



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - 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 - Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge

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

OI1 - FASE 1 :  
per l'indicatore n. 1 sono stati effettuati impegni per euro 4.301.700,73 a fronte di euro 4.986.306,00 di stanziamenti di competenza

per l'indicatore n. 2 non sono stati effettuati impegni in quanto non ci sono stati fondi riassegnati

OI2 - FASE 1 :  
In conformita' agli atti di programmazione degli acquisti per il biennio 2019-2020 nonche' delle richieste di acquisto pervenute nel corso del 2019 e autorizzate dal Direttore generale sono state attivate nell'anno in questione 12 nuove procedure di acquisto di cui 11 previste nel d.d. 01/08/2019 recante



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

programmazione degli acquisti di valore pari o superiore ai 40.000,00 euro per il biennio 2019-2020 (Report 1) e una, al di sotto dei 40.000,00, concernente l'acquisto mediante RDO sul Mepa di licenze SAS).

Delle n. 12 procedure attivate n. 7 sono giunte a conclusione con la sottoscrizione del contratto e l'adozione del relativo decreto di approvazione; n. 1 e' andata deserta, n. 3 si sono concluse nel mese di gennaio 2020 (Report 2).

Nel corso del 2019 sono stati sottoscritti 14 contratti (Report 3) di cui, oltre ai n. 7 legati a procedure avviate nel 2019, n. 3 sono relativi al Progetto sanita' 2.0, n. 3 sono relativi ai alla Gara Consip per i servizi di supporto al Siveas (lotti 1,2,3) e n. 1 alla realizzazione di un portale web per la gestione dei piani di rientro (Report 3).

In merito a tali procedure l'Ufficio ha curato l'attivita' amministrativa di supporto al Responsabile unico del procedimento fino all'atto di approvazione del contratto e alla nomina del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Per quanto attiene agli Accordi con altri enti pubblici nel corso del 2019 l'Ufficio 1 ha collaborato insieme agli Uffici tecnici competenti alla predisposizione di otto tra Accordi e protocolli di intesa con enti pubblici di cui sette nuovi accordi di collaborazione e protocolli di intesa e un atto aggiuntivo di proroga della Convenzione con ISS per il progetto It DRG (Report 4).

OI3 - FASE 1 :

Nell'anno 2019 sul DOCSPA Contenzioso - Dirigente in entrata risultano n. 1.846 documenti e n.1.028 in uscita. (nel secondo semestre 2019 sul DOCSPA Contenzioso - Dirigente in entrata risultano n. 925 documenti e n.498 in uscita).

Dal monitoraggio che si allega appare che i 587 ricorsi pervenuti nell'anno 2019 sono stati trattati tutti con una lettera o un inoltro tranne 22 che sono agli Atti. (258 ricorsi pervenuti nel primo semestre 2019 sono stati trattati tutti con una lettera o un inoltro tranne 14 che sono agli Atti; 329 ricorsi pervenuti nel secondo semestre 2019 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 2019 sono stati acquisiti agli atti n. 219 nuovi ricorsi di cui circa 67 sono stati inviati all'ufficio 6 della Direzione (relativi ai PDR), alcuni sono stati inviati a uffici tecnici della Direzione o ad altre Direzioni.

Inoltre per i rimanenti per alcuni e' stato eccepito il difetto di legittimazione passiva, per altri si e' provveduto a relazionare all'Avvocatura dello Stato.

B) Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato: nel secondo semestre 2019 sono stati acquisiti 34 ricorsi e risultano da istruire n. 11 nuovi ricorsi nel merito (alcuni inoltrati ad altre Direzioni - gli altri trasposti) .

Risultano ancora da istruire n. n.1 nel 2016, n.1 nel 2018, n.4 del I semestre 2019.

Sono stati predisposti: 16 relazioni istruttorie, 18 Decreti Presidente della Repubblica.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

riepilogando i dati sono:

n. 565 (produzione di almeno un documento in uscita) su n. 587 (ricorsi-atti di citazione-richieste costituzione di parte civile pervenuti)

C) Ricorsi davanti al giudice ordinario (civile - penale - Varie): nel secondo semestre 2019 sono stati acquisiti agli atti n. 66 ricorsi (giudice civile), n. 10 (giudice Penale) e n. 94 documenti Vari tutti trattati con lettere o inoltri ad altri Uffici o Direzioni, tranne 12 che sono agli Atti.

OI4 - FASE 1 :

per l'indicatore n. 1 sono state gestite n. 1.240 schede da 0,75 unita' di personale dedicato

per l'indicatore n. 2 sono partite n. 558 comunicazioni elettroniche corrispondenti al totale delle comunicazioni da inviare

OI5 - FASE 1 :

Nel secondo semestre del 2019, sono state svolte le attività di seguito elencate, volte a garantire la realizzazione degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, sulla base dell'analisi della normativa vigente, di quanto previsto nel PTPCT 2019-2021 del Ministero della salute e della lista di controllo predisposta:

- Pubblicazione e aggiornamento, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", degli elenchi relativi ai provvedimenti adottati dai dirigenti amministrativi della DGPROGS con particolare riguardo ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, come previsto dall'art. 23, comma 1b) d.lgs 33/2013 e agli accordi stipulati dalla DGPROGS con soggetti privati o con altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 23, comma 1d) d.lgs. 33/2013
- Pubblicazione e Aggiornamento 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 così 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;
- Aggiornamento delle informazioni sulle singole procedure sopra specificate in formato tabellare, d.lgs. 33/2013 - art. 1, comma 32, L. 190/2012;
- Trasmissione della tabella informativa riguardante i rilievi della Corte dei Conti per l'anno 2019 riferiti alla DGPROGS, per la sua pubblicazione;
- Aggiornamento del CC.VV. dei dirigenti della DGPROGS;



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

- Aggiornamento delle informazioni riguardanti il raggiungimento degli obiettivi strategico e istituzionali della DGPROGS in relazione alla performance 2018 e al piano della performance 2019 (direttiva I livello) per la sua pubblicazione, in occasione della "giornata della trasparenza" 2019;

- Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi di direzione nonché delle dichiarazioni di svolgimento di cariche e altri incarichi presso enti pubblici e privati e relativi compensi dei titolari di incarichi di direzione e dei titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013;

- Trasmissione di mail periodiche agli Uffici della DGPROGS per il monitoraggio degli adempimenti obbligatori sulla trasparenza e sull'anticorruzione sulla base della lista di controllo e della normativa vigente, ai fini della pubblicazione dei dati sul portale istituzionale

Relativamente alla prevenzione della corruzione e' stata trasmessa, al Responsabile della prevenzione e della corruzione del Ministero, la scheda informativa, predisposta da ANAC, compilata, relativa alla DGPROGS per l'anno 2019, ai fini della redazione e pubblicazione della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, L. 190/2012 e attuati gli adempimenti e le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021.

OI6 - FASE 1 :

Sono state attuate le previste misure di prevenzione della corruzione

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

criticità' legate all'entrata in vigore nel corso del 2019 delle nuove regole sulla gestione di bilancio che hanno imposto un nuovo concetto di impegno (IPE) ad esigibilità pluriennale. In particolare, tale normativa ha determinato lo spostamento di molti impegni agli anni successivi (2020 e seguenti) con il conseguente effetto che l'impiego dei fondi per gli anni futuri risulta in gran parte già' definito mentre l'utilizzazione delle risorse relative all'anno in corso e' stato possibile solo in parte.

E' stata richiesta ed ottenuta, autorizzazione a considerare raggiunto l'obiettivo.

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI5 - FASE 1 :  
 l'attività e' notevolmente incrementata per effetto anche dei progetti europei; si sono avute, così, diverse difficoltà per gli adempimenti nei tempi prescritti dalle norme  
 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	95	95
					provvedimenti predisposti / fondi perenti riassegnati	30	100	100
OI2	(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
OI3	(2018) - Coordinamento in materia di ciclo della performance, controllo di gestione, prevenzione della	Garantire una adeguata gestione del contenzioso	32	100	produzione di almeno un documento in uscita / ricorsi-atti di citazione-	100	92	96
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	corruzione, trasparenza, attività normativa nazionale ed europea, giuridica e contenzioso	Garantire una adeguata gestione del contenzioso	32	100	richieste costituzione di parte civile pervenuti	100	92	96
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 MINIST ERO	1.653
					comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato tramite PEC / comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato da 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
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
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	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	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

OI1 -  
 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  
 metodo di calcolo degli indicatori:  
 percentuali



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI2 -  
vincoli o criticità:

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

OI3 -  
vincoli o criticità:

fonti dati:  
Sistema di gestione documentale (DOCSPA)  
metodo di calcolo degli indicatori:  
percentuale

OI4 -  
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 delle presenze del personale (GEPE) e Sistema di gestione documentale (DOCSPA)  
metodo di calcolo degli indicatori:  
percentuali

OI5 -  
vincoli o criticità:

mancato o tardivo invio delle informazioni richieste agli uffici per l'ottemperanza degli obblighi





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 1 - Affari Generali e sistema nazionale verifica e controllo assistenza sanitaria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

fonti dati:

Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

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:

percentuale



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	1
	A3_F4	4
	A3_F3	1
	A3_F2	3
	A3_F1	0
	A1_F3	0

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	3
	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.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 3.667.929,00	€ 865.217,51	€ 865.217,51
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 239.247,00	€ 39.527,78	€ 39.527,78



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - 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 sulle restanti Regioni 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 - Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.

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

OI1 - FASE 1 :  
sono state approvate l'intesa e l'accordo stato regioni

OI2 - FASE 1 :  
sono stati svolti tutti gli audit nelle regioni come da programma e, inoltre, sono stati svolti gli incontri del Tavolo accreditamento in data 15/01/2019 e 09/04/2019. in data 10/04/2019 si e' svolto il seminario di formazione per gli OTA.  
I giorni 10 e 11/09/2019 si e' svolto il seminario residenziale di formazione per gli OTA.  
nel secondo semestre sono stati effettuati gli incontri SAL a livello nazionale per il confronto e l'apprendimento peer to peer nelle seguenti date: 15/10/2019 (Tavolo accreditamento)

OI3 - FASE 1 :  
sono stati evasi tutti i quesiti ricevuti da stakeholders (n. 902 quesiti)  
si e' partecipato a tutte le riunioni calendarizzate (n. 24)



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

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

OI4 - FASE 1 :  
sono state rilasciate tutte le attestazioni richieste per un numero di 313

sono state fornite risposte (relazioni pareri documenti tecnici ) a tutte le n. 1.175 richieste pervenute

OI5 - FASE 1 :  
sono state attuate tutte le misure previste

### 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) - Obietti di carattere	Ottimizzare l'offerta sanitaria tramite	25	100	Intesa ed Accordo	100	2	2
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario Nazionale	la sperimentazione di progetti regionali sugli obiettivi prioritari del SSN	25	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	25	100	attuazione audit nelle Regioni - OTA	100	6	6
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	22	100	Quesiti scritti evasi / Quesiti scritti ricevuti da stakeholders	50	90	100
					Riunioni partecipate con altre Amministrazioni / Riunioni calendarizzate	50	100	100
O14	(2018) - Fondi sanitari integrativi	Garantire l'ottimizzazione della gestione dell'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi nella fase sperimentale	25	100	attestazioni rilasciate/attestazioni richieste	50	100	100
					relazioni pareri documenti tecnici	50	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
					predisposti/richieste pervenute	50	100	100
O15	(2018) - Valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA)	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

O11 - 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

O12 - 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:numeric

O13 - 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





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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

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:percentuali

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:

percentuali



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	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 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	2001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 3.667.929,00	€ 315.041,01	€ 315.041,01
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 239.247,00	€ 16.204,24	€ 16.204,24



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - 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 - 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 - Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.

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

OI1 - FASE 1 :  
Si e' proceduto con l'analisi e la validazione degli eventi sentinella segnalati dalle Regioni per il II semestre 2018

OI2 - FASE 1 :  
Nel secondo semestre l'attività ha riguardato essenzialmente la valutazione della nuova documentazione trasmessa dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Toscana e Lombardia ed in un caso anche l'affiancamento tecnico per il perfezionamento dell'iter istruttorio. Inoltre, e' stato pianificato il programma, con le relative procedure, per la verifica dello stato di attuazione del Regolamento.

OI3 - FASE 1 :  
si e' provveduto a verificare che la mappatura dei processi e la revisione effettuata nel primo semestre fosse completata per il secondo semestre e che le misure obbligatorie fossero applicate; non e' stato necessario prevedere ulteriori misure anti corruttive in quanto i singoli processi non rientrano tra quelli a maggior rischio.

### Criticità Rilevate

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



# Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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) - 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	19	100	Report	100	1	1
O12	(2018) - Indirizzi per la 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	Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015, e monitoraggio della sua implementazione	38	100	Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano 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	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	Adempimenti attuati/adempimenti di competenza	100	100%	100%
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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) - 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		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	10	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	11	85%	100
B1.6		Mappatura nazionale degli interventi messi in atto dalle Regioni e Province Autonome per i monitoraggi delle liste di attesa.	30	100	Numero delle Regioni e Province Autonome che adottano uno strumento di gestione delle liste di attesa in ottemperanza al relativo Piano Nazionale/Numero totale delle Regioni e Province	11	70%	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
B1.6		Mappatura nazionale degli interventi messi in atto dalle Regioni e Province Autonome per i monitoraggi delle liste di attesa.	30	100	Autonome	11	70%	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

OI1 - O1 Numerico NSIS  
OI2 - O2 Numerico NSIS - DOCS PA  
OI3 - O3 Percentuale - DOCS PA





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	10

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	1
	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 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	1
Area Prima	A1_F2	0
	A1_F1	0
	A1-S	0
	A1	0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	2001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 3.667.929,00	€ 914.438,33	€ 914.438,33
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 239.247,00	€ 55.671,00	€ 55.671,00



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - 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. Provvedere tempestivamente alla erogazione di tutti i finanziamenti spettanti ai servizi sanitari regionali risulta determinante anche per consentire alle regioni di rispettare i tempi di pagamento previsti dalla normativa europea, fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale. Per la tempestiva predisposizione degli atti è necessario avere i dati informativi di riferimento

OI2 - Al fine di ridurre la mobilità sanitaria extraregionale, che rappresenta un disagio per il cittadino che deve rivolgersi a strutture sanitarie fuori dalla propria regione per ottenere condizioni migliori in termini di qualità e accessibilità alle cure, è necessario innanzitutto inquadrare correttamente il fenomeno distinguendo la componente di mobilità fisiologica (falsa mobilità sanitaria relativa a domiciliati, residenti in province confinanti con altra regione, villeggianti, ecc.) da quella determinata da carenze dell'offerta della regione di residenza del paziente, per fornire maggiori strumenti di governo alle regioni del fenomeno mobilità.

OI3 - 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).

OI4 - Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.

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

OI1 - FASE 1 :  
La CSR ha sancito l'intesa n. 88 il 6 giugno 2019 sulla proposta di riparto 2019 che include la quota vincolata per specifiche risorse legate alla sanità penitenziaria (ai sensi del D.lgs. 233/1999). Successivamente, la CSR e la CU hanno sancito le seguenti intese relative ai riparti delle quote vincolate a valere sul FSN 2019:  
- Intesa n. 192/CSR del 28 novembre 2019 relativa ai finanziamenti per i progetti obiettivo



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

- Intesa n. 123/CU del 28 novembre 2019 relativa al finanziamento per la sanità vincolata (L. 244/2007)
- Intesa n. 124/CU del 28 novembre 2019 relativa al finanziamento per il superamento degli OPG
- Intesa n. 185/CSR del 7 novembre 2019 relativa al finanziamento delle borse di studio per i medici di medicina generale

#### OI2 - FASE 1 :

L'ufficio ha prodotto un documento di analisi della mobilità interregionale contenente numerosi report oggetto dell'obiettivo. L'analisi effettuata ha evidenziato che per identificare le criticità nelle reti di offerta di alcune regioni occorre preliminarmente circoscrivere in modo preciso le problematiche in modo da impostare politiche mirate a ridurre i disagi reali di alcune fasce di popolazione. Per esempio, come emerso dai dati, l'11,5% del totale cittadini residenti che è stato ricoverato in un ospedale di altra regione, è in realtà domiciliato nella stessa regione del ricovero. Non avrebbe quindi alcun senso adottare provvedimenti, quali per esempio un aumento di posti letto in Sicilia per accogliere questi presunti potenziali utenti che continuerebbero verosimilmente a scegliere per il loro ricovero ospedali prossimi a dove abitano effettivamente. Il documento è stato trasmesso al Direttore generale della programmazione sanitaria il 30 dicembre 2019.

#### OI3 - FASE 1 :

Ai fini della verifica effettuata nel corso del mese di luglio 2019 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 consuntivo 2018 in ogni SSR, riporta l'esatto ammontare delle singole componenti del finanziamento statale ed il confronto con le iscrizioni regionali, i valori ufficiali di mobilità confrontati con le iscrizioni regionali, ed una analisi di tutte le ulteriori iscrizioni regionali presenti nei modelli di Conto Economico. Analogo lavoro è stato effettuato in occasione dei Tavoli di novembre sui dati del 2° trimestre 2019. Ai fini delle valutazioni del Comitato LeA, questo Ufficio ha elaborato e compilato altresì 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 è stata effettuata sia in occasione della trasmissione dei dati rilevati a II trimestre 2019.

#### OI4 - FASE 1 :

Oltre all'attività di determinazione dei tetti della spesa farmaceutica definitivi per l'anno 2018 già effettuata nel primo semestre dell'anno, risulta essere altresì conclusa anche la determinazione provvisoria dei tetti della spesa farmaceutica per l'anno 2019 attraverso la predisposizione dell'atto allegato sul quale vi è stato il controllo da parte del Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione sanitaria. Sono stati attuati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

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

#### 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) - 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 (5)	100	100	100
OI2	(2018) - Analisi della mobilità sanitaria e della disciplina della sua	Per giungere ad una riduzione della mobilità sanitaria extraregionale si	27	100	Report	100	1	1
<b>Totale</b>			100					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
OI2	compensazione	realizza una attività che consente di inquadrare correttamente il fenomeno distinguendo la componente di mobilità fisiologica (falsa mobilità sanitaria relativa a domiciliati, residenti in province confinanti con altra regione, villeggianti, ecc.) da quella determinata da carenze dell offerta della regione di residenza del paziente, per fornire maggiori strumenti di governo alle regioni del fenomeno mobilità.	27	100	Report	100	1	1
OI3	(2018) - Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Garantire un maggior monitoraggio della spesa sanitaria e di rispetto della normativa nazionale in materia di contabilità del settore sanitario, attraverso la predisposizione di report per i Tavoli di monitoraggio trimestrale della spesa presso il MEF e per il Comitato LEA ai fini della verifica dell'adempimento della spesa farmaceutica	20	100	Report	50	3	3
<b>Totale</b>			100					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	(2018) - Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Garantire un maggior monitoraggio della spesa sanitaria e di rispetto della normativa nazionale in materia di contabilità del settore sanitario, attraverso la predisposizione di report per i Tavoli di monitoraggio trimestrale della spesa presso il MEF e per il Comitato LEA ai fini della verifica dell'adempimento della spesa farmaceutica	20	100	Report	50	3	3
OI4	(2018) - Analisi economico-finanziaria della spesa del SSN e del finanziamento	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100	100
B1.9		Definizione di un procedimento per la individuazione di un tetto di spesa dei dispositivi medici e di ripiano dello sfondamento	25	100	N° 3 SCHEMI DI ACCORDO E N° 1 SCHEMA DI DECRETO	12	100%	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

OI1 - Vincoli o criticità: La predisposizione di talune proposte di riparto è subordinata alla ricezione dei dati della popolazione di riferimento aggiornati (es.





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

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.

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

Indicatore: percentuale

OI2 - Vincoli o criticità: Eventuali problematiche connesse alla interconnettibilità dei flussi NSIS

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

Indicatore: numerico

OI3 - Vincoli o criticità: Mancata disponibilità dei dati presenti nel NSIS

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

Indicatori: numerici

OI4 - Vincoli o criticità: Difficoltà di tracciare il meccanismo di calcolo

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

Indicatori: percentuale



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	1
	A3_F4	0
	A3_F3	0
	A3_F2	1
	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 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Seconda	B3-S	0
	B3	0
	B2	0
	B1	0
	A2_F6	0
	A2_F5	0
	A2_F4	1
	A2_F3	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.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Finanziarie						
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
O10	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 3.667.929,00	€ 181.671,96	€ 181.671,96
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 239.247,00	€ 7.630,56	€ 7.630,56
O11			2408/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI/SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI			



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
012			2408/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI/SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI			



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI3			2408/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI/SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI			



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
0I4			2408/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI/SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI			



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 5 - LEA assistenza territoriali e sociosanitaria		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - L'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 - Con il presente obiettivo si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.

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

OI1 - FASE 1 :

Nel corso del secondo semestre, sono stati prodotti:

48 documenti relativi all'attività di definizione dei livelli;

375 relazioni e pareri su 385 richieste ( LR, patrocini, interrogazioni, mozioni, question time, piano di azione e coesione, appunti, bullet point)

109 risposte a quesiti in materia di LEA su 109 pervenute;

154 risposte a quesiti su 190 pervenute e 27 pareri in materia di esenzione su 27 pervenute;

101 riunioni su 100 convocate

OI2 - FASE 1 :

1 documento;

2 note di chiarimenti;

35 riunioni

OI3 - FASE 1 :





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

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

Nel secondo semestre il settore ha istruito e liquidato 15 decreti e 22 mandati di pagamento. In tutto il 2019 l'impegno di spesa e' stato pari ad euro 63.395,99 (incidenza percentuale intero anno pari allo 12,68 %)

OI4 - FASE 1 :

L'ufficio ha dato attuazione, nel corso del secondo semestre, a tutti gli adempimenti richiesti in materia di prevenzione della corruzione

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

mancata definizione dell'iter di approvazione del decreto tariffe, di cui all'rt 64 dPCM 12 gennaio 2017

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

criticità legate all'entrata in vigore nel corso del 2019 delle nuove regole sulla gestione di bilancio che hanno imposto un nuovo concetto di impegno (IPE) ad esigibilità pluriennale. In particolare, tale normativa ha determinato lo spostamento di molti impegni agli anni successivi (2020 e seguenti). E' stata richiesta ed ottenuta, autorizzazione a considerare raggiunto l'obiettivo.

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) - Definizione, aggiornamento	Assicurare adeguato supporto agli	34	100	Risposte a quesiti, pareri	60	90	90
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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 monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	enti del SSN, alle Regioni e agli assistiti	34	100	su atti parlamentari, atti regionali / quesiti e atti pervenuti	60	90	90
O11	(2018) - Definizione, aggiornamento e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	Assicurare adeguato supporto agli enti del SSN, alle Regioni e agli assistiti	34	100	Partecipazione a riunioni / riunioni convocate	40	90	100
O12	(2018) - Formulazione indirizzi al Ssn	Garantire uniformità ed equità di accesso ai servizi offerti dal SSN	11	100	Predisposizione atti di indirizzo / atti di indirizzo necessari	100	90	100
O13	(2018) - Gestione finanziaria e amm.vo/contabile dei capitoli di spesa afferenti l'ufficio	Garantire la massimizzazione della capacità di spesa	5	100	Impegnato in conto competenza+residuo messo a disposizione dall'amministrazione /	100	100	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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) - Gestione finanziaria e amm.vo/contabile dei capitoli di spesa afferenti l'ufficio	Garantire la massimizzazione della capacità di spesa	5	100	stanziamento definitivo	100	100	100
O14	(2018) - Definizione, aggiornamento e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	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	25	100	Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale / Numero delle proposte acquisite agli atti	11	80%	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
B1.7		Revisione e aggiornamento del Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)	11	100	PNMR: predisposizione elenco degli aspetti da sottoporre ad implementazione	11	1	100
B1.8		Istituzione di un Tavolo interistituzionale per la predisposizione di un regolamento di definizione dei servizi di assistenza territoriale sociosanitaria	11	100	Schema preliminare tematiche	11	1	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

OI1 - criticità: 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. metodo di calcolo indicatori: percentuale. fonte dati: DOCSPA e posta elettronica

OI2 - fonte dati: DOCSPA, CASELLE POSTA ELETTRONICA. Metodo calcolo indicatori :percentuale

OI3 - criticità: La gestione amministrativo/contabile consegue alle scelte strategiche del Direttore generale circa l'utilizzo delle somme metodo di calcolo indicatori: percentuale  
Fonti dati: SICOGE

OI4 - Fonti dati: DOCSPA

Metodo calcolo indicatori: percentuale



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	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	1
	A3_F2	1
	A3_F1	0

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	1
	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 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
O10	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 3.667.929,00	€ 777.783,92	€ 777.783,92
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 239.247,00	€ 40.537,77	€ 40.537,77
O11			2205/01 - SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN/SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN			



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - L'obiettivo 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 2018 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 2015-2018 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 - Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge.

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

OI1 - FASE 1 :  
Fase I:  
Nel corso del I semestre nel mese di marzo l'Ufficio ha pubblicato Rapporto SDO 2017; nel mese di maggio è stata consolidata la banca dati SDO 2018. È stato elaborato il Rapporto SDO 2018, al momento sottoposto alla firma del Ministro per l'autorizzazione alla pubblicazione.

Fase 2:  
Nel corso del II semestre la pubblicazione del Rapporto SDO 2018 è stata autorizzata dal Sig. Ministro ed è in via di pubblicazione sul Portale del Ministero della salute. La banca dati SDO 2019 è in corso di elaborazione.

OI2 - FASE 1 :  
Nel I semestre 2019 la Segreteria del Comitato Lea, per lo svolgimento delle attività di verifica degli adempimenti Lea delle 16 Regioni sottoposte a verifica per l'accesso al maggior finanziamento, ha realizzato le seguenti attività:  
- Conclusione verifica adempimenti 2017 per le Regioni sottoposte alla verifica.  
Le regioni Basilicata, Umbria e Piemonte non hanno concluso positivamente la verifica adempimenti 2018 per tutti i punti previsti pertanto il Comitato Lea ha richiesto integrazioni documentali che le suddette regioni dovranno trasmettere entro il 3 agosto p.v.;

- Predisposizione sistema documentale per verifica adempimenti 2018;





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

- Istruttoria interna per l'analisi della documentazione inviata dalle Regioni per la verifica adempimenti Lea 2018 e avvio delle attività propedeutiche alle trasmissioni della stessa documentazione agli uffici/enti istruttori tramite sistema documentale;

- Presentazione della documentazione relativa alla verifica adempimenti per l'anno 2019 (Schema di certificazione, Questionario e Note alla compilazione) al Comitato Lea. In via di completamento a seguito delle segnalazioni da parte del Comitato LEA;

- Inoltre monitoraggio mensile e trimestrale dei flussi informativi della farmaceutica (adempimenti Lea c.14-c.15) per l'anno 2018 e il I trimestre 2019;

- Valutazione progetti regionali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017 Calabria, Puglia e Sicilia.

- Valutazione dei progetti regionali in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso per le Regioni Calabria e Puglia.

Fase II:

Nel II semestre 2019 la Segreteria del Comitato Lea, per lo svolgimento delle attività di verifica degli adempimenti Lea delle 16 Regioni sottoposte a verifica per l'accesso al maggior finanziamento, ha realizzato le seguenti attività:

- Conclusione verifica adempimenti 2017 per le Regioni Basilicata, Umbria e Piemonte con certificazione positiva delle suddette Regioni;

- Istruttoria interna per l'analisi della documentazione inviata dalle Regioni per la verifica adempimenti Lea 2018 e trasmissione della stessa documentazione agli uffici/enti istruttori tramite sistema documentale;

- Verifica Adempimenti LEA 2018 per tutte le Regioni oggetto di verifica, con predisposizione della documentazione per le riunioni del Comitato Lea tenutesi l'8 e il 10 ottobre 2019 con le Regioni;

- Presentazione della documentazione relativa alla verifica adempimenti per l'anno 2019 (Questionario e Note alla compilazione) al Comitato Lea, con approvazione nella riunione del 18.12.2019;

- Nuovo sistema di garanzia - conclusione lavori del gruppo tecnico e presentazione al Comitato LEA degli esiti della sperimentazione;

Programmi di miglioramento e riqualificazione regionali (art. 1, c. 385 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232) approvazione della relazione finale delle Regioni Piemonte, Basilicata, Toscana e Calabria

- monitoraggio mensile e trimestrale dei flussi informativi della farmaceutica (adempimenti Lea c.14-c.15) per l'anno 2018 e per il II e III trimestre 2019;

- Valutazione progetti regionali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2018 per le regioni Marche, Emilia Romagna, Calabria, Lazio, Lombardia e Basilicata;

- Valutazione dei progetti regionali in tema di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da eccezionali



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

difficolta' di accesso per la Regione Basilicata.

#### OI3 - FASE 1 :

Nel corso del primo semestre 2019 si sono svolte le previste riunioni di verifica (marzo/aprile 2019) delle regioni attualmente in Piano di Rientro (Lazio, Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, Molise e Abruzzo) per un totale di n. 8 riunioni (n. 2 riunioni a marzo, n. 6 riunioni ad aprile). Si allegano i relativi verbali (le due riunioni della Regione Abruzzo sono state verbalizzate insieme).

#### Fase II:

Nel corso del secondo semestre 2019, si sono svolte le previste riunioni di verifica dei Tavoli Tecnici (luglio e agosto/novembre 2019) delle 7 regioni attualmente in Piano di Rientro (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia) per un totale di n. 14 riunioni (di cui n. 6 riunioni a luglio, n. 1 riunione ad agosto per la Regione Calabria e n. 7 riunioni a novembre). Si allegano i relativi verbali, ad eccezione di quelli riferiti al mese di novembre di Abruzzo e Puglia, i quali non risultano ancora nella versione definitiva. Nel mese di ottobre 2019, si sono tenuti n. 7 incontri tecnici di monitoraggio dell'assistenza sanitaria nelle regioni in Piano di Rientro.

#### OI4 - FASE 1 :

Nel I semestre 2019 per l'attivita' di gestione finanziaria, si comunica che su uno stanziamento di euro 1.000.000 e' stata impegnata la cifra di euro 682.500 con il decreto della convenzione Agenas.

La restante somma (317.500 euro) deve essere ancora impegnata.

#### Fase II:

Descrizione valori rilevati: Nel II semestre 2019 per l'attivita' di gestione finanziaria, su uno stanziamento di euro 1.000.000, non ci sono stati ulteriori impegni rispetto a quanto trasmesso nel I semestre 2019.

Pertanto nel complessivo anno 2019 la percentuale "Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione / Stanziamento definitivo" e' ferma al 68%.

#### OI5 - FASE 1 :

Si conferma anche nel II semestre il rispetto di tutti gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione.

E' stata avviata la predisposizione di una procedura metodologica per la trasmissione dei flussi informativi SDO ad Enti esterni e agli Uffici del Ministero



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

della Salute, che verrà diffusa sul Portale del Ministero per garantire la trasparenza delle attività condotte. 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, nonché 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, nonché 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 così diffusa sul Portale del Ministero.

Per quanto riguarda il Regolamento per la fornitura dei dati SDO, il documento e' stato trasmesso all'Ufficio I DGPROGS e nel corso del primo semestre 2019 non risultano ulteriori aggiornamenti.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

criticità legate all'entrata in vigore nel corso del 2019 delle nuove regole sulla gestione di bilancio che hanno imposto un nuovo concetto di impegno (IPE) ad esigibilità pluriennale. In particolare, tale normativa ha determinato lo spostamento di molti impegni agli anni successivi (2020 e seguenti).

E' stata richiesta ed ottenuta, autorizzazione a considerare raggiunto l'obiettivo.

OI5 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
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
OI3	(2018) - Affiancamento alle Regioni in Piano di rientro	Monitorare gli obiettivi dei Programmi Operativi 2019-2021 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
OI4	(2018) - Attività connesse alla gestione finanziaria, economica e contabile finalizzate anche alla	Garantire la massimizzazione della capacità di spesa	5	100	Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione	100	100%	100%
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	massimizzazione della spesa	Garantire la massimizzazione della capacità di spesa	5	100	dell amministrazione / Stanziamento definitivo	100	100%	100%
O15	(2018) - Acquisizione, verifica ed elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO)	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	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 regioni	11	100%	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

O11 - 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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 6 - Monitoraggio LEA e piani di rientro		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

risente inoltre delle modifiche introdotte dal D.M. 261 del 2016, che ha comportato un significativo aggiornamento 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 nel riscontro con altri Uffici e Direzioni Generali coinvolte.

fonte dei dati:

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

metodo di calcolo:

Percentuale.

OI3 - vincoli o criticità:

Mancato invio della documentazione da parte delle Regioni;

fonti:

Sistema Flussi Documentali dedicato ai PdR (Piani di Rientro);

metodo calcolo:

numerico.

OI4 - fonte dei dati:

Sicoge - DOCSPA;

metodo calcolo:

percentuale.

OI5 - fonte dei dati:

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

metodo di calcolo:

Percentuale.



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	1
	A3_F4	1
	A3_F3	3
	A3_F2	4
	A3_F1	1

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	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





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	2001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 3.667.929,00	€ 888.999,51	€ 888.999,51
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 239.247,00	€ 39.034,19	€ 39.034,19



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 7 - Patrimonio del SSN		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

OI1 - 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 sono stati attivati nel 2018 due progetti "ANALISI FATTORI DI PRODUZIONE PER RESILIENZA E SVILUPPO DEL SSN" e "PonGov Cronicità - Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell'ICT" che permetteranno 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 - Si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge

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

OI1 - FASE 1 :  
E' stato predisposto un documento metodologico sulla scorta dei dati a disposizione dell'ufficio finalizzato alla redazione di una scheda di rilevazione del patrimonio edilizio e tecnologico nazionale che sarà successivamente inviata alle Regioni per la rilevazione sul territorio del patrimonio edilizio. Sono stati valutati tutti i n. 3 Accordi di Programma pervenuti dalle regioni. La relazione istruttoria dell'attività è stata inserita all'interno della relazione fatta dal Nucleo di valutazione degli investimenti.

OI2 - FASE 1 :  
Si sono avviati i progetti nell'ambito dei Fondi strutturali europei, riguardanti resilienza e cronicità. si è raggiunto l'obiettivo in quanto l'attività è riepilogata in 3 relazioni trimestrali.

OI3 - FASE 1 :  
la relazione sull'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici è stata riportata nella relazione trasmessa annualmente al DIPE finalizzata a dare evidenza dell'attività svolta.

OI4 - FASE 1 :  
Sono state poste in essere tutte le azioni di contrasto previste dalla legislazione vigente

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

OI2 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

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 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	valutazione Accordi di Programmi	15	100%	100%
					relazioni istruttorie/attività svolte	35	100%	100%
					tabelle sinottiche	10	24	24
					documenti analisi MEXA	35	3	3
					report complessivo OSSERVATORIO	5	1	1
<b>Totale</b>			100					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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) - 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 cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che opera presso la direzione	Supportare l'efficientamento dell'edilizia sanitaria attraverso l'analisi, la valutazione dei programmi regionali e gli studi di settore	15	100	relazione finale annuale attività Nucleo	100	1	1
O14	(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.	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	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 Regioni che hanno risposto e compilato positivamente scheda rilevazione fabbisogno tecnologie/Numero delle Regioni interessate al fine	11	86%	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
B1.4		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	di migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie più avanzate	11	86%	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

OI1 - vincoli o criticità:

La stipula e la gestione degli Accordi di Programma è subordinata alla previsione delle risorse necessarie nelle leggi di stabilità annuali.

fonti dati:

DOCS-PA - Osservatorio - Posta elettronica - NSIS

metodo di calcolo degli indicatori:

2 e 5 percentuali

1, 3 e 4 numerici

OI2 - Vincoli e criticità

Fonte e dati: DOCS-PA - Posta elettronica

Indicatore: numerico

OI3 - Vincoli e criticità: La valutazione degli Accordi di Programma è subordinata alla previsione delle risorse necessarie nelle leggi di stabilità annuali.

Fonte e dati: DOCS-PA - Posta elettronica



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 7 - Patrimonio del SSN		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

Indicatore: numerico  
OI4 - Vincoli e criticità

Fonte e dati: DOCS-PA - Posta elettronica

Indicatore: percentuale



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	1
Dirigente professionalità sanitarie	0
Qualifica dirigenziale di altra amministrazione	3

Area	Fasce Retributive	Totale
Area Terza	C3-S	0
	C3	0
	C2	0
	C1-S	0
	C1	0
	A3_F7	0
	A3_F6	0
	A3_F5	0
	A3_F4	2
	A3_F3	0
	A3_F2	4
	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 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	2
	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.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
O10	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI	2001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 3.667.929,00	€ 1.188.591,75	€ 1.188.591,75
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 239.247,00	€ 53.167,13	€ 53.167,13
O13			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 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

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

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 AIRE aventi diritto secondo quanto previsto dai LEA  
OI2 - L'attività tende a fornire supporto agli stakeholders per assicurare omogeneità nell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di assistenza sanitaria nonché il superamento di criticità derivanti da difformità.  
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. Garantire l'assistenza sanitaria nei Paesi extra UE con cui vigono convenzioni bilaterali ad assistiti del SSN e l'assistenza sanitaria in Italia agli assistiti provenienti da tali Paesi.  
OI4 - Favorire la completa e chiara informativa agli utenti tramite il tempestivo aggiornamento del catalogo servizi  
OI5 - Fornire indirizzi uniformi ed omogenei alle Regioni e agli stakeholders al fine di garantire corretta ed omogenea applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria agli stranieri  
OI6 - si intende dare attuazione agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti per legge

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

OI1 - FASE 1 :  
Per quanto attiene il primo indicatore di fase dell'obiettivo si precisa che sono stati forniti per il 2019 chiarimenti a stakeholder vari (assistiti, Asl, Regioni, avvocati) per un numero pari a 906 risposte su 906 richieste.  
  
Per il secondo indicatore di fase dell'obiettivo relativo al numero di pratiche liquidate per Regione sul numero di pratiche pervenute, i cui risultati sono rilevati da estrazione dell'applicativo Rimborsi da NSIS rilevato, nel corso dell'anno risultano evase n.73 pratiche relative all'anno 2019, di cui 64 positivamente e 9 negativamente, distinte per regione, su un totale di n. 96 pratiche pervenute.  
OI2 - FASE 1 :  
Nel corso dell'anno sono state fornite 1.500 risposte di chiarimento su 1.500 richieste pervenute da stakeholder le risposte sono state gestite tramite DOCSPA, posta certificata, casella dedicata Min salute e caselle istituzionali individuali.  
OI3 - FASE 1 :  
Sono state trattate n. 602.041 numero di fatture su un totale di 602.041 numero di fatture pervenute distinte per Stato estero. tutte le fatture sono state trattate sugli applicativi ASPE UE e ASPE C disponibili su NSIS  
OI4 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

Sono state aggiornate sul Portale n. 337 schede informative pubblicate sul Portale del Ministero della salute su un totale di n. 337 schede servizi informative.

In particolare sono state aggiornate nella Guida interattiva "Se parto per" :

- n. 202/202 Schede resto del mondo (per 10 motivi del viaggio)

- n.126/126 Schede Paesi in Convenzione

Per l'assistenza sanitaria stranieri in Italia sono state aggiornate in base alle modifiche introdotte del D.L 113/2018 :

- N.1/1 schede iscrizione volontaria degli stranieri

- n.1/1 scheda iscrizione obbligatoria degli stranieri

- n.1/1 scheda ingresso per cure degli stranieri.

OI5 - FASE 1 :

Sono state fornite n. 374 risposte di chiarimento su n.374 numero richieste pervenute da stakeholders ( cittadini stranieri, associazioni, avvocati, Regioni).

E' stata predisposta una nota circolare con la quale sono state fornite alle Regioni e alle ASL indicazioni operative in materia di assistenza sanitaria agli stranieri a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.113/2018.

OI6 - FASE 1 :

E' stata garantita l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori in relazione alle aree di rischio afferenti l' Ufficio.

### Criticità Rilevate

OI1 - FASE 1 :

rimangono in istruttoria n.23 pratiche relative all'anno 2019, non per inerzia dell'Ufficio ma in quanto e' stata rilevata la necessita di un aggiornamento della base normativa relativa alla partecipazione alla spesa sanitaria da applicare ai lavoratori all'estero, tenuto conto delle diversita' dei vari sistemi sanitari nel mondo.

E' stata ottenuta autorizzazione a considerare raggiunto l'obiettivo da parte del Direttore Generale in considerazione delle criticita' rappresentate.

OI2 - FASE 1 :



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Criticità Rilevate

OI3 - FASE 1 :

OI4 - FASE 1 :

OI5 - FASE 1 :

OI6 - FASE 1 :

Si rappresenta che non si evidenziano scostamenti o criticità nell'applicazione delle misure.

### 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 erogazione dell'assistenza in forma diretta e indiretta per i beneficiari a carico dello Stato	Garantire i rimborsi di competenza statale per le prestazioni sanitarie fruite all'estero a favore dei soggetti aventi diritto di cui all'Art. 2 del DPR 618/80 residenti all'estero - AIRE e assicurare un'adeguata gestione del trasferimento delle competenze alle Regioni	15	100	numero pratiche liquidate per regione / numero di pratiche pervenute	50	90	90
					risposte di chiarimento predisposte/numero richieste pervenute da	50	90	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
					stakeholders	50	90	100
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.	Assicurare supporto alle Regioni e agli assistiti per tematiche di assistenza sanitaria in ambito UE SEE e Svizzera e dei paesi extra UE.	10	100	risposte di chiarimento predisposte nei tempi stabiliti /numero richieste pervenute da stakeholders	100	90	100
O13	(2018) - Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria	Garantire il pagamento delle prestazioni sanitarie fruitive 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 ass	50	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	Rispetto degli standard di qualità e quantità dei servizi erogati, pubblicati sul portale	2	100	Numero schede informative aggiornate su numero schede servizi erogati	100	100	100
O15	(2018) - "Adempimenti connessi all'applicazione normativa in materia	Garantire uniformità nell'applicazione della normativa in materia di	10	100	risposte di chiarimento predisposte/numero	80	90	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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
O15	di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari "	assistenza sanitaria agli stranieri	10	100	richieste pervenute da stakeholders	80	90	100
O15	(2018) - "Adempimenti connessi all'applicazione normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari "	Garantire uniformità nell'applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria agli stranieri	10	100	circolari predisposte/numero di circolari richieste da stakeholders	20	90	100
O16	(2018) - Gestione dell'attività di erogazione dell'assistenza in forma diretta e indiretta per i beneficiari a carico dello Stato	Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio al fine di valutarne efficacia, adeguatezza e sostenibilità	3	100	adempimenti attuati / adempimenti di competenza	100	100	100
B1.5		Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero	10	100	Numero delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddivise per patologia e per regione richieste dai cittadini/Numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno	11	100%	100
<b>Totale</b>			<b>100</b>					

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	rilasciato l'autorizzazione	11	100%	100
<b>Totale</b>			100					

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

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

OI1 -  
 vincoli o criticità:  
 Criticità potrebbero derivare dalla complessità delle richieste pervenute rispetto alla competenza dell'Amministrazione e continua interrelazione con Regioni e MAECI  
 Fonte dati:  
 DOCSPA- Portale  
 metodo di calcolo degli indicatori:  
 numerico

OI2 - vincoli o criticità:  
 Complessità delle richieste pervenute rispetto alla competenza dell'Amministrazione  
 fonti dati:  
 DOCSPA - Portale - casella di posta istituzionale  
 metodo di calcolo degli indicatori:  
 percentuale

OI3 - vincoli o criticità:  
 A causa dell'introduzione dell'applicativo europeo RINA potrebbero verificarsi delle criticità nel complesso sistema di acquisizione con ritardi nella



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

trattazione delle fatture sull'applicativo ASPE e potrebbe non essere possibile completare il pagamento di tutte le fatture entro la fine dell'anno, L'effettiva capacità di spesa di tali prestazioni è comunque subordinata al completo finanziamento sul capitolo delle risorse necessarie da destinare al pagamento di tali spese obbligatorie

fonti dati:

NSIS - ASPE UE- ASPEC - SICOGE

metodo di calcolo degli indicatori:

percentuale

OI4 - vincoli o criticità:

L'indicatore fa riferimento alla proposta di aggiornamento delle schede inviata per l'aggiornamento del portale

fonti dati: DOCSPA- Portale

metodo di calcolo degli indicatori:

percentuale

OI5 -

vincoli o criticità:

complessità delle richieste pervenute rispetto alla competenza dell'Amministrazione e continua interrelazione con Regioni e Ministero Interno

Fonte dati:

DOCSPA- Portale-Casella di posta istituzionale

metodo di calcolo degli indicatori:

numerico

OI6 -

vincoli o criticità:

L'indicatore fa riferimento alle misure di prevenzione del rischio previste nel PNTC

fonti dati:

DOCSPA

metodo di calcolo degli indicatori:





## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

<b>Dipartimento/Direzione</b>	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)		
<b>Ufficio:</b>	Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale		
<b>Responsabile:</b>			
<b>Data Inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data</b>	31/12/2019
<b>Numero Sal:</b>	2	<b>Stato Sal:</b>	VALIDATO
<b>% Avanzamento:</b>	100		

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

percentuale



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Umane	Totale
Dirigente I fascia	0
Dirigente II fascia	0
Dirigente professionalità sanitarie	2
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	3
	A3_F4	6
	A3_F3	2
	A3_F2	4
	A3_F1	1
	A1_F3	0

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



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**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	6
	A2_F3	5
	A2_F2	2
	A2_F1	0
	Area Prima	A1_F2
A1_F1		0
A1-S		0
A1		0
posizione di altra amministrazione	Posizione di altra amministrazione	0

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
---------------------	--------	-----------	-------------------------	-------------------	----------------	-------------------



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OIO	Spese di personale per il programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE/*	€ 3.667.929,00	€ 1.742.460,96	€ 1.742.460,96
	Spese di personale per il programma	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*	€ 239.247,00	€ 46.865,24	€ 46.865,24



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
011			4388/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO/RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO			
			4391/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE./RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE.			



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

Risorse Finanziarie						
Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI3			4391/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE./RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE.		€ 241.624.411,74	€ 241.624.411,74
OI5			4388/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO/RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO		€ 491.302,24	€ 491.302,24



## Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2019

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:** 01/01/2019 **Data** 31/12/2019  
**Numero Sal:** 2 **Stato Sal:** VALIDATO  
**% Avanzamento:** 100

### Risorse Finanziarie

Codice Ob. Istituz.	Azione	Categoria	Capitolo/Piano Gestione	Importo Stanziato	Spesa Prevista	Risorse Impiegate
OI5			4390/01 - RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 - LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI./RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 - LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.		€ 77.527,28	€ 77.527,28