Relazione	100	1	1
O13	(2018) - Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria	Garantire i pagamenti delle prestazioni sanitarie fruite da assistiti del SSN nei Paesi UE SEE e Svizzera e nei Paesi extra UE con cui vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale ed il recupero da tali Paesi delle somme per le prestazioni erogate dal nostro SSN a loro assistiti	67	100	numero di fatture trattate per Stato estero / numero di fatture pervenute per Stato estero	100	90	100
O14	(2018) - Gestione dell'attività di erogazione dell'assistenza in forma diretta e indiretta per i beneficiari a carico dello Stato	Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione.	3	100	adempimenti attuati/ adempimenti di competenza	100	100	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
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
B1.5		Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero	10	100	Numero delle autorizzazioni comunicate dalle regioni tramite TECAS 2016-2017/ su numero di autorizzazione richieste	16	100%	100
Totale			100					

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

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

OI1 - OI1 percentuale Fonte dati: NSIS - Rimborsi; SICOGE

OI2 - numerico Fonte dati NSIS-TECAS

OI3 - percentuale Fonte dati NSIS- ASPE UE-ASPEC-SICOGE

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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
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	1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	3

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	3
	A3_F3	8
	A3_F2	1
	A3_F1	4

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 Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
Responsabile:
Data Inizio: 01/01/2018 **Data** 31/12/2018
Numero Sal: 2 **Stato Sal:** VALIDATO
% Avanzamento: 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	A1_F3	0
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	2
	A2_F5	0
	A2_F4	1
	A2_F3	10
	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



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio: Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
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
------------------------	-------------------------	-----------	------------------