Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

DIRETTIVA PER L' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L'ANNO 2016

IL DIRETTORE GENERALE

nell'esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo

EMANA

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in data 1 febbraio 2016, di seguito indicata come Direttiva generale per l'anno 2016, così come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Ministro pro-tempore in data 30 dicembre 2010 e aggiornato con decreto Ministeriale del 28 aprile 2015.

Premessa

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per l'anno 2016 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro adottato in data 4 settembre 2015, sono stati identificati, in coerenza con le scelte di settore operate dal Governo, gli obiettivi strategici ed operativi ed i risultati attesi dell'azione del Ministero della salute.

Finalità

Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi.
Si forniscono, inoltre, tenuto conto dell'attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso anno, ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell'anno in corso, agli obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di rimodulazione degli obiettivi.

La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'anno 2016 da parte degli Organi di controllo, al fine di non pregiudicare l'operatività delle strutture e di consentire l'immediato avvio delle attività per l'esecuzione degli obiettivi assegnati.

Assegnazione obiettivi

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

Assegnazione risorse

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

Sistemi di monitoraggio e valutazione

L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta rispetto agli anni precedenti in quanto, gli stessi, costituiscono strumento indispensabile ai fini dell'attuazione delle nuova normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola nonché, a partire da quest'anno, ai singoli dipendenti.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150, l'Amministrazione ha provveduto ad adottare il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*" con DM 30 dicembre 2010, sulla base degli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT).
Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è disponibile, nell'ambito dell'NSIS, un'applicazione informatizzata, appositamente progettata, in grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bi-direzionale delle informazioni fornite, integrata con il sistema per il monitoraggio della direttiva di I livello, con il sistema di monitoraggio dei Centri di Costo (MCC) e il sistema di gestione del personale (GESPE).
Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la funzione di controllo quale strumento di governance consentendo, altresì, di verificare tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate.
Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si fa presente che, in relazione agli obiettivi strategico/operativi, la rilevazione avrà cadenza trimestrale (cfr. direttiva di I livello), ed in relazione agli obiettivi istituzionali la medesima avrà cadenza semestrale (cfr. sistema di valutazione e misurazione della performance).

Rimodulazione degli obiettivi operativi

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

- significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
- entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
- variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;
- riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le modifiche, avanzate su iniziativa del titolare di questa Struttura generale dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministro, previa verifica della coerenza esterna ed interna della nuova programmazione da parte dell'OIV stesso e informativa al Segretariato generale.
Nel caso in cui, invece, occorra procedere a mere rimodulazioni che non alterino, ad esempio, la denominazione, le finalità ed il prodotto/risultato dell'obiettivo, le modifiche di dettaglio e le eventuali azioni correttive correlate sono approvate con determinazione del titolare di questo Ufficio generale e, contestualmente, comunicate al Ministro per il tramite dell'OIV.

Rimodulazione degli obiettivi istituzionali.

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi istituzionali potranno essere proposte nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali:
- significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
- entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
- variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;
- riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le modifiche, avanzate su iniziativa dei Direttori degli Uffici operanti nella Struttura generale, dovranno essere sottoposte all'approvazione dello scrivente.

Roma, lì 15 febbraio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renato Alberto Mario Botti)

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Ufficio I - Affari generali e Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria		
Responsabile	**Direttore dell'ufficio**		
Codice ufficio	**DGPROGS.U01**		
Data di inizio	01/01/2016	**Data di completamento**	31/12/2016

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

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2015	Valore atteso anno 2016
OI1	Attività connesse all gestione finanziaria, economica e contabile finalizzate 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	20%	1	impegnato competenza / stanziamenti definitivi competenza	70%	100%	100%
				2	provvedimenti predisposti / fondi perenti riassegnati	30%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	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	20%	1	report semestrale al Direttore Generale sullo stato d'arte di accordi e contratti stipulati	100%	2	2
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	Coordinamento uffici in materia di controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, contenzioso	Garantire una adeguata gestione del contenzioso	25%	1	produzione di almeno un documento in uscita / ricorsi-atti di citazione-richieste costituzione di parte civile pervenuti	100%	93%	90%
				Totale peso indicatori		100%		
OI4	Gestione del personale	Razionalizzare la gestione del personale al fine di consolidare i livelli di efficienza raggiunti e di migliorare i processi interni	15%	1	Schede del personale gestite / FTE dedicati	80%	1378	> media Ministero
				2	comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato tramite PEC / comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato da inviare	20%	100%	95%
				Totale peso indicatori		100%		
OI5	Coordinamento uffici in materia di controllo di gestione, prevenzione della corruzione, trasparenza, 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	20%	1	report quadrimestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione	50%	3	3
				2	relazione semestrale al responsabile della trasparenza	50%	2	2
				Totale peso indicatori		100%		
		Totale	**100%**					

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	- 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
OI2	
OI3	
OI4	necessità da parte dell'ente di appartenenza del personale comandato di reperire documentazione originale di quanto inviato tramite PEC
OI5	mancato o tardivo invio delle informazioni richieste agli uffici per l'ottemperanza degli obblighi

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	percentuali	Sistema di contabilità gestionale finanziaria RGS (SICOGE) e e-mail
OI2	numerico	Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
OI3	percentuale	Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
OI4	1 numerico proporzionale 2 percentuale	Sistema di gestione delle presenze del personale (GEPE) e Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
OI5	numerici	Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Ufficio I - Affari generali e Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria

Risorse umane			**Totale**
Dirigente II fascia			1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione			5
Area	**Fasce retributive**		**Totale**
Terza	F7	(ex I.G. R.E.)	
	F6	(ex D.D. R.E.)	
	F5	(ex C3 super)	1
	F4	(ex C3)	1
	F3	(ex C2)	1
	F2	(ex C1 super)	
	F1	(ex C1)	8
Seconda	F4	(ex B3 super)	
	F3	(ex B3)	2
	F2	(ex B2)	1
	F1	(ex B1)	
Prima	F2	(ex A1 super)	
	F1	(ex A1)	
		Totale	**20**

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	**Importo**

Note

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Ufficio II - Piano sanitario nazionale e piani di settore		
Responsabile	**Direttore dell'Ufficio**		
Codice ufficio	**DGPROGS.U02**		
Data di inizio	01/01/2016	**Data di completamento**	31/12/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate	
OI1	Implementare l'utilizzo delle tecnologie sanitarie in maniera appropriata attraverso l'individuazione e l'attivazione di metodologie valutative.
OI2	Garantire la tutela della salute con una pianificazione pluriennale omogenea a livello nazionale.
OI3	Garantire l'implementazione delle Intese SR al fine di favorire l'adeguamento dei sistemi di accreditamento regionali in maniera omogenea sul territroio nazionale.
OI4	Tutelare la salute di tutti i cittadini e realizzare nel contempo un costante monitoraggio della mobilità internazionale, per individuare e contenere fenomeni di ricorso inappropriato alle cure.
OI5	Otimizzare la gestione dell'Anagrafe Fondi Saniti mediante l'individuazione e realizzazione di interventi di miglioramento.

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2015	Valore atteso anno 2016
OI1	Valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA)	Garantire l'ottimizzazione delle HTA a livello nazionale	20%	1	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	100%	NUOVO INDICATORE	90%
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	Predisposizione del Piano sanitario nazionale (PSN) e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale	Assicurare l'attualità delle indicazioni ed indirizzi alle regioni e verificare il corretto recepimento	20%	1	Proposta aggiornamento di Piano sanitario nazionale (SI/NO)	50%	NUOVO INDICATORE	SI
				2	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/documenti pervenuti	50%	NUOVO INDICATORE	90%
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	Programmazione dell'offerta di prestazioni sanitarie e definizione dei criteri e requisiti per l'autorizzazione, l'accreditamento e accordi contrattuali	Supportare le Regioni e le Province Autonome al fine di garantire l'omogeneità di valutazione dei requisiti e delle evidenze su tutto il territorio nazionale.	20%	1	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	100%	NUOVO INDICATORE	100%
				Totale peso indicatori		100%		
OI4	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 trasfrontaliera	20%	1	Quesiti scritti evasi / Quesiti scritti ricevuti da stakeholders	50%	NUOVO INDICATORE	90%
				2	Riunioni partecipate con altre Amministrazioni / Riunioni calendarizzate	50%	NUOVO INDICATORE	100%
				Totale peso indicatori		100%		
OI5	Fondi sanitari integrativi	Garantire l'ottimizzazione della gestione dell'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi nella fase sperimentale	20%	1	attestazioni rilasciate/attestazioni richieste	50%	100%	100%
				2	relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute	50%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
		Totale	**100%**					

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	Complessità documenti da esaminare
OI2	Rallentamento del procedimento dovuto a ritardi negli adempimenti previsti dai diversi attori istituzionali coinvolti e complessità documenti da esaminare
OI3	Complessità del procedimento di attuazione a livello regionale.
OI4	Complessità documenti da esaminare
OI5	Problematiche tecniche del sistema applicativo di gestione dell'anagrafe dei fondi sanitari integrativi, complessità operative/normative connesse alla fase sperimentale di funzionamento della suddetta anagrafe Si precisa che per "attestazioni rilasciate" si intende quelle concernenti l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione all'anagrafe

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	percentuale	Protocollo e flusso documentale
OI2	binario	Protocollo e flusso documentale
OI3	percentuale	Protocollo e flusso documentale
OI4	percentuale	Protocollo e flusso documentale, Portale Ministero
OI5	percentuale	Protocollo e flusso documentale, NSIS

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Ufficio II - Piano sanitario nazionale e piani di settore

Risorse umane			Totale
Dirigente II fascia			1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione			1
Area	**Fasce retributive**		**Totale**
Terza	F7	(ex I.G. R.E.)	
	F6	(ex D.D. R.E.)	
	F5	(ex C3 super)	
	F4	(ex C3)	
	F3	(ex C2)	1
	F2	(ex C1 super)	
	F1	(ex C1)	1
Seconda	F4	(ex B3 super)	1
	F3	(ex B3)	
	F2	(ex B2)	
	F1	(ex B1)	
Prima	F2	(ex A1 super)	
	F1	(ex A1)	
		Totale	**5**

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	**Importo**

Note

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

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Programmazione Sanitaria

Ufficio	Ufficio III - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera		
Responsabile	**Direttore dell'Ufficio**		
Codice ufficio	**DGPROGS.U03**		
Data di inizio	01/01/2016	**Data di completamento**	31/12/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate	
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 della Regioni e quindi del Ministero: ciò consente di rendere disponibile una relazione annuale.
OI2	Agevolare l'adesione dei centri di eccellenza nazionale sulle malattie rare alle reti ERN verificandone il possesso dei requiiti. Elaborazione di linee di indirizzo sulle tematiche afferenti le competenze dell'ufficio (area materno-infantile, emergenza-urgenza, sicurezza dei pazienti e delle cure)
OI3	Adottare di concerto con le Regioni un Piano di Governo che contenga gli interventi più idonei al fine di ridurre le liste di attesa

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (*)	Valore rilevato anno 2015	Valore atteso anno 2016
OI1	Rafforzare le misure a tutela della sicurezza dei pazienti sul territorio nazionale con l'adozione di nuove iniziative sul tema della gestione del rischio clinico, anche con azioni di sorveglianza continua sugli eventi avversi	Garantire il monitoraggio degli eventi sentinella a tutela della sicurezza dei pazienti sul territorio nazionale	25%	1	Relazione annuale (SI/NO)	100%	100	SI
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	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	Promuovere, tramite il funzionamento dell'organismo di Coordinamento per i centri di riferimento, la partecipazione del nostro paese alle iniziative europee e l'adesione dei centri nazionali alle reti ERN	25%	1	verifiche candidature/ candidature proposte	50%	NUOVO INDICATORE	90%
				2	Elaborazione documenti tecnici/linee di indirizzo	50%	NUOVO INDICATORE	2
				Totale peso indicatori		50%		
OI3	Indirizzo e coordinamento delle strutture del S.S.N. sulle liste d'attesa	Individuare adeguati interventi finalizzati alla riduzione delle liste di attesa	25%	1	Elaborazione proposta Piano Nazionale di governo (SI/NO)	100%	NUOVO INDICATORE	SI
				Totale peso indicatori		100%		
B.1.6		Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015, e monitoraggio della sua implementazione	25%	1	Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano di interventi di riorganizzazione delle rete ospedaliera delle Regioni e Provincie Autonome	20%	NUOVO INDICATORE	2
				Totale peso indicatori		20%		
		Totale	**100%**					

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	
OI2	Ritardi nella trasmissione dei documenti necessari per l'istruttoria
OI3	mancato accordo con le Regioni e le Province autonome sugli interventi da attuare

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	binario	Portale Ministero
OI2	1 percentuale 2 numerico	Protocollo e flusso documentale
OI3	binario	Protocollo e flusso documentale

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Programmazione Sanitaria

Ufficio	Ufficio III - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera

Risorse umane			Totale
Dirigente II fascia			1
Dirigente professionalità sanitaria			1
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione			7
Area	**Fasce retributive**		**Totale**
Terza	F7	(ex I.G. R.E.)	
	F6	(ex D.D. R.E.)	
	F5	(ex C3 super)	
	F4	(ex C3)	
	F3	(ex C2)	
	F2	(ex C1 super)	
	F1	(ex C1)	1
Seconda	F4	(ex B3 super)	
	F3	(ex B3)	
	F2	(ex B2)	
	F1	(ex B1)	
Prima	F2	(ex A1 super)	
	F1	(ex A1)	
		Totale	**10**

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	**Importo**

Note

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Ufficio IV - Analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e definizione del fabbisogno finanziario del SSN		
Responsabile	**Dott.ssa Stefania Garassino**		
Codice ufficio	**DGPROGS.U04**		
Data di inizio	01/01/2016	**Data di completamento**	31/12/2016

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

OI1: predisposizione schema di accordo Stato-Regioni sui criteri di normalizzazione del tetto regionale dei dispositivi medici;

OI2: predisporre in tempo utile i riparti delle quote vincolate di FSN al fine di garantire alle regioni i necessari flussi finanziari per l'erogazione del LEA. Per la tempestiva predisposizione è necessario avere i dati informativi di riferimento e (per talune proposte) la condivisione sui criteri di riparto;

OI3: predisposizione dei decreti di impegno e pagamento

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (*)	Valore rilevato anno 2015	Valore atteso anno 2016
OI1	Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Garantire l'invio in CSR dell'accordo Stato-regioni sul criterio di calcolo del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, coerentemente con la composizione pubblico-privata di ciascuna regione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b) del decreto-legge 78/2015 converito nella legge 125/2015	25%	1	Schema di accordo per la CSR	100%	Nuovo indicatore	100%
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	Analisi e definizione del fabbisogno sanitario	Garantire l'invio in conferenza Stato-Regioni delle proposte di riparto delle risorse vincolate per Regioni e P.A. relative all'anno 2016 (non tenendo conto delle quote relative all'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni termali oggetto di specifico accordo e della quota di screening neonatale che prevede la preventiva emanazione del decreto ministeriale di individuazione dei criteri di riparto)	25%	1	Numero di proposte di riparto inviate in CSR / totale da effettuare	100%	85%	85%
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	Analisi e definizione del fabbisogno sanitario	Garantire il rimborso della spesa per i farmaci innovativi delle regioni e P.A. a valere sulla quota di 500 mln per l'anno 2016, nei termini indicati dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 9 ottobre 2015	25%	1	N° 3 decreti di impegno e pagamento in favore delle regioni	100%	Nuovo indicatore	100%
				Totale peso indicatori		100%		
B.1.5		Definizione attività propedeutiche all'attivazione di un percorso finalizzato all'adozione dei piani di rientro degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale ed al monitoraggio delle regioni che li hanno approvati	25%	1	schema di decreto per la CSR per la definizione delle condizioni per l'ingresso degli enti pubblici del SSN nei piani di rientro e delle linee guida per la predisposizione dei piani medesimi	20%	Nuovo indicatore	SI
				Totale peso indicatori		20%		
		Totale	**100%**					

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	**Mancata condivisione con il Mef dei contenuti dell'accordo**
OI2	**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). L'invio in CSR di tutte le proposte di riparto è inoltre subordinato al preventivo concerto tecnico del MEF. Entrambi questi passaggi amministrativi possono comportare criticità nel raggiungimento dell'obiettivo.**
OI3	**Mancata o incompleta trasmissione da parte di AIFA della matrice per regione**

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	percentuale	Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail
OI2	percentuale	Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail
OI3	percentuale	Sistema di gestione documentale (DOCSPA), e-mail

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Ufficio IV - Analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e definizione del fabbisogno finanziario del SSN

Risorse umane			**Totale**
Coordinatore			1
Dirigente di altra amministrazione in comando			1
Area	**Fasce retributive**		**Totale**
Terza	F7	(ex I.G. R.E.)	
	F6	(ex D.D. R.E.)	
	F5	(ex C3 super)	1
	F4	(ex C3)	1
	F3	(ex C2)	
	F2	(ex C1 super)	
	F1	(ex C1)	4
Seconda	F4	(ex B3 super)	
	F3	(ex B3)	1
	F2	(ex B2)	
	F1	(ex B1)	
Prima	F2	(ex A1 super)	
	F1	(ex A1)	
		Totale	**9**

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	1

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	**Importo**
2411*	

Note
(*) Le risorse del capitolo 2411, concernente l'attività del SiVeAS, vengono attribuite solo all'Ufficio I che ne ha la gestione contabile, poiché, data la trasversalità dell'attività stessa sui diversi uffici della DGPROGS, non è possibile una specifica ripartizione tra gli stessi uffici che effettuano le attività a cui le risorse sono connesse.

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Ufficio V - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria		
Responsabile	**ARCA' SILVIA - Direttore dell'Ufficio**		
Codice ufficio	**DGPROGS.U05**		
Data di inizio	01/01/2016	**Data di completamento**	31/12/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate	
OI1	Produzione delle Bozze delle Relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione delle procedure di aggiornamento dei Lea e sull 'applicazione della L.38/2010 - pubblicazione sul portale del Ministero
OI2	Predisposizione atti di indirizzo sull'assistenza territoriale di base, spec. ambulatoriale, protesica e integrativa, integrazione sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, PNC e linee guida per i PDTA
OI3	L'attività comporta l' esame di atti e documenti statali e regionali relativi ai LEA, nonchè la formulazione di pareri su leggi regionali e di pareri su quesiti di enti, amministrazioni pubbliche e privati cittadini in materia di LEA
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 dei capitoli di competenza.

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (*)	Valore rilevato anno 2015	Valore atteso anno 2016
OI1	Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	Implementare il monitoraggio sullo stato di attuazione delle procedure di aggiornamento dei Lea e sull'applicazione della Legge 38/2010	20%	1	Predisposizione atti /atti necessari	70%	NUOVO INDICATORE	90%
				2	Partecipazione a riunioni/riunioni convocate	30%	NUOVO INDICATORE	90%
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	Formulazione indirizzi al Ssn	Garantire un'adeguata assistenza al cittadino	20%	1	Predisposizione atti di indirizzo/ atti di indirizzo necessari	70%	NUOVO INDICATORE	90%
				2	Partecipazione a riunioni/riunioni convocate	30%	NUOVO INDICATORE	90%
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	Assicurare adeguato supporto a tutti gli organismi coinvolti	20%	1	Risposte a quesiti, atti parlamentari, atti regionali/ quesiti e atti pervenuti	70%	97%	90%
				2	Partecipazione a riunioni/riunioni convocate	30%	100%	90%
				Totale peso indicatori		100%		
OI4	Gestione finanziara e amm.vo/ contabile dei capitoli di spesa afferenti l'ufficio	Garantire la massimizzazione capacità di spesa.	20%	1	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione / Stanziamento definitivo	100%	NUOVO INDICATORE	100%
				Totale peso indicatori		100%		
B.1.1		Proposta di revisione dei livelli essenziali di assistenza e metodologia per il loro continuo aggiornamento, definizione tariffe nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica inserite nel nuovo schema di dPCM dei LEA	20%	1	Proposta revisione LEA trasmessa al Ministro della salute, bozza di decreto da inviare al Mef	20%	NUOVO INDICATORE	SI
				Totale peso indicatori		20%		
		Totale	**100%**					

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	la qualità e la completezza dei dati proveniente dalle regioni è di fondamentale importanza per gli adempimenti
OI2	
OI3	
OI4	

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	percentuale	Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
OI2	percentuale	Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
OI3	percentuale	Sistema di gestione documentale (DOCSPA)
OI4	percentuale	Sicoge

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Ufficio V - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria

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

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	**Importo**
2205/01	
2017/57	
2406/01-96-97	

Note

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

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Uff. VI - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di Rientro		
Responsabile	**LISPI LUCIA - Direttore dell'Ufficio**		
Codice ufficio	**DGPROGS.U06**		
Data di inizio	01/01/2016	**Data di completamento**	31/12/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate
OI1: L'obiettivo consiste nel consolidamento, gestione e utilizzo del flusso informativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) alla quale 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.
OI2: Progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere. Il contributo del MdS riguarda il coordinamento generale del Progetto, insieme alla Regione Emilia Romagna capofila, la gestione della Segreteria tecnica del Progetto e il Coordinamento del Gruppo di lavoro 4, dedicato alla definizione del sistema di pesi relativi associato alla nuova classificazione It.DRG. A tal fine, viene definito e applicato in via sperimentale un modello innovativo di determinazione dei costi dei ricoveri ospedalieri, interamente basato su dati analitici di attività e di costo, osservati presso un insieme di ospedali-pilota italiani, tramite moduli di rilevazioni sviluppati ad hoc.
OI3: Svolgimento della verifica adempimenti 2015 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. - Realizzazione dei documenti relativi alla verifica adempimenti 2017 - Altre attività assegnate al Comitato Lea dalla normativa vigente
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 deo capitolo di competenza.

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (*)	Valore rilevato anno 2015	Valore atteso anno 2016
OI1	Acquisizione, verifica ed elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO)	Garantire un'adeguata gestione del flusso SDO	15%	1	Consolidamento della banca dati SDO e relativa pubblicazione	100%	NUOVO INDICATORE	SI
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	Gestione e manutenzione dei sistemi di classificazione delle prestazioni sanitarie e degli strumenti per i sistemi di valorizzazione	Svolgimento secondo il piano di attività del Progetto It.DRG	20%	1	Riunioni effettate su n.8 riunioni previste	20%	NUOVO INDICATORE	80%
				2	Dati elaborati su numero di ospedali pilota per bottom-up	80%	NUOVO INDICATORE	70%
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	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	Verificare gli adempimenti e completare le altre attività assegnate al Comitato LEA	20%	1	Attività espletata su attività di competenza del Comitato LEA	100%	NUOVO INDICATORE	70%
				Totale peso indicatori		100%		
OI4	Gestione economica, finanziaria e contabile	Massimizzazione capacità di spesa.	5%	1	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione / Stanziamento definitivo	100%	NUOVO INDICATORE	100%
				Totale peso indicatori		100%		
B.1.3		Migliorare l'affiancamento alle Regioni in Piano di Rientro con particolare riferimento alle procedure di negoziazione con gli erogatori privati, alle procedure di accreditamento e alla realizzazione delle reti laboratoristiche pubbliche e private	20%	1	Redazione di documenti di sintesi sulle tematiche di approfondimento volti a descrivere le criticità esistenti nelle Regioni in PdR ed a formulare indirizzi operativi di risoluzione delle criticità stesse	15%	NUOVO INDICATORE	3
				Totale peso indicatori		15%		
B.1.4		Sistema di garanzia: definizione e sperimentazione degli indicatori per descrivere, monitorare e valutare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per l'aggiornamento del Decreto 12 dicembre 2001	20%	1	Sistema di indicatori del Nuovo sistema di garanzia	15%	NUOVO INDICATORE	70%
				Totale peso indicatori		15%		
		Totale	**100%**					

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	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.
OI2	Disponibilità delle strutture ospedaliere campione alla raccolta dei dati necessari per la realizzazione del progetto. I dati delle strutture campione devono essere successivamente estesi a tutte le strutture ospedaliere presenti sul territorio nazionale.
OI3	Mancato riscontro da parte delle Regioni alle richieste specifiche del Comitato LEA e difficiltà nel rscontro con altri Uffici e Direzioni Generali coinvolte.
OI4	

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	binario	Report NSIS, DOCSPA del Ministero della Salute e comunicazioni mediante posta elettronica con i referenti regionali.
OI2	percentuale	DOCSPA Ministero della Salute
OI3	percentuale	Sistema Flussi Documentali dedicato ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Uff. VI - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di Rientro

Risorse umane			**Totale**
Dirigente II fascia			1
Dirigenti del SSN in posizione di comando Area Medico/Veterinaria			1
Dirigenti del SSN in posizione di comando Area Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa (SPTA)			7
Area	**Fasce retributive**		**Totale**
Terza	F7	(ex I.G. R.E.)	
	F6	(ex D.D. R.E.)	
	F5	(ex C3 super)	
	F4	(ex C3)	1
	F3	(ex C2)	2
	F2	(ex C1 super)	
	F1	(ex C1)	4
Seconda	F4	(ex B3 super)	
	F3	(ex B3)	1
	F2	(ex B2)	1
	F1	(ex B1)	
Prima	F2	(ex A1 super)	
	F1	(ex A1)	
		Totale	**18**

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	**Importo**
2411	
2018	€ 1.200.000,00

Note
L'importo conteggiato nei Capitoli di gestione 2411 e 2018 afferisce oltre che al personale comandato anche agli Enti convenzionati, proporzionalmente al loro impegno nell'Ufficio

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ufficio	Uff. VII Patrimonio del Servizio sanitario nazionale		
Responsabile	**Dr. Marco Spizzichino**		
Codice ufficio	**DGPROGS.U07**		
Data di inizio	01/01/2016	**Data di completamento**	31/12/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate
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 - L'Osservatorio sugli investimenti in sanità è l'applicativo informatico in cui sono inserite tutte le infomazioni sulla gestione degli accordi di programma e sulla realizzazione dei singoli interventi strutturali e tecnologici sul patrimonio del Servizio Santario Nazionale
OI4 - La segreteria del Nucleo dà supporto alle attività di valutazione dei progetti/programmi regionali e nella stesura degli studi di settore.

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore (*)	Valore rilevato anno 2015	Valore atteso anno 2016
OI1	Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell'offerta sanitaria.	Gestire Accordi di Programma	35%	1	relazioni isruttorie /attività svolte	35%	10	10
				2	tabelle sinottiche regionali	10%	24	24
				3	monitoraggi pubblicati	15%	3	3
				4	documenti analisi MEXA	30%	3	3
				5	valutazione Accordi di Programma	10%	100%	100%
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	Utilizzo dei Fondi Strutturali Europei	Presentare progetti	30%	1	convenzione stipulata (SI/NO)	100%	1	SI
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità - Analisi e gestione dei dati relativi ai programmi di investimento a fini di valutazione e monitoraggio.	Monitorare i programmi diinvestimento di edilizia sanitaria	10%	1	report complessivo (SI/NO)	100%	nuovo indicatore	SI
				Totale peso indicatori		100%		
OI4	Attività di segreteria e di supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che opera presso la direzione	Analisi, valutazione e approvazione dei programmi regionali, studi di settore	15%	1	Relazione finale annuale attività Nucleo (SI/NO)	100%	nuovo indicatore	SI
				Totale peso indicatori		100%		
B.1.2		Monitoraggio del fabbisogno regionale sul tema dell'adeguamento alle norme antincendio delle strutture sanitarie del SSN	10%	1	Report di valutazione dei programmi regionali	10%	nuovo indicatore	7
				Totale peso indicatori		10%		
		Totale	**100%**					

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	La stipula e la gestione degli Accordi di Programma è subordinata alla previsione delle risorse necessarie nelle leggi di stabilità annuali.
OI2	La stipula della convensione è subordinata all'avvio delle procedure da parte dell'Organismo Intermedio (Dipartimento della funzione pubblica)
OI3	La fattibilità del previsto monitoraggio degli investimenti è in funzione della qualità e completezza dei dati immessi dalle Regioni.
OI4	La valutazione degli Accordi di Programma è subordinata alla previsione delle risorse necessarie nelle leggi di stabilità annuali.

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	da 1 a 4 numerico il n. 5 percentuale	DOCS-PA - Osservatorio - Posta elettronica - NSIS
OI2	binario	DOCS-PA - Posta elettronica
OI3	binario	DOCS-PA - Osservatorio - Posta elettronica - NSIS
OI4	binario	DOCS-PA - Osservatorio - Posta elettronica - NSIS

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ufficio	Uff. VII Patrimonio del Servizio sanitario nazionale

Risorse umane			Totale
Dirigente II fascia			1
Dirigente professionalità sanitaria			2
Area	**Fasce retributive**		**Totale**
Terza	F7	(ex I.G. R.E.)	
	F6	(ex D.D. R.E.)	
	F5	(ex C3 super)	
	F4	(ex C3)	
	F3	(ex C2)	1
	F2	(ex C1 super)	
	F1	(ex C1)	5
Seconda	F4	(ex B3 super)	
	F3	(ex B3)	2
	F2	(ex B2)	
	F1	(ex B1)	
Prima	F2	(ex A1 super)	
	F1	(ex A1)	
		Totale	**11**

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	**Importo**
2122	

Note

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Uffixio VIII - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale		
Responsabile	**Dott.ssa Stefania Ricci**		
Codice ufficio	**DGPROGS.U08**		
Data di inizio	01/01/2016	**Data di completamento**	31/12/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate
Garantire e monitorare l'assistenza sanitaria all'estero e l'ingresso per cure in Italia degli stranieri.

Obiettivi di performance di struttura

Codice	Macroattività	Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Prog. Indicatore	Indicatore	Peso indicatore	Valore rilevato anno 2015	Valore atteso anno 2016
OI1	Gestione dell'attività di erogazione dell'assistenza in forma diretta e indiretta per i beneficiari a carico dello Stato	Garantire la tenuta della contabilità separata per regione delle pratiche di rimborso di cui al DPR 618/80 nelle more del trasferimento di competenza alle Regioni	10%	1	numero di pratiche liquidate per regione / numero di pratiche pervenute	100%	100	100
				Totale peso indicatori		100%		
OI2	Ingresso per cure in Italia di cittadini stranieri nell'ambito della programmazione degli interventi e dei programmi umanitari	attività di coordinamento e monitoraggio delle patologie oggetto di richieste per cure in Italia per il tramite del nuovo appplicativo disponibile sull NSIS	10%	1	Relazione (SI/NO)	100%	100	SI
				Totale peso indicatori		100%		
OI3	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 patologie oggetto di autorizzazione per cure all'estero DM 3 novembre 1989 per il tramite dell'applicativo TECAS	10%	1	Relazione (SI/NO)	100%	100	SI
				Totale peso indicatori		100%		
OI4	Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, Organismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	Garantire la tenuta della contabilità separata per regioni in rapporto allo Stato estero	60%	1	numero di fatture trattate per Stato estero/numero di fatture prevenute per Stato estero	100%	NUOVO INDICATORE	100
				Totale peso indicatori		100%		
OI5	Adempimenti connessi all'applicazione degli accordi in materia sanitaria con i paesi extra UE, anche per il tramite degli applicativi informatici	Garantire la tenuta della contabilità separata per regioni in rapporto allo Stato estero	10%	1	numero di fatture trattate per Stato estero/numero di fatture prevenute per Stato estero	100%	NUOVO INDICATORE	100
				Totale peso indicatori		100%		
		Totale	**100%**					

Cod. obiettivo	Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	
OI2	
OI3	
OI4	
OI5	

Cod. obiettivo	Indicatore	FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)
OI1	percentuale	NSIS- Rimborsi
OI2	binario	NSIS- gestione casi umanitari
OI3	binario	NSIS- Tecas
OI4	percentuale	NSIS ASPE UE
OI5	percentuale	NSIS- ASPE UE

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Ufficio	Uffixio VIII - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale

Risorse umane			**Totale**
Dirigente II fascia			1
Dirigente professionalità sanitaria			1
Area	**Fasce retributive**		**Totale**
Terza	F7	(ex I.G. R.E.)	
	F6	(ex D.D. R.E.)	
	F5	(ex C3 super)	
	F4	(ex C3)	4
	F3	(ex C2)	10
	F2	(ex C1 super)	1
	F1	(ex C1)	6
Seconda	F4	(ex B3 super)	1
	F3	(ex B3)	8
	F2	(ex B2)	
	F1	(ex B1)	2
Prima	F2	(ex A1 super)	
	F1	(ex A1)	
		Totale	**34**

Personale in altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	

Risorse finanziarie	
Capitolo e piano di gestione	**Importo**
4391	
4388	
4390	

Note
Allo stato attuale è in via di definizione gli importi sui capitoli istituzionali e la definizione del capitolo

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