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 2021

(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

Nell'anno 2021 è proseguita l'azione finalizzata a contrastare l'evoluzione dell'epidemia connessa alla diffusione delle varianti del nuovo coronavirus, attraverso la continuazione nell'attuazione delle misure precauzionali a tutela della salute dell'individuo e della collettività messe in campo dallo Stato e dalle Regioni per affrontare in modo proporzionale lo sviluppo del quadro epidemiologico nazionale.

E' stata avviata e condotta una campagna vaccinale a protezione della popolazione ispirata ai principi di capillarità e di spinta sulla distribuzione e somministrazione dei vaccini, che ha visto più attori istituzionali coinvolti sinergicamente nel garantire la messa in sicurezza del Paese per favorirne la ripartenza.

Contestualmente è stata attivata la piattaforma nazionale per gestire il sistema delle certificazioni volte ad agevolare la libera circolazione sul territorio nazionale e nell'Unione europea delle persone a seguito dell'avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero dell'effettuazione di un test con esito negativo all'infezione.

Nell'ottica di migliorare la qualità della sanità pubblica, quale indice del livello di civiltà di una nazione, si è puntato alla valorizzazione, in via prioritaria, delle risorse umane, finanziarie e strumentali che impattano sul funzionamento e finanziamento del servizio sanitario nazionale, nella assoluta consapevolezza che le risorse destinate alla sanità non possono considerarsi come semplici spese quanto piuttosto un vero e proprio investimento per migliorare la qualità della vita delle persone.

In primo luogo, l'impegno per il potenziamento del capitale umano si è concretizzato nell'incremento dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi e delle borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

In relazione agli interventi infrastrutturali è proseguita l'attuazione del programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio e tecnologico pubblico e la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali.

Con l'obiettivo di ammodernare la presa in carico del paziente e la sua gestione lungo tutto il percorso di cura si è puntato al potenziamento degli investimenti in tecnologie, processi e digitalizzazione, applicando soluzioni innovative per agevolare il contatto tra medico e paziente nell'ottica di una sanità di "prossimità".

In tal senso la legge di bilancio 2021 ha stabilito che una quota dello stanziamento complessivo per l'edilizia sanitaria, sia destinato dalle Regioni per la telemedicina consentendo l'acquisto di dispositivi e applicativi informatici idonei ad effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

In sinergia con gli altri attori istituzionali interessati è proseguito il percorso per rendere più efficace e completo il fascicolo sanitario elettronico, attraverso interventi per

velocizzare l'interoperabilità dei servizi digitali e semplificarne la fruizione per i cittadini, prevedendo l'avvio di un programma pilota in collaborazione con alcune Regioni, una nuova architettura informativa e un'accelerazione per realizzazione dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti.

Con il fondo Next Generation EU è stato finanziato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dell'Unione Europea contenente gli interventi di investimento e di riforma previsti nella Missione 6 "Salute" che si articola in due componenti:

- Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
- Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Nella prima componente sono contemplati gli interventi di investimento che puntano a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari

Nella seconda componente sono previsti gli interventi di investimento finalizzati al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti nel sistema sanitario, al completamento e alla diffusione del Fascicolo sanitario elettronico, ad una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza attraverso più efficaci sistemi informativi. Inoltre, altri interventi di investimento riguardano lo sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, oltre che il rafforzamento delle competenze e del capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

Accanto agli interventi di investimento descritti sono previsti interventi di riforma per la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale nonché di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "One-Health"

Inoltre, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie è prevista la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute,.

Le risorse del PNRR sono integrate con quelle previste nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che, in particolare, è destinato a consentire l'attuazione dei seguenti interventi: Salute, ambiente, biodiversità e clima; Verso un ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute.

Occorre evidenziare che è in fase avanzata il negoziato formale con la Commissione europea in ordine alla proposta di Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021 e dell'approvazione del CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021, in conformità al Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi strutturali europei.

In particolare, nell'ambito dell'obiettivo strategico OP4 di detto Accordo è previsto il Programma nazionale equità nella salute (PN), volto a rafforzare la rete territoriale e ridurre le diseguaglianze nell'accesso ai servizi, anche attraverso un'azione nazionale concentrata sulle regioni meno sviluppate per favorire l'accesso ai servizi sanitari alle persone in

situazioni di vulnerabilità. Il PN sarà finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) e del Fondo sociale europeo plus (FSE+).

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 delle 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 quattro uffici dirigenziali di livello non generale.

Nell'ambito del Centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale è stata collocata l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) a seguito dell'istituzione con decreto del 15 settembre 2021 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'assetto del Ministero 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 strutture dirigenziali di livello generale sono articolate in Uffici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015, modificato con

successivi decreti ministeriali del 2 agosto 2017, del 30 luglio 2021, del 28 settembre 2021 e del 25 novembre 2021, 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 controllo frontaliero (PCF), istituiti dal Regolamento UE n. 625 del 15 marzo 2017 in sostituzione dei precedenti ex Posti d'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 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 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, in termini di opportunità e vincoli, hanno inciso sulle seguenti macro aree:

- Accrescimento della capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute;

- Rafforzamento del governo dei processi di innovazione scientifica e tecnologica;

- Valorizzazione del ruolo del Paese nelle politiche sanitarie internazionali;

- Consolidamento della natura universalistica del sistema sanitario attraverso una maggiore equità, qualità, efficienza e appropriatezza dell'assistenza sanitaria, anche promuovendo interventi di adeguamento dei Livelli essenziali di assistenza ai mutamenti della realtà;

- Sviluppo del sistema informativo e statistico sanitario;

- Ammodernamento della *governance* farmaceutica e dei dispositivi medici;

- Promozione degli interventi per la salute pubblica veterinaria e per la sicurezza degli alimenti;

- Sviluppo di politiche di comunicazione istituzionale;

- Ammodernamento delle politiche per l'efficienza gestionale del Ministero della salute.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2021

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**

€ 12.278.956,91

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.

9,67 giorni

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

Relativamente al 2021 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (8.959 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad €. 44.530.714,32.

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 8.959 records sull'Amministrazione per l'anno 2021 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 8.959 records estratti, 5.817 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 3.048 scostamento positivo (pagamento successivo alla data di scadenza), 94 scostamento nullo.

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 attivita' sportive. Coordinamento funzionale Uffici sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi assistenza sanitaria ai naviganti (USMAF-SASN).

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` 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	11.164.692,00	12.525.802,84	12.450.048,89	10.730.741,30
	CS	11.164.692,00	12.957.029,15	n.a.	11.458.454,87
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*380.998,00*	*742.108,84*	*701.150,71*	*701.150,71*
	CS	*380.998,00*	*746.812,62*	*n.a.*	*705.854,49*
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.550.506,00	1.674.043,82	1.450.066,79	992.812,79
	CS	1.550.506,00	1.782.408,63	n.a.	1.303.828,00
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*190.497,00*	*294.208,82*	*277.971,00*	*277.971,00*
	CS	*190.497,00*	*296.073,63*	*n.a.*	*279.835,81*
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	26.469.068,00	26.838.673,56	24.706.467,69	23.668.221,93
	CS	26.469.068,00	26.871.878,33	n.a.	24.261.973,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.569.068,00*	*5.238.673,56*	*4.949.543,28*	*4.949.543,28*
	CS	*4.569.068,00*	*5.271.878,33*	*n.a.*	*4.982.748,05*
18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettivita` , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le eta` della vita.					
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	1.110.159.487,00	5.917.471.987,78	5.901.622.921,93	5.720.312.449,52
	CS	1.111.667.308,00	5.923.827.293,88	n.a.	5.774.018.610,53
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*23.722.780,00*	*37.636.773,78*	*35.559.543,59*	*35.559.543,59*
	CS	*23.722.780,00*	*37.875.330,42*	*n.a.*	*35.798.100,23*
Totale del Programma	CP	**1.149.343.753,00**	**5.958.510.508,00**	**5.940.229.505,30**	**5.755.704.225,54**
	CS	**1.150.851.574,00**	**5.965.438.609,99**	**n.a.**	**5.811.042.867,06**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` 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 esplichera`, in particolare, attraverso azioni finalizzate al contenimento ed al contrasto delle minacce alla salute pubblica correlate alla diffusione dell`epidemia da SARS-Cov-2; 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, cecita`, sport, lotta al doping, dipendenze, salute mentale e tutela delle fasce piu` 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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).	>= 100.000	122.974

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.

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` calcolato sulla base del dato storico desunto dall` applicativo NSIS.	>= 100.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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).	>= 30.000	41.162

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` calcolato sulla base del dato storico desunto dall'applicativo NSIS.	>= 30.000

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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.).	>= 17.000	19.863

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` calcolato sulla base del dato storico desunto dall` applicativo NSIS.	>= 17.000

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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

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

Lo sviluppo e l`ottimizzazione degli interventi prevenzione primaria, secondaria e terziaria si esplichera`, 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 tempestivita`, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive, la promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalita`, la prevenzione e trattamento delle dipendenze in particolare da alcol e da gioco d'azzardo patologico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Accrescimento della capacita` del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Percentuale di Piani Regionali della Prevenzione con valutazione positiva secondo i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni 6 agosto 2020.	>= 80%	100%

Descrizione: Indice di valutazione annuale dello stato di attuazione dei Piani Regionali della Prevenzione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei Piani Regionali della Prevenzione valutati positivamente ai fini della certificazione relativa alla verifica annuale dell`adempimento sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e il numero dei Piani Regionali della Prevenzione da valutare.

Fonte del dato: DOCSPA (piattaforma per la gestione informatizzata dei flussi documentali del Ministero della salute). Piattaforma web per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dei Piani Regionali della Prevenzione

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Numero di casi di poliomelite indigena per anno	0	0

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 e` determinato dal numero di casi di poliomielite non importata in un anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unita`

Metodo di calcolo: Numero di casi segnalati in un anno.

Fonte del dato: Elaborazione del Ministero della Salute sulla base delle denunce obbligatorie .

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	Stanziamenti	279.906,45	27.130.141,00	27.130.141,00
	Stanziamenti definitivi	279.906,45	41.232.110,00	41.510.440,00
	Impegni	n.a.	38.966.043,22	n.a.
	Pagamenti	278.330,00	38.966.043,22	39.244.373,22
	Rimasto da pagare	1.576,45	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.266.066,78	2.266.066,78
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	107,89	1.733.202,00	1.733.202,00
	Stanziamenti definitivi	107,89	2.679.655,00	2.679.655,00
	Impegni	n.a.	2.522.165,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.522.165,36	2.522.165,36
	Rimasto da pagare	107,89	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	157.489,64	157.489,64
Totale azione	**Stanziamenti**	**280.014,34**	**28.863.343,00**	**28.863.343,00**
	Stanziamenti definitivi	**280.014,34**	**43.911.765,00**	**44.190.095,00**
	Impegni	n.a.	**41.488.208,58**	n.a.
	Pagamenti	**278.330,00**	**41.488.208,58**	**41.766.538,58**
	Rimasto da pagare	**1.684,34**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**2.423.556,42**	**2.423.556,42**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 e quelle disposte con la legge di assestamento.Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.834,23	90.000,00	90.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.834,23	90.000,00	90.000,00
	Impegni	n.a.	33.604,65	n.a.
	Pagamenti	1.827,60	27.867,24	29.694,84
	Rimasto da pagare	0,00	5.737,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	6,63	56.395,35	60.305,16
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	6.744.232,43	556.527.325,00	556.535.146,00
	Stanziamenti definitivi	6.744.232,43	591.135.832,00	595.807.950,66
	Impegni	n.a.	587.992.278,06	n.a.
	Pagamenti	4.503.729,38	582.141.091,96	586.644.821,34
	Rimasto da pagare	1.924.523,64	5.851.186,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	315.979,41	3.143.553,94	9.163.129,32

continua...

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
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	64.669.173,47	104.800.000,00	106.300.000,00
	Stanziamenti definitivi	64.669.173,47	157.300.000,00	158.731.448,80
	Impegni	n.a.	156.728.113,63	n.a.
	Pagamenti	48.947.827,20	42.578.822,73	91.526.649,93
	Rimasto da pagare	12.164.802,32	114.149.290,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.556.543,95	571.886,37	67.204.798,87
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	425.000.000,00	425.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.079.800.000,00	5.079.800.000,00
	Impegni	n.a.	5.069.800.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.060.000.000,00	5.060.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	9.800.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.000.000,00	19.800.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	27.730,83	19.382,00	19.382,00
	Stanziamenti definitivi	27.730,83	19.382,00	32.564,00
	Impegni	n.a.	19.382,00	n.a.
	Pagamenti	14.220,19	5.124,00	19.344,19
	Rimasto da pagare	3.608,00	14.258,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.902,64	0,00	13.219,81
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	51.490.000,00	51.490.000,00
	Impegni	n.a.	51.490.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	51.490.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	51.490.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**71.442.970,96**	**1.086.436.707,00**	**1.087.944.528,00**
	Stanziamenti definitivi	**71.442.970,96**	**5.879.835.214,00**	**5.885.951.963,46**
	Impegni	n.a.	**5.866.063.378,34**	n.a.
	Pagamenti	**53.467.604,37**	**5.684.752.905,93**	**5.738.220.510,30**
	Rimasto da pagare	**14.092.933,96**	**181.310.472,41**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.882.432,63**	**13.771.835,66**	**147.731.453,16**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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**

Principali fatti di gestione

In applicazione del d.lgs.93/2016 , che ha introdotto a partire dal 01/01/2019 il nuovo concetto di impegno si sono impegnate e quindi pagate le sole prime quote degli accordi di collaborazione, che al fine di ridurre i residui sono state portate al 30%- 35% del finanziamento totale. Si e` tentato di corrispondere gli impegni ad esigibilita` assunti nelle precedenti annualita` a valere sul 2021, sui quali tuttavia ha fortemente pesato la situazione di emergenza pandemica che ha rallentato gli interventi. Per tutti i capitoli dove le risorse sono utilizzate esclusivamente per la sottoscrizione di accordi di collaborazione o convenzioni, e` stato impossibile un recupero delle attivita` previste dai progetti e spesso si e` fatto ricorso all`istituto della proroga con conseguente impossibilita` di pagare gli IPE previsti nell`anno e successiva formazione dei residui. Per le attivita` di contrasto al Covid anche per il 2021 i fondi del cap.4393 sono stati trasferiti sulla contabilita` speciale intestata al soggetto attuatore del Ministero della Salute, per assicurare la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero. Le risorse trasferite sono state reintegrate nel corso dell`e.f con la ripartizione del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dai riaccertamenti dei residui passivi perenti (cap. 1084).La programmazione dell`anno e` stata anche per il 2021 destinata agli interventi correlati alla pandemia. Si e` poi provveduto a trasferire al commissario straordinario per l`emergenza Covid 19 le risorse allocate con la legge di Bilancio 178/2020 sul capitolo 4394 e sui neo istituiti capitoli 4384 e 4399, assicurando le attivita` di profilassi vaccinale e la distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19. Si e` proceduto ad impegnare la spesa e a corrispondere il 50% delle risorse del cap.2301 Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce (stanziamento 20.000.000 euro) mentre per il cap 2304 Fondo Tutela Vista e` stata impegnata la spesa in attesa di perfezionare l`iter di corresponsione del bonus al cittadino. Inoltre e` stato istituito il Cap 2302 Fondo per l`Alzheimer e le demenze, per il quale e` stato avviato l`iter normativo per la definizione dei criteri di riparto con i quali le risorse saranno corrisposte alle Regioni. In applicazione del DL. 137/2020 e` stato allocato al CDR 6 il cap 4403 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per garantire la sicurezza del personale impiegato nelle RSA e nelle altre strutture residenziali, per il quale sono state trasferite tutte le risorse,40 milioni di euro,nel corso dell`EF 2021. Ai sensi del DL. 73-2021 - Sostegni Bis per l`attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della CE per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, si e` istituito il cap.4404, a valere sul quale per il 2021 e' stata impegnata e corrisposta la spesa autorizzata di euro 2.500.000. In applicazione della L106/2021 di conversione del d.l. 73/2021, e` stato istituito un fondo di 10.000.000 euro per il 2021 per il benessere e la persona, per l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli , per il quale si e` provveduto ad impegnare tutta la spesa. In applicazione del D.L. 6 /05/2021, n. 59 Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e` stato istituito il cap 7122 somme da destinare al finanziamento di progetti di sanita` pubblica in materia di salute ambiente e clima ma non e` stato possibile impegnare le risorse per cui si e` richiesto il mantenimento in bilancio per l'anno 2022. Per il cap.4386 Contrasto al Gioco d'azzardo non e` stato possibile procedere ai previsti pagamenti in quanto la situazione emergenziale ha anche in questo caso bloccato gli interventi di attuazioni posti in essere dalle regioni.

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	Stanziamenti	69.889,05	551.896,00	551.896,00
	Stanziamenti definitivi	69.889,05	551.896,00	600.511,55
	Impegni	n.a.	529.229,53	n.a.
	Pagamenti	41.500,05	490.952,59	532.452,64
	Rimasto da pagare	28.389,00	38.276,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.666,47	68.058,91
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	2.066.229,49	9.889.748,00	9.889.748,00
	Stanziamenti definitivi	2.066.229,49	10.889.748,00	11.251.762,58
	Impegni	n.a.	10.877.618,65	n.a.
	Pagamenti	665.765,64	9.205.968,00	9.871.733,64
	Rimasto da pagare	1.393.647,26	1.671.650,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.816,59	12.129,35	1.380.028,94
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	322.670,00	322.670,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	322.670,00	322.670,00
	Impegni	n.a.	322.670,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	322.670,00	322.670,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	15.892,40	19.380,00	19.380,00
	Stanziamenti definitivi	15.892,40	19.380,00	35.272,40
	Impegni	n.a.	19.380,00	n.a.
	Pagamenti	15.744,10	10.000,00	25.744,10
	Rimasto da pagare	0,00	9.380,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	148,30	0,00	9.528,30
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.152.010,94**	**10.783.694,00**	**10.783.694,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.152.010,94**	**11.783.694,00**	**12.210.216,53**
	Impegni	n.a.	**11.748.898,18**	n.a.
	Pagamenti	**723.009,79**	**10.029.590,59**	**10.752.600,38**
	Rimasto da pagare	**1.422.036,26**	**1.719.307,59**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**6.964,89**	**34.795,82**	**1.457.616,15**

Principali fatti di gestione

I fatti gestionali per la presente azione sono stati influenzati in linea generale, anche per il 2021, 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 disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Nonostante tali restrizioni, le attivita` 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 le cui risorse sono utilizzate esclusivamente per la sottoscrizione di accordi di collaborazione o convenzioni, valgono le stesse considerazioni correlate alla pandemia. In particolare alla luce del rallentamento subito da tutte le attivita` progettuali non e` stato possibile corrispondere le quote previste a stato di avanzamento con conseguente inutilizzo della competenza e della cassa gia` impegnata quale IPE proveniente da annualita` precedenti e conseguente formazione di residui In applicazione della L 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 e` stato istituito nell`ambito di questa azione il capitolo 2305 - Rete Italiana Screening Polmonari - finalizzato alla realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone .Tutte le risorse risultano impegnate e corrisposte.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	624.766,18	1.360.009,00	1.360.009,00
	Stanziamenti definitivi	624.766,18	1.379.835,00	1.486.335,00
	Impegni	n.a.	1.172.095,79	n.a.
	Pagamenti	309.150,40	714.841,79	1.023.992,19
	Rimasto da pagare	315.615,78	457.254,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	207.739,21	462.342,81
Totale azione	**Stanziamenti**	**624.766,18**	**1.360.009,00**	**1.360.009,00**
	Stanziamenti definitivi	**624.766,18**	**1.379.835,00**	**1.486.335,00**
	Impegni	n.a.	**1.172.095,79**	n.a.
	Pagamenti	**309.150,40**	**714.841,79**	**1.023.992,19**
	Rimasto da pagare	**315.615,78**	**457.254,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**207.739,21**	**462.342,81**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 la presente azione le attivita` istituzionali sono state svolte con l`utilizzo delle risorse a disposizione, volte a sostenere le attivita` della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita` sportive, istituita con legge 376/2000 art.1. La copertura finanziaria e` stata individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45. Come, per le altre azioni sia il capitolo 4010 relativo alle attivita` di ricerca, formazione e prevenzione per il contrasto al doping , che il capitolo 4011 concernente le spese per le attivita` di laboratorio sono stati interessati dall`applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 del decreto legislativo 93/2016 , con il quale e` stato attuato il potenziamento della funzione del bilancio di cassa previsto dalla legge 196/2009 ' Legge di contabilita` 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. Inoltre anche per gli interventi sostenuti con questi capitoli si segnala che la situazione emergenziale ha determinato un grosso rallentamento delle attivita` anche in virtu` delle restrizioni poste in essere nell`ambito dello sport, con conseguente impossibilita` di procedere ai pagamenti e quindi formazione di residui.

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	1.348.644,68	21.900.000,00	21.900.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.348.644,68	21.600.000,00	21.600.000,00
	Impegni	n.a.	19.756.924,41	n.a.
	Pagamenti	560.546,96	18.718.678,65	19.279.225,61
	Rimasto da pagare	788.097,72	1.038.245,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.843.075,59	2.320.774,39
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.348.644,68**	**21.900.000,00**	**21.900.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.348.644,68**	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**
	Impegni	n.a.	**19.756.924,41**	n.a.
	Pagamenti	**560.546,96**	**18.718.678,65**	**19.279.225,61**
	Rimasto da pagare	**788.097,72**	**1.038.245,76**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.843.075,59**	**2.320.774,39**

Principali fatti di gestione

L`azione Assistenza sanitaria al personale navigante ' e` 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 , e` soggetto al monitoraggio previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. A tal riguardo, si puo` affermare che l`obiettivo di riduzione di spesa, cosi` come previsto per gli anni precedenti, e` 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 erogabilita` degli esami diagnostici piu` onerosi.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***75.848.407,10***	***1.149.343.753,00***	***1.150.851.574,00***
	Stanziamenti definitivi	***75.848.407,10***	***5.958.510.508,00***	***5.965.438.609,99***
	Impegni	***n.a.***	***5.940.229.505,30***	***n.a.***
	Pagamenti	***55.338.641,52***	***5.755.704.225,54***	***5.811.042.867,06***
	Rimasto da pagare	***16.620.368,06***	***184.525.279,76***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***3.889.397,52***	***18.281.002,70***	***154.395.742,93***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	28.863.343,00	43.911.765,00	41.488.208,58	41.488.208,58
	CS	28.863.343,00	44.190.095,00	n.a.	41.766.538,58
totale azioni spese di personale	CP	**28.863.343,00**	**43.911.765,00**	**41.488.208,58**	**41.488.208,58**
	CS	**28.863.343,00**	**44.190.095,00**	**n.a.**	**41.766.538,58**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	1.086.436.707,00	5.879.835.214,00	5.866.063.378,34	5.684.752.905,93
	CS	1.087.944.528,00	5.885.951.963,46	n.a.	5.738.220.510,30
quota di: Spese di personale per il programma	CP	23.722.780,00	37.636.773,78	35.559.543,59	35.559.543,59
	CS	23.722.780,00	37.875.330,42	n.a.	35.798.100,23
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.110.159.487,00**	**5.917.471.987,78**	**5.901.622.921,93**	**5.720.312.449,52**
	CS	**1.111.667.308,00**	**5.923.827.293,88**	**n.a.**	**5.774.018.610,53**
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	10.783.694,00	11.783.694,00	11.748.898,18	10.029.590,59
	CS	10.783.694,00	12.210.216,53	n.a.	10.752.600,38
quota di: Spese di personale per il programma	CP	380.998,00	742.108,84	701.150,71	701.150,71
	CS	380.998,00	746.812,62	n.a.	705.854,49
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**11.164.692,00**	**12.525.802,84**	**12.450.048,89**	**10.730.741,30**
	CS	**11.164.692,00**	**12.957.029,15**	**n.a.**	**11.458.454,87**
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.360.009,00	1.379.835,00	1.172.095,79	714.841,79
	CS	1.360.009,00	1.486.335,00	n.a.	1.023.992,19
quota di: Spese di personale per il programma	CP	190.497,00	294.208,82	277.971,00	277.971,00
	CS	190.497,00	296.073,63	n.a.	279.835,81
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.550.506,00**	**1.674.043,82**	**1.450.066,79**	**992.812,79**
	CS	**1.550.506,00**	**1.782.408,63**	**n.a.**	**1.303.828,00**
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	21.900.000,00	21.600.000,00	19.756.924,41	18.718.678,65
	CS	21.900.000,00	21.600.000,00	n.a.	19.279.225,61
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.569.068,00	5.238.673,56	4.949.543,28	4.949.543,28
	CS	4.569.068,00	5.271.878,33	n.a.	4.982.748,05
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**26.469.068,00**	**26.838.673,56**	**24.706.467,69**	**23.668.221,93**
	CS	**26.469.068,00**	**26.871.878,33**	**n.a.**	**24.261.973,66**
totale Programma	CP	**1.149.343.753,00**	**5.958.510.508,00**	**5.940.229.505,30**	**5.755.704.225,54**
	CS	**1.150.851.574,00**	**5.965.438.609,99**	**n.a.**	**5.811.042.867,06**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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, farmacosorveglianza, farmacovigilanza e sorveglianza sulle materie prime e sui dispositivi d'uso veterinario. Controlli su importazioni e scambi animali, alimenti e mangimi e garanzia sanitaria delle esportazioni di animali e mangimi. Coordinamento degli uffici veterinari per adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri. Coordinamento tecnico - funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS).

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari					
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	19.011.693,00	21.508.785,00	20.737.246,25	19.852.757,33
	CS	19.011.693,00	21.591.743,04	n.a.	19.932.549,94
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*13.768.677,00*	*15.767.781,00*	*15.137.629,44*	*15.137.629,44*
	CS	*13.768.677,00*	*15.839.805,15*	*n.a.*	*15.209.653,59*
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica					
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	21.269.049,00	23.700.304,00	21.229.325,98	21.149.630,96
	CS	21.269.049,00	23.808.980,92	n.a.	21.282.748,99
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*13.768.680,00*	*15.767.781,00*	*15.137.629,50*	*15.137.629,50*
	CS	*13.768.680,00*	*15.839.805,16*	*n.a.*	*15.209.653,66*
Totale del Programma	CP	**40.280.742,00**	**45.209.089,00**	**41.966.572,23**	**41.002.388,29**
	CS	**40.280.742,00**	**45.400.723,96**	**n.a.**	**41.215.298,93**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	>= 72%	72%

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 diffusive degli animali, nonché delle zoonosi per la tutela della salute umana e veterinaria

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	>= 50%	49,70%

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 2021
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	144.048,31	25.867.129,00	25.867.129,00
	Stanziamenti definitivi	144.048,31	29.538.003,00	29.682.051,31
	Impegni	n.a.	28.418.508,48	n.a.
	Pagamenti	144.048,31	28.418.508,48	28.562.556,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.119.494,52	1.119.494,52
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	1.670.228,00	1.670.228,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.997.559,00	1.997.559,00
	Impegni	n.a.	1.856.750,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.856.750,46	1.856.750,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	140.808,54	140.808,54
Totale azione	**Stanziamenti**	**144.048,31**	**27.537.357,00**	**27.537.357,00**
	Stanziamenti definitivi	**144.048,31**	**31.535.562,00**	**31.679.610,31**
	Impegni	n.a.	**30.275.258,94**	n.a.
	Pagamenti	**144.048,31**	**30.275.258,94**	**30.419.307,25**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.260.303,06**	**1.260.303,06**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 e quelle disposte 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	13.111,00	1.589.805,00	1.589.805,00
	Stanziamenti definitivi	13.111,00	1.589.805,00	1.589.805,00
	Impegni	n.a.	197.236,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	197.236,09	197.236,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.111,00	1.392.568,91	1.392.568,91
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	89.590,54	5.862.361,00	5.862.361,00
	Stanziamenti definitivi	89.590,54	6.294.515,00	6.325.678,76
	Impegni	n.a.	5.846.836,38	n.a.
	Pagamenti	56.251,69	5.767.141,36	5.823.393,05
	Rimasto da pagare	16.298,38	79.695,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.040,47	447.678,62	502.285,71
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.	40.989,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	40.989,65	40.989,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	578,35	578,35

continua...

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	Stanziamenti	8.976,97	6.635,00	6.635,00
	Stanziamenti definitivi	8.976,97	6.635,00	12.124,00
	Impegni	n.a.	6.634,36	n.a.
	Pagamenti	4.842,18	6.634,36	11.476,54
	Rimasto da pagare	3.703,49	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	431,30	0,64	647,46
Totale azione	**Stanziamenti**	**111.678,51**	**7.500.369,00**	**7.500.369,00**
	Stanziamenti definitivi	**111.678,51**	**7.932.523,00**	**7.969.175,76**
	Impegni	n.a.	**6.091.696,48**	n.a.
	Pagamenti	**61.093,87**	**6.012.001,46**	**6.073.095,33**
	Rimasto da pagare	**20.001,87**	**79.695,02**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**30.582,77**	**1.840.826,52**	**1.896.080,43**

Principali fatti di gestione

Il 2021, cosi` come l`anno precedente, e` stato segnato dall`emergenza sanitaria da COVID-19. Cio` nonostante, le attivita` di controllo e profilassi, anche se con qualche rimodulazione dovuta all`ampliamento delle competenze degli uffici territoriali del Ministero, non hanno subito alcuna soluzione di continuita`. I piani di profilassi e i controlli ufficiali sono stati svolti regolarmente.

AZIONE

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	63.189,89	5.196.296,00	5.196.296,00
	Stanziamenti definitivi	63.189,89	5.694.284,00	5.704.481,89
	Impegni	n.a.	5.552.896,81	n.a.
	Pagamenti	7.768,46	4.711.811,89	4.719.580,35
	Rimasto da pagare	52.500,00	841.084,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.921,43	141.387,19	984.901,54
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	736,00	46.720,00	46.720,00
	Stanziamenti definitivi	736,00	46.720,00	47.456,00
	Impegni	n.a.	46.720,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.316,00	3.316,00
	Rimasto da pagare	567,60	43.404,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	168,40	0,00	44.140,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**63.925,89**	**5.243.016,00**	**5.243.016,00**
	Stanziamenti definitivi	**63.925,89**	**5.741.004,00**	**5.751.937,89**
	Impegni	n.a.	**5.599.616,81**	n.a.
	Pagamenti	**7.768,46**	**4.715.127,89**	**4.722.896,35**
	Rimasto da pagare	**53.067,60**	**884.488,92**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.089,83**	**141.387,19**	**1.029.041,54**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 **3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario**

Principali fatti di gestione

E' stata aggiornata la banca dati del farmaco veterinario per potenziare il monitoraggio del consumo di farmaci, con l`obiettivo di rafforzare la prevenzione delle malattie animali, la lotta all`antimicrobico-resistenza e rendere piu` efficiente i controlli ufficiali delle Autorita` competenti. Nel campo della sperimentazione animale sono stati finanziati una serie di progetti di ricerca volti ad individuare dei metodi alternati all'uso di animali.

Totale del programma

Stanziamenti	***319.652,71***	***40.280.742,00***	***40.280.742,00***
Stanziamenti definitivi	***319.652,71***	***45.209.089,00***	***45.400.723,96***
Impegni	***n.a.***	***41.966.572,23***	***n.a.***
Pagamenti	***212.910,64***	***41.002.388,29***	***41.215.298,93***
Rimasto da pagare	***73.069,47***	***964.183,94***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***33.672,60***	***3.242.516,77***	***4.185.425,03***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	27.537.357,00	31.535.562,00	30.275.258,94	30.275.258,94
	CS	27.537.357,00	31.679.610,31	n.a.	30.419.307,25
totale azioni spese di personale	CP	**27.537.357,00**	**31.535.562,00**	**30.275.258,94**	**30.275.258,94**
	CS	**27.537.357,00**	**31.679.610,31**	**n.a.**	**30.419.307,25**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	7.500.369,00	7.932.523,00	6.091.696,48	6.012.001,46
	CS	7.500.369,00	7.969.175,76	n.a.	6.073.095,33
quota di: Spese di personale per il programma	CP	13.768.680,00	15.767.781,00	15.137.629,50	15.137.629,50
	CS	13.768.680,00	15.839.805,16	n.a.	15.209.653,66
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**21.269.049,00**	**23.700.304,00**	**21.229.325,98**	**21.149.630,96**
	CS	**21.269.049,00**	**23.808.980,92**	**n.a.**	**21.282.748,99**
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	5.243.016,00	5.741.004,00	5.599.616,81	4.715.127,89
	CS	5.243.016,00	5.751.937,89	n.a.	4.722.896,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	13.768.677,00	15.767.781,00	15.137.629,44	15.137.629,44
	CS	13.768.677,00	15.839.805,15	n.a.	15.209.653,59
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**19.011.693,00**	**21.508.785,00**	**20.737.246,25**	**19.852.757,33**
	CS	**19.011.693,00**	**21.591.743,04**	**n.a.**	**19.932.549,94**
totale Programma	CP	**40.280.742,00**	**45.209.089,00**	**41.966.572,23**	**41.002.388,29**
	CS	**40.280.742,00**	**45.400.723,96**	**n.a.**	**41.215.298,93**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 attesa; accreditamento attivita' sanitarie; qualita' e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; sanita' militare; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; interventi urgenti stranieri irregolari indigenti

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	203.779.179,00	548.117.476,88	544.567.570,32	44.463.066,66
	CS	271.305.828,00	547.581.363,54	n.a.	62.551.136,65
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.732.566,00*	*6.109.413,88*	*5.560.242,48*	*5.560.242,48*
	CS	*5.732.566,00*	*6.144.928,15*	*n.a.*	*5.595.756,75*
27 Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale					
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	159.580.381,00	219.875.431,12	165.457.113,71	158.781.663,36
	CS	159.580.381,00	272.967.869,39	n.a.	209.624.788,42
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.433.142,00*	*1.728.192,12*	*1.572.846,01*	*1.572.846,01*
	CS	*1.433.142,00*	*1.738.238,17*	*n.a.*	*1.582.892,06*
Totale del Programma	CP	**363.359.560,00**	**767.992.908,00**	**710.024.684,03**	**203.244.730,02**
	CS	**430.886.209,00**	**820.549.232,93**	**n.a.**	**272.175.925,07**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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

Il Servizio sanitario Nazionale ha livelli di qualita elevati e riconosciuti a livello internazionale e rappresenta un modello di riferimento per i principi posti a garanzia del diritto fondamentale alla tutela della salute l unitarieta dei livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale, l equita d accesso ai servizi per tutti i cittadini e la solidarieta fiscale quale forma fondamentale di finanziamento del sistema, valori essenziali ed obiettivi che sono costantemente riaffermati e perseguiti anche dall OMS e dalle Istituzioni Europee. L obiettivo primario nel corso di questi anni e stato quello di mantenere e consolidare i risultati quali quantitativi raggiunti. Tuttavia la programmazione sanitaria nazionale si misura, nella fase attuale, con un contesto complesso come quello determinato dall'emergenza Covid, nella capacita di adottare interventi atti a promuovere il superamento delle criticita ed il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Consolidamento natura universalistica sistema sanitario attraverso maggiore equita` qualita` efficienza e appropriatezza assistenza sanitaria anche promuovendo interventi adeguamento LEA ai mutamenti della realta`*

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
8 - numero di schede informative trasmesse dalle Regioni e PPAA sugli interventi programmati, ai sensi dell'art. 1 , dL 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020 monitorate/ su numero schede pervenute	>= 25%	100%

Descrizione: Il comma 1, dell`articolo 1, del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 prevede che, per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, le regioni e le province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Inoltre, la norma prevede che siano rafforzati i servizi di assistenza domiciliare integrata , fra gli altri, per i soggetti affetti da malattie croniche. L'indicatore da evidenza del monitoraggio avviato attraverso le schede informative trasmesse dalle Regioni e PPAA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore da evidenza del numero di schede informative trasmesse dalle Regioni e PPAA sugli interventi programmati, ai sensi dell'art. 1 , dL 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020 monitorate/ su numero schede pervenute

Fonte del dato: Comunicazioni delle Regioni e PPAA

Valore di riferimento	
L'indicatore da evidenza del monitoraggio che sara avviato attraverso le schede informative trasmesse dalle Regioni e PPAA dall'anno 2021	0%

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
9 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale/Numero delle proposte pervenute sul portale del Ministero	>= 87%	100%

continua...

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 rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte pervenute sul portale del Ministero

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 istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale sul numero delle proposte pervenute sul portale del Ministero

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento	
L'attivita` e` stata avviata negli anni precedenti e come valore target di riferimento e` stato inserito il valore target previsto per l'anno 2020	>= 85%

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
10 - Numero di report di sintesi sullo stato della rilevazione dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome nei periodi indice stabiliti all'interno del PNGLA	>= 2	2

Descrizione: Il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, adottato in Intesa Stato-Regioni, prevede il monitoraggio a vari livelli delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni individuate al punto 3.1 del suddetto Piano. Detto monitoraggio sara` potenziato al fine di verificarne la capillarita`, la copertura ed il soddisfacimento della domanda espressa. L'indicatore da` evidenza dell'attivita` di rilevazione delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni di cui al vigente PNGLA secondo la metodologia condivisa di tipo "ex ante"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerica

Metodo di calcolo: L'indicatore rileva il numero di report prodotti in relazione al monitoraggio "ex ante"

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento	
E stato inserito come valore di riferimento 1 in quanto attualmente viene effettuata con grande complessita una sola rilevazione	1

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
11 - Coefficiente di utilizzo delle risorse complessive assegnate dalla delibera CIPE 51_2019 finalizzate ai programmi di intervento sul patrimonio immobiliare e ammodernamento tecnologico.	>= 5%	11,60%

Descrizione: Con deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2020) sono state ripartite le risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilita` recate dall`art. 1 comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all`art. 2 comma 69 di cui alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le regioni possono utilizzare le risorse assegnate attraverso il riparto del fondo, mediante la sottoscrizione di Accordi di programma. L'indicatore misura il coefficiente di utilizzo, mediante la sottoscrizione di accordi programma, delle citate risorse da parte delle Regioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: l'indicatore individua al numeratore le risorse che utilizzeranno le regione mediante la sottoscrizione di accordi di programma e come denominatore l'importo complessivo assegnato dalla delibera CIPE 51_2019; cosi` da poter determinare la % di uso delle risorse da parte delle Regioni

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

Valore di riferimento	
L'implementazione del monitoraggio sara` avviato nell'anno 2021	0%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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

27 - Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale

E necessario garantire il diritto fondamentale alla tutela della salute per i cittadini italiani e stranieri aventi diritto, l equita d accesso ai servizi per tutti i cittadini, garantendo la sostenibilita Per fare questo e fondamentale conoscere, migliorare, razionalizzare il SSN. L'analisi dei dati fornite dai SI per le prestazioni sanitarie autorizzate all`estero e per gli STP, potra permettere di conoscere ed analizzare la situazione attuale favorendo politiche di pianificazione per dare risposte alle esigenze di salute che emergono dai dati e che spesso evidenziano fruizione di prestazioni all'estero che con una adeguata pianificazione potrebbero in parte ridursi. Questo potra consentire di potenziare le strutture sanitarie del nostro Paese, in base alle esigenze di cura e per una pianificazione di nuove strutture a livello territoriale e nazionale. Inoltre l`analisi apre una riflessione sul potere di attrazione delle strutture di eccellenza per i cittadini dell`UE.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Consolidamento natura universalistica sistema sanitario attraverso maggiore equita` qualita` efficienza e appropriatezza assistenza sanitaria anche promuovendo interventi adeguamento LEA ai mutamenti della realta`*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate attraverso il flusso informativo TECAS ed individuate secondo la classificazione del DDMM 24/01/90, 30/08/91 e 17/06/92, suddiviso per regione e per patologia, richieste dal cittadino negli anni 2019-2020-2021/ numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato le autorizzazioni negli anni 2019 2020 2021	>= 85%	100%

Descrizione: L indicatore previsto attraverso l`analisi dei dati sui flussi di mobilita sanitaria anni 2019 2020 e 2021 pervenuti, forniti attraverso il sistema informativo TECAS, ha l'obiettivo di monitorare il flusso di pazienti all`estero. Le prestazioni sono suddivide per regione e individuate secondo i codici indicati dal dd.mm 240190.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L indicatore da evidenza con la produzione di un report della percentuale delle prestazioni sanitarie analizzate, rispetto a quelle fornite dal sistema informativo TECAS, e suddivise per regione e patologia e individuate secondo i codici indicati dal ddmm 240190

Fonte del dato: Flussi informativi del Ministero della salute TECAs dati 2019 2020 2021

Valore di riferimento	
E stato inserito il valore target di riferimento pari al 80% in quanto l'attivita` e` stata avviata negli anni precedenti.	>= 80%

continua...

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 **27 - Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Numero di accessi al Pronto Soccorso (STP) esaminato suddiviso per triage, regione e per patologia anni 2019 - 2020 e 2021 / numero totale degli accessi al pronto soccorso (STP)	>= 70%	100%

Descrizione: Con l`art. 32 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, le competenze relative al finanziamento delle prestazioni urgenti e comunque essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme relative all`ingresso e soggiorno (STP), di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, gia`' attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della Salute. Considerando la rilevanza della problematica sia di natura sociale che economica, si ritiene necessario un`analisi dei dati di ricovero - SDO, visite specialistiche ed ambulatoriali, spesa per farmaceutica convenzionata, pronto soccorso non esitato in ricovero, estrapolati dal sistema informativo NSIS, con l'obiettivo di inquadrare il problema non solo dal punto di vista finanziario e fornire strumenti per una corretta programmazione sanitaria sul territorio nazionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore da evidenzza del numero delle prestazioni urgenti e comunque essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme relative all`ingresso e soggiorno (STP) analizzate suddivise per triage, regione e patologia individuata secondo i codici ICD9 rispetto al numero totale degli accessi STP

Fonte del dato: Flussi informativi del Ministero della salute

Valore di riferimento	
L'attivita` viene avviata nell'anno 2021	0%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 **27 - Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Relazione al DG per la proposta di un procedimento standardizzato per promuovere un maggior accesso da parte degli stranieri ai programmi di aiuti umanitari ottimizzando le risorse dedicate	1	1

Descrizione: Il quadro normativo che disciplina il programma di interventi umanitari e` delineato dall'art. 36 del Dls25.07.1998, n. 286 e dall`art. 12 D.lgs 502/92 e dispone le modalita`di accesso da parte degli stranieri alle strutture sanitarie nazionali, limitatamente alle cure sanitarie finanziariamente a carico del Mds. La copertura sanitaria prevista dal citato art.12 lett. prevede che una quota del FSN sia assegnata per effettuare i rimborsi, per il tramite delle Regioni, alle ASL e alle Aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a stranieri autorizzati alle cure in Italia. Negli anni e`stato registrato un incremento di richieste di intervento umanitario e sono emerse alcune criticita`procedurali dovute al fatto che non esiste un procedimento amministrativo/autorizzativo ben definito. Si ritiene necessario definire delle procedure oggettive, univoche e condivise al fine di standardizzare il processo e renderlo piu` efficiente.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: L'indicatore da evidenza dell'analisi realizzata ai fini della proposta di un procedimento standardizzato per promuovere un maggior accesso da parte degli stranieri ai programmi di aiuti umanitari ottimizzando le risorse dedicate

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento	
E' una nuova attivita` che e` stata programmata per l'anno 2021	0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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	Stanziamenti	45.560,32	6.732.825,00	6.732.825,00
	Stanziamenti definitivi	45.560,32	7.338.103,00	7.383.663,32
	Impegni	n.a.	6.698.261,95	n.a.
	Pagamenti	45.560,32	6.698.261,95	6.743.822,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	639.841,05	639.841,05
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	432.883,00	432.883,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	499.503,00	499.503,00
	Impegni	n.a.	434.826,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	434.826,54	434.826,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	64.676,46	64.676,46
Totale azione	**Stanziamenti**	**45.560,32**	**7.165.708,00**	**7.165.708,00**
	Stanziamenti definitivi	**45.560,32**	**7.837.606,00**	**7.883.166,32**
	Impegni	n.a.	**7.133.088,49**	n.a.
	Pagamenti	**45.560,32**	**7.133.088,49**	**7.178.648,81**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**704.517,51**	**704.517,51**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 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	Stanziamenti	5.113.486,69	6.986.311,00	7.004.620,00
	Stanziamenti definitivi	5.113.486,69	7.311.757,00	11.486.830,20
	Impegni	n.a.	6.967.438,13	n.a.
	Pagamenti	2.685.180,88	3.886.597,56	6.571.778,44
	Rimasto da pagare	1.658.923,05	3.080.840,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	769.382,76	344.318,87	4.915.051,76
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	2.927.868,89	10.805.424,00	10.805.424,00
	Stanziamenti definitivi	2.927.868,89	13.255.424,00	14.698.129,31
	Impegni	n.a.	10.599.011,09	n.a.
	Pagamenti	1.983.050,18	5.556.252,72	7.539.302,90
	Rimasto da pagare	667.997,79	5.042.758,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	276.820,92	2.656.412,91	7.158.826,41

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.680,24	4.106,00	4.106,00
	Stanziamenti definitivi	1.680,24	4.106,00	5.786,24
	Impegni	n.a.	4.106,00	n.a.
	Pagamenti	1.680,24	827,28	2.507,52
	Rimasto da pagare	0,00	3.278,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.278,72
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	542.805.966,64	180.250.772,00	247.759.112,00
	Stanziamenti definitivi	592.505.966,64	521.436.776,00	515.245.689,64
	Impegni	n.a.	521.436.772,62	n.a.
	Pagamenti	13.382.644,42	29.459.146,62	42.841.791,04
	Rimasto da pagare	579.123.322,22	491.977.626,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3,38	472.403.898,60
Totale azione	**Stanziamenti**	**550.849.002,46**	**198.046.613,00**	**265.573.262,00**
	Stanziamenti definitivi	**600.549.002,46**	**542.008.063,00**	**541.436.435,39**
	Impegni	n.a.	**539.007.327,84**	n.a.
	Pagamenti	**18.052.555,72**	**38.902.824,18**	**56.955.379,90**
	Rimasto da pagare	**581.450.243,06**	**500.104.503,66**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.046.203,68**	**3.000.735,16**	**484.481.055,49**

Principali fatti di gestione

Nell anno 2021 la gestione e 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 raggiungimenti degli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto alla risorse approvate con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio 2021, tra le variazioni in aumento in termini di competenza che hanno riguardato l azione si evidenziano in particolare le seguenti euro 73.236,00 sul capitolo 2122/1 per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanita; euro 450.000,00 sul capitolo 3046/1 finalizzato al rimborso del compenso aggiuntivo erogato dagli Enti del servizio sanitario della regione Calabria ai Commissari straordinari nominati ai sensi del DL 150/2020; euro 24.637.072 e euro 44.889.782 rispettivamente sui piani di gestione 4 e 5 del capitolo 7112 a seguito della ripartizione del Fondo investimenti di cui all articolo 1 comma 14 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; euro 250.000.000,00 sul capitolo 7132 Fondo complementare ospedale sicuro e sostenibile destinato alle Regioni e province autonome in attuazione dell articolo 1, comma 2, punto 2 del punto E del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Inoltre con DMC n. 16511 del 17.04.2021 e stata effettuata una compensazione di cassa in favore dei capitoli 2008 PG 1; 2018 PG 1; 2133 PG 3; 3046 PG 1; 2411 PG 1 e 7117 PG 1, necessaria a procedere al pagamento dei residui per impegni assunti nell`esercizio finanziario 2020 e precedenti, mettendo a disposizione la cassa necessaria dal capitolo 7112 PG 1 e PG 3 che evidenziavano una eccedenza come previsto dall art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. Inoltre, tra le variazioni negative, si segnalano quelle per un totale di 591.850,00 dai capitoli 2133/3, 2017/6 e 2411/1 in favore della DGSISS(carente di fondi) per il finanziamento del rilevante progetto EESSI, (Electronic Exchange of Social Security Information) Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), che ha il fine di assicurare la trasmissione per via elettronica in ambito UE dei dati relativi all`area salute (sickness) tra le istituzioni competenti dei diversi Stati Membri, in un quadro comune sicuro in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi. Per completezza di informazione si segnalano, infine, variazioni positive di competenza e cassa per le reiscrizioni in bilancio di perenti di seguito specificate 1)Parte corrente euro 844.060 per la definizione amministrativa di Accordi di collaborazione sui capitoli 2133, 2205 e 2411. 2)Conto capitale euro 21.659.150 per la prosecuzione del Programma nazionale per la realizzazione di strutture dedicate all`assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali di cui al decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1999 n. 39 e del Piano straordinario di interventi per la riorganizzazione dell`assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all`articolo 71, comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. 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 2021 e troveranno impiego negli esercizi successivi. Inoltre la realizzazione di alcune attivita` ha richiesto iter procedimentali particolarmente complessi

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	23.242,68	430.800,00	430.800,00
	Stanziamenti definitivi	23.242,68	430.800,00	454.042,68
	Impegni	n.a.	422.953,64	n.a.
	Pagamenti	19.120,77	421.146,20	440.266,97
	Rimasto da pagare	0,00	1.807,44	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.121,91	7.846,36	13.775,71
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	47.455.403,89	89.108.423,00	89.108.423,00
	Stanziamenti definitivi	47.455.403,89	89.108.423,00	89.108.423,00
	Impegni	n.a.	35.241.219,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	35.241.219,78	35.241.219,78
	Rimasto da pagare	37.792.920,39	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.662.483,50	53.867.203,22	53.867.203,22
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	53.211.626,44	68.603.912,00	68.603.912,00
	Stanziamenti definitivi	53.211.626,44	128.603.912,00	181.662.322,77
	Impegni	n.a.	128.215.990,28	n.a.
	Pagamenti	50.813.219,48	121.546.451,37	172.359.670,85
	Rimasto da pagare	2.214.516,70	6.669.538,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	183.890,26	387.921,72	9.302.651,92
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.478,83	4.104,00	4.104,00
	Stanziamenti definitivi	1.478,83	4.104,00	4.842,77
	Impegni	n.a.	4.104,00	n.a.
	Pagamenti	738,76	0,00	738,76
	Rimasto da pagare	740,06	4.104,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	4.104,01
Totale azione	**Stanziamenti**	**100.691.751,84**	**158.147.239,00**	**158.147.239,00**
	Stanziamenti definitivi	**100.691.751,84**	**218.147.239,00**	**271.229.631,22**
	Impegni	n.a.	**163.884.267,70**	n.a.
	Pagamenti	**50.833.079,01**	**157.208.817,35**	**208.041.896,36**
	Rimasto da pagare	**40.008.177,15**	**6.675.450,35**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**9.850.495,68**	**54.262.971,30**	**63.187.734,86**

Principali fatti di gestione

Nell anno 2021 la gestione finanziaria e 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 raggiungimenti degli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto alla risorse approvate con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante Bilancio di previsione dello Stato per l`anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 2023 tra le variazioni in aumento in termini di competenza che hanno riguardato l azione si evidenzia in particolare quella di euro 60.000.000,00 disposta in attuazione del DPR n. 618 del 1980 articolo 1 al fine di provvedere 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. Inoltre con DMC n. 16511 del 17.04.2021 e` stata effettuata una compensazione di cassa in favore dei capitoli 4388 PG 1 e 4391 PG 1 necessaria a procedere al pagamento dei residui per impegni assunti nell`esercizio finanziario 2020 e precedenti, mettendo a disposizione la cassa necessaria dal capitolo 7112 PG 1 e PG 3 che al momento evidenziavano una eccedenza. 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 2021 e troveranno impiego negli esercizi successivi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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

Totale del programma	***Stanziamenti***	***651.586.314,62***	***363.359.560,00***	***430.886.209,00***
	Stanziamenti definitivi	***701.286.314,62***	***767.992.908,00***	***820.549.232,93***
	Impegni	***n.a.***	***710.024.684,03***	***n.a.***
	Pagamenti	***68.931.195,05***	***203.244.730,02***	***272.175.925,07***
	Rimasto da pagare	***621.458.420,21***	***506.779.954,01***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***10.896.699,36***	***57.968.223,97***	***548.373.307,86***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	7.165.708,00	7.837.606,00	7.133.088,49	7.133.088,49
	CS	7.165.708,00	7.883.166,32	n.a.	7.178.648,81
totale azioni spese di personale	CP	**7.165.708,00**	**7.837.606,00**	**7.133.088,49**	**7.133.088,49**
	CS	**7.165.708,00**	**7.883.166,32**	**n.a.**	**7.178.648,81**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	198.046.613,00	542.008.063,00	539.007.327,84	38.902.824,18
	CS	265.573.262,00	541.436.435,39	n.a.	56.955.379,90
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.732.566,00	6.109.413,88	5.560.242,48	5.560.242,48
	CS	5.732.566,00	6.144.928,15	n.a.	5.595.756,75
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**203.779.179,00**	**548.117.476,88**	**544.567.570,32**	**44.463.066,66**
	CS	**271.305.828,00**	**547.581.363,54**	**n.a.**	**62.551.136,65**
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	158.147.239,00	218.147.239,00	163.884.267,70	157.208.817,35
	CS	158.147.239,00	271.229.631,22	n.a.	208.041.896,36
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.433.142,00	1.728.192,12	1.572.846,01	1.572.846,01
	CS	1.433.142,00	1.738.238,17	n.a.	1.582.892,06
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**159.580.381,00**	**219.875.431,12**	**165.457.113,71**	**158.781.663,36**
	CS	**159.580.381,00**	**272.967.869,39**	**n.a.**	**209.624.788,42**
totale Programma	CP	**363.359.560,00**	**767.992.908,00**	**710.024.684,03**	**203.244.730,02**
	CS	**430.886.209,00**	**820.549.232,93**	**n.a.**	**272.175.925,07**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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; attivita' di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attivita' farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	16.080.559,00	19.298.559,00	16.473.576,53	10.780.273,53
	CS	16.080.559,00	22.201.311,48	n.a.	12.423.775,32
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.971.831,00*	*7.714.249,00*	*7.361.956,92*	*7.361.956,92*
	CS	*4.971.831,00*	*7.762.063,36*	*n.a.*	*7.409.771,28*

Totale del Programma	CP	**16.080.559,00**	**19.298.559,00**	**16.473.576,53**	**10.780.273,53**
	CS	**16.080.559,00**	**22.201.311,48**	**n.a.**	**12.423.775,32**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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

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

Programma Nazionale di Health Technology Assessment migliorare sostenibilita` SSN comparto dispositivi medici mediante rafforzamento e integrazione strumenti utili al miglior impiego delle tecnologie disponibili. Impianti protesici mammari potenziare interventi x monitoraggio dati. Ottimizzare attivita` di sorveglianza e vigilanza mercato nazionale/europeo x garantire conformita` prodotti alla normativa vigente,alto livello di protezione x consumatori, prodotti di interesse sanitario sicuri,efficaci,innovativi.Favorire ampliamento confini commerciali anche mediante rilascio certificati libera vendita e permessi import/export.Promuovere tutela salute, nonche` corretta concorrenza, anche mediante verifica messaggi pubblicitari dei prodotti affinche` siano corretti e non ingannevoli.Aumento produzione Cannabis a uso medico x miglioramento distribuzione a pazienti in trattamento.Garantire attivita`/interventi di competenza connessi all`emergenza sanitaria Covid-19

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	3.090	3.090

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 previsto per l'anno 2020, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2021 - 2023	3.080

continua...

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	6.590	6.590

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 previsto per l'anno 2020, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2021-2023	6.560

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	2.120	2.120

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 previsto per l'anno 2020, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2021-2023	2.100

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	2.320	2.320

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	
Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2020, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2021-2023	2.310

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	Stanziamenti	47.814,36	4.672.181,00	4.672.181,00
	Stanziamenti definitivi	47.814,36	7.236.126,00	7.283.940,36
	Impegni	n.a.	6.934.700,29	n.a.
	Pagamenti	47.814,36	6.934.700,29	6.982.514,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	301.425,71	301.425,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	299.650,00	299.650,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	478.123,00	478.123,00
	Impegni	n.a.	427.256,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	427.256,63	427.256,63
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	50.866,37	50.866,37
Totale azione	**Stanziamenti**	**47.814,36**	**4.971.831,00**	**4.971.831,00**
	Stanziamenti definitivi	**47.814,36**	**7.714.249,00**	**7.762.063,36**
	Impegni	n.a.	**7.361.956,92**	n.a.
	Pagamenti	**47.814,36**	**7.361.956,92**	**7.409.771,28**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**352.292,08**	**352.292,08**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 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	Stanziamenti	4.567.151,15	6.796.708,00	6.796.708,00
	Stanziamenti definitivi	4.567.151,15	7.272.290,00	10.119.844,12
	Impegni	n.a.	4.799.599,61	n.a.
	Pagamenti	1.588.303,43	1.698.316,61	3.286.620,04
	Rimasto da pagare	2.915.514,62	3.101.283,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.333,10	2.472.690,39	6.833.224,08
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Impegni	n.a.	4.300.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	2.580.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.580.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	11.483,25	12.020,00	12.020,00
	Stanziamenti definitivi	11.483,25	12.020,00	19.404,00
	Impegni	n.a.	12.020,00	n.a.
	Pagamenti	7.384,00	0,00	7.384,00
	Rimasto da pagare	4.099,25	12.020,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	12.020,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.578.634,40**	**11.108.728,00**	**11.108.728,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.578.634,40**	**11.584.310,00**	**14.439.248,12**
	Impegni	n.a.	**9.111.619,61**	n.a.
	Pagamenti	**1.595.687,43**	**3.418.316,61**	**5.014.004,04**
	Rimasto da pagare	**2.919.613,87**	**5.693.303,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**63.333,10**	**2.472.690,39**	**9.425.244,08**

Principali fatti di gestione

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. 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 esigenze funzionali registrate in corso d`anno, alle quali si e` fatto fronte con gli strumenti di flessibilita` finanziaria previsti dalla legge 196/2009. In particolare, a seguito del riaccertamento di somme andate soggette a perenzione, ma il cui pagamento e` risultato dovuto, si e` reso necessario che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante prelevamento dal fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spese correnti, emanasse appositi Decreti della Ragioneria Generale dello Stato (DRGS) finalizzati a variazioni in aumento, in termini di competenza e di cassa. Parimenti, per far fronte al pagamento di somme ricadenti in impegni di competenza degli anni precedenti, sono state apportate variazione in aumento in termini di sola cassa con appositi Decreti del Ministro Competente (DMC). Di contro, si sono verificate fattispecie di entrate minori alle previsioni, con conseguenti accantonamenti effettuati dalla Ragioneria sui correlati capitoli di spesa.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.626.448,76***	***16.080.559,00***	***16.080.559,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.626.448,76***	***19.298.559,00***	***22.201.311,48***
	Impegni	***n.a.***	***16.473.576,53***	***n.a.***
	Pagamenti	***1.643.501,79***	***10.780.273,53***	***12.423.775,32***
	Rimasto da pagare	***2.919.613,87***	***5.693.303,00***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***63.333,10***	***2.824.982,47***	***9.777.536,16***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.971.831,00	7.714.249,00	7.361.956,92	7.361.956,92
	CS	4.971.831,00	7.762.063,36	n.a.	7.409.771,28
totale azioni spese di personale	CP	**4.971.831,00**	**7.714.249,00**	**7.361.956,92**	**7.361.956,92**
	CS	**4.971.831,00**	**7.762.063,36**	**n.a.**	**7.409.771,28**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	11.108.728,00	11.584.310,00	9.111.619,61	3.418.316,61
	CS	11.108.728,00	14.439.248,12	n.a.	5.014.004,04
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.971.831,00	7.714.249,00	7.361.956,92	7.361.956,92
	CS	4.971.831,00	7.762.063,36	n.a.	7.409.771,28
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**16.080.559,00**	**19.298.559,00**	**16.473.576,53**	**10.780.273,53**
	CS	**16.080.559,00**	**22.201.311,48**	**n.a.**	**12.423.775,32**
totale Programma	CP	**16.080.559,00**	**19.298.559,00**	**16.473.576,53**	**10.780.273,53**
	CS	**16.080.559,00**	**22.201.311,48**	**n.a.**	**12.423.775,32**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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)

Attivita' 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		Stanziamenti		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	10.251.055,00	11.905.555,00	11.249.347,00	10.254.303,83
	CS	10.242.795,00	12.093.214,17	n.a.	10.696.099,25
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	*4.628.356,00*	*4.628.356,00*	*4.628.356,00*	*4.628.356,00*
	CS	*4.628.356,00*	*4.628.356,00*	*n.a.*	*4.628.356,00*

Totale del Programma	CP	**10.251.055,00**	**11.905.555,00**	**11.249.347,00**	**10.254.303,83**
	CS	**10.242.795,00**	**12.093.214,17**	**n.a.**	**10.696.099,25**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 anche alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Controlli effettuati	54.500	54.500

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	18.000	18.000

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Sanzioni penali e amministrative	32.000	32.000

Descrizione: Sanzioni penali e pmministrative 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Campioni prelevati	3.700	3.700

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 2021
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	Stanziamenti	0,00	4.347.489,00	4.347.489,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.347.489,00	4.347.489,00
	Impegni	n.a.	4.347.489,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.347.489,00	4.347.489,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	280.867,00	280.867,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	280.867,00	280.867,00
	Impegni	n.a.	280.867,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	280.867,00	280.867,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**4.628.356,00**	**4.628.356,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**4.628.356,00**	**4.628.356,00**
	Impegni	n.a.	**4.628.356,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**4.628.356,00**	**4.628.356,00**
	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 in corso di gestione riguardo le risorse attribuite

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	Stanziamenti	704.213,53	5.609.278,00	5.601.018,00
	Stanziamenti definitivi	704.213,53	6.977.278,00	7.155.144,05
	Impegni	n.a.	6.321.070,00	n.a.
	Pagamenti	432.045,10	5.592.048,03	6.024.093,13
	Rimasto da pagare	261.309,68	729.021,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.858,75	656.208,00	1.131.050,92
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	9.837,72	13.421,00	13.421,00
	Stanziamenti definitivi	9.837,72	299.921,00	309.714,12
	Impegni	n.a.	299.921,00	n.a.
	Pagamenti	9.750,32	33.899,80	43.650,12
	Rimasto da pagare	44,00	266.021,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	43,40	0,00	266.064,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**714.051,25**	**5.622.699,00**	**5.614.439,00**
	Stanziamenti definitivi	**714.051,25**	**7.277.199,00**	**7.464.858,17**
	Impegni	n.a.	**6.620.991,00**	n.a.
	Pagamenti	**441.795,42**	**5.625.947,83**	**6.067.743,25**
	Rimasto da pagare	**261.353,68**	**995.043,17**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.902,15**	**656.208,00**	**1.397.114,92**

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita` 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 e` fatto fronte attraverso la riassegnazione di fondi dal programma europeo malattie animali

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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

Totale del programma	***Stanziamenti***	***714.051,25***	***10.251.055,00***	***10.242.795,00***
	Stanziamenti definitivi	***714.051,25***	***11.905.555,00***	***12.093.214,17***
	Impegni	***n.a.***	***11.249.347,00***	***n.a.***
	Pagamenti	***441.795,42***	***10.254.303,83***	***10.696.099,25***
	Rimasto da pagare	***261.353,68***	***995.043,17***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***10.902,15***	***656.208,00***	***1.397.114,92***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	4.628.356,00	4.628.356,00	4.628.356,00	4.628.356,00
	CS	4.628.356,00	4.628.356,00	n.a.	4.628.356,00
totale azioni spese di personale	CP	**4.628.356,00**	**4.628.356,00**	**4.628.356,00**	**4.628.356,00**
	CS	**4.628.356,00**	**4.628.356,00**	**n.a.**	**4.628.356,00**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	5.622.699,00	7.277.199,00	6.620.991,00	5.625.947,83
	CS	5.614.439,00	7.464.858,17	n.a.	6.067.743,25
quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	4.628.356,00	4.628.356,00	4.628.356,00	4.628.356,00
	CS	4.628.356,00	4.628.356,00	n.a.	4.628.356,00
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**10.251.055,00**	**11.905.555,00**	**11.249.347,00**	**10.254.303,83**
	CS	**10.242.795,00**	**12.093.214,17**	**n.a.**	**10.696.099,25**
totale Programma	CP	**10.251.055,00**	**11.905.555,00**	**11.249.347,00**	**10.254.303,83**
	CS	**10.242.795,00**	**12.093.214,17**	**n.a.**	**10.696.099,25**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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, sterilità ed altro)	CP	4.639.337,00	5.228.657,42	4.592.965,58	4.395.743,21
	CS	4.639.337,00	5.532.428,19	n.a.	4.786.615,69
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.067.066,00*	*2.616.386,42*	*2.451.299,84*	*2.451.299,84*
	CS	*2.067.066,00*	*2.648.740,16*	*n.a.*	*2.483.653,58*
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	20.996.792,00	21.326.274,58	16.326.855,91	16.290.885,66
	CS	20.996.792,00	21.109.259,20	n.a.	16.326.683,27
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*909.696,00*	*1.239.178,58*	*1.160.989,94*	*1.160.989,94*
	CS	*909.696,00*	*1.254.502,04*	*n.a.*	*1.176.313,40*
Totale del Programma	CP	**25.636.129,00**	**26.554.932,00**	**20.919.821,49**	**20.686.628,87**
	CS	**25.636.129,00**	**26.641.687,39**	**n.a.**	**21.113.298,96**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 sanita' pubblica veterinaria e attivita' 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 piu`innovativi strumenti di comunicazione quali i canali social e il web. Realizzazione delle iniziative di comunicazione relative alla emergenza sanitaria da Covid-19 e delle tematiche connesse (vaccini ed altro). Valorizzazione della promozione della conoscenza e dei principi fondanti il Servizio Sanitario Nazionale anche attraverso la scelta di un nuovo logo, volto a rilanciare l`immagine complessiva del SSN. Consolidamento delle campagne di comunicazione ex lege e delle altre iniziative contenute nei relativi programmi annuali di comunicazione. Sensibilizzazione sui corretti stili di vita, in particolare dei giovani, per la prevenzione sia di malattie quali l'obesita', sia delle dipendenze, anche quelle sine substantia. Implementazione delle attivita` di comunicazione istituzionale negli istituti scolastici.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Sviluppo di politiche di comunicazione istituzionale*

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	>= 7	7

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	2.000.000	2.094.662

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 2021

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 sanita' pubblica veterinaria e attivita' 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 Sanita` in ordine alle questioni sanitarie globali con particolare attenzione all'evolversi della emergenza sanitaria da Covid-19.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Valorizzazione del ruolo del paese nelle 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	>= 5	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 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Numero di provvedimenti approvati su numero di provvedimenti proposti dall`Organizzazione Mondiale della Sanita` in ordine alle questioni sanitarie globali anche attraverso il contributo dell`Italia.	65%	65%

Descrizione: L`indicatore misura il numero di provvedimenti approvati sul numero di provvedimenti proposti dall`Organizzazione Mondiale della Sanita` sulle questioni sanitarie globali anche attraverso il contributo tecnico fornito dall`Italia.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di provvedimenti approvati ed il numero di provvedimenti proposti.

Fonte del dato: Sito dell`Organizzazione Mondiale della Sanita', Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	47.677,20	2.798.367,00	2.798.367,00
	Stanziamenti definitivi	47.677,20	3.616.728,00	3.664.405,20
	Impegni	n.a.	3.389.030,88	n.a.
	Pagamenti	47.677,20	3.389.030,88	3.436.708,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	227.697,12	227.697,12
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	178.395,00	178.395,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	238.837,00	238.837,00
	Impegni	n.a.	223.258,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	223.258,90	223.258,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	15.578,10	15.578,10
Totale azione	**Stanziamenti**	**47.677,20**	**2.976.762,00**	**2.976.762,00**
	Stanziamenti definitivi	**47.677,20**	**3.855.565,00**	**3.903.242,20**
	Impegni	n.a.	**3.612.289,78**	n.a.
	Pagamenti	**47.677,20**	**3.612.289,78**	**3.659.966,98**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**243.275,22**	**243.275,22**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa, si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 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	Stanziamenti	868.142,89	2.520.507,00	2.520.507,00
	Stanziamenti definitivi	868.142,89	2.560.507,00	2.830.048,47
	Impegni	n.a.	2.089.901,74	n.a.
	Pagamenti	356.717,53	1.892.679,37	2.249.396,90
	Rimasto da pagare	497.093,32	197.222,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.332,04	470.605,26	580.651,57
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	49.942,00	49.942,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	49.942,00	49.942,00
	Impegni	n.a.	49.942,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	49.942,00	49.942,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

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 **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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.875,56	1.822,00	1.822,00
	Stanziamenti definitivi	1.875,56	1.822,00	3.697,56
	Impegni	n.a.	1.822,00	n.a.
	Pagamenti	1.801,21	1.822,00	3.623,21
	Rimasto da pagare	74,35	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	74,35
Totale azione	**Stanziamenti**	**870.018,45**	**2.572.271,00**	**2.572.271,00**
	Stanziamenti definitivi	**870.018,45**	**2.612.271,00**	**2.883.688,03**
	Impegni	n.a.	**2.141.665,74**	n.a.
	Pagamenti	**358.518,74**	**1.944.443,37**	**2.302.962,11**
	Rimasto da pagare	**497.167,67**	**197.222,37**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**14.332,04**	**470.605,26**	**580.725,92**

Principali fatti di gestione

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. Per quanto concerne l'azione Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita` ed altro), si rappresenta che nel 2021 e` stata richiesta la variazione compensativa di cassa dal capitolo 4321 PG 1 al capitolo 5341 PG 1 di euro 203.526,38 per spese relative alla realizzazione delle campagne di sensibilizzazione per gli animali d`affezione e la variazione compensativa di cassa dal capitolo 4321 PG 1 al capitolo 5509 PG 1 di euro 50.940,02 per spese per la promozione sanitaria in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti. Nel 2021 e` stato inoltre assegnato il capitolo 5342 PG 1 (Attuazione della Legge 116/2021 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici) denominato - Spese per iniziative di sensibilizzazione per la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso, tecniche salvavita, nonche` informazioni sull'uso dei DAE - con importo stanziato di euro 40.000,00.

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	45.359,96	521.605,00	521.605,00
	Stanziamenti definitivi	45.359,96	521.605,00	541.734,54
	Impegni	n.a.	453.201,26	n.a.
	Pagamenti	18.693,18	417.231,01	435.924,19
	Rimasto da pagare	13.741,96	35.970,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.924,82	68.403,74	105.810,35
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	19.563.669,00	19.563.669,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	19.563.669,00	19.309.202,60
	Impegni	n.a.	14.710.842,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.710.842,71	14.710.842,71
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.852.826,29	4.598.359,89
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.998,02	1.822,00	1.822,00
	Stanziamenti definitivi	1.998,02	1.822,00	3.820,02
	Impegni	n.a.	1.822,00	n.a.
	Pagamenti	1.780,97	1.822,00	3.602,97
	Rimasto da pagare	175,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	42,05	0,00	217,05

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**47.357,98**	**20.087.096,00**	**20.087.096,00**
	Stanziamenti definitivi	**47.357,98**	**20.087.096,00**	**19.854.757,16**
	Impegni	n.a.	**15.165.865,97**	n.a.
	Pagamenti	**20.474,15**	**15.129.895,72**	**15.150.369,87**
	Rimasto da pagare	**13.916,96**	**35.970,25**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**12.966,87**	**4.921.230,03**	**4.704.387,29**

Principali fatti di gestione

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. Per quanto concerne l'azione Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali, si rappresenta che nel 2021 e` stata richiesta la variazione compensativa di cassa dal capitolo 4321 PG 1 al capitolo 5341 PG 1 di euro 203.526,38 per spese relative alla realizzazione delle campagne di sensibilizzazione per gli animali d`affezione e la variazione compensativa di cassa dal capitolo 4321 PG 1 al capitolo 5509 PG 1 di euro 50.940,02 per spese per la promozione sanitaria in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***965.053,63***	***25.636.129,00***	***25.636.129,00***
	Stanziamenti definitivi	***965.053,63***	***26.554.932,00***	***26.641.687,39***
	Impegni	***n.a.***	***20.919.821,49***	***n.a.***
	Pagamenti	***426.670,09***	***20.686.628,87***	***21.113.298,96***
	Rimasto da pagare	***511.084,63***	***233.192,62***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***27.298,91***	***5.635.110,51***	***5.528.388,43***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.976.762,00	3.855.565,00	3.612.289,78	3.612.289,78
	CS	2.976.762,00	3.903.242,20	n.a.	3.659.966,98
totale azioni spese di personale	CP	**2.976.762,00**	**3.855.565,00**	**3.612.289,78**	**3.612.289,78**
	CS	**2.976.762,00**	**3.903.242,20**	**n.a.**	**3.659.966,98**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP	2.572.271,00	2.612.271,00	2.141.665,74	1.944.443,37
	CS	2.572.271,00	2.883.688,03	n.a.	2.302.962,11
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.067.066,00	2.616.386,42	2.451.299,84	2.451.299,84
	CS	2.067.066,00	2.648.740,16	n.a.	2.483.653,58
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**4.639.337,00**	**5.228.657,42**	**4.592.965,58**	**4.395.743,21**
	CS	**4.639.337,00**	**5.532.428,19**	**n.a.**	**4.786.615,69**
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	20.087.096,00	20.087.096,00	15.165.865,97	15.129.895,72
	CS	20.087.096,00	19.854.757,16	n.a.	15.150.369,87
quota di: Spese di personale per il programma	CP	909.696,00	1.239.178,58	1.160.989,94	1.160.989,94
	CS	909.696,00	1.254.502,04	n.a.	1.176.313,40
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**20.996.792,00**	**21.326.274,58**	**16.326.855,91**	**16.290.885,66**
	CS	**20.996.792,00**	**21.109.259,20**	**n.a.**	**16.326.683,27**
totale Programma	CP	**25.636.129,00**	**26.554.932,00**	**20.919.821,49**	**20.686.628,87**
	CS	**25.636.129,00**	**26.641.687,39**	**n.a.**	**21.113.298,96**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 attivita' di Vigilanza,sull'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.), sull'Istituto Superiore di Sanita', sull'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), sulla Croce Rossa Italiana, sulla Lega italiana lotta contro i tumori (L.I.L.T.) e sugli altri enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attivita' di coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni e di supporto alle attivita' del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero. Consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali. Indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		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	278.304.207,00	287.334.587,80	284.558.477,39	264.439.298,62
	CS	278.304.207,00	291.575.731,62	n.a.	269.455.517,68
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*804.261,00*	*1.205.021,80*	*1.109.138,22*	*1.109.138,22*
	CS	*804.261,00*	*1.213.650,39*	*n.a.*	*1.117.766,81*
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	528.577.364,00	530.180.399,20	421.318.736,24	362.404.093,91
	CS	528.577.364,00	571.028.984,18	n.a.	407.337.234,61
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.217.052,00*	*4.820.087,20*	*4.436.552,85*	*4.436.552,85*
	CS	*3.217.052,00*	*4.854.601,56*	*n.a.*	*4.471.067,21*
Totale del Programma	CP	**806.881.571,00**	**817.514.987,00**	**705.877.213,63**	**626.843.392,53**
	CS	**806.881.571,00**	**862.604.715,80**	**n.a.**	**676.792.752,29**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 sanita`, 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 poverta`, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell`Ente pubblico alla Croce rossa italiana nonche` 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	40	36

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	23	23

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: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della salute

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	1.000	761

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento e` dovuto da un minor numero di ottemperanze dei TAR notificate all'Ufficio, probabilmente a causa della ridotta attivita` dei

continua...

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**

tribunali per la pandemia Sars- Covid19. Inoltre, nel 2021, due unita` di personale impegnate nell'attivita` di liquidazione dei titoli giudiziari sono state assenti per lunga malattia

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 2021
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	Stanziamenti	43.142,95	3.779.167,00	3.779.167,00
	Stanziamenti definitivi	43.142,95	5.654.654,00	5.697.796,95
	Impegni	n.a.	5.208.784,26	n.a.
	Pagamenti	43.142,95	5.208.784,26	5.251.927,21
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	445.869,74	445.869,74
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	242.146,00	242.146,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	370.455,00	370.455,00
	Impegni	n.a.	336.906,81	n.a.
	Pagamenti	0,00	336.906,81	336.906,81
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.548,19	33.548,19
Totale azione	**Stanziamenti**	**43.142,95**	**4.021.313,00**	**4.021.313,00**
	Stanziamenti definitivi	**43.142,95**	**6.025.109,00**	**6.068.251,95**
	Impegni	n.a.	**5.545.691,07**	n.a.
	Pagamenti	**43.142,95**	**5.545.691,07**	**5.588.834,02**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**479.417,93**	**479.417,93**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 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	Stanziamenti	10.380,26	266.457,00	266.457,00
	Stanziamenti definitivi	10.380,26	266.457,00	273.266,87
	Impegni	n.a.	251.557,17	n.a.
	Pagamenti	8.764,42	248.562,51	257.326,93
	Rimasto da pagare	11,46	2.994,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.604,38	14.899,83	15.939,94
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.992.418,00	277.180.148,00	277.180.148,00
	Stanziamenti definitivi	4.992.418,00	285.809.768,00	290.027.879,16
	Impegni	n.a.	283.144.441,00	n.a.
	Pagamenti	4.992.418,00	263.034.792,89	268.027.210,89
	Rimasto da pagare	0,00	20.109.648,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.665.327,00	22.000.668,27
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	7.594,20	6.536,00	6.536,00
	Stanziamenti definitivi	7.594,20	6.536,00	14.130,20
	Impegni	n.a.	6.536,00	n.a.
	Pagamenti	6.408,05	0,00	6.408,05
	Rimasto da pagare	127,95	6.536,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.058,20	0,00	7.722,15

continua...

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	Stanziamenti	0,00	46.805,00	46.805,00
	Stanziamenti 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
Totale azione	**Stanziamenti**	**5.010.392,46**	**277.499.946,00**	**277.499.946,00**
	Stanziamenti definitivi	**5.010.392,46**	**286.129.566,00**	**290.362.081,23**
	Impegni	n.a.	**283.449.339,17**	n.a.
	Pagamenti	**5.007.590,47**	**263.330.160,40**	**268.337.750,87**
	Rimasto da pagare	**139,41**	**20.119.178,77**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.662,58**	**2.680.226,83**	**22.024.330,36**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione attivita` di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita` degli enti vigilati si rappresenta quanto segue. Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per la categoria 2 - consumi intermedi - e in termini di cassa per la categoria 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. Nel corso dell`esercizio finanziario 2021, si rilevano le seguenti variazioni definitive in competenza e cassa cap. 3443 una variazione definitiva dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 10.000.000, in applicazione dell`art. 34bis, comma 6, decreto-legge del 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106; cap. 3461 una variazione definitiva dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 1.213.888, in applicazione dell`art. 35bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, una variazione definitiva in termini di competenza e cassa di euro 2.090.355,00; Si evidenzia altresi` che, nel corso dell`esercizio finanziario 2021, lo stanziamento del cap. 3417 pari ad euro 1.874.020, ha subito in assestamento una variazione definiva in diminuzione di euro 1.000.000, in termini di competenza e cassa, con contestuale incremento definitivo di uguale importo del cap. 3412.

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	Stanziamenti	1.190,10	326.151,00	326.151,00
	Stanziamenti definitivi	1.190,10	326.151,00	326.497,50
	Impegni	n.a.	289.118,36	n.a.
	Pagamenti	346,50	280.363,50	280.710,00
	Rimasto da pagare	843,60	8.754,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	37.032,64	45.787,50
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.107.918,93	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.107.918,93	0,00	810.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	795.940,15	0,00	795.940,15
	Rimasto da pagare	311.978,78	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	14.059,85
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	48.016.987,13	525.027.626,00	525.027.626,00
	Stanziamenti definitivi	48.016.987,13	525.027.626,00	565.027.626,00
	Impegni	n.a.	416.586.530,03	n.a.
	Pagamenti	44.095.850,51	357.687.177,56	401.783.028,07
	Rimasto da pagare	1.579.204,11	58.899.352,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.341.932,51	108.441.095,97	163.244.597,93

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	6.535,00	6.535,00	6.535,00
	Stanziamenti definitivi	6.535,00	6.535,00	10.259,12
	Impegni	n.a.	6.535,00	n.a.
	Pagamenti	6.489,18	0,00	6.489,18
	Rimasto da pagare	45,82	6.535,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.769,94
Totale azione	**Stanziamenti**	**49.132.631,16**	**525.360.312,00**	**525.360.312,00**
	Stanziamenti definitivi	**49.132.631,16**	**525.360.312,00**	**566.174.382,62**
	Impegni	n.a.	**416.882.183,39**	n.a.
	Pagamenti	**44.898.626,34**	**357.967.541,06**	**402.866.167,40**
	Rimasto da pagare	**1.892.072,31**	**58.914.642,33**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.341.932,51**	**108.478.128,61**	**163.308.215,22**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie e accertamenti medico-legali si rappresenta quanto segue. Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per la categoria 2 - consumi intermedi - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***54.186.166,57***	***806.881.571,00***	***806.881.571,00***
	Stanziamenti definitivi	***54.186.166,57***	***817.514.987,00***	***862.604.715,80***
	Impegni	***n.a.***	***705.877.213,63***	***n.a.***
	Pagamenti	***49.949.359,76***	***626.843.392,53***	***676.792.752,29***
	Rimasto da pagare	***1.892.211,72***	***79.033.821,10***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.344.595,09***	***111.637.773,37***	***185.811.963,51***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.021.313,00	6.025.109,00	5.545.691,07	5.545.691,07
	CS	4.021.313,00	6.068.251,95	n.a.	5.588.834,02
totale azioni spese di personale	CP	**4.021.313,00**	**6.025.109,00**	**5.545.691,07**	**5.545.691,07**
	CS	**4.021.313,00**	**6.068.251,95**	**n.a.**	**5.588.834,02**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	277.499.946,00	286.129.566,00	283.449.339,17	263.330.160,40
	CS	277.499.946,00	290.362.081,23	n.a.	268.337.750,87
quota di: Spese di personale per il programma	CP	804.261,00	1.205.021,80	1.109.138,22	1.109.138,22
	CS	804.261,00	1.213.650,39	n.a.	1.117.766,81
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**278.304.207,00**	**287.334.587,80**	**284.558.477,39**	**264.439.298,62**
	CS	**278.304.207,00**	**291.575.731,62**	**n.a.**	**269.455.517,68**
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	525.360.312,00	525.360.312,00	416.882.183,39	357.967.541,06
	CS	525.360.312,00	566.174.382,62	n.a.	402.866.167,40
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.217.052,00	4.820.087,20	4.436.552,85	4.436.552,85
	CS	3.217.052,00	4.854.601,56	n.a.	4.471.067,21
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**528.577.364,00**	**530.180.399,20**	**421.318.736,24**	**362.404.093,91**
	CS	**528.577.364,00**	**571.028.984,18**	**n.a.**	**407.337.234,61**
totale Programma	CP	**806.881.571,00**	**817.514.987,00**	**705.877.213,63**	**626.843.392,53**
	CS	**806.881.571,00**	**862.604.715,80**	**n.a.**	**676.792.752,29**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

Attivita' 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 attivita' di certificazione; sottoprodotti di origine animale. Attivita' per migliorare la qualita' della nutrizione e dei prodotti per le alimentazione particolare, attivita' 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	6.911.886,00	8.157.208,50	7.343.854,63	7.206.983,90
	CS	6.911.886,00	8.188.365,52	n.a.	7.579.099,26
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.768.819,00*	*4.539.263,50*	*4.412.669,11*	*4.412.669,11*
	CS	*3.768.819,00*	*4.555.729,81*	*n.a.*	*4.429.135,42*
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	9.612.279,00	10.382.719,50	10.165.080,45	5.155.940,53
	CS	9.612.279,00	10.401.144,96	n.a.	7.178.659,82
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.768.823,00*	*4.539.263,50*	*4.412.669,15*	*4.412.669,15*
	CS	*3.768.823,00*	*4.555.729,82*	*n.a.*	*4.429.135,47*
Totale del Programma	CP	**16.524.165,00**	**18.539.928,00**	**17.508.935,08**	**12.362.924,43**
	CS	**16.524.165,00**	**18.589.510,48**	**n.a.**	**14.757.759,08**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 attivita` relative ai controlli ufficiali a livello nazionale ed europeo nel settore autorizzativo e dell'export alimentare, anche tenuto conto delle modalita` operative attuate a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	>= 93%	93%

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	>= 71%	71%

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...

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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 degli interventi per la salute pubblica veterinaria e per la 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare	>= 1	1

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Predisposizione del Documento di indirizzo nazionale per la ristorazione penitenziaria e di un documento/testo sulla nutrizione destinato ai bambini in eta` scolare	2	2

Descrizione: L'indicatore misura l'aggiornamento degli strumenti volti a favorire, nei consumatori e negli operatori del settore alimentare, la consapevolezza e le conoscenze del ruolo rilevante della nutrizione in tutte le fasi della vita (giovane, paziente, anziano) e nei diversi contesti della ristorazione collettiva

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: conteggio

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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	32.932,63	7.079.578,00	7.079.578,00
	Stanziamenti definitivi	32.932,63	8.506.378,00	8.539.310,63
	Impegni	n.a.	8.286.619,60	n.a.
	Pagamenti	32.932,63	8.286.619,60	8.319.552,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	219.758,40	219.758,40
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	458.064,00	458.064,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	572.149,00	572.149,00
	Impegni	n.a.	538.718,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	538.718,66	538.718,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.430,34	33.430,34
Totale azione	**Stanziamenti**	**32.932,63**	**7.537.642,00**	**7.537.642,00**
	Stanziamenti definitivi	**32.932,63**	**9.078.527,00**	**9.111.459,63**
	Impegni	n.a.	**8.825.338,26**	n.a.
	Pagamenti	**32.932,63**	**8.825.338,26**	**8.858.270,89**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**253.188,74**	**253.188,74**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 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	8.161,82	378.274,00	378.274,00
	Stanziamenti definitivi	8.161,82	378.274,00	378.583,14
	Impegni	n.a.	327.631,93	n.a.
	Pagamenti	4.671,87	320.085,01	324.756,88
	Rimasto da pagare	1.481,42	7.546,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.008,53	50.642,07	53.826,26
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	2.000.000,00	5.296.428,00	5.296.428,00
	Stanziamenti definitivi	2.000.000,00	5.296.428,00	5.296.428,00
	Impegni	n.a.	5.260.512,48	n.a.
	Pagamenti	2.000.000,00	260.512,48	2.260.512,48
	Rimasto da pagare	0,00	5.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.915,52	3.035.915,52
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.	162.673,89	n.a.
	Pagamenti	0,00	162.673,89	162.673,89
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.487,11	4.487,11

continua...

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	Stanziamenti	2.092,96	1.593,00	1.593,00
	Stanziamenti definitivi	2.092,96	1.593,00	3.243,00
	Impegni	n.a.	1.593,00	n.a.
	Pagamenti	1.581,10	0,00	1.581,10
	Rimasto da pagare	510,96	1.593,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,90	0,00	1.661,90
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.010.254,78**	**5.843.456,00**	**5.843.456,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.010.254,78**	**5.843.456,00**	**5.845.415,14**
	Impegni	n.a.	**5.752.411,30**	n.a.
	Pagamenti	**2.006.252,97**	**743.271,38**	**2.749.524,35**
	Rimasto da pagare	**1.992,38**	**5.009.139,92**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.009,43**	**91.044,70**	**3.095.890,79**

Principali fatti di gestione

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. La variazione registrata in corso d`anno in termini di sola cassa per la categoria 4 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, e` riferita al <Fondo per il sostegno all'acquisto di latte materno>, per il quale il decreto interministeriale 31/08/2021 (registrato alla Corte dei Conti in data 15/09/2021 n. 2501) prevede che la ripartizione proporzionale dello stanziamento avvenga in base al numero dei nati vivi dell'anno precedente (fonte DGSISS - CeDAP). Pertanto le somme sono impegnate a fine anno e liquidate nell`esercizio successivo.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	373.028,72	2.677.887,00	2.677.887,00
	Stanziamenti definitivi	373.028,72	3.152.765,00	3.165.851,63
	Impegni	n.a.	2.506.408,12	n.a.
	Pagamenti	354.114,41	2.371.129,39	2.725.243,80
	Rimasto da pagare	4.021,35	135.278,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.892,96	646.356,88	440.607,83
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.	260.512,48	n.a.
	Pagamenti	0,00	260.512,48	260.512,48
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.915,52	35.915,52
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	167.160,00	167.160,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	167.160,00	167.160,00
	Impegni	n.a.	162.672,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	162.672,92	162.672,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.487,08	4.487,08

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.891,17	1.592,00	1.592,00
	Stanziamenti definitivi	1.891,17	1.592,00	3.196,08
	Impegni	n.a.	1.592,00	n.a.
	Pagamenti	1.534,64	0,00	1.534,64
	Rimasto da pagare	356,53	1.592,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.661,44
Totale azione	**Stanziamenti**	**374.919,89**	**3.143.067,00**	**3.143.067,00**
	Stanziamenti definitivi	**374.919,89**	**3.617.945,00**	**3.632.635,71**
	Impegni	n.a.	**2.931.185,52**	n.a.
	Pagamenti	**355.649,05**	**2.794.314,79**	**3.149.963,84**
	Rimasto da pagare	**4.377,88**	**136.870,73**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**14.892,96**	**686.759,48**	**482.671,87**

Principali fatti di gestione

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***2.418.107,30***	***16.524.165,00***	***16.524.165,00***
	Stanziamenti definitivi	***2.418.107,30***	***18.539.928,00***	***18.589.510,48***
	Impegni	***n.a.***	***17.508.935,08***	***n.a.***
	Pagamenti	***2.394.834,65***	***12.362.924,43***	***14.757.759,08***
	Rimasto da pagare	***6.370,26***	***5.146.010,65***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***16.902,39***	***1.030.992,92***	***3.831.751,40***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	7.537.642,00	9.078.527,00	8.825.338,26	8.825.338,26
	CS	7.537.642,00	9.111.459,63	n.a.	8.858.270,89
totale azioni spese di personale	CP	**7.537.642,00**	**9.078.527,00**	**8.825.338,26**	**8.825.338,26**
	CS	**7.537.642,00**	**9.111.459,63**	**n.a.**	**8.858.270,89**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	5.843.456,00	5.843.456,00	5.752.411,30	743.271,38
	CS	5.843.456,00	5.845.415,14	n.a.	2.749.524,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.768.823,00	4.539.263,50	4.412.669,15	4.412.669,15
	CS	3.768.823,00	4.555.729,82	n.a.	4.429.135,47
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.612.279,00**	**10.382.719,50**	**10.165.080,45**	**5.155.940,53**
	CS	**9.612.279,00**	**10.401.144,96**	**n.a.**	**7.178.659,82**
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	3.143.067,00	3.617.945,00	2.931.185,52	2.794.314,79
	CS	3.143.067,00	3.632.635,71	n.a.	3.149.963,84
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.768.819,00	4.539.263,50	4.412.669,11	4.412.669,11
	CS	3.768.819,00	4.555.729,81	n.a.	4.429.135,42
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.911.886,00**	**8.157.208,50**	**7.343.854,63**	**7.206.983,90**
	CS	**6.911.886,00**	**8.188.365,52**	**n.a.**	**7.579.099,26**
totale Programma	CP	**16.524.165,00**	**18.539.928,00**	**17.508.935,08**	**12.362.924,43**
	CS	**16.524.165,00**	**18.589.510,48**	**n.a.**	**14.757.759,08**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' 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 attivita' di supporto giuridico - amministrativo al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' (CSS), del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e degli altri organismi previsti dalla legge . Attivita' in tema di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico e di consultazione delle parti (associazioni dei consumatori e dei produttori) nelle area di competenza dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), coordinamento dei processi di valutazione del rischio, attivita' connesse ai rapporti con EFSA e al Focal Point italiano dell'EFSA.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		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	2.734.227,00	2.996.109,00	2.566.499,67	2.564.017,90
	CS	2.734.227,00	3.026.255,55	n.a.	2.594.201,68
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.296.820,00*	*2.558.702,00*	*2.317.758,08*	*2.317.758,08*
	CS	*2.296.820,00*	*2.581.248,57*	*n.a.*	*2.340.304,65*

Totale del Programma	CP	**2.734.227,00**	**2.996.109,00**	**2.566.499,67**	**2.564.017,90**
	CS	**2.734.227,00**	**3.026.255,55**	**n.a.**	**2.594.201,68**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' 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 attivita` amministrative/contabili per il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanita`, del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico nutrizione e sanita` animale e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attivita` di raccordo con le direzioni generali competenti per materia. Promuovere l`attivita` di collaborazione con EFSA, lo scambio di informazioni scientifiche e la comunicazione del rischio, derivante dall`attivita` di valutazione del rischio, 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	<= 32	30

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	33,25

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Incremento della visibilita` dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	>= 2.200	2.250

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: Unita` (=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	N.D.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' 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	Stanziamenti	22.546,57	2.157.943,00	2.157.943,00
	Stanziamenti definitivi	22.546,57	2.394.349,00	2.416.895,57
	Impegni	n.a.	2.173.927,48	n.a.
	Pagamenti	22.546,57	2.173.927,48	2.196.474,05
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	220.421,52	220.421,52
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	138.877,00	138.877,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	164.353,00	164.353,00
	Impegni	n.a.	143.830,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	143.830,60	143.830,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.522,40	20.522,40
Totale azione	**Stanziamenti**	**22.546,57**	**2.296.820,00**	**2.296.820,00**
	Stanziamenti definitivi	**22.546,57**	**2.558.702,00**	**2.581.248,57**
	Impegni	n.a.	**2.317.758,08**	n.a.
	Pagamenti	**22.546,57**	**2.317.758,08**	**2.340.304,65**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**240.943,92**	**240.943,92**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione spese per il personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia' versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd "cedolino unico" , le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell'art.32 bis del decreto legge 104/2020 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	Stanziamenti	7.807,22	436.002,00	436.002,00
	Stanziamenti definitivi	7.807,22	436.002,00	441.908,28
	Impegni	n.a.	247.336,59	n.a.
	Pagamenti	6.232,21	246.259,82	252.492,03
	Rimasto da pagare	0,00	1.076,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.575,01	188.665,41	189.416,25
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.947,06	1.405,00	1.405,00
	Stanziamenti definitivi	1.947,06	1.405,00	3.098,70
	Impegni	n.a.	1.405,00	n.a.
	Pagamenti	1.405,00	0,00	1.405,00
	Rimasto da pagare	253,36	1.405,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	288,70	0,00	1.693,70
Totale azione	**Stanziamenti**	**9.754,28**	**437.407,00**	**437.407,00**
	Stanziamenti definitivi	**9.754,28**	**437.407,00**	**445.006,98**
	Impegni	n.a.	**248.741,59**	n.a.
	Pagamenti	**7.637,21**	**246.259,82**	**253.897,03**
	Rimasto da pagare	**253,36**	**2.481,77**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.863,71**	**188.665,41**	**191.109,95**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' 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

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. Per quanto riguarda il capitolo 2120 si evidenzia una riduzione della spesa sia in termini di competenza che di cassa dovuta all`emergenza COVID 19 (numero riunioni degli organi collegiali molto ridotte e svolte maggiormente in videoconferenza) . Sempre per tale motivo, a fine esercizio 2021, non si sono formati residui.

Totale del programma

Stanziamenti	***32.300,85***	***2.734.227,00***	***2.734.227,00***
Stanziamenti definitivi	***32.300,85***	***2.996.109,00***	***3.026.255,55***
Impegni	***n.a.***	***2.566.499,67***	***n.a.***
Pagamenti	***30.183,78***	***2.564.017,90***	***2.594.201,68***
Rimasto da pagare	***253,36***	***2.481,77***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***1.863,71***	***429.609,33***	***432.053,87***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.296.820,00	2.558.702,00	2.317.758,08	2.317.758,08
	CS	2.296.820,00	2.581.248,57	n.a.	2.340.304,65
totale azioni spese di personale	CP	**2.296.820,00**	**2.558.702,00**	**2.317.758,08**	**2.317.758,08**
	CS	**2.296.820,00**	**2.581.248,57**	**n.a.**	**2.340.304,65**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	437.407,00	437.407,00	248.741,59	246.259,82
	CS	437.407,00	445.006,98	n.a.	253.897,03
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.296.820,00	2.558.702,00	2.317.758,08	2.317.758,08
	CS	2.296.820,00	2.581.248,57	n.a.	2.340.304,65
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.734.227,00**	**2.996.109,00**	**2.566.499,67**	**2.564.017,90**
	CS	**2.734.227,00**	**3.026.255,55**	**n.a.**	**2.594.201,68**
totale Programma	CP	**2.734.227,00**	**2.996.109,00**	**2.566.499,67**	**2.564.017,90**
	CS	**2.734.227,00**	**3.026.255,55**	**n.a.**	**2.594.201,68**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 sanita' 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; attivita' contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche nella P.A.; monitoraggio,elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'attivita' 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		Stanziamenti		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	121.234.143,00	125.565.404,00	125.003.541,34	120.711.774,24
	CS	121.234.143,00	128.678.402,14	n.a.	122.828.977,30
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.475.822,00*	*3.951.402,00*	*3.696.313,04*	*3.696.313,04*
	CS	*2.475.822,00*	*3.967.274,38*	*n.a.*	*3.712.185,42*
Totale del Programma	CP	**121.234.143,00**	**125.565.404,00**	**125.003.541,34**	**120.711.774,24**
	CS	**121.234.143,00**	**128.678.402,14**	**n.a.**	**122.828.977,30**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 con la interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalita` del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e per una migliore gestione dell'emergenza legata al Covid-19

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
9 - Rapporto tra i flussi idonei all'interconnessione, sul numero dei flussi da interconnettere	>= 60%	60%

Descrizione: L`indicatore misura lo stato di avanzamento del processo di adeguamento dei flussi informativi individuali del NSIS, previsti all'art.9 DM 7.12.2016 n.262, con il codice unico nazionale dell`assistito, per renderli interconnettibili. Quando tutti i flussi individuali presenti in NSIS saranno interconnettibili l`obiettivo si intendera` raggiunto.Tale processo si colloca nel quadro delle azioni di miglioramento degli interventi per 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 con la interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalita` del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei sistemi informativi previsti all'art.9 DM 7.12.2016 n.262 gia` interconnessi ed il numero complessivo dei sistemi informativi elencati nell'art.9 del DM n.262 del 7.12.2016 da interconnettere.

Fonte del dato: I sistemi informativi, su base individuale, cui si applica la procedura di interconnessione tra i sistemi informativi del Ministero della salute previsti nell`ambito del NSIS, ai fini del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonche tra i sistemi informativi sanitari delle regioni e delle province autonome.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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	Stanziamenti	27.625,81	2.326.364,00	2.326.364,00
	Stanziamenti definitivi	27.625,81	3.712.203,00	3.728.075,38
	Impegni	n.a.	3.480.793,42	n.a.
	Pagamenti	15.872,38	3.480.793,42	3.496.665,80
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.753,43	231.409,58	231.409,58
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	804,38	149.458,00	149.458,00
	Stanziamenti definitivi	804,38	239.199,00	239.199,00
	Impegni	n.a.	215.519,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	215.519,62	215.519,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	804,38	23.679,38	23.679,38
Totale azione	**Stanziamenti**	**28.430,19**	**2.475.822,00**	**2.475.822,00**
	Stanziamenti definitivi	**28.430,19**	**3.951.402,00**	**3.967.274,38**
	Impegni	n.a.	**3.696.313,04**	n.a.
	Pagamenti	**15.872,38**	**3.696.313,04**	**3.712.185,42**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**12.557,81**	**255.088,96**	**255.088,96**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. -cedolino unico-, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 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	Stanziamenti	2.537.766,84	17.435.447,00	17.435.447,00
	Stanziamenti definitivi	2.537.766,84	19.000.128,00	21.466.297,69
	Impegni	n.a.	18.843.466,23	n.a.
	Pagamenti	1.928.155,83	15.580.920,22	17.509.076,05
	Rimasto da pagare	87.915,94	3.262.546,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	521.695,07	156.661,77	3.957.221,64
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	150.000,00	650.000,00	650.000,00
	Stanziamenti definitivi	150.000,00	650.000,00	650.000,00
	Impegni	n.a.	499.999,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	499.999,98	499.999,98
	Rimasto da pagare	150.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	150.000,02	150.000,02

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.255.981,00	672.874,00	672.874,00
	Stanziamenti definitivi	1.255.981,00	1.963.874,00	2.594.830,07
	Impegni	n.a.	1.963.762,09	n.a.
	Pagamenti	173.174,85	963.539,76	1.136.714,61
	Rimasto da pagare	582.786,17	1.000.222,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	500.019,98	111,91	1.458.115,46
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	95.942.480,72	100.000.000,00	100.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	95.942.480,72	100.000.000,00	100.000.000,00
	Impegni	n.a.	100.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	99.971.001,24	99.971.001,24
	Rimasto da pagare	95.942.480,72	28.998,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	28.998,76
Totale azione	**Stanziamenti**	**99.886.228,56**	**118.758.321,00**	**118.758.321,00**
	Stanziamenti definitivi	**99.886.228,56**	**121.614.002,00**	**124.711.127,76**
	Impegni	n.a.	**121.307.228,30**	n.a.
	Pagamenti	**2.101.330,68**	**117.015.461,20**	**119.116.791,88**
	Rimasto da pagare	**96.763.182,83**	**4.291.767,10**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.021.715,05**	**306.773,70**	**5.594.335,88**

Principali fatti di gestione

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. Rispetto alla categoria 22 - Contributi agli investimenti- categoria, la Direzione ha gestito, come residui, le somme da trasferire alle regioni e PP.AA. in merito al l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, 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 (art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145).

Totale del programma	***Stanziamenti***	***99.914.658,75***	***121.234.143,00***	***121.234.143,00***
	Stanziamenti definitivi	***99.914.658,75***	***125.565.404,00***	***128.678.402,14***
	Impegni	***n.a.***	***125.003.541,34***	***n.a.***
	Pagamenti	***2.117.203,06***	***120.711.774,24***	***122.828.977,30***
	Rimasto da pagare	***96.763.182,83***	***4.291.767,10***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***1.034.272,86***	***561.862,66***	***5.849.424,84***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.475.822,00	3.951.402,00	3.696.313,04	3.696.313,04
	CS	2.475.822,00	3.967.274,38	n.a.	3.712.185,42
totale azioni spese di personale	CP	**2.475.822,00**	**3.951.402,00**	**3.696.313,04**	**3.696.313,04**
	CS	**2.475.822,00**	**3.967.274,38**	**n.a.**	**3.712.185,42**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	118.758.321,00	121.614.002,00	121.307.228,30	117.015.461,20
	CS	118.758.321,00	124.711.127,76	n.a.	119.116.791,88
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.475.822,00	3.951.402,00	3.696.313,04	3.696.313,04
	CS	2.475.822,00	3.967.274,38	n.a.	3.712.185,42
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**121.234.143,00**	**125.565.404,00**	**125.003.541,34**	**120.711.774,24**
	CS	**121.234.143,00**	**128.678.402,14**	**n.a.**	**122.828.977,30**
totale Programma	CP	**121.234.143,00**	**125.565.404,00**	**125.003.541,34**	**120.711.774,24**
	CS	**121.234.143,00**	**128.678.402,14**	**n.a.**	**122.828.977,30**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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.Gestone 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	5.134.341,00	6.412.856,00	5.955.939,88	5.946.251,47
	CS	5.134.341,00	6.454.155,73	n.a.	5.990.469,62
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.603.593,00*	*4.882.108,00*	*4.542.227,61*	*4.542.227,61*
	CS	*3.603.593,00*	*4.911.720,78*	*n.a.*	*4.571.840,39*

Totale del Programma	CP	**5.134.341,00**	**6.412.856,00**	**5.955.939,88**	**5.946.251,47**
	CS	**5.134.341,00**	**6.454.155,73**	**n.a.**	**5.990.469,62**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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'attivita` del personale del SSN, assicurando al contempo l'uniforme applicazione delle norme nazionali di riferimento. Migliorare la formazione e curare lo sviluppo delle competenze dei professionisti, promuovendo interconnessioni tra le figure professionali e tenendo conto delle nuove esigenze di salute, anche al fine di aumentare la resilienza del sistema tenendo conto della pandemia in corso. 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 il contrasto all'esercizio abusivo della professione in collaborazione con i NAS e monitorare l'attivita` libero professionale intramuraria diffondendo le migliori pratiche. Migliorare la gestione del contenzioso e la semplificazione dei procedimenti, anche attraverso strumenti informatici

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	95%	95%

Descrizione: L'indicatore misura la capacita` di far fronte a tutte le richieste di certificazione pervenute nell'anno, quale contributo per facilitare la mobilita` dei professionisti, assicurare ai Paesi riceventi la qualita` della formazione acquisita in Italia e proteggere gli assistiti da quegli eventuali professionisti la cui attivita` potrebbe rappresentare un rischio per la comunita`. Le certificazioni prese in considerazione sono gli attestati di conformita` ed i certificati di good professional standing necessari a quei professionisti che, dopo aver conseguito in Italia una qualifica 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 DOCSPA

Valore di riferimento	
Valore relativo al 2019	>= 93%

continua...

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
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	95%	95%

Descrizione: L'indicatore misura l'attivita 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 continuita tra gli ordinamenti e dall`altro consentire ai professionisti sanitari la possibilita` 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

Valore di riferimento	
Valore relativo al 2019	>= 93%

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire	95%	95%

Descrizione: Nella sua formulazione l`indicatore e`rilevante per la misurazione dell`obiettivo di vigilanza sul corretto esercizio delle attivita`dei professionisti sanitari in quanto consente un monitoraggio del contenzioso collegato all`accertamento sul corretto esercizio delle predette attivita`e la individuazione delle aree e delle materie in cui sono presenti criticita`rispetto alle quali intervenire per garantire e rendere effettivo lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei detti professionisti. L'indicatore misura l`attivita`di istruttoria dei ricorsi a supporto della CCEPS, finalizzata ad un esame preventivo sul corretto esercizio dell`attivita`dei professionisti sanitari. L'indicatore fa riferimento ai ricorsi presentati, innanzi alla CCEPS, dai professionisti sanitari avverso i provvedimenti emessi dai rispettivi Ordini professionali in materia di tenuta albi professionali, irrogazione sanzioni disciplinari, regolarita`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

Valore di riferimento	
Valore relativo al 2019	>= 93%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Rapporto tra n. leggi regionali controllate e totale di leggi regionali pervenute	>= 95%	95%

Descrizione: Nella sua formulazione il presente indicatore e` rilevante per la misurazione dell`obiettivo di vigilanza sul corretto esercizio delle attivita` dei professionisti sanitari in quanto consente di misurare l`efficacia del controllo di conformita` delle leggi regionali di nuova emanazione alla normativa nazionale vigente in materia sanitaria, assicurandone l`uniforme interpretazione e applicazione nell` ambito dei propri modelli organizzativi del servizio sanitario regionale. I rilievi, eventualmente formulati dall`ufficio per la parte di propria competenza, sono il risultato del contemperamento del rispetto dei limiti della potesta` legislativa attribuita alle Regioni con i principi della normativa nazione vigente. Le disposizioni regionali ritenute non conformi alla legge nazionale possono essere oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell`art. 127 della Costituzione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero totale delle leggi regionali controllate e il numero totale di leggi regionali pervenute

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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	Stanziamenti	29.612,78	3.386.332,00	3.386.332,00
	Stanziamenti definitivi	29.612,78	4.579.015,00	4.608.627,78
	Impegni	n.a.	4.261.035,13	n.a.
	Pagamenti	29.612,78	4.261.035,13	4.290.647,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	317.979,87	317.979,87
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	217.261,00	217.261,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	303.093,00	303.093,00
	Impegni	n.a.	281.192,48	n.a.
	Pagamenti	0,00	281.192,48	281.192,48
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.900,52	21.900,52
Totale azione	**Stanziamenti**	**29.612,78**	**3.603.593,00**	**3.603.593,00**
	Stanziamenti definitivi	**29.612,78**	**4.882.108,00**	**4.911.720,78**
	Impegni	n.a.	**4.542.227,61**	n.a.
	Pagamenti	**29.612,78**	**4.542.227,61**	**4.571.840,39**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**339.880,39**	**339.880,39**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 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	Stanziamenti	9.856,36	1.525.500,00	1.525.500,00
	Stanziamenti definitivi	9.856,36	1.525.500,00	1.531.938,92
	Impegni	n.a.	1.408.464,27	n.a.
	Pagamenti	9.424,76	1.404.023,86	1.413.448,62
	Rimasto da pagare	15,52	4.440,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	416,08	117.035,73	118.490,30
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	5.248,03	5.248,00	5.248,00
	Stanziamenti definitivi	5.248,03	5.248,00	10.496,03
	Impegni	n.a.	5.248,00	n.a.
	Pagamenti	5.180,61	0,00	5.180,61
	Rimasto da pagare	67,39	5.248,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,03	0,00	5.315,42

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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
Totale azione	**Stanziamenti**	**15.104,39**	**1.530.748,00**	**1.530.748,00**
	Stanziamenti definitivi	**15.104,39**	**1.530.748,00**	**1.542.434,95**
	Impegni	n.a.	**1.413.712,27**	n.a.
	Pagamenti	**14.605,37**	**1.404.023,86**	**1.418.629,23**
	Rimasto da pagare	**82,91**	**9.688,41**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**416,11**	**117.035,73**	**123.805,72**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l` azione Attivita` di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell` ambito della disciplina delle professioni sanitarie si rappresenta quanto segue le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs. 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies. Inoltre, riguardo il capitolo 2450 - Somme da erogare alla struttura interregionale sanitari convenzionati SISAC, in relazione al funzionamento della struttura e` emersa l`economia di euro 89.941,35, formatasi dal meccanismo di compensazione che si attiva in presenza di avanzi di gestione risultanti dal bilancio dell`esercizio precedente, cosi` come stabilito dalla Convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e la SISAC per l`individuazione delle modalita` di trasferimento delle risorse finanziarie. Riguardo al capitolo 5710/13 - la CCEPS e` scaduta in data 27 dicembre 2020 e pertanto, in mancanza di attivita`, non si e` verificata alcuna necessita` di spesa tale da richiedere l`utilizzo dei fondi stanziati nel capitolo. Tuttavia, tenendo conto dell'incertezza della data di ricostituzione, la somma e` stata trattenuta. Successivamente, con il DPCM del 14/10/2021, registrato il 17/11/2021 e` stata ricostituita la Commissione ma, nell`anno, non ha tenuto attivita` di udienza.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***44.717,17***	***5.134.341,00***	***5.134.341,00***
	Stanziamenti definitivi	***44.717,17***	***6.412.856,00***	***6.454.155,73***
	Impegni	***n.a.***	***5.955.939,88***	***n.a.***
	Pagamenti	***44.218,15***	***5.946.251,47***	***5.990.469,62***
	Rimasto da pagare	***82,91***	***9.688,41***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***416,11***	***456.916,12***	***463.686,11***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.603.593,00	4.882.108,00	4.542.227,61	4.542.227,61
	CS	3.603.593,00	4.911.720,78	n.a.	4.571.840,39
totale azioni spese di personale	CP	**3.603.593,00**	**4.882.108,00**	**4.542.227,61**	**4.542.227,61**
	CS	**3.603.593,00**	**4.911.720,78**	**n.a.**	**4.571.840,39**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	1.530.748,00	1.530.748,00	1.413.712,27	1.404.023,86
	CS	1.530.748,00	1.542.434,95	n.a.	1.418.629,23
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.603.593,00	4.882.108,00	4.542.227,61	4.542.227,61
	CS	3.603.593,00	4.911.720,78	n.a.	4.571.840,39
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**5.134.341,00**	**6.412.856,00**	**5.955.939,88**	**5.946.251,47**
	CS	**5.134.341,00**	**6.454.155,73**	**n.a.**	**5.990.469,62**
totale Programma	CP	**5.134.341,00**	**6.412.856,00**	**5.955.939,88**	**5.946.251,47**
	CS	**5.134.341,00**	**6.454.155,73**	**n.a.**	**5.990.469,62**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 attivita' del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'elaborazione di indirizzi e programmi, nonche' nella definizione di obiettivi e priorita' per l'azione amministrativa. Coordinamento delle attivita' connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonche' degli interventi necessari a fronteggiare le emergenze sanitarie.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` 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	2.483.939,00	3.886.805,00	2.876.497,15	2.833.248,35
	CS	2.483.939,00	3.987.089,93	n.a.	2.937.586,24
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.972.975,00*	*3.202.416,00*	*2.421.015,60*	*2.421.015,60*
	CS	*1.972.975,00*	*3.235.305,12*	*n.a.*	*2.453.904,72*

Totale del Programma	CP	**2.483.939,00**	**3.886.805,00**	**2.876.497,15**	**2.833.248,35**
	CS	**2.483.939,00**	**3.987.089,93**	**n.a.**	**2.937.586,24**
Totale della Missione	CP	**2.559.944.184,00**	**7.804.387.640,00**	**7.600.652.133,33**	**6.812.934.159,00**
	CS	**2.628.970.394,00**	**7.915.664.909,55**	**n.a.**	**6.994.569.010,80**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali

Assicurare il coordinamento delle attivita` 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, altresi`, al coordinamento delle strutture in caso di emergenze sanitarie internazionali ed in materia di formazione del personale sanitario. Assicurare, inoltre, le attivita`, anche interistituzionali, per la promozione della salute compresa quella orale attraverso l'elaborazione e la divulgazione di materiale formativo-informativo alla collettivita`.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	>= 90%	90%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di attuazione dei processi di coordinamento attivati relativi alle specifiche attivita` di competenza delle direzioni generali e di quelli attivati su iniziativa del Segretariato generale, in relazione anche alle attivita` espletate con altre Enti ed istituzioni internazionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

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

Valore di riferimento	
Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2019	90%

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Promozione della salute anche orale	1	1

Descrizione: L'indicatore misura il numero di documenti formativi-informativi, quali raccomandazioni e linee guida, elaborate su varie tematiche per la promozione della salute anche orale e dei corretti stili di vita, che costituiscono un valido strumento ai fini della tutela del benessere e della sicurezza dei cittadini e del contenimento dei costi delle cure.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di pubblicazioni divulgate tramite il portale del Ministero della salute

Metodo di calcolo: conteggio numerico delle pubblicazioni prodotte

Fonte del dato: Ministero salute

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	Stanziamenti	32.889,12	1.854.881,00	1.854.881,00
	Stanziamenti definitivi	32.889,12	3.004.237,00	3.037.126,12
	Impegni	n.a.	2.271.833,98	n.a.
	Pagamenti	32.889,12	2.271.833,98	2.304.723,10
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	732.403,02	732.403,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	118.094,00	118.094,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	198.179,00	198.179,00
	Impegni	n.a.	149.181,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	149.181,62	149.181,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	48.997,38	48.997,38
Totale azione	**Stanziamenti**	**32.889,12**	**1.972.975,00**	**1.972.975,00**
	Stanziamenti definitivi	**32.889,12**	**3.202.416,00**	**3.235.305,12**
	Impegni	n.a.	**2.421.015,60**	n.a.
	Pagamenti	**32.889,12**	**2.421.015,60**	**2.453.904,72**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**781.400,40**	**781.400,40**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 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	Stanziamenti	70.917,76	508.233,00	508.233,00
	Stanziamenti definitivi	70.917,76	681.658,00	745.953,29
	Impegni	n.a.	452.750,55	n.a.
	Pagamenti	69.130,77	412.232,75	481.363,52
	Rimasto da pagare	281,61	40.517,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.505,38	228.907,45	264.589,77
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.370,02	2.731,00	2.731,00
	Stanziamenti definitivi	3.370,02	2.731,00	5.831,52
	Impegni	n.a.	2.731,00	n.a.
	Pagamenti	2.318,00	0,00	2.318,00
	Rimasto da pagare	682,50	2.731,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	369,52	0,00	3.513,52
Totale azione	**Stanziamenti**	**74.287,78**	**510.964,00**	**510.964,00**
	Stanziamenti definitivi	**74.287,78**	**684.389,00**	**751.784,81**
	Impegni	n.a.	**455.481,55**	n.a.
	Pagamenti	**71.448,77**	**412.232,75**	**483.681,52**
	Rimasto da pagare	**964,11**	**43.248,80**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.874,90**	**228.907,45**	**268.103,29**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies.

Totale del programma

Stanziamenti	***107.176,90***	***2.483.939,00***	***2.483.939,00***
Stanziamenti definitivi	***107.176,90***	***3.886.805,00***	***3.987.089,93***
Impegni	***n.a.***	***2.876.497,15***	***n.a.***
Pagamenti	***104.337,89***	***2.833.248,35***	***2.937.586,24***
Rimasto da pagare	***964,11***	***43.248,80***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***1.874,90***	***1.010.307,85***	***1.049.503,69***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	1.972.975,00	3.202.416,00	2.421.015,60	2.421.015,60
	CS	1.972.975,00	3.235.305,12	n.a.	2.453.904,72
totale azioni spese di personale	CP	**1.972.975,00**	**3.202.416,00**	**2.421.015,60**	**2.421.015,60**
	CS	**1.972.975,00**	**3.235.305,12**	**n.a.**	**2.453.904,72**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	510.964,00	684.389,00	455.481,55	412.232,75
	CS	510.964,00	751.784,81	n.a.	483.681,52
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.972.975,00	3.202.416,00	2.421.015,60	2.421.015,60
	CS	1.972.975,00	3.235.305,12	n.a.	2.453.904,72
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.483.939,00**	**3.886.805,00**	**2.876.497,15**	**2.833.248,35**
	CS	**2.483.939,00**	**3.987.089,93**	**n.a.**	**2.937.586,24**
totale Programma	CP	**2.483.939,00**	**3.886.805,00**	**2.876.497,15**	**2.833.248,35**
	CS	**2.483.939,00**	**3.987.089,93**	**n.a.**	**2.937.586,24**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonche' misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanita'. 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, universita' 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 SANITA'

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		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	325.200.976,00	481.506.160,36	475.417.530,93	421.648.980,12
	CS	399.746.563,00	565.313.190,20	n.a.	486.168.020,46
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.088.174,00*	*3.698.505,36*	*3.379.341,87*	*3.379.341,87*
	CS	*3.088.174,00*	*3.722.144,15*	*n.a.*	*3.402.980,66*
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	8.567.388,00	13.573.552,64	12.688.503,32	9.577.230,28
	CS	8.567.388,00	13.584.015,78	n.a.	9.585.660,51
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*31.194,00*	*37.358,64*	*34.134,76*	*34.134,76*
	CS	*31.194,00*	*37.597,42*	*n.a.*	*34.373,54*
Totale del Programma	CP	**333.768.364,00**	**495.079.713,00**	**488.106.034,25**	**431.226.210,40**
	CS	**408.313.951,00**	**578.897.205,98**	**n.a.**	**495.753.680,97**
Totale della Missione	CP	**367.714.639,00**	**529.171.598,00**	**522.148.887,46**	**463.250.766,34**
	CS	**442.260.226,00**	**613.029.104,27**	**n.a.**	**527.814.934,16**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' 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'attivita` di ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, utili a migliorare la qualita` della vita dei malati. A tal fine, viene finanziata l'attivita` di ricerca corrente realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dall'Istituto superiore di sanita` 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 capacita` di sviluppare ricerca, valutando l'impatto nel mondo scientifico delle pubblicazioni degli Istituti, nonche` a potenziare l'erogazione di prestazioni di elevata qualita`, anche utilizzando apparecchiature all'avanguardia, e la partecipazione a reti nazionali e internazionali utile alla maggiore competitivita` necessaria a 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	>= 49.000	62.800

Descrizione: Verifica della qualita` 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 e` significativo di un incremento della qualita` 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 e presentate ai fini del riparto del finanziamento per la ricerca corrente.

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 e` individuato in base ad un desiderabile aumento della qualita` della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.	>= 65.000

continua...

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	>= 9.500	18.000

Descrizione: Analisi del numero di pubblicazioni prodotte in relazione all'attivita` di ricerca corrente realizzata dagli Istituti. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore e` 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 e` individuato in base ad un desiderabile aumento quantitativo della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, nel corso del tempo, nell'ambito della rispettiva attivita`.	>= 18.000

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	>= 300.000	360.000

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 puo` 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 significativita` dello stesso sotto il profilo del valore scientifico dei risultati conseguibili con la ricerca da realizzare.	>= 300.000

continua...

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	>= 1,80	2

Descrizione: Analisi dell'impatto nel mondo scientifico dell'attivita` di ricerca realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, misurato dal valore raggiunto dal citation index relativo al totale delle pubblicazioni degli Istituti negli ultimi tre anni, normalizzato in funzione del peso dell'area scientifica delle pubblicazioni. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore documenta indirettamente la maggiore qualita` della produzione scientifica realizzata, in quanto significa che la stessa e` stata citata un maggior numero di volte, da altri ricercatori, nelle proprie pubblicazioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio delle citazioni pesato per pubblicazioni e area (con Field-Weighted Citation Impact)

Fonte del dato: sistema bibliometrico SCOPUS (con Field-Weighted Citation Impact)

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` 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.	>= 2,20

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' 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	23.877,57	2.930.863,00	2.930.863,00
	Stanziamenti definitivi	23.877,57	3.504.274,00	3.528.151,57
	Impegni	n.a.	3.202.972,39	n.a.
	Pagamenti	23.877,57	3.202.972,39	3.226.849,96
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	301.301,61	301.301,61
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	188.505,00	188.505,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	231.590,00	231.590,00
	Impegni	n.a.	210.504,24	n.a.
	Pagamenti	0,00	210.504,24	210.504,24
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.085,76	21.085,76
Totale azione	**Stanziamenti**	**23.877,57**	**3.119.368,00**	**3.119.368,00**
	Stanziamenti definitivi	**23.877,57**	**3.735.864,00**	**3.759.741,57**
	Impegni	n.a.	**3.413.476,63**	n.a.
	Pagamenti	**23.877,57**	**3.413.476,63**	**3.437.354,20**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**322.387,37**	**322.387,37**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione `Spese di personale per il programma`, si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. `cedolino unico`; le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri; le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali, in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020; gli stanziamenti autorizzati dalla legge di assestamento.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	8.508,60	676.575,00	676.575,00
	Stanziamenti definitivi	8.508,60	356.575,00	356.752,65
	Impegni	n.a.	278.460,23	n.a.
	Pagamenti	2.505,90	265.272,16	267.778,06
	Rimasto da pagare	1.368,70	13.188,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.634,00	78.114,77	88.974,59
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	79.016.854,29	302.467.420,00	352.467.420,00
	Stanziamenti definitivi	79.016.854,29	424.432.558,00	479.432.558,00
	Impegni	n.a.	418.746.235,13	n.a.
	Pagamenti	52.101.029,00	403.700.984,39	455.802.013,39
	Rimasto da pagare	5.004.836,47	15.045.250,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.910.988,82	5.686.322,87	23.630.544,61
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	5.329,32	3.387,00	3.387,00
	Stanziamenti definitivi	5.329,32	3.387,00	7.013,40
	Impegni	n.a.	3.387,00	n.a.
	Pagamenti	2.912,75	0,00	2.912,75
	Rimasto da pagare	2.177,17	3.387,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	239,40	0,00	4.100,65

continua...

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' 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	Stanziamenti	66.148.791,57	18.965.420,00	43.511.007,00
	Stanziamenti definitivi	68.648.791,57	42.015.135,00	70.794.722,00
	Impegni	n.a.	42.010.106,70	n.a.
	Pagamenti	12.388.953,90	14.303.381,70	26.692.335,60
	Rimasto da pagare	55.943.208,34	27.706.725,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	316.629,33	5.028,30	44.102.386,40
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	Impegni	n.a.	11.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	11.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	11.000.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**145.179.483,78**	**322.112.802,00**	**396.658.389,00**
	Stanziamenti definitivi	**147.679.483,78**	**477.807.655,00**	**561.591.046,05**
	Impegni	n.a.	**472.038.189,06**	n.a.
	Pagamenti	**64.495.401,55**	**418.269.638,25**	**482.765.039,80**
	Rimasto da pagare	**60.951.590,68**	**53.768.550,81**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**22.232.491,55**	**5.769.465,94**	**78.826.006,25**

Principali fatti di gestione

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di cassa, relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) riguardanti la categoria 21 `Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`, hanno riguardato variazioni compensative adottate ai sensi della L. 196/2009, art. 33, comma 4-quinquies. Relativamente alla categoria 4, hanno riguardato la ripartizione del fondo del cinque per mille previsto dall`art. 1, comma 337, lettera c), della L. 266/2005, con risorse pari per l`anno a quasi 72mil sul cap. 3390 e l`erogazione complessiva di circa 140mil considerando anche 68mil in conto residui 2020; la gestione e il pagamento del cospicuo importo di residui passivi perenti reiscritti nell`anno, pari a oltre 33mil di parte corrente, sul cap. 3398 87, e quasi 11mil in conto capitale (categoria 22), sul cap. 7211 86. Inoltre, relativamente alla categoria 22 non e` stato possibile pagare alcune rate dei finanziamenti su precedenti impegni in c/c 2021 (7211 01 e 08, 7212 01 e 02), stante la mancata trasmissione della rendicontazione da parte dei beneficiari o la proroga/revisione della scadenza; la richiesta del CTS di integrazione del Piano esecutivo Alto isolamento dello Spallanzani (7211 09) e la mancata regolamentazione dell'erogazione del credito di imposta previsto dal D.L. 73/2021, art. 31-bis, c. 3 (cap. 7214), hanno consentito solo di assumere l`IPE; la conservazione dei residui di stanziamento sul cap. 7212 04 e` derivata dall`esigenza di poter rimodulare tutti i progetti di ricerca da finanziare, cosi` come sul cap. 7212 03 riguardo a un progetto (mentre per gli altri e` stato assunto l`IPE con le restanti risorse). La mancata ricezione della documentazione necessaria al pagamento di alcune rate dei progetti finanziati con le risorse di competenza 2018 per la ricerca finalizza (impegnate prima delle nuove disposizioni sugli IPE in vigore dal 2019), ha determinato residui passivi perenti sul cap. 3398 01 per poco meno di 3mil. Stante il ritardo nell`adozione del D.M. interministeriale di ripartizione tra gli IRCCS pediatrici delle risorse, assegnate in corso d`anno sul cap. 3398 10, e` stato solo assunto l`IPE per 5mil, cosi` come avvenuto per le risorse del PNC (IPE per 10mil sul cap. 7213). Lo svolgimento in videoconferenza delle riunioni del Comitato tecnico sanitario ha determinato piccoli risparmi di spesa su capitoli di categoria 2 (economie 3125 03e06).

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	7.832,68	232.808,00	232.808,00
	Stanziamenti definitivi	7.832,68	232.808,00	239.407,96
	Impegni	n.a.	221.478,09	n.a.
	Pagamenti	4.837,87	213.083,88	217.921,75
	Rimasto da pagare	0,00	8.394,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.994,81	11.329,91	21.486,21

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' 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
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00
	Impegni	n.a.	12.429.504,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.330.011,64	9.330.011,64
	Rimasto da pagare	0,00	3.099.492,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	870.495,53	3.969.988,36
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.624,40	3.386,00	3.386,00
	Stanziamenti definitivi	3.624,40	3.386,00	7.010,40
	Impegni	n.a.	3.386,00	n.a.
	Pagamenti	3.353,58	0,00	3.353,58
	Rimasto da pagare	32,42	3.386,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	238,40	0,00	3.656,82
Totale azione	**Stanziamenti**	**11.457,08**	**8.536.194,00**	**8.536.194,00**
	Stanziamenti definitivi	**11.457,08**	**13.536.194,00**	**13.546.418,36**
	Impegni	n.a.	**12.654.368,56**	n.a.
	Pagamenti	**8.191,45**	**9.543.095,52**	**9.551.286,97**
	Rimasto da pagare	**32,42**	**3.111.273,04**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.233,21**	**881.825,44**	**3.995.131,39**

Principali fatti di gestione

Le variazioni registrate in corso d`anno in termini di cassa, relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) riguardanti le categorie 2 `Consumi intermedi` e 21 `Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`, hanno riguardato variazioni compensative adottate ai sensi della L. 196/2009, art. 33, comma 4-quinquies. Relativamente alla categoria 4, il trasferimento delle risorse previste da specifiche disposizioni e` regolarmente avvenuto per IRCCS Gaslini e INGM (1mil cap. 3415 e 2,8mil 3416), mentre la proroga del progetto di ricerca della FIMP, concessa in ragione della emergenza sanitaria, ha generato residui passivi per la prevista rata di 500mila euro. Inoltre, in riferimento ai 4mil stanziati sul neoistituito cap. 2300 per l`attuazione della L. 10/2020, recante `Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica`, il D.M. 17 giugno 2021 ha destinato circa 3mil all`istituzione di un flusso informativo dedicato alla raccolta dai cittadini delle manifestazioni di consenso mediante disposizioni anticipate di trattamento (DAT), su progetto tecnico a cura della Direzione generale della Digitalizzazione e dei sistemi informativi, e la restante parte ai centri di riferimento da individuare in materia da parte della Direzione generale della Prevenzione sanitaria. Rilevato, come evidente, che in entrambi i casi le risorse avrebbero dovuto essere allocate, a monte, alle suddette Direzioni generali, trattandosi di attivita` di rispettiva competenza reale, il CdR ha potuto solo impegnare le risorse concernenti la DGPRE, che hanno generato un equivalente ammontare di residui passivi, e ha dovuto gestire diverse procedure di gara per conto della DGSISS (che in data 28 ottobre 2021 ha fornito le necessarie indicazioni tecniche di dettaglio). Complessivamente, e` stato possibile impegnare sul capitolo in questione circa 3,12mil, generando tuttavia residui finali 2021 pari a circa 2,6mil.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***145.214.818,43***	***333.768.364,00***	***408.313.951,00***
	Stanziamenti definitivi	***147.714.818,43***	***495.079.713,00***	***578.897.205,98***
	Impegni	***n.a.***	***488.106.034,25***	***n.a.***
	Pagamenti	***64.527.470,57***	***431.226.210,40***	***495.753.680,97***
	Rimasto da pagare	***60.951.623,10***	***56.879.823,85***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***22.235.724,76***	***6.973.678,75***	***83.143.525,01***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.119.368,00	3.735.864,00	3.413.476,63	3.413.476,63
	CS	3.119.368,00	3.759.741,57	n.a.	3.437.354,20
totale azioni spese di personale	CP	**3.119.368,00**	**3.735.864,00**	**3.413.476,63**	**3.413.476,63**
	CS	**3.119.368,00**	**3.759.741,57**	**n.a.**	**3.437.354,20**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	322.112.802,00	477.807.655,00	472.038.189,06	418.269.638,25
	CS	396.658.389,00	561.591.046,05	n.a.	482.765.039,80
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.088.174,00	3.698.505,36	3.379.341,87	3.379.341,87
	CS	3.088.174,00	3.722.144,15	n.a.	3.402.980,66
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**325.200.976,00**	**481.506.160,36**	**475.417.530,93**	**421.648.980,12**
	CS	**399.746.563,00**	**565.313.190,20**	**n.a.**	**486.168.020,46**
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	8.536.194,00	13.536.194,00	12.654.368,56	9.543.095,52
	CS	8.536.194,00	13.546.418,36	n.a.	9.551.286,97
quota di: Spese di personale per il programma	CP	31.194,00	37.358,64	34.134,76	34.134,76
	CS	31.194,00	37.597,42	n.a.	34.373,54
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.567.388,00**	**13.573.552,64**	**12.688.503,32**	**9.577.230,28**
	CS	**8.567.388,00**	**13.584.015,78**	**n.a.**	**9.585.660,51**
totale Programma	CP	**333.768.364,00**	**495.079.713,00**	**488.106.034,25**	**431.226.210,40**
	CS	**408.313.951,00**	**578.897.205,98**	**n.a.**	**495.753.680,97**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
25 Garantire una sanita` pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale					
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	33.946.275,00	34.091.885,00	34.042.853,21	32.024.555,94
	CS	33.946.275,00	34.131.898,29	n.a.	32.061.253,19
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*639.971,00*	*655.643,00*	*616.740,34*	*616.740,34*
	CS	*639.971,00*	*685.866,53*	*n.a.*	*646.963,87*

Totale del Programma	CP	**33.946.275,00**	**34.091.885,00**	**34.042.853,21**	**32.024.555,94**
	CS	**33.946.275,00**	**34.131.898,29**	**n.a.**	**32.061.253,19**
Totale della Missione	CP	**367.714.639,00**	**529.171.598,00**	**522.148.887,46**	**463.250.766,34**
	CS	**442.260.226,00**	**613.029.104,27**	**n.a.**	**527.814.934,16**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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 sanita` pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale

Nella ricerca sanitaria rientrano attivita` 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 e` 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	>= 6.300	8.277,55

Descrizione: L'impact factor o fattore di impatto e` 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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	>= 1.350	1.888

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 2021
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	30.223,53	602.727,00	602.727,00
	Stanziamenti definitivi	30.223,53	615.935,00	646.158,53
	Impegni	n.a.	578.924,89	n.a.
	Pagamenti	30.223,53	578.924,89	609.148,42
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	37.010,11	37.010,11
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	37.244,00	37.244,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	39.708,00	39.708,00
	Impegni	n.a.	37.815,45	n.a.
	Pagamenti	0,00	37.815,45	37.815,45
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.892,55	1.892,55
Totale azione	**Stanziamenti**	**30.223,53**	**639.971,00**	**639.971,00**
	Stanziamenti definitivi	**30.223,53**	**655.643,00**	**685.866,53**
	Impegni	n.a.	**616.740,34**	n.a.
	Pagamenti	**30.223,53**	**616.740,34**	**646.963,87**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**38.902,66**	**38.902,66**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.162,14	48.954,00	48.954,00
	Stanziamenti definitivi	3.162,14	48.954,00	52.111,76
	Impegni	n.a.	38.829,86	n.a.
	Pagamenti	3.157,76	38.829,86	41.987,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,38	10.124,14	10.124,14
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	4.147.084,28	33.254.034,00	33.254.034,00
	Stanziamenti definitivi	4.147.084,28	33.383.972,00	33.383.972,00
	Impegni	n.a.	33.383.971,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	31.365.674,66	31.365.674,66
	Rimasto da pagare	2.087.868,81	2.018.297,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.059.215,47	0,07	2.018.297,34
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	6.732,77	3.316,00	3.316,00
	Stanziamenti definitivi	6.732,77	3.316,00	9.948,00
	Impegni	n.a.	3.311,08	n.a.
	Pagamenti	3.315,96	3.311,08	6.627,04
	Rimasto da pagare	100,81	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.316,00	4,92	3.320,96

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.156.979,19**	**33.306.304,00**	**33.306.304,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.156.979,19**	**33.436.242,00**	**33.446.031,76**
	Impegni	n.a.	**33.426.112,87**	n.a.
	Pagamenti	**6.473,72**	**31.407.815,60**	**31.414.289,32**
	Rimasto da pagare	**2.087.969,62**	**2.018.297,27**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.062.535,85**	**10.129,13**	**2.031.742,44**

Principali fatti di gestione

Non si rilevano accadimenti gestionali di rilevante entita`. Nonostante le energie e le risorse distratte dall'esecuzione dei test diagnostici per il Covid-19, gli Istituti Zooprofilattici hanno comunque impostato diversi progetti di ricerca corrente e d avviato le relativa attivita`.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.187.202,72***	***33.946.275,00***	***33.946.275,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.187.202,72***	***34.091.885,00***	***34.131.898,29***
	Impegni	***n.a.***	***34.042.853,21***	***n.a.***
	Pagamenti	***36.697,25***	***32.024.555,94***	***32.061.253,19***
	Rimasto da pagare	***2.087.969,62***	***2.018.297,27***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.062.535,85***	***49.031,79***	***2.070.645,10***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	639.971,00	655.643,00	616.740,34	616.740,34
	CS	639.971,00	685.866,53	n.a.	646.963,87
totale azioni spese di personale	CP	**639.971,00**	**655.643,00**	**616.740,34**	**616.740,34**
	CS	**639.971,00**	**685.866,53**	**n.a.**	**646.963,87**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	33.306.304,00	33.436.242,00	33.426.112,87	31.407.815,60
	CS	33.306.304,00	33.446.031,76	n.a.	31.414.289,32
quota di: Spese di personale per il programma	CP	639.971,00	655.643,00	616.740,34	616.740,34
	CS	639.971,00	685.866,53	n.a.	646.963,87
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**33.946.275,00**	**34.091.885,00**	**34.042.853,21**	**32.024.555,94**
	CS	**33.946.275,00**	**34.131.898,29**	**n.a.**	**32.061.253,19**
totale Programma	CP	**33.946.275,00**	**34.091.885,00**	**34.042.853,21**	**32.024.555,94**
	CS	**33.946.275,00**	**34.131.898,29**	**n.a.**	**32.061.253,19**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' 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		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	391.711,00	391.711,00	191.033,34	191.033,34
	CS	391.711,00	391.711,00	n.a.	191.033,34
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.130.598,00	10.812.889,00	9.620.909,41	9.533.130,29
	CS	9.130.598,00	10.890.585,49	n.a.	9.621.252,64
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	688.050,00	818.777,00	685.253,22	685.053,29
	CS	688.050,00	824.705,93	n.a.	691.434,66

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	30.985.625,00	6.502.274,00	2.804.000,00	0,00
	CS	30.985.625,00	6.502.274,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	**41.195.984,00**	**18.525.651,00**	**13.301.195,97**	**10.409.216,92**
	CS	**41.195.984,00**	**18.609.276,42**	**n.a.**	**10.503.720,64**
Totale della Missione	CP	**93.837.673,00**	**108.482.833,00**	**89.363.732,50**	**80.737.281,46**
	CS	**93.837.673,00**	**109.294.561,18**	**n.a.**	**82.433.905,96**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 2021	Valori a Rendiconto 2021
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	16,70%	43,50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

.

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: 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	
"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021".	43,50%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 2021	Valori a Rendiconto 2021
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	44,20%	31,80%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

.

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 2021	31,80%

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	25%	83,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

.

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 e' 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 piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' 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 2021	60,70%

continua...

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	15,70%	60,70%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

.

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 e' 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 piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' 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 2020	17,60%

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 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Grado di attuazione controllo strategico	100%	100%

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Grado compimento ciclo performance individuale	20%	20%

Descrizione: L`indicatore misura l`attivita` di monitoraggio del ciclo della performance individuale attraverso la verifica del campione concernente le schede di valutazione elaborate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero schede di valutazione oggetto del campione di verifica e il numero dei rispettivi soggetti da valutare

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della Salute

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Implementazione procedura pubblicazione grado soddisfazione degli utenti interni ed esterni comunicato all`OIV	SI	SI

Descrizione: L`indicatore misura l`implementazione della procedura di pubblicazione dei risultati del grado di soddisfazione per le attivita` , i servizi erogati, strumentali e di supporto di spettanza dell`amministrazione comunicato dagli utenti esterni ed interni all`OIV.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Attivazione procedura di pubblicazione su pagina web dedicata del sito istituzionale Ministero della Salute dei risultati del grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni per le attivita` , i servizi erogati, strumentali e di supporto di spettanza dell`amministrazione comunicato all`OIV.

Fonte del dato: sito istituzionale del Ministero della salute

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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	Stanziamenti	0,00	370.885,00	370.885,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	370.885,00	370.885,00
	Impegni	n.a.	181.517,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	181.517,08	181.517,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	189.367,92	189.367,92
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	20.826,00	20.826,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	20.826,00	20.826,00
	Impegni	n.a.	9.516,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.516,26	9.516,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.309,74	11.309,74
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**391.711,00**	**391.711,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**391.711,00**	**391.711,00**
	Impegni	n.a.	**191.033,34**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**191.033,34**	**191.033,34**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**200.677,66**	**200.677,66**

Principali fatti di gestione

..

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	7.896,85	7.482.068,00	7.482.068,00
	Stanziamenti definitivi	7.896,85	9.020.089,00	9.027.277,91
	Impegni	n.a.	7.993.800,94	n.a.
	Pagamenti	7.188,91	7.993.800,94	8.000.989,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	707,94	1.026.288,06	1.026.288,06
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	98.627,87	1.153.705,00	1.153.705,00
	Stanziamenti definitivi	98.627,87	1.187.658,00	1.248.372,07
	Impegni	n.a.	1.097.328,13	n.a.
	Pagamenti	71.139,93	1.011.028,85	1.082.168,78
	Rimasto da pagare	12.671,36	86.299,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.816,58	90.329,87	166.203,29
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	48,45	484.283,00	484.283,00
	Stanziamenti definitivi	48,45	594.600,00	594.600,00
	Impegni	n.a.	519.238,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	519.238,34	519.238,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	48,45	75.361,66	75.361,66

continua...

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	Stanziamenti	9.793,51	10.542,00	10.542,00
	Stanziamenti definitivi	9.793,51	10.542,00	20.335,51
	Impegni	n.a.	10.542,00	n.a.
	Pagamenti	9.793,51	9.062,16	18.855,67
	Rimasto da pagare	0,00	1.479,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.479,84
Totale azione	**Stanziamenti**	**116.366,68**	**9.130.598,00**	**9.130.598,00**
	Stanziamenti definitivi	**116.366,68**	**10.812.889,00**	**10.890.585,49**
	Impegni	n.a.	**9.620.909,41**	n.a.
	Pagamenti	**88.122,35**	**9.533.130,29**	**9.621.252,64**
	Rimasto da pagare	**12.671,36**	**87.779,12**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**15.572,97**	**1.191.979,59**	**1.269.332,85**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l`azione Indirizzo politico-amministrativo si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 e quelle disposte con la legge di assestamento. Inoltre, le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per le categorie 2 - consumi intermedi - e 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	5.928,93	627.462,00	627.462,00
	Stanziamenti definitivi	5.928,93	749.815,00	755.743,93
	Impegni	n.a.	629.649,00	n.a.
	Pagamenti	5.928,93	629.649,00	635.577,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	120.166,00	120.166,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.138,99	19.734,00	19.734,00
	Stanziamenti definitivi	4.138,99	19.734,00	19.734,00
	Impegni	n.a.	13.905,90	n.a.
	Pagamenti	452,44	13.705,97	14.158,41
	Rimasto da pagare	0,00	199,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.686,55	5.828,10	5.575,59
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	40.854,00	40.854,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	49.228,00	49.228,00
	Impegni	n.a.	41.698,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	41.698,32	41.698,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.529,68	7.529,68

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**10.067,92**	**688.050,00**	**688.050,00**
	Stanziamenti definitivi	**10.067,92**	**818.777,00**	**824.705,93**
	Impegni	n.a.	**685.253,22**	n.a.
	Pagamenti	**6.381,37**	**685.053,29**	**691.434,66**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**199,93**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.686,55**	**133.523,78**	**133.271,27**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l`azione Valutazione e controllo strategico (OIV) si rilevano maggiori risorse riguardanti somme gia` versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico, le risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, le risorse riguardanti le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali in applicazione del comma 5 dell`art. 32 bis del decreto legge 104/2020 e quelle disposte con la legge di assestamento. Inoltre, le variazioni registrate in corso d`anno in termini di competenza e di cassa per la categoria 2 - consumi intermedi relativamente alla gestione unificata delle spese strumentali (art. 4 d.lgs 279/97) hanno riguardato la ripartizione del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (cd. fondo consumi intermedi) e variazioni compensative adottati ai sensi dell`art. 33 della legge 196/2009 commi 4, 4 bis, 4 quater e 4 quinquies.

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	27.215.625,00	27.215.625,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.698.274,00	3.698.274,00
	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	3.698.274,00	3.698.274,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	9.467.711,00	3.770.000,00	3.770.000,00
	Stanziamenti definitivi	9.467.711,00	2.804.000,00	2.804.000,00
	Impegni	n.a.	2.804.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	4.280.000,00	2.804.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.187.711,00	0,00	2.804.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**9.467.711,00**	**30.985.625,00**	**30.985.625,00**
	Stanziamenti definitivi	**9.467.711,00**	**6.502.274,00**	**6.502.274,00**
	Impegni	n.a.	**2.804.000,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**4.280.000,00**	**2.804.000,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**5.187.711,00**	**3.698.274,00**	**6.502.274,00**

Principali fatti di gestione

Le risorse relative all'azione in questione sono state destinate con DMT ai capitoli afferenti le Direzioni generali della prevenzione e del personale, dell'organizzazione e del bilancio in osservanza alle ordinanze concernenti le misure contro il Coronavirus.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***9.594.145,60***	***41.195.984,00***	***41.195.984,00***
	Stanziamenti definitivi	***9.594.145,60***	***18.525.651,00***	***18.609.276,42***
	Impegni	***n.a.***	***13.301.195,97***	***n.a.***
	Pagamenti	***94.503,72***	***10.409.216,92***	***10.503.720,64***
	Rimasto da pagare	***4.292.671,36***	***2.891.979,05***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***5.206.970,52***	***5.224.455,03***	***8.105.555,78***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane					
2 - Gestione del personale	CP	33.356.429,00	70.316.281,21	58.094.821,19	57.925.373,59
	CS	33.356.429,00	70.401.761,08	n.a.	58.934.661,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*14.062.098,00*	*11.917.466,21*	*9.263.861,09*	*9.263.861,09*
	CS	*14.062.098,00*	*11.988.665,71*	*n.a.*	*9.335.060,59*
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	19.285.260,00	19.640.900,79	17.967.715,34	12.402.690,95
	CS	19.285.260,00	20.283.523,68	n.a.	12.995.523,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.926.106,00*	*5.869.796,79*	*4.562.797,27*	*4.562.797,27*
	CS	*6.926.106,00*	*5.904.865,20*	*n.a.*	*4.597.865,68*
Totale del Programma	CP	**52.641.689,00**	**89.957.182,00**	**76.062.536,53**	**70.328.064,54**
	CS	**52.641.689,00**	**90.685.284,76**	**n.a.**	**71.930.185,32**
Totale della Missione	CP	**93.837.673,00**	**108.482.833,00**	**89.363.732,50**	**80.737.281,46**
	CS	**93.837.673,00**	**109.294.561,18**	**n.a.**	**82.433.905,96**
Totale del Ministero	CP	**3.021.496.496,00**	**8.442.042.071,00**	**8.212.164.753,29**	**7.356.922.206,80**
	CS	**3.165.068.293,00**	**8.637.988.575,00**	**n.a.**	**7.604.817.850,92**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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 attivita` di relazione con il pubblico e la tempestivita` dei pagamenti anche alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Tempestività dell'attività svolta	99%	99%

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

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Tempestivita` dei pagamenti	> 19	9,67

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il valore dell'indicatore e` rilevato dalla specifica estrazione messa a disposizione dal sistema SICOGE. Il valore rilevato risulta comunque inferiore a quello indicato per la fase a LB

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di giorni

Metodo di calcolo: rapporto tra - al numeratore la somma dell`importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell`anno solare o nel trimestre di riferimento.

Fonte del dato: Sistema di contabilita` integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

Valore di riferimento	
L`indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.	0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

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

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 piu` efficiente della spesa per beni e servizi attraverso il progressivo incremento delle risorse utilizzate con lo lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali anche alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Ammodernamento delle politiche per l`efficienza gestionale del Ministero della salute*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Incidenza della spesa per l`acquisto di beni e servizi in gestione unificata	45%	31%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La minore incidenza percentuale e` in ragione dell'utilizzo del maggiore utilizzo delle risorse proprie del centro di responsabilita` della prevenzione sanitaria per le finalita` legate all'emergenza pandemica

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 Indennita` di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi Interni

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	106.486,69	19.714.360,00	19.714.360,00
	Stanziamenti definitivi	106.486,69	16.721.210,00	16.827.477,91
	Impegni	n.a.	12.978.967,58	n.a.
	Pagamenti	106.267,91	12.978.967,58	13.085.235,49
	Rimasto da pagare	218,78	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.742.242,42	3.742.242,42
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	14,97	1.273.844,00	1.273.844,00
	Stanziamenti definitivi	14,97	1.066.053,00	1.066.053,00
	Impegni	n.a.	847.690,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	847.690,78	847.690,78
	Rimasto da pagare	14,97	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	218.362,22	218.362,22
Totale azione	**Stanziamenti**	**106.501,66**	**20.988.204,00**	**20.988.204,00**
	Stanziamenti definitivi	**106.501,66**	**17.787.263,00**	**17.893.530,91**
	Impegni	n.a.	**13.826.658,36**	n.a.
	Pagamenti	**106.267,91**	**13.826.658,36**	**13.932.926,27**
	Rimasto da pagare	**233,75**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**3.960.604,64**	**3.960.604,64**

Principali fatti di gestione

La contrazione delle risorse rilevata riguardo l`azione Spese di personale per il programma di spesa e` conseguente alla compensazione tra i capitoli di cd. cedolino unico disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	14.810,21	12.928.072,00	12.928.072,00
	Stanziamenti definitivi	14.810,21	52.012.556,00	52.014.255,21
	Impegni	n.a.	44.125.248,02	n.a.
	Pagamenti	1.699,21	44.125.248,02	44.126.947,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.111,00	7.887.307,98	7.887.307,98
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	15.787,59	107.917,00	107.917,00
	Stanziamenti definitivi	15.787,59	127.917,00	140.498,16
	Impegni	n.a.	121.146,40	n.a.
	Pagamenti	12.581,16	105.682,80	118.263,96
	Rimasto da pagare	0,00	15.463,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.206,43	6.770,60	22.234,20
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.248.413,38	6.225.282,00	6.225.282,00
	Stanziamenti definitivi	1.248.413,38	6.225.282,00	6.225.282,00
	Impegni	n.a.	4.554.899,25	n.a.
	Pagamenti	923.808,20	4.400.915,25	5.324.723,45
	Rimasto da pagare	157.076,00	153.984,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	167.529,18	1.670.382,75	900.558,55

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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	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
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	33.060,00	33.060,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	33.060,00	33.060,00
	Impegni	n.a.	29.666,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	29.666,43	29.666,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.393,57	3.393,57
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.279.011,18**	**19.294.331,00**	**19.294.331,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.279.011,18**	**58.398.815,00**	**58.413.095,37**
	Impegni	n.a.	**48.830.960,10**	n.a.
	Pagamenti	**938.088,57**	**48.661.512,50**	**49.599.601,07**
	Rimasto da pagare	**157.076,00**	**169.447,60**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**183.846,61**	**9.567.854,90**	**8.813.494,30**

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Gestione comune dei beni e servizi le maggiori risorse relative alla categoria redditi da lavoro dipendente conseguono a riassegnazioni dall'entrata per i compensi accessori del personale dirigente non sanitario. Le maggiori risorse riguardanti la categoria consumi intermedi hanno riguardato maggiori esigenze registrate in corso d`anno per la formazione del personale cui si e` fatto fronte con gli strumenti di flessibilita` 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	Stanziamenti	279.626,06	7.281.056,00	7.281.056,00
	Stanziamenti definitivi	279.626,06	7.248.432,00	7.481.250,38
	Impegni	n.a.	6.972.249,05	n.a.
	Pagamenti	223.971,52	6.777.207,59	7.001.179,11
	Rimasto da pagare	48.383,63	195.041,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.270,91	276.182,95	480.071,27
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	206.552,04	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	206.552,04	292.605,00	499.157,04
	Impegni	n.a.	292.604,06	n.a.
	Pagamenti	205.931,44	292.604,06	498.535,50
	Rimasto da pagare	620,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,60	0,94	621,54
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	124.611,54	46.003,00	46.003,00
	Stanziamenti definitivi	124.611,54	1.197.972,00	1.322.583,54
	Impegni	n.a.	1.197.969,96	n.a.
	Pagamenti	98.537,14	738.107,41	836.644,55
	Rimasto da pagare	26.074,40	459.862,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2,04	485.938,99

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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	5.040.135,91	5.032.095,00	5.032.095,00
	Stanziamenti definitivi	5.040.135,91	5.032.095,00	5.075.667,52
	Impegni	n.a.	4.942.095,00	n.a.
	Pagamenti	29.324,20	31.974,62	61.298,82
	Rimasto da pagare	3.017.164,99	4.910.120,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.993.646,72	90.000,00	5.014.368,70
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
Totale azione	**Stanziamenti**	**5.650.925,55**	**12.359.154,00**	**12.359.154,00**
	Stanziamenti definitivi	**5.650.925,55**	**13.771.104,00**	**14.378.658,48**
	Impegni	n.a.	**13.404.918,07**	n.a.
	Pagamenti	**557.764,30**	**7.839.893,68**	**8.397.657,98**
	Rimasto da pagare	**3.092.243,02**	**5.565.024,39**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.000.918,23**	**366.185,93**	**5.981.000,50**

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Gestione comune dei beni e servizi relativamente alla categoria consumi intermedi sulla base delle effettive esigenze in corso di gestione si e` fatto ricorso alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 23 della legge finanziaria per l'anno 2003 ed agli strumenti di flessibilita` finanziaria previsti all`art. 33 della legge 196/2009 . Le maggiori risorse riguardanti le categorie poste correttive e compensative e altre uscite correnti si riferiscono rispettivamente ai rimborsi per le somme indebitamente versate in tesoreria e alle spese per il contenzioso dell'Amministrazione integrate in corso d'anno sulla base delle richieste autorizzate attraverso prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie

Totale del programma	***Stanziamenti***	***7.036.438,39***	***52.641.689,00***	***52.641.689,00***
	Stanziamenti definitivi	***7.036.438,39***	***89.957.182,00***	***90.685.284,76***
	Impegni	***n.a.***	***76.062.536,53***	***n.a.***
	Pagamenti	***1.602.120,78***	***70.328.064,54***	***71.930.185,32***
	Rimasto da pagare	***3.249.552,77***	***5.734.471,99***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.184.764,84***	***13.894.645,47***	***18.755.099,44***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021
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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	20.988.204,00	17.787.263,00	13.826.658,36	13.826.658,36
	CS	20.988.204,00	17.893.530,91	n.a.	13.932.926,27
totale azioni spese di personale	CP	**20.988.204,00**	**17.787.263,00**	**13.826.658,36**	**13.826.658,36**
	CS	**20.988.204,00**	**17.893.530,91**	**n.a.**	**13.932.926,27**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Gestione del personale	CP	19.294.331,00	58.398.815,00	48.830.960,10	48.661.512,50
	CS	19.294.331,00	58.413.095,37	n.a.	49.599.601,07
quota di: Spese di personale per il programma	CP	14.062.098,00	11.917.466,21	9.263.861,09	9.263.861,09
	CS	14.062.098,00	11.988.665,71	n.a.	9.335.060,59
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**33.356.429,00**	**70.316.281,21**	**58.094.821,19**	**57.925.373,59**
	CS	**33.356.429,00**	**70.401.761,08**	**n.a.**	**58.934.661,66**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	12.359.154,00	13.771.104,00	13.404.918,07	7.839.893,68
	CS	12.359.154,00	14.378.658,48	n.a.	8.397.657,98
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.926.106,00	5.869.796,79	4.562.797,27	4.562.797,27
	CS	6.926.106,00	5.904.865,20	n.a.	4.597.865,68
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**19.285.260,00**	**19.640.900,79**	**17.967.715,34**	**12.402.690,95**
	CS	**19.285.260,00**	**20.283.523,68**	**n.a.**	**12.995.523,66**
totale Programma	CP	**52.641.689,00**	**89.957.182,00**	**76.062.536,53**	**70.328.064,54**
	CS	**52.641.689,00**	**90.685.284,76**	**n.a.**	**71.930.185,32**