



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 2016 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 2016, 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 che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) 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 2016. 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 2016). 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 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
 - consuntivo 2016 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 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che 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 2016;
- 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 2016

Ministero della Salute

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

Nel corso dell'anno 2016, malgrado il rallentamento dei segnali negativi caratterizzanti la situazione di crisi economica, si è dovuta mantenere una grande attenzione al potenziamento del processo di revisione della spesa, non ai fini di un taglio indiscriminato della spesa sanitaria, ma allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione, di abbattimento degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio. Come programmato, l'impegno primario, nel corso del 2016, è stato quello di mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti nel settore dell'assistenza, migliorando la razionalità della spesa nelle Regioni soggette a piano di rientro, senza trascurare gli aspetti qualitativi più importanti del sistema sanitario.

Il Ministero della Salute è stato fortemente impegnato in questo settore, attraverso l'azione delle strutture commissariali attivate nelle Regioni in deficit, ma anche attraverso il monitoraggio e la realizzazione degli elementi contenuti nell'Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, in corso di valenza, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema. Infatti, nel Patto vi era anche la previsione di migliorare il sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, al fine di consentire di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi Sanitari Regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati. Il complesso di queste azioni ha prodotto risultati operativi molto soddisfacenti, e tali da aprire la possibilità, in diverse Regioni soggette a piano di rientro, di ipotizzare una uscita a breve dalla fase di commissariamento.

Malgrado la necessità di tenere in primo piano i fatti economici, il Ministero ha confermato il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi qualitativi nella *governance* del sistema sanitario, al fine di mantenere i livelli assistenziali quali quantitativi attualmente erogati.

Come preventivato, due fenomeni importanti hanno caratterizzato l'assistenza sanitaria in Italia durante quest'anno 2016, ovvero quello dell'immigrazione e quello dell'avanzamento della innovazione tecnologica. Il fenomeno migratorio è addirittura in crescita, a causa del perdurare e dell'inasprirsi di situazioni di guerra e di sottosviluppo economico in corso nel continente africano e nel Vicino Oriente, e ciò

comporta un aggravarsi delle questioni connesse all'assistenza delle popolazioni immigrate. In relazione al secondo elemento, quello della innovazione tecnologica, occorre rilevare che, oltre al consueto ruolo regolatorio dell'Amministrazione a tutela della qualità dei nuovi prodotti tecnologici, sempre più spesso diventa necessario, da parte del Ministro della Salute, in prima persona, intervenire per correggere le distorsioni informative che vengono indotte dallo scorretto uso del web e dei mezzi di informazione di massa, sul corretto uso delle nuove tecnologie, così come dei nuovi farmaci e dei nuovi (e meno nuovi) vaccini, come si è recentemente verificato in merito alle questioni concernenti le strategie vaccinali in atto presso il Servizio Sanitario, anche in merito alla diffusione di malattie infettive importanti. Su questi temi, al fine di ripristinare e di riaffermare corrette impostazioni tecnico-scientifiche, si è dovuto ricorrere a tempestive campagne di informazione.

Questi fatti inducono alla considerazione che al ruolo originario e storico del Ministero della Salute, quello di coordinamento ed indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale, sta sempre aggiungendosi e rafforzandosi quello del potenziamento del monitoraggio e della realizzazione di interventi correttivi sia nelle distorsioni informative, sia nelle distorsioni gestionali, che eventualmente si verificano a livello dei diversi servizi sanitari regionali.

Infine, va rilevato che le recenti comunicazioni dell'ISTAT hanno confermato l'importanza della scelta del Ministero della Salute di aver posto attenzione sulle tematiche connesse all'assistenza socio-sanitaria, anche correlata alla non autosufficienza, ed all'elevata presenza di anziani e grandi anziani nella popolazione, per valutare e prepararsi ad affrontare nuovi scenari socio-assistenziali in arrivo.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Con il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute è stata data attuazione al 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”.

Il DPCM, entrato in vigore il 23 aprile 2014, ha abrogato il precedente Regolamento (D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108), sebbene le strutture organizzative previste dal DPR sono, come indicato nel DPCM, rimaste in essere sino al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero.

Tale Regolamento prevede all'art. 1 che l'organizzazione del Dicastero è articolata in dodici Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le seguenti denominazioni: a) Direzione

generale della prevenzione sanitaria; b) Direzione generale della programmazione sanitaria; c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; e) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità; f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure; g) Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; h) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute; m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; n) Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

In attuazione dell'art. 19 comma 2 del Regolamento, è stato emanato il Decreto ministeriale 8 aprile 2015 che individua gli uffici centrali e periferici nonché le funzioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute.

Con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo sono state implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, e sue successive modificazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità, anticorruzione 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.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali –

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

--

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 16.645.151,71

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

11,40 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**

Relativamente al 2016 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGI relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (9.747 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad €. 46.926.713,10.

Sulla base delle normative vigenti e delle indicazioni fornite con circolari dal Ministero dell'economia – RGS, gli Uffici devono necessariamente programmare in anticipo i pagamenti da effettuare, graduandoli in relazione alla loro effettiva scadenza, in modo da consentire di poter disporre in tempo utile delle occorrenti risorse finanziarie sui capitoli di bilancio interessati, eventualmente anche attraverso variazioni di bilancio.

In particolare nel corso della gestione, sulla base delle regole di flessibilità del bilancio dello Stato, ove si è reso necessario integrare le dotazioni di cassa, l'Amministrazione ha provveduto a predisporre direttamente le necessarie variazioni compensative tra i vari capitoli di bilancio e, ove ciò non è stato possibile, a richiedere al Ministero dell'economia le apposite integrazioni dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

Per il calcolo dei valori di cui ai punti 1) e 2) sono state utilizzate le risultanze dell'applicativo SICOGE.

L'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti ha prodotto 9.747 records sull'Amministrazione per l'anno 2016 in ordine ai documenti elettronici; per il calcolo dell'indicatore di cui al punto 2) è stata considerata la colonna relativa al calcolo dei giorni (colonna V del file di estrazione) che considera lo scostamento tra data di scadenza delle fatture e data di pagamento; sui 9.747 records estratti, 4.288 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 5.306 scostamento positivo (pagamento successivo alla data di scadenza), 153 scostamento nullo.

L'indicatore di tempestività è stato calcolato come la somma per ciascuna fattura individuata, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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)		925.803.969,00	1.572.320.016,00	1.069.932.265,26	467.469.840,31	1.537.402.105,57	990.055.936,00	1.157.714.208,02
	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)	147.147.338,00	155.970.927,00	60.741.099,97	75.940.506,96	136.681.606,93	153.545.673,00	72.939.700,99
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA)							
	92 Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria	19.740.790,00	21.816.687,75	9.834.743,27	11.511.765,48	21.346.508,75		
	93 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.	127.406.548,00	134.154.239,25	50.906.356,70	64.428.741,48	115.335.098,18		
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)	32.955.602,00	37.043.651,00	30.199.059,18	5.325.104,24	35.524.163,42	30.095.938,00	29.594.341,59
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							
	65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	18.791.198,00	20.420.553,00	16.048.277,57	3.619.874,85	19.668.152,42		
	66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	14.164.404,00	16.623.098,00	14.150.781,61	1.705.229,39	15.856.011,00		
	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)	83.686.921,00	687.718.938,00	499.403.844,99	182.046.117,68	681.449.962,67	89.098.011,00	509.728.887,69
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	103 Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione del SSN per erogazione dei LEA mediante il coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica del miglioramento degli Interventi.	73.794.562,00	679.708.798,40	496.510.296,39	176.311.630,96	672.821.927,35		
	107 Individuare indicatori della Prog.San.Naz. idonei a consentire conosc.e monit. dei Sistemi Reg. di erog.LEA, per promuov. in maniera equa, su tutto il ter.Naz. Appropriatelyzza, Qual., Efficacia, Efficienza delle Prest. San. E Corret. Alloc. Ris. Finanz.	9.892.359,00	8.010.139,60	2.893.548,60	5.734.486,72	8.628.035,32		
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)	16.970.795,00	17.481.242,00	8.556.643,79	7.310.363,41	15.867.007,20	19.199.591,00	15.372.624,18
	(DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO)							
	94 Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure	15.319.528,00	15.709.994,48	8.187.535,29	5.937.589,91	14.125.125,20		
	106 Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l'implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA).	1.651.267,00	1.771.247,52	369.108,50	1.372.773,50	1.741.882,00		
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)	11.059.856,00	11.844.356,00	10.163.730,60	1.362.952,32	11.526.682,92	68.241.112,00	65.159.066,62
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	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	11.059.856,00	11.844.356,00	10.163.730,60	1.362.952,32	11.526.682,92		
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)	24.294.177,00	26.682.391,00	24.589.940,20	1.658.748,60	26.248.688,80	24.558.939,00	27.313.729,76
	(DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI)							
	98 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.	1.136.828,00	1.598.351,10	968.842,45	544.626,13	1.513.468,58		
	99 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.	801.338,00	927.360,60	811.459,36	31.033,01	842.492,37		
	100 Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali, rapporti con l'UE e le Organizzazioni Internazionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.	22.356.011,00	24.156.679,30	22.809.638,39	1.083.089,46	23.892.727,85		
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)	571.708.749,00	591.014.935,00	402.107.809,52	185.731.663,56	587.839.473,08	573.546.271,00	403.276.073,03
	(DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE)							
	96 Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.	571.491.621,00	590.756.153,01	401.876.425,22	185.727.454,44	587.603.879,66		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	104 Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero	217.128,00	258.781,99	231.384,30	4.209,12	235.593,42		
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)		7.369.479,00	10.999.679,00	6.838.599,32	3.572.495,18	10.411.094,50	10.553.084,00	12.216.231,19
	(DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE)							
	95 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione.	229.010,00	2.013.985,80	1.192.459,81	714.499,04	1.906.958,85		
	101 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti	7.140.469,00	8.985.693,20	5.646.139,51	2.857.996,14	8.504.135,65		
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)		2.216.999,00	2.579.607,00	2.308.806,78	62.616,41	2.371.423,19	2.675.810,00	3.406.398,53
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
	89 Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.	2.054.357,00	2.390.355,48	2.137.762,96	59.262,34	2.197.025,30		
	90 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	162.642,00	189.251,52	171.043,82	3.354,07	174.397,89		
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)		19.457.670,00	20.290.816,00	15.457.385,02	4.067.387,17	19.524.772,19	8.203.947,00	9.990.293,06
	(DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	84 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.	19.082.672,00	19.638.077,66	14.429.648,75	4.067.387,17	18.497.035,92		
	86 Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.	300.000,00	352.313,81	652.313,84	0,00	652.313,84		
	109 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso	24.999,00	57.945,11	82.944,06	0,00	82.944,06		
	110 MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINI	49.999,00	242.479,42	292.478,37	0,00	292.478,37		
	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)	5.768.760,00	6.740.266,00	6.160.356,42	137.183,66	6.297.540,08	6.225.446,00	5.851.723,04
	(DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
	83 Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	5.314.336,00	6.188.692,20	5.660.778,42	123.465,66	5.784.244,08		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	91 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona	454.424,00	551.573,80	499.578,00	13.718,00	513.296,00		
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)	3.167.623,00	3.953.208,00	3.404.989,47	254.701,12	3.659.690,59	4.112.114,00	2.865.138,34
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	97 Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.	3.167.623,00	3.953.208,00	3.404.989,47	254.701,12	3.659.690,59		
2	Ricerca e innovazione (017)	262.487.420,00	261.834.747,00	137.785.495,16	110.909.932,65	248.695.427,81	264.043.820,00	173.240.696,42
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)	262.101.733,00	250.456.586,00	137.420.041,05	99.907.879,75	237.327.920,80	263.104.920,00	170.031.915,19
	(DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA')							
	87 Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	261.183.737,00	249.379.633,00	136.480.986,70	99.895.417,72	236.376.404,42		
	88 Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.	917.996,00	1.076.953,00	939.054,35	12.462,03	951.516,38		
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)	385.687,00	11.378.161,00	365.454,11	11.002.052,90	11.367.507,01	938.900,00	3.208.781,23
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	78 Indirizo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.	385.687,00	11.378.161,00	365.454,11	11.002.052,90	11.367.507,01		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		39.198.657,00	55.360.850,00	49.297.809,46	2.389.909,31	51.687.718,77	30.990.613,00	27.615.385,91
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	9.000.563,00	10.832.970,00	9.578.378,00	383.976,13	9.962.354,13	9.458.357,00	9.533.209,43
	(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.	8.165.277,00	9.749.675,00	8.616.149,00	383.976,13	9.000.125,13		
	105 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.	835.286,00	1.083.295,00	962.229,00	0,00	962.229,00		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	30.198.094,00	44.527.880,00	39.719.431,46	2.005.933,18	41.725.364,64	21.532.256,00	18.082.176,48
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, 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	15.594.342,00	24.504.796,00	22.597.888,28	892.052,63	23.489.940,91		
	81 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	10.234.983,00	13.085.056,00	11.650.095,36	701.569,75	12.351.665,11		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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 (**))
	82 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	4.368.769,00	6.938.028,00	5.471.447,82	412.310,80	5.883.758,62		
4 Fondi da ripartire (033)		6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00		
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)	6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00		
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	68 Gestione fondi da ripartire	6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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	1.234.393.248,00	1.908.425.264,00	1.275.852.804,88	580.769.682,27	1.856.622.487,15	1.285.090.369,00	1.358.570.290,35
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	44.008.783,00	43.692.602,93	314.995,61			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	17.635.403,71			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.234.393.248,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.952.434.047,00					
	Competenza: Pagato				1.319.545.407,81			
Competenza: Rimasto da Pagare					598.720.081,59			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Obiettivo	92 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 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 ai determinanti di salute, 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; monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute ;attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici; 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 sanitarie; promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalità.
--------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)
	19.740.790,00	21.816.687,75	9.834.743,27	11.511.765,48	21.346.508,75

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=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 - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSIPA)				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	93 - 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	Coordinamento USMAF in materia di profilassi internazionale. Assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante. Dotazione di presidi per la Scorta Nazionale Antidoti contro il terrorismo NBCR. Prevenzione delle malattie trasmissibili. Prevenzione nella popolazione a rischio. Tutela sanitaria in materia di sangue ed emocomponenti, cellule, trapianto di organi e biotecnologie. Buone pratiche di laboratorio. 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, cecità, disabilità. Salute degli anziani e salute mentale. Tutela sanitaria dello sport e lotta al doping. Tutela sanitaria 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).		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
127.406.548,00	134.154.239,25	50.906.356,70	64.428.741,48	115.335.098,18

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.			
Fonte del dato	Ministero della salute - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSPA)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
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)	
18.791.198,00	20.420.553,00	16.048.277,57	3.619.874,85	19.668.152,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	7 - Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Grado di copertura vaccinale per la rabbia silvestre	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	IZS VENEZIE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
14.164.404,00	16.623.098,00	14.150.781,61	1.705.229,39	15.856.011,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti	175.000		187982
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero di procedimenti autorizzativi alla commercializzazione di farmaci veterinari	1.300		1077
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Obiettivo	103 - Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione del SSN per erogazione dei LEA mediante il coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica del miglioramento degli Interventi.
------------------	---

Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali particolare riferimento alle seguenti funzioni: definizione e monet. PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiorn. SIS; monet. spesa sanit.; misure appropriat. ed efficienza; sistema di garanzia e indicat. verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; program. tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF ciò attiene concorso Stato finanziamento SSN; remuner. prestazioni SSN; fondi integr.; valorizzazione centri eccellenza; SDO; edilizia sanitaria; definizione e monet. LEA; urgenza ed emergenza (118); cure palliative e terapia dolore; liste di attesa; telemedicina; accredit. attività sanitarie; qualità e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigil. finanz. sistemi erogaz. prestaz. sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integraz. socio-sanitaria: nuovi modelli; qualific. offerta sanitaria anche con Nucleo SAR; supporto attività SiVeAS e verifica PdR; rap. sanita' militare;
--------------------	--

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

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
--	----	-----------------------------------	--------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
73.794.562,00	679.708.798,40	496.510.296,39	176.311.630,96	672.821.927,35	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	>=89%		89%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	unita'				
Metodo di calcolo	MEDIA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE NELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE				
Fonte del dato	BANCHE DATI NSIS MINISTERO DELLA SALUTE				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	107 - Individuare indicatori della Prog.San.Naz. idonei a consentire conosc.e monit. dei Sistemi Reg. di erog.LEA, per promuov. in maniera equa, su tutto il ter.Naz. Appropriatelyzza, Qual., Efficacia, Efficienza delle Prest. San. E Corret. Alloc. Ris. Finanz.		
Descrizione	L'obiettivo strategico si pone la finalità di promuovere in maniera equa su tutto il territorio nazionale l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie erogate dalle Reg. e la corretta allocaz. risorse, mediante adozione atti di programmazione, indirizzo e monit. SSR in maniera conforme ai bisogni di salute dei singoli territ. regionali ed alle previsioni del nuovo Patto per la salute 2014 - 2016. Esso si declina con i seguenti ob.operativi:definizione tariffe nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica inserite nel nuovo schema di dPCM dei LEA; monitoraggio fabbisogno reg. sul tema dell'adeg. norme antincendio strut. SSN; migliorare l'affianc. Regioni in PDR ; definizione attività propeutiche all'attivazione di un percorso finalizzato all'adozione dei PDR degli enti del Servizio sanitario nazionale ed al monitoraggio delle regioni che li hanno approvati; Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
9.892.359,00	8.010.139,60	2.893.548,60	5.734.486,72	8.628.035,32

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - REPORT DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI	>=7		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA'			
Metodo di calcolo	NUMERO DI REPORT DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI ADEGUAMENTO, DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, ALLE NORME ANTINCENDIO			
Fonte del dato	Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - SISTEMA DI INDICATORI DEL NUOVO SISTEMA DI GARANZIA	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	PERCENTUALE DEGLI INDICATORI SPERIMENTATI			
Fonte del dato	Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - SCHEMA DI DECRETO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI PER L'INGRESSO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEI PIANI DI RIENTRO E DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI MEDESIMI	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	METODO BINARIO			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - RELAZIONI DI MONITORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME	>=2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA'			
Metodo di calcolo	NUMERO DI RELAZIONI DI MONITORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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 (020.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Obiettivo	94 - Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure
------------------	--

Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento ai settori: dispositivi medici, compresa sorveglianza del mercato, vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, Organismi notificati, monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici nell'ambito del SSN, valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA); rapporti con l'AIFA; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso l'aggiornamento delle relative tabelle; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici
--------------------	--

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
15.319.528,00	15.709.994,48	8.187.535,29	5.937.589,91	14.125.125,20

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Media dei risultati conseguiti dagli uffici di livello dirigenziale non generale	97%		97%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Docspa - banche dati - NSIS della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Certificati di libera vendita nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, nel settore dei cosmetici e dei presidi medico chirurgici	97%		97%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i certificati rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè precursori di droghe	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i permessi rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro.	96%		96%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i provvedimenti rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	106 - Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l'implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA).		
Descrizione	In virtù della rilevante importanza dell' HTA soprattutto in un settore come quello dei DM caratterizzato dalla costante introduzione sul mercato di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e rappresentante una quota tutt'altro che trascurabile della spesa sanitaria, l'obiettivo ha lo scopo di incrementare la produzione di documenti di HTA in grado di rappresentare una base informativa a supporto dei diversi livelli decisionali. La realizzazione prevede: costituzione Cabina di Regia e relativi gruppi di lavoro con rappresentanti di alto profilo, definizione di un calendario adeguato ai numerosi ed impegnativi argomenti posti in discussione, in coerenza con le indicazioni del Ministro; stesura di 1 bozza di Programma nazionale con il relativo timing; avvio dei lavori di gruppo; definizione e predisposizione di documenti finali; ricerca di una piena accountability sui documenti elaborati (condivisione con i principali stakeholders nazionali e regionali); definizione di misure normative.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Dispositivi medici e farmaci
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.651.267,00	1.771.247,52	369.108,50	1.372.773,50	1.741.882,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato alla definizione di nuove linee e regole per la sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici, mediante lo sviluppo e l'implementazione dell'HTA	40%		40%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, 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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	11.059.856,00	11.844.356,00	10.163.730,60	1.362.952,32	11.526.682,92

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - RIDUZIONE COSTI RELATIVI AL PROGRAMMA SU ANNO PRECEDENTE	>=5%		5%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	COSTI PROGRAMMA ANNO 2014/COSTI PROGRAMMA ANNO 2013				
Fonte del dato	SICOGE MODULO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

Obiettivo	98 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.
Descrizione	Realizzare iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione volti a favorire una partecipazione attiva dei cittadini. Implementare le relazioni con organismi istituzionali, Università, Società scientifiche e, in particolare, con le organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato, nonché le attività editoriali.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.136.828,00	1.598.351,10	968.842,45	544.626,13	1.513.468,58

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.	>=85%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale.				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.				
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	99 - 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.
------------------	---

Descrizione	Contributo tecnico alle convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Partecipazione a programmi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI
-----------------------------	----	--------------------------	------------------------------------

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
801.338,00	927.360,60	811.459,36	31.033,01	842.492,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=85%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale.			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.			
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	100 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali, rapporti con l'UE e le Organizzazioni Internazionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.		
Descrizione	Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi, convegni e congressi; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
22.356.011,00	24.156.679,30	22.809.638,39	1.083.089,46	23.892.727,85

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		99,83%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.			
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	96 - Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.
Descrizione	Vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nonché sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	571.491.621,00	590.756.153,01	401.876.425,22	185.727.454,44	587.603.879,66

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	104 - Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero
Descrizione	L'obiettivo è finalizzato ad aggiornare la valutazione del livello di rischio dei processi in relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero conseguente al riordino di cui al DM 8 aprile 2015. Sarà realizzato mediante la ponderazione del rischio dei processi relativi alle attività corrispondenti alle aree di rischio - mappati secondo la redistribuzione dovuta alla nuova struttura - nonché attraverso la ridefinizione e analisi delle misure ulteriori, tenendo conto anche del mutato indice di impatto organizzativo.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
217.128,00	258.781,99	231.384,30	4.209,12	235.593,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Percentuale di avanzamento dell'iter per l'aggiornamento dei livelli di rischio dei processi e la definizione delle misure ulteriori.	>=60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	sistemi informativi del ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Obiettivo	95 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione.
Descrizione	l'obiettivo strategico triennale è finalizzato a potenziare l' approccio integrato ai controlli ufficiali in materia di alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, anche mediante l'individuazione delle priorità in funzione dei rischi. Resta da migliorare non solo il coordinamento interistituzionale a garanzia della sicurezza degli alimenti, ma anche la trasparenza e la corretta comunicazione delle attività svolte dalle istituzioni competenti. Deve essere ulteriormente curata e migliorata la diffusione dei dati presso le associazioni dei consumatori e la componente politica, nonché deve crescere il livello di consapevolezza degli operatori.

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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)		
229.010,00	2.013.985,80	1.192.459,81	714.499,04	1.906.958,85	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Numero documenti di indirizzo, a valenza interna ed esterna, predisposti	>=6		6	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numerico				
Fonte del dato	Docspa				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	101 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti
Descrizione	Igiene e sicurezza alimenti; piano nazionale integrato e piani controllo catena alimentare; controllo ufficiale su alimenti e bevande; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e alimenti per gruppi specifici della popolazione (FSG); nuovi alimenti (novel food); alimenti addizionati e funzionali, integratori alimentari e prodotti di erboristeria ad uso alimentare; educazione alimentare e nutrizionale ed etichettatura; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; alimenti geneticamente modificati; prodotti fitosanitari.

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

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

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
7.140.469,00	8.985.693,20	5.646.139,51	2.857.996,14	8.504.135,65

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti / Relazioni/pareri/documenti tecnici da predisporre	>=80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Matematico: Numero documenti predisposti rispetto alle richieste pervenute			
Fonte del dato	Docspa Ministero salute; portale Ministero salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Note circolari e di indirizzo predisposte	>=5		6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	Calcolo numerico dei documenti redatti per l'emanazione			
Fonte del dato	Docspa Ministero salute; portale Ministero salute			
Nota valori target riformulati	Si tratta dei documenti finali degli indicatori dell'obiettivo strategico e relativi operativi H1.1 - H1.2 - H1.3			
Codice e descrizione	3 - Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate sul numero di richieste	>=75%		75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale di procedimenti conclusi a fronte delle richieste pervenute in merito a: nuove registrazioni, riconoscimento reciproco, ri-registrazioni, revoche, proroghe, variazioni tecniche, prodotti uguali, variazioni amministrative, importazioni parallele, limiti massimi dei residui di sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari e ispezioni stabilimenti di produzione			
Fonte del dato	Sistema documentale DocsPA Ministero salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute	>=68%		68%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale di etichette valutate rispetto a quelle notificate			
Fonte del dato	Sistema documentale DocsPA Ministero salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	89 - Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.
Descrizione	Attività di segreteria e supporto al funzionamento del CSS, Comitato tecnico-sanitario, Comitato tecnico nutrizione e sanità animale e Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attività di raccordo con le direzioni generali competenti per materia e con gli enti nazionali competenti in materia sanitaria; valutazione rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare, collegamento con le regioni per programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare e coordinamento dei rapporti con EFSA

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
2.054.357,00	2.390.355,48	2.137.762,96	59.262,34	2.197.025,30

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	95%		95%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	90 - 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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
162.642,00	189.251,52	171.043,82	3.354,07	174.397,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

Obiettivo	84 - 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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	19.082.672,00	19.638.077,66	14.429.648,75	4.067.387,17	18.497.035,92

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - L indicatore rapporta il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarità della Direzione generale del Sistema informativo e statistico sanitario, al numero degli utenti registrati, utilizzatori dei sistemi informativi	174		65,62	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Sistema di Contabilità Gestionale del Ministero della salute (dati in SI.CO.GE)				
Nota valori target riformulati	Il dato tiene conto del numero utenti rilevati al 31 dicembre 2016, pari a 309.176 rapportato allo stanziamento complessivo di bilancio pari a euro 20.290.816,00				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	86 - Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per 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 è stato predisposto in collaborazione con le region uno schema di decreto ministeriale di natura regolamentare i che ha ricevuto il parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sistema informativo e statistico sanitario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
300.000,00	352.313,81	652.313,84	0,00	652.313,84

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	50%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	109 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso		
Descrizione	Le apparecchiature sanitarie sono essenziali per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nella continua evoluzione della pratica clinica, infatti, le tecnologie hanno assunto una crescente rilevanza, divenendo parte imprescindibile della prestazione stessa. Un corretto approccio diagnostico e terapeutico non può prescindere dalla disponibilità di un adeguato supporto tecnologico. Inoltre, le attrezzature più obsolete hanno impatto sulla spesa sanitaria in termini di costi di manutenzione, tendenzialmente alti, generalmente a fronte di bassa redditività e minore efficienza produttiva. Al fine di verificare l'erogazione dei LEA, è necessario monitorare i livelli minimi di tecnologie che devono essere garantiti a tutela dei LEA stessi. Il monitoraggio delle apparecchiature sanitarie rientra tra gli obiettivi prioritari del NSIS, con l'obiettivo di aumentare la capacità di monitorare la trasformazione della rete di offerta, l'utilizzo delle risorse ed i costi generati.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sistema informativo e statistico sanitario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
24.999,00	57.945,11	82.944,06	0,00	82.944,06

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento del progetto atto a soddisfare le necessità informative delle strutture di governo del SSN in materia di disponibilità delle apparecchiature sanitarie presso le strutture pubb. e private presenti sul territorio naz.	50%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	110 - MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINI
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato a rendere disponibili strumenti web e applicativi per l'orientamento consapevole del cittadino al fine di migliorare il rapporto con il cittadino ed arricchire gli attuali strumenti informativi nazionali, anche prendendo spunto dalle più importanti esperienze internazionali. Nello specifico di questa scheda il servizio WEB oggetto degli obiettivi operativi, ha lo scopo di supportare la donna e la famiglia, nella scelta della struttura ospedaliera in cui dare alla luce il proprio bambino. La scelta della struttura potrà avvenire anche attraverso la valutazione della storia ostetrica della donna, l'età gestazionale, la presentazione del feto e le modalità del travaglio. cio' deve essere sostenuto da un accurato processo di monitoraggio della copertura e della qualità dei dati del CeDAP, basato su cruscotti automatizzati e condivisi con le Regioni.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sistema informativo e statistico sanitario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
49.999,00	242.479,42	292.478,37	0,00	292.478,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento del progetto per la definizione di servizi informativi e di orientamento al cittadino per la consultazione e l'accesso ai servizi sanitari	50%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	83 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici
------------------	--

Descrizione	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico, contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri delle professionalità sanitarie e rapporti con I.U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati
--------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	5.314.336,00	6.188.692,20	5.660.778,42	123.465,66	5.784.244,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - N. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi dell'Unione Europea rilasciate ad utenti in possesso di titolo professionale conseguito in Italia /N. richieste pervenute	>=80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale: rapporto N. certificazioni rilasciate / N. richieste pervenute			
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA			
Nota valori target riformulati	In particolare, sono stati rilasciati 6.523 tra attestati di conformità e attestati di onorabilità utili ai fini			
Codice e descrizione	4 - N. provvedimenti di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi / N. richieste pervenute	>=80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale: rapporto N. provvedimenti emessi / N. richieste pervenute			
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA			
Nota valori target riformulati	In particolare, sono stati adottati n. 543 provvedimenti finali (54 decreti di Equivalenza; 190 dinieghi; 190 comunicazioni motivi ostativi e 109 provvedimenti di rinvio a misure compensative) a fronte di 123 protocolli in entrata			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	91 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona		
Descrizione	Promozione di iniziative volte a favorire e disciplinare l'interdipendenza dei rapporti professionali ed il lavoro d'equipe nell'assistenza sanitaria, razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane in ambito nazionale, promozione di soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare l'esercizio dell'attività professionale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
454.424,00	551.573,80	499.578,00	13.718,00	513.296,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - % di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale			
Fonte del dato	NSIS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	97 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.
Descrizione	Coordinamento dell'azione amministrativa, risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra Direzioni Generali, coordinamento degli interventi in caso di emergenze sanitarie internazionali e in materia di formazione del personale sanitario.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
3.167.623,00	3.953.208,00	3.404.989,47	254.701,12	3.659.690,59	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziativa del Segretariato	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	valore percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi e il numero delle iniziative assunte				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - grado di realizzazione dei processi attivati su proposte delle direzioni generali	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	valore percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi e il numero delle proposte pervenute				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

Obiettivo	87 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
------------------	--

Descrizione	Promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati della ricerca in materia sanitaria e riguardo ai processi sperimentali per l'innovazione; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica dell'evoluzione in sanità; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; segreteria Comitato tecnico sanitario (lett. c-d, art. 4, co. 1, DPR 44/2013); reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e internazionali; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche internazionali; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito europeo; partecipazione alle attività di organismi inter e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca IZS.
--------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	261.183.737,00	249.379.633,00	136.480.986,70	99.895.417,72	236.376.404,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore numerico in percentuale			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.			
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	88 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.		
Descrizione	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana, anche attraverso l'implementazione di un sistema di controllo della coerenza delle revisioni formulate dai referee per la valutazione, tramite peer review, dei progetti di ricerca presentati in relazione all'apposito bando della Ricerca Finalizzata.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche in materia di ricerca sanitaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
917.996,00	1.076.953,00	939.054,35	12.462,03	951.516,38

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica	50%		53%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di valutazioni effettuate dai referee sottoposte alla verifica da parte dei supervisor ("editors") ed il totale delle valutazioni effettuate dai referee in relazione ai progetti presentati nell'ambito del bando Ricerca Finalizzata.			
Fonte del dato	Sistema informativo "WorkFlow della Ricerca" del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della lettera di intenti dei progetti finanziati nell'ambito dell'apposito bando della Ricerca Finalizzata.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Indicatore binario			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale del Ministero della Salute.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito dell'apposito bando.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Indicatore binario			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale del Ministero della Salute.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Obiettivo	78 - Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.
------------------	---

Descrizione	Le attività di ricerca corrente poste in essere dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono indirizzate e coordinate affinché perseguano scopi coerenti con le prescrizioni del Piano Sanitario Nazionale e della Commissione Nazionale della Ricerca Scientifica. La ricerca ha per oggetto tre macroaree: sicurezza degli alimenti, sanità animale e benessere animale. In ognuno di questi settori si punta ad accrescere la conoscenza scientifica delle malattie animali e dei fattori di rischio biologico e chimico che intervengono nelle filiere alimentari allo scopo di poter affrontare le problematiche sanitarie attuali e quelle emergenti. Le informazioni scientifiche prodotte rappresentano l'output tipico dell'attività di ricerca e nel contempo la materia prima per la realizzazione e/o validazione di nuovi prodotti diagnostici, profilattici e curativi quali vaccini, sieri, metodiche analitiche e diagnostiche, tossine diagnostiche e via discorrendo.
--------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)		
385.687,00	11.378.161,00	365.454,11	11.002.052,90	11.367.507,01	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - impact factor normalizzato complessivo degli IZZSS	3.674		5246	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	punteggio				
Metodo di calcolo	numero di pubblicazioni x indice bibliometrico				
Fonte del dato	Ministero della salute				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	906		1092	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numerico				
Metodo di calcolo	conteggio				
Fonte del dato	Ministero della salute				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	8.165.277,00	9.749.675,00	8.616.149,00	383.976,13	9.000.125,13

Indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	96%		96%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici			
Fonte del dato	Ministero della salute UGROB			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	105 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	835.286,00	1.083.295,00	962.229,00	0,00	962.229,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri.	8%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente;			
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	5%		22,6%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente.			
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, 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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	15.594.342,00	24.504.796,00	22.597.888,28	892.052,63	23.489.940,91

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	>=95%		95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale				
Fonte del dato	MINISTERO DELLA SALUTE, UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	81 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale
------------------	---

Descrizione	Ampliamento e consolidamento dei progetti di telelavoro nel rispetto dei principi di parità, pari opportunità e valorizzazione del benessere di chi lavora
--------------------	--

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
10.234.983,00	13.085.056,00	11.650.095,36	701.569,75	12.351.665,11

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	5 - Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	25		25
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	N.			
Metodo di calcolo	numerico			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review
------------------	--

Descrizione	Coordinamento delle attività dell'Amministrazione in tema di revisione della spesa; Razionalizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute
--------------------	---

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
4.368.769,00	6.938.028,00	5.471.447,82	412.310,80	5.883.758,62

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	7 - Documento di revisione della spesa improduttiva	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS	20%		20%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, 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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	fondi ripartiti/stanziamento iniziale			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni e malattie professionali; prevenzione incidenti stradali e domestici; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica delle dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque destinate al consumo umano e in ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio; prevenzione complicanze e recidive di malattia; tutela sanitaria attività sportive e lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina acque minerali; coordinamento funzionale USMAF; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; supporto alle funzioni del CCM.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	27.541.821,00	33.833.328,00	33.364.737,59	99.917,90	33.464.655,49	80.852,39
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.726.390,00	22.922.048,00	3.320.895,62	18.045.392,19	21.366.287,81	14.709.194,13
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.738.094,00	2.174.518,00	2.167.166,69	0,00	2.167.166,69	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.366.786,00	65.266.786,00	7.067.988,00	49.341.069,53	56.409.057,53	608.815,67
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	31.735.372,00	31.735.372,00	14.814.076,27	8.454.127,34	23.268.203,61	5.900.905,58
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	38.875,00	38.875,00	6.235,80	0,00	6.235,80	28.116,10
Totale	147.147.338,00	155.970.927,00	60.741.099,97	75.940.506,96	136.681.606,93	21.327.883,87

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.347.424,00	4.347.419,12	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.032.639,20	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	147.147.338,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		160.318.351,00			
Competenza: Pagato			65.088.519,09			
Competenza: Rimasto da Pagare				80.973.146,16		
Residui: pagato						
						21.327.883,87

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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 promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni e malattie professionali; prevenzione incidenti stradali e domestici; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica delle dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque destinate al consumo umano e in ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio; prevenzione complicanze e recidive di malattia; tutela sanitaria attività sportive e lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina acque minerali; coordinamento funzionale USMAF; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; supporto alle funzioni del CCM.

Principali fatti di gestione

Gli interventi normativi degli ultimi anni finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno inciso sulla gestione finanziaria del Ministero della salute. In particolare, tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016, in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica (legge di stabilità per l anno 2016 - n. 208/2015) per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante". Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 (020.002)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica e sistema di epidemiosorveglianza; malattie infettive animali; Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali; Unità centrale di crisi; sanità 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; farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria; importazioni e scambi animali, alimenti, mangimi e farmaci veterinari; coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontaliere, coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	24.140.565,00	26.703.140,00	26.002.434,51	53.114,22	26.055.548,73	46.155,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.394.820,00	8.747.074,00	3.163.359,90	4.774.146,26	7.937.506,16	3.868.352,22
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	877.804,00	1.051.024,00	1.033.264,77	0,00	1.033.264,77	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	529.107,00	529.107,00	0,00	497.843,76	497.843,76	515.498,60
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.306,00	13.306,00	0,00	0,00	0,00	1.577,26
Totale	32.955.602,00	37.043.651,00	30.199.059,18	5.325.104,24	35.524.163,42	4.431.583,54

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.148,00	5.147,38	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.306,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	32.955.602,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		37.048.799,00			
Competenza: Pagato			30.204.206,56			
Competenza: Rimasto da Pagare				5.338.410,24		
Residui: pagato					4.431.583,54	

Principali fatti di gestione

Il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge di stabilità e dalle precedenti norme di contenimento della spesa hanno ridotto ulteriormente le risorse economiche destinate alla realizzazione del programma sanità pubblica veterinaria. L'implementazione delle misure di sorveglianza e di prevenzione del rischio di epidemie è stata limitata dalle citate norme taglia spese. Nonostante l'insufficienza di risorse, circostanza che farà registrare debiti a carico dell'esercizio, le attività obbligatorie per legge sono state comunque espletate nei seguenti ambiti: verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale; prevenzione delle malattie animali; controllo delle zoonosi; promozione del benessere animale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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 del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Descrizione del programma	Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi; valorizzazione centri eccellenza; monitoraggio SDO; edilizia sanitaria; definizione e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza (118); cure palliative e terapia dolore; liste attese; accreditamento attivita' sanitarie; qualita' e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; sanita' militare.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	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)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.117.300,00	5.262.752,00	5.238.840,67	20.635,66	5.259.476,33	14.031,58
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.853.228,00	8.648.629,00	1.440.658,19	6.736.675,19	8.177.333,38	5.177.273,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	259.358,00	339.763,00	339.597,72	0,00	339.597,72	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.844.889,00	501.888.656,00	327.046.905,00	174.819.164,80	501.866.069,80	97.129.690,81
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	68.603.912,00	171.570.904,00	165.337.843,41	461.712,03	165.799.555,44	230.139,03
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.234,00	8.234,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	83.686.921,00	687.718.938,00	499.403.844,99	182.046.117,68	681.449.962,67	102.551.134,80

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.572.543,00	3.572.154,25	386,50	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	304,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	83.686.921,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		691.291.481,00			
Competenza: Pagato			502.975.999,24			
Competenza: Rimasto da Pagare				182.046.808,18		
Residui: pagato					102.551.134,80	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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 del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Descrizione del programma	Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi; valorizzazione centri eccellenza; monitoraggio SDO; edilizia sanitaria; definizione e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative e terapia dolore; liste attese; accreditamento attività sanitarie; qualità e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attività SiVeAS e verifica PdR; sanità militare.

Principali fatti di gestione

Per l'anno 2016 la gestione finanziaria è stata interessata oltre che dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, anche da ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il dl n. 95/2012 in materia di spending review, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono state mantenute, inoltre, le riduzioni determinate per effetto dell'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità 2016), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur applicata secondo una diversa rimodulazione per non pregiudicare la attività strategiche dell'Amministrazione. Le misure di contenimento applicate in particolare al programma 'Programmazione del S.S.N. per l'erogazione dei LEA hanno determinato sicuramente criticità per alcuni settori specifici quali ad esempio le attività svolte nell'ambito del SiVeAS. Si evidenziano, inoltre, di seguito alcuni eventi di particolare rilievo: Settore assistenza sanitaria all'estero Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione dei commi da 82 a 86 dell'articolo 1-L n. 228/2012, per far fronte al volume di fatturato relativo all'assistenza sanitaria transfrontaliera da liquidare nell'anno 2016 il MEF ha concesso un'integrazione del cap. 4391 di € 102.966.991,47. Settore farmaci innovativi La L. n. 190/2014 dispone i criteri per il versamento delle somme indicate al punto b) comma 593 della stessa, da effettuare in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi. Con il decreto del MdS, di concerto MEF del 9.10.2015, previa intesa in sede di CSR, sono state individuate le modalità di rimborso di quanto dovuto alle regioni e PPAA. Con il DMT 76851 è stata disposta l'integrazione del capitolo 3010 di euro pari a 500 mln. Settore Investimenti di Edilizia sanitaria L'art. 20 della L. n. 67/1988, ha autorizzato un programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie. Nella 2 fase del programma sono state destinate per Accordi di Programma risorse pari a € 15,29 mld a fronte dei quali sono stati sottoscritti Accordi per un importo complessivo di € 10,93 mld. Residuano € 4,35 mld già ripartiti tra le Regioni. La L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) incrementa il programma di cui all'art. 20 L. n. 67/1988 di € 1 mld non ancora ripartito alle Regioni. A valere su questo stanziamento sono stati assegnati: a) € 60 mln per Interventi urgenti contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri b) € 90 mln (delibera CIPE n. 16/2013) per Adeguamento normativa antincendio c) € 30 mln in applicazione dell'art. 1, comma 602, della legge 190/2014, al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) d) € 100 mln per Riquilibratura e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione per le Regioni del sud in applicazione dell'art. 5-bis, c. 1 del dl. n. 243/2016. Restano ancora da ripartire alle Regioni, a valere sulla legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010) €. 720 mln. Una volta ripartiti tra le Regioni i suddetti finanziamenti non si dispongono di ulteriori risorse finanziarie per la sottoscrizione di accordi di programma. Si ritiene pertanto indispensabile un rifinanziamento del programma di cui all'art. 20 L. n. 67/1988.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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 (020.004)
Descrizione del programma	Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	5.699.324,00	6.394.631,00	6.267.232,14	15.445,28	6.282.677,42	9.816,77
2 - CONSUMI INTERMEDI	9.753.821,00	9.519.321,00	789.424,15	7.294.918,13	8.084.342,28	5.428.134,58
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	366.027,00	415.667,00	360.419,50	0,00	360.419,50	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.139.568,00	1.139.568,00	1.139.568,00	0,00	1.139.568,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.055,00	12.055,00	0,00	0,00	0,00	9.198,30
Totale	16.970.795,00	17.481.242,00	8.556.643,79	7.310.363,41	15.867.007,20	5.447.149,65

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	701.803,00	701.800,67	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.055,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	16.970.795,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		18.183.045,00			
Competenza: Pagato			9.258.444,46			
Competenza: Rimasto da Pagare				7.322.418,41		
Residui: pagato					5.447.149,65	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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 (020.004)
Descrizione del programma	Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.

Principali fatti di gestione

Nel corso degli ultimi anni, tra le diverse manovre correttive di bilancio intervenute sulla gestione finanziaria del Ministero della salute, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico del Ministero della Salute una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016 le Amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa in attuazione della manovra di finanza pubblica prevista dalla legge di stabilità n. 208/2015. Inoltre, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur avendo proposto al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo da ridurre. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico, delle sostanze stupefacenti e psicotrope, cosmetici, dei biocidi e presidi medico chirurgici.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	Attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della salute e relativa programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili, dei beni immobili e manutenzione per il loro funzionamento

Risultati finanziari						
<small>LEGENDA</small> Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	5.295.918,00	5.295.918,00	5.294.918,00	0,00	5.294.918,00	847.805,45
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.412.683,00	6.172.183,00	4.528.223,80	1.352.813,82	5.881.037,62	934.995,80
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	337.795,00	337.795,00	337.795,00	0,00	337.795,00	53.297,89
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.460,00	38.460,00	2.793,80	10.138,50	12.932,30	77.158,05
Totale	11.059.856,00	11.844.356,00	10.163.730,60	1.362.952,32	11.526.682,92	1.913.257,19

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.	23.527,70	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.059.856,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.844.356,00			
Competenza: Pagato			10.163.730,60			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.386.480,02		
Residui: pagato						
						1.913.257,19

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**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	Attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della salute e relativa programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili, dei beni immobili e manutenzione per il loro funzionamento

Principali fatti di gestione
<p>Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l'esercizio 2016 hanno risentito delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Come per gli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)
Descrizione del programma	Attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; piano della comunicazione annuale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; customer satisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	3.106.945,00	3.671.550,00	3.503.778,98	10.321,94	3.514.100,92	7.327,01
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.912.119,00	2.668.619,00	805.528,14	1.595.312,66	2.400.840,80	3.517.897,81
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	197.847,00	237.856,00	230.257,43	0,00	230.257,43	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	49.942,00	49.942,00	0,00	49.942,00	49.942,00	49.829,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	19.023.669,00	20.050.769,00	20.050.375,65	0,00	20.050.375,65	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.655,00	3.655,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.208,60
Totale	24.294.177,00	26.682.391,00	24.589.940,20	1.658.748,60	26.248.688,80	3.578.262,42

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	16.099,00	16.098,89	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	483,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	24.294.177,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		26.698.490,00			
Competenza: Pagato			24.606.039,09			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.659.231,60		
Residui: pagato					3.578.262,42	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)
Descrizione del programma	Attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; piano della comunicazione annuale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; customer satisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

Principali fatti di gestione

Negli ultimi anni, gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute. Infatti, quest'ultima per l'anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma "Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale". Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza. Le attività sulle quali sono stati predisposti i due obiettivi strategici e l'obiettivo strutturale 2016 della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali, hanno riguardato la comunicazione e le politiche sanitarie internazionali.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Descrizione del programma	Vigilanza sull'A.I.F.A., sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S., sulla C.R.I., sulla L.I.L.T., sull'I.N.M.P., sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sugli istituti zooprofilattici sperimentali nonché sugli altri enti o istituti a carattere nazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero; cura i rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del SSN; coordina i rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero; consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.727.642,00	4.431.769,00	4.139.516,33	12.397,40	4.151.913,73	8.453,33
2 - CONSUMI INTERMEDI	363.764,00	456.264,00	216.203,18	71.784,98	287.988,16	91.671,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	238.056,00	287.615,00	271.966,63	0,00	271.966,63	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	132.689.861,00	132.689.861,00	131.541.452,83	1.145.716,78	132.687.169,61	1.702.942,39
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	434.629.376,00	453.089.376,00	265.891.004,91	184.501.604,98	450.392.609,89	127.483.955,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.109,00	13.109,00	724,64	159,42	884,06	11.119,80
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.941,00	46.941,00	46.941,00	0,00	46.941,00	0,00
Totale	571.708.749,00	591.014.935,00	402.107.809,52	185.731.663,56	587.839.473,08	129.298.142,32

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.	12.224,94	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	571.708.749,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		591.014.935,00			
Competenza: Pagato			402.107.809,52			
Competenza: Rimasto da Pagare				185.743.888,50		
Residui: pagato					129.298.142,32	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Descrizione del programma	Vigilanza sull'A.I.F.A., sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S., sulla C.R.I., sulla L.I.L.T., sull'I.N.M.P., sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sugli istituti zooprofilattici sperimentali nonché sugli altri enti o istituti a carattere nazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero; cura i rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del SSN; coordina i rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero; consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.

Principali fatti di gestione

Principali fatti di gestione anno 2016 Negli ultimi anni, la gestione finanziaria del Ministero della salute è stata influenzata in modo incisivo dagli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica. Per il 2016, il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge di stabilità ha determinato, a carico del Ministero della salute, una riduzione generalizzata della spesa, ciò al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio. Rispetto a queste ultime, infatti, è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolar modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. Nel "Quadro di riferimento", a cui si fa rinvio, è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al relativo programma di spesa. Per gli anni 2016 e 2017, al Direttore generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione è stato, inoltre, assegnato l'obiettivo strategico di durata biennale consistente nel miglioramento dell'attività di prevenzione della corruzione, attraverso la ponderazione dei livelli di rischio delle aree di attività di pertinenza del Ministero e la definizione delle misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo, tenuto conto del riordino del dicastero. Pertanto, nel PTPC 2016-2018 è stata prevista la mappatura generalizzata dei processi afferenti a tutte le aree di attività di pertinenza del Ministero e la valutazione dei rispettivi potenziali rischi di corruzione ai fini dell'identificazione di quelle a più elevato rischio, da trattare prioritariamente con misure di contrasto da individuare e sperimentare, in considerazione delle proposte formulate dagli uffici interessati in base a criteri di adeguatezza e sostenibilità.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Descrizione del programma	Igiene e sicurezza alimenti; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	4.682.986,00	5.233.930,00	4.887.226,70	20.623,35	4.907.850,05	13.930,80
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.723.539,00	4.765.089,00	759.604,55	3.551.871,83	4.311.476,38	3.325.293,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	30.010,00	67.716,00	315.467,81	0,00	315.467,81	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	592.856,00	592.856,00	548.537,27	0,00	548.537,27	40.585,79
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	336.894,00	336.894,00	327.762,99	0,00	327.762,99	897.512,40
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.194,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale	7.369.479,00	10.999.679,00	6.838.599,32	3.572.495,18	10.411.094,50	4.278.322,29

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	49.195,00	49.194,86	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.194,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.369.479,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.048.874,00			
	Competenza: Pagato			6.887.794,18		
Competenza: Rimasto da Pagare				3.575.689,18		
Residui: pagato					4.278.322,29	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Descrizione del programma	Igiene e sicurezza alimenti; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari.

Principali fatti di gestione

Gli interventi normativi degli ultimi anni finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno inciso sulla gestione finanziaria del Ministero della salute. In particolare, tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016, in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015) per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma 008 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza: Igiene e sicurezza alimenti; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)
Descrizione del programma	Coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonchè dei rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle attività relative al Focal Point italiano dell'EFSA; segreteria e attività di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Consiglio superiore di sanità (CSS), del Comitato tecnico-sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale in seduta plenaria e coordinamento delle attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	1.474.279,00	1.770.370,00	1.767.221,86	5.000,00	1.772.221,86	2.430,48
2 - CONSUMI INTERMEDI	647.239,00	692.739,00	425.286,57	56.823,41	482.109,98	229.788,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	94.072,00	115.089,00	116.298,35	0,00	116.298,35	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.409,00	1.409,00	0,00	793,00	793,00	0,00
Totale	2.216.999,00	2.579.607,00	2.308.806,78	62.616,41	2.371.423,19	232.218,78

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.	616,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.216.999,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.579.607,00			
Competenza: Pagato			2.308.806,78			
Competenza: Rimasto da Pagare				63.232,41		
Residui: pagato					232.218,78	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**150 - MINISTERO DELLA SALUTE****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)
Descrizione del programma	Coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonchè dei rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle attività relative al Focal Point italiano dell'EFSA; segreteria e attività di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Consiglio superiore di sanità (CSS), del Comitato tecnico-sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale in seduta plenaria e coordinamento delle attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati.

Principali fatti di gestione
<p>Negli ultimi anni, gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute. Infatti, quest'ultima per l'anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Attività consultiva per la tutela della salute. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza: espletamento delle attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché delle attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)
Descrizione del programma	Individuazione dei fabbisogni informativi e coordinamento dell'informatizzazione del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario; definizione e attuazione della strategia nazionale di sanità elettronica; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale; attività contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella P.A.; monitoraggio, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'attività del SSN, relazione sullo stato sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001. Consegnatario dei beni informatici.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.255.583,00	2.807.191,00	2.564.570,41	8.000,00	2.572.570,41	6.123,62
2 - CONSUMI INTERMEDI	16.844.366,00	17.086.784,00	12.730.238,89	4.059.387,17	16.789.626,06	5.609.304,86
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	144.228,00	183.348,00	162.575,72	0,00	162.575,72	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	213.493,00	213.493,00	0,00	0,00	0,00	977.741,75
Totale	19.457.670,00	20.290.816,00	15.457.385,02	4.067.387,17	19.524.772,19	6.593.170,23

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.	213.493,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	19.457.670,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		20.290.816,00			
Competenza: Pagato			15.457.385,02			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.280.880,17		
Residui: pagato					6.593.170,23	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)
Descrizione del programma	Individuazione dei fabbisogni informativi e coordinamento dell'informatizzazione del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario; definizione e attuazione della strategia nazionale di sanità elettronica; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale; attività contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella P.A.; monitoraggio, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'attività del SSN, relazione sullo stato sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001. Consegnatario dei beni informatici.

Principali fatti di gestione

Rapporto annuale Evento nascita Il Rapporto presenta annualmente le analisi dei dati rilevati dal flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP), che costituisce la più ricca fonte di informazioni sanitarie, epidemiologiche e socio-demografiche relative all'evento nascita e rappresenta uno strumento essenziale per la programmazione sanitaria nazionale e regionale. Si è creato un insieme di cruscotti direzionali dedicati all'evento nascita e destinati agli stakeholder del livello centrale e regionale, già aggiornati con i dati CeDAP dell'anno 2015 (Dashboard Evento nascita, Parti cesarei, Caratteristiche delle madri, Indicatori LEA). Evoluzione ed estensione del servizio di controllo bollini farmaceutici a supporto della verifica delle Distinte Contabili Riepilogative Siglato protocollo d'intesa con regione Lombardia. Payback farmaci e attività di integrazione con i sistemi informativi di AIFA per i dati di spesa farmaceutica (Strategico); Evoluzione del sistema di tracciabilità del farmaco verso il nuovo Regolamento UE 161/2016 in materia di controllo dell'autenticità dei medicinali (Strategico); Monitoraggio delle apparecchiature sanitarie in uso in Italia: estensione dell'elenco a mammografi e angiografi, pubblicazione dell'elenco in Open Data (Strategico); Sistema per la presentazione delle richieste di autorizzazioni ai Prodotti Fitosanitari per le ditte e per la gestione dell'iter amministrativo (Istituzionale) Sistema per la presentazione delle notifiche per Alimenti e Integratori Alimenti per gruppi specifici, Alimenti Addizionati di vitamine e sali minerali, Integratori e Novel Food per le ditte e per la gestione dell'iter amministrativo; Sistema per l'assegnazione degli incarichi per commissione d'esame al personale del Ministero (Istituzionale); Riordino ed estensione del flusso documentale presso gli uffici periferici; Conservazione sostitutiva della documentazione elettronica (Istituzionale); Integrazione con la piattaforma nazionale PagoPA per i pagamenti elettronici relativi a servizi resi dall'Amministrazione L'attività è di tipo continuativo, nel senso che l'infrastruttura tecnologica del Ministero è sottoposta a continuo monitoraggio ed evoluzione sia sotto il profilo tecnico che funzionale. La moderna tecnologia offre con una rapidità impressionante soluzioni e innovazioni che richiedono un costante presidio di natura progettuale e realizzativa, da coniugare con le risorse disponibili, le priorità definite e gli obblighi normativi. Per quanto concerne gli ultimi servizi messi a disposizione per gli utenti del Ministero, figurano: Virtual room stanza virtuale personale per consentire in autonomia lo svolgimento di riunioni riservate in videoconferenza invitando partecipanti all'esterno della rete ministeriale dal proprio pc, tablet o smartphone; Cloud MdsDrive servizio cloud per memorizzare file/documenti accessibile da qualsiasi dispositivo collegato a internet con la stessa sicurezza della rete interna ministeriale; Maximail servizio di posta elettronica per inviare file allegati di grandi dimensioni da qualsiasi dispositivo collegato a internet WIFI servizio disponibile presso le sedi Ripa e Ribotta del Ministero per navigare su internet da dispositivi mobile con gli stessi livelli di sicurezza della navigazione eseguita dalla propria postazione di lavoro. Per la parte infrastrutture ICT, attualmente sono in corso di svolgimento le seguenti attività/progetti: NSIS progetti di evoluzione tecnico/funzionale dei sistemi di database, di single-sign-on e di Business Intelligence; infrastruttura ICT Carabinieri NAS potenziamento delle dotazioni mobili; rete ICT del Ministero - rifacimento integrale della rete parte connettività e sicurezza di base - nell'ambito del nuovo accordo quadro Consip SPC con il fornitore Vodafone assegnato al Ministero; rete LAN Lungotevere Ripa rifacimento della rete locale sia in termini di cablaggio passivo che di apparati attivi della sede di Ripa

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
Descrizione del programma	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per le attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri e rapporti con l'U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; promozione telemedicina; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.526.466,00	4.407.274,00	4.291.173,50	42.373,69	4.333.547,19	8.358,48
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.012.284,00	2.042.783,00	1.590.090,48	94.809,97	1.684.900,45	173.795,66
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	224.747,00	284.946,00	279.092,44	0,00	279.092,44	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.263,00	5.263,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Totale	5.768.760,00	6.740.266,00	6.160.356,42	137.183,66	6.297.540,08	183.004,14

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.	5.263,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.768.760,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.740.266,00			
Competenza: Pagato			6.160.356,42			
Competenza: Rimasto da Pagare				142.446,66		
Residui: pagato					183.004,14	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
Descrizione del programma	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per le attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri e rapporti con l'U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; promozione telemedicina; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati.

Principali fatti di gestione

Negli ultimi anni, gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute. Infatti, quest'ultima per l'anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Descrizione del programma	Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'adozione di atti normativi e di indirizzo, nonché nella definizione di obiettivi, priorità e programmi per l'azione amministrativa, coordinamento delle attività connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonché degli interventi necessari alla realizzazione del Centro polifunzionale per la salute pubblica e per l'innovazione.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	2.198.707,00	2.804.354,00	2.809.886,07	8.620,38	2.818.506,45	6.070,27
2 - CONSUMI INTERMEDI	785.439,00	924.939,00	371.319,32	246.080,74	617.400,06	308.139,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	139.170,00	179.608,00	182.216,08	0,00	182.216,08	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.568,00	41.568,00	41.568,00	0,00	41.568,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Totale	3.167.623,00	3.953.208,00	3.404.989,47	254.701,12	3.659.690,59	315.060,16

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	35.260,00	34.092,59	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.739,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	3.167.623,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.988.468,00			
Competenza: Pagato			3.439.082,06			
Competenza: Rimasto da Pagare				257.440,12		
Residui: pagato					315.060,16	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Descrizione del programma	Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'adozione di atti normativi e di indirizzo, nonché nella definizione di obiettivi, priorità e programmi per l'azione amministrativa, coordinamento delle attività connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonché degli interventi necessari alla realizzazione del Centro polifunzionale per la salute pubblica e per l'innovazione.

Principali fatti di gestione
<p>Per l'anno 2016 la gestione finanziaria del Ministero della salute, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dal Segretariato generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei propri settori di competenza.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati nel campo della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonché misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanità e delle necessità di investimento; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; attività di segreteria del Comitato tecnico sanitario; reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e int.li; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche int.li; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito UE, partecipazione alle attività di organismi int.li e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca degli IZS.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	2.507.055,00	2.916.626,00	2.665.803,98	8.255,13	2.674.059,11	5.560,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	525.135,00	3.542.385,00	2.575.098,18	399.045,46	2.974.143,64	389.509,49
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	160.561,00	188.593,00	170.848,05	0,00	170.848,05	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	258.902.209,00	230.508.870,00	131.008.290,84	99.500.579,16	230.508.870,00	100.841.146,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.773,00	6.773,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	13.293.339,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Totale	262.101.733,00	250.456.586,00	137.420.041,05	99.907.879,75	237.327.920,80	101.237.466,92

	+ reiscrizioni residui perenti	-	32.762.554,00	32.762.420,71	130,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.300.112,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	262.101.733,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		283.219.140,00			
	Competenza: Pagato			170.182.461,76		
	Competenza: Rimasto da Pagare				112.208.121,75	
	Residui: pagato					101.237.466,92

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

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, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati nel campo della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonché misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanità e delle necessità di investimento; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; attività di segreteria del Comitato tecnico sanitario; reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e int.li; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche int.li; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito UE, partecipazione alle attività di organismi int.li e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca degli IZS.

Principali fatti di gestione

Anche per l'esercizio finanziario 2016, le risorse a valere sul programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica" hanno inevitabilmente risentito delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, negli ultimi anni, in funzione del riequilibrio della finanza delle Amministrazioni pubbliche. In questo progressivo percorso di aggiustamento dei conti, tradottosi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, si inseriscono molteplici provvedimenti concernenti la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, in particolare il DL n.95/2012 in materia di spending review. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente dell'attività di analisi e valutazione della spesa, gli obiettivi di revisione programmati sono stati estesi agli anni a seguire, con previsione di ulteriori riduzioni da parte di successive disposizioni, quali: art. 12 del DL n. 35/2013, riduzioni lineari, nell'ambito delle spese rimodulabili, a decorrere dall'anno 2015; art. 2, comma 1, del DL n. 4/2014, ulteriori accantonamenti mediante modifica alla legge di stabilità 2014; DL n. 66/2014, riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi, nonché - art. 50 - riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti e organismi pubblici. Per effetto delle disposizioni della L n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), inoltre, il Fondo per la ricerca ha subito un taglio di circa 17 milioni di euro a decorrere dal 2015 (che si vanno a sommare a precedenti tagli), con l'effetto di ridurre il numero di progetti finanziabili nell'ambito del programma. Le richiamate disposizioni hanno in particolare influito sulle risorse relative alle spese della categoria "consumi intermedi".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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	Finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	364.360,00	356.035,00	343.255,68	2.052,90	345.308,58	1.369,37
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	21.327,00	22.126,00	22.198,43	0,00	22.198,43	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	8.400.000,00
Totale	385.687,00	11.378.161,00	365.454,11	11.002.052,90	11.367.507,01	8.401.369,37

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.504.968,00	2.190.485,71	314.479,11	
	+ 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	385.687,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.883.129,00			
	Competenza: Pagato			2.555.939,82		
Competenza: Rimasto da Pagare				11.316.532,01		
Residui: pagato					8.401.369,37	

Principali fatti di gestione

Per il programma ricerca per il settore zooprofilattico non sono intervenuti fenomeni di rilievo in grado di produrre effetti sulla gestione delle attività di ricerca. Quest ultima si è svolta regolarmente secondo le medesime direttrici di azione che hanno caratterizzato gli esercizi precedenti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.382.856,00	8.962.708,00	8.263.747,21	32.083,91	8.295.831,12	27.138,39
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.134.919,00	1.279.419,00	747.740,04	347.523,22	1.095.263,26	155.196,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	472.215,00	580.270,00	561.206,95	0,00	561.206,95	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.573,00	10.573,00	5.683,80	4.369,00	10.052,80	3.208,60
Totale	9.000.563,00	10.832.970,00	9.578.378,00	383.976,13	9.962.354,13	185.543,34

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.	520,20	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	9.000.563,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.832.970,00			
Competenza: Pagato			9.578.378,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				384.496,33		
Residui: pagato						
						185.543,34

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2016 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. In particolare, è proseguito l'effetto dell'intervento delle precedenti manovre correttive di bilancio, quali il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135 del 2012, e delle riduzioni in attuazione dell'art. 1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n. 78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n. 4/2014, n. 66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014). La manovra di finanza pubblica determinata dalla legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015 ha comportato riduzioni aggiuntive della spesa dei Ministeri e l'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 ha prodotto una ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo richiesto.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	15.747.434,00	23.704.081,00	22.861.486,12	68.418,41	22.929.904,53	3.092.264,85
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.584.636,00	7.676.907,00	5.317.320,59	1.167.197,91	6.484.518,50	1.039.912,36
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	518.491,00	999.977,00	985.604,13	0,00	985.604,13	206.221,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.236.282,00	6.236.282,00	4.700.985,93	729.292,39	5.430.278,32	1.182.571,25
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	557.779,00	533.401,92	24.376,50	557.778,42	2.381,97
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	79.063,00	5.320.666,00	5.320.019,41	0,00	5.320.019,41	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	32.188,00	32.188,00	613,36	16.647,97	17.261,33	31.134,40
Totale	30.198.094,00	44.527.880,00	39.719.431,46	2.005.933,18	41.725.364,64	5.554.485,83

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	13.789,00	13.788,75	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	14.926,67	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	30.198.094,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		44.541.669,00			
	Competenza: Pagato			39.733.220,21		
Competenza: Rimasto da Pagare				2.020.859,85		
Residui: pagato					5.554.485,83	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**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 attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

Principali fatti di gestione
<p>Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l'esercizio 2016 hanno risentito delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Come per gli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	3.978.876,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.010.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.913.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00	0,00

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	6.903.202,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		18.909.651,00			
Competenza: Pagato			18.837.235,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**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

Principali fatti di gestione
<p>Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l'esercizio 2016 hanno risentito delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Come per gli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate.</p>