



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2013 DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2013, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2013) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2013. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2013). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2013 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2013 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2013 (LB), valore target riformulato 2013 e valore a consuntivo 2013, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2013;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato 2013

Ministero della Salute

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Nell'anno 2013 il permanere della difficile situazione di finanza pubblica ha determinato la necessità di adottare ulteriori interventi normativi volti al contenimento della spesa: si fa riferimento in particolare, fra gli altri, al D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e al D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica.

Tali provvedimenti si aggiungono al D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che hanno fissato, tra l'altro, obiettivi per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa sanitaria volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Nonostante le riduzioni di spesa, il Ministero ha confermato il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi di consolidamento dell'economicità della governance del sistema sanitario e di affermazione su tutto il territorio nazionale dei principi di efficienza e di appropriatezza in ambito di prevenzione, diagnosi e cura, ricerca, salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, nonché degli obiettivi di semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative e ottimizzazione della produttività e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Come indicato nel "quadro di riferimento" relativo alla Nota Integrativa al Bilancio di previsione per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, il Ministero della Salute, sulla base del dPCM 22 gennaio 2013, ha portato avanti il procedimento volto a dare attuazione al già citato D. L. n. 95 convertito in L. 135/2012, che prevedeva la riduzione "degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelle esistenti", nonché delle "dotazioni organiche del personale non dirigenziale,

apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale”.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro il termine fissato, rispettando in tal modo la previsione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Quindi, per l’anno 2013 è risultato ancora vigente il regolamento di organizzazione, D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108, adottato in attuazione della legge 13 novembre 2009, n. 172.

Per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e l’Organismo Indipendente di valutazione della performance il Regolamento di organizzazione ha completato l’iter amministrativo di approvazione (d.P.R. 17 settembre 2013, n. 138).

Con riguardo al funzionamento dell’apparato amministrativo sono state implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza dell’azione pubblica, in termini di miglioramento dei servizi resi agli stakeholder.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Tutela della salute (020)		805.380.056,00	910.235.914,19	604.772.699,77	295.497.346,91	900.270.046,68	842.802.456,00	717.552.321,02
	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)	80.803.192,00	89.460.592,00	63.376.500,67	24.242.895,68	87.619.396,35	77.258.928,00	80.164.970,53
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)							
	49 Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.	28.515.744,00	28.368.924,14	10.783.509,84	16.689.702,78	27.473.212,62		
	50 Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	28.718.386,00	35.365.680,82	29.869.002,56	5.177.519,30	35.046.521,86		
	51 Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore.	1.976.331,00	1.822.754,02	1.763.085,00	195.061,00	1.958.146,00		
	52 Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	2.144.762,00	3.298.214,04	1.162.937,44	1.880.242,60	3.043.180,04		
	53 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.	364.817,00	1.231.159,12	930.415,56	283.386,00	1.213.801,56		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	54 Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	19.083.152,00	19.373.859,86	18.867.550,27	16.984,00	18.884.534,27		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)		58.728.592,00	86.830.090,00	71.696.331,01	13.992.926,23	85.689.257,24	47.245.529,00	51.641.153,57
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
	60 Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.	2.523.066,00	2.743.056,00	2.362.856,55	339.381,13	2.702.237,68		
	61 Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale.	2.523.066,00	2.743.056,00	2.362.856,55	339.381,13	2.702.237,68		
	62 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.	3.364.089,00	8.047.467,00	3.480.574,69	4.306.306,86	7.786.881,55		
	63 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	954.819,00	997.330,00	951.272,32	31.980,48	983.252,80		
	64 Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare	1.432.230,00	1.495.994,00	1.426.908,52	47.969,19	1.474.877,71		
	65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	23.965.651,00	35.211.397,00	30.532.238,96	4.000.689,08	34.532.928,04		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	23.965.671,00	35.591.790,00	30.579.623,42	4.927.218,36	35.506.841,78		
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)		177.710.686,00	183.890.226,19	151.998.804,48	25.757.862,25	177.756.666,73	166.824.754,00	202.021.945,40
	(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
	33 Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.	20.799.768,00	22.201.716,26	16.714.042,42	5.089.411,14	21.803.453,56		
	34 Promuovere qualità assistenza sanitaria privilegiando riorganizzazione delle cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando rapporto funzionale tra Ospedale e Territorio, per il miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni.	134.895,00	159.710,03	145.153,00	5.949,00	151.102,00		
	35 Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	57.908.321,00	60.526.639,15	42.180.046,05	13.275.270,39	55.455.316,44		
	36 Espletare attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	88.756.881,00	90.391.981,01	87.116.919,12	2.933.630,95	90.050.550,07		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	37 Individuare indicatori programmazione sanitaria naz.le atti a consentire conoscenza e monitoraggio sistemi reg.li erogazione LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.	9.502.937,00	9.894.551,03	5.197.730,89	4.419.797,77	9.617.528,66		
	73 Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	147.429,00	174.155,87	157.756,00	7.171,00	164.927,00		
	74 Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per la l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.	460.455,00	541.472,84	487.157,00	26.632,00	513.789,00		
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)	480.848.706,00	540.904.153,00	310.836.474,32	229.280.189,76	540.116.664,08	484.877.745,00	318.255.501,22
	(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
	38 Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino	509.106,00	581.862,99	569.317,00	12.456,00	581.773,00		
	40 Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure	479.825.960,00	534.776.875,02	309.120.648,78	225.107.708,80	534.228.357,58		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	75 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	513.640,00	5.545.414,99	1.146.508,54	4.160.024,96	5.306.533,50		
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)	7.288.880,00	9.150.853,00	6.864.589,29	2.223.472,99	9.088.062,28	66.595.500,00	65.468.750,30
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	55 Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	7.288.880,00	9.150.853,00	6.864.589,29	2.223.472,99	9.088.062,28		
2	Ricerca e innovazione (017)	411.650.352,00	411.953.508,33	269.920.560,86	141.889.726,05	411.810.286,91	411.254.251,00	310.289.424,81
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)	411.267.377,00	401.070.296,33	269.578.764,93	131.382.726,05	400.961.490,98	410.446.883,00	302.375.550,75
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)							
	47 Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.	2.034.073,00	2.406.969,45	2.280.289,93	84.656,62	2.364.946,55		
	48 Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	409.233.304,00	398.663.326,88	267.298.475,00	131.298.069,43	398.596.544,43		
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)	382.975,00	10.883.212,00	341.795,93	10.507.000,00	10.848.795,93	807.368,00	7.913.874,06
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	59 Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa.	382.975,00	10.883.212,00	341.795,93	10.507.000,00	10.848.795,93		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		42.272.231,00	60.186.497,13	55.645.128,86	1.929.320,36	57.574.449,22	23.287.165,00	28.554.455,11
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	8.616.831,00	10.265.506,00	8.967.641,05	311.453,62	9.279.094,67	8.599.673,00	9.645.641,11
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	67 Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.	8.616.831,00	10.265.506,00	8.967.641,05	311.453,62	9.279.094,67		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	33.655.400,00	49.920.991,13	46.677.487,81	1.617.866,74	48.295.354,55	14.687.492,00	18.908.814,00
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	56 Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	24.130.398,00	25.434.113,00	24.297.426,53	379.832,40	24.677.258,93		
	76 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	4.125.000,00	13.615.492,00	12.435.893,66	1.014.849,95	13.450.743,61		
	77 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	5.400.002,00	10.871.386,13	9.944.167,62	223.184,39	10.167.352,01		
4 Fondi da ripartire (033)		14.020.571,00	17.918.946,00	17.717.408,00	0,00	17.717.408,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)	14.020.571,00	17.918.946,00	17.717.408,00	0,00	17.717.408,00		
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	68 Gestione fondi da ripartire	14.020.571,00	17.918.946,00	17.717.408,00	0,00	17.717.408,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	1.273.323.210,00	1.400.294.865,65	948.055.797,49	439.316.393,32	1.387.372.190,81	1.277.343.871,00	1.056.396.200,94
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	107.661.709,00	98.058.083,20	9.524.285,92			
	+ debiti pregressi	-	8.733.083,35	8.729.069,48	0,00			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	906.721,11			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.273.323.210,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.516.689.658,00					
	Competenza: Pagato				1.054.842.950,17			
Competenza: Rimasto da Pagare					449.747.400,35			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo	49 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
------------------	---

Descrizione	Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; gestione e coordinamento del PNP 2010-2012; coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma "Guadagnare salute"; attività concernenti REACH e CLP; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze di natura biologica.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	28.515.744,00	28.368.924,14	10.783.509,84	16.689.702,78	27.473.212,62

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	>=85%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della prevenzione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	50 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
------------------	---

Descrizione	Attività degli USMAF e loro coordinamento in materia di profilassi internazionale. Dotazione di presidi previsti per la Scorta Nazionale Antidoti per fronteggiare offese alla popolazione da impiego deliberato di agenti Nucleari Biologici Chimici Radiologici. Prevenzione delle malattie trasmissibili. Attività in materia trasfusionale, di trapianti e cellule staminali. Tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale e disabilità. Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell'aria, qualità delle acque e disciplina delle acque minerali). Buone pratiche di laboratorio e biotecnologie.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
28.718.386,00	35.365.680,82	29.869.002,56	5.177.519,30	35.046.521,86	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della prevenzione				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	51 - Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore.
------------------	--

Descrizione	- Ideazione e realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione, eventi, pubblicazioni e studi ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse. - Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università, associazioni del volontariato e del terzo settore nell'ambito della comunicazione ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse. - Sviluppo editoriale del portale del Ministero in base alle linee guida ministeriali per la comunicazione on-line.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
-----------------------------	----	--------------------------	-----------------------------

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.976.331,00	1.822.754,02	1.763.085,00	195.061,00	1.958.146,00	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	>=85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 52 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.

Descrizione Realizzazione di iniziative di informazione sanitaria e prevenzione ai fini della promozione della salute con particolare riferimento alle tematiche previste da disposizioni di legge. Consolidamento delle relazioni istituzionali. Realizzazione di pubblicazioni, studi, indagini e ricerche in materia di tutela della salute ed eventi correlati. Gestione editoriale del portale istituzionale e dei siti tematici.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
2.144.762,00	3.298.214,04	1.162.937,44	1.880.242,60	3.043.180,04	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	53 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.		
Descrizione	- Contributo allo sviluppo del progetto "Public Health aspects of Migration", in collaborazione con OMS/Regione europea, ed alle altre convenzioni ed ai programmi internazionali sanitari in ambito OMS di maggior rilievo. - Partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia, con particolare riferimento ai progetti Euromed. - Sviluppo e potenziamento delle attività di collaborazione bilaterale per sostenere e fare conoscere il modello sanitario italiano, nelle aree geografiche di preminente interesse, anche con l'aiuto degli strumenti di finanziamento e cooperazione dell'Unione Europea.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
364.817,00	1.231.159,12	930.415,56	283.386,00	1.213.801,56

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	>=85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale dei rapporti europei e internazionali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	54 - Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.		
Descrizione	- Attività di supporto alle relazioni con gli organismi sopranazionali e internazionali (servizi per mobilità e ospitalità, servizi di traduzione ed interpretariato, servizi di segreteria), nonché servizio cerimoniale del Ministero. - Rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, altre agenzie internazionali e organismi specializzati delle Nazioni Unite, nonché gestione della contribuzione obbligatoria all'OMS. - Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE in materia di sanità pubblica e di promozione dell'attuazione di programmi e normative delle citate Organizzazioni. - Attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario ed all'attuazione dei relativi programmi di attività, nonché acquisizione e valutazione di dati sanitari di Stati esteri, confronto tra le politiche sanitarie italiane e internazionali, coordinamento della partecipazione del Ministero ad emergenze sanitarie internazionali ed ai progetti sanitari internazionali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
19.083.152,00	19.373.859,86	18.867.550,27	16.984,00	18.884.534,27

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale dei rapporti europei e internazionali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	60 - Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.
Descrizione	Studio del Regolamento (CE) 1107/2009 e dei successivi Regolamenti di attuazione; individuazione delle nuove linee di attività collegate agli adempimenti previsti dalla nuova normativa comunitaria; analisi dell'impatto delle nuove disposizioni comunitarie sull'organizzazione sulle procedure amministrative operative attualmente adottate con particolare riguardo alla necessità di rispettare i termini stabiliti per la conclusione delle valutazioni ove l'Italia sia Stato Membro Relatore e per la formulazione di commenti e osservazioni da fornire allo Stato Membro Rapporteur Zonale ove l'Italia non rivesta tale ruolo. Elaborazione e redazione di nuove procedure amministrative o revisione di quelle già operative al fine del necessario adeguamento al nuovo sistema valutativo attivato in ambito comunitario e revisione dei modelli di presentazione delle istanze pubblicati sul Portale del Ministero.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.523.066,00	2.743.056,00	2.362.856,55	339.381,13	2.702.237,68

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - n° procedure predisposte	5		5
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	61 - Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale.		
Descrizione	Verifica dell'attività di controllo con campionamento e analisi sui prodotti effettuati dagli uffici identificati come Punto di entrata designato. Implementazione dell'attività formativa relativa alle procedure di campionamento nell'ambito dei progetti formativi specifici del settore della sicurezza alimentare già iniziati nel corso del 2011.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.523.066,00	2.743.056,00	2.362.856,55	339.381,13	2.702.237,68

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - n. procedure di controllo standardizzate / n. procedure di controllo revisionate	50%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	sistema informativo NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	62 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.		
Descrizione	piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti; audit e ispezioni.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.364.089,00	8.047.467,00	3.480.574,69	4.306.306,86	7.786.881,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione dell'attività	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	63 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare		
Descrizione	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
954.819,00	997.330,00	951.272,32	31.980,48	983.252,80

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	64 - Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare		
Descrizione	Attività di supporto al funzionamento del CSS e correlate attività di raccordo con gli altri dipartimenti e direzioni generali del Ministero, ISS, INAIL, GENAS e AIFA; Valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare; Attività di supporto al funzionamento del CNSA e agli altri organi collegiali competenti in materia; Coordinamento dei rapporti con l'EFSA; Attività di raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.432.230,00	1.495.994,00	1.426.908,52	47.969,19	1.474.877,71

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione dell'attività	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		
Descrizione	Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffuse degli animali, nonché delle zoonosi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
23.965.651,00	35.211.397,00	30.532.238,96	4.000.689,08	34.532.928,04

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - n° controlli eseguiti/n° controlli programmati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. sieropositività gestite / n. di sieropositività rilevate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Centro di Referenza Nazionale per la malattia vescicolare			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.		
Descrizione	Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
23.965.671,00	35.591.790,00	30.579.623,42	4.927.218,36	35.506.841,78	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti	400.000		400.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	33 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.
Descrizione	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
20.799.768,00	22.201.716,26	16.714.042,42	5.089.411,14	21.803.453,56	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Aggiornamento contenuti informativi area Nuovo Sistema Informativo Sanitario del sito del Ministero della Salute.	8		8	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero di sezioni aggiornate dell'area NSIS				
Metodo di calcolo	Quantitativo: numero di sezioni dell'area NSIS che sono state oggetto di modifica				
Fonte del dato	Banca dati del sito istituzionale del Ministero della Salute				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	34 - Promuovere qualità assistenza sanitaria privilegiando riorganizzazione delle cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando rapporto funzionale tra Ospedale e Territorio, per il miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni.		
Descrizione	Rimodulazione della docenza svolta dal personale dipendente dalle Aziende Sanitarie; monitoraggio dell'attività intramuraria, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'Osservatorio nazionale sull'attività libero - professionale; riorganizzazione dell'assistenza territoriale e continuità delle cure.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
134.895,00	159.710,03	145.153,00	5.949,00	151.102,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione				
Tipologia				
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	35 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici		
Descrizione	Espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento: disciplina, formazione, vigilanza e deontologia delle professioni sanitarie; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN; disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante in Italia e all'estero e coordinamento funzionale degli uffici territoriali; Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; programmi di formazione in medicina generale; rapporti con le Società medico scientifiche e loro federazioni; ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
57.908.321,00	60.526.639,15	42.180.046,05	13.275.270,39	55.455.316,44

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero richieste trattate/numero richieste pervenute	70%		70%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. richieste trattate/nr. richieste pervenute			
Fonte del dato	DOC SPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Atti-fascicoli trattati/Atti-fascicoli pervenuti	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. atti-fascicoli trattati/nr. atti-fascicoli pervenuti			
Fonte del dato	DOCSPA/PEC			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Nr. ricorsi trattati/ricorsi pervenuti	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. ricorsi trattati/nr. ricorsi pervenuti			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 36 - Espletare attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.

Descrizione Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: programmazione sanitaria e monitoraggio lea; indirizzi per la qualità delle cure, prevenzione e controllo del rischio clinico, analisi dei dati economici e del fabbisogno finanziario del ssn; obiettivi di piano sanitario nazionale e fondi sanitari integrativi; programma di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria; gestione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo; monitoraggio della spesa sanitaria e riparto dei finanziamenti del ssn; attività relative alle cure palliative ed alla terapia del dolore; recepimento della Direttiva 24/2011/UE, assistenza sanitaria in ambito ue e in attuazione degli accordi bilaterali e/o multilaterali di sicurezza sociale; assistenza sanitaria all'estero in forma diretta e indiretta, agli stranieri in italia, cure di alta specializzazione all'estero.

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
88.756.881,00	90.391.981,01	87.116.919,12	2.933.630,95	90.050.550,07

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività.			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 37 - Individuare indicatori programmazione sanitaria naz.le atti a consentire conoscenza e monitoraggio sistemi erogazione LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.

Descrizione Individuazione di modelli organizzativi regionali finalizzati a integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) con Sistema territoriale di Emergenza, adattabili a diversi contesti territoriali, in ambito di modelli previsti da Accordo Stato-Regioni del 27.7.11, per garantire continuità delle cure 24 ore e 7 giorni alla settimana riducendo ricorsi impropri a servizi emergenza urgenza; umanizzazione assistenza palliativa e terapia dolore in paziente età geriatrica e pediatrica; affiancamento sistematico e continuo a Regioni sottoposte a piani di rientro; garantire e migliorare qualità e sicurezza dei servizi sanitari avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate attraverso elaborazione di documenti di indirizzo atti a favorire diffusione di grandi reti assistenziali; strumenti innovativi per definizione di riparto del fabbisogno regionale standard.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
9.502.937,00	9.894.551,03	5.197.730,89	4.419.797,77	9.617.528,66	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	5 - Pareri predisposti entro 40 giorni dal ricevimento degli atti regionali/atti pervenuti.	84%		84%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Proposta di riparto con criteri annualmente aggiornati e migliorati inviata al MEF.	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Proposta di riparto			
Metodo di calcolo	Numerico			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione del Ministero su tematiche strategiche	15000		15.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Operatore sanitario			
Metodo di calcolo	Numerico			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	9 - Miglioramento ed aggiornamento della proposta di Accordo Stato-Regioni sugli obiettivi di Piano annuali	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Proposta di accordo			
Metodo di calcolo	Numerico			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	73 - Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. La realizzazione prevede: l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	147.429,00	174.155,87	157.756,00	7.171,00	164.927,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Stato di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici.	40%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	NSIS			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	74 - Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per la l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.
------------------	---

Descrizione	Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività si prevede la predisposizione di uno schema di decreto ministeriale in collaborazione con le regioni e con il Garante per la protezione dei dati personali.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
460.455,00	541.472,84	487.157,00	26.632,00	513.789,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito.	35%		35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	NSIS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	38 - Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino
Descrizione	Attuazione di misure idonee a contrastare le dinamiche e l'evoluzione del fenomeno della contraffazione dei prodotti cosmetici; iniziative di corretta informazione ai consumatori per sensibilizzarli sulla problematica della contraffazione e sui rischi per la salute associati all'utilizzo di prodotti contraffatti; attività di formazione nei confronti di soggetti ed istituzioni interessati dal fenomeno della contraffazione per garantire un elevato livello di efficacia delle azioni di controllo e la riduzione del fenomeno stesso.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
509.106,00	581.862,99	569.317,00	12.456,00	581.773,00	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	3 - Pubblicazioni di note informative su siti internet selezionati istituzionali e non, mediante sviluppo delle tematiche affrontate nel 2012	40		40	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Nota informativa				
Metodo di calcolo	Numerico				
Fonte del dato	Posta elettronica, DOCSPA, siti internet che pubblicano su richiesta della Direzione Generale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Interventi formativi in materia, svolti anche in modalità on-line, con aggiornamenti del materiale didattico rilevato opportuno a seguito di valutazione dell'esperienza formativa del 2012	6		6	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Intervento formativo				
Metodo di calcolo	Numerico				
Fonte del dato	Posta elettronica, DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	40 - Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure
Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: dispositivi medici, compresa sorveglianza mercato, vigilanza su incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego dispositivi medici in SSN; rapporti con AIFA, pubblicità medicinali e altri prodotti sanitari; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso aggiornamento tabelle; buone pratiche laboratorio; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usate fini estetici; rischio clinico; consulenza medico-legale confronti altri organi Stato anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni complicanze irreversibile causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati; altri indennizzi per danni alla salute; responsabilità danno clinico

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	479.825.960,00	534.776.875,02	309.120.648,78	225.107.708,80	534.228.357,58

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	DOCSPA - banche dati - NSIS				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	75 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.		
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla DGSISS. La realizzazione prevede: l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
513.640,00	5.545.414,99	1.146.508,54	4.160.024,96	5.306.533,50

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Stato di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici	40%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	NSIS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		
Descrizione	Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.288.880,00	9.150.853,00	6.864.589,29	2.223.472,99	9.088.062,28

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione delle attività programmate	85%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo	47 - Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.
Descrizione	Riqualficazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, attraverso il coinvolgimento di revisori esteri, in particolare del National Institutes of Health (NIH)/U.S. Department of Health and Human Services, e dei ricercatori italiani residenti all'estero, nonché sviluppando le collaborazioni internazionali e l'attività di fund-raising con il sistema delle imprese.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RILANCIO DELLA RICERCA SANITARIA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.034.073,00	2.406.969,45	2.280.289,93	84.656,62	2.364.946,55

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	2%		2%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'incremento numerico registrato nell'anno in corso e il valore numerico totale dell'anno precedente				
Fonte del dato	WorkFlow della Ricerca				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	7%		7%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali ed il totale dei fondi assegnati				
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	3%		3%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati fund raising ed il totale dei fondi assegnati				
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	48 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Riconoscimento e vigilanza sugli IRCCS. Segreteria CNRS e attuazione del programma di ricerca sanitaria. Direttive per attività di ricerca degli IRCCS; valutazione e finanziamento della Ricerca Corrente (RC). Bando per la Ricerca Finalizzata (RF) e bando per i giovani ricercatori. Linee guida per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca e gestione dei valutatori. Gestione progetti RF e RC degli IRCCS e degli altri destinatari istituzionali. Vigilanza su AGENAS,CRI,LILT, ISS,INAIL,INMP,IME,INGM, Scuola europea di medicina molecolare e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge,non sottoposti alla vigilanza di altre DG. Promozione, internazionalizzazione e sviluppo della ricerca, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato e la realizzazione di reti di alta specialità e tecnologia. Segreteria della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping. Linee guida per la medicina dello sport e tutela della salute nelle attività sportive.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	409.233.304,00	398.663.326,88	267.298.475,00	131.298.069,43	398.596.544,43

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	59 - Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa.		
Descrizione	Realizzazione di un sistema informatico che consenta di ottimizzare e organizzare i flussi informativi relativi alla gestione tecnico - scientifica e finanziaria della ricerca corrente degli IZZSS in modo da agevolare il finanziamento dei progetti conformi alle linee guida emanate.		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	382.975,00	10.883.212,00	341.795,93	10.507.000,00	10.848.795,93

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - progetti di ricerca finanziati in rapporto ai progetti presentati	95%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.
Descrizione	Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	8.616.831,00	10.265.506,00	8.967.641,05	311.453,62	9.279.094,67

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	93%		93%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale di realizzazione				
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	protocollo informatico, e-mail				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure
------------------	---

Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo			
---------------------------------	--	--	--

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	24.130.398,00	25.434.113,00	24.297.426,53	379.832,40	24.677.258,93

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione delle attività programmate	90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	76 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review
------------------	--

Descrizione	Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione; Regolamentazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
-----------------------------	----	--------------------------	---------------------------------------

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo			
---------------------------------	--	--	--

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	4.125.000,00	13.615.492,00	12.435.893,66	1.014.849,95	13.450.743,61

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Costi di locazione 2013/Costi di locazione 2012	99%		99%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Regolamento d'uso dell'Area congressuale	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Numerico			
Fonte del dato	DocsPA			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	77 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		
Descrizione	Ottimizzazione delle risorse mobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione; Miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane con la promozione di iniziative di lavoro a progetto trasversali alle strutture del Ministero; Realizzazione di azioni positive per il rispetto della parità e delle pari opportunità attraverso lo studio di fattibilità di forma di lavoro a distanza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.400.002,00	10.871.386,13	9.944.167,62	223.184,39	10.167.352,01

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N° utenti profilati/N° utenti che non utilizzano il Work Flow	<=50%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Sistema GEPE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Lavori a progetto attivati / Lavori a progetto individuati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	DocsPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Studio di fattibilità di forme di lavoro a distanza	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Numerico			
Fonte del dato	DocsPA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	68 - Gestione fondi da ripartire
Descrizione	Gestione fondi da ripartire

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
14.020.571,00	17.918.946,00	17.717.408,00	0,00	17.717.408,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	fondi ripartiti/stanziamento iniziale			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni, malattie professionali e dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici; profilassi internazionale; prevenzione popolazione a rischio; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento USMAF, direzione operativa del CCM; rapporti con l'U.E , l'O.M.S ed altre organizzazioni internazionali ed agenzie specializzate delle N.U, attuazione convenzioni, raccomandazioni, programmi comunitari e internazionali e accordi bilaterali; partecipazione alle attivita' ed incontri degli organismi internazionali; coordinamento degli interventi per emergenze sanitarie internazionali; attivita' di informazione e comunicazione istituzionale per la promozione della salute; relazioni istituzionali; pubblicazioni e eventi in materia sanitaria; elaborazione del piano di comunicazione nazionale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30.443.197,00	36.529.226,00	36.162.718,67	117.641,12	36.280.359,79	187.221,31
2 - CONSUMI INTERMEDI	23.570.559,00	24.911.352,00	3.171.177,81	20.675.305,63	23.846.483,44	14.867.326,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.925.858,00	2.346.095,00	2.347.318,54	0,00	2.347.318,54	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.795.520,00	7.613.264,00	4.540.506,00	3.067.875,93	7.608.381,93	5.330.925,22
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	406.000,00	401.415,00	0,00	382.073,00	382.073,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	17.623.669,00	17.623.669,00	17.146.503,21	0,00	17.146.503,21	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	38.389,00	35.571,00	8.276,44	0,00	8.276,44	0,00
Totale	80.803.192,00	89.460.592,00	63.376.500,67	24.242.895,68	87.619.396,35	20.385.473,42

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	8.613.765,00	8.506.911,44	90.006,00	
	+ debiti pregressi	-	16.401,00	16.400,35	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	27.294,56	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	80.803.192,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		98.090.758,00			
Competenza: Pagato			71.899.812,46			
Competenza: Rimasto da Pagare				24.360.196,24		
Residui: pagato					20.385.473,42	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni, malattie professionali e dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici; profilassi internazionale; prevenzione popolazione a rischio; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento USMAF, direzione operativa del CCM; rapporti con l'U.E , l'O.M.S ed altre organizzazioni internazionali ed agenzie specializzate delle N.U, attuazione convenzioni, raccomandazioni, programmi comunitari e internazionali e accordi bilaterali; partecipazione alle attività ed incontri degli organismi internazionali; coordinamento degli interventi per emergenze sanitarie internazionali; attività di informazione e comunicazione istituzionale per la promozione della salute; relazioni istituzionali; pubblicazioni e eventi in materia sanitaria; elaborazione del piano di comunicazione nazionale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria.

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della Missione Tutela della Salute, il programma Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, viene attuato da tre delle quattro Direzioni generali che a norma del D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 afferiscono al CDR sanità pubblica ed innovazione, ovvero la Direzione Generale della Prevenzione, la Direzione Generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali e la Direzione Generale dei rapporti europei ed internazionali. Per ciascuna di queste strutture, in considerazione delle proprie competenze sono stati individuati un obiettivo strategico ed un obiettivo strutturale. Le risorse associate agli obiettivi sono state in gran parte destinate alla promozione di interventi di prevenzione e promozione della salute. Le attività svolte hanno compreso, tra l'altro: interventi finalizzati allo sviluppo di competenze e all'elaborazione e diffusione di strategie intersettoriali nonché di linee di indirizzo; produzione di attività normativa; gestione delle emergenze; realizzazione di campagne di comunicazione; sottoscrizione di accordi con altre Amministrazioni, Regioni ed Enti pubblici; cooperazione con organismi internazionali e della Comunità europea; sottoscrizione di convenzioni internazionali; partecipazione alla definizione e all'attuazione di direttive e regolamenti comunitari in materia sanitaria; rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario. Anche nel corso del 2013 le attività hanno risentito in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure correttive disposte con il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, e le riduzioni lineari operate in attuazione dell'art. 16, comma 3 del DL 98/2011 e dell'art. 2 comma 1 del decreto legge 78/2010, che hanno introdotto misure di contenimento della spesa volte al conseguimento di risparmi in termini di indebitamento netto. Ulteriori riduzioni sono state operate in attuazione dell'art.12 comma 3 del decreto legge 35/2013, in applicazione dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, e dell'articolo 3 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, quest'ultimo per assicurare il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A tali disposizioni si aggiungono gli accantonamenti operati in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.223/2012 dell'8 ottobre 2012. L'applicazione di tali norme ha dunque determinato tagli importanti soprattutto sulle voci relative alla categoria dei servizi nella quale rientrano la maggior parte delle attività istituzionali delle succitate Direzioni, ed hanno altresì avuto un impatto sui trasferimenti alle Regioni. Attraverso richieste ai specifici Fondi come quello dei consumi intermedi o delle riassegnazioni, si sono in parte compensati i numerosi tagli, il che ha consentito soprattutto il corretto svolgimento dell'attività corrente. Tuttavia per far fronte ai tagli è stato necessario riorientare l'attività più programmatoria, riducendo per esempio il numero di accordi stipulati con gli Enti. Ciò nei fatti non ha fortemente inficiato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per la cui individuazione si era comunque tenuto conto della contrazione della spesa pubblica determinata alla spending review e pertanto gli stanziamenti si sono rivelati sostanzialmente compatibili per il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di previsione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica;malattie infettive animali;Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali;Unita' centrale di crisi;sanita' e anagrafe animali;controllo zoonosi; benessere animali;riproduzione animale;igiene zootecnica;igiene urbana;igiene e sicurezza alimentazione animale;farmaci,materie prime e dispositivi uso veterinario;farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria;importazioni e scambi animali, alimenti,mangimi e farmaci veterinari;coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontaliere;audit;igiene e sicurezza alimenti;piani controllo catena alimentare;allerta per sicurezza alimenti e mangimi;sottoprodotti origine animale;nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare;nuovi alimenti;alimenti geneticamente modificati;additivi,aromi alimentari,contaminanti e materiali a contatto;prodotti fitosanitari;rischio fisico,chimico e biologico in sicurezza.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.045.058,00	37.010.453,00	36.386.925,81	565.140,57	36.952.066,38	185.264,33
2 - CONSUMI INTERMEDI	21.438.539,00	45.838.566,00	33.563.985,91	11.812.848,04	45.376.833,95	19.022.170,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.475.581,00	1.689.779,00	1.705.506,70	0,00	1.705.506,70	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	612.203,00	599.566,00	0,00	585.822,56	585.822,56	561.031,80
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.110.301,00	1.096.212,00	0,00	1.024.371,65	1.024.371,65	1.533.138,25
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	16.410,00	565.014,00	9.412,59	4.743,41	14.156,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	58.728.592,00	86.830.090,00	71.696.331,01	13.992.926,23	85.689.257,24	21.301.605,27

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	742.194,00	742.191,40	0,00	
	+ debiti pregressi	-	6.929.969,00	6.925.961,31	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	550.858,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	58.728.592,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		94.502.253,00			
Competenza: Pagato			79.364.483,72			
Competenza: Rimasto da Pagare				14.543.784,23		
Residui: pagato					21.301.605,27	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica;malattie infettive animali;Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali;Unita' centrale di crisi;sanita' e anagrafe animali;controllo zoonosi; benessere animali;riproduzione animale;igiene zootecnica;igiene urbana;igiene e sicurezza alimentazione animale;farmaci,materie prime e dispositivi uso veterinario;farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria;importazioni e scambi animali, alimenti,mangimi e farmaci veterinari;coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontalieri;audit;igiene e sicurezza alimenti;piani controllo catena alimentare;allerta per sicurezza alimenti e mangimi;sottoprodotti origine animale;nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare;nuovi alimenti;alimenti geneticamente modificati;additivi,aromi alimentari,contaminanti e materiali a contatto;prodotti fitosanitari;rischio fisico,chimico e biologico in sicurezza.

Principali fatti di gestione

Il principale fatto di gestione da registrare è rappresentato dall'insorgenza di alcuni focolai di Influenza Aviaria nella regione dell'Emilia Romagna. Pertanto, accanto alle ordinarie attività di controllo e monitoraggio della malattia, è stato necessario individuare e coordinare gli interventi straordinari richiesti dalla situazione emergenziale. Le risorse finanziarie impegnate nell'ambito del programma provengono, oltre che dallo stanziamento previsto dalla Legge di bilancio, dai cofinanziamenti europei destinati alla copertura parziale delle spese sostenute dall'Italia per l'attuazione dei piani di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali. A tale circostanza è da ascriversi la differenza che emerge tra gli stanziamenti attribuiti al programma in fase di previsione e quelli che risultano, a consuntivo, effettivamente attribuiti allo stesso.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)
Descrizione del programma	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza; fabbisogni finanziari, investimenti, sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari: assistenza sanitaria degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia; sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; sistema informativo del Ministero; contratti informatici e telematici di grande rilievo, tecnologie e infrastrutture; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; riconoscimento dei titoli delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e di ostetricia; vigilanza sulle professioni sanitarie; assistenza sanitaria al personale navigante.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.013.039,00	21.149.980,00	19.884.722,45	60.000,00	19.944.722,45	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	34.179.699,00	35.168.986,19	22.576.834,46	12.222.759,71	34.799.594,17	16.831.788,13
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.083.692,00	1.368.307,00	1.290.415,56	0,00	1.290.415,56	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	562.331,00	1.106.728,00	509.678,63	594.886,00	1.104.564,63	2.317.656,42
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	124.577.701,00	124.634.080,00	107.571.017,77	12.856.464,93	120.427.482,70	10.950.803,13
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	294.224,00	462.145,00	166.135,61	23.751,61	189.887,22	132.301,69
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.472,10
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	177.710.686,00	183.890.226,19	151.998.804,48	25.757.862,25	177.756.666,73	30.311.021,47

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	49.487.835,00	48.577.641,79	910.115,70	
	+ debiti pregressi	-	90.552,81	90.551,39	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	272.257,78	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	177.710.686,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		233.468.614,00			
Competenza: Pagato			200.666.997,66			
Competenza: Rimasto da Pagare				26.940.235,73		
Residui: pagato					30.311.021,47	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)
Descrizione del programma	Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza; fabbisogni finanziari, investimenti , sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari: assistenza sanitaria degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia; sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; sistema informativo del Ministero; contratti informatici e telematici di grande rilievo, tecnologie e infrastrutture; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; riconoscimento dei titoli delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e di ostetricia; vigilanza sulle professioni sanitarie; assistenza sanitaria al personale navigante.

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della Missione 20 - Tutela della Salute, il programma 3 - Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana , viene realizzato da tre delle quattro Direzioni generali che, a norma del D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 afferiscono al CDR Programmazione e ordinamento del Servizio sanitario nazionale , ovvero la Direzione generale della programmazione sanitaria, la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario e la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Le attività svolte hanno riguardato, tra l'altro: una vasta quantità di analisi, valutazioni e verifiche di documenti inviati dalle Regioni, a supporto di decisioni politico-istituzionali rilevanti, quali l'organizzazione dei LEA a tutela della salute dei cittadini, gli eventuali commissariamenti, il blocco del turn over del personale, l'innalzamento delle aliquote regionali; la predisposizione del disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto per la Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo sanitario elettronico, erogate dal SSN; il miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN, finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso; la leadership del progetto, in esecuzione del Work Package 5 nell'ambito della Joint Action on Health Workforce Planning della Commissione Europea, per il miglioramento delle metodologie di programmazione e stima dei fabbisogni di personale sanitario nei paesi dell'Unione Europea; il potenziamento del sistema di monitoraggio per l'attività libero professionale; iniziative in materia di responsabilità professionale; disciplina delle procedure concorsuali per assunzioni di personale del comparto sanità. Anche nel corso del 2013 le condizioni del ciclo economico hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica al fine di rispettare gli obiettivi di politica economica fissati. Con i decreti legge nn. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012, e 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, che hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, sono state pertanto disposte delle variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute. Ulteriori riduzioni sono state operate in attuazione dell'art. 12 comma3 del decreto legge 35/2013, in applicazione dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, e dell'articolo 3 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, quest'ultimo per assicurare il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A tali disposizioni si aggiungono gli accantonamenti operati in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.223/2012 dell'8 ottobre 2012. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sono state avanzate delle specifiche richieste al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, al Fondo consumi intermedi nonché al Fondo sostitutivo alle riassegnazioni, a cui hanno fatto seguito i relativi provvedimenti del MEF di variazione di bilancio in aumento. Tali variazioni in aumento hanno compensato in parte i tagli disposti dai succitati decreti legge ed hanno pertanto consentito di limitare gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, che si sono dunque rivelati sostanzialmente compatibili con il raggiungimento degli obiettivi individuati nella nota integrativa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)
Descrizione del programma	completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici; sorveglianza del mercato e vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego nell'ambito del SSN; disciplina generale delle attività farmaceutiche; rapporti con l'AIFA anche ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico, vigilanza e supporto alle funzioni di indirizzo; pubblicità dei medicinali e altri prodotti di interesse sanitario; produzione, commercio, impiego e aggiornamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope; buone pratiche di laboratorio; produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, biocidi; prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e gestione del rischio clinico; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; responsabilità per danno clinico

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.133.272,00	9.365.397,00	9.402.176,18	20.000,00	9.422.176,18	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.676.463,00	8.743.848,00	2.001.334,36	6.270.871,96	8.272.206,32	5.426.305,10
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	521.457,00	605.065,00	580.076,99	0,00	580.076,99	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.738.083,00	25.707.961,00	25.665.578,98	0,00	25.665.578,98	5.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	444.700.094,00	496.405.380,00	273.130.420,81	222.989.317,80	496.119.738,61	38.338.927,61
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	21.337,00	19.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.000,00	56.887,00	56.887,00	0,00	56.887,00	0,00
Totale	480.848.706,00	540.904.153,00	310.836.474,32	229.280.189,76	540.116.664,08	43.770.232,71

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.473.471,00	207.374,35	1.266.095,29	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	19.615,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	480.848.706,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		542.377.624,00			
Competenza: Pagato			311.043.848,67			
Competenza: Rimasto da Pagare				230.565.900,05		
Residui: pagato					43.770.232,71	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)
Descrizione del programma	completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici; sorveglianza del mercato e vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego nell'ambito del SSN; disciplina generale delle attività farmaceutiche; rapporti con l'AIFA anche ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico, vigilanza e supporto alle funzioni di indirizzo; pubblicità dei medicinali e altri prodotti di interesse sanitario; produzione, commercio, impiego e aggiornamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope; buone pratiche di laboratorio; produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, biocidi; prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e gestione del rischio clinico; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; responsabilità per danno clinico

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della Missione 20 - Tutela della Salute, il programma 4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure, viene realizzato da una delle quattro Direzioni generali che, a norma del D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108, afferiscono al CDR Programmazione e ordinamento del Servizio sanitario nazionale, ovvero la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. Le attività svolte hanno riguardato, tra l'altro il potenziamento dei sistemi di rintracciabilità dei dispositivi medici e di altri prodotti di interesse sanitario; il completamento delle attività per l'implementazione delle modifiche al sistema informatico richieste dall'estensione al settore degli IVD; la pubblicazione di una nuova sezione del portale predisposta per accogliere le proposte di un sistema interregionale/regionale ad hoc, con competenze specifiche nel campo dei DM, capace di supportare analisi dei prezzi, dei consumi in relazione ai fattori produttivi e alle patologie trattate; la gestione degli indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso e degli indennizzi ai soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie. Anche nel corso del 2013 le condizioni del ciclo economico hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica al fine di rispettare gli obiettivi di politica economica fissati. Con i decreti legge nn. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012, e 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, che hanno fissato obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, sono state pertanto disposte delle variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute. Ulteriori riduzioni sono state operate in attuazione dell'art. 12 comma 3 del decreto legge 35/2013, in applicazione dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, e dell'articolo 3 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, quest'ultimo per assicurare il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A tali disposizioni si aggiungono gli accantonamenti operati in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.223/2012 dell'8 ottobre 2012. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sono state avanzate delle specifiche richieste al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, al Fondo consumi intermedi nonché al Fondo sostitutivo alle riassegnazioni, a cui hanno fatto seguito i relativi provvedimenti del MEF di variazione di bilancio in aumento. Tali variazioni in aumento hanno compensato in parte i tagli disposti dai succitati decreti legge ed hanno pertanto consentito di limitare gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, che si sono dunque rivelati sostanzialmente compatibili con il raggiungimento degli obiettivi individuati nella nota integrativa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Descrizione del programma	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolta dal nucleo speciale dei Carabinieri).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.565.219,00	5.565.219,00	3.962.854,28	1.602.364,72	5.565.219,00	1.485.699,48
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.352.003,00	3.214.680,00	2.649.980,35	510.204,93	3.160.185,28	359.305,79
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	362.658,00	362.658,00	251.754,66	110.903,34	362.658,00	72.892,53
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.000,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	14.920,80
Totale	7.288.880,00	9.150.853,00	6.864.589,29	2.223.472,99	9.088.062,28	1.932.818,60

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	213.322,00	213.319,79	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.296,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.288.880,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.364.175,00			
Competenza: Pagato			7.077.909,08			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.231.768,99		
Residui: pagato					1.932.818,60	

Principali fatti di gestione

Le risultanze finanziarie per l'esercizio 2013 concernenti il programma Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario del CDR5 Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, hanno risentito in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013 e, da ultimo, al D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Descrizione del programma	Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le università e gli enti di ricerca; vigilanza sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla C.R.I., sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.397.955,00	4.011.169,00	3.925.571,32	10.000,00	3.935.571,32	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.879.093,00	5.405.904,00	3.115.632,78	2.270.943,22	5.386.576,00	2.875.119,76
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	217.796,00	259.024,00	257.585,68	0,00	257.585,68	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	404.762.106,00	372.883.772,33	262.279.762,15	110.601.782,83	372.881.544,98	101.700.443,64
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.427,00	10.427,00	213,00	0,00	213,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	2.817.481,47
Totale	411.267.377,00	401.070.296,33	269.578.764,93	131.382.726,05	400.961.490,98	107.393.044,87

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	40.195.407,00	32.881.215,17	7.251.782,63	
	+ debiti pregressi	-	1.045.739,67	1.045.739,67	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.214,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	411.267.377,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		442.311.443,00			
Competenza: Pagato			303.505.719,77			
Competenza: Rimasto da Pagare				138.644.722,68		
Residui: pagato					107.393.044,87	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Descrizione del programma	Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le università e gli enti di ricerca; vigilanza sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull' AGE.NA.S, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla C.R.I., sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia.

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della Missione Ricerca ed innovazione, il programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, viene attuato dalla Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti afferente, secondo il D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108, al Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione. Per la realizzazione del programma sono stati individuati due obiettivi, uno strategico finalizzato alla riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana ed uno strutturale volto alla realizzazione delle attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure. Le risorse associate al raggiungimento di tali obiettivi sono state destinate soprattutto alla promozione delle attività di ricerca, nonché al riconoscimento e alla vigilanza degli IRCCS e di altri Istituti centrali quali Agenas, ISS, CRI, LILT etc.. Nel corso del 2013 il permanere della difficile situazione di finanza pubblica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento e razionalizzazione della spesa. Quindi anche nel corso del 2013 le attività hanno risentito in misura preponderante delle manovre attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure correttive disposte con il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, e le riduzioni lineari operate in attuazione dell'art. 16, comma 3 del DL 98/2011 e dell'art. 2 comma 1 del decreto legge 78/2010, che hanno introdotto misure di contenimento della spesa volte al conseguimento di risparmi in termini di indebitamento netto. Ulteriori riduzioni sono state operate in attuazione dell'art.12 comma3 del decreto legge 35/2013, in applicazione dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, e dell'articolo 3 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, quest'ultimo per assicurare il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A tali disposizioni si aggiungono gli accantonamenti operati in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.223/2012 dell'8 ottobre 2012. Tuttavia contestualmente a tali tagli nel corso dell'esercizio finanziario 2013 si è proceduto ad effettuare delle richieste di fondi, attraverso specifiche richieste avanzate al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, al Fondo consumi intermedi nonché al Fondo sostitutivo alle riassegnazioni, a cui hanno fatto seguito, ove possibile, i relativi provvedimenti del MEF di variazione di bilancio in aumento. Tali variazioni in aumento hanno in parte compensato i tagli disposti dalle norme di legge ed hanno pertanto consentito il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di previsione. Si rappresenta che le variazioni in aumento hanno interessato soprattutto la categoria economica 2 mentre la categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ha subito ingenti tagli che si sono tradotti in un minor trasferimento di risorse economiche ad alcuni Enti vigilati, quali l'ISS e la CRI. Per quanto riguarda specificatamente l'ambito della ricerca, i tagli hanno avuto un impatto sul finanziamento della Ricerca Corrente (RC) e sul Bando per la Ricerca Finalizzata (RF), poiché sono stati finanziati un numero inferiore di progetti, senza compromettere la qualità dei lavori.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Descrizione del programma	Ricerca, sperimentazione, finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	361.938,00	362.175,00	322.344,57	7.000,00	329.344,57	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	21.037,00	21.037,00	19.451,36	0,00	19.451,36	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	9.600.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	382.975,00	10.883.212,00	341.795,93	10.507.000,00	10.848.795,93	9.600.000,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.136.291,00	7.136.290,38	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	382.975,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		18.019.503,00			
Competenza: Pagato			7.478.086,31			
Competenza: Rimasto da Pagare				10.507.000,00		
Residui: pagato					9.600.000,00	

Principali fatti di gestione

La gestione della ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici si è svolta come di consueto, attraverso l'approvazione ed il finanziamento dei progetti ritenuti scientificamente validi. Le risorse impegnate nell'attività sono state stanziare in corso d'anno, per cui risulta una notevole differenza tra gli stanziamenti attribuiti al programma in fase di previsione e quelli che risultano a consuntivo attribuiti agli stessi. Contestualmente si è proceduto ad erogare il finanziamento riconosciuto per progetti di ricerca relativi ad anni precedenti al 2013.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.236.009,00	8.652.855,00	7.769.214,54	27.245,20	7.796.459,74	74.883,71
2 - CONSUMI INTERMEDI	884.193,00	1.020.629,00	685.018,60	278.360,42	963.379,02	101.888,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	486.903,00	583.111,00	511.193,61	51,00	511.244,61	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.726,00	8.911,00	2.214,30	5.797,00	8.011,30	0,00
Totale	8.616.831,00	10.265.506,00	8.967.641,05	311.453,62	9.279.094,67	176.772,60

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	5.085,00	5.083,91	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	899,70	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.616.831,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.270.591,00			
Competenza: Pagato			8.972.724,96			
Competenza: Rimasto da Pagare				312.353,32		
Residui: pagato						
						176.772,60

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2013 le condizioni del ciclo economico hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica al fine di rispettare gli obiettivi di politica economica fissati. Con il decreto legge n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, unitamente alla legge di stabilità 2013 (n. 228/2012) sono state disposte le conseguenti variazioni di bilancio in diminuzione nello Stato di previsione del Ministero della Salute. Contestualmente nel corso dell'esercizio finanziario 2013 si è proceduto a formulare richieste di integrazioni, mediante prelievo dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, dal Fondo consumi intermedi nonché dal Fondo sostitutivo delle riassegnazioni delle entrate e Fondo IGRUE, a cui hanno fatto seguito, i relativi provvedimenti del MEF. Tali variazioni in aumento hanno in parte compensato i tagli disposti dai succitati decreti legge ed hanno pertanto consentito di limitare gli scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, che si sono dunque rivelati sostanzialmente compatibili con il raggiungimento degli obiettivi individuati nelle note integrative.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.093.882,00	23.116.464,00	21.697.001,31	44.153,39	21.741.154,70	3.598,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	15.867.966,00	19.409.974,13	17.787.584,86	1.528.100,32	19.315.685,18	1.537.120,99
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	580.964,00	848.485,00	815.359,88	0,00	815.359,88	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	4.022.387,00	4.020.994,25	1.392,00	4.022.386,25	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	64.100,00	2.378.325,00	2.337.261,97	35.436,64	2.372.698,61	19.654,82
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	48.488,00	45.356,00	19.285,54	8.784,39	28.069,93	273.537,38
Totale	33.655.400,00	49.920.991,13	46.677.487,81	1.617.866,74	48.295.354,55	1.833.911,19

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	12.746,00	6.458,67	6.286,30	
	+ debiti pregressi	-	432.013,87	432.013,06	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	17.286,07	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	33.655.400,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		50.365.751,00			
	Competenza: Pagato			47.115.959,54		
Competenza: Rimasto da Pagare				1.641.439,11		
Residui: pagato					1.833.911,19	

Principali fatti di gestione
 Le risultanze finanziarie per l'esercizio 2013 concernenti il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza del CDR5 Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, hanno risentito in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013 e, da ultimo, al D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.568.340,00	17.717.408,00	17.717.408,00	0,00	17.717.408,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.952.477,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.321,20
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	9.499.754,00	199.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.020.571,00	17.918.946,00	17.717.408,00	0,00	17.717.408,00	598.321,20

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	14.020.571,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		17.918.946,00			
Competenza: Pagato			17.717.408,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					598.321,20	

Principali fatti di gestione

Le risultanze finanziarie per l'esercizio 2013 concernenti il programma Fondi da assegnare del CDR5 Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, hanno risentito in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013 e, da ultimo, al D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.