



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 2017 DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

(art. 35 comma 2 della Legge n. 196/2009)

Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato 2017

Ministero della Salute

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

Nel corso dell'anno 2017, sebbene in presenza di segnali ancora negativi per effetto della perdurante situazione di crisi economica del Paese, è stato possibile proseguire con interventi finalizzati al potenziamento del processo di revisione della spesa sanitaria, allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse, di abbattimento degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio.

Interventi sono stati operati anche nell'ambito della comunicazione e informazione istituzionale, mirati ad aumentare la responsabilizzazione del cittadino, al fine di consentire una partecipazione consapevole e non passiva al processo di promozione e cura della salute. Oltre che nel settore vaccinale sono state attivate iniziative volte ad incidere sulla percezione della rilevanza della ricerca sanitaria da parte della collettività, evidenziando non solo l'utilità immediata ma anche la funzione strategica, in rapporto alle possibili significative riduzioni di spesa futura, generate dai brevetti che saranno realizzati tramite i relativi investimenti nel settore.

In conseguenza di quanto programmato per l'esercizio 2017, l'impegno primario è stato quello di mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti nel settore dell'assistenza, migliorando la razionalità della spesa nelle Regioni soggette ai rispettivi piani di rientro, senza trascurare gli aspetti qualitativi più importanti del sistema sanitario.

Il Ministero della Salute al riguardo è stato fortemente impegnato non solo attivando strutture commissariali nelle Regioni in deficit ma anche attraverso il monitoraggio e la realizzazione degli obiettivi contenuti nell'Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni (Patto della salute), 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.

Nel vigente Patto della salute, infatti, è stato previsto anche come 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 positivi risultati operativi tali da dare la possibilità, in diverse Regioni soggette a piano di rientro, di poter uscire dalla detta fase unitamente a quella di commissariamento per le Regioni interessate.

Il Ministero, nonostante la necessità, come sopra accennato, di non poter prescindere dal quadro generale della situazione economica del Paese, 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 negli ultimi anni, l'immigrazione e l'avanzamento della innovazione tecnologica, sono stati, anche per il 2017, i due fenomeni di particolare rilevanza che hanno caratterizzato l'assistenza sanitaria in Italia.

Il fenomeno immigratorio risulta ancora in crescita, a causa del perdurare e dell'inasprirsi di situazioni di guerra e di sottosviluppo economico presenti nel continente africano e nel Vicino Oriente, e ciò comporta un aggravarsi delle questioni connesse all'assistenza delle popolazioni immigrate.

In relazione poi all'accennato processo di 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 intervenire, in prima linea, 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.

Ne consegue che oltre al ruolo originario e storico riconosciuto al Ministero della Salute, consistente principalmente nell'esercizio della funzione di coordinamento ed indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale, emerge e si rafforza l'esigenza di un continuo monitoraggio finalizzato alla realizzazione di interventi correttivi sia nelle distorsioni informative, sia nelle distorsioni gestionali, che eventualmente si verificano a livello dei diversi servizi sanitari regionali.

Merita, da ultimo, richiamare l'importanza della scelta del Ministero della Salute per aver posto attenzione sulle tematiche, oggetto di rilevazione da parte dell'Istat, 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, nel prossimo futuro, nuovi scenari socio-assistenziali.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il vigente Regolamento di organizzazione del Ministero della salute è disciplinato dal DPCM 11 febbraio 2014 n. 59

Detto 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 , integrato dal successivo Decreto ministeriale del 2 agosto 2017, individuano 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.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2017

--

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

€4.745.752,80

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.

33,36 giorni

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

Relativamente al 2017 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (10.271 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad € 42.766.692,91. Sulla base delle normativa vigente 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 10.271 records sull'Amministrazione per l'anno 2017 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 10.271 records estratti, 5.522 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 4.596 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 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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)		2.028.850.731,00	2.223.120.324,00	762.241.218,51	1.391.251.816,57	2.153.493.035,08	2.086.669.010,00	884.797.818,85
	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)	133.824.612,00	134.849.835,00	64.677.840,81	66.527.319,69	131.205.160,50	134.949.352,00	76.100.777,83
	(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	19.455.965,00	65.935.003,63	10.673.172,80	53.907.320,60	64.580.493,40		
	93 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute	114.368.647,00	68.914.831,37	54.004.668,01	12.619.999,09	66.624.667,10		
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)	32.538.975,00	35.600.172,00	32.075.036,97	2.362.344,73	34.437.381,70	31.063.106,00	29.662.993,93
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							
	65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	18.119.546,00	19.684.753,50	17.292.569,15	1.802.264,54	19.094.833,69		
	66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	14.419.429,00	15.915.418,50	14.782.467,82	560.080,19	15.342.548,01		
	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)	1.177.507.818,00	1.354.351.248,00	195.626.672,37	1.122.388.425,75	1.318.015.098,12	1.182.053.355,00	242.055.596,30
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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 Programmazione del SSN per l'erogazione dei lea mediante il coordinato adempimento delle funzioni nell'ottica del miglioramento dell'efficacia degli interventi	1.169.962.755,00	1.344.872.586,00	192.343.888,64	1.116.713.160,66	1.309.057.049,30		
	113 INDIVIDUARE INDICATORI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEI SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA E MONITORAGGIO PER VALUTARE L APPROPRIATEZZA, LA QUALITA , L EFFICACIA E L EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE	3.772.529,00	4.259.792,50	1.629.518,70	2.387.262,61	4.016.781,31		
	114 PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN MODO UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	3.772.534,00	5.218.869,50	1.653.265,03	3.288.002,48	4.941.267,51		
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)	14.280.537,00	17.760.049,00	7.386.252,48	10.216.443,94	17.602.696,42	16.356.374,00	16.198.767,92
	(DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO)							
	94 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure mediante l' espletamento delle attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico.	12.354.394,00	16.054.397,60	7.024.992,57	7.106.745,92	14.131.738,49		
	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).	1.926.143,00	1.705.651,40	361.259,91	3.109.698,02	3.470.957,93		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)		11.688.388,00	12.369.120,00	9.919.692,96	1.932.440,67	11.852.133,63	68.103.579,00	66.718.275,46
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	55 Assicurare il supporto funzionale al Comando Carabinieri per la tutela della salute	11.688.388,00	12.369.120,00	9.919.692,96	1.932.440,67	11.852.133,63		
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)		25.551.016,00	24.386.852,00	21.079.373,99	2.170.857,98	23.250.231,97	26.580.546,00	23.155.551,79
	(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.	1.558.225,00	1.783.975,80	1.086.598,61	672.760,65	1.759.359,26		
	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.	652.735,00	1.024.318,80	874.699,32	120.489,00	995.188,32		
	100 Ottimizzare gli interventi in materia di comunicazione, di relazioni istituzionali e internazionali e nei rapporti con l'UE	4.316.387,00	5.167.811,40	2.707.330,56	1.377.608,33	4.084.938,89		
	115 Assicurare il supporto funzionale all'Organizzazione Mondiale della Sanità.	19.023.669,00	16.410.746,00	16.410.745,50	0,00	16.410.745,50		
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)		594.728.685,00	600.932.233,00	397.634.723,28	179.306.465,90	576.941.189,18	596.272.601,00	398.642.183,78
	(DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	96 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza, consulenza medico-legale	594.508.049,00	600.650.273,50	392.524.929,01	179.205.726,83	571.730.655,84		
	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	220.636,00	281.959,50	5.109.794,27	100.739,07	5.210.533,34		
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)		7.668.888,00	10.999.268,00	6.851.057,27	2.268.697,00	9.119.754,27	11.539.565,00	11.792.236,34
	(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.	1.348.341,00	2.077.418,20	1.195.368,33	453.739,40	1.649.107,73		
	101 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti	6.320.547,00	8.921.849,80	5.655.688,94	1.814.957,60	7.470.646,54		
1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)		2.513.712,00	2.785.679,00	2.683.057,37	62.395,54	2.745.452,91	3.309.789,00	3.378.300,78
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
	89 Ottimizzazione degli interventi di supporto al funzionamento degli Organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico	2.330.208,00	2.562.824,68	2.468.412,78	57.403,89	2.525.816,67		
	90 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	183.504,00	222.854,32	214.644,59	4.991,65	219.636,24		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)		20.181.098,00	19.939.308,00	15.811.544,42	3.825.075,34	19.636.619,76	7.524.248,00	8.545.278,93
	(DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA)							
	84 Potenziamento procedure e metodologie dei sistemi informativi per la tutela della salute	18.687.101,00	18.362.176,00	14.322.547,42	3.825.075,34	18.147.622,76		
	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.	1.143.999,00	1.173.378,00	1.143.999,00	0,00	1.143.999,00		
	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	199.999,00	229.377,00	199.999,00	0,00	199.999,00		
	110 MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINI	149.999,00	174.377,00	144.999,00	0,00	144.999,00		
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)		5.692.901,00	6.138.148,00	5.703.737,72	88.710,75	5.792.448,47	5.991.737,00	5.715.977,69
	(DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
	83 Garantire le procedure per un adeguato sviluppo delle attività e della formazione delle professioni sanitarie, promuovendo il coinvolgimento delle Regioni, delle associazioni di categoria e di altri organismi istituzionali	5.256.646,00	5.632.563,30	5.236.973,45	79.839,68	5.316.813,13		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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	436.255,00	505.584,70	466.764,27	8.871,07	475.635,34		
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)	2.674.101,00	3.008.412,00	2.792.228,87	102.639,28	2.894.868,15	2.924.757,00	2.831.878,10
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
	97 Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.	2.674.101,00	3.008.412,00	2.792.228,87	102.639,28	2.894.868,15		
2	Ricerca e innovazione (017)	260.803.300,00	264.802.553,00	148.878.039,53	101.679.022,69	250.557.062,22	259.491.623,00	237.190.227,46
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)	249.411.060,00	253.412.707,00	139.954.700,43	99.278.828,27	239.233.528,70	247.799.094,00	227.215.095,31
	(DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA')							
	87 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di ricerca sanitaria, anche nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero	248.615.165,00	252.525.330,00	139.104.884,38	99.256.484,81	238.361.369,19		
	88 Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.	795.895,00	887.377,00	849.816,05	22.343,46	872.159,51		
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)	11.392.240,00	11.389.846,00	8.923.339,10	2.400.194,42	11.323.533,52	11.692.529,00	9.975.132,15
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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.	11.392.240,00	11.389.846,00	8.923.339,10	2.400.194,42	11.323.533,52		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		42.263.562,00	68.605.363,00	63.700.601,46	2.425.820,03	66.126.421,49	29.721.384,00	29.502.132,39
	3.1 Indirizo politico (032.002)	8.461.063,00	10.172.834,00	9.265.180,01	251.412,45	9.516.592,46	9.312.472,00	9.519.359,74
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	67 Espletare le attività istituzionali in materia di indirizo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.	7.615.215,00	9.155.552,98	8.338.662,00	226.271,20	8.564.933,20		
	112 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	845.848,00	1.017.281,02	926.518,01	25.141,25	951.659,26		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	33.802.499,00	58.432.529,00	54.435.421,45	2.174.407,58	56.609.829,03	20.408.912,00	19.982.772,65
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
	56 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero	29.488.639,00	53.821.394,00	50.163.682,43	1.554.917,86	51.718.600,29		
	82 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	4.313.860,00	4.611.135,00	4.271.739,02	619.489,72	4.891.228,74		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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	2.331.917.593,00	2.556.528.240,00	974.819.859,50	1.495.356.659,29	2.470.176.518,79	2.375.882.016,00	1.151.490.178,70
	+ reiscrizione residui perenti	-	134.833.067,00	134.406.929,20	277.310,64			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	49.734.309,28			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.331.917.593,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		2.691.361.307,00					
	Competenza: Pagato			1.109.226.788,70				
	Competenza: Rimasto da Pagare					1.545.368.279,21		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	19.455.965,00	65.935.003,63	10.673.172,80	53.907.320,60	64.580.493,40

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	2 - Copertura vaccinale, in Italia, nei bambini fino a 24 mesi, contro la poliomielite. Dati disponibili sul sito del Ministero della Salute al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_allegati_itemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_3_file.pdf				
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale	>=95%			95%
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero di soggetti di una determinata coorte di nascita vaccinati con cicli completi (3 dosi) entro i 24 mesi di età per polio e numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita (ossia nati 2 anni prima) valutati al compimento del 24 mese di età, per 100				
Fonte del dato	Elaborazioni del Ministero della salute sulla base dei dati riepilogativi inviati da Regioni e Province Autonome				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	93 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute
------------------	--

Descrizione	Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure in materia di: profilassi internazionale; dotazione di presidi per la Scorta Nazionale Antidoti contro il terrorismo NBCR; prevenzione delle malattie trasmissibili e nella popolazione a rischio; prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale, cecità, disabilità; tutela sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro, nonché in materia di sangue ed emocomponenti, cellule, trapianto di organi e biotecnologie ed in materia di sport e lotta al doping; tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto e tutela della salute degli anziani e della salute mentale ed in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento acqua-suolo-aria, disciplina delle acque minerali); assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; buone pratiche di laboratorio.
--------------------	--

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
114.368.647,00	68.914.831,37	54.004.668,01	12.619.999,09	66.624.667,10

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF. Merci importate da paesi Terzi (alimenti di origine non animale, materiali e oggetti a contatto con alimenti; altre merci di interesse sanitario).	>=170.000		170.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	Conteggio dei controlli delle merci			
Fonte del dato	NSIS - Nuovo sistema informativo sanitario e USMAF - Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuate dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale).	>=17.000		17.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	Conteggio numero dei controlli			
Fonte del dato	NSIS - Nuovo Sistema Informativo Sanitario e USMAF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero dei controlli di tipo medico legale effettuate dal personale USMAF (visite di idoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; visite di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei professionisti, etc.)	>=15.000		15.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	Conteggio del numero dei controlli			
Fonte del dato	NSIS - Nuovo sistema informativo sanitario e USMAF del Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
18.119.546,00	19.684.753,50	17.292.569,15	1.802.264,54	19.094.833,69	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
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	9 - Test TSE eseguiti	114000		210132	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo	conteggio				
Fonte del dato	Centro di referenza nazionale per le TSE (CEA) - Ministero della salute				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
14.419.429,00	15.915.418,50	14.782.467,82	560.080,19	15.342.548,01

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti	170.000		170.000
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	3 - Autorizzazioni al commercio di farmaci rilasciate/domande presentate	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero partite commerciali controllate dagli UVAC-PIF	34800		35264
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	rilevazione			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Infrazioni rilevate su partite commerciali dagli uffici UVAC - PIF	600		642
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	rilevazione			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei lea mediante il coordinato adempimento delle funzioni nell'ottica del miglioramento dell'efficacia degli interventi
------------------	---

Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali particolare riferimento alle seguenti funzioni: definizione e monit. PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiorn. SIS; monit. 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 monit. 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. sanità militare;
--------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.169.962.755,00	1.344.872.586,00	192.343.888,64	1.116.713.160,66	1.309.057.049,30

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - MASSIMIZZARE IL RIMBORSO ALLE REGIONI E PA DELLA SPESA PER I FARMACI INNOVATIVI E FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA NORMATIVA VIGENTE NEI LIMITI DEL FONDO ISTITUITO	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	L'INDICATORE VIENE CALCOLATO COME RAPPORTO. AL NUMERATORE ABBIAMO AMMONTARE DEGLI IMPEGNI FINALIZZATI AL RIMBORSO A FAVORE DI REGIONI E PA. AL DENOMINATORE ABBIAMO L'AMMONTARE DEL FONDO			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE - SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Percentuale della popolazione interessata dai piani di rientro sottoscritti dalle Regioni per il riequilibrio dei disavanzi nel settore sanitario	<=47,64%		47,64%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Percentuale della popolazione residente in Regioni che hanno sottoscritto i Piani di rientro dal 28 febbraio 2007 ai sensi della legge 311 del 2004 e successive modifiche e integrazioni. La popolazione è di fonte Istat, al 1 gennaio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	113 - INDIVIDUARE INDICATORI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEI SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA E MONITORAGGIO PER VALUTARE L APPROPRIATEZZA, LA QUALITÀ, L EFFICACIA E L EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE		
Descrizione	L'obiettivo strategico si pone la finalità di individuare indicatori che consentano la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al fine della valutazione dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza delle prestazioni sanitarie nonché la corretta allocazione delle risorse finanziarie favorendo anche il confronto e lo sviluppo dei best practices		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.772.529,00	4.259.792,50	1.629.518,70	2.387.262,61	4.016.781,31

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Documento metodologico per l'individuazione di percorsi regionali di miglioramento delle performance e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate incluse nei LEA	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA'			
Metodo di calcolo	Definizione di una metodologia che consenta, attraverso l'individuazione di macro- indicatori derivanti dal Nuovo sistema di garanzia, la possibile e futura predisposizione di piani regionali di miglioramento delle performance e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate incluse dei livelli essenziali di assistenza			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - 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 delle Province Autonome			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Documento di sintesi sull'impatto della metodologia di analisi e valutazione delle performance delle aziende sanitarie	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA'			
Metodo di calcolo	Predisposizione di un documento di sintesi sull'impatto della metodologia di analisi e valutazione delle performance aziendali affinché si realizzi un miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici)			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Report di identificazione del numero di strutture che necessitano di adeguamento antisismico per regione	>=7		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA'			
Metodo di calcolo	Numero di report di identificazione delle strutture che necessitano di adeguamento antisismico nell'ambito di ciascuna Regione			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	114 - PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN MODO UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE		
Descrizione	L'obiettivo strategico si pone la finalità di sviluppare tutte le attività riguardanti l'adozione degli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento dei sistemi sanitari regionali in maniera conforme ai bisogni di salute dei cittadini nell'ambito dei territori regionali ed ai contenuti del nuovo Patto per la salute 2014 -2016.		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.772.534,00	5.218.869,50	1.653.265,03	3.288.002,48	4.941.267,51

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - REPORT SULL'ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE CRONICITA'	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA			
Metodo di calcolo	Il Piano nazionale della cronicità prevede l'istituzione di una Cabina di Regia con il compito di coordinare a livello centrale l'implementazione del Piano e monitorarne l'applicazione e l'efficacia. L'Accordo Stato-Regioni che approva il piano impegna il Ministero a costituire un Tavolo di lavoro per selezionare indicatori utili a valutare l'attuazione del PNC			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE - DOCSPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - REPORT SULL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL TAVOLO DEI SOGGETTI AGGREGATORI	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA'			
Metodo di calcolo	NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVILUPPATE IN TEMA DI SPENDING REVIEW, ED IN PARTICOLARE IN MATERIA DI COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE UN PROFILO DI RILIEVO E QUELLO SEGUITO DAL TAVOLO DEI SOGGETTI AGGREGATORI PER IL QUALE LA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA SVOLGE UN'ATTIVITA' DI SUPPORTO.			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA- POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - PROPOSTA DI REVISIONE LEA TRASMESSA AL MINISTRO	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA			
Metodo di calcolo	Elaborazione della proposta di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza sulla base delle indicazioni contenute nell'Intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2016. Il documento di aggiornamento è elaborato sulla base delle proposte della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel SSN.			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure mediante l'espletamento delle attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico.
------------------	---

Descrizione	L'obiettivo mira a garantire sicurezza ed efficacia dei prodotti, tutelare il diritto alla salute e l'equità di accesso a cure migliori in modo responsabile e sostenibile, garantire un alto livello di protezione e sicurezza per i pazienti e il più efficiente e tempestivo supporto agli operatori sanitari, ai fini di una selezione di dispositivi sicuri, efficaci ed innovativi, attraverso numerose e complesse attività di sorveglianza del mercato nazionale ed europeo, evitare la presenza sul mercato di prodotti pericolosi per la salute pubblica, garantendo la conformità dei prodotti stessi ai requisiti previsti dalla normativa, consentire l'ampliamento dei confini commerciali favorendo l'economia del paese anche mediante il rilascio dei certificati di libera vendita e dei permessi di import/export, promuovere la tutela della salute, nonché quella di una corretta concorrenza, anche mediante la puntuale verifica dei messaggi pubblicitari dei prodotti affinché siano corretti e non ingannevoli
--------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
12.354.394,00	16.054.397,60	7.024.992,57	7.106.745,92	14.131.738,49

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	2300		2300
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerica			
Metodo di calcolo	Numero segnalazioni registrate			
Fonte del dato	NSIS- Dispovigilance			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro	2040		2040
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerico			
Metodo di calcolo	Numero provvedimenti rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - 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	3050		3050
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerica			
Metodo di calcolo	Numero di certificati rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	6500		6500
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerica			
Metodo di calcolo	Numero permessi 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 2017

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	L'obiettivo mira a rafforzare e integrare tutte le conoscenze utili ad un miglior impiego delle tecnologie disponibili. Il Ministero darà supporto ad appositi gruppi di lavoro in cui le esigenze degli attori istituzionali si potranno confrontare con il parallelo lavoro di coordinamento in ambito europeo e con i contributi proposti dagli interlocutori che rappresentano in ambito nazionale le principali realtà scientifiche, professionali, produttive e associative. Tale confronto si svilupperà su tre livelli: costruzione di una cultura comune dell'HTA, strumento indispensabile per il governo dell'innovazione tecnologica nel settore sanitario, basata sulla condivisione degli strumenti metodologici e sulla diffusione della loro conoscenza; definizione di indirizzi per l'applicazione operativa degli esiti delle valutazioni; monitoraggio dei risultati e degli impatti, finalizzato al miglioramento continuo del processo di valutazione delle tecnologie e di adozione dei comportamenti conseguenti		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.926.143,00	1.705.651,40	361.259,91	3.109.698,02	3.470.957,93

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Tecnologie a maggior impatto individuate e valutate	4		4
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numerica			
Metodo di calcolo	Somma del numero di tecnologie individuate e valutate			
Fonte del dato	Portale del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 - Assicurare il supporto funzionale al Comando Carabinieri per la tutela della salute
Descrizione	Garantire l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per la realizzazione dei compiti istituzionali del Comando dei Carabinieri nell'ambito della tutela della salute

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
11.688.388,00	12.369.120,00	9.919.692,96	1.932.440,67	11.852.133,63

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Controlli effettuati	59000		56500
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	Numero dei controlli effettuati nell'anno di riferimento			
Fonte del dato	Report attività operativa NAS			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	17000		17000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	Numero persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento			
Fonte del dato	Report attività operativa NAS			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Sanzioni Penali e Amministrative	30000		30000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	Numero sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento			
Fonte del dato	Report attività operativa NAS			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Percentuale dei costi direttamente sostenuti dal Ministero relativi all'attività concernente il programma a valere sui costi complessivi relativi al nucleo NAS	25%		23,64%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale,Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra i costi sostenuti dal Ministero per il nucleo NAS sul totale dei costi del nucleo NAS,Rapporto tra i costi direttamente sostenuti dal Ministero per i NAS sul totale dei costi del nucleo NAS			
Fonte del dato	CONTECO			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	Ottimizzazione delle iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione volti a favorire una partecipazione attiva dei cittadini. Implementazione delle 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)
	1.558.225,00	1.783.975,80	1.086.598,61	672.760,65	1.759.359,26

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	2 - Popolazione raggiunta tramite gli strumenti di comunicazione sulla popolazione target per 100.	85%		85%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra popolazione raggiunta tramite gli strumenti di comunicazione e popolazione target				
Fonte del dato	Ministero della Salute				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
652.735,00	1.024.318,80	874.699,32	120.489,00	995.188,32

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero di documenti o atti predisposti durante gli incontri degli esperti del G7.	>=3		15
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità			
Metodo di calcolo	conteggio unità documenti o atti predisposti.			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	100 - Ottimizzare gli interventi in materia di comunicazione, di relazioni istituzionali e internazionali e nei rapporti con l'UE
------------------	---

Descrizione	Ottimizzazione della informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; implementazione delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; sviluppo delle pubblicazioni, delle produzioni editoriali, degli eventi, convegni e congressi; ottimizzazione della comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; ottimizzazione della gestione editoriale del portale internet; implementazione dei Rapporti con l'UE; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; sviluppo della realizzazione di 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
4.316.387,00	5.167.811,40	2.707.330,56	1.377.608,33	4.084.938,89

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Risorse impegnate per la realizzazione di campagne di comunicazione contro l'abuso di alcol sulla popolazione target per 100	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse impegnate e la popolazione target.			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Risorse impegnate per la realizzazione di campagne di comunicazione in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti sulla popolazione target per 100.	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse impegnate e la popolazione target.			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Numero di Protocolli d'intesa sottoscritti con i paesi esteri.	>=10		13
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità			
Metodo di calcolo	Conteggio unità			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	115 - Assicurare il supporto funzionale all'Organizzazione Mondiale della Sanità.		
Descrizione	Assicurare il supporto funzionale all'azione di indirizzo e coordinamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Sì	Categoria del beneficiario	Estero

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
19.023.669,00	16.410.746,00	16.410.745,50	0,00	16.410.745,50

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di risoluzioni e decisioni in questioni sanitarie.	>=60		75
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità			
Metodo di calcolo	Conteggio numero di risoluzioni e decisioni in questioni sanitarie			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 - Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza, consulenza medico-legale
------------------	--

Descrizione	Indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; 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 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; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali.
--------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
594.508.049,00	600.650.273,50	392.524.929,01	179.205.726,83	571.730.655,84

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	30		30
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio numerico dei nuovi indennizzi			
Fonte del dato	DOSCPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	17		17
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio numerico dei nuovi indennizzi			
Fonte del dato	DOSCPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per farmaco Talidomide	38		38
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio numerico dei nuovi indennizzi			
Fonte del dato	DOSCPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	950		950
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio numerico			
Fonte del dato	DOSCPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
220.636,00	281.959,50	5.109.794,27	100.739,07	5.210.533,34

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - numero di misure di prevenzione definite	40		40
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	conteggio delle misure di prevenzione individuate a seguito dell'attività di mappatura dei processi a rischio			
Fonte del dato	docspa			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, nonché a svolgere azioni per programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare, in linea con le Agende internazionali e con i relativi Goals (lotta sprechi alimentari, implementazione banche dati e progetti di ricerca per l'educazione alimentare nelle scuole)		

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.348.341,00	2.077.418,20	1.195.368,33	453.739,40	1.649.107,73

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	3 - Incontri formativi svolti nell'ambito dei Progetti di ricerca di nutrizione e sicurezza alimentare nelle scuole	>=3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità			
Metodo di calcolo	Conteggio incontri formativi svolti nell'ambito dei Progetti di ricerca di nutrizione e sicurezza alimentare nelle scuole			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Manuale per la notifica elettronica sugli alimenti soggetti a notifica	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Unità			
Metodo di calcolo	Conteggio numero manuali predisposti			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	101 - Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti		
Descrizione	Ottimizzare gli interventi in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione, con particolare riferimento alle attività del controllo ufficiale a livello nazionale ed europeo e alle attività volte al potenziamento del settore export alimentare.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
6.320.547,00	8.921.849,80	5.655.688,94	1.814.957,60	7.470.646,54

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati	>=10		10
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				
Codice e descrizione	3 - Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate sul numero di richieste	>=78%		78%
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	>=70%		70%
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				
Codice e descrizione	5 - Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	>=2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	Numero di documenti di programmazione e di rendicontazione del PNI sui controlli predisposti			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 - Ottimizzazione degli interventi di supporto al funzionamento degli Organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico
Descrizione	Ottimizzare gli interventi per il 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 e per la 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, coordinamento dei rapporti con EFSA, nonché consultazione delle parti interessate

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
2.330.208,00	2.562.824,68	2.468.412,78	57.403,89	2.525.816,67

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - numero pareri tecnico - scientifici	3700		3940
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio numero pareri tecnico - scientifici emessi			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
183.504,00	222.854,32	214.644,59	4.991,65	219.636,24

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	95%		95%
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 2017

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 - Potenziamento procedure e metodologie dei sistemi informativi per la tutela della salute
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
18.687.101,00	18.362.176,00	14.322.547,42	3.825.075,34	18.147.622,76	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
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		174	
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					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.143.999,00	1.173.378,00	1.143.999,00	0,00	1.143.999,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	4 - Percentuale di completamento del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale di avanzamento			
Fonte del dato	Percentuale di completamento del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
199.999,00	229.377,00	199.999,00	0,00	199.999,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero di apparecchiature sanitarie disponibili per la consultazione da parte del pubblico	4000		4000
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di apparecchiature sanitarie disponibili per la consultazione da parte del pubblico			
Metodo di calcolo	numerico			
Fonte del dato	Sistema Informativo banca dati per il monitoraggio delle apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche e private.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
149.999,00	174.377,00	144.999,00	0,00	144.999,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Percentuale di servizi/strumenti di orientamento al cittadino realizzati per singolo ambito tematico, rispetto al numero/strumenti disponibili nel benchmark internazionale/nazionale studiato	70		70
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Servizio fornito			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Documento tecnico di progetto per la realizzazione di uno strumento web on-line e di APP.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 - Garantire le procedure per un adeguato sviluppo delle attività e della formazione delle professioni sanitarie, promuovendo il coinvolgimento delle Regioni, delle associazioni di categoria e di altri organismi istituzionali
------------------	---

Descrizione	Assicurare l'uniforme interpretazione della normativa nazionale di riferimento. Consolidare il sistema di vigilanza su Federazioni, Ordini e Collegi professionali. Garantire ogni apporto per un'adeguata formazione dei professionisti, tenuto conto del processo di riorganizzazione dell'assistenza territoriale in atto. Sviluppare adeguati modelli di programmazione del fabbisogno di professionisti. Monitorare l'attività libero-professionale intramuraria e diffondere le migliori pratiche organizzative. Agevolare la libera circolazione dei professionisti sanitari garantendo adeguati livelli di qualifica; efficientare le procedure di rilascio dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, delle attestazioni di conformità dei titoli conseguiti in Italia e dei provvedimenti di equivalenza ed equipollenza. Gestire il contenzioso curando la semplificazione dei procedimenti, anche attraverso il supporto di strumenti informatici
--------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
5.256.646,00	5.632.563,30	5.236.973,45	79.839,68	5.316.813,13

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	5 - Numero dei provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'esercizio delle professioni sanitarie	2500<= x <=3500		2716
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	Somma dei decreti di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, dei provvedimenti diniego del riconoscimento e dei decreti di attribuzione di misura compensativa			
Fonte del dato	Archivio DOCSPA			
Nota valori target riformulati	In particolare sono stati rilasciati: 1.665 decreti di riconoscimento, 498 provvedimenti di diniego, 553 decreti di attribuzione di misura compensativa			
Codice e descrizione	6 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	>=88%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra: - n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate ad utenti in possesso di titolo professionale conseguito in Italia e - n. richieste pervenute			
Fonte del dato	Archivio DOCSPA			
Nota valori target riformulati	Sono stati rilasciati 3.594 attestati di conformità e 3.226 attestati di onorabilità			
Codice e descrizione	7 - Rapporto tra n. provvedimenti di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi e totale delle richieste pervenute	>=88%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra: - n. provvedimenti di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi - e n. delle richieste pervenute			
Fonte del dato	Archivio DOCSPA			
Nota valori target riformulati	Sono stati rilasciati 15 provvedimenti a fronte di altrettante richieste			
Codice e descrizione	8 - Numero dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie	70<= x <=120		377
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	Somma dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie			
Fonte del dato	Archivio DOCSPA			
Nota valori target riformulati	Sono stati istruiti 377 ricorsi, di cui 260 facenti parte dell'arretrato al 31.12.16, formatosi nel periodo di mancato funzionamento della CCEPS (dei quali 157 anche definiti), n.117 depositati nel 2017			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
436.255,00	505.584,70	466.764,27	8.871,07	475.635,34

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero di professionisti sanitari iscritti ad un albo professionale	>=990000		1.075.436
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	Somma iscritti all'albo dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, nell'anno di riferimento			
Fonte del dato	Ministero della salute / ISTAT / FNOMCEO			
Nota valori target riformulati	Somma iscritti all'albo dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, nell'anno 2016			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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, coordinamento degli interventi in caso di emergenze sanitarie internazionali e in materia di formazione del personale sanitario. Miglioramento dell'informativa sulla situazione epidemiologica internazionale delle malattie infettive degli animali attraverso la messa a disposizione ai veterinari del S.S.N. delle informazioni utili per garantire la sicurezza sanitaria degli alimenti di origine animale italiani esportati. Promozione della salute orale attraverso l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni rivolte agli operatori di settore e alla collettività.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
2.674.101,00	3.008.412,00	2.792.228,87	102.639,28	2.894.868,15

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	4 - visualizzazioni della pagina web sul portale del Ministero Salute			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero di visualizzazioni della pagina web sul portale Ministero Salute	>=1600		1856
Metodo di calcolo	conteggio numerico di visualizzazioni della pagina web sul portale Ministero Salute			
Fonte del dato	Sito istituzionale Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - numero di strutture autorizzate all'esportazione degli alimenti di origine animale			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero di strutture autorizzate all'esportazione degli alimenti di origine animale	>=750		750
Metodo di calcolo	conteggio numerico di strutture autorizzate all'esportazione degli alimenti di origine animale			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Linee guida e raccomandazioni prodotte			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero di linee guida e raccomandazioni prodotte	>=1		2
Metodo di calcolo	conteggio numerico di linee guida e raccomandazioni prodotte			
Fonte del dato	Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di ricerca sanitaria, anche nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero
------------------	---

Descrizione	Il sostegno pubblico all'attività di ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, in grado di generare un miglioramento della qualità della vita dei malati. A tal fine, viene finanziata l'attività di ricerca corrente realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dall'Istituto superiore di sanità e dall'AGENAS. Periodicamente, inoltre, mediante un bando pubblico di selezione vengono finanziati i migliori progetti di ricerca finalizzata proposti da ricercatori del SSN. Con particolare riguardo agli IRCCS, strutture di eccellenza riconosciute dal Ministero e dalla Regione di riferimento, gli obiettivi sono il potenziamento della capacità di sviluppare ricerca e di erogare prestazioni di elevata qualità, la partecipazione a reti nazionali e internazionali e la maggiore competitività necessaria ad ottenere l'assegnazione di progetti finanziati con fondi UE.
--------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
248.615.165,00	252.525.330,00	139.104.884,38	99.256.484,81	238.361.369,19

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Impact factor normalizzato complessivo degli IRCCS presentato con la procedura di rendicontazione RC	>=42000		54551
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore numerico			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	sistemi internazionali per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche realizzate			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	>=8000		12665
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero di pubblicazioni scientifiche			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	sistemi bibliometrici e banche dati specializzate di uso comune da parte degli addetti del settore			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Rapporto tra progetti vincitori e progetti presentati nel bando ricerca finalizzata, riferiti all'anno in cui è stata approvata la graduatoria	>=7%		20%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	sistema di protocollazione (DocsPA) e sistema Workflow della ricerca			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	88 - Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.		
Descrizione	Ottimizzazione dell'uso delle risorse destinate alla ricerca sanitaria e incremento costante del livello qualitativo dell'attività di ricerca degli enti che ricevono finanziamenti ministeriali, garantendo la trasparenza della procedura di erogazione delle risorse stesse.		
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
795.895,00	887.377,00	849.816,05	22.343,46	872.159,51

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	7 - costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	>=300.000		316.963
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	euro			
Metodo di calcolo	importo totale finanziamento progetti / numero progetti finanziati			
Fonte del dato	sistema di protocollazione e flusso documentale (DocsPA)			
Nota valori target riformulati	si tratta del costo medio dei progetti di ricerca finalizzata rispetto ai quali nell'anno 2017 è stata sottoscritta la convenzione per il relativo finanziamento			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
11.392.240,00	11.389.846,00	8.923.339,10	2.400.194,42	11.323.533,52

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - impact factor normalizzato complessivo degli IZZSS	3.674		5928
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		1245
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	conteggio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Progetti conclusi entro la scadenza/totale progetti in essere	40%		40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	"workflow ricerca"			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	7.615.215,00	9.155.552,98	8.338.662,00	226.271,20	8.564.933,20

Indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
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	112 - 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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	845.848,00	1.017.281,02	926.518,01	25.141,25	951.659,26

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	11%		16,67%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	25%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	8%		12%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
Descrizione	Ottimizzazione del ciclo di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attraverso la razionalizzazione degli interventi e delle procedure in materia di gestione del personale, dei rapporti con il pubblico, della spesa per beni e servizi del Ministero.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	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)	
	29.488.639,00	53.821.394,00	50.163.682,43	1.554.917,86	51.718.600,29

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	3 - Indicatore tempestività dei pagamenti	28		0	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	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.				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati	Il valore inserito a consuntivo non è quello rilevato dall'estrazione dal sistema SICOGE che ha valore negativo -0,97				
Codice e descrizione	4 - Tempestività dell'attività svolta	95%		95%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Numero richieste URP chiuse in 30 giorni sul totale delle richieste pervenute all'URP				
Fonte del dato	Ufficio relazioni con il pubblico				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Numero di posti asilo nido, Numero posti asilo nido	50		50	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerico				
Metodo di calcolo	Numero dei posti da assegnare ai figli del personale in servizio, Conteggio posti da assegnare al personale in servizio al Ministero				
Fonte del dato	DocsPA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

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 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
4.313.860,00	4.611.135,00	4.271.739,02	619.489,72	4.891.228,74

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	11 - Riduzione percentuale dei costi dei noleggi delle autovetture per l'attività di ispezione del nucleo NAS	5%		5%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il costo unitario medio dei noleggi dell'autovettura per l'attività di ispezione del nucleo NAS per l'anno di riferimento del triennio e il costo unitario medio relativo al 2016			
Fonte del dato	SICOGE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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, prevenzione e controllo malattie a tutela della salute. Prevenzione infortuni e malattie professionali, incidenti stradali e domestici, complicanze e recidive di malattia, nella popolazione a rischio; profilassi internazionale; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica dipendenze; supporto al Centro nazionale prevenzione e controllo malattie (CCM). Organizzazione e coordinamento reti a tutela della salute; prevenzione universale esposizioni agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque per consumo umano e in ambiente di lavoro; buone pratiche di laboratorio; tutela salute riferita a sangue ed emocomponenti, trapianto organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; disciplina acque minerali. Controllo su doping e tutela salute nelle attivita' sportive. Coordinamento funzionale Uffici sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi assistenza sanitaria ai naviganti (USMAF-SASN).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	27.128.929,00	34.182.866,00	33.359.908,84	116.975,90	33.476.884,74	67.871,93
2 - CONSUMI INTERMEDI	21.380.527,00	20.960.462,00	5.295.830,65	14.136.541,10	19.432.371,75	13.892.977,65
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.710.907,00	2.139.749,00	2.173.277,29	0,00	2.173.277,29	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	57.438.942,00	52.412.397,00	7.036.180,00	44.599.952,53	51.636.132,53	49.479.181,28
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.126.545,00	25.116.699,00	16.810.155,23	7.638.927,32	24.449.082,55	4.908.983,03
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	38.762,00	37.662,00	2.488,80	34.922,84	37.411,64	11.618,10
Totale	133.824.612,00	134.849.835,00	64.677.840,81	66.527.319,69	131.205.160,50	68.360.631,99

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.869.419,00	4.867.548,61	1.864,53	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	173,20	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	133.824.612,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		139.719.254,00			
Competenza: Pagato			69.545.389,42			
Competenza: Rimasto da Pagare				66.529.357,42		
Residui: pagato					68.360.631,99	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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, prevenzione e controllo malattie a tutela della salute. Prevenzione infortuni e malattie professionali, incidenti stradali e domestici, complicanze e recidive di malattia, nella popolazione a rischio; profilassi internazionale; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica dipendenze; supporto al Centro nazionale prevenzione e controllo malattie (CCM). Organizzazione e coordinamento reti a tutela della salute; prevenzione universale esposizioni agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque per consumo umano e in ambiente di lavoro; buone pratiche di laboratorio; tutela salute riferita a sangue ed emocomponenti, trapianto organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; disciplina acque minerali. Controllo su doping e tutela salute nelle attività sportive. Coordinamento funzionale Uffici sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi assistenza sanitaria ai naviganti (USMAF-SASN).

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 2017 le Amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa in attuazione della manovra di finanza pubblica prevista dalla legge di stabilità n. 232/2016 e dei decreti legge n. 50 e n. 148 rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante". Nello specifico sebbene nel corrente anno i tagli abbiano inciso relativamente poco è opportuno segnalare che detti tagli si sono andati a sommare alle forti riduzioni di spesa adottate nei precedenti anni che hanno avuto e continuano ad avere una importante ricaduta sulle azioni della Direzione e in particolare su quella relativa all organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute, nella quale rientrano soprattutto i trasferimenti alla Regioni in materia di trapianti, trasfusioni e prevenzione della cecità. Infine nell azione "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute" si segnala la forte riduzione dello stanziamento del capitolo 4393 che nella pratica si è tradotta nell attuazione di minor interventi di sanità pubblica, a scapito soprattutto di quelli connessi alle azioni centrali a sostegno delle attività di sviluppo previste dei Piani nazionali. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2017 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 2017
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, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e delle emergenze non epidemiche. Direzione del Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi che ha la funzione di raccordo del centro con le strutture territoriali. Anagrafi animali, iniziative per il benessere, la riproduzione e l'alimentazione animale, igiene zootecnica e urbana. Farmaci veterinari, farmacosorveglianza, farmacovigilanza e sorveglianza sulle materie prime e sui dispositivi d'uso veterinario. Controlli su importazioni e scambi animali, alimenti e mangimi e garanzia sanitaria delle esportazioni di animali e mangimi. Coordinamento degli uffici veterinari per adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontaliere. Coordinamento tecnico - funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	24.751.946,00	27.697.392,00	26.749.294,83	66.898,52	26.816.193,35	36.408,02
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.288.760,00	6.504.743,00	4.247.100,78	2.006.552,51	6.253.653,29	4.278.828,04
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	917.643,00	1.040.541,00	1.038.938,64	0,00	1.038.938,64	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	529.107,00	306.259,00	0,00	288.893,70	288.893,70	497.843,76
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.568,00	41.568,00	39.702,72	0,00	39.702,72	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.951,00	9.669,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Totale	32.538.975,00	35.600.172,00	32.075.036,97	2.362.344,73	34.437.381,70	4.821.179,82

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	25.000,00	25.000,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	9.669,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	32.538.975,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		35.625.172,00			
Competenza: Pagato			32.100.036,97			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.372.013,73		
Residui: pagato					4.821.179,82	

Principali fatti di gestione

L'obiettivo di contenere la spesa pubblica per evitare di deteriorare il rapporto deficit/PIL ha portato ad ulteriori tagli alle disponibilita' finanziarie per il programma Sanita' pubblica veterinaria. Le risorse finanziarie sono state impiegate in maggior misura nell'area della sorveglianza epidemiologica in quanto considerata piu' "critica" rispetto a quella, pur importante, del benessere animale. Accanto agli ordinari piani di profilassi e' stato avviato un percorso per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'antibioticoresistenza considerata la nuova emergenza del prossimo futuro.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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; 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; 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; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; interventi urgenti stranieri irregolari indigeni

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	3.730.540,00	5.158.751,00	5.091.751,79	20.728,32	5.112.480,11	16.778,87
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.987.303,00	8.647.086,00	1.023.407,41	7.495.808,98	8.519.216,39	5.982.481,79
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	234.077,00	298.106,00	332.384,81	0,00	332.384,81	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.095.943.776,00	1.095.918.735,00	31.058.425,29	1.064.398.347,90	1.095.456.773,19	177.126.051,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	68.603.912,00	158.603.912,00	158.120.703,07	473.540,55	158.594.243,62	612.907,84
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.210,00	7.977,00	0,00	0,00	0,00	12.073,20
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	85.716.681,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Totale	1.177.507.818,00	1.354.351.248,00	195.626.672,37	1.122.388.425,75	1.318.015.098,12	183.750.292,70

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	40.753.168,00	40.738.212,37	6,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	35.724.658,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.177.507.818,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.395.104.416,00			
Competenza: Pagato			236.364.884,74			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.158.113.089,75		
Residui: pagato					183.750.292,70	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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; 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; 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; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; interventi urgenti stranieri irregolari indigenti

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. Per l'anno 2017, oltre che ad essere stata 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, 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). Ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa previsti nella manovra di finanza pubblica per il 2017 (legge di stabilità per l'anno 2017 - n. 232/2016), Inoltre, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 nel corso del 2017 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute. A ciò si sono aggiunti in ultimo anche gli interventi di contenimento della spesa pubblica derivanti dall'applicazione dei decreti legge n. 50 e n. 148, rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. Si rileva che tale aggiustamento dei conti pubblici in riduzione ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza individuati dall'articolo 4 del DPCM 11.02.2014 n. 59 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Nell'anno 2017 sono intervenute alcune ulteriori attività con incremento delle risorse gestite: (a) trasferimento a decorrere dal 1 gennaio 2017 dal Ministero dell'Interno alla DGPROGS della gestione del cap. 2359 di euro 89 mln finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria agli stranieri bisognosi; (b) punto B del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 prevede che per una quota di euro 50 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni per l'anno 2018 (capitolo 7105) da destinare alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto per la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario; (c) l'articolo 1, comma 140 della legge n. 232/2016 ha istituito presso il MEF un apposito Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per vari settori tra i quali alla lettera e) l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. Con DPCM 21 luglio 2017 il riparto del citato Fondo ha attribuito al cap. 7112 di questa Direzione un importo totale di euro 264.166.816,00 per gli anni dal 2017 al 2023, ed in particolare euro 35.716.682 per l'anno 2017.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 vigilanza e sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attivita' di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attivita' farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017 (1)	Previsioni 2017 (2)	Consuntivo 2017 (3)	Consuntivo 2017 (4)	Consuntivo 2017 (5)	Consuntivo 2017 (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.396.831,00	5.961.243,00	5.866.055,02	15.457,70	5.881.512,72	10.907,60
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.385.906,00	8.968.516,00	1.051.871,07	7.900.986,24	8.952.857,31	4.660.324,22
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	346.212,00	384.786,00	334.501,39	0,00	334.501,39	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	139.568,00	133.825,00	133.825,00	0,00	133.825,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.020,00	11.679,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
Totale	14.280.537,00	17.760.049,00	7.386.252,48	10.216.443,94	17.602.696,42	4.673.456,82

	+ reiscrizioni residui perenti	-	136.708,00	0,00	136.707,34	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	11.679,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	14.280.537,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		17.896.757,00			
	Competenza: Pagato			7.386.252,48		
	Competenza: Rimasto da Pagare				10.364.830,28	
	Residui: pagato					4.673.456,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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

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. La spesa delle amministrazioni centrali è stata oggetto di riduzioni a seguito dell attuazione della manovra di finanza pubblica (legge di stabilità per l anno 2017 - n. 232/2016). Inoltre, l art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 ha disposto 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. A ciò si sono aggiunti in ultimo anche gli effetti contenitivi della spesa pubblica derivanti dall applicazione dei decreti legge n. 50 e n. 148, rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza quali dispositivi medici ed altri prodotti di interesse sanitario.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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						
LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	5.063.934,00	5.116.494,00	5.116.494,00	0,00	5.116.494,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.283.278,00	6.897.814,00	4.454.881,13	1.931.790,30	6.386.671,43	1.259.044,65
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	327.755,00	327.755,00	327.755,00	0,00	327.755,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.421,00	27.057,00	20.562,83	650,37	21.213,20	29.086,68
Totale	11.688.388,00	12.369.120,00	9.919.692,96	1.932.440,67	11.852.133,63	1.288.131,33

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.	5.843,80	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.688.388,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		12.369.120,00			
Competenza: Pagato			9.919.692,96			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.938.284,47		
Residui: pagato					1.288.131,33	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**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>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 2017 le Amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa in attuazione della manovra di finanza pubblica prevista dalla legge di stabilità n. 232/2016 e dei decreti legge n. 50 e n. 148 rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza quali la vigilanza, la prevenzione e la repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della salute.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	Attivita' relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attivita' e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei. Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro) e rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; gestione editoriale del portale internet ; Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali , tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) .

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	2.875.287,00	3.354.217,00	3.318.692,58	10.343,45	3.329.036,03	8.174,60
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.875.803,00	3.356.219,00	1.131.978,54	2.110.572,53	3.242.551,07	1.026.099,79
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	182.671,00	212.188,00	217.957,37	0,00	217.957,37	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	49.942,00	1.049.942,00	0,00	49.942,00	49.942,00	49.942,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	19.563.669,00	16.410.746,00	16.410.745,50	0,00	16.410.745,50	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.644,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.787,32
Totale	25.551.016,00	24.386.852,00	21.079.373,99	2.170.857,98	23.250.231,97	1.088.003,71

	+ reiscrizioni residui perenti	-	233.495,00	233.494,04	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.540,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	25.551.016,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		24.620.347,00			
	Competenza: Pagato			21.312.868,03		
	Competenza: Rimasto da Pagare				2.174.397,98	
	Residui: pagato					1.088.003,71

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 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. Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro) e rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; gestione editoriale del portale internet; Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Principali fatti di gestione

Per l'anno 2017 la gestione finanziaria del Ministero della salute, oltre che ad essere stata 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 di 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. Le amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa previste nella manovra di finanza pubblica per il 2017 (legge di bilancio 2017- 2019, n. 232/2016). Inoltre, l'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 ha determinato nel corso del 2017 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. A ciò si sono aggiunti in ultimo anche gli interventi di contenimento della spesa pubblica derivanti dall'applicazione dei decreti legge n. 50 e n. 148, rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza della comunicazione e della politica sanitaria internazionale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	Trasferimenti e attivita' di Vigilanza,sull'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.), sull'Istituto Superiore di Sanita', sull'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), sulla Croce Rossa Italiana, sulla Lega italiana lotta contro i tumori (L.I.L.T.) e sugli altri enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attivita' di coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni e di supporto alle attivita' 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 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	3.599.916,00	4.421.875,00	4.363.760,20	12.412,87	4.376.173,07	9.788,63
2 - CONSUMI INTERMEDI	570.108,00	562.566,00	459.472,08	83.269,20	542.741,28	61.860,42
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	229.671,00	283.048,00	286.561,99	0,00	286.561,99	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	131.679.738,00	137.375.526,00	135.869.306,82	1.151.309,18	137.020.616,00	1.134.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	458.589.376,00	458.230.376,00	256.609.481,19	178.059.474,65	434.668.955,84	112.669.376,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.071,00	12.701,00	0,00	0,00	0,00	1.724,42
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.805,00	46.141,00	46.141,00	0,00	46.141,00	0,00
Totale	594.728.685,00	600.932.233,00	397.634.723,28	179.306.465,90	576.941.189,18	113.876.750,44

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.	12.701,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	594.728.685,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		600.932.233,00			
Competenza: Pagato			397.634.723,28			
Competenza: Rimasto da Pagare				179.319.166,90		
Residui: pagato						
						113.876.750,44

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	Trasferimenti e attività di Vigilanza, sull'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.), sull'Istituto Superiore di Sanità, sull'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), sulla Croce Rossa Italiana, sulla Lega italiana lotta contro i tumori (L.I.L.T.) e sugli altri enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attività di coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni e di 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

Per l'anno 2017 la gestione finanziaria del Ministero della salute, oltre che ad essere stata 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. Le amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa previste nella manovra di finanza pubblica per il 2017 (legge di stabilità per l'anno 2017 - n. 232/2016). Inoltre, l'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 ha determinato nel corso del 2017 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. A ciò si sono aggiunti in ultimo anche gli interventi di contenimento della spesa pubblica derivanti dall'applicazione dei decreti legge n. 50 e n. 148, rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 Vigilanza sugli Enti e sicurezza delle cure. Nel Quadro di riferimento è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza in ordine alla vigilanza sugli Enti e alla sicurezza delle cure.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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	Attività' in tema di Igiene e sicurezza, sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti. Gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare anche tramite piani di controllo della catena alimentare e allerta per sicurezza alimenti e mangimi. Sorveglianza all'esportazione di alimenti e connessa attività' di certificazione; sottoprodotti di origine animale. Attività' per migliorare la qualità' della nutrizione e dei prodotti per le alimentazione particolare, attività' per fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari tramite l'educazione alimentare ed l'etichettatura.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	4.567.256,00	5.064.917,00	4.937.565,14	20.597,68	4.958.162,82	14.577,05
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.879.682,00	4.678.341,00	719.075,38	2.248.099,32	2.967.174,70	2.312.996,02
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	291.588,00	325.648,00	320.201,09	0,00	320.201,09	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	592.856,00	592.856,00	549.114,24	0,00	549.114,24	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	334.321,00	334.321,00	325.101,42	0,00	325.101,42	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Totale	7.668.888,00	10.999.268,00	6.851.057,27	2.268.697,00	9.119.754,27	2.329.093,07

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	362.000,00	362.000,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.185,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.668.888,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		11.361.268,00				
Competenza: Pagato			7.213.057,27				
Competenza: Rimasto da Pagare				2.271.882,00			
Residui: pagato						2.329.093,07	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	Attività in tema di Igiene e sicurezza, sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti. Gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare anche tramite piani di controllo della catena alimentare e allerta per sicurezza alimenti e mangimi. Sorveglianza all'esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale. Attività per migliorare la qualità della nutrizione e dei prodotti per le alimentazione particolare, attività per fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari tramite l'educazione alimentare ed l'etichettatura.

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 2017 le Amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa in attuazione della manovra di finanza pubblica prevista dalla legge di stabilità n. 232/2016 e dei decreti legge n. 50 e n. 148 rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 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 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza: igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piano nazionale integrato, piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del rischio, del sistema di allerta e delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; zoonosi a trasmissione alimentare; nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti geneticamente modificati, additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti biologici, chimici e fisici della catena alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari e connesse attività autorizzative; sottoprodotti di origine animale; accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza; promozione dell attività di esportazione e connesse attività di certificazione; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	Supporto alla funzione consultiva degli organi collegiali per la tutela della salute operanti presso il Ministero: segreteria e attivita' di supporto giuridico - amministrativo al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' (CSS), del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e degli altri organismi previsti dalla legge . Attivita' in tema di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico e di consultazione delle parti (associazioni dei consumatori e dei produttori) nelle area di competenza dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), coordinamento dei processi di valutazione del rischio, attivita' connesse ai rapporti con EFSA e al Focal Point italiano dell'EFSA.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.952.015,00	2.232.571,00	2.218.217,97	6.180,26	2.224.398,23	4.266,59
2 - CONSUMI INTERMEDI	435.002,00	409.992,00	319.183,85	56.215,28	375.399,13	57.785,61
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	125.290,00	141.711,00	145.655,55	0,00	145.655,55	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.747,63
Totale	2.513.712,00	2.785.679,00	2.683.057,37	62.395,54	2.745.452,91	63.799,83

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.	1.405,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.513.712,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.785.679,00			
Competenza: Pagato			2.683.057,37			
Competenza: Rimasto da Pagare				63.800,54		
Residui: pagato					63.799,83	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	Supporto alla funzione consultiva degli organi collegiali per la tutela della salute operanti presso il Ministero: segreteria e attivita' di supporto giuridico - amministrativo al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' (CSS), del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e degli altri organismi previsti dalla legge . Attivita' in tema di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico e di consultazione delle parti (associazioni dei consumatori e dei produttori) nelle area di competenza dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), coordinamento dei processi di valutazione del rischio, attivita' connesse ai rapporti con EFSA e al Focal Point italiano dell'EFSA.

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. La spesa delle amministrazioni centrali è stata oggetto di riduzioni a seguito dell attuazione della manovra di finanza pubblica (legge di stabilità per l anno 2017 - n. 232/2016). Inoltre, l art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 ha disposto 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. A ciò si sono aggiunti in ultimo anche gli effetti contenitivi della spesa pubblica derivanti dall applicazione dei decreti legge n. 50 e n. 148, rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 2017 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.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.176.903,00	2.605.637,00	2.544.729,50	8.270,39	2.552.999,89	6.077,38
2 - CONSUMI INTERMEDI	17.652.260,00	16.952.476,00	13.105.712,40	3.816.804,95	16.922.517,35	4.624.339,01
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	139.061,00	168.403,00	161.102,52	0,00	161.102,52	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	212.874,00	212.792,00	0,00	0,00	0,00	108.763,87
Totale	20.181.098,00	19.939.308,00	15.811.544,42	3.825.075,34	19.636.619,76	4.739.180,26

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.	212.792,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	20.181.098,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		19.939.308,00			
Competenza: Pagato			15.811.544,42			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.037.867,34		
Residui: pagato					4.739.180,26	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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.

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 2017 le Amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa in attuazione della manovra di finanza pubblica prevista dalla legge di stabilità n. 232/2016 e dei decreti legge n. 50 e n. 148 rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 "Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)". Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2017 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 2017
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	Regolamentazione del personale del Servizio sanitario nazionale(SSN): profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e relativo contenzioso. Monitoraggio dell' attivita' professionale intramuraria. Attivita' regolamentate delle professioni sanitarie. Regolamentazione della formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari. Attivita' di segreteria e supporto della Commissione Centrale esercenti professionalita' sanitarie.Vigilanza e controllo su ordini, collegi professionali e federazioni nazionali delle professioni sanitarie.Riconoscimento titoli esteri.Individuazione dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari.Gestione dei rapporti con le societa' medico scientifiche, le federazioni e le professioni non costituite in ordini e attivita' non regolamentate.Gestione dei rapporti tra il SSN e Universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie.Gestione dei rapporti con l'Unione Europea per le materie di competenza.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	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	3.534.547,00	4.248.007,00	3.965.415,54	12.368,03	3.977.783,57	24.422,82
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.927.860,00	1.610.967,00	1.480.945,00	76.342,72	1.557.287,72	74.302,15
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	225.246,00	274.075,00	257.377,18	0,00	257.377,18	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.248,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
Totale	5.692.901,00	6.138.148,00	5.703.737,72	88.710,75	5.792.448,47	100.638,97

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.	5.099,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.692.901,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.138.148,00			
Competenza: Pagato			5.703.737,72			
Competenza: Rimasto da Pagare				93.809,75		
Residui: pagato					100.638,97	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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	Regolamentazione del personale del Servizio sanitario nazionale(SSN): profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e relativo contenzioso. Monitoraggio dell' attivita' professionale intramuraria. Attivita' regolamentate delle professioni sanitarie. Regolamentazione della formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari. Attivita' di segreteria e supporto della Commissione Centrale esercenti professionalita' sanitarie.Vigilanza e controllo su ordini, collegi professionali e federazioni nazionali delle professioni sanitarie.Riconoscimento titoli esteri.Individuazione dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari.Gestione dei rapporti con le societa' medico scientifiche, le federazioni e le professioni non costituite in ordini e attivita' non regolamentate.Gestione dei rapporti tra il SSN e Universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie.Gestione dei rapporti con l'Unione Europea per le materie di competenza.

Principali fatti di gestione

Per l'anno 2017 la gestione finanziaria del Ministero della salute, oltre che ad essere stata 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. Le amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa previste nella manovra di finanza pubblica per il 2017 (legge di stabilità per l'anno 2017 - n. 232/2016). Inoltre, l'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 ha determinato nel corso del 2017 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. A ciò si sono aggiunti in ultimo anche gli interventi di contenimento della spesa pubblica derivanti dall'applicazione dei decreti legge n. 50 e n. 148, rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 n. 11 Regolamentazione e vigilanza 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 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza, nell'ambito delle professioni sanitarie e risorse umane del servizio sanitario nazionale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 attivita' del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'elaborazione di indirizzi e programmi, nonche' nella definizione di obiettivi e prioritari per l'azione amministrativa. Coordinamento delle attivita' connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonche' degli interventi necessari a fronteggiare le emergenze sanitarie.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	1.955.819,00	2.360.724,00	2.238.317,37	8.146,12	2.246.463,49	4.993,49
2 - CONSUMI INTERMEDI	592.233,00	508.002,00	407.713,61	94.493,16	502.206,77	151.811,55
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	123.318,00	137.032,00	146.197,89	0,00	146.197,89	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.731,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	1.892,05
Totale	2.674.101,00	3.008.412,00	2.792.228,87	102.639,28	2.894.868,15	158.697,09

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	166.115,00	166.113,56	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.654,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.674.101,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.174.527,00			
Competenza: Pagato			2.958.342,43			
Competenza: Rimasto da Pagare				105.293,28		
Residui: pagato					158.697,09	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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'elaborazione di indirizzi e programmi, nonché nella definizione di obiettivi e priorità 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 a fronteggiare le emergenze sanitarie.

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 2017, oltre che ad essere stata 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. Per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa previsti nella manovra di finanza pubblica per il 2017 (legge di stabilità per l'anno 2017 - n. 232/2016). Inoltre, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 nel corso del 2017 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. A ciò si sono aggiunti in ultimo anche gli interventi di contenimento della spesa pubblica derivanti dall'applicazione dei decreti legge n. 50 e n. 148, rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dal Segretariato generale nell'anno 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei propri settori di competenza.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 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'. Finanziamento pubblico-privato della ricerca. Valorizzazione dei ricercatori e impulso al loro inserimento. Segreteria del Comitato tecnico sanitario. Promozione di reti di eccellenza e di assistenza nazionali e internazionali. Riconoscimento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con Ministeri, università ed enti di ricerca anche internazionali. Sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	2.531.109,00	2.856.871,00	2.810.432,83	8.275,85	2.818.708,68	7.007,11
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.545.863,00	3.588.897,00	2.813.135,46	345.260,56	3.158.396,02	393.981,07
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	162.125,00	184.420,00	184.735,88	0,00	184.735,88	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	230.264.020,00	220.170.568,00	134.146.396,26	86.024.121,86	220.170.518,12	116.796.859,20
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.773,00	6.581,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.901.170,00	26.605.370,00	0,00	12.901.170,00	12.901.170,00	3.289.160,63
Totale	249.411.060,00	253.412.707,00	139.954.700,43	99.278.828,27	239.233.528,70	120.490.533,01

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	87.500.733,00	87.228.132,68	138.732,77	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.710.781,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	249.411.060,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		340.913.440,00			
Competenza: Pagato			227.182.833,11			
Competenza: Rimasto da Pagare				113.128.342,04		
Residui: pagato					120.490.533,01	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 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. Finanziamento pubblico-privato della ricerca. Valorizzazione dei ricercatori e impulso al loro inserimento. Segreteria del Comitato tecnico sanitario. Promozione di reti di eccellenza e di assistenza nazionali e internazionali. Riconoscimento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con Ministeri, università ed enti di ricerca anche internazionali. Sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE.

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 2017, oltre che ad essere stata 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. 95/2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135/2012, 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. Per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa previste nella manovra di finanza pubblica per il 2017 (legge n. 232/2016, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Inoltre, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 193/2016, nel corso del 2017 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. A ciò si sono aggiunti in ultimo anche gli interventi di contenimento della spesa pubblica derivanti dall'applicazione dei decreti legge n. 50 e n. 148, rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 Ricerca per il settore della sanità pubblica. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza del finanziamento e dell'incremento qualitativo dell'attività di ricerca sanitaria biomedica, nonché della promozione e sviluppo del trasferimento tecnologico.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

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 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	490.914,00	513.256,00	461.098,92	2.030,50	463.129,42	1.372,52
2 - CONSUMI INTERMEDI	114.367,00	113.989,00	48.774,22	52.357,12	101.131,34	0,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	29.609,00	30.345,00	30.238,76	0,00	30.238,76	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10.754.034,00	10.729.034,00	8.383.227,20	2.345.806,80	10.729.034,00	9.100.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.316,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.392.240,00	11.389.846,00	8.923.339,10	2.400.194,42	11.323.533,52	9.101.372,52

	+ reiscrizioni residui perenti	-	786.429,00	786.427,94	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.222,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.392.240,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		12.176.275,00			
	Competenza: Pagato			9.709.767,04		
	Competenza: Rimasto da Pagare				2.403.416,42	
	Residui: pagato					9.101.372,52

Principali fatti di gestione

Le risorse dedicate alla ricerca corrente degli istituti zooprofilattici sperimentali sono state ripartite tra tutti i progetti ritenuti meritevoli di finanziamento. Il numero complessivo di progetti finanziati ammonta a circa 120. Si assiste, rispetto al passato, ad una diminuzione nel numero di progetti presentati e, nel contempo, ad un maggior valore unitario degli stessi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.126.924,00	8.597.298,00	8.038.074,54	30.382,92	8.068.457,46	26.961,58
2 - CONSUMI INTERMEDI	868.614,00	1.029.739,00	697.381,18	221.029,53	918.410,71	289.966,01
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	454.983,00	535.554,00	529.204,57	0,00	529.204,57	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.542,00	10.243,00	519,72	0,00	519,72	5.539,20
Totale	8.461.063,00	10.172.834,00	9.265.180,01	251.412,45	9.516.592,46	322.466,79

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.	9.723,28	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.461.063,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.172.834,00			
Competenza: Pagato			9.265.180,01			
Competenza: Rimasto da Pagare				261.135,73		
Residui: pagato						
						322.466,79

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2017 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 2017 (legge n. 232/2016). La manovra di finanza pubblica determinata dalla legge di stabilità per l'anno 2017 - n. 232/2016 ha comportato riduzioni aggiuntive della spesa dei Ministeri e l'applicazione dei D.L. n. 50/2017 e D.L. n. 148/2017 hanno prodotto riduzioni aggiuntive 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.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
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 dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	19.535.892,00	43.577.715,00	41.826.792,84	38.673,45	41.865.466,29	58.142,83
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.405.175,00	6.350.063,00	5.403.402,51	899.635,72	6.303.038,23	1.197.343,92
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	513.992,00	996.130,00	966.939,38	0,00	966.939,38	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.236.282,00	6.236.282,00	5.199.418,49	1.022.443,88	6.221.862,37	795.674,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	504.263,00	290.006,90	213.654,53	503.661,43	24.376,50
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	79.063,00	750.892,00	748.861,33	0,00	748.861,33	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	32.095,00	17.184,00	0,00	0,00	0,00	11.138,60
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.802.499,00	58.432.529,00	54.435.421,45	2.174.407,58	56.609.829,03	2.086.675,85

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.	17.184,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	33.802.499,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		58.432.529,00			
Competenza: Pagato			54.435.421,45			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.191.591,58		
Residui: pagato					2.086.675,85	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**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 dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

Principali fatti di gestione
<p>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 2017 le Amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa in attuazione della manovra di finanza pubblica prevista dalla legge di stabilità n. 232/2016 e dei decreti legge n. 50 e n. 148 rispettivamente del 24 aprile e del 16 ottobre 2017. 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 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2017 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza quali la gestione delle risorse umane e la gestione comune dei beni e servizi.</p>