

*Ministero della Salute*

Lazzaro Spallanzani è stato stipulato un accordo per la realizzazione e diffusione di una campagna di comunicazione integrata che si avvale dell'apporto attivo delle associazioni di settore, sulla scorta di quanto già avvenuto sul tema del vaiolo delle scimmie 'Monkey pox' anche al fine di dare seguito alle risultanze sulle indagini conoscitive sul fenomeno e i bisogni informativi e sulle risultanze della sorveglianza epidemiologica nazionale. Un altro accordo è stato sottoscritto con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) per promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla tematica del primo soccorso rivolte prioritariamente ai giovani. È infatti obiettivo specifico di questa azione rafforzare un link tra istituzioni nazionali e ordini professionali. La FNOMCeO potrà efficacemente veicolare i messaggi in maniera capillare attraverso i medici di famiglia, forti del rapporto fiduciario con i propri pazienti. Una disposizione normativa riguardante l'identificazione degli animali da compagnia attraverso la registrazione delle relative informazioni nella sezione della banca dati dell'Anagrafe Nazionale degli Animali d'Affezione è stata d'impulso per la stipula di un accordo con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). In collaborazione con la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari competente in materia saranno assunte iniziative sul territorio anche per favorire la conoscenza dei nuovi adempimenti di legge a carico dei cittadini. Il coinvolgimento dei Sindaci e dei Comuni consentirà infatti una diffusione capillare delle azioni di comunicazione. L'ANCI sarà anche il partner ideale per la realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione sul tema della donazione del sangue, che coinvolgano i comuni in attività di sensibilizzazione sui territori di rispettiva competenza. Sempre in tema di animali d'affezione un'ulteriore iniziativa che questa Direzione generale ha intrapreso è la diffusione di messaggi di sensibilizzazione e responsabilizzazione attraverso la pubblicazione degli stessi su riviste di settore; ciò avverrà anche in sinergia con la Lega anti vivisezione (LAV) con la quale il Ministero ha già realizzato progetti in tale ambito ed è tuttora in corso una collaborazione. La diffusione del materiale informativo valorizzerà il lavoro congiunto svolto promuovendo in particolare l'adozione responsabile. Un ultimo tema, sul quale è stato stipulato un accordo, è quello relativo alla prevenzione dei danni alcol-correlati. In tale ambito la collaborazione si svilupperà con Automobile Club d'Italia (ACI). L'ente in questione, che ha natura pubblica non economica con funzioni di promozione della cultura della mobilità in sicurezza, ha tra le sue prerogative quella di fornire istruzione ed educazione nel settore della mobilità. Per questa ragione rappresenta per il Ministero un alleato credibile e affidabile per la realizzazione e la diffusione di campagne profilate sul target specifico dei neopatentati, che possano essere a loro volta volano per diffondere i messaggi di prevenzione e sicurezza anche rispetto alla specifica tematica della prevenzione dell'abuso di alcol.

M3 Rafforzare il sistema di attuazione degli interventi legislativi del Ministero della salute.

Con il presente obiettivo si è inteso aderire all'impulso impresso dal Governo finalizzato al rafforzamento del sistema di attuazione delle disposizioni normative di competenza del Ministero della salute mediante

*Ministero della Salute*

l'adozione dei provvedimenti attuativi eventualmente assegnati secondo il cronoprogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'obiettivo strategico in questione si declina in un unico obiettivo operativo volto a promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di competenza assegnati.

La percentuale di realizzazione indicata dal sistema al 31.12.2022 è pari al 100%.

Nel corso del 2022 non sono stati assegnati provvedimenti attuativi dall'Ufficio di Gabinetto.

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

N.1 Promuovere l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie attraverso l'impiego ottimale degli strumenti di flessibilità di bilancio.

L'obiettivo si prefigge di promuovere l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie stanziare attraverso un'attività di presidio rispetto all'impiego degli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dalla normativa vigente (variazioni compensative di bilancio di cui all'art. 33 della legge 196/2009; decreti del Ministro competente, decreti direttoriali, decreti interdirettoriali per le gestioni unificate, decreti del Ragioniere generale dello Stato). I capitoli osservati ai fini della rilevazione dell'indicatore sono quelli a valere sul programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza all'interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e i capitoli ricompresi nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 per la gestione delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa (cd. gestione unificata).

L'obiettivo strategico in questione si declina nell'obiettivo operativo volto a concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione unificata.

La percentuale di realizzazione indicata dal sistema al 31.12.2022 è pari al 100%.

In ordine al presidio dell'attività di bilancio in relazione al monitoraggio dei capitoli di spesa di funzionamento e a gestione unificata si rileva quanto segue.

Sono state preparate le note di coordinamento relative alle circolari della Ragioneria generale dello Stato 1, 5, 8, 13 e 14 riguardanti rispettivamente, gli adempimenti per la chiusura delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità analitica per l'esercizio 2021 ed indicazioni per l'attività di sperimentazione per il 2022 relativamente al piano dei conti integrato e della contabilità integrata per le Amministrazioni centrali dello Stato, la inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2022 - 2024 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo, l'accertamento dei residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, l'attuazione dell'articolo 44 quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.

*Ministero della Salute*

Sono state, inoltre, elaborate le note di coordinamento relative alla Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato 2021 e sui fondi di rotazione e le gestioni fuori bilancio del Ministero della salute e sono stati redatti i decreti del Sig. Ministro relativi alla allocazione delle risorse finanziarie e di personale ed alla gestione unificata delle spese strumentali.

Sono state predisposte anche le note di coordinamento relative alla presentazione del disegno di legge dell'assestamento del bilancio 2022, la legge di assestamento e del rendiconto 2021 ed alla eliminazione dall'anagrafe degli impegni perenti di partite per le quali è intervenuta la prescrizione estintiva.

Inoltre, sono state elaborate le note di coordinamento relative alle circolari della Ragioneria generale dello Stato 16, 18, 20, 22, 23, 25, 38, 40, 42, 44, 45 e 46 riguardanti rispettivamente, gli adempimenti per la relazione allegata al conto annuale 2021, l'assestamento del bilancio 2022, il cd. bilancio di genere 2021, la previsione di bilancio per l'anno 2023 e il triennio 2023 - 2025, il bilancio di previsione di enti e organismi pubblici, il conto annuale 2021, gli adempimenti di chiusura contabilità dell'esercizio 2022, il monitoraggio degli interventi del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il bilancio di previsione 2023 di Enti ed organismi pubblici, la chiusura delle contabilità economico-patrimoniale e analitica per l'esercizio contabile 2022, le norme riguardanti le indennità ai Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari, la nuova classificazione economica delle spese del bilancio dello Stato; sono state inoltre redatte le note di coordinamento concernenti la relazione sull'accordo ex art 22 bis della legge 196 2009, l'accordo relativo al triennio 2023 - 2025 e la eliminazione delle partite perenti.

Inoltre è stata emanata la nota di coordinamento relativa al monitoraggio degli obiettivi di spesa ex art. 22 bis della legge 196 2009 ed è stato assicurato il coordinamento per la rilevazione a SICOGE relativamente all'assestamento ed alla previsione di bilancio e sul sistema INIT per le rilevazioni di contabilità economica riguardanti il rendiconto e la revisione del budget.

In relazione al coordinamento dell'attività di definizione delle variazioni di bilancio sulla base delle esigenze rappresentate dagli uffici richiedenti si rappresenta quanto segue.

Sono state effettuate 124 variazioni di bilancio, 37 delle quali con decreto direttoriale, 37 con decreto del Ministro del Tesoro, 18 con decreto del Ministro competente e 33 con decreto del Ragioniere dello Stato.

Relativamente al coordinamento dell'attività di definizione delle variazioni di bilancio connesse all'attuazione del PNRR si evidenzia quanto segue.

È stata perfezionata la variazione relativa al personale da assegnare alla Amministrazione per l'attuazione ed il monitoraggio del PNRR di cui al decreto legge 80/2021. È stata effettuata anche la variazione di cassa a valere sulle risorse del fondo complementare PNRR concernenti le somme da destinare agli investimenti per l'ecosistema innovativo della salute e il fondo ospedale sicuro e sostenibile.

È stata redatta la nota concernente la circolare 26 della Ragioneria generale dello Stato concernente la rendicontazione connessa alla seconda richiesta di pagamento del PNRR.

Con riferimento al coordinamento delle attività finalizzate al proseguimento del passaggio dell'Amministrazione sul nuovo sistema gestionale integrato a supporto dei processi contabili nell'ambito

*Ministero della Salute*

dell'Enterprise resource planning (ERP) della Ragioneria generale dello Stato con riguardo ai progressivi rilasci sulla piattaforma INIT si rileva quanto di seguito indicato.

È stata completata la partecipazione al laboratorio INIT preparatorio al successivo rilascio sulla piattaforma del modulo riguardante la rilevazione della nota integrativa al bilancio con la realizzazione della intervista finale con i partecipanti.

Inoltre, è stata assicurata la partecipazione al webinar INIT preparatorio al programma dei rilasci sulla piattaforma previsti per l'anno 2023. E' stata inoltre assicurata la trasmissione alle Direzioni generali del file ricognitivo della utenze da attivare in vista dei richiamati rilasci.

È stata predisposta la nota di coordinamento relativa alla circolare 7 della Ragioneria generale dello Stato concernente il secondo rilascio in esercizio sulla piattaforma INIT di funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale dello Stato relativo alla gestione fisica e contabile dei beni.

N.2 Assicurare la tempestiva attuazione della procedura per l'allocazione dei fondi stanziati nella legge di bilancio in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009.

L'obiettivo è finalizzato ad assicurare lo svolgimento tempestivo della procedura connessa all'utilizzo dei fondi stanziati per il Ministero della salute nella legge di bilancio, in applicazione dell'art.34 ter, comma 5, della legge 196/2009, anche con specifico riguardo alla gestione delle emergenze in ambito sanitario.

L'obiettivo strategico si declina in un unico obiettivo operativo focalizzato ad assicurare la tempestività della procedura connessa all'utilizzo dei fondi provenienti dall'art. 34 ter, comma 5, della legge 196/2009.

La percentuale di realizzazione indicata dal sistema al 31.12.2022 è pari al 100 %

In relazione all'attività di esame e valutazione contabile delle proposte progettuali si rileva quanto segue.

Sono state formalizzate tre richieste di ripartizione del fondo di parte corrente e la prima richiesta di ripartizione del fondo di parte capitale.

In relazione alla predisposizione di un quadro sinottico delle proposte progettuali per il monitoraggio della procedura di utilizzo dei fondi è emerso quanto di seguito indicato.

E' stato redatto il quadro sinottico relativo ai quattro trimestri.

Relativamente al riparto dei fondi sui progetti proposti sono state perfezionate nel periodo di riferimento otto ripartizioni del fondo di parte corrente e la prima ripartizione del fondo di parte capitale.

In relazione alla valorizzazione del fabbisogno finanziario per realizzare i progetti da finanziare tramite i fondi disponibili sono state perfezionate variazioni per un ammontare pari al 100% delle risorse stanziate sui fondi di parte corrente e capitale.

N.3 Rafforzare il sistema di attuazione degli interventi legislativi del Ministero della salute.

Con il presente obiettivo si intende aderire all'impulso impresso dal Governo finalizzato al rafforzamento del sistema di attuazione delle disposizioni normative di competenza del Ministero della salute mediante

*Ministero della Salute*

l'adozione dei provvedimenti attuativi eventualmente assegnati secondo il cronoprogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'obiettivo strategico si declina in un unico obiettivo operativo volto alla promozione e all'adozione dei provvedimenti attuativi di competenza assegnati.

La percentuale di realizzazione indicata dal sistema al 31.12.2022 è pari al 100 %

Per il periodo di riferimento non risultano da effettuare provvedimenti attuativi di pertinenza.

Unità di missione attuazione interventi Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

O.1 Promuovere le azioni funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale ripresa e resilienza Monitoraggio obiettivi istituzionali.

Con il presente obiettivo si intende promuovere le azioni per assicurare l'esercizio delle attività e delle funzioni connesse all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute (DM 15 settembre 2021).

Il presente obiettivo strategico è declinato nei seguenti obiettivi operativi strategici:

O.1.1 Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di gestione del PNRR;

O.1.2 Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di monitoraggio del PNRR;

O.1.3 Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di rendicontazione e controllo del PNRR.

La percentuale di realizzazione indicata dal sistema al 31.12.2022 è pari al 100 %

O.1.1 Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di gestione del PNRR.

Con riferimento all'implementazione delle attività di coordinamento della gestione relativa all'attuazione degli interventi PNRR si rappresenta quanto segue.

Le attività inerenti il coordinamento della gestione sono state:

- predisposizione di linee guida e direttive: sono state predisposte, ove necessario, linee guida (es. DNSH, Fondo Opere Indifferibili), Direttive operative (es. attivazione dei CUP, avvio degli interventi) e le Checklist per la verifica dei criteri di selezione dei Piani operativi predisposti dai Soggetti attuatori e dalle Direzioni generali in carico delle realizzazioni per cui il ministero gode di piena titolarità, così come delle check valutative degli interventi ricompresi nei PO regionali (CIS), per assicurare il rispetto delle condizionalità che rappresentano il presupposto di ammissibilità di progetti e relative spese al sostegno del PNRR;
- predisposizione del Decreto di approvazione dei POR-CIS che sono stati sottoscritti nei termini previsti dalle M&T;
- definizione delle procedure gestionali: Predisposizione e aggiornamento semestrale del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), schemi e diagrammi di flusso inerenti le procedure attuative e direttive sul misure di prevenzione di frode, conflitto d'interesse rischio doppio finanziamento

*Ministero della Salute*

pubblico degli investimenti anticorruzione. Documento redatto in conformità con le Istruzioni operative diramate dal Servizio centrale del ME Fin raccordo con gli Uffici II e III dell'Unità di Missione del PNRR;

- predisposizione e aggiornamento di un “Cruscotto” per il cronoprogramma degli interventi per prevedere eventuali azioni correttive e indicazioni al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target;
- definizione e avvio delle procedure finanziarie: sono stati svolti incontri con il Servizio centrale del MEF per poter definire i ruoli e i compiti del personale adibito alla redazione delle disposizioni di pagamento operando sul modulo finanziario del sistema REGIS. Predisposti gli adempimenti necessari per dare avvio al circuito finanziario degli investimenti del PNRR che ha consentito di effettuare la prima richiesta di erogazione; sono state predisposte le disposizioni di pagamento operando sul modulo finanziario del sistema REGIS. Predisposti gli adempimenti necessari per dare avvio al circuito finanziario degli investimenti dei POR Cis al fine di effettuare la prima richieste di erogazione;
- predisposizione del piano dei fabbisogni per i servizi di assistenza tecnica e successivi piani di attività con società in forza di convenzioni sottoscritte con il Ministro dell'Economia e Finanze per i servizi in questione (Invitalia S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.);
- coordinamento delle attività finalizzate al presidio dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute con particolare riguardo alla sottoscrizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (di seguito CIS) volti al raggiungimento dei milestone e target (di seguito M&T) nel rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali;
- coordinamento e vigilanza delle attività finalizzate al presidio per la finalizzazione delle due riforme PNRR su modelli e standard dell'assistenza territoriale e sugli IRCCS;
- promozione e coordinamento della definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica riguardante la definizione del SI.GE.CO, ed il coordinamento delle attività connesse Audit di Sistema, effettuato dall'Organismo indipendente del MEF ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c) punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241, dell'Annex I del Financial Agreement (punto 5), della Decisione di esecuzione del Consiglio di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (CID 10160/21 - punti 45-46-47) del 13 luglio 2021;
- impulso nella predisposizione e trasmissione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure per l'attuazione degli interventi e il raggiungimento di milestone e target (M&T) in particolare la predisposizione di specifici documenti tipologici per supportare le stazioni appaltanti nel perseguimento degli obiettivi;
- vigilanza sull'attuazione degli interventi e sul raggiungimento di milestone e target (M&T) in particolare sulle linee di investimento della Component 1 e Component 2 da attuare mediante la sottoscrizione dei CIS;

*Ministero della Salute*

- vigilanza sull'attuazione degli interventi e sul raggiungimento di milestone e target (M&T) in particolare sulle linee di investimento della Component 1 e Component 2 da attuare mediante Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241;
- adozione di iniziative necessarie per la prevenzione di frodi, di conflitti d'interesse e quanto necessario al fine di evitare il doppio finanziamento pubblico;
- attività di collaborazione con gli stakeholder esterni (es. Consip, GSE);
- attività inerente agli affari generali e istituzionali, relativamente alla garanzia di collaborazione e riscontro a Corte dei conti, Uffici di diretta collaborazione del ministero della salute, UCB, altre amministrazioni centrali e risposte a interrogazioni parlamentari e QT;
- predisposizione di atti relativi all'amministrazione e il governo del personale, nonché delle attività spendibili per la selezione degli esperti.

Si riportano di seguito le attività svolte, in particolare, nell'ambito di quanto sopra elencato.

➤ **Incontri periodici con i Soggetti attuatori, per verificare la coerenza della selezione delle operazioni ai criteri previsti dal PNRR, per vigilare sul livello di conseguimento di Milestone e Target associati agli investimenti e alle riforme.**

In particolare per i progetti a regia per i quali sono stati sottoscritti i Contratti Istituzionali di Sviluppo (di seguito CIS), sono stati convocati i Nuclei tecnici dei CIS, e nell'ambito dei compiti di vigilanza e coordinamento dell'attuazione della Missione 6 Salute si è provveduto a verificare la coerenza della selezione delle operazioni in fase attuativa (verifica della disponibilità del bene, atti di delega alle stazioni appaltanti, disponibilità di livelli di progettazione coerenti per il raggiungimento delle M&T- , riprogrammazione delle risorse).

Si è garantita la partecipazione alle riunioni di coordinamento volte a definire gli atti e i decreti inerenti all'attuazione dei seguenti investimenti, in particolare è stato predisposto lo schema di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per la definizione del processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale e lo schema di decreto interministeriale per l'adozione delle linee guida di Telemedicina.

Per quanto concerne l'attuazione degli interventi per cui il Ministero della salute gode di piena titolarità, le attività di supporto e presidio sono state assicurate da interlocuzioni continue con le Direzioni generali incaricate della realizzazione e dei soggetti identificati come supporto all'attuazione dall'Atto di indirizzo del Sig. Ministro di settembre 2022. Similmente è stato garantito il necessario supporto, tramite riunioni dedicate, a soggetti coinvolti nella realizzazione degli investimenti con accordo tra pubbliche amministrazioni (es. Dipartimento per la transizione digitale, Agenas).

➤ **Il coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione degli interventi e Azioni di sistema**

Al fine di rafforzare la capacità tecnico-operativa, i presidi di controllo sull'efficacia amministrativa nonché

*Ministero della Salute*

accelerare la realizzazione degli investimenti, è stato assicurato il coordinamento alle attività di supporto tecnico svolte dalle società Invitalia e Cdp in forza delle convenzioni stipulate dalle stesse con Ministero dell'Economia e delle Finanze per il supporto alle Amministrazioni centrali responsabili del PNRR.

In particolare, per i progetti a regia per i quali sono stati sottoscritti i Contratti Istituzionali di Sviluppo (di seguito CIS), sono stati convocati i Nuclei tecnici dei CIS, e, nell'ambito dei compiti di vigilanza e coordinamento dell'attuazione della Missione 6 Salute, si è provveduto a verificare la coerenza della selezione delle operazioni in fase attuativa (verifica della disponibilità del bene, atti di delega alle stazioni appaltanti, disponibilità di livelli di progettazione coerenti per il raggiungimento delle M&T- , riprogrammazione delle risorse). Sono stati altresì organizzati Nuclei tecnici collegiali, tematici, che hanno visto la partecipazione di Agenas, e Direzioni Generali del Ministero, competenti per gli specifici interventi ricompresi nel CIS, nonché l'interazione di Consip S.p.A. e Invitalia S.p.A. in veste di stazione appaltante per i soggetti delegati all'attuazione mediante CIS. Al fine di rafforzare la capacità tecnico-operativa, i presidi di controllo sull'efficacia amministrativa nonché accelerare la realizzazione degli investimenti, è stato curato il coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dalle società Invitalia e CdP in forza delle convenzioni stipulate dalle stesse con Ministero dell'Economia e delle Finanze per il supporto alle Amministrazioni centrali responsabili del PNRR.

In particolare, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti:

- Sono state organizzate e coordinate le riunioni informative con i soggetti attuatori per illustrare i criteri di accesso al Fondo di avvio delle opere indifferibili ex art. 26 c. 7 del DL 50/2022;
- Sono state istruite le istanze delle Regioni e delle Province autonome di richiesta, delle risorse aggiuntive rese disponibili dalla su menzionato fondo per le seguenti linee di attività:
PNRR M6.C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
PNRR M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
PNRR M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
PNRR M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile;
PNC – Verso un ospedale sicuro e sostenibile.
- È stata effettuata una puntuale rilevazione dei fabbisogni per l'attuazione della digitalizzazione dei DEA al fine di verificare che le gare Consip in corso di pubblicazione fossero idonee ad assicurare il raggiungimento della M&T stabilita per il 31 dicembre 2022. L'attività istruttoria, ha riguardato le operazioni per la Digitalizzazione 280 DEA;
- Sono stati organizzati webinar formativi per illustrare le modalità di sottoscrizione degli ordini per i Soggetti che hanno aderito agli Accordi quadro Invitalia come stazione appaltante e accordi quadro Consip per fornitura di beni e servizi;
- Sono stati organizzati webinar informativi per rendere edotti i soggetti attuatori nei riguardi delle possibilità di rimborso per conto termino messe a disposizione del GSE;

*Ministero della Salute*

- Sono stati assicurati gli adempimenti necessari all'inoltro al MEF delle istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex Art. 26 comma 7 DL 50/21, avanzate da parte dei Soggetti attuatori del CIS, al fine di coprire l'innalzamento dei prezziari regionali in relazione alla realizzazione dei lavori pubblici;
- È stata curata l'attività di predisposizione di FAQ e assicurata delle stesse sulla Piattaforma Capacity Italy, unitamente a documenti tipologici e documenti di indirizzo;
- È stato condiviso documento tipologico a base di gara ai soggetti attuatori per il conseguimento degli obiettivi relativi all'investimento COT interconnessione;
- Sono state raccolte informazioni circa la vetustà delle grandi apparecchiature candidate a sostituzione nell'intervento M6 C2 1.1;
- Sono state raccolte check list di autovalidazione da parte dei soggetti attuatori per quanto concerne i c.d. progetti in essere del PNRR;
- È stato redatto il documento istruttorio al fine di dare avvio al processo di rendicontazione della milestone europea M6 C2- 7 relativa alla sottoscrizione degli AQ Consip per la realizzazione dell'investimento M6C2 1.1 Digitalizzazione DEA;
- Sono state redatte istruttorie per le richieste di modifica degli interventi del POR avanzate dai soggetti attuatori (n.8).

➤ Predisposizione di linee guida e direttive.

Per assicurare le verifiche del rispetto delle condizionalità che rappresentano il presupposto di ammissibilità di progetti e relative spese al sostegno del PNRR, sono state predisposte e divulgate linee guida e direttive. In particolare è stato approvato con decreto direttoriale il Regolamento di funzionamento del Nucleo Tecnico istituito ex art. 8 del CIS quale organo che fornisce supporto tecnico al Responsabile Unico del Contratto (RUC), costituito dal Dirigente dell'Ufficio 1 dell'Unità di Missione del Ministero della salute o suo delegato, dai Dirigenti o propri delegati delle competenti direzioni del Ministero della salute in ragione della specifica competenza delle medesime con riferimento agli specifici interventi e dal Direttore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o suo delegato. Al Nucleo Tecnico possono partecipare i Referenti unici della Regione/Provincia autonoma se convocati, nonché rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti e di Invitalia S.p.A. ovvero altro personale, coinvolto nell'attuazione degli interventi del Piano Operativo.

Sono state predisposte le Linee guida concernenti le istruzioni operative per l'accesso a Fondo di avvio delle opere indifferibili ex art. 26 c. 7 del DL 50/202.

È stato assicurato all'Ufficio legislativo il supporto per:

- La sottoscrizione due decreti per l'attuazione dell'investimento M6 C1 1.2.3 "Telemedicina per un migliore apporto ai pazienti cronici";

*Ministero della Salute*

- La predisposizione del testo del decreto interministeriale per il riparto delle risorse PNRR stanziati per l'investimento M6 C1 1.2.1 "Assistenza domiciliare", a favore dei soggetti attuatori, Regioni e Province autonome;
- L'elaborazione gli atti di governance e di indirizzo tecnico per l'avvio delle attività relative alla sub-misura M6 C2 2.2 Formazione manageriale, in collaborazione con la DGPROF, investendo Agenas del ruolo di Organismo Intermedio alla esecuzione della stessa;
- La diramazione della nota UMPNRR n.2104 del 28/10/2022 concernente le modalità operative per le modifiche tecniche del POR e del CIS ai soggetti attuatori.

➤ Coordinamento delle procedure gestionali e finanziarie.

Si è provveduto alla definizione e all'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co adottato con decreto direttoriale UMPNRR del 29 luglio 2022 e pubblicato sul sito del Ministero della salute

Ai fini della gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure condivise con il MEF sono state predisposte le disposizioni di pagamento e gli ordini di prelevamento fondi per i progetti in attuazione.

E' stato inoltre avviato il Circuito finanziario a favore dei Soggetti attuatori regionali e Province Autonome degli interventi ricompresi nei CIS. Sono state riversate sulla contabilità speciale del Ministero della salute le somme a titolo di anticipazione relative agli investimenti ricompresi nel CIS, i soggetti attuatori stanno trasmettendo a UMPNRR le richieste di accredito secondo le Istruzioni diramate con nota n. 1582 del 1° agosto 2022.

Sono state erogate risorse a mezzo del sistema informatico Regis ai soggetti attuatori regionali (n. 3) a titolo di anticipazione, ad Agenas e alla DGSISS.

➤ Vigilanza sull'attuazione degli interventi e sul raggiungimento di milestone e target (M&T).

Con riguardo alla vigilanza sull'attuazione degli investimenti e delle riforme le attività hanno riguardato

- la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia del PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la partecipazione alla riunione dei capi di gabinetto per verificare lo stato delle seguenti riforme:

M6 C1 – riforma dell'assistenza territoriale DM 77 /2022 recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN. A riguardo la commissione Europea ha formalmente recepito la documentazione a sostegno del corretto conseguimento della milestone EU di giugno 2022 e con il supporto di Agenas sono state avviate le interlocuzioni con le Regioni e Province autonome per il monitoraggio sul recepimento degli standard previsti dal Regolamento da parte del Ministero.

M6 C2 – revisione e aggiornamento attuale quadro giuridico IRCCS attuazione della delega relativa al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), su proposta del Ministro della salute. A riguardo sono state seguite le istruttorie ai fini del raggiungimento della milestone europea del 31 dicembre 2022 sugli atti predisposti dalle direzioni competenti. (Nella seduta del 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha, in esame preliminare, approvato il decreto legislativo).

*Ministero della Salute*

È stato curato, inoltre, il Cruscotto per il Cronoprogramma degli interventi al fine assicurare un tempestivo ed attento controllo per intercettare con immediatezza eventuali criticità, che possono ostacolare il raggiungimento di tutti gli obiettivi individuati dal PNRR e per consentire di individuare le possibili azioni correttive da intraprendere. In particolare sono stati aggiornati i dati inerenti il “file Criticità CIS” presenti nella cartella con i livelli di progettazione e le disponibilità del bene ad oggi riscontrate nei nuclei tecnici, aggiornati i cambi di RUP, le relative anagrafiche e le anagrafiche dei Soggetti attuatori/Presidi Ospedalieri.

➤ **Attività formative.**

Sono state assicurate le attività di formazione previste dal piano formativo del Ministero per lo sviluppo delle capacità e delle competenze del personale.

In particolare il personale ha partecipato alla formazione della lingua inglese e, in minor numero, a formazione accademica.

O.1.2 Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di monitoraggio del PNRR.

Al fine di coordinare le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi di investimento e riforma della Missione 6 del PNRR di competenza del Ministero della salute, sono state svolte le attività di raccolta e trasmissione al Servizio Centrale per il PNRR (oggi Ispettorato Generale per il PNRR), attraverso le funzionalità del sistema informatico ReGiS, dei dati di avanzamento degli interventi di investimento e di riforma e dei relativi milestone e target, atti a garantire l'avvio delle attività, nonché delle azioni poste in essere per il loro raggiungimento. Con riferimento all'implementazione delle attività di coordinamento del monitoraggio relativo all'attuazione degli interventi PNRR si rappresenta quanto segue.

Sono state assicurate le seguenti attività:

➤ **inizializzazione del sistema informativo ReGiS in riferimento ai dati afferenti agli interventi di investimento e riforma della Missione 6**

Al fine di rendere operativo e funzionale il sistema informativo ReGiS adottato dal Ministero della salute, quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi della Missione 6 del PNRR, è stato costruito un rapporto di costante interlocuzione con il Servizio Centrale per il PNRR (oggi Ispettorato Generale per il PNRR) del Ministero dell'economia e delle finanze e con SOGEI, allo scopo di coadiuvare e perfezionare la piena operatività del sopracitato sistema informativo, occupandosi in particolare di:

- Costruire l'intera architettura del sistema informativo rispetto:
 - alle linee d'investimento del Piano, garantendo la corretta gerarchia tra le diverse misure e sub-misure,
 - ai singoli interventi, considerati a livello di codice unico di progetto (CUP), alimentando a sistema tutte le informazioni di dettaglio ad essi inerenti, anche attraverso il caricamento

*Ministero della Salute*

massivo dei dati delle singole progettualità, grazie al supporto tecnico del Servizio Centrale del Ministero dell'economia e delle finanze e di Sogei;

- e alla profilazione delle utenze di tutti i soggetti abilitati a vario titolo all'utilizzo del sistema informatico ReGiS e al modulo finanziario;
 - Presidio continuo del sistema informativo, a garanzia della coerenza e della completezza dei dati in esso contenuti, svolgendo anche necessarie azioni *extrasistema* e impostando specifiche interlocuzioni sia con i soggetti attuatori esterni sia con le strutture interne dell'Unità di missione e degli Uffici preposti del Ministero della salute.
 - Raccolta, analisi e caricamento sul sistema informativo, nella *tile* dedicata, della documentazione attestante gli avanzamenti e il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nazionali e comunitari previsti dal Piano, necessari per la loro rendicontazione, con particolare riguardo alle scadenze comunitarie **M6C1-1** - Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria; **M6C2-1** - Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); **M6C2-7** - Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, con riferimento alle gare M6C211.1.1_Digitalizzazione DEA I e II livello.
 - definizione dei cronoprogrammi procedurali trasmessi, tramite il sistema informativo, al Servizio centrale per il PNRR;
 - Elaborazione e trasmissione ai soggetti attuatori, Regioni e Province autonome, di una guida operativa per il caricamento di informazioni su ReGiS, per i progetti a regia della Missione 6 – Salute del PNRR, elaborata dall'Ufficio II in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Intellera.
 - Organizzazione e conduzione di specifici incontri formativi con i soggetti attuatori dei progetti a regia del Ministero della salute, Regioni e Province autonome, oltre che con le altre amministrazioni e le direzioni generali di questo Ministero, preposte all'attuazione degli interventi della Missione 6 PNRR, al fine di assicurare la corretta compilazione delle sezioni del ReGiS ad essi dedicate, nel corso dei quali, oltre a un'informativa generale sull'attività di monitoraggio della Missione 6, sono state garantite sessioni di *"training on the job"*, grazie alla disponibilità e al supporto tecnico del Servizio centrale del MEF e di SOGEI.
- **Attività di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi della Missione 6**
- Sono state condotte continue e mirate attività, basate anche su costanti interlocuzioni con i soggetti attuatori, al fine di garantire il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario puntuale sia delle scadenze nazionali e comunitarie, che si sono succedute nel corso dell'anno, ma anche dell'effettivo stato di avanzamento di ogni singola progettualità, attraverso rilevazioni sia mensili sia trimestrali.

*Ministero della Salute*

In questo modo è stato possibile consentire il presidio continuo, le opportune analisi oltre che favorire le conseguenti attività di integrazione/correttive dei dati presenti nel sistema informativo da parte dei RUP, nella fase di avviamento del sistema informativo che si è svolta nel corso del primo anno di funzionalità del sistema, allo scopo di garantire il futuro monitoraggio degli interventi esclusivamente attraverso il ReGIS, escludendo, a regime, attività *extrasistema*, nelle more degli approfondimenti da parte dell'Ispettorato del PNRR del MEF rispetto all'ampliamento delle funzionalità di sistema ai soggetti attuatori.

A tal fine, con periodicità mensile, sono stati elaborati i dati trasmessi dai soggetti attuatori, con particolare riferimento a Regioni e Province autonome, consentendo in tal modo l'attuazione delle fasi di validazione, effettuate dal direttore della scrivente struttura, con cadenza regolare nel giorno 20 di ciascun mese, ai sensi della Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 MEF. Con scadenza trimestrale, inoltre, sono stati raccolti, analizzati ed elaborati i dati afferenti alle scadenze nazionali e comunitarie oltre che afferenti ad ulteriori step di monitoraggio, appositamente predisposti a garanzia di una puntuale verifica sullo stato di avanzamento delle singole progettualità della Missione 6 della quale il Ministero della salute è titolare.

Per medesime finalità di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività poste in essere per la realizzazione di milestone e target, è stato garantito il supporto per la predisposizione delle relazioni e della documentazione trasmessa agli organi di governo e di controllo. Tra queste in particolare:

- Relazione sullo stato di attuazione del PNRR per la Cabina di Regia per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in continuo aggiornamento;
- Relazione sullo stato di attuazione degli interventi di investimento e di riforma di competenza del Ministero della salute, riconducibili alla Missione 6 Salute del PNRR, trasmessa all'Ufficio di Gabinetto per il successivo inoltro al Parlamento;
- Elaborati di sintesi, contenenti atti e documenti informativi relativi alle linee d'investimento del Piano, trasmessi, su richiesta, per le finalità riconducibili alle funzioni di controllo concomitante del Collegio istituito presso la sezione speciale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti.

Infine, tenuto conto degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento 2021/241, è stato garantito in collaborazione con la DGCOREI, in continuità rispetto alle attività dei precedenti trimestri, l'ulteriore implementazione dei contenuti del Portale PNRR Salute.

O.1.3 Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della funzione di rendicontazione e controllo del PNRR.

In relazione all'implementazione delle attività di coordinamento della funzione di rendicontazione e controllo degli interventi PNRR si rappresenta quanto segue:

*Ministero della Salute*

- Attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento, con annessa attività propedeutica alla adozione della “Strategia per il contrasto alle frodi nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della salute” e delle direttive integrative in materia di conflitto di interessi per i dipendenti dell’Unità di Missione e per gli addetti dei Soggetti Attuatori impiegati nell’attuazione degli interventi PNRR;
- Istituzione del "Gruppo di lavoro per l’Audit e risk management", con lo scopo di monitorare e ridurre i rischi in tema di frodi, conflitto d’interessi, corruzione e doppio finanziamento e di dare attuazione alle direttive elaborate in sede di “Rete dei referenti antifrode”, e svolgimento delle attività di competenza;
- Adempimento degli obblighi previsti dalla politica del Ministero della salute in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con completamento dell’attività di individuazione del rischio e mappatura dei processi finalizzata all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Verifica e validazione del conseguimento di milestone e target, attestazione della loro congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi e loro rendicontazione al Servizio Centrale per il PNRR, aggiornamenti in fase di *Assessment period* con la Commissione Europea;
- Attività in collaborazione con l’Ufficio del Servizio centrale per il PNRR preposto al controllo;
- Attività di consulenza ed affiancamento ai Soggetti Attuatori nel percorso di attivazione degli investimenti connessi alle rispettive linee di intervento della Missione 6 Salute del PNRR;
- Attività di controllo ed attivazione delle Richieste di Erogazione finanziaria (RdE) relative all’attuazione delle linee di intervento della Missione 6 Salute del PNRR. Tra queste rientra ad esempio lo svolgimento delle istruttorie aventi ad oggetto le richieste di anticipazione relative ai Contratti Istituzionali di Sviluppo;
- Verifica formale della documentazione allegata alle richieste di erogazione circa la coerenza degli interventi, nonché la correttezza e la completezza dei dati;
- Concorso alla redazione ed emanazione delle Direttive Operative del Direttore Generale dell’Unità di Missione indirizzate ai Soggetti Attuatori in materia Flussi Finanziari, Rendicontazione, Controllo e Prevenzione;
- Concorso alla redazione e all’aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dell’UMPNRR e relativi manuali operativi;
- Individuazione, predisposizione ed aggiornamento degli strumenti (template, check list, schede, ecc.) necessari al corretto espletamento dell’attività di competenza;
- Predisposizione della metodologia per l’adozione delle Opzioni di Costo Semplificate per contabilizzare e rendicontare le attività afferenti all’erogazione delle borse, corsi e contratti relativi a diverse linee di sub-intervento e, successivo, aggiornamento della documentazione necessaria ai fini della validazione;

*Ministero della Salute*

- Adempimenti connessi alla gestione della contabilità ordinaria dell'UMPNRR;
- Attività formativa sul PNRR e, in particolare, sulla Missione 6 Salute;
- Attività formativa relativa al funzionamento del sistema informativo ReGiS e del sistema di gestione documentale DocsPA.

Si riportano di seguito le attività svolte, in particolare, nell'ambito di quanto sopra elencato.

➤ **Iniziative volte alla prevenzione di frodi, conflitti d'interesse e doppio finanziamento pubblico**

Al fine di assicurare la piena efficacia dell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di investimento e riforma del PNRR, sono state attivate una serie di iniziative in materia di prevenzione delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti d'interesse e del rischio di doppio finanziamento in adempimento delle specifiche normative.

In particolare, con decreto direttoriale, è stato istituito il "Gruppo di lavoro per l'Audit e risk management" con lo scopo di monitorare e ridurre i rischi in tema di frodi, conflitto d'interessi, corruzione e doppio finanziamento e di dare attuazione alle direttive elaborate in sede di "Rete dei referenti antifrode", organismo istituito presso il Servizio Centrale per il PNRR e costituito da un referente per ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi, nonché dal responsabile antifrode e da altri responsabili del Servizio centrale per il PNRR. È stato quindi stilato il regolamento del Gruppo di lavoro ed è stato revisionato il format utilizzato per il Registro dei controlli, implementando lo stesso.

Quindi si è provveduto ad elaborare un'apposita modulistica da allegare alle richieste di erogazione a titolo di anticipazione, rimborso, saldo al fine di contrastare la duplicazione dei finanziamenti e prevenire la corruzione. Nello specifico, i Soggetti Attuatori sono tenuti a presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l'assenza di conflitto di interessi e l'insussistenza di doppio finanziamento a carico dei soggetti beneficiari.

Inoltre, sono state predisposte le direttive integrative in materia di conflitto di interessi per i dipendenti dell'Unità di Missione e per gli addetti dei Soggetti Attuatori impiegati nell'attuazione degli interventi PNRR.

Nell'ottica di garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021 e di apprestare misure di contrasto efficaci e proporzionate avverso le minacce agli interessi economici e finanziari dello Stato italiano e dell'Unione europea, è stata redatta la "Strategia per il contrasto alle frodi nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della salute", che persegue lo scopo di definire un adeguato sistema di prevenzione, individuazione, segnalazione e rettifica dei casi di frode, conflitto di interessi e doppio finanziamento, che tenga conto delle peculiarità degli interventi afferenti alla Missione 6 Salute del PNRR.

Si è garantita inoltre la partecipazione alle riunioni della "Rete dei referenti antifrode", del sottogruppo di lavoro sul *Tool risk fraud assessment*, istituito in seno alla Rete dei referenti antifrode del PNRR, e del "Tavolo per il coordinamento delle attività di rendicontazione e controllo del PNRR".

*Ministero della Salute*

In merito all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nel rispetto delle scadenze previste, è stata svolta l'attività di individuazione e mappatura dei processi di competenza dell'UMPNNR in coerenza con la metodologia adottata dal Ministero della Salute sulla base delle linee guida dell'ANAC. Inoltre, sulla base della mappatura dei processi, si è proceduto alla valutazione quantitativa e qualitativa del rischio corruttivo, nonché all'individuazione delle misure di prevenzione in relazione alle competenze dei singoli uffici della struttura entro la prescritta scadenza del 31 ottobre 2022.

È stata, altresì, portata avanti l'attività di revisione degli adempimenti in materia di trasparenza in coordinamento con il Responsabile della Trasparenza del Ministero.

➤ **Rendicontazione milestone e target**

Con riferimento a tale attività, sono stati costantemente aggiornati i report di avanzamento predisposti dal Servizio Centrale per il PNRR e relativi al conseguimento di Milestone e Target (di seguito M&T).

Si è dato seguito alle osservazioni e alle richieste di chiarimento provenienti dal Servizio Centrale per il PNRR e dalla Commissione europea per le M&T in scadenza al 30 giugno 2022. In particolare, per le attività relative all'*assessment period*, è stato aggiornato il processo di controllo e rendicontazione relativo all'intervento PNRR M6.C1-1 - Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale), che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria. Inoltre, sono state revisionate ed integrate le check list M&T e quelle adottate per il controllo interno.

Con riferimento alle M&T in scadenza al 31 dicembre 2022, *PNRR M6.C2-1 Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)* e *PNRR M6.C2-7 Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici*, si è provveduto al controllo e alla rendicontazione del loro conseguimento attraverso la compilazione e il caricamento sul sistema informativo ReGIS delle relative Check-list, dei report di avanzamento e della documentazione probatoria richiesta.

➤ **Attività di controllo sulle richieste di anticipazione e rimborso**

Al fine di rendere più agevole la fase attuativa e prevenire problematiche in sede di controllo e rendicontazione, è stata assicurata l'attività di consulenza ed affiancamento ai Soggetti Attuatori con particolare riguardo alle Regioni e alla PP.AA., destinatarie di interventi a regia, nel percorso di attivazione degli investimenti connessi alle linee di intervento della Missione 6 Salute del PNRR. In particolare, è stato dato riscontro ai quesiti rivolti al Ministero da parte del Coordinamento delle Regioni e PP.AA, nonché sulle procedure e sulla modulistica da presentare per l'attivazione del flusso finanziario. Nello specifico, è stata anche predisposta ed inviata una nota esplicativa ai soggetti attuatori in merito all'erogazione delle risorse a titolo di anticipazione con particolare riferimento alle modalità di richiesta e ai documenti da presentare.

Attraverso l'utilizzo di apposite check list interne, sono stati svolti tutti i controlli di competenza volti ad accertare la correttezza e completezza della documentazione pervenuta. All'esito positivo di tali verifiche,