



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 2019**

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

Ministero della Salute

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. *Contesto esterno*

L'anno in esame è stato caratterizzato da un nuovo assetto delle forze di maggioranza che ha mutato la compagine governativa, con conseguente passaggio ad una nuova agenda politica orientata alla valorizzazione della centralità del diritto alla salute, quale diritto fondamentale previsto dall'articolo 32 della Carta costituzionale.

In diretta attuazione di questo articolo è stato costruito, più di quaranta anni fa, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ispirato ai principi di universalità, uguaglianza ed equità, che è ancora oggi considerato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, uno dei più avanzati in Europa.

Se il SSN ha contribuito decisamente al miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione, vi sono ancora ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la risposta alle sempre crescenti aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini, in relazione a nuove tecnologie e presidi diagnostici e terapeutici e alla estensione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, assistenziali e riabilitativi. Persistono infatti taluni ostacoli all'accesso universale dei cittadini alle cure in condizioni di parità, o che ne causano il differimento delle cure.

Gli sforzi messi in opera per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali hanno consentito di mettere in campo misure quali: l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché l'incremento delle risorse finanziarie messe a disposizione: per il fondo sanitario nazionale, per l'edilizia sanitaria, per le apparecchiature sanitarie a favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la valorizzazione del capitale umano, per il prolungamento e l'ampliamento della sperimentazione della farmacia dei servizi, per la rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e per la ricerca e la cura dell'endometriosi.

Inoltre, l'intensificazione della collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha portato, alla fine dell'anno di riferimento, ad un accordo istituzionale di natura finanziaria e programmatica, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi, alla promozione dell'appropriatezza delle prestazioni e al rafforzamento dell'unitarietà del sistema salute.

Le maggiori innovazioni del predetto accordo hanno riguardato: il nuovo sistema di garanzia dei LEA; la nuova disciplina dei Piani di rientro e del commissariamento

delle regioni; le reti nazionali di assistenza e la nuova disciplina delle liste d'attesa; la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario; l'interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale; la promozione della ricerca in ambito sanitario; il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi; la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

1.2. Contesto interno

Il Ministero della salute con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) 11 febbraio 2014, n. 59, "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute" è passato da un'organizzazione con dipartimenti a una con un Segretario generale e 12 Direzioni generali:

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

Il Segretario generale si avvale di un Segretariato generale che costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Inoltre, è stata creata una nuova Direzione generale competente per tutte le attività di vigilanza amministrativo-contabile relative agli enti vigilati dal Ministero della

salute; tale competenza, nel precedente assetto organizzativo, era suddivisa tra diverse direzioni generali.

Il nuovo assetto tiene conto, tra l'altro, dell'approvazione dell'emendamento alla legge di stabilità per il 2014, che ha mantenuto al Ministero della salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aero-navigante (SASN), abrogando le disposizioni della legge n. 183 del 2011, che avevano previsto il passaggio alle Regioni/ASL di tali competenze.

Le nuove strutture generali sono articolate negli Uffici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015, modificato con successivo decreto ministeriale del 2 agosto 2017, ai quali sono stati preposti dirigenti di II fascia o equiparati.

Presso il Ministero operano, inoltre, il Consiglio superiore di sanità, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, il Comitato tecnico sanitario e il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

La struttura ministeriale è completata dagli uffici periferici veterinari distinti in Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di ispezione frontalieri (PIF), le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, nonché dagli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e l'Organismo Indipendente di valutazione della performance sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

In applicazione dei principali indirizzi e provvedimenti di policy adottati dal Governo e dagli stessi Ministri, l'amministrazione ha curato la realizzazione dei seguenti obiettivi :

- Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane;

- Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale;

- Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero;

- Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza;

- Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;

- Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi;

- 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;

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione;

- Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale;

- Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse;

- Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute

- Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;

- Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;

- Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;

- Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero;

- Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale;

- Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico;

- Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita;

- Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti;

- Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN;

- Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Le priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo, in termini di opportunità e vincoli, hanno inciso sulle seguenti macro aree:

- prevenzione;
- comunicazione;
- politiche in materia di ricerca sanitaria;
- politiche sanitarie internazionali;
- promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria;
- sistema informativo e statistico sanitario;
- dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario;
- promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;
- politiche per l'efficienza gestionale.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2019

—

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**

€ 5.961.889,36

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

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

11,37 giorni

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

Relativamente al 2019 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (9.294 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad €. 39.986.529,58.

Sulla base della 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 9.294 records sull'Amministrazione per l'anno 2019 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 W del file di estrazione) che considera lo scostamento tra data di scadenza delle fatture e data di pagamento; sui 9.294 records estratti, 4.676 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 4.493 scostamento positivo (pagamento successivo alla data di scadenza), 125 scostamento nullo.

Infine, riguardo i 4.493 records il cui pagamento è avvenuto posteriormente la scadenza, 1.173 di questi presentano in ogni caso la data di firma del titolo di spesa antecedentemente la scadenza medesima.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

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).

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.					
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	10.137.541,00	10.192.903,01	10.091.229,97	9.404.912,99
	CS	10.137.541,00	10.534.576,56	n.a.	10.274.655,35
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	551.847,00	434.090,01	403.920,85	403.920,82
	CS	551.847,00	435.179,01	n.a.	405.648,11
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.580.747,00	1.925.134,66	919.177,82	781.226,80
	CS	1.580.747,00	2.125.854,66	n.a.	1.935.643,78
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	220.738,00	287.001,66	267.055,09	267.055,07
	CS	220.738,00	287.721,66	n.a.	268.197,08
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	25.912.006,00	27.741.897,64	21.179.696,38	21.178.930,80
	CS	25.912.006,00	26.323.333,64	n.a.	25.181.785,85
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.974.717,00	5.804.608,64	5.401.189,35	5.401.189,08
	CS	1.974.717,00	5.819.170,64	n.a.	5.424.286,19
18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.					
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	96.488.975,00	100.384.404,69	41.026.102,57	39.039.139,27
	CS	96.584.975,00	105.073.444,95	n.a.	53.920.859,64
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	27.082.262,00	29.349.507,69	27.309.721,89	27.309.720,56
	CS	27.082.262,00	29.423.136,69	n.a.	27.426.505,14

Totale del Programma	CP	134.119.269,00	140.244.340,00	73.216.206,74	70.404.209,86
	CS	134.215.269,00	144.057.209,81	n.a.	91.312.944,62
Totale della Missione	CP	1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS	1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP	1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS	1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.

Il miglioramento degli interventi di prevenzione e promozione della salute si esplicherà in particolare attraverso il coordinamento degli USMAF in materia di profilassi internazionale, la predisposizione delle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; l'organizzazione ed il coordinamento delle reti a tutela della salute in materia di trasfusioni, trapianti, cecità, sport, lotta al doping, dipendenze, salute mentale e tutela delle fasce più deboli, sicurezza ambientale, sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

- Azioni Correlate:**
- 3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)
 - 4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive
 - 5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - "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 interessesanitario)."	>= 195.000	254.625

- Descrizione:** Attività svolte dagli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera a tutela della salute pubblica per prevenire l'introduzione, attraverso movimenti internazionali di merci, di rischi per la salute e la sicurezza della popolazione; le merci di interesse sanitario in importazione sono sottoposte a tre livelli di controllo: documentale, ispettivo o di identità, di laboratorio su campioni prelevati per la ricerca di possibili contaminanti.
- 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 SASN - Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute."

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue **1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - "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)."	>= 180.000	18.745

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Per un errore materiale di digitazione, nell'inserimento del valore dell'indicatore a LB è stato inserito un numero errato (180.000). Il valore corretto dell'indicatore a LB è 18.000. Per cui non si segnala alcuno scostamento del valore dell' indicatore a rendiconto rispetto al valore a LB.

Descrizione: Attività svolte dagli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera a tutela della salute pubblica per prevenire l' introduzione, attraverso mezzi di trasporto internazionali (navi, aerei) di rischi per la salute e la sicurezza della popolazione e per verificare la rispondenza delle dotazioni di medicinali e di acqua ad uso umano alle normative nazionali: i mezzi di trasporto sono sottoposti a richiesta e/o periodicamente ad ispezioni per il rilascio di certificazioni sanitarie, tra le quali figura anche la libera pratica sanitaria rilasciata alle navi provenienti dall'estero

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 SASN del Ministero della Salute"

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - "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.)."	>= 16.000	16.145

Descrizione: Attività volta a garantire la tutela della salute pubblica ed individuale, verificando attraverso visita medica, l'idoneità allo svolgimento di determinate attività lavorative che, come nel caso dei marittimi, prevedono la responsabilità della conduzione di mezzi per il trasporto di merci e di persone.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero dei controlli.

Fonte del dato: NSIS e Uffici USMAF SASN

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue **1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Grado di aggiornamento/revisione delle convenzioni in essere tra il Ministero della Salute e i professionisti o centri esterni	>= 50%	90%

Descrizione: L'indicatore misura il miglioramento dell'offerta di prestazioni sanitarie da garantire al personale navigante, tenuto conto delle mutate esigenze assistenziali, del contenimento delle risorse finanziarie e della necessità di uniformare l'assistenza sul territorio nazionale ed è determinato dal rapporto tra numero di convenzioni revisionate e numero di convenzioni da revisionare in essere.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero delle convenzioni revisionate e numero delle convenzioni da revisionare in essere.

Fonte del dato: Sistemi informativi presenti presso il Ministero della Salute

OBIETTIVO

18 - Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.

Lo sviluppo e l'ottimizzazione degli interventi prevenzione primaria, secondaria e terziaria si esplicherà, in particolare, attraverso i programmi pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia; la definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM, la gestione e coordinamento del PNP, il monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute, l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici, il miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive, la promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalità, la prevenzione e trattamento delle dipendenze in particolare da alcol e da gioco d'azzardo patologico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Prevenzione

Azioni Correlate: 2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue **18 - Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Copertura vaccinale, in Italia, contro la poliomielite per i bambini fino a 24 mesi.	>= 95%	95%

Descrizione: L'indicatore sintetizza il macro obiettivo del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) di "Ridurre la frequenza di infezioni - malattie infettive prioritarie " (dati sul sito : www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp) ed è determinato dal rapporto tra il numero di bambini di una determinata coorte di nascita vaccinati contro la polio entro il 24° mese di vita ed il numero dei bambini della medesima coorte valutati al compimento del 24° mese di età.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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 abitanti."

Fonte del dato: "Elaborazioni del Ministero della salute sulla base dei dati riepilogativi inviati da Regioni e Province Autonome. (Dati disponibili sul sito del Ministero della Salute al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_allegati_iitemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_3_file.pdf)"

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	202.303,39	28.044.678,00	28.044.678,00
	Stanziamanti definitivi	202.303,39	33.693.740,00	33.779.740,00
	Impegni	n.a.	31.360.763,57	n.a.
	Pagamenti	138.750,99	31.360.762,03	31.499.513,02
	Rimasto da pagare	0,00	1,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.552,40	2.332.976,43	2.280.226,98
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	4.000,00	1.784.886,00	1.784.886,00
	Stanziamanti definitivi	4.000,00	2.181.468,00	2.185.468,00
	Impegni	n.a.	2.021.123,61	n.a.
	Pagamenti	4.000,00	2.021.123,50	2.025.123,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	160.344,39	160.344,50
Totale azione	Stanziamanti	206.303,39	29.829.564,00	29.829.564,00
	Stanziamanti definitivi	206.303,39	35.875.208,00	35.965.208,00
	Impegni	n.a.	33.381.887,18	n.a.
	Pagamenti	142.750,99	33.381.885,53	33.524.636,52
	Rimasto da pagare	0,00	1,65	n.a.
	Economie/maggiori spese	63.552,40	2.493.320,82	2.440.571,48

Principali fatti di gestione

Per l'azione Spese di personale per il programma le maggiori risorse hanno riguardato le somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento. I residui passivi di nuova formazione si sono registrati a valere sull'azione Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute. La notevole formazione di residui consegue principalmente da provvedimenti di variazione intervenute in chiusura dell'esercizio le cui risorse sono state impegnate a valere sull'esercizio 2019 e che troveranno impiego negli esercizi successivi.

AZIONE**2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	3.703,12	90.000,00	90.000,00
	Stanziamanti definitivi	3.703,12	90.000,00	90.000,00
	Impegni	n.a.	44.536,57	n.a.
	Pagamenti	3.194,64	42.214,35	45.408,99
	Rimasto da pagare	341,39	2.322,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	167,09	45.463,43	44.591,01
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	17.723.760,89	19.097.331,00	19.193.331,00
	Stanziamanti definitivi	17.723.760,89	20.725.515,00	25.397.744,26
	Impegni	n.a.	13.634.299,63	n.a.
	Pagamenti	9.035.864,87	11.662.841,88	20.698.706,75
	Rimasto da pagare	5.365.521,19	1.971.457,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.322.374,83	7.091.215,37	4.699.037,51
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	55.035.805,83	50.200.000,00	50.200.000,00
	Stanziamanti definitivi	55.035.805,83	50.200.000,00	50.130.000,00
	Impegni	n.a.	18.225,19	n.a.
	Pagamenti	5.712.713,10	18.225,19	5.730.938,29
	Rimasto da pagare	49.285.371,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	37.721,52	50.181.774,81	44.399.061,71

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	16.771,18	19.382,00	19.382,00
	Stanziamanti definitivi	16.771,18	19.382,00	32.564,00
	Impegni	n.a.	19.319,29	n.a.
	Pagamenti	13.163,18	6.137,29	19.300,47
	Rimasto da pagare	3.608,00	13.182,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	62,71	13.263,53
	Stanziamanti	72.780.041,02	69.406.713,00	69.502.713,00
Stanziamanti definitivi	72.780.041,02	71.034.897,00	75.650.308,26	
Totale azione	Impegni	n.a.	13.716.380,68	n.a.
	Pagamenti	14.764.935,79	11.729.418,71	26.494.354,50
	Rimasto da pagare	54.654.841,79	1.986.961,97	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.360.263,44	57.318.516,32	49.155.953,76

Principali fatti di gestione

L'azione in esame è senza dubbio l'azione preponderante del programma sulle quale infatti insistono più risorse umane e finanziarie. In particolare, in tale azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli Uffici periferici USMAF SASN, le spese per l'acquisto la distribuzione dei vaccini e le spese prettamente rivolte a promuovere interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della Direzione, nonché il fondo per il gioco d'azzardo patologico. In riferimento ai fatti gestionali si segnala che l'applicazione del decreto legislativo 93/2016, con il quale è stato attuato il potenziamento della funzione del bilancio di cassa previsto dalla legge 196/2009, ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2019 il nuovo concetto di impegno in relazione al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Ciò ha fatto sì che per tutti i capitoli dove le risorse sono utilizzate esclusivamente per la sottoscrizione di accordi di collaborazione o convenzioni è stato possibile impegnare e conseguentemente pagare per il corrente anno all'incirca il 50% dello stanziamento con conseguente formazione di economie. Per quanto riguarda il capitolo 4386 concernente il contrasto al gioco d'azzardo patologico si segnala che tutto lo stanziamento è stato impegnato con IPE 2020, poiché ai fini del pagamento è necessario attendere la rendicontazione delle Regioni che vengono trasmesse come stabilito da DM, solo l'anno successivo all'attuazione degli interventi. Sono state, altresì rilevate, varie difficoltà a sostenere le spese di funzionamento degli USMAF-SASN, a causa della carenza dei fondi stanziati dalla Legge di Bilancio, nonostante si sia data piena implementazione al sistema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi sia per gli uffici centrali che per gli uffici periferici della Direzione. A tal proposito, si segnala che il PG 23 del Cap. 4100, relativo alle spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli USMAF SASN, è soggetto al monitoraggio previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa

AZIONE**3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	262.312,24	655.919,00	655.919,00
	Stanziamanti definitivi	262.312,24	669.306,00	800.392,63
	Impegni	n.a.	609.690,19	n.a.
	Pagamenti	141.524,50	603.165,77	744.690,27
	Rimasto da pagare	65.366,65	6.524,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	55.421,09	59.615,81	55.702,36
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	703.219,59	8.561.139,00	8.561.139,00
	Stanziamanti definitivi	703.219,59	8.747.457,00	8.747.457,00
	Impegni	n.a.	8.735.568,93	n.a.
	Pagamenti	516.992,65	8.063.676,40	8.580.669,05
	Rimasto da pagare	168.776,12	671.892,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.450,82	11.888,07	166.787,95

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	199.110,00	349.256,00	349.256,00
	Stanziamanti definitivi	199.110,00	322.670,00	521.780,00
	Impegni	n.a.	322.670,00	n.a.
	Pagamenti	199.110,00	322.670,00	521.780,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	10.387,92	19.380,00	19.380,00
	Stanziamanti definitivi	10.387,92	19.380,00	29.767,92
	Impegni	n.a.	19.380,00	n.a.
	Pagamenti	10.387,92	11.480,00	21.867,92
	Rimasto da pagare	0,00	7.900,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.900,00
Totale azione	Stanziamanti	1.175.029,75	9.585.694,00	9.585.694,00
	Stanziamanti definitivi	1.175.029,75	9.758.813,00	10.099.397,55
	Impegni	n.a.	9.687.309,12	n.a.
	Pagamenti	868.015,07	9.000.992,17	9.869.007,24
	Rimasto da pagare	234.142,77	686.316,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	72.871,91	71.503,88	230.390,31

Principali fatti di gestione

I fatti gestionali relativi all'azione in esame, in linea generale, sono stati influenzati, anche per il 2019, dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Nonostante tali restrizioni, le attività istituzionali sono comunque state svolte con l'utilizzo delle risorse a disposizione. Rispetto a quanto sopra evidenziato, per l'azione Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute, le cui spese sono prevalentemente caratterizzate dalla categoria 'trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche', non sono da segnalare fatti gestionali di particolare rilievo. Si rappresenta che per il capitolo 4310 relativo agli interventi per la lotta e la prevenzione delle infezioni HIV e sindromi relative risultano economie riconducibili all'applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 del decreto legislativo 93/2016, con il quale è stato attuato il potenziamento della funzione del bilancio di cassa previsto dalla legge 196/2009 'Legge di contabilità e finanza pubblica', con l'introduzione del concetto di impegno in relazione al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

AZIONE

4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.470.918,42	1.360.009,00	1.360.009,00
	Stanziamanti definitivi	1.470.918,42	1.638.133,00	1.838.133,00
	Impegni	n.a.	652.122,73	n.a.
	Pagamenti	1.153.274,97	514.171,73	1.667.446,70
	Rimasto da pagare	268.314,07	137.951,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.329,38	986.010,27	170.686,30
Totale azione	Stanziamanti	1.470.918,42	1.360.009,00	1.360.009,00
	Stanziamanti definitivi	1.470.918,42	1.638.133,00	1.838.133,00
	Impegni	n.a.	652.122,73	n.a.
	Pagamenti	1.153.274,97	514.171,73	1.667.446,70
	Rimasto da pagare	268.314,07	137.951,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	49.329,38	986.010,27	170.686,30

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive

Principali fatti di gestione

Per l'azione relativa al doping le attività istituzionali sono state svolte con l'utilizzo delle risorse a disposizione, volte a sostenere le attività della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita con legge 376/2000 art.1. La copertura finanziaria è stata individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45. Rispetto all'anno 2019 non sono da segnalare fatti gestionali di particolare rilievo. Come, per le altre azioni sia il capitolo 4010 relativo alle attività di ricerca, formazione e prevenzione per il contrasto al doping, che il capitolo 4011 concernente le spese per le attività di laboratorio sono stati interessati dall'applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 del decreto legislativo 93/2016, con il quale è stato attuato il potenziamento della funzione del bilancio di cassa previsto dalla legge 196/2009 'Legge di contabilità e finanza pubblica', grazie all'introduzione del concetto di impegno in relazione al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Si evidenzia infine che si è provveduto al pagamento in conto residui di quasi tutti gli impegni del 2018.

AZIONE

5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	7.730.919,26	23.937.289,00	23.937.289,00
	Stanziamenti definitivi	7.730.919,26	21.937.289,00	20.504.163,00
	Impegni	n.a.	15.778.507,03	n.a.
	Pagamenti	3.979.757,94	15.777.741,72	19.757.499,66
	Rimasto da pagare	915.391,64	765,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.835.769,68	6.158.781,97	746.663,34
Totale azione	Stanziamenti	7.730.919,26	23.937.289,00	23.937.289,00
	Stanziamenti definitivi	7.730.919,26	21.937.289,00	20.504.163,00
	Impegni	n.a.	15.778.507,03	n.a.
	Pagamenti	3.979.757,94	15.777.741,72	19.757.499,66
	Rimasto da pagare	915.391,64	765,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.835.769,68	6.158.781,97	746.663,34

Principali fatti di gestione

L'azione 'Assistenza sanitaria al personale navigante' è volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620 del 1980 articolo 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Il principale capitolo di spesa afferente alla presente azione, il cap. 2420 PG 1, è soggetto al monitoraggio previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. A tal riguardo, si può affermare che l'obiettivo di riduzione di spesa, così come previsto per gli anni precedenti, è stato raggiunto grazie ai controlli trimestrali e alle continue verifiche a campione sul diritto di assistenza, sulla partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria e sulle condizioni di erogabilità degli esami diagnostici più onerosi. Per quanto riguarda le economie dei capitoli afferenti a tale azione le stesse sono riconducibili all'applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 del decreto legislativo 93/2016, che ha introdotto il nuovo concetto di IPE e al fatto che si tratta di capitoli a rimborso e pertanto è necessario attendere la richiesta della prestazione erogata.

Totale del programma	Stanziamenti	83.363.211,84	134.119.269,00	134.215.269,00
	Stanziamenti definitivi	83.363.211,84	140.244.340,00	144.057.209,81
	Impegni	n.a.	73.216.206,74	n.a.
	Pagamenti	20.908.734,76	70.404.209,86	91.312.944,62
	Rimasto da pagare	56.072.690,27	2.811.996,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.381.786,81	67.028.133,26	52.744.265,19

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
		LB	Definitivi			
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE						
1 - Spese di personale per il programma		CP	29.829.564,00	35.875.208,00	33.381.887,18	33.381.885,53
		CS	29.829.564,00	35.965.208,00	n.a.	33.524.636,52
totale azioni spese di personale		CP	29.829.564,00	35.875.208,00	33.381.887,18	33.381.885,53
		CS	29.829.564,00	35.965.208,00	n.a.	33.524.636,52
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE						
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute		CP	69.406.713,00	71.034.897,00	13.716.380,68	11.729.418,71
		CS	69.502.713,00	75.650.308,26	n.a.	26.494.354,50
quota di: Spese di personale per il programma		CP	27.082.262,00	29.349.507,69	27.309.721,89	27.309.720,56
		CS	27.082.262,00	29.423.136,69	n.a.	27.426.505,14
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	96.488.975,00	100.384.404,69	41.026.102,57	39.039.139,27
		CS	96.584.975,00	105.073.444,95	n.a.	53.920.859,64
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)		CP	9.585.694,00	9.758.813,00	9.687.309,12	9.000.992,17
		CS	9.585.694,00	10.099.397,55	n.a.	9.869.007,24
quota di: Spese di personale per il programma		CP	551.847,00	434.090,01	403.920,85	403.920,82
		CS	551.847,00	435.179,01	n.a.	405.648,11
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	10.137.541,00	10.192.903,01	10.091.229,97	9.404.912,99
		CS	10.137.541,00	10.534.576,56	n.a.	10.274.655,35
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive		CP	1.360.009,00	1.638.133,00	652.122,73	514.171,73
		CS	1.360.009,00	1.838.133,00	n.a.	1.667.446,70
quota di: Spese di personale per il programma		CP	220.738,00	287.001,66	267.055,09	267.055,07
		CS	220.738,00	287.721,66	n.a.	268.197,08
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	1.580.747,00	1.925.134,66	919.177,82	781.226,80
		CS	1.580.747,00	2.125.854,66	n.a.	1.935.643,78
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante		CP	23.937.289,00	21.937.289,00	15.778.507,03	15.777.741,72
		CS	23.937.289,00	20.504.163,00	n.a.	19.757.499,66
quota di: Spese di personale per il programma		CP	1.974.717,00	5.804.608,64	5.401.189,35	5.401.189,08
		CS	1.974.717,00	5.819.170,64	n.a.	5.424.286,19
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	25.912.006,00	27.741.897,64	21.179.696,38	21.178.930,80
		CS	25.912.006,00	26.323.333,64	n.a.	25.181.785,85
totale Programma		CP	134.119.269,00	140.244.340,00	73.216.206,74	70.404.209,86
		CS	134.215.269,00	144.057.209,81	n.a.	91.312.944,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

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, farmacovigilanza, 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 frontalieri. Coordinamento tecnico - funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS).

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari				
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP 13.224.197,00	14.325.400,50	12.690.305,24	12.679.115,59
	CS 13.224.197,00	14.406.574,12	n.a.	12.745.387,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.969.268,00	12.963.432,50	11.457.183,44	11.457.183,44
	CS 11.969.268,00	12.978.432,50	n.a.	11.482.550,20
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica				
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP 19.521.877,00	20.885.910,50	18.163.448,73	18.106.118,77
	CS 19.618.911,00	22.480.463,80	n.a.	19.791.785,31
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.969.269,00	12.963.432,50	11.457.183,48	11.457.183,48
	CS 11.969.269,00	12.978.432,50	n.a.	11.482.550,24
Totale del Programma	CP 32.746.074,00	35.211.311,00	30.853.753,97	30.785.234,36
	CS 32.843.108,00	36.887.037,92	n.a.	32.537.172,73
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVO

21 - Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari

attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.

Azioni Correlate: 3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	>= 70%	75%

Descrizione:	L'indicatore misura il numero di autorizzazioni concesse inerenti i farmaci immessi in commercio rispetto alla totalita` delle domande presentate dalle ditte interessate
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	percentuale
Fonte del dato:	DOCSPA

OBIETTIVO

22 - Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica

Rafforzare le attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffuse degli animali, nonché delle zoonosi per la tutela della salute umana e veterinaria

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Prevenzione

Azioni Correlate: 2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliere in rapporto al totale delle partite commerciali importate	>= 45%	49%

Descrizione:	L'indicatore e` volto a misurare la percentuale di partite commerciali sottoposte a controllo fisico rispetto al totale delle partite commerciali che hanno ad oggetto animali e loro prodotti importate da Paesi extra UE.
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	percentuale
Fonte del dato:	sistemi SINTESIS e TRACES

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	101.039,14	22.266.906,00	22.266.906,00
	Stanziamenti definitivi	101.039,14	24.126.703,00	24.156.703,00
	Impegni	n.a.	21.525.095,38	n.a.
	Pagamenti	50.733,52	21.525.095,38	21.575.828,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	50.305,62	2.601.607,62	2.580.874,10
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	1.671.631,00	1.671.631,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.800.162,00	1.800.162,00
	Impegni	n.a.	1.389.271,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.389.271,54	1.389.271,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	410.890,46	410.890,46
Totale azione	Stanziamenti	101.039,14	23.938.537,00	23.938.537,00
	Stanziamenti definitivi	101.039,14	25.926.865,00	25.956.865,00
	Impegni	n.a.	22.914.366,92	n.a.
	Pagamenti	50.733,52	22.914.366,92	22.965.100,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	50.305,62	3.012.498,08	2.991.764,56

Principali fatti di gestione

Per l'azione spese di personale per il programma si rilevano maggiori risorse provenienti dalle entrate e riassegnate ai capitoli del cedolino unico cui si aggiungono le risorse incrementate con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	397,36	1.589.805,00	1.589.805,00
	Stanziamenti definitivi	397,36	1.589.805,00	1.589.805,00
	Impegni	n.a.	841.880,70	n.a.
	Pagamenti	112,26	841.319,74	841.432,00
	Rimasto da pagare	21,50	560,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	263,60	747.924,30	748.373,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.885.406,10	5.914.600,00	6.011.634,00
	Stanziamenti definitivi	1.885.406,10	6.284.470,00	7.856.941,30
	Impegni	n.a.	5.816.181,55	n.a.
	Pagamenti	1.654.268,09	5.761.217,55	7.415.485,64
	Rimasto da pagare	158.069,10	54.964,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	73.068,91	468.288,45	441.455,66
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	41.568,00	41.568,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	41.568,00	41.568,00
	Impegni	n.a.	41.568,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	41.568,00	41.568,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

...segue Azione

2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	9.407,40	6.635,00	6.635,00
	Stanziamanti definitivi	9.407,40	6.635,00	13.717,00
	Impegni	n.a.	6.635,00	n.a.
	Pagamenti	5.919,43	4.830,00	10.749,43
	Rimasto da pagare	3.487,97	1.805,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.967,57
	Stanziamanti	1.895.210,86	7.552.608,00	7.649.642,00
Stanziamanti definitivi	1.895.210,86	7.922.478,00	9.502.031,30	
Totale azione	Impegni	n.a.	6.706.265,25	n.a.
	Pagamenti	1.660.299,78	6.648.935,29	8.309.235,07
	Rimasto da pagare	161.578,57	57.329,96	n.a.
	Economie/maggiori spese	73.332,51	1.216.212,75	1.192.796,23

Principali fatti di gestione

Sono stati attuati i piani di controllo delle TSE e di altre epizootie. Non sono stati registrati casi di virulenza delle malattie tenute sotto sorveglianza.

AZIONE**3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	107.509,31	208.209,00	208.209,00
	Stanziamanti definitivi	107.509,31	315.248,00	334.701,62
	Impegni	n.a.	257.573,60	n.a.
	Pagamenti	37.589,07	247.119,95	284.709,02
	Rimasto da pagare	13.064,69	10.453,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	56.855,55	57.674,40	49.992,60
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	972.232,20	n.a.
	Pagamenti	0,00	972.232,20	972.232,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	27.767,80	27.767,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	46.720,00	46.720,00	46.720,00
	Stanziamanti definitivi	46.720,00	46.720,00	93.440,00
	Impegni	n.a.	3.316,00	n.a.
	Pagamenti	3.316,00	2.580,00	5.896,00
	Rimasto da pagare	43.404,00	736,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	43.404,00	87.544,00
Totale azione	Stanziamanti	154.229,31	1.254.929,00	1.254.929,00
	Stanziamanti definitivi	154.229,31	1.361.968,00	1.428.141,62
	Impegni	n.a.	1.233.121,80	n.a.
	Pagamenti	40.905,07	1.221.932,15	1.262.837,22
	Rimasto da pagare	56.468,69	11.189,65	n.a.
	Economie/maggiori spese	56.855,55	128.846,20	165.304,40

Principali fatti di gestione

È cominciata la fase di attuazione della ricetta elettronica in campo veterinario. Sono stati introdotti gli strumenti di gestione di detta ricetta e si è dato avvio al monitoraggio della somministrazione dei farmaci negli allevamenti.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

	<i>Stanziamenti</i>	2.150.479,31	32.746.074,00	32.843.108,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	2.150.479,31	35.211.311,00	36.887.037,92
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	30.853.753,97	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	1.751.938,37	30.785.234,36	32.537.172,73
	<i>Rimasto da pagare</i>	218.047,26	68.519,61	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	180.493,68	4.357.557,03	4.349.865,19

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	23.938.537,00	25.926.865,00	22.914.366,92	22.914.366,92
	23.938.537,00	25.956.865,00	n.a.	22.965.100,44
totale azioni spese di personale	23.938.537,00	25.926.865,00	22.914.366,92	22.914.366,92
	23.938.537,00	25.956.865,00	n.a.	22.965.100,44
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.552.608,00	7.922.478,00	6.706.265,25	6.648.935,29
	7.649.642,00	9.502.031,30	n.a.	8.309.235,07
quota di: Spese di personale per il programma	11.969.269,00	12.963.432,50	11.457.183,48	11.457.183,48
	11.969.269,00	12.978.432,50	n.a.	11.482.550,24
totale azione (incluse le spese di personale)	19.521.877,00	20.885.910,50	18.163.448,73	18.106.118,77
	19.618.911,00	22.480.463,80	n.a.	19.791.785,31
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	1.254.929,00	1.361.968,00	1.233.121,80	1.221.932,15
	1.254.929,00	1.428.141,62	n.a.	1.262.837,22
quota di: Spese di personale per il programma	11.969.268,00	12.963.432,50	11.457.183,44	11.457.183,44
	11.969.268,00	12.978.432,50	n.a.	11.482.550,20
totale azione (incluse le spese di personale)	13.224.197,00	14.325.400,50	12.690.305,24	12.679.115,59
	13.224.197,00	14.406.574,12	n.a.	12.745.387,42
totale Programma	32.746.074,00	35.211.311,00	30.853.753,97	30.785.234,36
	32.843.108,00	36.887.037,92	n.a.	32.537.172,73

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza				
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP 128.289.111,00	256.646.555,24	249.206.909,44	13.135.292,35
	CS 165.343.425,00	270.663.572,24	n.a.	20.609.565,46
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.411.155,00	3.688.446,24	3.626.443,38	3.626.443,38
	CS 2.411.155,00	3.699.246,24	n.a.	3.638.362,44
24 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero				
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP 159.754.677,00	307.307.735,76	306.771.369,83	261.528.367,41
	CS 159.841.322,00	395.770.207,76	n.a.	338.860.406,49
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.607.438,00	1.434.395,76	1.410.283,55	1.410.283,55
	CS 1.607.438,00	1.438.595,76	n.a.	1.414.918,74
Totale del Programma	CP 288.043.788,00	563.954.291,00	555.978.279,27	274.663.659,76
	CS 325.184.747,00	666.433.780,00	n.a.	359.469.971,95
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

23 - Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza

L'obiettivo strategico sintetizza le due aree in cui si sviluppa l'attività di programmazione sanitaria. La prima area riguarda tutte quelle attività finalizzate alla individuazione di indicatori che consentano di migliorare 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.

La seconda area 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 collegato alla Priorità Politica: *Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria*

Azioni Correlate: 2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero delle regioni per le quali è stata effettuata la simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle Regioni	>= 86%	100%

Descrizione: L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni per le quali viene elaborato un punteggio globale delle performance e della qualità del Servizio sanitario regionale basato sugli indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a seguito dell'applicazione del Nuovo sistema di garanzia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore deriva dal rapporto tra il numero delle Regioni per le quali è stato elaborato un punteggio globale delle performance e della qualità del Servizio sanitario regionale basato sugli indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza e il numero delle Regioni per le quali deve essere elaborato il citato punteggio

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate/numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale	85%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E' stato possibile effettuare una Mappatura del numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella presenti su tutto il territorio nazionale relativamente ai dati del 2018. Per ciascuna Regione si sono quantificati gli Stabilimenti e i relativi volumi di attività, evidenziando i centri con numero di interventi adeguato secondo gli standard prescritti dal DM 70/2015.

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue 23 - Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza

Descrizione:	L'indicatore da evidenza del numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate sul numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	L'indicatore deriva dal rapporto tra il numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esaminate ed il numero di tali strutture presenti su tutto il territorio nazionale.
Fonte del dato:	Sistemi informativi del Ministero della salute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie/Numero delle Regioni interessate al fine di migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate	>= 86%	89%

Descrizione:	L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni che risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni che risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate
Fonte del dato:	Sistemi informativi - Rilevazione ad Hoc

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale/Numero delle proposte acquisite agli atti	>= 80%	100%

Descrizione:	L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte acquisite agli atti dell'ufficio competente
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale sul numero delle proposte acquisite agli atti
Fonte del dato:	Sistemi informativi

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

24 - Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero

Obiettivo, che si sviluppa in tre anni, e' volto in questa seconda fase ad individuare l'entita' delle prestazioni sanitarie autorizzate per patologia e per Regioni ad essere usufruite all'estero, al fine di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR. L'obiettivo finale e' quello di fornire strumenti per una corretta programmazione sanitaria sul territorio nazionale e una razionalizzazione del flusso dei pazienti all'estero, anche attraverso una revisione dei DDMM 24.01.90, 30.08.91 e 17.06.92, che regolano la materia. L'intento specifico e' rivisitare le prestazioni/terapie correlate a patologie suscettibili di autorizzazione per cure all'estero, al fine di potenziare sia qualitativamente che quantitativamente, le strutture sanitarie del nostro paese, in base alle esigenze di cura e per una utile pianificazione di nuove strutture a livello territoriale e nazionale.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria

Azioni Correlate: 3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini/Numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione	100%	100%

Descrizione:	L'indicatore da evidenza della percentuale delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	L'indicatore da evidenza della percentuale delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.
Fonte del dato:	Flussi informativi del Ministero della salute TECAs dati 2016/2017

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	24.536,70	3.779.346,00	3.779.346,00
	Stanziamanti definitivi	24.536,70	4.812.046,00	4.827.046,00
	Impegni	n.a.	4.731.693,66	n.a.
	Pagamenti	16.554,25	4.731.693,66	4.748.247,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.982,45	80.352,34	78.798,09
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	239.247,00	239.247,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	310.796,00	310.796,00
	Impegni	n.a.	305.033,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	305.033,27	305.033,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.762,73	5.762,73
Totale azione	Stanziamanti	24.536,70	4.018.593,00	4.018.593,00
	Stanziamanti definitivi	24.536,70	5.122.842,00	5.137.842,00
	Impegni	n.a.	5.036.726,93	n.a.
	Pagamenti	16.554,25	5.036.726,93	5.053.281,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.982,45	86.115,07	84.560,82

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	11.151.632,06	6.988.311,00	9.041.868,00
	Stanziamanti definitivi	11.151.632,06	7.244.101,00	16.338.361,66
	Impegni	n.a.	5.625.318,81	n.a.
	Pagamenti	4.811.808,77	1.641.110,45	6.452.919,22
	Rimasto da pagare	3.597.530,85	3.984.208,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.742.292,44	1.618.782,19	9.885.442,44
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	69.848.633,71	71.355.521,00	71.356.278,00
	Stanziamanti definitivi	69.848.633,71	71.878.021,00	132.169.418,00
	Impegni	n.a.	66.119.161,89	n.a.
	Pagamenti	2.646.682,51	5.012.907,16	7.659.589,67
	Rimasto da pagare	67.074.139,96	61.106.254,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	127.811,24	5.758.859,11	124.509.828,33
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	4.106,00	4.106,00	4.106,00
	Stanziamanti definitivi	4.106,00	4.106,00	8.212,00
	Impegni	n.a.	4.106,00	n.a.
	Pagamenti	3.862,77	0,00	3.862,77
	Rimasto da pagare	243,23	4.106,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.349,23

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue Azione

2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	140.420.026,00	47.530.018,00	82.530.018,00
	Stanziamanti definitivi	183.470.026,00	173.831.881,00	118.448.334,34
	Impegni	n.a.	173.831.879,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.854.831,36	2.854.831,36
	Rimasto da pagare	183.470.026,00	170.977.048,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,64	115.593.502,98
	Stanziamanti	221.424.397,77	125.877.956,00	162.932.270,00
Stanziamanti definitivi	264.474.397,77	252.958.109,00	266.964.326,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	245.580.466,06	n.a.
	Pagamenti	7.462.354,05	9.508.848,97	16.971.203,02
	Rimasto da pagare	254.141.940,04	236.071.617,09	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.870.103,68	7.377.642,94	249.993.122,98

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2019 la gestione finanziaria è stata interessata dalla prosecuzione delle misure correttive adottate negli anni precedenti oltre che dagli effetti degli obiettivi fissati dall'Accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009 riguardante il concorso delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto alle risorse approvate con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 le principali variazioni in aumento in termini di competenza pari a circa 127 milioni che hanno riguardato l'azione di seguito specificata sono le seguenti. AZIONE Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Le maggiori risorse si riferiscono principalmente alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), rifinanziato con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2017, art. 1 comma 1072), (pari a 68 milioni circa) e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (pari a oltre 50 milioni), relativamente agli interventi nell'ambito dell'edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere. Nel corso dell'anno sono state disposte, inoltre, variazioni in aumento delle risorse per il Fondo da ripartire finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (euro 5 milioni) in attuazione del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, concernente Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Infine ulteriori risorse hanno riguardato l'attuazione del decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, recante Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. La notevole formazione di residui concernente questa azione deriva principalmente dal fatto che i provvedimenti di variazione sono intervenuti in chiusura dell'esercizio, pertanto le relative risorse sono state impegnate a valere sull'esercizio 2019 e troveranno impiego negli esercizi successivi. Inoltre la realizzazione di alcune attività ha richiesto iter procedurali particolarmente complessi.

AZIONE**3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	34.854,49	430.800,00	430.800,00
	Stanziamanti definitivi	34.854,49	433.300,00	442.900,00
	Impegni	n.a.	397.365,09	n.a.
	Pagamenti	30.299,11	384.606,55	414.905,66
	Rimasto da pagare	3.300,68	12.758,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.254,70	35.934,91	27.994,34
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	58.622.761,82	89.108.423,00	89.108.423,00
	Stanziamanti definitivi	58.622.761,82	89.108.423,00	147.731.184,00
	Impegni	n.a.	89.036.614,57	n.a.
	Pagamenti	48.826.338,76	46.057.416,42	94.883.755,18
	Rimasto da pagare	9.721.207,87	42.979.198,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	75.215,19	71.808,43	52.847.428,82

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue Azione

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	29.821.808,35	68.603.912,00	68.690.557,00
	Stanziamenti definitivi	29.821.808,35	216.327.513,00	246.149.320,00
	Impegni	n.a.	215.923.002,62	n.a.
	Pagamenti	28.467.402,09	213.676.060,89	242.143.462,98
	Rimasto da pagare	1.234.791,56	2.246.941,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	119.614,70	404.510,38	4.005.857,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	Stanziamenti definitivi	4.104,00	4.104,00	8.208,00
	Impegni	n.a.	4.104,00	n.a.
	Pagamenti	3.363,93	0,00	3.363,93
	Rimasto da pagare	740,07	4.104,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.844,07
Totale azione	Stanziamenti	88.483.528,66	158.147.239,00	158.233.884,00
	Stanziamenti definitivi	88.483.528,66	305.873.340,00	394.331.612,00
	Impegni	n.a.	305.361.086,28	n.a.
	Pagamenti	77.327.403,89	260.118.083,86	337.445.487,75
	Rimasto da pagare	10.960.040,18	45.243.002,42	n.a.
	Economie/maggiori spese	196.084,59	512.253,72	56.886.124,25

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2019 la gestione finanziaria è stata interessata dalla prosecuzione delle misure correttive adottate negli anni precedenti oltre che dagli effetti degli obiettivi fissati dall'Accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009 riguardante il concorso delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto alla risorse approvate con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 2021 le principali variazioni in aumento in termini di competenza pari a circa 148 milioni che hanno riguardato l'azione di seguito specificata sono le seguenti AZIONE Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale. Le maggiori risorse si riferiscono al rimborso delle richieste degli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione per l'assistenza sanitaria fornita ai cittadini italiani all'estero in applicazione dei vigenti Regolamenti di sicurezza sociale e degli accordi bilaterali con gli Stati extra Unione europea. Si tratta di spese obbligatorie rimborsate ai sensi del DPR 618 del 1980 articolo 1 e l'integrazione è stata disposta dall'apposito fondo di riserva di cui all'art. 26 della legge 196/2009. La grande parte dei residui passivi di nuova formazione che sono stati registrati a valere sull'azione è stata determinata dalla particolare complessità dell'iter procedimentale di alcune attività.

Totale del programma	Stanziamenti	309.932.463,13	288.043.788,00	325.184.747,00
	Stanziamenti definitivi	352.982.463,13	563.954.291,00	666.433.780,00
	Impegni	n.a.	555.978.279,27	n.a.
	Pagamenti	84.806.312,19	274.663.659,76	359.469.971,95
	Rimasto da pagare	265.101.980,22	281.314.619,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.074.170,72	7.976.011,73	306.963.808,05

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.018.593,00	5.122.842,00	5.036.726,93	5.036.726,93
CS	4.018.593,00	5.137.842,00	n.a.	5.053.281,18
CP	4.018.593,00	5.122.842,00	5.036.726,93	5.036.726,93
CS	4.018.593,00	5.137.842,00	n.a.	5.053.281,18

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	125.877.956,00	252.958.109,00	245.580.466,06	9.508.848,97
CS	162.932.270,00	266.964.326,00	n.a.	16.971.203,02
CP	2.411.155,00	3.688.446,24	3.626.443,38	3.626.443,38
CS	2.411.155,00	3.699.246,24	n.a.	3.638.362,44
CP	128.289.111,00	256.646.555,24	249.206.909,44	13.135.292,35
CS	165.343.425,00	270.663.572,24	n.a.	20.609.565,46
CP	158.147.239,00	305.873.340,00	305.361.086,28	260.118.083,86
CS	158.233.884,00	394.331.612,00	n.a.	337.445.487,75
CP	1.607.438,00	1.434.395,76	1.410.283,55	1.410.283,55
CS	1.607.438,00	1.438.595,76	n.a.	1.414.918,74
CP	159.754.677,00	307.307.735,76	306.771.369,83	261.528.367,41
CS	159.841.322,00	395.770.207,76	n.a.	338.860.406,49
CP	288.043.788,00	563.954.291,00	555.978.279,27	274.663.659,76
CS	325.184.747,00	666.433.780,00	n.a.	359.469.971,95

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

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; attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; 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.

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico				
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP 12.580.639,00	13.403.485,00	8.488.581,66	7.263.757,80
	CS 14.740.597,00	17.568.601,65	n.a.	12.961.050,52
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 5.759.911,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11
	CS 5.759.911,00	6.442.490,00	n.a.	5.346.708,96

Totale del Programma	CP 12.580.639,00	13.403.485,00	8.488.581,66	7.263.757,80
	CS 14.740.597,00	17.568.601,65	n.a.	12.961.050,52
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVO**9 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico**

Ottimizzare interventi di sorveglianza e vigilanza dei prodotti di interesse sanitario per garantire un alto livello di protezione dei consumatori ed un efficiente supporto agli operatori sanitari. Migliorare la sostenibilità del Sistema sanitario, nel comparto dispositivi medici, attraverso definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo dell'Health Technology Assessment. Favorire: selezione dispositivi sicuri, efficaci e innovativi attraverso attività di sorveglianza del mercato nazionale/europeo, garantendo la conformità dei prodotti ai requisiti previsti dalla normativa; ampliamento dei confini commerciali anche mediante il rilascio dei certificati di libera vendita e dei permessi di import/export. Promuovere tutela della salute, nonché una corretta concorrenza, anche mediante puntuale verifica dei messaggi pubblicitari dei prodotti affinché siano corretti e non ingannevoli. Aumento produzione Cannabis a uso medico ai fini miglioramento distribuzione a pazienti in trattamento

Azioni Correlate: 2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	3.070	3.070

Descrizione: Ai fini dell' esportazione di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea è possibile richiedere al Ministero della Salute un certificato di libera vendita (CLV) "attestazione di marcatura CE". Il Ministero della Salute, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente, rilascia il certificato (CLV) attestante la marcatura CE dei prodotti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di certificati rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale Docspa del Ministero della salute

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2018, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	3.060
--	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue 9 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	6.530	6.530

Descrizione: A seguito di richiesta da parte di Aziende autorizzate alle attività di fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di stupefacenti o sostanze psicotrope che intendono effettuare operazioni commerciali tra l'Italia e un paese estero sia comunitario che extracomunitario, il Ministero della salute rilascia permessi di importazione o esportazione di sostanze e medicinali contenenti sostanze stupefacenti soggette alla disciplina del Testo Unico in materia di tossicodipendenze

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di permessi rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale Docspa del Ministero della salute

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2018, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	6.500
--	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	2.080	2.080

Descrizione: Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria di presidi medico chirurgici, medicinali di automedicazione, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, l' Azienda fabbricante o responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto chiede il rilascio dell'autorizzazione presentando una domanda completa di tutte le informazioni inerenti la ditta stessa, il prodotto pubblicizzato, il tipo di pubblicità e il relativo mezzo di diffusione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di provvedimenti rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale del Ministero della salute

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2018, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	2.060
--	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue 9 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	2.300	2.300

Descrizione: La normativa stabilisce gli obblighi in materia di vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici per il fabbricante o suo mandatario, in particolare relativamente alla comunicazione immediata all'autorità competente di tutti gli incidenti di cui sono venuti a conoscenza e di tutte le azioni correttive di campo che sono state intraprese per scongiurare o ridurre i rischi di decesso o serio peggioramento dello stato di salute associati all'utilizzo di un dispositivo medico. Il Ministero della Salute ha il ruolo, in ambito nazionale, di valutare e classificare gli incidenti che coinvolgono dispositivi medici e, in ambito comunitario, di garantire un elevato livello di protezione della salute attraverso sistemi di vigilanza integrati fra gli Stati membri e la Commissione europea.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di registrazioni effettuate sulla base delle segnalazioni di incidenti con dispositivi medici pervenute

Fonte del dato: Piattaforma Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) - Banca dati interna Dispovigilance

Valore di riferimento

Non si dispone di un valore di riferimento 2018 in quanto l'indicatore e' stato inserito a partire dal 2019

N.D.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	20.557,28	5.413.194,00	5.413.194,00
	Stanziamanti definitivi	20.557,28	6.045.249,00	6.050.249,00
	Impegni	n.a.	5.043.349,58	n.a.
	Pagamenti	9.613,85	5.043.347,89	5.052.961,74
	Rimasto da pagare	0,00	1,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.943,43	1.001.899,42	997.287,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	346.717,00	346.717,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	392.241,00	392.241,00
	Impegni	n.a.	293.747,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	293.747,22	293.747,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	98.493,66	98.493,78
Totale azione	Stanziamanti	20.557,28	5.759.911,00	5.759.911,00
	Stanziamanti definitivi	20.557,28	6.437.490,00	6.442.490,00
	Impegni	n.a.	5.337.096,92	n.a.
	Pagamenti	9.613,85	5.337.095,11	5.346.708,96
	Rimasto da pagare	0,00	1,81	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.943,43	1.100.393,08	1.095.781,04

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale, per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE**2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	13.565.465,19	6.808.708,00	8.968.666,00
	Stanziamanti definitivi	13.565.465,19	6.953.975,00	9.501.847,85
	Impegni	n.a.	3.139.464,74	n.a.
	Pagamenti	4.077.583,92	1.920.244,69	5.997.828,61
	Rimasto da pagare	5.878.660,56	1.219.220,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.609.220,71	3.814.510,26	3.504.019,24
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	1.588.502,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	1.588.502,00	0,00	1.588.502,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.588.502,00	0,00	1.588.502,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue Azione

2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	25.692,20	12.020,00	12.020,00
	Stanziamenti definitivi	25.692,20	12.020,00	35.761,80
	Impegni	n.a.	12.020,00	n.a.
	Pagamenti	21.592,95	6.418,00	28.010,95
	Rimasto da pagare	4.099,25	5.602,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.750,85
	Totale azione	Stanziamenti	15.179.659,39	6.820.728,00
	Stanziamenti definitivi	15.179.659,39	6.965.995,00	11.126.111,65
	Impegni	n.a.	3.151.484,74	n.a.
	Pagamenti	5.687.678,87	1.926.662,69	7.614.341,56
	Rimasto da pagare	5.882.759,81	1.224.822,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.609.220,71	3.814.510,26	3.511.770,09

Principali fatti di gestione

Gli scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali verificatesi per l'azione Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano sono stati determinati dalle maggiori esigenze funzionali registrate in corso d'anno, alle quali si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196 del 2009. In particolare sono evidenziabili le seguenti variazioni di cassa. Con DDG del 2.4.2019, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 18.04.2019 al n. 810, sono state apportate le variazioni di seguito riportate: euro 512.491,95 dal capitolo 3016 p.g.24 al capitolo 3016 p.g.97 ed euro 220.324,10 dal capitolo 3146 p.g.1 al capitolo 3146 p.g.92. Con DDG 03.12.2019 n. 53, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 03.12.2019 al n. 68814 e dalla Corte dei Conti in data 04.12.2019, fg n. 9999, è stata apportata la variazione di cassa di euro 79.707,34 dal capitolo 3016 p.g.24 al capitolo 3016 p.g.97. Con riferimento al capitolo 3119 p.g.1, istituito temporaneamente nell'anno 2018 e sul quale sono state riassegnate le somme derivanti dalle tariffe introitate in materia di biocidi, con DMT n. 228536 del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2019, è stata richiesta e autorizzata, in termini di cassa la somma di euro 383.900,00. Con riferimento al capitolo 3498, denominato Somme da assegnare allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, sul piano gestionale 1 Contributo per incremento produzione cannabis Art. 18 quater comma 1 del Decreto Legge del 16.10.2017 n. 148, con DMT n. 228536 del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2019 e con DMC n. 15 def. 43032 del 13.11.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.12.2019, è stata richiesta e autorizzata, in termini di cassa, la somma di euro 1.280.000,00; sul medesimo capitolo, sul piano gestionale 2 Contributo destinato alle importazioni di quote di cannabis Art. 18 quater comma 2 del Decreto Legge del 16.10.2017 n. 148, con DMT n. 228536 del 2019 registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2019 è stata richiesta ed autorizzata, in termini di cassa, la somma di euro 308.052,00. Inoltre, per quanto concerne la presente azione si rileva la formazione di residui che consegue principalmente dai provvedimenti di variazione intervenuti in chiusura dell'esercizio, le cui risorse sono state impegnate a valere sugli esercizi finanziari precedenti e che troveranno impiego in quelli successivi, con particolare riferimento a convenzioni ancora in essere.

Stanziamenti	15.200.216,67	12.580.639,00	14.740.597,00
Stanziamenti definitivi	15.200.216,67	13.403.485,00	17.568.601,65
Impegni	n.a.	8.488.581,66	n.a.
Totale del programma	Pagamenti	5.697.292,72	7.263.757,80
	Rimasto da pagare	5.882.759,81	1.224.823,86
	Economie/maggiori spese	3.620.164,14	4.914.903,34
			12.961.050,52
			n.a.
			4.607.551,13

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.759.911,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11
CS	5.759.911,00	6.442.490,00	n.a.	5.346.708,96
CP	5.759.911,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11
CS	5.759.911,00	6.442.490,00	n.a.	5.346.708,96

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.820.728,00	6.965.995,00	3.151.484,74	1.926.662,69
CS	8.980.686,00	11.126.111,65	n.a.	7.614.341,56
CP	5.759.911,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11
CS	5.759.911,00	6.442.490,00	n.a.	5.346.708,96
CP	12.580.639,00	13.403.485,00	8.488.581,66	7.263.757,80
CS	14.740.597,00	17.568.601,65	n.a.	12.961.050,52
CP	12.580.639,00	13.403.485,00	8.488.581,66	7.263.757,80
CS	14.740.597,00	17.568.601,65	n.a.	12.961.050,52

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute					
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	11.236.111,00	12.173.511,00	11.076.696,06	10.555.759,69
	CS	11.236.111,00	12.730.021,11	n.a.	11.732.525,29
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	CS	5.209.412,00	5.209.412,00	n.a.	5.209.412,00

Totale del Programma	CP	11.236.111,00	12.173.511,00	11.076.696,06	10.555.759,69
	CS	11.236.111,00	12.730.021,11	n.a.	11.732.525,29
Totale della Missione	CP	1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS	1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP	1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS	1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

17 - Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute

Garantire l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per la realizzazione dei compiti istituzionali rivolti all'incremento del numero dei controlli da parte del Comando dei Carabinieri nell'ambito della tutela della salute

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Controlli effettuati	53.500	51.194

Descrizione: Controlli effettuati nell'anno di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	17.000	16.985

Descrizione: Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero di persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Sanzioni penali e amministrative	30.000	28.951

Descrizione: Sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero delle sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue **17 - Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Campioni prelevati	3.500	3.500

Descrizione: L'indicatore misura il numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività NAS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	4.892.854,00	4.892.854,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.892.854,00	4.892.854,00
	Impegni	n.a.	4.892.854,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.892.854,00	4.892.854,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	316.558,00	316.558,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	316.558,00	316.558,00
	Impegni	n.a.	316.558,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	316.558,00	316.558,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	Impegni	n.a.	5.209.412,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Per l'azione non si sono registrati scostamenti riguardo le risorse attribuite in corso di gestione

AZIONE

2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.890.456,67	6.013.278,00	6.013.278,00
	Stanziamanti definitivi	1.890.456,67	6.880.678,00	7.396.711,65
	Impegni	n.a.	5.783.863,06	n.a.
	Pagamenti	1.136.420,97	5.341.180,02	6.477.600,99
	Rimasto da pagare	377.055,73	442.683,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	376.979,97	1.096.814,94	919.110,66
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	Stanziamanti definitivi	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	Impegni	n.a.	83.421,00	n.a.
	Pagamenti	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	Rimasto da pagare	6.268,83	78.253,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	78.385,16
Totale azione	Stanziamanti	1.937.070,13	6.026.699,00	6.026.699,00
	Stanziamanti definitivi	1.937.070,13	6.964.099,00	7.520.609,11
	Impegni	n.a.	5.867.284,06	n.a.
	Pagamenti	1.176.765,60	5.346.347,69	6.523.113,29
	Rimasto da pagare	383.324,56	520.936,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	376.979,97	1.096.814,94	997.495,82

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione

2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri**Principali fatti di gestione**

Per quel che concerne l'azione Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri le maggiori risorse relative alle categorie consumi intermedi ed investimenti fissi lordi e acquisti di terreni hanno riguardato maggiori esigenze registrate in corso d'anno cui si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009 e attraverso le ripartizioni delle risorse dei fondi di parte corrente e di conto capitale reiscritte in bilancio ai sensi dell'art. 34 ter comma 5 della legge 196/2009

	<i>Stanziamenti</i>	1.937.070,13	11.236.111,00	11.236.111,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.937.070,13	12.173.511,00	12.730.021,11
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	11.076.696,06	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	1.176.765,60	10.555.759,69	11.732.525,29
	<i>Rimasto da pagare</i>	383.324,56	520.936,37	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	376.979,97	1.096.814,94	997.495,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00
CS	5.209.412,00	5.209.412,00	n.a.	5.209.412,00
CP	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00
CS	5.209.412,00	5.209.412,00	n.a.	5.209.412,00

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri

quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	6.026.699,00	6.964.099,00	5.867.284,06	5.346.347,69
CS	6.026.699,00	7.520.609,11	n.a.	6.523.113,29
CP	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00
CS	5.209.412,00	5.209.412,00	n.a.	5.209.412,00
CP	11.236.111,00	12.173.511,00	11.076.696,06	10.555.759,69
CS	11.236.111,00	12.730.021,11	n.a.	11.732.525,29
CP	11.236.111,00	12.173.511,00	11.076.696,06	10.555.759,69
CS	11.236.111,00	12.730.021,11	n.a.	11.732.525,29

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

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) .

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse				
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro)	CP 4.170.803,00	5.493.604,31	5.055.709,96	3.985.856,01
	CS 4.209.660,00	8.885.874,47	n.a.	6.247.004,31
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.984.532,00	2.526.100,31	2.291.379,17	2.291.379,17
	CS 1.984.532,00	2.529.609,31	n.a.	2.296.671,13
12 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				
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 21.158.644,00	21.335.454,69	17.289.773,58	17.245.937,07
	CS 21.158.644,00	18.382.672,10	n.a.	17.501.890,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.086.548,00	1.073.358,69	973.623,92	973.623,92
	CS 1.086.548,00	1.074.849,69	n.a.	975.872,51
Totale del Programma	CP 25.329.447,00	26.829.059,00	22.345.483,54	21.231.793,08
	CS 25.368.304,00	27.268.546,57	n.a.	23.748.894,97
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

11 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse

Ottimizzazione delle iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione. Perfezionamento degli interventi di supporto in materia di comunicazione, sviluppo delle pubblicazioni, delle produzioni editoriali, degli eventi, convegni e congressi e della gestione editoriale del portale internet. Potenziamento delle relazioni con gli organismi istituzionali, università, società scientifiche e organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Comunicazione

Azioni Correlate: 2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	>= 5	6

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle iniziative di comunicazione (campagne, eventi, pubblicazioni) realizzate in ambito sanitario

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di iniziative di comunicazione realizzate

Fonte del dato: Ministero della Salute

Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2018	6
--------------------------	---

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	1.400.000	2.030.861

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel 2019 sono stati registrati risultati migliori

Descrizione: L'indicatore misura l'interesse degli utenti relativo ai contenuti della comunicazione on line sui temi della promozione della salute e di particolare utilità sociale, attraverso il numero di visualizzazioni delle pagine web e dei messaggi nei social network

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di visualizzazioni

Metodo di calcolo: Conteggio delle visualizzazioni

Fonte del dato: Ministero della Salute

Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2018	1.363.000
--------------------------	-----------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

12 - 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

Rafforzamento del contributo tecnico dell'Italia alle convenzioni, ai programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Promozione della stipula di accordi bilaterali e multilaterali finalizzati alla collaborazione e allo sviluppo congiunto in ambito sanitario nelle tematiche di preminente interesse. Potenziamento degli interventi di supporto nei rapporti con la UE e le Organizzazioni Internazionali, nella promozione dell'attuazione delle convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali e nella collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo. Supporto funzionale all'azione di indirizzo e coordinamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Politiche sanitarie internazionali

Azioni Correlate: 3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	>= 6	6

Descrizione: L'indicatore misura il numero degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati in ambito sanitario con i Ministeri della Salute e altri referenti istituzionali di Stati Esteri

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati

Fonte del dato: Ministero della Salute

Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2018	5
--------------------------	---

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di risoluzioni e decisioni adottate dall'OMS anche attraverso il contributo dell'Italia in questioni sanitarie.	50	50

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle risoluzioni e delle decisioni adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche attraverso il contributo tecnico fornito dall'Italia, in ordine alle questioni sanitarie globali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio numero di risoluzioni e decisioni dell'OMS in questioni sanitarie

Fonte del dato: Ministero della Salute

Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2018	79
--------------------------	----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	13.657,59	2.887.869,00	2.887.869,00
	Stanziamanti definitivi	13.657,59	3.380.259,00	3.385.259,00
	Impegni	n.a.	3.064.991,15	n.a.
	Pagamenti	7.540,55	3.064.991,15	3.072.531,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.117,04	315.267,85	312.727,30
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	183.211,00	183.211,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	219.200,00	219.200,00
	Impegni	n.a.	200.011,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	200.011,94	200.011,94
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.188,06	19.188,06
Totale azione	Stanziamanti	13.657,59	3.071.080,00	3.071.080,00
	Stanziamanti definitivi	13.657,59	3.599.459,00	3.604.459,00
	Impegni	n.a.	3.265.003,09	n.a.
	Pagamenti	7.540,55	3.265.003,09	3.272.543,64
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.117,04	334.455,91	331.915,36

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale - si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.534.682,83	2.134.507,00	2.173.364,00
	Stanziamanti definitivi	3.534.682,83	2.915.740,00	6.253.532,16
	Impegni	n.a.	2.712.566,79	n.a.
	Pagamenti	2.204.887,34	1.644.534,84	3.849.422,18
	Rimasto da pagare	1.240.491,22	1.068.031,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	89.304,27	203.173,21	2.404.109,98
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	49.147,00	49.942,00	49.942,00
	Stanziamanti definitivi	49.147,00	49.942,00	99.089,00
	Impegni	n.a.	49.942,00	n.a.
	Pagamenti	49.147,00	49.942,00	99.089,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.822,00	1.822,00	1.822,00
	Stanziamanti definitivi	1.822,00	1.822,00	3.644,00
	Impegni	n.a.	1.822,00	n.a.
	Pagamenti	1.822,00	0,00	1.822,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.822,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.822,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamenti	3.585.651,83	2.186.271,00	2.225.128,00
Stanziamenti definitivi	3.585.651,83	2.967.504,00	6.356.265,16
Totale azione			
Impegni	n.a.	2.764.330,79	n.a.
Pagamenti	2.255.856,34	1.694.476,84	3.950.333,18
Rimasto da pagare	1.240.491,22	1.069.853,95	n.a.
Economie/maggiori spese	89.304,27	203.173,21	2.405.931,98

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione "Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro) si rappresenta che nel 2019 per esigenze funzionali sono state apportate le seguenti variazioni sia di cassa che di competenza. Variazione in diminuzione di Euro 238.093,00 sul capitolo 5510 PG 18 (Somme destinate a informazione sanitaria e promozione della salute già incluse nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 616); variazione in diminuzione di Euro 11.907,00 sul capitolo 5510 PG 13 (Spese per studi, indagini e ricerche in materia di organizzazione e gestione sanitaria, di droghe, alcool e tabacco); variazione in diminuzione di Euro 3.435,52 sul capitolo 5510 PG 12 (Spese per l'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute, incluse quelle per l'iscrizione, l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali e per le connesse esigenze di rappresentanza); variazione in aumento di Euro 253.435,52 sul capitolo 4311 PG 1 (Spese per la promozione di interventi di comunicazione, informazione ed educazione in materia di lotta all'aids) mediante trasferimento dai capitoli 5510 PG 12, 5510 PG 13 e 5510 PG 18.

AZIONE**3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI			
Stanziamenti	308.970,28	506.605,00	506.605,00
Stanziamenti definitivi	308.970,28	696.605,00	1.001.808,06
Impegni	n.a.	655.847,26	n.a.
Pagamenti	251.883,00	613.832,75	865.715,75
Rimasto da pagare	31.011,56	42.014,51	n.a.
Economia/maggiori spese	26.075,72	40.757,74	136.092,31
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO			
Stanziamenti	0,00	19.563.669,00	19.563.669,00
Stanziamenti definitivi	0,00	19.563.669,00	16.302.370,35
Impegni	n.a.	15.658.480,40	n.a.
Pagamenti	0,00	15.658.480,40	15.658.480,40
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	3.905.188,60	643.889,95
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI			
Stanziamenti	1.822,00	1.822,00	1.822,00
Stanziamenti definitivi	1.822,00	1.822,00	3.644,00
Impegni	n.a.	1.822,00	n.a.
Pagamenti	1.822,00	0,00	1.822,00
Rimasto da pagare	0,00	1.822,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.822,00
Totale azione			
Stanziamenti	310.792,28	20.072.096,00	20.072.096,00
Stanziamenti definitivi	310.792,28	20.262.096,00	17.307.822,41
Impegni	n.a.	16.316.149,66	n.a.
Pagamenti	253.705,00	16.272.313,15	16.526.018,15
Rimasto da pagare	31.011,56	43.836,51	n.a.
Economie/maggiori spese	26.075,72	3.945.946,34	781.804,26

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali si rappresenta che nel 2019 per esigenze funzionali e` stata apportata la variazione compensativa in termini di cassa e di competenza di Euro 240.000,00 dal capitolo 4321 PG 1 (Contributo all'Organizzazione Mondiale della Sanita') al capitolo 5511 PG 15 (Spese per viaggi e soggiorno di esperti in relazione ad accordi internazionali, per attivita' connesse ad incontri con delegazioni internazionali, per iniziative di salute pubblica realizzate anche attraverso convenzioni con altre istituzioni nonche' compensi per attivita' di traduzioni, interpretariato, aggiornamento linguistico, trascrizione dalle cuffie di registrazione e per le connesse esigenze di rappresentanza).

<i>Stanziamenti</i>	3.910.101,70	25.329.447,00	25.368.304,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	3.910.101,70	26.829.059,00	27.268.546,57
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	22.345.483,54	<i>n.a.</i>
Totale del programma			
<i>Pagamenti</i>	2.517.101,89	21.231.793,08	23.748.894,97
<i>Rimasto da pagare</i>	1.271.502,78	1.113.690,46	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	121.497,03	4.483.575,46	3.519.651,60

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.071.080,00	3.599.459,00	3.265.003,09	3.265.003,09
CS	3.071.080,00	3.604.459,00	n.a.	3.272.543,64
CP	3.071.080,00	3.599.459,00	3.265.003,09	3.265.003,09
CS	3.071.080,00	3.604.459,00	n.a.	3.272.543,64

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.186.271,00	2.967.504,00	2.764.330,79	1.694.476,84
CS	2.225.128,00	6.356.265,16	n.a.	3.950.333,18
CP	1.984.532,00	2.526.100,31	2.291.379,17	2.291.379,17
CS	1.984.532,00	2.529.609,31	n.a.	2.296.671,13
CP	4.170.803,00	5.493.604,31	5.055.709,96	3.985.856,01
CS	4.209.660,00	8.885.874,47	n.a.	6.247.004,31
CP	20.072.096,00	20.262.096,00	16.316.149,66	16.272.313,15
CS	20.072.096,00	17.307.822,41	n.a.	16.526.018,15
CP	1.086.548,00	1.073.358,69	973.623,92	973.623,92
CS	1.086.548,00	1.074.849,69	n.a.	975.872,51
CP	21.158.644,00	21.335.454,69	17.289.773,58	17.245.937,07
CS	21.158.644,00	18.382.672,10	n.a.	17.501.890,66
CP	25.329.447,00	26.829.059,00	22.345.483,54	21.231.793,08
CS	25.368.304,00	27.268.546,57	n.a.	23.748.894,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

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.

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale				
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP 143.824.348,00	142.894.090,80	140.762.245,99	140.738.298,95
	CS 143.824.348,00	141.038.301,81	n.a.	140.759.957,73
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.341.016,00	1.106.012,80	869.127,26	869.127,26
	CS 2.341.016,00	1.108.012,80	n.a.	871.110,25
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP 447.403.375,00	449.397.363,20	357.368.953,40	338.932.796,99
	CS 447.403.375,00	449.442.028,20	n.a.	430.630.978,74
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.510.063,00	4.424.051,20	3.476.509,06	3.476.509,06
	CS 3.510.063,00	4.432.051,20	n.a.	3.484.440,98

Totale del Programma	CP 591.227.723,00	592.291.454,00	498.131.199,39	479.671.095,94
	CS 591.227.723,00	590.480.330,01	n.a.	571.390.936,47
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVO

4 - Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale

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 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, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente pubblico alla Croce rossa italiana nonché sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati
 - 3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	34	34

Descrizione: Numero di beneficiari di nuovi vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	21	21

Descrizione: Numero di beneficiari di nuovi vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue **4 - Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	980	980

Descrizione: Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico

Fonte del dato: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	18.585,23	4.462.524,00	4.462.524,00
	Stanziamanti definitivi	18.585,23	5.193.023,00	5.203.023,00
	Impegni	n.a.	4.087.521,28	n.a.
	Pagamenti	9.914,91	4.087.521,28	4.097.436,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.670,32	1.105.501,72	1.105.586,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	285.555,00	285.555,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	337.041,00	337.041,00
	Impegni	n.a.	258.115,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	258.115,04	258.115,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	78.925,96	78.925,96
Totale azione	Stanziamanti	18.585,23	4.748.079,00	4.748.079,00
	Stanziamanti definitivi	18.585,23	5.530.064,00	5.540.064,00
	Impegni	n.a.	4.345.636,32	n.a.
	Pagamenti	9.914,91	4.345.636,32	4.355.551,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.670,32	1.184.427,68	1.184.512,77

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	33.605,68	264.957,00	264.957,00
	Stanziamanti definitivi	33.605,68	264.957,00	274.557,00
	Impegni	n.a.	248.389,73	n.a.
	Pagamenti	13.229,41	241.249,69	254.479,10
	Rimasto da pagare	13.087,42	7.140,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.288,85	16.567,27	20.077,90
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	20.259,22	141.165.034,00	141.165.034,00
	Stanziamanti definitivi	20.259,22	141.469.780,00	139.595.855,01
	Impegni	n.a.	139.591.388,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	139.581.117,00	139.581.117,00
	Rimasto da pagare	8.542,44	10.271,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.716,78	1.878.392,00	14.738,01
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	6.536,00	6.536,00	6.536,00
	Stanziamanti definitivi	6.536,00	6.536,00	13.072,00
	Impegni	n.a.	6.536,00	n.a.
	Pagamenti	6.446,38	0,00	6.446,38
	Rimasto da pagare	89,62	6.536,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.625,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione **2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	46.805,00	46.805,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	46.805,00	46.805,00
	Impegni	n.a.	46.805,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	46.805,00	46.805,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	60.400,90	141.483.332,00	141.483.332,00
Stanzamenti definitivi	60.400,90	141.788.078,00	139.930.289,01	
Totale azione	Impegni	n.a.	139.893.118,73	n.a.
	Pagamenti	19.675,79	139.869.171,69	139.888.847,48
	Rimasto da pagare	21.719,48	23.947,04	n.a.
	Economie/maggiori spese	19.005,63	1.894.959,27	41.441,53

Principali fatti di gestione

L'azione Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati è stata interessata dall'utilizzo degli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009. In particolare, l'intervento ha riguardato l'intero stanziamento di cassa pari ad euro 1.874.000,00 presente sul cap. 3417.

AZIONE

3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	49.699,29	312.151,00	312.151,00
	Stanzamenti definitivi	49.699,29	289.151,00	319.281,00
	Impegni	n.a.	261.920,46	n.a.
	Pagamenti	21.552,64	256.446,15	277.998,79
	Rimasto da pagare	17.337,50	5.474,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.809,15	27.230,54	41.282,21
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
	Stanzamenti definitivi	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
	Impegni	n.a.	734.111,27	n.a.
	Pagamenti	368.888,73	0,00	368.888,73
	Rimasto da pagare	324.104,02	734.111,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	368.888,73	734.111,27
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00
	Stanzamenti definitivi	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00
	Impegni	n.a.	352.889.877,61	n.a.
	Pagamenti	91.293.273,46	335.199.841,78	426.493.115,24
	Rimasto da pagare	128.040.159,45	17.690.035,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	67.626.684,93	90.684.748,39	17.081.510,76
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	6.535,00	6.535,00	6.535,00
	Stanzamenti definitivi	6.535,00	6.535,00	13.070,00
	Impegni	n.a.	6.535,00	n.a.
	Pagamenti	6.535,00	0,00	6.535,00
	Rimasto da pagare	0,00	6.535,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.535,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione

3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	287.709.344,88	444.996.312,00	444.996.312,00
Stanziamanti definitivi	287.709.344,88	444.973.312,00	445.009.977,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	353.892.444,34	n.a.
Pagamenti	91.690.249,83	335.456.287,93	427.146.537,76
Rimasto da pagare	128.381.600,97	18.436.156,41	n.a.
Economie/maggiori spese	67.637.494,08	91.080.867,66	17.863.439,24

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali la formazione dei residui passivi sul capitolo 2401, che attiene alle transazioni da stipulare ai sensi della legge 222 e 244 del 2007, e` collegata sia al complesso iter normativo per l'adozione di decreti regolamentari e attuativi per definire i criteri necessari per il riconoscimento del beneficio, che alla istruttoria del cospicuo numero di domande pervenute. Detti decreti ministeriali sono stati oggetto di impugnativa presso il tribunale amministrativo e successivamente presso il Consiglio di Stato. I residui passivi sul capitolo 2409 si riferiscono all'impegno pluriennale ventennale per la liquidazione di ruoli di spesa fissi.

<i>Stanziamanti</i>	<i>287.788.331,01</i>	<i>591.227.723,00</i>	<i>591.227.723,00</i>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>287.788.331,01</i>	<i>592.291.454,00</i>	<i>590.480.330,01</i>
Totale del programma			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>498.131.199,39</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>91.719.840,53</i>	<i>479.671.095,94</i>	<i>571.390.936,47</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>128.403.320,45</i>	<i>18.460.103,45</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>67.665.170,03</i>	<i>94.160.254,61</i>	<i>19.089.393,54</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	5.851.079,00	5.530.064,00	4.345.636,32	4.345.636,32
CS	5.851.079,00	5.540.064,00	n.a.	4.355.551,23
CP	5.851.079,00	5.530.064,00	4.345.636,32	4.345.636,32
CS	5.851.079,00	5.540.064,00	n.a.	4.355.551,23

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	141.483.332,00	141.788.078,00	139.893.118,73	139.869.171,69
CS	141.483.332,00	139.930.289,01	n.a.	139.888.847,48
CP	2.341.016,00	1.106.012,80	869.127,26	869.127,26
CS	2.341.016,00	1.108.012,80	n.a.	871.110,25
CP	143.824.348,00	142.894.090,80	140.762.245,99	140.738.298,95
CS	143.824.348,00	141.038.301,81	n.a.	140.759.957,73
CP	443.893.312,00	444.973.312,00	353.892.444,34	335.456.287,93
CS	443.893.312,00	445.009.977,00	n.a.	427.146.537,76
CP	3.510.063,00	4.424.051,20	3.476.509,06	3.476.509,06
CS	3.510.063,00	4.432.051,20	n.a.	3.484.440,98
CP	447.403.375,00	449.397.363,20	357.368.953,40	338.932.796,99
CS	447.403.375,00	449.442.028,20	n.a.	430.630.978,74
CP	591.227.723,00	592.291.454,00	498.131.199,39	479.671.095,94
CS	591.227.723,00	590.480.330,01	n.a.	571.390.936,47

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

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 e l'etichettatura.

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti				
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP 4.861.318,00	6.296.583,00	3.337.798,46	3.323.966,46
	CS 5.395.218,00	6.851.697,90	n.a.	5.928.056,97
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.422.251,00	2.564.895,00	2.176.701,57	2.176.701,57
	CS 2.422.251,00	2.569.895,00	n.a.	2.183.042,26
10 Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare				
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP 3.030.372,00	3.415.851,00	2.953.953,07	2.947.973,09
	CS 3.030.372,00	3.432.994,04	n.a.	2.987.256,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.185.416,00	2.564.895,00	2.176.701,61	2.176.701,61
	CS 2.185.416,00	2.569.895,00	n.a.	2.183.042,30
Totale del Programma	CP 7.891.690,00	9.712.434,00	6.291.751,53	6.271.939,55
	CS 8.425.590,00	10.284.691,94	n.a.	8.915.313,39
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

OBIETTIVO

7 - Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti

Implementazione delle attività relative ai controlli ufficiali a livello nazionale ed europea nel settore autorizzativo e dell'export alimentare

Azioni Correlate: 3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	1	1

Descrizione: Pubblicazione della relazione annuale sul portale del Ministero ed invio alla UE come disposto dal Regolamento 882/2004 titolo V art.44 e Decisione 654 del 2008

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: pubblicazione sul sito

Fonte del dato: Sito istituzionale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	>= 91%	91%

Descrizione: Si tratta delle modifiche apportate alle liste degli stabilimenti abilitati ad esportare verso Paesi terzi a seguito di iscrizione di nuovi stabilimenti o cancellazione di quelli che non hanno più i requisiti per rimanere iscritti; modifiche relative a variazioni anagrafiche o a variazioni delle informazioni contenute nella lista; creazione di nuove liste a seguito di nuovi accordi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	>= 70%	70%

Descrizione: Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate o dinieghi motivati sul numero di richieste pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue **7 - Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	62%	62%

Descrizione: Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

OBIETTIVO

10 - Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare

Miglioramento e consolidamento degli interventi e dei programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in materia di nutrizione e sicurezza alimentare, destinati a diversi target di popolazione, anche mediante lo sviluppo di strumenti di comunicazione informativa per gli OSA e per il consumatore

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti*

Azioni Correlate: 2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare	>= 1	3

Descrizione: L'indicatore misura la predisposizione nel triennio di documenti destinati ad aumentare nel consumatore le conoscenze specifiche, la consapevolezza d'uso ed il corretto utilizzo degli alimenti e dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Sistemi informativi dell'Amministrazione; sito istituzionale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Predisposizione del Documento di aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e scolastica e dello strumento di indirizzo per migliorare l'aspetto nutrizionale dell'anziano	2	2

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue **10 - Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare**

Descrizione: L'indicatore misura l'aggiornamento dello strumento per favorire le conoscenze e la consapevolezza dei consumatori nell'ambito della nutrizione in tutte le fasi della vita (giovane, paziente, anziano)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Sito istituzionale; sistema di gestione documentale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	22.620,38	4.330.170,00	4.330.170,00
	Stanziamenti definitivi	22.620,38	4.818.914,00	4.828.914,00
	Impegni	n.a.	4.091.840,81	n.a.
	Pagamenti	12.681,38	4.091.840,81	4.104.522,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.939,00	727.073,19	724.391,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	277.497,00	277.497,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	310.876,00	310.876,00
	Impegni	n.a.	261.562,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	261.562,37	261.562,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	49.313,63	49.313,63
Totale azione	Stanziamenti	22.620,38	4.607.667,00	4.607.667,00
	Stanziamenti definitivi	22.620,38	5.129.790,00	5.139.790,00
	Impegni	n.a.	4.353.403,18	n.a.
	Pagamenti	12.681,38	4.353.403,18	4.366.084,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.939,00	776.386,82	773.705,44

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	39.679,87	379.774,00	379.774,00
	Stanziamenti definitivi	39.679,87	385.774,00	396.227,64
	Impegni	n.a.	341.475,39	n.a.
	Pagamenti	31.597,39	337.088,41	368.685,80
	Rimasto da pagare	2.002,77	4.386,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.079,71	44.298,61	27.541,84
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	296.428,00	296.428,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	296.428,00	296.428,00
	Impegni	n.a.	271.413,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	271.413,47	271.413,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.014,53	25.014,53
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	167.161,00	167.161,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	167.161,00	167.161,00
	Impegni	n.a.	162.769,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	162.769,60	162.769,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.391,40	4.391,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue Azione

2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.075,47	1.593,00	1.593,00
	Stanziamanti definitivi	2.075,47	1.593,00	3.282,40
	Impegni	n.a.	1.593,00	n.a.
	Pagamenti	1.345,25	0,00	1.345,25
	Rimasto da pagare	730,22	1.593,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.937,15
	Stanziamanti	41.755,34	844.956,00	844.956,00
Stanziamanti definitivi	41.755,34	850.956,00	863.099,04	
Totale azione	Impegni	n.a.	777.251,46	n.a.
	Pagamenti	32.942,64	771.271,48	804.214,12
	Rimasto da pagare	2.732,99	5.979,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.079,71	73.704,54	58.884,92

Principali fatti di gestione

Non si rilevano fatti di gestione occorsi nel 2019 per quanto attiene alla azione 0002 che abbiano determinato significativi scostamenti rispetto alla programmazione.

AZIONE

3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.549.068,41	1.973.887,00	2.507.787,00
	Stanziamanti definitivi	3.549.068,41	3.266.508,00	3.814.108,00
	Impegni	n.a.	725.322,77	n.a.
	Pagamenti	2.595.401,35	713.082,77	3.308.484,12
	Rimasto da pagare	595.392,65	12.240,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	358.274,41	2.541.185,23	505.623,88
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	296.428,00	296.428,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	296.428,00	296.428,00
	Impegni	n.a.	271.413,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	271.413,47	271.413,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.014,53	25.014,53
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	167.160,00	167.160,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	167.160,00	167.160,00
	Impegni	n.a.	162.768,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	162.768,65	162.768,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.391,35	4.391,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.635,56	1.592,00	1.592,00
	Stanziamanti definitivi	2.635,56	1.592,00	4.106,90
	Impegni	n.a.	1.592,00	n.a.
	Pagamenti	2.348,47	0,00	2.348,47
	Rimasto da pagare	287,09	1.592,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.758,43

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue Azione

3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	3.551.703,97	2.439.067,00	2.972.967,00
Stanziamanti definitivi	3.551.703,97	3.731.688,00	4.281.802,90
Totale azione			
Impegni	n.a.	1.161.096,89	n.a.
Pagamenti	2.597.749,82	1.147.264,89	3.745.014,71
Rimasto da pagare	595.679,74	13.832,00	n.a.
Economie/maggiori spese	358.274,41	2.570.591,11	536.788,19

Principali fatti di gestione

Si segnala, per il 2019, il decreto di riassegnazione, ricompreso nella categoria 2, DMT 201968 del 25 settembre 2019 pari ad euro 1.000.000 per "Spese per attivita' in attuazione di disposizioni europee per prodotti fitosanitari, interpretariato e traduzioni. Nello stanziamento sono compresi inoltre 350.000 euro del capitolo 5011 non impiegati a causa delle lunghe tempistiche di ripartizione. I residui passivi si riferiscono ad impegni perenti.

<i>Stanziamanti</i>	<i>3.616.079,69</i>	<i>7.891.690,00</i>	<i>8.425.590,00</i>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>3.616.079,69</i>	<i>9.712.434,00</i>	<i>10.284.691,94</i>
<i>Totale del programma</i>			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>6.291.751,53</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>2.643.373,84</i>	<i>6.271.939,55</i>	<i>8.915.313,39</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>598.412,73</i>	<i>19.811,98</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>374.293,12</i>	<i>3.420.682,47</i>	<i>1.369.378,55</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	4.607.667,00	5.129.790,00	4.353.403,18	4.353.403,18
CS	4.607.667,00	5.139.790,00	n.a.	4.366.084,56
CP	4.607.667,00	5.129.790,00	4.353.403,18	4.353.403,18
CS	4.607.667,00	5.139.790,00	n.a.	4.366.084,56

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	844.956,00	850.956,00	777.251,46	771.271,48
CS	844.956,00	863.099,04	n.a.	804.214,12
CP	2.185.416,00	2.564.895,00	2.176.701,61	2.176.701,61
CS	2.185.416,00	2.569.895,00	n.a.	2.183.042,30
CP	3.030.372,00	3.415.851,00	2.953.953,07	2.947.973,09
CS	3.030.372,00	3.432.994,04	n.a.	2.987.256,42
CP	2.439.067,00	3.731.688,00	1.161.096,89	1.147.264,89
CS	2.972.967,00	4.281.802,90	n.a.	3.745.014,71
CP	2.422.251,00	2.564.895,00	2.176.701,57	2.176.701,57
CS	2.422.251,00	2.569.895,00	n.a.	2.183.042,26
CP	4.861.318,00	6.296.583,00	3.337.798,46	3.323.966,46
CS	5.395.218,00	6.851.697,90	n.a.	5.928.056,97
CP	7.891.690,00	9.712.434,00	6.291.751,53	6.271.939,55
CS	8.425.590,00	10.284.691,94	n.a.	8.915.313,39

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)

Supporto alla funzione consultiva degli organi collegiali per la tutela della salute operanti presso il Ministero: segreteria e attività di supporto giuridico - amministrativo al funzionamento del Consiglio superiore di sanità (CSS), del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e degli altri organismi previsti dalla legge. Attività 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'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), coordinamento dei processi di valutazione del rischio, attività connesse ai rapporti con EFSA e al Focal Point italiano dell'EFSA.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.				
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP 2.783.430,00	3.120.152,00	2.831.395,93	2.821.837,80
	CS 2.783.430,00	3.151.298,86	n.a.	2.881.672,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.347.023,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25
	CS 2.347.023,00	2.687.745,00	n.a.	2.463.270,37

Totale del Programma	CP 2.783.430,00	3.120.152,00	2.831.395,93	2.821.837,80
	CS 2.783.430,00	3.151.298,86	n.a.	2.881.672,36
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVO

3 - Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.

Ottimizzare le attività amministrative/contabili per il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità, del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attività di raccordo con le direzioni generali competenti per materia. Promuovere l'attività di collaborazione con EFSA, lo scambio di informazioni scientifiche e la comunicazione del rischio, derivante dall'attività di valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare, verso gli stakeholders anche attraverso la realizzazione di giornate informative.

Azioni Correlate: 2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	34	33,25

Descrizione: L'indicatore misura il numero dei giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta di rimborso e la liquidazione delle spese

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Giorni (=gg medi lavorazione pratica) valore di riferimento 2017=35 media gg

Metodo di calcolo: conteggio numero di giorni in riduzione rispetto al valore di riferimento

Fonte del dato: DOCSPA - SI.CO.GE.

Valore di riferimento

valore di riferimento 2017=35 media gg	35
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Incremento della visibilità dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	>= 2.000	2.242

Descrizione: L'indicatore misura il numero di accessi all'area tematica "Valutazione e comunicazione del rischio alimentare" del portale istituzionale del Ministero, per la visualizzazione dei pareri del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Unità (=numero visualizzazioni)

Metodo di calcolo: conteggio numero accessi utenti alla sezione internet del CNSA

Fonte del dato: <http://intranet/portale/DatiPortale.asp>

Valore di riferimento

Valore di riferimento 2017=1.865 visualizzazioni di pagina	1.865
--	-------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	11.982,16	2.205.341,00	2.205.341,00
	Stanziamanti definitivi	11.982,16	2.520.258,00	2.524.258,00
	Impegni	n.a.	2.308.199,86	n.a.
	Pagamenti	4.178,12	2.308.199,86	2.312.377,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.804,04	212.058,14	211.880,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	141.682,00	141.682,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	163.487,00	163.487,00
	Impegni	n.a.	150.892,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	150.892,39	150.892,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.594,61	12.594,61
Totale azione	Stanziamanti	11.982,16	2.347.023,00	2.347.023,00
	Stanziamanti definitivi	11.982,16	2.683.745,00	2.687.745,00
	Impegni	n.a.	2.459.092,25	n.a.
	Pagamenti	4.178,12	2.459.092,25	2.463.270,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.804,04	224.652,75	224.474,63

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	73.112,42	435.002,00	435.002,00
	Stanziamanti definitivi	73.112,42	435.002,00	460.743,86
	Impegni	n.a.	370.898,68	n.a.
	Pagamenti	54.504,80	362.745,55	417.250,35
	Rimasto da pagare	11.931,77	8.153,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.675,85	64.103,32	43.493,51
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.658,36	1.405,00	1.405,00
	Stanziamanti definitivi	1.658,36	1.405,00	2.810,00
	Impegni	n.a.	1.405,00	n.a.
	Pagamenti	1.151,64	0,00	1.151,64
	Rimasto da pagare	506,72	1.405,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.658,36
	Stanziamanti	74.770,78	436.407,00	436.407,00
	Stanziamanti definitivi	74.770,78	436.407,00	463.553,86
Totale azione	Impegni	n.a.	372.303,68	n.a.
	Pagamenti	55.656,44	362.745,55	418.401,99
	Rimasto da pagare	12.438,49	9.558,13	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.675,85	64.103,32	45.151,87

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

...segue Azione **2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute****Principali fatti di gestione**

La formazione di residui consegue principalmente da provvedimenti di variazione intervenute in chiusura dell'esercizio le cui risorse sono state impegnate a valere sull'esercizio 2019 e che troveranno impiego negli esercizi successivi. Gli scostamenti verificatesi per l'azione Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute sono stati determinati dalle maggiori esigenze funzionali registrate in corso d'anno alle quali si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009.

	<i>Stanziamenti</i>	86.752,94	2.783.430,00	2.783.430,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	86.752,94	3.120.152,00	3.151.298,86
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	2.831.395,93	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	59.834,56	2.821.837,80	2.881.672,36
	<i>Rimasto da pagare</i>	12.438,49	9.558,13	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	14.479,89	288.756,07	269.626,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.347.023,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25
CS	2.347.023,00	2.687.745,00	n.a.	2.463.270,37
CP	2.347.023,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25
CS	2.347.023,00	2.687.745,00	n.a.	2.463.270,37

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	436.407,00	436.407,00	372.303,68	362.745,55
CS	436.407,00	463.553,86	n.a.	418.401,99
CP	2.347.023,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25
CS	2.347.023,00	2.687.745,00	n.a.	2.463.270,37
CP	2.783.430,00	3.120.152,00	2.831.395,93	2.821.837,80
CS	2.783.430,00	3.151.298,86	n.a.	2.881.672,36
CP	2.783.430,00	3.120.152,00	2.831.395,93	2.821.837,80
CS	2.783.430,00	3.151.298,86	n.a.	2.881.672,36

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

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.

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.				
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP 173.183.205,00	174.299.190,00	173.132.001,28	89.116.941,42
	CS 176.572.314,00	177.008.605,35	n.a.	94.454.265,31
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.327.884,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78
	CS 2.327.884,00	2.933.251,00	n.a.	2.637.308,55

Totale del Programma	CP 173.183.205,00	174.299.190,00	173.132.001,28	89.116.941,42
	CS 176.572.314,00	177.008.605,35	n.a.	94.454.265,31
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

OBIETTIVO

6 - Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.

Miglioramento degli interventi concernenti l'individuazione dei fabbisogni informativi del servizio sanitario nazionale e del Ministero della Salute e la realizzazione di sistemi informativi per la digitalizzazione dei processi e per l'analisi statistica, in sinergia con le azioni per la modernizzazione del Paese ed in coerenza con l'agenda digitale del Paese e alla interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalità del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Spesa media utenti registrati nei sistemi informativi NSIS.	<= 1.185	1.184

Descrizione: L'indicatore misura la spesa media per gli utenti registrati nel sistema NSIS.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Euro

Metodo di calcolo: L'indicatore è determinato rapportando lo stanziamento di bilancio in termini di competenza, nelle categorie di spesa consumi intermedi, nell'ambito dell'azione "Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese", per gli obiettivi di titolarità della Direzione generale, al numero medio degli utenti registrati.

Fonte del dato: Per il dato finanziario Sistema di Contabilità Gestionale del Ministero della salute (dati in SI.CO.GE). Per il calcolo del numero degli utenti Sistema di autenticazione e autorizzazione del Ministero della Salute (SAA). In particolare, il numero degli utenti viene calcolato sommando coloro che hanno profili per almeno un sistema applicativo NSIS.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è stato calcolato con metodo statistico, come valore medio costruito sulla base degli stanziamenti di competenza rilevati su base storica rapportati al numero medio di utenti registrati in NSIS.

<= 1.299

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

...segue **6 - Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
8 - Numero medio di transazioni annue di ciascun utente registrato nel Sistema informativo sanitario NSIS.	>= 13.480	13.976

Descrizione: L'indicatore misura il rapporto tra numero delle transazioni effettuate nell'anno dagli utenti registrati e il numero degli utenti registrati all'anno n-2 nel sistema informativo sanitario NSIS .

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: L'indicatore viene costruito sulla base del numero medio annuo di operazioni effettuate da ciascun utente nel Sistema informativo sanitario NSIS calcolato rapportando il numero delle operazioni annuali effettuate nel sistema informativo NSIS con il numero degli utenti registrati.

Fonte del dato: Per il numero di operazioni effettuate dagli utenti nel sistema NSIS, la fonte è il Sistema di monitoraggio Dynatrace. Per il calcolo del numero degli utenti Sistema di autenticazione e autorizzazione del Ministero della Salute (SAA). In particolare, il numero degli utenti viene calcolato sommando coloro che hanno profili per almeno un sistema applicativo NSIS.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è stato calcolato con metodo statistico sulla base storica del triennio precedente, come valore medio del numero delle transazioni effettuate in NSIS, rapportato al numero medio di utenti registrati.

>= 13.292

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.429,56	2.187.761,00	2.187.761,00
	Stanziamanti definitivi	9.429,56	2.749.780,00	2.754.780,00
	Impegni	n.a.	2.490.084,66	n.a.
	Pagamenti	6.075,77	2.478.331,23	2.484.407,00
	Rimasto da pagare	0,00	11.753,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.353,79	259.695,34	270.373,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	140.123,00	140.123,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	178.471,00	178.471,00
	Impegni	n.a.	153.705,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	152.901,55	152.901,55
	Rimasto da pagare	0,00	804,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.765,07	25.569,45
Totale azione	Stanziamanti	9.429,56	2.327.884,00	2.327.884,00
	Stanziamanti definitivi	9.429,56	2.928.251,00	2.933.251,00
	Impegni	n.a.	2.643.790,59	n.a.
	Pagamenti	6.075,77	2.631.232,78	2.637.308,55
	Rimasto da pagare	0,00	12.557,81	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.353,79	284.460,41	295.942,45

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa 010, Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale, si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	6.928.511,78	17.432.447,00	18.281.264,00
	Stanziamanti definitivi	6.928.511,78	17.778.065,00	19.034.388,96
	Impegni	n.a.	17.045.336,71	n.a.
	Pagamenti	4.235.151,43	12.186.123,00	16.421.274,43
	Rimasto da pagare	2.644.919,90	4.859.213,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	48.440,45	732.728,29	2.613.114,53
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	150.000,00	650.000,00	650.000,00
	Stanziamanti definitivi	150.000,00	650.000,00	650.000,00
	Impegni	n.a.	499.999,98	n.a.
	Pagamenti	150.000,00	499.999,98	649.999,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	150.000,02	0,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.670.809,27	772.874,00	3.313.166,00
	Stanziamanti definitivi	2.670.809,27	942.874,00	2.390.965,39
	Impegni	n.a.	942.874,00	n.a.
	Pagamenti	946.096,69	220.638,22	1.166.734,91
	Rimasto da pagare	1.724.712,57	722.235,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	1.224.230,48

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

...segue Azione

2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
	Impegni	n.a.	152.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	73.578.947,44	73.578.947,44
	Rimasto da pagare	0,00	78.421.052,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	78.421.052,56
	Stanziamanti	9.749.321,05	170.855.321,00	174.244.430,00
Stanziamanti definitivi	9.749.321,05	171.370.939,00	174.075.354,35	
Totale azione	Impegni	n.a.	170.488.210,69	n.a.
	Pagamenti	5.331.248,12	86.485.708,64	91.816.956,76
	Rimasto da pagare	4.369.632,47	84.002.502,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	48.440,46	882.728,31	82.258.397,59

Principali fatti di gestione

Le previsioni per il 2019 hanno trovato sostanziale conferma a consuntivo. In particolare, circa la nuova gara ICT, alla data del 31 dicembre 2019 CONSIP ha proceduto alla aggiudicazione definitiva. È stato parallelamente definito anche l'ambito relativo al cosiddetto Polo Strategico Nazionale-PSN, ovvero la decisione di trasferire ad un centro unico nazionale l'intera infrastruttura tecnologica, cioè i servizi di tenuta del Centro Elaborazione Dati CED e la conseguente gestione operativa. Nel corso del 2019 la Direzione ha portato avanti il percorso di digitalizzazione, sia attraverso un importante percorso di riorganizzazione dei processi interni per i servizi erogati all'utenza interna ed esterna, sia attraverso il coordinamento con gli enti del SSN per lo sviluppo di soluzioni IT interoperabili che consentono la raccolta di dati utili ad assicurare la sorveglianza e vigilanza del settore sanitario. Le soluzioni adottate nel tempo sono state coerenti con le indicazioni dell'Agenda digitale e, in ultimo, con le indicazioni previste dal "Piano triennale per l'informatica nella pubblica Amministrazione 2019-2020". È stato definito anche il decreto di riparto dei fondi previsti per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel suddetto Piano nazionale, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. Detti fondi, per un importo complessivo di 400 milioni di euro da trasferire alle Regioni nel triennio 2019-2021, sono stati previsti dall'art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 23 quater del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 a fine 2019 e' stato trasferito alle regioni il 1 acconto.

Totale del programma	Stanziamanti	9.758.750,61	173.183.205,00	176.572.314,00
	Stanziamanti definitivi	9.758.750,61	174.299.190,00	177.008.605,35
	Impegni	n.a.	173.132.001,28	n.a.
	Pagamenti	5.337.323,89	89.116.941,42	94.454.265,31
	Rimasto da pagare	4.369.632,47	84.015.059,86	n.a.
	Economie/maggiori spese	51.794,25	1.167.188,72	82.554.340,04

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.327.884,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78
CS	2.327.884,00	2.933.251,00	n.a.	2.637.308,55
CP	2.327.884,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78
CS	2.327.884,00	2.933.251,00	n.a.	2.637.308,55

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	170.855.321,00	171.370.939,00	170.488.210,69	86.485.708,64
CS	174.244.430,00	174.075.354,35	n.a.	91.816.956,76
CP	2.327.884,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78
CS	2.327.884,00	2.933.251,00	n.a.	2.637.308,55
CP	173.183.205,00	174.299.190,00	173.132.001,28	89.116.941,42
CS	176.572.314,00	177.008.605,35	n.a.	94.454.265,31
CP	173.183.205,00	174.299.190,00	173.132.001,28	89.116.941,42
CS	176.572.314,00	177.008.605,35	n.a.	94.454.265,31

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

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.

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
5 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale					
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	6.403.937,00	7.281.611,00	5.752.342,16	5.741.809,01
	CS	6.403.937,00	7.297.359,00	n.a.	5.781.560,83
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.871.189,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35
	CS	3.871.189,00	4.753.863,00	n.a.	4.274.241,43

Totale del Programma	CP	6.403.937,00	7.281.611,00	5.752.342,16	5.741.809,01
	CS	6.403.937,00	7.297.359,00	n.a.	5.781.560,83
Totale della Missione	CP	1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS	1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP	1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS	1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVO

5 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale

Promuovere soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare il reclutamento e l'attività del personale del SSN, assicurando al contempo l'uniforme interpretazione e applicazione della normativa nazionale di riferimento.

Migliorare i contenuti della formazione e curare lo sviluppo delle competenze dei professionisti, promuovendo interconnessioni tra le figure professionali e tenendo conto delle nuove esigenze di salute. Assicurare la libera circolazione dei professionisti sanitari in ambito U.E. e non U.E., garantendo adeguati livelli di qualifica. Ottimizzare le procedure di vigilanza su Federazioni, Ordini e Collegi professionali, assicurare azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione in collaborazione con i N.A.S. dei Carabinieri e monitorare l'attività libero professionale intramuraria diffondendo le migliori pratiche organizzative. Migliorare la gestione del contenzioso e la semplificazione dei procedimenti, anche attraverso il supporto di strumenti informatici.

Azioni Correlate: 2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	>= 93%	93%

Descrizione: L'indicatore misura il miglioramento della capacità di far fronte a tutte le richieste di certificazione pervenute nell'anno quale contributo per facilitare la mobilità dei professionisti, assicurare ai Paesi riceventi la qualità della formazione acquisita in Italia e proteggere gli assistiti da quegli eventuali professionisti la cui attività potrebbe rappresentare un rischio per la comunità. Le certificazioni prese in considerazione sono gli attestati di conformità ed i certificati di good professional standing necessari a quei professionisti che, dopo aver conseguito in Italia un titolo professionale di area sanitaria, vogliono trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione europea per esercitarvi la professione per la quale sono abilitati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il n. certificazioni rilasciate ed il n. di richieste pervenute

Fonte del dato: Archivio DOCSA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue **5 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Rapporto tra n. provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi e totale delle richieste pervenute	>= 93%	93%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività finalizzata a valorizzare le competenze professionali dell'area sanitaria conseguite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie". In particolare, l'indicatore si riferisce ai provvedimenti volti a riconoscere l'equivalenza dei titoli acquisiti nel pregresso ordinamento alle attuali lauree abilitanti per l'esercizio delle professioni sanitarie, in modo da assicurare da un lato la continuità tra gli ordinamenti e dall'altro consentire ai professionisti sanitari la possibilità di esercitare legittimamente la professione sanitaria e accedere alla formazione post-base per un'ulteriore crescita professionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale dei provvedimenti emessi e totale delle richieste pervenute

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire	>= 93%	93%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività di istruttoria dei ricorsi a supporto della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, finalizzata ad un esame preventivo sul corretto esercizio dell'attività dei professionisti sanitari. L'indicatore fa riferimento ai ricorsi presentati, innanzi alla Commissione, dai professionisti sanitari avverso i provvedimenti emessi dai rispettivi Ordini professionali in materia di tenuta albi professionali, irrogazione sanzioni disciplinari, regolarità delle operazioni elettorali degli organi direttivi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti e totale ricorsi da istruire

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	14.070,10	3.638.535,00	3.638.535,00
	Stanziamanti definitivi	14.070,10	4.459.239,00	4.464.239,00
	Impegni	n.a.	4.006.272,11	n.a.
	Pagamenti	7.838,08	4.006.272,11	4.014.110,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.232,02	452.966,89	450.128,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	232.654,00	232.654,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	289.624,00	289.624,00
	Impegni	n.a.	260.131,24	n.a.
	Pagamenti	0,00	260.131,24	260.131,24
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.492,76	29.492,76
Totale azione	Stanziamanti	14.070,10	3.871.189,00	3.871.189,00
	Stanziamanti definitivi	14.070,10	4.748.863,00	4.753.863,00
	Impegni	n.a.	4.266.403,35	n.a.
	Pagamenti	7.838,08	4.266.403,35	4.274.241,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.232,02	482.459,65	479.621,57

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	44.526,82	1.527.500,00	1.527.500,00
	Stanziamanti definitivi	44.526,82	1.527.500,00	1.533.000,00
	Impegni	n.a.	1.480.690,81	n.a.
	Pagamenti	26.665,74	1.475.405,66	1.502.071,40
	Rimasto da pagare	13.699,37	5.285,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.161,71	46.809,19	30.928,60
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	5.248,00	5.248,00	5.248,00
	Stanziamanti definitivi	5.248,00	5.248,00	10.496,00
	Impegni	n.a.	5.248,00	n.a.
	Pagamenti	5.248,00	0,00	5.248,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.248,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.248,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue Azione

2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	49.774,82	2.532.748,00	2.532.748,00
Stanziamanti definitivi	49.774,82	2.532.748,00	2.543.496,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	1.485.938,81	n.a.
Pagamenti	31.913,74	1.475.405,66	1.507.319,40
Rimasto da pagare	13.699,37	10.533,15	n.a.
Economie/maggiori spese	4.161,71	1.046.809,19	1.036.176,60

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie si rappresenta quanto segue - le spese del cap. 5710 p.g. 13 sono state programmate sulla base del calendario delle udienze CCEPS e degli obblighi di ufficio del suo Presidente. Dopo l'ultima udienza, tenutasi il 27 novembre 2019, era stata prevista un'ulteriore trasferta a Roma del Presidente per il mese di dicembre che, però, non ha potuto avere luogo. Di conseguenza, non è stato possibile mettere a disposizione le somme in tempo utile; -riguardo al capitolo 5712 si è formata un'economia di euro 500.000,00, posto che il provvedimento attuativo previsto dall'art. 1 comma 456 della legge n. 2015 del 27 dicembre 2017 non è stato emanato per effetto del parere contrario espresso dalla Conferenza Stato Regioni; -la formazione di residui, sui capitoli a gestione unificata, concernente l'azione Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie consegue principalmente da provvedimenti di variazione intervenuti in chiusura dell'esercizio le cui risorse sono state impegnate a valere sull'esercizio 2019 e che troveranno impiego negli esercizi successivi.; -agli scostamenti registrati connessi alle maggiori esigenze funzionali emerse in corso d'anno si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009.

Stanziamanti	63.844,92	6.403.937,00	6.403.937,00
Stanziamanti definitivi	63.844,92	7.281.611,00	7.297.359,00
Impegni	n.a.	5.752.342,16	n.a.
Totale del programma			
Pagamenti	39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83
Rimasto da pagare	13.699,37	10.533,15	n.a.
Economie/maggiori spese	10.393,73	1.529.268,84	1.515.798,17

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	3.871.189,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35
CS	3.871.189,00	4.753.863,00	n.a.	4.274.241,43
CP	3.871.189,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35
CS	3.871.189,00	4.753.863,00	n.a.	4.274.241,43

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.532.748,00	2.532.748,00	1.485.938,81	1.475.405,66
CS	2.532.748,00	2.543.496,00	n.a.	1.507.319,40
CP	3.871.189,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35
CS	3.871.189,00	4.753.863,00	n.a.	4.274.241,43
CP	6.403.937,00	7.281.611,00	5.752.342,16	5.741.809,01
CS	6.403.937,00	7.297.359,00	n.a.	5.781.560,83
CP	6.403.937,00	7.281.611,00	5.752.342,16	5.741.809,01
CS	6.403.937,00	7.297.359,00	n.a.	5.781.560,83

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

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.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali				
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP 4.566.024,00	4.912.565,00	4.660.448,72	2.653.745,41
	CS 4.566.024,00	4.940.120,15	n.a.	2.731.696,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.038.060,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15
	CS 2.038.060,00	2.314.376,00	n.a.	2.180.489,75

Totale del Programma	CP 4.566.024,00	4.912.565,00	4.660.448,72	2.653.745,41
	CS 4.566.024,00	4.940.120,15	n.a.	2.731.696,91
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

2 - Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali

Il Segretariato generale assicura il coordinamento delle attività delle direzioni generali, elaborando indirizzi, strategie e vigilando sull'efficienza dell'intera struttura organizzativa; cura i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, provvede, altresì, al coordinamento delle strutture in caso di emergenze sanitarie internazionali ed in materia di formazione del personale sanitario. Inoltre, promuove la salute orale attraverso l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni rivolte agli operatori di settore e alla collettività

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Promozione della salute orale	>= 2	2

Descrizione: L'indicatore misura le raccomandazioni e le linee guida utili alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del settore odontoiatrico.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di linee guida e raccomandazioni prodotte

Metodo di calcolo: conteggio numerico di linee guida e raccomandazioni prodotte

Fonte del dato: Ministero della Salute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	>= 90%	90%

Descrizione: Si darà contezza dei processi di coordinamento attivati relativi alle specifiche attività di competenza delle direzioni generali e di quelli attivati su iniziativa del Segretariato generale, in relazione anche alle attività espletate con altre Enti ed istituzioni internazionali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi ed il numero delle iniziative assunte o proposte pervenute

Fonte del dato: DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.939,13	1.916.799,00	1.916.799,00
	Stanziamanti definitivi	9.939,13	2.169.509,00	2.174.509,00
	Impegni	n.a.	2.047.277,81	n.a.
	Pagamenti	4.187,60	2.047.277,81	2.051.465,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.751,53	122.231,19	123.043,59
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	121.261,00	121.261,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	139.867,00	139.867,00
	Impegni	n.a.	129.024,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	129.024,34	129.024,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.842,66	10.842,66
Totale azione	Stanziamanti	9.939,13	2.038.060,00	2.038.060,00
	Stanziamanti definitivi	9.939,13	2.309.376,00	2.314.376,00
	Impegni	n.a.	2.176.302,15	n.a.
	Pagamenti	4.187,60	2.176.302,15	2.180.489,75
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.751,53	133.073,85	133.886,25

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. - cedolino unico - e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	89.423,21	525.233,00	525.233,00
	Stanziamanti definitivi	89.423,21	561.832,00	581.656,15
	Impegni	n.a.	481.415,57	n.a.
	Pagamenti	71.032,90	471.049,63	542.082,53
	Rimasto da pagare	5.731,23	10.365,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.659,08	80.416,43	39.573,62
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.000,50	2.002.731,00	2.002.731,00
	Stanziamanti definitivi	3.000,50	2.041.357,00	2.044.088,00
	Impegni	n.a.	2.002.731,00	n.a.
	Pagamenti	2.731,00	6.393,63	9.124,63
	Rimasto da pagare	269,50	1.996.337,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	38.626,00	2.034.963,37
Totale azione	Stanziamanti	92.423,71	2.527.964,00	2.527.964,00
	Stanziamanti definitivi	92.423,71	2.603.189,00	2.625.744,15
	Impegni	n.a.	2.484.146,57	n.a.
	Pagamenti	73.763,90	477.443,26	551.207,16
	Rimasto da pagare	6.000,73	2.006.703,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.659,08	119.042,43	2.074.536,99

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali

Principali fatti di gestione

Gli scostamenti verificatesi per l'azione Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali -, sono stati determinati dalle maggiori esigenze funzionali registrate in corso d'anno alle quali si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all' art. 33 della legge 196/2009.

	<i>Stanziamenti</i>	102.362,84	4.566.024,00	4.566.024,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	102.362,84	4.912.565,00	4.940.120,15
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	4.660.448,72	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	77.951,50	2.653.745,41	2.731.696,91
	<i>Rimasto da pagare</i>	6.000,73	2.006.703,31	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	18.410,61	252.116,28	2.208.423,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETIARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.038.060,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15
CS	2.038.060,00	2.314.376,00	n.a.	2.180.489,75
CP	2.038.060,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15
CS	2.038.060,00	2.314.376,00	n.a.	2.180.489,75

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.527.964,00	2.603.189,00	2.484.146,57	477.443,26
CS	2.527.964,00	2.625.744,15	n.a.	551.207,16
CP	2.038.060,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15
CS	2.038.060,00	2.314.376,00	n.a.	2.180.489,75
CP	4.566.024,00	4.912.565,00	4.660.448,72	2.653.745,41
CS	4.566.024,00	4.940.120,15	n.a.	2.731.696,91
CP	4.566.024,00	4.912.565,00	4.660.448,72	2.653.745,41
CS	4.566.024,00	4.940.120,15	n.a.	2.731.696,91

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

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.

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP 261.719.297,00	390.418.376,73	389.454.712,94	301.378.072,96
	CS 299.629.936,00	524.111.756,38	n.a.	422.418.798,99
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.731.145,00	3.102.725,73	2.923.134,11	2.923.134,11
	CS 2.731.145,00	3.102.725,73	n.a.	2.929.135,64
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 4.542.542,00	4.563.851,27	4.546.541,57	4.534.930,18
	CS 4.542.542,00	4.904.855,27	n.a.	4.882.180,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.348,00	31.657,27	29.824,89	29.824,89
	CS 12.348,00	31.657,27	n.a.	29.886,12

Totale del Programma	CP 266.261.839,00	394.982.228,00	394.001.254,51	305.913.003,14
	CS 304.172.478,00	529.016.611,65	n.a.	427.300.979,44
Totale della Missione	CP 277.413.946,00	407.309.773,00	406.275.540,96	318.181.291,57
	CS 317.670.392,00	541.523.497,54	n.a.	439.574.589,05
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

OBIETTIVO

8 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero

Il sostegno all'attività di ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, utili a migliorare la 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. Mediante apposito bando pubblico di selezione, inoltre, vengono finanziati i migliori progetti di ricerca finalizzata proposti da ricercatori del SSN. Con particolare riguardo agli IRCCS, strutture di eccellenza, si punta a rafforzare la capacità di sviluppare ricerca, valutando l'impatto nel mondo scientifico delle pubblicazioni prodotte, nonché a potenziare l'erogazione di prestazioni di elevata qualità, anche utilizzando apparecchiature all'avanguardia, la partecipazione a reti nazionali e internazionali e la maggiore competitività necessaria ad ottenere l'assegnazione di progetti finanziati con fondi UE.

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	>= 46.000	59.000

Descrizione: Verifica della qualità della produzione scientifica realizzata da tutti gli IRCCS, valutata in base all'importanza delle riviste scientifiche sulle quali sono stati pubblicati gli articoli e ponderata in relazione alla diversa rilevanza delle aree scientifiche (ad esempio oncologia, cardiologia, ecc.). L'aumento in valore assoluto dell'indicatore è significativo di un incremento della qualità della produzione scientifica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore impact factor normalizzato

Metodo di calcolo: Il valore dell'indicatore rappresenta la somma degli impact factor normalizzati relativi a tutte le pubblicazioni scientifiche realizzati dagli Istituti.

Fonte del dato: sistemi internazionali per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche realizzate, secondo le tabelle di normalizzazione derivate dal Citation Journal

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è individuato in base ad un desiderabile aumento della qualità della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.

>= 55.000

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue **8 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	>= 9.000	13.300

Descrizione: Analisi del numero di pubblicazioni prodotte in relazione all'attività di ricerca realizzata dagli Istituti. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore è significativo di un incremento quantitativo della produzione scientifica.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerica

Metodo di calcolo: conteggio delle pubblicazioni realizzate da tutti gli Istituti

Fonte del dato: sistemi bibliometrici e banche dati specializzate di uso comune da parte degli addetti del settore

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è individuato in base ad un desiderabile aumento quantitativo della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, nel corso del tempo, nell'ambito della rispettiva attività.

>= 10.000

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	>= 300.000	361.000

Descrizione: Analisi del finanziamento medio da erogare ai progetti individuati in esito alla procedura di selezione. Finanziare progetti che prevedano importi inferiori ad un determinato ammontare può rappresentare un uso non efficiente delle risorse disponibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: media matematica del finanziamento da erogare ai progetti

Fonte del dato: Sito istituzionale e sistema di protocollazione e flusso documentale (DocsPA)

Valore di riferimento

Il valore di riferimento individuato rappresenta l'ammontare medio di finanziamento per ciascun progetto ritenuto compatibile con la significatività dello stesso sotto il profilo del valore scientifico dei risultati conseguibili con la ricerca da realizzare.

>= 300.000

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue **8 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	>= 165	167

Descrizione: Analisi dell'impatto nel mondo scientifico dell'attività di ricerca realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in base alla media del citation index relativo al totale delle pubblicazioni degli Istituti degli ultimi tre anni. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore è determinato dalla maggiore significatività della produzione scientifica, in quanto la stessa è stata citata da altri ricercatori nelle proprie pubblicazioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio delle citazioni

Fonte del dato: sistema bibliometrico SCOPUS

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è individuato in base ad un desiderabile aumento dell'impatto della produzione scientifica degli IRCCS, riscontrato dal maggior numero di citazioni effettuate da altri ricercatori nelle proprie pubblicazioni, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.

>= 180

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	9.558,73	2.577.428,00	2.577.428,00
	Stanziamenti definitivi	9.558,73	2.944.336,00	2.944.336,00
	Impegni	n.a.	2.772.091,16	n.a.
	Pagamenti	6.062,76	2.772.091,16	2.778.153,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.495,97	172.244,84	166.182,08
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	166.065,00	166.065,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	190.047,00	190.047,00
	Impegni	n.a.	180.867,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	180.867,84	180.867,84
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.179,16	9.179,16
Totale azione	Stanziamenti	9.558,73	2.743.493,00	2.743.493,00
	Stanziamenti definitivi	9.558,73	3.134.383,00	3.134.383,00
	Impegni	n.a.	2.952.959,00	n.a.
	Pagamenti	6.062,76	2.952.959,00	2.959.021,76
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.495,97	181.424,00	175.361,24

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione 'Spese di personale per il programma', si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate, per i capitoli del cd. 'cedolino unico', e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	396.009,95	667.075,00	930.775,00
	Stanziamenti definitivi	396.009,95	447.425,00	796.501,54
	Impegni	n.a.	376.258,81	n.a.
	Pagamenti	365.172,32	360.003,50	725.175,82
	Rimasto da pagare	27.724,43	16.255,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.113,20	71.166,19	71.325,72
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	194.534.593,14	243.201.020,00	271.701.020,00
	Stanziamenti definitivi	261.371.653,14	333.861.387,00	458.052.073,11
	Impegni	n.a.	333.148.484,65	n.a.
	Pagamenti	105.217.315,60	264.495.716,98	369.713.032,58
	Rimasto da pagare	105.180.247,86	68.652.767,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	50.974.089,68	712.902,35	88.339.040,53
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	7.787,46	3.387,00	3.387,00
	Stanziamenti definitivi	7.787,46	3.387,00	10.065,00
	Impegni	n.a.	3.387,00	n.a.
	Pagamenti	6.084,54	0,00	6.084,54
	Rimasto da pagare	1.702,92	3.387,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.980,46

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	63.165.674,50	15.116.670,00	24.263.609,00
	Stanziamanti definitivi	68.265.674,50	53.003.452,00	62.150.391,00
	Impegni	n.a.	53.003.448,37	n.a.
	Pagamenti	15.446.152,04	33.599.218,37	49.045.370,41
	Rimasto da pagare	52.816.249,01	19.404.230,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.273,45	3,63	13.105.020,59
	Stanziamanti	258.104.065,05	258.988.152,00	296.898.791,00
Totale azione	Stanziamanti definitivi	330.041.125,05	387.315.651,00	521.009.030,65
	Impegni	n.a.	386.531.578,83	n.a.
	Pagamenti	121.034.724,50	298.454.938,85	419.489.663,35
	Rimasto da pagare	158.025.924,22	88.076.639,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	50.980.476,33	784.072,17	101.519.367,30

Principali fatti di gestione

Di seguito i principali eventi gestionali che, nell'ambito dell'azione 'Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria', volta alla realizzazione dell'obiettivo (associato anche ad altra azione), hanno determinato scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali. Le maggiori risorse derivano dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), rifinanziato con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2017, art. 1, comma 1072), per circa 6,5mil sul cap. 7212; del fondo del cinque per mille previsto dall'art. 1, comma 337, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari per l'anno a circa 68mil sul cap. 3390. Nonche' dal cospicuo importo della reiscrizione dei residui passivi perenti (art. 27 della legge 196/2009) di parte corrente, pari a quasi 20mil sul 3398 87, e in conto capitale, circa 31mil sul 7211 86, che il CdR e' riuscito a gestire. La consistente formazione di nuovi residui perenti ha ad oggetto le risorse per la ricerca finalizza stanziata nel 2016, con impegno assunto in base alle regole precedenti le modifiche entrate in vigore nel 2019, ed e' conseguenza sia della complessita' della procedura di bando che porta all'individuazione dei progetti da finanziare, sia della durata almeno triennale di tutti i progetti selezionati. Nell'ambito delle risorse in conto capitale, vi sono poi semplici residui di stanziamento di lettera f. Relativamente ai consumi intermedi, le economie registrate sui cap 3125 03e06 (6.137,89 e 6.254,68) e 3168 (20.787,32) sono dovute all'impossibilita' di programmare esattamente l'entita' dei rimborsi spesa, spettanti rispettivamente ai componenti del Comitato tecnico sanitario e dei compensi ai valutatori dei progetti di ricerca finalizzata.

AZIONE

3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	16.941,39	226.808,00	226.808,00
	Stanziamanti definitivi	16.941,39	228.808,00	234.208,00
	Impegni	n.a.	213.330,68	n.a.
	Pagamenti	11.700,63	205.105,29	216.805,92
	Rimasto da pagare	4.738,97	8.225,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	501,79	15.477,32	17.402,08
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	332.218,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Stanziamanti definitivi	332.218,00	4.300.000,00	4.632.218,00
	Impegni	n.a.	4.300.000,00	n.a.
	Pagamenti	332.218,00	4.300.000,00	4.632.218,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.386,00	3.386,00	3.386,00
	Stanziamanti definitivi	3.386,00	3.386,00	6.772,00
	Impegni	n.a.	3.386,00	n.a.
	Pagamenti	3.270,41	0,00	3.270,41
	Rimasto da pagare	115,59	3.386,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.501,59

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione **3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	352.545,39	4.530.194,00	4.530.194,00
	Stanziamanti definitivi	352.545,39	4.532.194,00	4.873.198,00
Totale azione	Impegni	n.a.	4.516.716,68	n.a.
	Pagamenti	347.189,04	4.505.105,29	4.852.294,33
	Rimasto da pagare	4.854,56	11.611,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	501,79	15.477,32	20.903,67

Principali fatti di gestione

Il trasferimento agli enti beneficiari delle risorse stanziate nell'ambito dell'azione per la realizzazione dell'obiettivo (associato anche ad altra azione), e' avvenuto regolarmente ed integralmente. Riguardo ai risultati finanziari, si ritiene di evidenziare solo, relativamente ai `consumi intermedi`, l'economia di bilancio di circa 14.251,91, sul cap 3020 12, dovuta a una minore spesa per il pagamento di canoni.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>258.466.169,17</i>	<i>266.261.839,00</i>	<i>304.172.478,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>330.403.229,17</i>	<i>394.982.228,00</i>	<i>529.016.611,65</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>394.001.254,51</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>121.387.976,30</i>	<i>305.913.003,14</i>	<i>427.300.979,44</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>158.030.778,78</i>	<i>88.088.251,37</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>50.984.474,09</i>	<i>980.973,49</i>	<i>101.715.632,21</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma					
totale azioni spese di personale					
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria					
quota di: Spese di personale per il programma					
totale azione (incluse le spese di personale)					
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi					
quota di: Spese di personale per il programma					
totale azione (incluse le spese di personale)					
totale Programma					

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
CP	2.743.493,00	3.134.383,00	2.952.959,00	2.952.959,00	
CS	2.743.493,00	3.134.383,00	n.a.	2.959.021,76	
CP	2.743.493,00	3.134.383,00	2.952.959,00	2.952.959,00	
CS	2.743.493,00	3.134.383,00	n.a.	2.959.021,76	
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
CP	258.988.152,00	387.315.651,00	386.531.578,83	298.454.938,85	
CS	296.898.791,00	521.009.030,65	n.a.	419.489.663,35	
CP	2.731.145,00	3.102.725,73	2.923.134,11	2.923.134,11	
CS	2.731.145,00	3.102.725,73	n.a.	2.929.135,64	
CP	261.719.297,00	390.418.376,73	389.454.712,94	301.378.072,96	
CS	299.629.936,00	524.111.756,38	n.a.	422.418.798,99	
CP	4.530.194,00	4.532.194,00	4.516.716,68	4.505.105,29	
CS	4.530.194,00	4.873.198,00	n.a.	4.852.294,33	
CP	12.348,00	31.657,27	29.824,89	29.824,89	
CS	12.348,00	31.657,27	n.a.	29.886,12	
CP	4.542.542,00	4.563.851,27	4.546.541,57	4.534.930,18	
CS	4.542.542,00	4.904.855,27	n.a.	4.882.180,45	
CP	266.261.839,00	394.982.228,00	394.001.254,51	305.913.003,14	
CS	304.172.478,00	529.016.611,65	n.a.	427.300.979,44	

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

Finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
25 Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP 11.152.107,00	12.327.545,00	12.274.286,45	12.268.288,43
	CS 13.497.914,00	12.506.885,89	n.a.	12.273.609,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 345.303,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65
	CS 345.303,00	319.118,00	n.a.	278.398,09

Totale del Programma	CP 11.152.107,00	12.327.545,00	12.274.286,45	12.268.288,43
	CS 13.497.914,00	12.506.885,89	n.a.	12.273.609,61
Totale della Missione	CP 277.413.946,00	407.309.773,00	406.275.540,96	318.181.291,57
	CS 317.670.392,00	541.523.497,54	n.a.	439.574.589,05
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVO

25 - Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale

Nella ricerca sanitaria rientrano attività scientifiche e tecnologiche che mirano al miglioramento dei processi di salute attraverso la definizione di nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi e cura o il loro aggiornamento. L'obiettivo non è il progresso scientifico e tecnologico fine a se stesso, ma il miglioramento dell'assistenza e dei servizi, il miglioramento dello stato di salute degli animali, sia domestici che allevati, e il mantenimento di livelli elevati di sicurezza alimentare in un approccio di "one health" con l'obiettivo finale di incrementare significativamente la salute pubblica.

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	>= 6.200	7.186

Descrizione: L'impact factor o fattore di impatto è un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un dato anno per articoli pubblicati in riviste scientifiche nei due anni precedenti.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: indice

Metodo di calcolo: numero di pubblicazioni x indice biometrico

Fonte del dato: IIZZSS

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	>= 1.300	1.525

Descrizione: L'indicatore intende misurare il numero di prodotti che scaturiscono da progetti di ricerca posti in essere

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di prodotti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: IIZZSS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.350,56	326.431,00	326.431,00
	Stanziamenti definitivi	2.350,56	300.196,00	300.196,00
	Impegni	n.a.	260.538,78	n.a.
	Pagamenti	1.022,44	260.538,78	261.561,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.328,12	39.657,22	38.634,78
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	18.872,00	18.872,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	18.922,00	18.922,00
	Impegni	n.a.	16.836,87	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.836,87	16.836,87
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.085,13	2.085,13
Totale azione	Stanziamenti	2.350,56	345.303,00	345.303,00
	Stanziamenti definitivi	2.350,56	319.118,00	319.118,00
	Impegni	n.a.	277.375,65	n.a.
	Pagamenti	1.022,44	277.375,65	278.398,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.328,12	41.742,35	40.719,91

Principali fatti di gestione

Si registra un incremento di risorse provenienti dalle entrate e riassegnate ai capitoli stipendiali.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.077,81	49.454,00	49.454,00
	Stanziamenti definitivi	4.077,81	49.454,00	46.483,80
	Impegni	n.a.	37.939,75	n.a.
	Pagamenti	1.083,51	35.257,73	36.341,24
	Rimasto da pagare	1.994,30	2.682,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.000,00	11.514,25	10.142,56
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.480.022,27	10.754.034,00	13.099.841,00
	Stanziamenti definitivi	6.480.022,27	11.955.657,00	12.134.652,09
	Impegni	n.a.	11.955.655,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.955.655,05	11.955.655,05
	Rimasto da pagare	4.230.022,27	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.250.000,00	1,95	178.997,04
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.316,00	3.316,00	3.316,00
	Stanziamenti definitivi	3.316,00	3.316,00	6.632,00
	Impegni	n.a.	3.316,00	n.a.
	Pagamenti	3.215,23	0,00	3.215,23
	Rimasto da pagare	100,77	3.316,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.416,77

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	6.487.416,08	10.806.804,00	13.152.611,00
	Stanziamanti definitivi	6.487.416,08	12.008.427,00	12.187.767,89
Totale azione	Impegni	n.a.	11.996.910,80	n.a.
	Pagamenti	4.298,74	11.990.912,78	11.995.211,52
	Rimasto da pagare	4.232.117,34	5.998,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.251.000,00	11.516,20	192.556,37

Principali fatti di gestione

È stata avviata la prima fase di stabilizzazione del personale che opera nel settore. Nel lungo periodo cio` dovrebbe produrre una riduzione del turn over e migliorare la qualita` dei risultati dei progetti di ricerca posti in essere.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>6.489.766,64</i>	<i>11.152.107,00</i>	<i>13.497.914,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>6.489.766,64</i>	<i>12.327.545,00</i>	<i>12.506.885,89</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>12.274.286,45</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>5.321,18</i>	<i>12.268.288,43</i>	<i>12.273.609,61</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>4.232.117,34</i>	<i>5.998,02</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>2.252.328,12</i>	<i>53.258,55</i>	<i>233.276,28</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	345.303,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65
CS	345.303,00	319.118,00	n.a.	278.398,09
CP	345.303,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65
CS	345.303,00	319.118,00	n.a.	278.398,09

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	10.806.804,00	12.008.427,00	11.996.910,80	11.990.912,78
CS	13.152.611,00	12.187.767,89	n.a.	11.995.211,52
CP	345.303,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65
CS	345.303,00	319.118,00	n.a.	278.398,09
CP	11.152.107,00	12.327.545,00	12.274.286,45	12.268.288,43
CS	13.497.914,00	12.506.885,89	n.a.	12.273.609,61
CP	11.152.107,00	12.327.545,00	12.274.286,45	12.268.288,43
CS	13.497.914,00	12.506.885,89	n.a.	12.273.609,61

totale Programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 196.296,00	340.423,00	331.561,88	331.561,88
	CS 196.296,00	340.423,00	n.a.	331.561,88
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 7.991.214,00	9.890.987,00	8.531.612,09	8.427.126,68
	CS 7.991.214,00	9.998.329,00	n.a.	8.608.613,47
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 689.850,00	750.173,00	673.092,69	669.206,21
	CS 689.850,00	751.173,00	n.a.	670.219,28

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 15.637.284,00	7.924.512,00	5.187.711,00	0,00
	CS 15.637.284,00	7.924.512,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP 24.514.644,00	18.906.095,00	14.723.977,66	9.427.894,77
	CS 24.514.644,00	19.014.437,00	n.a.	9.610.394,63
Totale della Missione	CP 58.886.556,00	93.433.130,00	80.493.799,64	73.886.648,81
	CS 58.890.262,00	94.163.909,09	n.a.	78.119.936,37
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

13 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	13%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

valore a consuntivo non comunicato

Descrizione: 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

Tipologia:

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore

N.D.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 13 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	52%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il dato è riferito al periodo caratterizzato da avvicendamento del vertice politico amministrativo

Descrizione: Rapporto percentuale dei 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	0%
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	34%	20%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il dato è riferito al periodo caratterizzato da avvicendamento del vertice politico amministrativo

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019	20%
--	-----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 13 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	11%	25%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il dato è riferito al periodo caratterizzato da avvicendamento del vertice politico amministrativo

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019

25%

OBIETTIVO

15 - Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico

Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Grado di attuazione della valutazione performance individuale	97%	97%

Descrizione: Grado di attuazione della valutazione performance individuale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero soggetti valutati su numero totale soggetti da valutare

Fonte del dato: Sistemi informativi presenti nel Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **15 - Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Grado di attuazione controllo strategico	96%	96%

Descrizione: Grado di attuazione controllo strategico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli obiettivi monitorati e il numero totale obiettivi

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della Salute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Implementazione del sistema di comunicazione diretta OIV grado soddisfazione utenti interni ed esterni	SI	SI

Descrizione: L'indicatore misura l'implementazione delle procedure di partecipazione e di comunicazione diretta del grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni per le attività, i servizi erogati, strumentali e di supporto di spettanza dell'amministrazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Attivazione procedura di comunicazione su pagina web dedicata del sito istituzionale Ministero della Salute

Fonte del dato: sito istituzionale del Ministero della salute

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	184.590,00	184.590,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	324.021,00	324.021,00
	Impegni	n.a.	315.159,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	315.159,65	315.159,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.861,35	8.861,35
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	11.706,00	11.706,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	16.402,00	16.402,00
	Impegni	n.a.	16.402,23	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.402,23	16.402,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-0,23	-0,23
Totale azione	Stanziamanti	0,00	196.296,00	196.296,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	340.423,00	340.423,00
	Impegni	n.a.	331.561,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	331.561,88	331.561,88
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	8.861,12	8.861,12

Principali fatti di gestione

..

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	30.765,26	6.411.927,00	6.411.927,00
	Stanziamanti definitivi	30.765,26	8.155.797,00	8.175.797,00
	Impegni	n.a.	7.066.457,39	n.a.
	Pagamenti	21.980,05	7.065.749,45	7.087.729,50
	Rimasto da pagare	0,00	707,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.785,21	1.089.339,61	1.088.067,50
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	284.727,15	1.140.705,00	1.140.705,00
	Stanziamanti definitivi	284.727,15	1.175.705,00	1.252.505,00
	Impegni	n.a.	984.915,45	n.a.
	Pagamenti	149.278,66	889.369,63	1.038.648,29
	Rimasto da pagare	57.497,39	95.545,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	77.951,10	190.789,55	213.856,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	428.040,00	428.040,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	548.943,00	548.943,00
	Impegni	n.a.	469.697,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	469.648,80	469.648,80
	Rimasto da pagare	0,00	48,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	79.245,75	79.294,20

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	10.542,00	10.542,00	10.542,00
	Stanziamanti definitivi	10.542,00	10.542,00	21.084,00
	Impegni	n.a.	10.542,00	n.a.
	Pagamenti	10.228,08	2.358,80	12.586,88
	Rimasto da pagare	313,92	8.183,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.497,12
	Stanziamanti	326.034,41	7.991.214,00	7.991.214,00
Stanziamanti definitivi	326.034,41	9.890.987,00	9.998.329,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	8.531.612,09	n.a.
	Pagamenti	181.486,79	8.427.126,68	8.608.613,47
	Rimasto da pagare	57.811,31	104.485,41	n.a.
	Economie/maggiori spese	86.736,31	1.359.374,91	1.389.715,53

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Indirizzo politico amministrativo si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento. La formazione di residui concernente la presente azione consegue principalmente da provvedimenti di variazione intervenuti in chiusura dell'esercizio le cui risorse sono state impegnate a valere sull'anno 2019 e che troveranno impiego negli esercizi successivi. Infine si registrano scostamenti meno significativi connessi alle maggiori esigenze funzionali a cui si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.373,50	629.262,00	629.262,00
	Stanziamanti definitivi	2.373,50	685.357,00	686.357,00
	Impegni	n.a.	613.282,84	n.a.
	Pagamenti	685,23	613.282,84	613.968,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.688,27	72.074,16	72.388,93
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	508,16	19.734,00	19.734,00
	Stanziamanti definitivi	508,16	19.734,00	19.734,00
	Impegni	n.a.	19.734,00	n.a.
	Pagamenti	327,84	15.847,52	16.175,36
	Rimasto da pagare	180,31	3.886,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	3.558,64
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	40.854,00	40.854,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	45.082,00	45.082,00
	Impegni	n.a.	40.075,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	40.075,85	40.075,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.006,15	5.006,15
Totale azione	Stanziamanti	2.881,66	689.850,00	689.850,00
	Stanziamanti definitivi	2.881,66	750.173,00	751.173,00
	Impegni	n.a.	673.092,69	n.a.
	Pagamenti	1.013,07	669.206,21	670.219,28
	Rimasto da pagare	180,31	3.886,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.688,28	77.080,31	80.953,72

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Valutazione e controllo strategico (OIV) si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	9.637.284,00	9.637.284,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.736.801,00	2.736.801,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.736.801,00	2.736.801,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.187.711,00	5.187.711,00
	Impegni	n.a.	5.187.711,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.187.711,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.187.711,00
Totale azione	Stanziamenti	0,00	15.637.284,00	15.637.284,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	7.924.512,00	7.924.512,00
	Impegni	n.a.	5.187.711,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.187.711,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.736.801,00	7.924.512,00

Principali fatti di gestione

Le risorse relative all'azione in questione sono state parzialmente assegnate con DMT alle seguenti Direzioni Generali ricerca e innovazione in sanità, personale, organizzazione e bilancio, comunicazione e rapporti europei e internazionali, digitalizzazione del sistema informativo, vigilanza enti e Gabinetto.

Totale del programma	Stanziamenti	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00
	Stanziamenti definitivi	328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00
	Impegni	n.a.	14.723.977,66	n.a.
	Pagamenti	182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63
	Rimasto da pagare	57.991,62	5.296.082,89	n.a.
	Economie/maggiori spese	88.424,59	4.182.117,34	9.404.042,37

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane				
2 - Gestione del personale	CP 22.787.038,00	55.982.906,03	48.610.698,52	47.561.913,47
	CS 22.787.038,00	56.165.240,58	n.a.	50.792.058,83
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.951.070,00	23.156.077,03	21.602.499,40	21.602.499,40
	CS 9.951.070,00	23.176.177,03	n.a.	21.620.355,27
26 Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 11.584.874,00	18.544.128,97	17.159.123,46	16.896.840,57
	CS 11.588.580,00	18.984.231,51	n.a.	17.717.482,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.445.731,00	11.405.231,97	10.640.037,05	10.640.037,05
	CS 4.445.731,00	11.415.131,97	n.a.	10.648.831,73
Totale del Programma	CP 34.371.912,00	74.527.035,00	65.769.821,98	64.458.754,04
	CS 34.375.618,00	75.149.472,09	n.a.	68.509.541,74
Totale della Missione	CP 58.886.556,00	93.433.130,00	80.493.799,64	73.886.648,81
	CS 58.890.262,00	94.163.909,09	n.a.	78.119.936,37
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

16 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane

Razionalizzazione degli interventi e delle procedure in materia di gestione del personale del Ministero per quanto attiene in particolare le attività di relazione con il pubblico e la gestione dell'asilo nido.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Tempestività dell'attività svolta	97%	97%

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale delle richieste pervenute all'ufficio relazioni con il pubblico evase in 30 giorni sul totale di delle richieste pervenute

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero delle richieste pervenute all'ufficio relazioni con il pubblico chiuse in 30 giorni sul totale delle richieste pervenute

Fonte del dato: Sistema documentale DOCSPA

OBIETTIVO

26 - Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali

L'obiettivo consiste nell'ottenere una gestione più efficiente della spesa per beni e servizi attraverso il progressivo incremento delle risorse utilizzate con lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Politiche per l'efficienza gestionale

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	42%	38%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA) Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi Interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	48.059,97	13.409.349,00	13.409.349,00
	Stanziamenti definitivi	48.059,97	32.276.477,00	32.306.477,00
	Impegni	n.a.	30.224.129,50	n.a.
	Pagamenti	26.650,55	30.224.129,50	30.250.780,05
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.409,42	2.052.347,50	2.055.696,95
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	987.452,00	987.452,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.284.832,00	2.284.832,00
	Impegni	n.a.	2.018.406,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.018.406,95	2.018.406,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	266.425,05	266.425,05
Totale azione	Stanziamenti	48.059,97	14.396.801,00	14.396.801,00
	Stanziamenti definitivi	48.059,97	34.561.309,00	34.591.309,00
	Impegni	n.a.	32.242.536,45	n.a.
	Pagamenti	26.650,55	32.242.536,45	32.269.187,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	21.409,42	2.318.772,55	2.322.122,00

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Spese di personale per il programma, le maggiori risorse hanno riguardato le somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.152,64	6.490.709,00	6.490.709,00
	Stanziamenti definitivi	2.152,64	26.442.546,00	26.444.696,00
	Impegni	n.a.	24.678.483,65	n.a.
	Pagamenti	2.052,32	24.676.784,90	24.678.837,22
	Rimasto da pagare	100,32	1.698,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.764.062,35	1.765.858,78
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	122.880,93	86.917,00	86.917,00
	Stanziamenti definitivi	122.880,93	119.917,00	172.935,01
	Impegni	n.a.	48.134,32	n.a.
	Pagamenti	114.280,81	41.121,49	155.402,30
	Rimasto da pagare	3.364,47	7.012,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.235,65	71.782,68	17.532,71
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	3.641.791,21	6.225.282,00	6.225.282,00
	Stanziamenti definitivi	3.641.791,21	6.231.306,00	6.338.372,54
	Impegni	n.a.	2.281.581,15	n.a.
	Pagamenti	3.095.956,36	1.241.507,68	4.337.464,04
	Rimasto da pagare	545.833,92	1.040.073,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,93	3.949.724,85	2.000.908,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	33.060,00	33.060,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	33.060,00	33.060,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.060,00	33.060,00
Totale azione	Stanziamanti	3.766.824,78	12.835.968,00	12.835.968,00
	Stanziamanti definitivi	3.766.824,78	32.826.829,00	32.989.063,55
	Impegni	n.a.	27.008.199,12	n.a.
	Pagamenti	3.212.289,49	25.959.414,07	29.171.703,56
	Rimasto da pagare	549.298,71	1.048.785,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.236,58	5.818.629,88	3.817.359,99

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Gestione del personale, le maggiori risorse attribuite a valere sulla categoria redditi da lavoro dipendente, analogamente all'azione Spese di personale per il programma, si riferiscono a somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento. Per quel che concerne le maggiori risorse relative alla categoria consumi intermedi si è fatto fronte alle maggiori esigenze registrate in corso d'anno con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009.

AZIONE**3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	561.615,94	7.061.045,00	7.064.751,00
	Stanziamanti definitivi	561.615,94	6.372.520,00	6.407.726,00
	Impegni	n.a.	5.755.655,80	n.a.
	Pagamenti	451.091,09	5.549.892,05	6.000.983,14
	Rimasto da pagare	70.095,45	205.763,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	40.429,40	616.864,20	406.742,86
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	688.279,00	688.279,00
	Impegni	n.a.	685.602,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	650.698,47	650.698,47
	Rimasto da pagare	0,00	34.904,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.676,39	37.580,53
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	246.544,00	46.003,00	46.003,00
	Stanziamanti definitivi	246.544,00	46.003,00	292.547,00
	Impegni	n.a.	46.003,00	n.a.
	Pagamenti	215.460,20	46.003,00	261.463,20
	Rimasto da pagare	31.083,80	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	31.083,80

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	162.566,01	32.095,00	32.095,00
	Stanziamenti definitivi	162.566,01	32.095,00	180.547,54
	Impegni	n.a.	31.825,00	n.a.
	Pagamenti	145.296,37	10.210,00	155.506,37
	Rimasto da pagare	17.269,64	21.615,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	270,00	25.041,17
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti		970.725,95	7.139.143,00	7.142.849,00
Stanziamenti definitivi		970.725,95	7.138.897,00	7.569.099,54
Impegni		n.a.	6.519.086,41	n.a.
Pagamenti		811.847,66	6.256.803,52	7.068.651,18
Rimasto da pagare		118.448,89	262.282,89	n.a.
Economie/maggiori spese		40.429,40	619.810,59	500.448,36
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Gestione comune dei beni e servizi le maggiori risorse relative alla categoria consumi intermedi hanno riguardato maggiori esigenze registrate in corso d'anno cui si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009. Le maggiori risorse riguardanti la categoria poste correttive e compensative si riferiscono ai rimborsi per le somme indebitamente versate in tesoreria integrato in corso d'anno sulla base delle richieste autorizzate

Totale del programma	Stanziamenti	4.785.610,70	34.371.912,00	34.375.618,00
	Stanziamenti definitivi	4.785.610,70	74.527.035,00	75.149.472,09
	Impegni	n.a.	65.769.821,98	n.a.
	Pagamenti	4.050.787,70	64.458.754,04	68.509.541,74
	Rimasto da pagare	667.747,60	1.311.067,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	67.075,40	8.757.213,02	6.639.930,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	14.396.801,00	34.561.309,00	32.242.536,45	32.242.536,45
	14.396.801,00	34.591.309,00	n.a.	32.269.187,00
totale azioni spese di personale	14.396.801,00	34.561.309,00	32.242.536,45	32.242.536,45
	14.396.801,00	34.591.309,00	n.a.	32.269.187,00
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale	12.835.968,00	32.826.829,00	27.008.199,12	25.959.414,07
	12.835.968,00	32.989.063,55	n.a.	29.171.703,56
quota di: Spese di personale per il programma	9.951.070,00	23.156.077,03	21.602.499,40	21.602.499,40
	9.951.070,00	23.176.177,03	n.a.	21.620.355,27
totale azione (incluse le spese di personale)	22.787.038,00	55.982.906,03	48.610.698,52	47.561.913,47
	22.787.038,00	56.165.240,58	n.a.	50.792.058,83
3 - Gestione comune dei beni e servizi	7.139.143,00	7.138.897,00	6.519.086,41	6.256.803,52
	7.142.849,00	7.569.099,54	n.a.	7.068.651,18
quota di: Spese di personale per il programma	4.445.731,00	11.405.231,97	10.640.037,05	10.640.037,05
	4.445.731,00	11.415.131,97	n.a.	10.648.831,73
totale azione (incluse le spese di personale)	11.584.874,00	18.544.128,97	17.159.123,46	16.896.840,57
	11.588.580,00	18.984.231,51	n.a.	17.717.482,91
totale Programma	34.371.912,00	74.527.035,00	65.769.821,98	64.458.754,04
	34.375.618,00	75.149.472,09	n.a.	68.509.541,74