

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO
per il triennio 2019 - 2021

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

Ministero della Salute

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Il Servizio Sanitario nazionale italiano, che nell'anno in corso celebra il quarantennale della sua istituzione, è considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità uno dei primi in Europa e nel mondo e i principi, che lo hanno caratterizzato sin dalla sua istituzione nel 1978, continuano ad esser attuali nonché costituiscono esempio e modello di civiltà da salvaguardare, sempre e in ogni modo.

I risultati dell'Italia nell'ambito della sanità si collocano generalmente al di sopra della media dell'Unione Europea e il sistema sanitario presenta un buon rapporto costi/efficacia, tant'è che la speranza di vita in Italia è rimasta costantemente al di sopra della media dell'Unione Europea e i tassi di mortalità evitabile sono tra i più bassi dei Paesi dell' Unione.

Malgrado questo risultato lusinghiero si registra un elevato fabbisogno di cure mediche insoddisfatto, atteso che emergono realtà inerenti a fasce di popolazione, in evidente stato di disagio economico, che guardano, con maggior speranza, ad un reale e concreto universalismo, al fine di evitare il rinvio o l'abbandono delle cure.

Occorre, pertanto, intensificare la stretta e piena collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare un Servizio sanitario nazionale che possa superare le diseguaglianze tra le diverse aree del Paese e che non neghi i diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini, quale segno irrinunciabile di civiltà e di crescita sociale.

La promozione della salute costituisce, infatti, presupposto determinante per il benessere della persona, per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario, e pertanto la sfida futura riguarderà la capacità di mettere a sistema diversi elementi in apparenza disomogenei, ma che insieme, nella loro complessità, contribuiscono a qualificare i processi di erogazione dell'assistenza sanitaria.

In tale ottica l'interesse preminente da tutelare deve essere quello dei cittadini, ai quali dovrà essere assicurata, nella massima trasparenza, ogni utile notizia ed informazione inerente all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e al funzionamento dei servizi sanitari.

Per realizzare quanto sopra, bisogna comunque attuare un importante recupero di efficienza e di crescita della qualità dei servizi, anche attraverso interventi finalizzati ad arrestare la spesa improduttiva e gli sprechi.

In tale contesto, la prima vera sfida da vincere è quella di migliorare la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, riqualificando la spesa sanitaria, promuovendo nuove strategie e modalità di reperimento delle risorse, anche in una cornice comunitaria ed internazionale.

Difatti, i sistemi sanitari e assistenziali europei devono affrontare importanti sfide, quali invecchiamento, multimorbilità, carenza di personale sanitario e il crescente problema delle malattie non trasmissibili prevenibili provocate da fattori di rischio come tabacco, gioco d'azzardo patologico, alcol e obesità e di altre malattie, comprese quelle neurodegenerative e quelle rare.

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 tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Inoltre, è stata creata una nuova Direzione generale competente per tutte le attività di vigilanza amministrativo-contabile relative agli enti vigilati dal ministero della Salute, tale competenza, nel precedente assetto organizzativo, era suddivisa tra diverse direzioni generali.

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

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

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

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

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

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

In termini generali si fa presente che per quanto concerne la programmazione strategica per il periodo 2019-2021, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni (si fa riferimento in particolare, fra gli altri, al d. l. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, al d.l. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, al d.l. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, alle leggi di stabilità 27 dicembre 2013, n.147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n.208, alle leggi del bilancio dello Stato 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri, nonché della circolare n. 17 del 14 maggio 2018 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021.

Inoltre, il suddetto percorso di programmazione strategica è stato caratterizzato anche dall'applicazione delle modifiche introdotte dai due decreti legislativi del 12 maggio 2016: il n. 90, sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.

Con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo saranno implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009, recentemente modificato dal d.lgs. n.74/2017 e della legge n. 190/2012, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità, anticorruzione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza dell'azione pubblica, in termini di miglioramento dei servizi resi agli stakeholder.

In applicazione dei principali indirizzi e provvedimenti di policy adottati dal Governo e dallo stesso Ministro, nel triennio 2019-2021 l'Amministrazione curerà la realizzazione dei seguenti obiettivi :

- 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;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane;
- Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale;
- Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero;
- Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza;
- Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;
- Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi;
- Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione;
- Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale;
- Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse;
- Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute
- Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
- Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;
- Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;
- Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero;
- Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico;
- Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita;
- Ottimizzazione degli interventi in materia di 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*

La politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli andrà ad incidere sulle seguenti macroaree:

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
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	10.137.541	10.137.493	10.138.132
	CS	10.137.541	10.137.493	10.138.132
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*551.847*	*551.799*	*552.438*
	CS	*551.847*	*551.799*	*552.438*
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.580.747	1.578.430	1.580.440
	CS	1.580.747	1.578.430	1.580.440
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*220.738*	*218.421*	*220.431*
	CS	*220.738*	*218.421*	*220.431*
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	25.912.006	25.564.572	25.440.544
	CS	25.912.006	25.564.572	25.440.544
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.974.717*	*1.977.283*	*1.853.255*
	CS	*1.974.717*	*1.977.283*	*1.853.255*
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	96.488.975	95.398.792	93.994.315
	CS	96.584.975	95.398.792	93.994.315
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*27.082.262*	*25.992.079*	*24.587.602*
	CS	*27.082.262*	*25.992.079*	*24.587.602*

totale del Programma (*)	CP	**134.119.269**	**132.679.287**	**131.153.431**
	CS	**134.215.269**	**132.679.287**	**131.153.431**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 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		2019	2020	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).	LB 2018 - 2020	>= 195.000	>= 200.000	-
	LB 2019 - 2021	**>= 195.000**	**>= 200.000**	**>= 200.000**

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.

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

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		2019	2020	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).	LB 2018 - 2020	>= 190.000	>= 200.000	-
	LB 2019 - 2021	**>= 180.000**	**>= 200.000**	**>= 200.000**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio numero dei controlli

Fonte del dato: NSIS - Nuovo Sistema Informativo Sanitario e USMAF SASN del Ministero della Salute

INDICATORE		2019	2020	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.).	LB 2018 - 2020	>= 17.000	>= 18.000	-
	LB 2019 - 2021	**>= 16.000**	**>= 17.000**	**>= 18.000**

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
6 - Grado di aggiornamento/revisione delle convenzioni in essere tra il Ministero della Salute e i professionisti o centri esterni	LB 2018 - 2020	>= 50%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 50%**	**= 100%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il valore target per l'anno 2021 non e` inserito in quanto si prevede di concludere l'attivita` nel 2020.

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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: *Prevenzione*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Copertura vaccinale, in Italia, contro la poliomielite per i bambini fino a 24 mesi.	LB 2018 - 2020	>= 95%	>= 95%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 95%**	**>= 95%**	**>= 95%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di soggetti di una determinata coorte di nascita vaccinati con cicli completi (3 dosi) entro i 24 mesi di età per polio e numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita (ossia nati 2 anni prima) valutati al compimento del 24 mese di età, per100 abitanti.

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	28.044.678	27.021.728	25.589.728
	CS	28.044.678	27.021.728	25.589.728
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.784.886	1.717.854	1.623.998
	CS	1.784.886	1.717.854	1.623.998
Totale azione	CP	**29.829.564**	**28.739.582**	**27.213.726**
	CS	**29.829.564**	**28.739.582**	**27.213.726**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019.In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.Entrando nello specifico, per tale azione nella formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute, che hanno interessato in particolare gli uffici periferici, per il quali nel prossimo triennio sono previste un numero significativo di cessazioni.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.097.331	19.097.331	19.097.331
	CS	19.193.331	19.097.331	19.097.331
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.200.000	50.200.000	50.200.000
	CS	50.200.000	50.200.000	50.200.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.382	19.382	19.382
	CS	19.382	19.382	19.382
Totale azione	CP	**69.406.713**	**69.406.713**	**69.406.713**
	CS	**69.502.713**	**69.406.713**	**69.406.713**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest`anno, interessate 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. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nello specifico l`azione " Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute", e` senza dubbio l`azione preponderante del programma sulle quale infatti insistono piu` risorse umane e finanziarie. In particolare in tale azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli Uffici periferici USMAF SASN, afferenti alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, le spese prettamente rivolte a promuovere interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della Direzione, tra cui malattie infettive, sterilita` ed infertilita`, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro, le spese per l`acquisto la distribuzione dei vaccini nonche` il fondo per il gioco d`azzardo patologico. Per tale azione, nella formulazione delle previsioni concernenti la categoria "consumi intermedi", si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici E che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si e` fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte. Particolare evidenza in tale categoria va data al fondo per il gioco d`azzardo patologico, di cui alla LS 208/2015 articolo 1 comma 946 , ripartito tra le Regioni e Province autonome al fine di garantire prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale patologia. Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	655.919	655.919	655.919
	CS	655.919	655.919	655.919
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.561.139	8.561.139	8.561.139
	CS	8.561.139	8.561.139	8.561.139
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	349.256	349.256	349.256
	CS	349.256	349.256	349.256
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.380	19.380	19.380
	CS	19.380	19.380	19.380
Totale azione	CP	**9.585.694**	**9.585.694**	**9.585.694**
	CS	**9.585.694**	**9.585.694**	**9.585.694**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest`anno, interessate 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. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nello specifico l`azione " Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute", prevede l`implementazione di network quali quelli relativi alle trasfusioni e ai trapianti e l`estensione a livello territoriale di altri sistemi similari regionali come per esempio quelli relativi ai centri di riferimento per il riscontro diagnostico sui lattanti e sui feti deceduti improvvisamente senza causa apparente, o ai centri per la prevenzione della cecita` . Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine, le spese che maggiormente incidono su questa azione sono senz`altro quelle relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", ove si e` fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una consistente riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia. Infine si segnala che la lieve differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.360.009	1.360.009	1.360.009
	CS	1.360.009	1.360.009	1.360.009
Totale azione	CP	**1.360.009**	**1.360.009**	**1.360.009**
	CS	**1.360.009**	**1.360.009**	**1.360.009**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest`anno, interessate 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. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nello specifico l`azione "Controllo sul doping e tutela della salute nelle attivita` sportive", e` volta 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.10, ivi comprese le attivita` concernenti il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attivita` sportive svolto dai laboratori accreditati. La copertura finanziaria, volta all`attuazione della legge individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45 ed ha subito nel corso degli anni una riduzione consistente, pertanto per le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi" di questa azione si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulate con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine si segnala che non vi e` per tale azione differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

AZIONE

5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	23.937.289	23.587.289	23.587.289
	CS	23.937.289	23.587.289	23.587.289
Totale azione	CP	**23.937.289**	**23.587.289**	**23.587.289**
	CS	**23.937.289**	**23.587.289**	**23.587.289**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest`anno, interessate 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. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009.. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nello specifico 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. Trattasi di spese relative alla categoria "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", per le spese previste dalle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante nonche` per i rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all'estero e per i rimborsi ad Aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica. Per le previsioni si e` fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che hanno interessato tutte le azioni , e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l`assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito un processo di razionalizzazione della spesa Infine si segnala che non vi e` per tale azione differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa.

Totale del Programma	CP	**134.119.269**	**132.679.287**	**131.153.431**
	CS	**134.215.269**	**132.679.287**	**131.153.431**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	561,79	543,65	517,41	CP	29.829.564	28.739.582	27.213.726
				CS	29.829.564	28.739.582	27.213.726
totale azioni spese di personale	**561,79**	**543,65**	**517,41**	CP	**29.829.564**	**28.739.582**	**27.213.726**
				CS	**29.829.564**	**28.739.582**	**27.213.726**
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute				CP	69.406.713	69.406.713	69.406.713
				CS	69.502.713	69.406.713	69.406.713
quota di: Spese di personale per il programma	506,62	488,48	465,17	CP	27.082.262	25.992.079	24.587.602
				CS	27.082.262	25.992.079	24.587.602
totale azione (incluse spese di personale)	**506,62**	**488,48**	**465,17**	CP	**96.488.975**	**95.398.792**	**93.994.315**
				CS	**96.584.975**	**95.398.792**	**93.994.315**
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)				CP	9.585.694	9.585.694	9.585.694
				CS	9.585.694	9.585.694	9.585.694
quota di: Spese di personale per il programma	7,20	7,20	7,20	CP	551.847	551.799	552.438
				CS	551.847	551.799	552.438
totale azione (incluse spese di personale)	**7,20**	**7,20**	**7,20**	CP	**10.137.541**	**10.137.493**	**10.138.132**
				CS	**10.137.541**	**10.137.493**	**10.138.132**
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive				CP	1.360.009	1.360.009	1.360.009
				CS	1.360.009	1.360.009	1.360.009
quota di: Spese di personale per il programma	3,20	3,20	3,20	CP	220.738	218.421	220.431
				CS	220.738	218.421	220.431
totale azione (incluse spese di personale)	**3,20**	**3,20**	**3,20**	CP	**1.580.747**	**1.578.430**	**1.580.440**
				CS	**1.580.747**	**1.578.430**	**1.580.440**
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante				CP	23.937.289	23.587.289	23.587.289
				CS	23.937.289	23.587.289	23.587.289
quota di: Spese di personale per il programma	44,77	44,77	41,84	CP	1.974.717	1.977.283	1.853.255
				CS	1.974.717	1.977.283	1.853.255
totale azione (incluse spese di personale)	**44,77**	**44,77**	**41,84**	CP	**25.912.006**	**25.564.572**	**25.440.544**
				CS	**25.912.006**	**25.564.572**	**25.440.544**
totale Programma (*)	**561,79**	**543,65**	**517,41**	CP	**134.119.269**	**132.679.287**	**131.153.431**
				CS	**134.215.269**	**132.679.287**	**131.153.431**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari				
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	13.224.197	12.095.244	11.924.593
	CS	13.224.197	12.095.244	11.924.593
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*11.969.268*	*11.840.315*	*11.669.664*
	CS	*11.969.268*	*11.840.315*	*11.669.664*
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica				
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	19.521.877	19.392.926	19.214.775
	CS	19.618.911	19.397.798	19.214.775
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*11.969.269*	*11.840.318*	*11.669.667*
	CS	*11.969.269*	*11.840.318*	*11.669.667*

totale del Programma (*)	CP	**32.746.074**	**31.488.170**	**31.139.368**
	CS	**32.843.108**	**31.493.042**	**31.139.368**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
2 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 70%**	**>= 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: *Prevenzione*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 45%**	**>= 50%**	**>= 50%**

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 LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	22.266.906	22.024.915	21.704.682
	CS	22.266.906	22.024.915	21.704.682
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.671.631	1.655.718	1.634.649
	CS	1.671.631	1.655.718	1.634.649
Totale azione	CP	**23.938.537**	**23.680.633**	**23.339.331**
	CS	**23.938.537**	**23.680.633**	**23.339.331**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 sono state formulate in base alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.589.805	1.589.805	1.589.805
	CS	1.589.805	1.589.805	1.589.805
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.914.600	5.914.600	5.907.100
	CS	6.011.634	5.919.472	5.907.100
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	41.568	41.568	41.568
	CS	41.568	41.568	41.568
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.635	6.635	6.635
	CS	6.635	6.635	6.635
Totale azione	CP	**7.552.608**	**7.552.608**	**7.545.108**
	CS	**7.649.642**	**7.557.480**	**7.545.108**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 **2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne le spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si e` fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte.

AZIONE

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	208.209	208.209	208.209
	CS	208.209	208.209	208.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	46.720	46.720	46.720
	CS	46.720	46.720	46.720
Totale azione	CP	**1.254.929**	**254.929**	**254.929**
	CS	**1.254.929**	**254.929**	**254.929**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne le spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si e` fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte.

Totale del Programma	CP	**32.746.074**	**31.488.170**	**31.139.368**
	CS	**32.843.108**	**31.493.042**	**31.139.368**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	221,90	217,20	211,50	CP	23.938.537	23.680.633	23.339.331
				CS	23.938.537	23.680.633	23.339.331
totale azioni spese di personale	**221,90**	**217,20**	**211,50**	CP	**23.938.537**	**23.680.633**	**23.339.331**
				CS	**23.938.537**	**23.680.633**	**23.339.331**
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali				CP	7.552.608	7.552.608	7.545.108
				CS	7.649.642	7.557.480	7.545.108
quota di: Spese di personale per il programma	110,95	108,60	105,75	CP	11.969.269	11.840.318	11.669.667
				CS	11.969.269	11.840.318	11.669.667
totale azione (incluse spese di personale)	**110,95**	**108,60**	**105,75**	CP	**19.521.877**	**19.392.926**	**19.214.775**
				CS	**19.618.911**	**19.397.798**	**19.214.775**
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario				CP	1.254.929	254.929	254.929
				CS	1.254.929	254.929	254.929
quota di: Spese di personale per il programma	110,95	108,60	105,75	CP	11.969.268	11.840.315	11.669.664
				CS	11.969.268	11.840.315	11.669.664
totale azione (incluse spese di personale)	**110,95**	**108,60**	**105,75**	CP	**13.224.197**	**12.095.244**	**11.924.593**
				CS	**13.224.197**	**12.095.244**	**11.924.593**
totale Programma (*)	**221,90**	**217,20**	**211,50**	CP	**32.746.074**	**31.488.170**	**31.139.368**
				CS	**32.843.108**	**31.493.042**	**31.139.368**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza				
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	128.289.111	121.626.008	111.604.194
	CS	165.343.425	134.026.008	111.604.194
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.411.155*	*2.303.048*	*2.281.234*
	CS	*2.411.155*	*2.303.048*	*2.281.234*
24 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero				
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	159.754.677	159.682.605	159.668.065
	CS	159.841.322	159.682.605	159.668.065
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.607.438*	*1.535.366*	*1.520.826*
	CS	*1.607.438*	*1.535.366*	*1.520.826*

totale del Programma (*)	CP	**288.043.788**	**281.308.613**	**271.272.259**
	CS	**325.184.747**	**293.708.613**	**271.272.259**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

L'obiettivo strategico sintetizza le due aree in cui si sviluppa l'attiivita' di programmazione sanitaria. La prima area riguarda tutte quelle attivita' finalizzate alla individuazione di indicatori che consentano di migliorare la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al fine della valutazione dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza delle prestazioni sanitarie nonché la corretta allocazione delle risorse finanziarie favorendo anche il confronto e lo sviluppo dei best practices.
La seconda area si pone la finalità di sviluppare tutte le attività riguardanti l'adozione degli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento dei sistemi sanitari regionali in maniera conforme ai bisogni di salute dei cittadini nell'ambito dei territori regionali ed ai contenuti del nuovo Patto per la salute 2014 -2016

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

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

INDICATORE

2 - Numero delle regioni per le quali e` stata effettuate la simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle Regioni

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	>= 86%	>= 100%	-
LB 2019 - 2021	**>= 86%**	**>= 100%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La rilevazione della valutazione della performance e della qualita`delle Regioni attraverso l'applicazione del nuovo NSG per la misurazione dei LEA si conclude nell'anno 2020.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

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

INDICATORE

3 - Numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate/numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**= 85%**	**= 90%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La ricognizione delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella in questa seconda fase continua nell'analisi di tutte le strutture presente sul territorio. La ricognizione si concludera` nell'anno 2020

Descrizione: L'indicatore da evidenza del numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate sul numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore deriva dal rapporto tra il numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esaminate ed il numero di tali strutture presenti su tutto il territorio nazionale.

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

INDICATORE

5 - Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie/Numero delle Regioni interessate al fine di migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**>= 86%**	**<= 100%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate si conclude nell'anno 2020.

Descrizione: L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni che risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni che risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate

Fonte del dato: Sistemi informativi - Rilevazione ad Hoc

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
6 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale/Numero delle proposte acquisite agli atti	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 80%**	**>= 85%**	**>= 87%**

Descrizione: L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte acquisite agli atti dell'ufficio competente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale sul numero delle proposte acquisite agli atti

Fonte del dato: Sistemi informativi

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

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

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

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

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

INDICATORE

2 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini/Numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**= 100%**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

In questa seconda fase che si conclude nell'anno 2019 si prendono in esame le prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.

Descrizione: L'indicatore da evidenza della percentuale delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore da evidenza della percentuale delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.

Fonte del dato: Flussi informativi del Ministero della salute TECAs dati 2016/2017

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.779.346	3.610.246	3.576.166
	CS	3.779.346	3.610.246	3.576.166
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	239.247	228.168	225.894
	CS	239.247	228.168	225.894
Totale azione	CP	**4.018.593**	**3.838.414**	**3.802.060**
	CS	**4.018.593**	**3.838.414**	**3.802.060**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa la cui gestione viene affidata, alla Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio, per effetto del decreto ministeriale sulla gestione unificata delle spese, hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.988.311	6.988.311	6.988.311
	CS	9.041.868	7.988.311	6.988.311
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	71.355.521	71.355.521	66.355.521
	CS	71.356.278	71.355.521	66.355.521
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.106	4.106	4.106
	CS	4.106	4.106	4.106

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	47.530.018	40.975.022	35.975.022
	CS	82.530.018	52.375.022	35.975.022
Totale azione	CP	**125.877.956**	**119.322.960**	**109.322.960**
	CS	**162.932.270**	**131.722.960**	**109.322.960**

Criteri di formulazione delle previsioni

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un processo di raffreddamento delle dinamiche che incidono sull andamento della spesa pubblica finalizzato ad individuare interventi mirati al contenimento e ad una progressiva riqualificazione della stessa. Tale obiettivo e stato al centro dell attenzione del Legislatore, divenendo tema fondamentale della politica finanziaria e di bilancio, reso ancor piu stringente alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. In questo senso e stato avviato un programma denominato spending review che ha dato origine alle attivita di analisi e revisione della spesa delineando una strategia di medio termine della politica economica, volta a contenere il complesso della spesa pubblica, in particolare di quella corrente, favorendo al contempo una maggiore qualita della stessa e una allocazione piu efficiente delle risorse. Tra gli obiettivi sottesi alla spending review vi e quello di superare sia la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della spesa storica. In particolare, questa Amministrazione ha avviato un processo di revisione della spesa per superare il tradizionale approccio incrementale nelle decisioni di bilancio, concentrandosi sull analisi e valutazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei degli obiettivi programmati per applicarla in particolare per la previsione finanziaria dal 2019 al 2021 dell azione denominata Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza nell ambito del programma Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per quanto concerne i piu recenti norme che hanno determinato effetti sulle previsioni di spesa delle risorse per l`acquisto di beni e servizi cosiddetti consumi intermedi ricordiamo le misure contenute nel decreto legge n. 98 del 2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nel decreto legge n. 95 del 2012 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, l articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, l art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Inoltre nell anno 2018 e stato concluso, per il triennio dal 2018 al 2020, tra questo Ministero ed il MEF l Accordo ai sensi dell articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009 con il quale, ai fini del concorso dello Stato alla riduzione della spesa pubblica, sono stati concordati obiettivi per la riduzione della spesa strutturale. L attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Infine un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novita introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio di cui all art. 40 della legge 196 del 2009 e dal decreto legislativo n. 93 del 2016 . Infine, per le spese della categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche si e fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione dei finanziamenti in dotazione. Il CDR gestisce spese pluriennali legge 23 dicembre 1998 n. 448 n. 71 e legge n. 39 del 26 febbraio 1999.

AZIONE

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	430.800	430.800	430.800
	CS	430.800	430.800	430.800
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.108.423	89.108.423	89.108.423
	CS	89.108.423	89.108.423	89.108.423
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	68.603.912	68.603.912	68.603.912
	CS	68.690.557	68.603.912	68.603.912

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 **3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale**

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.104	4.104	4.104
	CS	4.104	4.104	4.104
Totale azione	CP	**158.147.239**	**158.147.239**	**158.147.239**
	CS	**158.233.884**	**158.147.239**	**158.147.239**

Criteri di formulazione delle previsioni

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un processo di raffreddamento delle dinamiche che incidono sull andamento della spesa pubblica finalizzato ad individuare interventi mirati al contenimento e ad una progressiva riqualificazione della stessa. Tale obiettivo e stato al centro dell attenzione del Legislatore, divenendo tema fondamentale della politica finanziaria e di bilancio, reso ancor piu stringente alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. In questo senso e stato avviato un programma denominato spending review che ha dato origine alle attivita di analisi e revisione della spesa delineando una strategia di medio termine della politica economica, volta a contenere il complesso della spesa pubblica, in particolare di quella corrente, favorendo al contempo una maggiore qualita della stessa e una allocazione piu efficiente delle risorse. Tra gli obiettivi sottesi alla spending review vi e quello di superare sia la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della spesa storica. In particolare, questa Amministrazione ha avviato un processo di revisione della spesa per superare il tradizionale approccio incrementale nelle decisioni di bilancio, concentrandosi sull analisi e valutazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei degli obiettivi programmati per applicarla in particolare per la previsione finanziaria dal 2019 al 2021 dell azione denominata Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza nell ambito del programma Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per quanto concerne i piu recenti norme che hanno determinato effetti sulle previsioni di spesa delle risorse per l`acquisto di beni e servizi cosiddetti consumi intermedi ricordiamo le misure contenute nel decreto legge n. 98 del 2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nel decreto legge n. 95 del 2012 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, l articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, l art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Inoltre nell anno 2018 e stato concluso, per il triennio dal 2018 al 2020, tra questo Ministero ed il MEF l Accordo ai sensi dell articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009 con il quale, ai fini del concorso dello Stato alla riduzione della spesa pubblica, sono stati concordati obiettivi per la riduzione della spesa strutturale. L attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Infine un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novita introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio di cui all art. 40 della legge 196 del 2009 e dal decreto legislativo n. 93 del 2016 . Infine, per le spese della categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche si e fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione dei finanziamenti in dotazione.

Totale del Programma	CP	**288.043.788**	**281.308.613**	**271.272.259**
	CS	**325.184.747**	**293.708.613**	**271.272.259**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	63,00	60,84	60,00	CP	4.018.593	3.838.414	3.802.060
				CS	4.018.593	3.838.414	3.802.060
totale azioni spese di personale	**63,00**	**60,84**	**60,00**	CP	**4.018.593**	**3.838.414**	**3.802.060**
				CS	**4.018.593**	**3.838.414**	**3.802.060**
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza				CP	125.877.956	119.322.960	109.322.960
				CS	162.932.270	131.722.960	109.322.960
quota di: Spese di personale per il programma	37,80	36,50	36,00	CP	2.411.155	2.303.048	2.281.234
				CS	2.411.155	2.303.048	2.281.234
totale azione (incluse spese di personale)	**37,80**	**36,50**	**36,00**	CP	**128.289.111**	**121.626.008**	**111.604.194**
				CS	**165.343.425**	**134.026.008**	**111.604.194**
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale				CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
				CS	158.233.884	158.147.239	158.147.239
quota di: Spese di personale per il programma	25,20	24,34	24,00	CP	1.607.438	1.535.366	1.520.826
				CS	1.607.438	1.535.366	1.520.826
totale azione (incluse spese di personale)	**25,20**	**24,34**	**24,00**	CP	**159.754.677**	**159.682.605**	**159.668.065**
				CS	**159.841.322**	**159.682.605**	**159.668.065**
totale Programma (*)	**63,00**	**60,84**	**60,00**	CP	**288.043.788**	**281.308.613**	**271.272.259**
				CS	**325.184.747**	**293.708.613**	**271.272.259**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico				
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	12.580.639	12.174.618	11.921.814
	CS	14.740.597	12.174.618	11.921.814
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.759.911*	*5.353.890*	*5.101.086*
	CS	*5.759.911*	*5.353.890*	*5.101.086*

totale del Programma (*)	CP	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
	CS	**14.740.597**	**12.174.618**	**11.921.814**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	LB 2018 - 2020	= 3.070	= 3.080	-
	LB 2019 - 2021	**= 3.070**	**= 3.080**	**= 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 raggiunto nell'anno 2018, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	= 3.060

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		2019	2020	2021
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	LB 2018 - 2020	= 6.560	= 6.590	-
	LB 2019 - 2021	**= 6.530**	**= 6.560**	**= 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 raggiunto nell'anno 2018, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	= 6.500

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	LB 2018 - 2020	= 2.080	= 2.100	-
	LB 2019 - 2021	**= 2.080**	**= 2.100**	**= 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 raggiunto nell'anno 2018, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	= 2.060

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	LB 2018 - 2020	= 2.340	= 2.360	-
	LB 2019 - 2021	**= 2.300**	**= 2.310**	**= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.413.194	5.032.101	4.794.848
	CS	5.413.194	5.032.101	4.794.848
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	346.717	321.789	306.238
	CS	346.717	321.789	306.238
Totale azione	CP	**5.759.911**	**5.353.890**	**5.101.086**
	CS	**5.759.911**	**5.353.890**	**5.101.086**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.808.708	6.808.708	6.808.708
	CS	8.968.666	6.808.708	6.808.708
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.020	12.020	12.020
	CS	12.020	12.020	12.020
Totale azione	CP	**6.820.728**	**6.820.728**	**6.820.728**
	CS	**8.980.686**	**6.820.728**	**6.820.728**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le risorse sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con universita` o istituti di ricerca nel settore dei dispositivi medici. I residui sono da riferirsi a somme impegnate ma non ancora erogate per convenzioni ancora in essere Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma				
	CP	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
	CS	**14.740.597**	**12.174.618**	**11.921.814**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	77,55	73,80	71,47	CP	5.759.911	5.353.890	5.101.086
				CS	5.759.911	5.353.890	5.101.086
totale azioni spese di personale	**77,55**	**73,80**	**71,47**	CP	**5.759.911**	**5.353.890**	**5.101.086**
				CS	**5.759.911**	**5.353.890**	**5.101.086**
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano				CP	6.820.728	6.820.728	6.820.728
				CS	8.980.686	6.820.728	6.820.728
quota di: Spese di personale per il programma	77,55	73,80	71,47	CP	5.759.911	5.353.890	5.101.086
				CS	5.759.911	5.353.890	5.101.086
totale azione (incluse spese di personale)	**77,55**	**73,80**	**71,47**	CP	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
				CS	**14.740.597**	**12.174.618**	**11.921.814**
totale Programma (*)	**77,55**	**73,80**	**71,47**	CP	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
				CS	**14.740.597**	**12.174.618**	**11.921.814**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute				
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	11.236.111	11.233.270	11.230.656
	CS	11.236.111	11.233.270	11.230.656
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	*5.209.412*	*5.206.571*	*5.203.957*
	CS	*5.209.412*	*5.206.571*	*5.203.957*

totale del Programma (*)	CP	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
	CS	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Controlli effettuati	LB 2018 - 2020	= 60.500	= 60.500	-
	LB 2019 - 2021	**= 53.500**	**= 54.000**	**= 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		2019	2020	2021
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2018 - 2020	= 18.000	= 18.000	-
	LB 2019 - 2021	**= 17.000**	**= 17.500**	**= 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2018 - 2020	= 32.000	= 32.000	-
	LB 2019 - 2021	**= 30.000**	**= 31.000**	**= 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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Campioni prelevati	LB 2018 - 2020	= 17.000	= 17.000	-
	LB 2019 - 2021	**= 3.500**	**= 3.600**	**= 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 LB 2019 - 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)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.892.854	4.890.187	4.887.734
	CS	4.892.854	4.890.187	4.887.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	316.558	316.384	316.223
	CS	316.558	316.384	316.223
Totale azione	CP	**5.209.412**	**5.206.571**	**5.203.957**
	CS	**5.209.412**	**5.206.571**	**5.203.957**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa hanno riguardato gli emolumenti del contingente del nucleo NAS per la tutela della salute con le risorse sono attribuite nello stato di previsione del Ministero della salute (87 unita` di personale sui complessivi 903 del nucleo NAS)

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.013.278	6.013.278	6.013.278
	CS	6.013.278	6.013.278	6.013.278
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.421	13.421	13.421
	CS	13.421	13.421	13.421
Totale azione	CP	**6.026.699**	**6.026.699**	**6.026.699**
	CS	**6.026.699**	**6.026.699**	**6.026.699**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente all'azione Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita` dell'Arma dei Carabinieri del programma di spesa SVigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione comune dei beni e servizi hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Totale del Programma	CP	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
	CS	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	87,00	87,00	87,00	CP	5.209.412	5.206.571	5.203.957
				CS	5.209.412	5.206.571	5.203.957
totale azioni spese di personale	**87,00**	**87,00**	**87,00**	CP	**5.209.412**	**5.206.571**	**5.203.957**
				CS	**5.209.412**	**5.206.571**	**5.203.957**
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri				CP	6.026.699	6.026.699	6.026.699
				CS	6.026.699	6.026.699	6.026.699
quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	87,00	87,00	87,00	CP	5.209.412	5.206.571	5.203.957
				CS	5.209.412	5.206.571	5.203.957
totale azione (incluse spese di personale)	**87,00**	**87,00**	**87,00**	CP	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
				CS	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
totale Programma (*)	**87,00**	**87,00**	**87,00**	CP	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
				CS	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
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	4.170.803	4.070.093	4.069.624
	CS	4.209.660	4.070.093	4.069.624
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.984.532*	*1.983.822*	*1.983.353*
	CS	*1.984.532*	*1.983.822*	*1.983.353*
12 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale				
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	21.158.644	21.122.782	21.122.047
	CS	21.158.644	21.122.782	21.122.047
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.086.548*	*1.085.686*	*1.084.951*
	CS	*1.086.548*	*1.085.686*	*1.084.951*

totale del Programma (*)	CP	**25.329.447**	**25.192.875**	**25.191.671**
	CS	**25.368.304**	**25.192.875**	**25.191.671**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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. Perfezionamento degli interventi di supporto in materia di comunicazione, sviluppo delle pubblicazioni, delle produzioni editoriali, degli eventi, convegni e congressi e della gestione editoriale del portale internet. Potenziamento delle relazioni con gli organismi istituzionali, universita`, societa` scientifiche e organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Comunicazione*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	LB 2018 - 2020	>= 5	>= 6	-
	LB 2019 - 2021	**>= 5**	**>= 6**	**>= 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		2019	2020	2021
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	LB 2018 - 2020	= 1.250.000	= 1.550.000	-
	LB 2019 - 2021	**= 1.400.000**	**= 1.550.000**	**= 2.000.000**

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 LB 2019 - 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche sanitarie internazionali*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	LB 2018 - 2020	>= 6	>= 7	-
	LB 2019 - 2021	**>= 6**	**>= 7**	**>= 8**

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di risoluzioni e decisioni adottate dall'OMS anche attraverso il contributo dell'Italia in questioni sanitarie.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 50**	**= 55**	**= 60**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unita`

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

Fonte del dato: Ministero della Salute

valore di riferimento	
Valore rilevato nel 2018	= 79

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.887.869	2.886.418	2.885.325
	CS	2.887.869	2.886.418	2.885.325
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	183.211	183.090	182.979
	CS	183.211	183.090	182.979
Totale azione	CP	**3.071.080**	**3.069.508**	**3.068.304**
	CS	**3.071.080**	**3.069.508**	**3.068.304**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100 % per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25 % per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100 % a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

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)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.134.507	2.034.507	2.034.507
	CS	2.173.364	2.034.507	2.034.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.942	49.942	49.942
	CS	49.942	49.942	49.942
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
Totale azione	CP	**2.186.271**	**2.086.271**	**2.086.271**
	CS	**2.225.128**	**2.086.271**	**2.086.271**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita` pubblica veterinaria e attivita` e coordinamento in ambito internazionale". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Si indicano le norme autorizzative alle spese per la categoria consumi intermedi Legge n. 135 del 1990, Legge n. 91 del 1999, Legge n. 40 del 2004, Regio Decreto n. 1265 del 1934, Legge n. 833 del 1978, Legge n. 244 del 2007, Legge n. 125 del 2001. Le previsioni relative al fabbisogno finanziario sono dirette a garantire, compatibilmente con le risorse rese a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma. Si rappresenta, inoltre, che per il Capitolo 5508 Pg 1 e` stata richiesta una cassa superiore allo stanziamento di competenza dell'anno 2019 per fare fronte ai residui accertati provenienti dagli anni precedenti.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	506.605	471.605	471.605
	CS	506.605	471.605	471.605
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	19.563.669	19.563.669	19.563.669
	CS	19.563.669	19.563.669	19.563.669
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
Totale azione	CP	**20.072.096**	**20.037.096**	**20.037.096**
	CS	**20.072.096**	**20.037.096**	**20.037.096**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa " Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita` pubblica veterinaria e attivita` e coordinamento in ambito internazionale". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Si indica la norma autorizzativa alla spesa per la categoria consumi intermedi Legge n. 296 del 1958. Infine, per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, si e` fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Rientra nella categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche il Capitolo 4321 Pg 1 "Contributo all'Organizzazione Mondiale della Sanita" la cui previsione di spesa e` autorizzata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947 e il Capitolo 4321 Pg 2 "OMS Venezia" con previsione della spesa autorizzata dalla Legge n. 205 del 2015.

Totale del Programma	CP	**25.329.447**	**25.192.875**	**25.191.671**
	CS	**25.368.304**	**25.192.875**	**25.191.671**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	45,88	45,88	45,88	CP	3.071.080	3.069.508	3.068.304
				CS	3.071.080	3.069.508	3.068.304
totale azioni spese di personale	**45,88**	**45,88**	**45,88**	CP	**3.071.080**	**3.069.508**	**3.068.304**
				CS	**3.071.080**	**3.069.508**	**3.068.304**
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	2.186.271	2.086.271	2.086.271
				CS	2.225.128	2.086.271	2.086.271
quota di: Spese di personale per il programma	31,60	31,60	31,60	CP	1.984.532	1.983.822	1.983.353
				CS	1.984.532	1.983.822	1.983.353
totale azione (incluse spese di personale)	**31,60**	**31,60**	**31,60**	CP	**4.170.803**	**4.070.093**	**4.069.624**
				CS	**4.209.660**	**4.070.093**	**4.069.624**
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali				CP	20.072.096	20.037.096	20.037.096
				CS	20.072.096	20.037.096	20.037.096
quota di: Spese di personale per il programma	14,28	14,28	14,28	CP	1.086.548	1.085.686	1.084.951
				CS	1.086.548	1.085.686	1.084.951
totale azione (incluse spese di personale)	**14,28**	**14,28**	**14,28**	CP	**21.158.644**	**21.122.782**	**21.122.047**
				CS	**21.158.644**	**21.122.782**	**21.122.047**
totale Programma (*)	**45,88**	**45,88**	**45,88**	CP	**25.329.447**	**25.192.875**	**25.191.671**
				CS	**25.368.304**	**25.192.875**	**25.191.671**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale				
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	143.824.348	143.775.640	143.279.819
	CS	143.824.348	143.775.640	143.279.819
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.341.016*	*2.292.308*	*1.796.487*
	CS	*2.341.016*	*2.292.308*	*1.796.487*
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	447.403.375	446.781.775	447.141.042
	CS	447.403.375	446.781.775	447.141.042
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.510.063*	*3.438.463*	*2.694.730*
	CS	*3.510.063*	*3.438.463*	*2.694.730*

totale del Programma (*)	CP	**591.227.723**	**590.557.415**	**590.420.861**
	CS	**591.227.723**	**590.557.415**	**590.420.861**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2018 - 2020	= 34	= 35	-
	LB 2019 - 2021	**= 34**	**= 36**	**= 40**

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		2019	2020	2021
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2018 - 2020	= 21	= 22	-
	LB 2019 - 2021	**= 21**	**= 22**	**= 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	LB 2018 - 2020	= 980	= 990	-
	LB 2019 - 2021	**= 980**	**= 990**	**= 1.000**

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 LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.462.524	4.349.630	4.221.481
	CS	4.462.524	4.349.630	4.221.481
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	285.555	278.141	269.736
	CS	285.555	278.141	269.736
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.103.000	1.103.000	0
	CS	1.103.000	1.103.000	0
Totale azione	CP	**5.851.079**	**5.730.771**	**4.491.217**
	CS	**5.851.079**	**5.730.771**	**4.491.217**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure " hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute nonche` in base a quanto disposto dall`articolo 5-ter del Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	264.957	264.957	264.957
	CS	264.957	264.957	264.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	141.165.034	141.165.034	141.165.034
	CS	141.165.034	141.165.034	141.165.034
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.536	6.536	6.536
	CS	6.536	6.536	6.536
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.805	46.805	46.805
	CS	46.805	46.805	46.805
Totale azione	CP	**141.483.332**	**141.483.332**	**141.483.332**
	CS	**141.483.332**	**141.483.332**	**141.483.332**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 **2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019 - 2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Altra categoria presente nell'azione in questione e` quella riguardante trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, in relazione alla quale si e` fatto riferimento alle vigenti normative previste per gli enti pubblici vigilati, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti destinati per il funzionamento e le attivita` degli enti vigilati avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia. Ulteriore categoria presente nell'azione in parola e` quella concernente altri trasferimenti in conto capitale la cui previsione di spesa e` stata formulata per provvedere alla esigenza di investimento dell`ente di destinazione

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	312.151	312.151	312.151
	CS	312.151	312.151	312.151
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	443.574.626	443.024.626	444.127.626
	CS	443.574.626	443.024.626	444.127.626
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.535	6.535	6.535
	CS	6.535	6.535	6.535
Totale azione	CP	**443.893.312**	**443.343.312**	**444.446.312**
	CS	**443.893.312**	**443.343.312**	**444.446.312**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. In relazione alla categoria "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" si rileva che le spese riguardano gli indennizzi, le transazioni, l'equa riparazione e le spese di liquidazione di sentenza di condanna per risarcimento danni da corrispondere ai soggetti che hanno subito danni causati da somministrazione di sangue e di emoderivati infetti, da vaccinazioni obbligatorie e assunzione del farmaco talidomide. Le previsioni sono state effettuate sulla base dei ruoli di spesa fissa vigenti nell'anno precedente e sulla base del numero di adesioni alle procedure di transazioni come quantificato in base alla normativa vigente.

Totale del Programma	CP	**591.227.723**	**590.557.415**	**590.420.861**
	CS	**591.227.723**	**590.557.415**	**590.420.861**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	77,68	77,09	74,51	CP	5.851.079	5.730.771	4.491.217
				CS	5.851.079	5.730.771	4.491.217
totale azioni spese di personale	**77,68**	**77,09**	**74,51**	CP	**5.851.079**	**5.730.771**	**4.491.217**
				CS	**5.851.079**	**5.730.771**	**4.491.217**
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati				CP	141.483.332	141.483.332	141.483.332
				CS	141.483.332	141.483.332	141.483.332
quota di: Spese di personale per il programma	31,08	30,84	29,81	CP	2.341.016	2.292.308	1.796.487
				CS	2.341.016	2.292.308	1.796.487
totale azione (incluse spese di personale)	**31,08**	**30,84**	**29,81**	CP	**143.824.348**	**143.775.640**	**143.279.819**
				CS	**143.824.348**	**143.775.640**	**143.279.819**
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali				CP	443.893.312	443.343.312	444.446.312
				CS	443.893.312	443.343.312	444.446.312
quota di: Spese di personale per il programma	46,60	46,25	44,70	CP	3.510.063	3.438.463	2.694.730
				CS	3.510.063	3.438.463	2.694.730
totale azione (incluse spese di personale)	**46,60**	**46,25**	**44,70**	CP	**447.403.375**	**446.781.775**	**447.141.042**
				CS	**447.403.375**	**446.781.775**	**447.141.042**
totale Programma (*)	**77,68**	**77,09**	**74,51**	CP	**591.227.723**	**590.557.415**	**590.420.861**
				CS	**591.227.723**	**590.557.415**	**590.420.861**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti				
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	4.861.318	4.859.443	4.857.948
	CS	5.395.218	4.859.443	4.857.948
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.422.251*	*2.420.376*	*2.418.881*
	CS	*2.422.251*	*2.420.376*	*2.418.881*
10 Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare				
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	3.030.372	3.027.805	3.025.582
	CS	3.030.372	3.027.805	3.025.582
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.185.416*	*2.182.849*	*2.180.626*
	CS	*2.185.416*	*2.182.849*	*2.180.626*

totale del Programma (*)	CP	**7.891.690**	**7.887.248**	**7.883.530**
	CS	**8.425.590**	**7.887.248**	**7.883.530**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 europea nel settore autorizzativo e dell'export alimentare

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	LB 2018 - 2020	= 1	= 1	-
	LB 2019 - 2021	**= 1**	**= 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		2019	2020	2021
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	LB 2018 - 2020	>= 91%	>= 92%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 91%**	**>= 92%**	**>= 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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	LB 2018 - 2020	>= 72%	>= 72%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 70%**	**>= 71%**	**>= 72%**

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	LB 2018 - 2020	= 72%	= 72%	-
	LB 2019 - 2021	**= 62%**	**= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

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

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

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

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

INDICATORE

3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**>= 1**	**>= 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

INDICATORE

4 - Predisposizione del Documento di aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e scolastica e dello strumento di indirizzo per migliorare l'aspetto nutrizionale dell`anziano

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
LB 2019 - 2021	**= 2**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il valore target per le annualita` successive non e` ancora definito

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Sito istituzionale; sistema di gestione documentale

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.330.170	4.326.037	4.322.603
	CS	4.330.170	4.326.037	4.322.603
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	277.497	277.188	276.904
	CS	277.497	277.188	276.904
Totale azione	CP	**4.607.667**	**4.603.225**	**4.599.507**
	CS	**4.607.667**	**4.603.225**	**4.599.507**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	379.774	379.774	379.774
	CS	379.774	379.774	379.774
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	296.428	296.428	296.428
	CS	296.428	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	167.161	167.161	167.161
	CS	167.161	167.161	167.161

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 **2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari**

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.593	1.593	1.593
	CS	1.593	1.593	1.593
Totale azione	CP	**844.956**	**844.956**	**844.956**
	CS	**844.956**	**844.956**	**844.956**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Sicurezza degli alimenti e nutrizione". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Per quanto concerne le categorie di spesa Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, la norma di riferimento e` la legge 123 del 4 luglio 2005 recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, e l`Accordo Stato Regioni Province autonome n. 145 CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

AZIONE

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

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.973.887	1.973.887	1.973.887
	CS	2.507.787	1.973.887	1.973.887
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	296.428	296.428	296.428
	CS	296.428	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	167.160	167.160	167.160
	CS	167.160	167.160	167.160
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.592	1.592	1.592
	CS	1.592	1.592	1.592
Totale azione	CP	**2.439.067**	**2.439.067**	**2.439.067**
	CS	**2.972.967**	**2.439.067**	**2.439.067**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Sicurezza degli alimenti e nutrizione". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa). Per quanto concerne le categorie di spesa Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, la norma di riferimento e` la legge 123 del 4 luglio 2005 recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, e l`Accordo Stato Regioni Province autonome n. 145 CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

Totale del Programma	CP	**7.891.690**	**7.887.248**	**7.883.530**
	CS	**8.425.590**	**7.887.248**	**7.883.530**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	57,00	57,00	57,00	CP	4.607.667	4.603.225	4.599.507
				CS	4.607.667	4.603.225	4.599.507
totale azioni spese di personale	**57,00**	**57,00**	**57,00**	CP	**4.607.667**	**4.603.225**	**4.599.507**
				CS	**4.607.667**	**4.603.225**	**4.599.507**
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari				CP	844.956	844.956	844.956
				CS	844.956	844.956	844.956
quota di: Spese di personale per il programma	26,00	26,00	26,00	CP	2.185.416	2.182.849	2.180.626
				CS	2.185.416	2.182.849	2.180.626
totale azione (incluse spese di personale)	**26,00**	**26,00**	**26,00**	CP	**3.030.372**	**3.027.805**	**3.025.582**
				CS	**3.030.372**	**3.027.805**	**3.025.582**
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti				CP	2.439.067	2.439.067	2.439.067
				CS	2.972.967	2.439.067	2.439.067
quota di: Spese di personale per il programma	31,00	31,00	31,00	CP	2.422.251	2.420.376	2.418.881
				CS	2.422.251	2.420.376	2.418.881
totale azione (incluse spese di personale)	**31,00**	**31,00**	**31,00**	CP	**4.861.318**	**4.859.443**	**4.857.948**
				CS	**5.395.218**	**4.859.443**	**4.857.948**
totale Programma (*)	**57,00**	**57,00**	**57,00**	CP	**7.891.690**	**7.887.248**	**7.883.530**
				CS	**8.425.590**	**7.887.248**	**7.883.530**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.				
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	2.783.430	2.661.152	2.494.618
	CS	2.783.430	2.661.152	2.494.618
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.347.023*	*2.224.745*	*2.058.211*
	CS	*2.347.023*	*2.224.745*	*2.058.211*

totale del Programma (*)	CP	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
	CS	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 34**	**<= 33**	**<= 32**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Incremento della visibilita` dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 2.000**	**>= 2.100**	**>= 2.200**

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	= 1.865

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.205.341	2.090.579	1.934.270
	CS	2.205.341	2.090.579	1.934.270
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	141.682	134.166	123.941
	CS	141.682	134.166	123.941
Totale azione	CP	**2.347.023**	**2.224.745**	**2.058.211**
	CS	**2.347.023**	**2.224.745**	**2.058.211**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	435.002	435.002	435.002
	CS	435.002	435.002	435.002
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	1.405	1.405
Totale azione	CP	**436.407**	**436.407**	**436.407**
	CS	**436.407**	**436.407**	**436.407**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Attivita` consultiva per la tutela della salute ". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa). In linea di massima, tenuto conto che nel mese di dicembre non e` possibile effettuare ordini di pagamento e dal mese di gennaio si eseguono i pagamenti relativi agli impegni registrati nel dicembre dell`anno precedente, non si prevede una sostanziale differenza tra competenza e cassa.

Totale del Programma				
	CP	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
	CS	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	27,94	26,27	23,93	CP	2.347.023	2.224.745	2.058.211
				CS	2.347.023	2.224.745	2.058.211
totale azioni spese di personale	**27,94**	**26,27**	**23,93**	CP	**2.347.023**	**2.224.745**	**2.058.211**
				CS	**2.347.023**	**2.224.745**	**2.058.211**
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute				CP	436.407	436.407	436.407
				CS	436.407	436.407	436.407
quota di: Spese di personale per il programma	27,94	26,27	23,93	CP	2.347.023	2.224.745	2.058.211
				CS	2.347.023	2.224.745	2.058.211
totale azione (incluse spese di personale)	**27,94**	**26,27**	**23,93**	CP	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
				CS	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
totale Programma (*)	**27,94**	**26,27**	**23,93**	CP	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
				CS	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.				
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	173.183.205	121.073.116	120.951.617
	CS	176.572.314	121.073.116	120.951.617
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.327.884*	*2.217.795*	*2.196.296*
	CS	*2.327.884*	*2.217.795*	*2.196.296*

totale del Programma (*)	CP	**173.183.205**	**121.073.116**	**120.951.617**
	CS	**176.572.314**	**121.073.116**	**120.951.617**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 alla 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.

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		2019	2020	2021
7 - Spesa media utenti registrati nei sistemi informativi NSIS.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**<= 1.185**	**<= 1.185**	**<= 1.185**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Euro

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

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

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` stato calcolato con metodo statistico, come valore medio costruito sulla base degli stanziamenti di competenza rilevati su base storica rapportati al numero medio di utenti registrati in NSIS.	<= 1.299

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
8 - Numero medio di transazioni annue di ciascun utente registrato nel Sistema informativo sanitario NSIS.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 13.480**	**>= 13.669**	**>= 13.862**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numerico

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

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

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` stato calcolato con metodo statistico sulla base storica del triennio precedente, come valore medio del numero delle transazioni effettuate in NSIS, rapportato al numero medio di utenti registrati.	>= 13.292

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.187.761	2.084.440	2.064.286
	CS	2.187.761	2.084.440	2.064.286
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	140.123	133.355	132.010
	CS	140.123	133.355	132.010
Totale azione	CP	**2.327.884**	**2.217.795**	**2.196.296**
	CS	**2.327.884**	**2.217.795**	**2.196.296**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019.In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute. Per il triennio 2019-2021 si tiene conto dei nuovi stanziamenti relativi sia alle DAT (ex legge 22 dicembre 2017, n. 219), per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, delle anagrafi vaccinali regionali (ex legge 31 luglio 2017, n. 119), da gestire come trasferimenti.

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.432.447	17.432.447	17.432.447
	CS	18.281.264	17.432.447	17.432.447
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	650.000	650.000	650.000
	CS	650.000	650.000	650.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	772.874	772.874	672.874
	CS	3.313.166	772.874	672.874

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	152.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	152.000.000	100.000.000	100.000.000
Totale azione	CP	**170.855.321**	**118.855.321**	**118.755.321**
	CS	**174.244.430**	**118.855.321**	**118.755.321**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "sistemi informativi per la tutela della salute ed il governo del ssn". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa). Le previsioni tengono anche conto sia dei nuovi capitoli di spesa il cui stanziamento e` da trasferire alle Regioni e province autonome in ambito anagrafe vaccinale ex Legge 31 luglio 2017, n. 1199 e per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, e sia della implementazione delle DAT (legge 22 dic.2017, n. 219).

Totale del Programma	CP	**173.183.205**	**121.073.116**	**120.951.617**
	CS	**176.572.314**	**121.073.116**	**120.951.617**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	38,50	37,66	37,50	CP	2.327.884	2.217.795	2.196.296
				CS	2.327.884	2.217.795	2.196.296
totale azioni spese di personale	**38,50**	**37,66**	**37,50**	CP	**2.327.884**	**2.217.795**	**2.196.296**
				CS	**2.327.884**	**2.217.795**	**2.196.296**
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	170.855.321	118.855.321	118.755.321
				CS	174.244.430	118.855.321	118.755.321
quota di: Spese di personale per il programma	38,50	37,66	37,50	CP	2.327.884	2.217.795	2.196.296
				CS	2.327.884	2.217.795	2.196.296
totale azione (incluse spese di personale)	**38,50**	**37,66**	**37,50**	CP	**173.183.205**	**121.073.116**	**120.951.617**
				CS	**176.572.314**	**121.073.116**	**120.951.617**
totale Programma (*)	**38,50**	**37,66**	**37,50**	CP	**173.183.205**	**121.073.116**	**120.951.617**
				CS	**176.572.314**	**121.073.116**	**120.951.617**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
5 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale				
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	6.403.937	6.402.632	5.401.738
	CS	6.403.937	6.402.632	5.401.738
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.871.189*	*3.869.884*	*3.868.990*
	CS	*3.871.189*	*3.869.884*	*3.868.990*

totale del Programma (*)	CP	**6.403.937**	**6.402.632**	**5.401.738**
	CS	**6.403.937**	**6.402.632**	**5.401.738**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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'attività del personale del SSN, assicurando al contempo l'uniforme interpretazione e applicazione della normativa nazionale di riferimento.
Migliorare i contenuti della formazione e curare lo sviluppo delle competenze dei professionisti, promuovendo interconnessioni tra le figure professionali e tenendo conto delle nuove esigenze di salute.Assicurare la libera circolazione dei professionisti sanitari in ambito U.E. e non U.E., garantendo adeguati livelli di qualifica.Ottimizzare le procedure di vigilanza su Federazioni, Ordini e Collegi professionali, assicurare azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione in collaborazione con i N.A.S. dei Carabinieri e monitorare l'attività libero professionale intramuraria diffondendo le migliori pratiche organizzative. Migliorare la gestione del contenzioso e la semplificazione dei procedimenti,anche attraverso il supporto di strumenti informatici.

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	LB 2018 - 2020	>= 93%	>= 94%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 93%**	**>= 94%**	**= 95%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	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	LB 2018 - 2020	>= 93%	>= 94%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 93%**	**>= 94%**	**= 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

INDICATORE		2019	2020	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	LB 2018 - 2020	>= 93%	>= 94%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 93%**	**>= 94%**	**= 95%**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.638.535	3.637.340	3.636.548
	CS	3.638.535	3.637.340	3.636.548
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	232.654	232.544	232.442
	CS	232.654	232.544	232.442
Totale azione	CP	**3.871.189**	**3.869.884**	**3.868.990**
	CS	**3.871.189**	**3.869.884**	**3.868.990**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa 011- Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.527.500	1.527.500	1.527.500
	CS	1.527.500	1.527.500	1.527.500
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	1.000.000	0
	CS	1.000.000	1.000.000	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.248	5.248	5.248
	CS	5.248	5.248	5.248
Totale azione	CP	**2.532.748**	**2.532.748**	**1.532.748**
	CS	**2.532.748**	**2.532.748**	**1.532.748**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa 011- Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni di spesa della categoria trasferimenti, per il capitolo 5712, Somme da destinare in ottemperanza delle sentenze TAR del Lazio e Consiglio di Stato e completamento degli interventi perequativi sono state determinate dal legislatore, all`.art. 1 comma 456 della Legge di stabilita` n. 205/2017. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma				
	CP	**6.403.937**	**6.402.632**	**5.401.738**
	CS	**6.403.937**	**6.402.632**	**5.401.738**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	65,00	65,00	65,00	CP	3.871.189	3.869.884	3.868.990
				CS	3.871.189	3.869.884	3.868.990
totale azioni spese di personale	**65,00**	**65,00**	**65,00**	CP	**3.871.189**	**3.869.884**	**3.868.990**
				CS	**3.871.189**	**3.869.884**	**3.868.990**
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie				CP	2.532.748	2.532.748	1.532.748
				CS	2.532.748	2.532.748	1.532.748
quota di: Spese di personale per il programma	65,00	65,00	65,00	CP	3.871.189	3.869.884	3.868.990
				CS	3.871.189	3.869.884	3.868.990
totale azione (incluse spese di personale)	**65,00**	**65,00**	**65,00**	CP	**6.403.937**	**6.402.632**	**5.401.738**
				CS	**6.403.937**	**6.402.632**	**5.401.738**
totale Programma (*)	**65,00**	**65,00**	**65,00**	CP	**6.403.937**	**6.402.632**	**5.401.738**
				CS	**6.403.937**	**6.402.632**	**5.401.738**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
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	4.566.024	5.557.368	7.525.259
	CS	4.566.024	5.557.368	7.525.259
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.038.060*	*2.029.404*	*1.997.295*
	CS	*2.038.060*	*2.029.404*	*1.997.295*

totale del Programma (*)	CP	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
	CS	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
totale della Missione (*)	CP	**1.290.111.337**	**1.228.215.764**	**1.216.586.822**
	CS	**1.333.567.154**	**1.240.620.636**	**1.216.586.822**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

Il Segretariato generale assicura 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. Inoltre, promuove la salute orale attraverso l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni rivolte agli operatori di settore e alla collettivita`

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Promozione della salute orale	LB 2018 - 2020	>= 2,00	>= 3,00	-
	LB 2019 - 2021	**>= 2**	**>= 2**	**>= 3**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di linee guida e raccomandazioni prodotte

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

Fonte del dato: Ministero della Salute

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	LB 2018 - 2020	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2019 - 2021	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

Descrizione: Si dara` contezza 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 realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.916.799	1.908.690	1.878.574
	CS	1.916.799	1.908.690	1.878.574
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	121.261	120.714	118.721
	CS	121.261	120.714	118.721
Totale azione	CP	**2.038.060**	**2.029.404**	**1.997.295**
	CS	**2.038.060**	**2.029.404**	**1.997.295**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa " Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali" hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	525.233	525.233	525.233
	CS	525.233	525.233	525.233
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.002.731	3.002.731	5.002.731
	CS	2.002.731	3.002.731	5.002.731
Totale azione	CP	**2.527.964**	**3.527.964**	**5.527.964**
	CS	**2.527.964**	**3.527.964**	**5.527.964**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa " Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma				
	CP	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
	CS	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	26,80	26,63	25,80	CP	2.038.060	2.029.404	1.997.295
				CS	2.038.060	2.029.404	1.997.295
totale azioni spese di personale	**26,80**	**26,63**	**25,80**	CP	**2.038.060**	**2.029.404**	**1.997.295**
				CS	**2.038.060**	**2.029.404**	**1.997.295**
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali				CP	2.527.964	3.527.964	5.527.964
				CS	2.527.964	3.527.964	5.527.964
quota di: Spese di personale per il programma	26,80	26,63	25,80	CP	2.038.060	2.029.404	1.997.295
				CS	2.038.060	2.029.404	1.997.295
totale azione (incluse spese di personale)	**26,80**	**26,63**	**25,80**	CP	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
				CS	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
totale Programma (*)	**26,80**	**26,63**	**25,80**	CP	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
				CS	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	261.719.297	274.974.182	332.749.953
	CS	299.629.936	327.180.552	347.558.953
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.731.145*	*2.729.030*	*2.727.301*
	CS	*2.731.145*	*2.729.030*	*2.727.301*
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	4.542.542	4.542.531	4.542.524
	CS	4.542.542	4.542.531	4.542.524
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*12.348*	*12.337*	*12.330*
	CS	*12.348*	*12.337*	*12.330*

totale del Programma (*)	CP	**266.261.839**	**279.516.713**	**337.292.477**
	CS	**304.172.478**	**331.723.083**	**352.101.477**
totale della Missione (*)	CP	**277.413.946**	**290.668.423**	**348.443.849**
	CS	**317.670.392**	**342.874.793**	**363.252.849**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 prodotte, nonche` a potenziare l'erogazione di prestazioni di elevata qualita`, anche utilizzando apparecchiature all'avanguardia, la partecipazione a reti nazionali e internazionali e la maggiore competitivita` necessaria ad ottenere l'assegnazione di progetti finanziati con fondi UE.

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	LB 2018 - 2020	= 46.000	= 48.000	-
	LB 2019 - 2021	**>= 46.000**	**>= 48.000**	**>= 49.000**

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.

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.	>= 55.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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'

...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		2019	2020	2021
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	LB 2018 - 2020	= 9.000	= 9.250	-
	LB 2019 - 2021	**>= 9.000**	**>= 9.250**	**>= 9.500**

Descrizione: Analisi del numero di pubblicazioni prodotte in relazione all'attivita` di ricerca 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`.	>= 10.000

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	LB 2018 - 2020	>= 300.000	>= 300.000	-
	LB 2019 - 2021	**>= 300.000**	**>= 300.000**	**>= 300.000**

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...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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'

...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		2019	2020	2021
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	LB 2018 - 2020	= 165	= 170	-
	LB 2019 - 2021	**>= 165**	**>= 170**	**>= 175**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio delle citazioni

Fonte del dato: sistema bibliometrico SCOPUS

valore di riferimento	
Il valore di riferimento 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.	>= 180

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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'

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.577.428	2.575.455	2.573.859
	CS	2.577.428	2.575.455	2.573.859
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	166.065	165.912	165.772
	CS	166.065	165.912	165.772
Totale azione	CP	**2.743.493**	**2.741.367**	**2.739.631**
	CS	**2.743.493**	**2.741.367**	**2.739.631**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all'azione 'Spese di personale' per il programma di spesa 'Ricerca per il settore della sanita` pubblica' hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell'economia, Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria 'redditi da lavoro dipendente' si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	667.075	667.075	667.075
	CS	930.775	667.075	667.075
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	243.201.020	258.201.020	316.451.020
	CS	271.701.020	310.451.020	333.201.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.387	3.387	3.387
	CS	3.387	3.387	3.387
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.116.670	13.373.670	12.901.170
	CS	24.263.609	13.330.040	10.960.170
Totale azione	CP	**258.988.152**	**272.245.152**	**330.022.652**
	CS	**296.898.791**	**324.451.522**	**344.831.652**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 **2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo sui conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri, hanno impattato, inevitabilmente, sulle previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 riguardanti le azioni previste nel programma di spesa `Ricerca per il settore della sanita` pubblica`. Sulla formulazione delle previsioni hanno influito anche le novita` introdotte dal D. Lgs. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, dal D. Lgs. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa (come modificato dal D. Lgs. n. 29/2018), dalla L. 163/2016 di modifica della L. 196/2009 in tema di conten uto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti. Per la categoria di spesa `consumi intermedi`, si e` tenuto delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa (spending review; riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili; ulteriori accantonamenti) e la conseguente riduzione delle disponibilita` finanziarie. Le previsioni della categoria `investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`, riferita alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenendo conto della necessaria sostituzione dei beni gia` impiegati, in ragione dell`obsolescenza fisica giunti al termine del ciclo di vita. Per la categoria `trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche`, la previsione tiene conto del finanziamento dell`attivita` di ricerca corrente di IRCCS, ISS e AGENAS, mentre per la ricerca finalizzata destinata a tali enti, nonche` a Regioni e INAIL, e` stato per la prima volta previsto lo spostamento agli anni successivi della competenza 2019-2020-2021, sulla base dell`elaborazione del piano finanziario dei pagamenti. Le molteplici riduzioni di spesa cumulatesi negli anni, per far fronte alle esigenze di risanamento dei conti pubblici (ad esempio, taglio di circa 17mil dal 2015 e di altri circa 6mil dal 2017), hanno avuto ripercussioni sugli interventi da attuare nell'ambito dell`azione. In controtendenza, tuttavia, e` stato previsto un incremento di risorse per la ricerca corrente IRCCS (il numero di Istituti e` aumentato negli anni), nel 2019 pari a 20mil, di cui 5 da destinare alla rete di ricerca oncologica e 5 a quella oncologica. Sono state anche previste le risorse indicate dalle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario nel campo della ricerca. Gli stanziamenti della categoria `contributi agli investimenti`, consistenti in trasferimenti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e all`ISS per l`acquisto e l`ammodernamento delle apparecchiature di ricerca in dotazione, sono quantificati tenendo conto che la disponibilita` di risorse da destinare risulta dimezzata rispetto ai valori dell`anno 2012. In generale, va evidenziato che il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` conseguenza naturale sia dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), che comporta la separata indicazione della quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23, comma 1-ter, L. 196/2009, introdotto dal D. Lgs. 93/2016), sia del nuovo concetto di impegno di spesa, che consente l`assunzione con imputazione delle somme agli esercizi finanziari in cui si prevede che diverranno esigibili, ma solo in presenza di corrispondente disponibilita` finanziaria di competenza (art. 34, comma 2, L 196/2009, modificato da art. 1, comma 1, D. Lgs. 29/2018).

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	226.808	226.808	226.808
	CS	226.808	226.808	226.808
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	CS	4.300.000	4.300.000	4.300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.386	3.386	3.386
	CS	3.386	3.386	3.386
Totale azione	CP	**4.530.194**	**4.530.194**	**4.530.194**
	CS	**4.530.194**	**4.530.194**	**4.530.194**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo sui conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri, hanno impattato, inevitabilmente, sulle previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 riguardanti le azioni previste nel programma di spesa `Ricerca per il settore della sanita` pubblica`. Sulla formulazione delle previsioni hanno influito anche le novita` introdotte dal D. Lgs. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, dal D. Lgs. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa (come modificato dal D. Lgs. n. 29/2018), dalla L. 163/2016 di modifica della L. 196/2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti. Per la categoria di spesa `consumi intermedi`, si e` tenuto delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa (spending review; riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili; ulteriori accantonamenti) e la conseguente riduzione delle disponibilita` finanziarie. Le previsioni della categoria `investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`, riferita alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenendo conto della necessaria sostituzione dei beni gia` impiegati, in ragione dell`obsolescenza fisica giunti al termine del ciclo di vita. Gli stanziamenti della categoria di spesa 'trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche' sono diretta conseguenza di specifiche disposizioni di legge che individuano i destinatari e l'entita` degli stanziamenti art. 1, comma 585, L. 208/2015, per l'Istituto Giannina Gaslini di Genova; art. 1, comma 220, L. 147/2013 e art. 1, comma 419, L. 208/2015 e art. 1, comma 307, L. 232/2016, per l'Istituto nazionale di genetica molecolare; art. 1, comma 453, L. 205/2017 e art. 1, comma 560 della presente legge di bilancio, per Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas. In generale, va evidenziato che il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` conseguenza naturale sia dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), che comporta la separata indicazione della quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23, comma 1-ter, L. 196/2009, introdotto dal D. Lgs. 93/2016), sia del nuovo concetto di impegno di spesa, che consente l`assunzione con imputazione delle somme agli esercizi finanziari in cui si prevede che diverranno esigibili, ma solo in presenza su tali esercizi di disponibilita` finanziaria sufficiente in termini di competenza (art. 34, comma 2, L 196/2009, come modificato dall`art. 1, comma 1, D. Lgs. 29/2018).

Totale del Programma				
	CP	**266.261.839**	**279.516.713**	**337.292.477**
	CS	**304.172.478**	**331.723.083**	**352.101.477**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	38,16	38,16	38,16	CP	2.743.493	2.741.367	2.739.631
				CS	2.743.493	2.741.367	2.739.631
totale azioni spese di personale	**38,16**	**38,16**	**38,16**	CP	**2.743.493**	**2.741.367**	**2.739.631**
				CS	**2.743.493**	**2.741.367**	**2.739.631**
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria				CP	258.988.152	272.245.152	330.022.652
				CS	296.898.791	324.451.522	344.831.652
quota di: Spese di personale per il programma	37,96	37,96	37,96	CP	2.731.145	2.729.030	2.727.301
				CS	2.731.145	2.729.030	2.727.301
totale azione (incluse spese di personale)	**37,96**	**37,96**	**37,96**	CP	**261.719.297**	**274.974.182**	**332.749.953**
				CS	**299.629.936**	**327.180.552**	**347.558.953**
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi				CP	4.530.194	4.530.194	4.530.194
				CS	4.530.194	4.530.194	4.530.194
quota di: Spese di personale per il programma	0,20	0,20	0,20	CP	12.348	12.337	12.330
				CS	12.348	12.337	12.330
totale azione (incluse spese di personale)	**0,20**	**0,20**	**0,20**	CP	**4.542.542**	**4.542.531**	**4.542.524**
				CS	**4.542.542**	**4.542.531**	**4.542.524**
totale Programma (*)	**38,16**	**38,16**	**38,16**	CP	**266.261.839**	**279.516.713**	**337.292.477**
				CS	**304.172.478**	**331.723.083**	**352.101.477**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
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	11.152.107	11.151.710	11.151.372
	CS	13.497.914	11.151.710	11.151.372
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*345.303*	*344.906*	*344.568*
	CS	*345.303*	*344.906*	*344.568*

totale del Programma (*)	CP	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
	CS	**13.497.914**	**11.151.710**	**11.151.372**
totale della Missione (*)	CP	**277.413.946**	**290.668.423**	**348.443.849**
	CS	**317.670.392**	**342.874.793**	**363.252.849**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 6.200**	**>= 6.300**	**>= 6.300**

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		2019	2020	2021
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**>= 1.300**	**>= 1.350**	**>= 1.350**

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 LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	326.431	326.061	325.748
	CS	326.431	326.061	325.748
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	18.872	18.845	18.820
	CS	18.872	18.845	18.820
Totale azione	CP	**345.303**	**344.906**	**344.568**
	CS	**345.303**	**344.906**	**344.568**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 tengono conto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In particolare per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	49.454	49.454	49.454
	CS	49.454	49.454	49.454
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.754.034	10.754.034	10.754.034
	CS	13.099.841	10.754.034	10.754.034
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
Totale azione	CP	**10.806.804**	**10.806.804**	**10.806.804**
	CS	**13.152.611**	**10.806.804**	**10.806.804**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne le spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si e` fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

Totale del Programma	CP	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
	CS	**13.497.914**	**11.151.710**	**11.151.372**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	3,00	3,00	3,00	CP	345.303	344.906	344.568
				CS	345.303	344.906	344.568
totale azioni spese di personale	**3,00**	**3,00**	**3,00**	CP	**345.303**	**344.906**	**344.568**
				CS	**345.303**	**344.906**	**344.568**
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico				CP	10.806.804	10.806.804	10.806.804
				CS	13.152.611	10.806.804	10.806.804
quota di: Spese di personale per il programma	3,00	3,00	3,00	CP	345.303	344.906	344.568
				CS	345.303	344.906	344.568
totale azione (incluse spese di personale)	**3,00**	**3,00**	**3,00**	CP	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
				CS	**13.497.914**	**11.151.710**	**11.151.372**
totale Programma (*)	**3,00**	**3,00**	**3,00**	CP	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
				CS	**13.497.914**	**11.151.710**	**11.151.372**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	196.296	198.347	198.347
	CS	196.296	198.347	198.347
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.991.214	8.033.838	8.009.514
	CS	7.991.214	8.033.838	8.009.514
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	689.850	689.850	689.850
	CS	689.850	689.850	689.850

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	15.637.284	33.637.284	41.637.284
	CS	15.637.284	33.637.284	41.637.284
totale del Programma (*)	CP	**24.514.644**	**42.559.319**	**50.534.995**
	CS	**24.514.644**	**42.559.319**	**50.534.995**
totale della Missione (*)	CP	**58.886.556**	**74.670.060**	**82.538.766**
	CS	**58.890.262**	**74.670.259**	**82.538.766**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	= 13%	= 13%	-
	LB 2019 - 2021	**= 13%**	**= 13%**	**= 13%**

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	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2018	= 25%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	= 52%	= 52%	-
	LB 2019 - 2021	**= 52%**	**= 52%**	**= 52%**

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 2018	= 33,30%

INDICATORE		2019	2020	2021
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 34%	= 34%	-
	LB 2019 - 2021	**= 34%**	**= 34%**	**= 34%**

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 2018	= 25%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 11%	= 11%	-
	LB 2019 - 2021	**= 11%**	**= 11%**	**= 11%**

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 2018	= 18,20%

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		2019	2020	2021
1 - Grado di attuazione della valutazione performance individuale	LB 2018 - 2020	= 98%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	**= 97%**	**= 98%**	**= 100%**

Descrizione: Grado di attuazione della valutazione performance individuale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi presenti nel Ministero della Salute

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		2019	2020	2021
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2018 - 2020	= 97%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	**= 96%**	**= 98%**	**= 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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Implementazione del sistema di comunicazione diretta OIV grado soddisfazione utenti interni ed esterni	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= SI**	**= SI**	**= SI**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: sito istituzionale del Ministero della salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	184.590	184.590	184.590
	CS	184.590	184.590	184.590
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.706	13.757	13.757
	CS	11.706	13.757	13.757
Totale azione	CP	**196.296**	**198.347**	**198.347**
	CS	**196.296**	**198.347**	**198.347**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all'azione "Ministro e Sottosegretari di Stato " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni previste per l'eventuale determinazione del compenso spettante al Ministro e/o ai Sottosegretari di Stato nel caso in cui non rivestano la carica di Parlamentare della Repubblica .

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.411.927	6.411.678	6.388.932
	CS	6.411.927	6.411.678	6.388.932
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.140.705	1.185.705	1.185.705
	CS	1.140.705	1.185.705	1.185.705
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	428.040	425.913	424.335
	CS	428.040	425.913	424.335
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.542	10.542	10.542
	CS	10.542	10.542	10.542
Totale azione	CP	**7.991.214**	**8.033.838**	**8.009.514**
	CS	**7.991.214**	**8.033.838**	**8.009.514**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all'azione "Indirizzo politico-amministrativo " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della salute. Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico", sono interessate 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. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d.lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge n. 196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa, attuate negli ultimi anni (d.l. n. 95/2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135 /2012, art. 12 del d.l. n. 35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall`anno 2015 nell`ambito delle spese rimodulabili, l`art. 2, comma 1 del d.l. n. 4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti e il d.l. n. 66/2014 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	629.262	629.262	629.262
	CS	629.262	629.262	629.262
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.734	19.734	19.734
	CS	19.734	19.734	19.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	40.854	40.854	40.854
	CS	40.854	40.854	40.854
Totale azione	CP	**689.850**	**689.850**	**689.850**
	CS	**689.850**	**689.850**	**689.850**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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)**

Criteri di formulazione delle previsioni

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico", sono interessate 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. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d.lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge n. 196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all'azione " Valutazione e controllo strategico (OIV)" per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa, attuate negli ultimi anni (d.l. n. 95/2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135 /2012, art. 12 del d.l. n. 35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall`anno 2015 nell`ambito delle spese rimodulabili, l`art. 2, comma 1 del d.l. n. 4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti e il d.l. n. 66/2014 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.637.284	20.637.284	30.637.284
	CS	9.637.284	20.637.284	30.637.284
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	6.000.000	13.000.000	11.000.000
	CS	6.000.000	13.000.000	11.000.000
Totale azione	CP	**15.637.284**	**33.637.284**	**41.637.284**
	CS	**15.637.284**	**33.637.284**	**41.637.284**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

Totale del Programma	CP	**24.514.644**	**42.559.319**	**50.534.995**
	CS	**24.514.644**	**42.559.319**	**50.534.995**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane				
2 - Gestione del personale	CP	22.787.038	20.505.199	20.417.589
	CS	22.787.038	20.505.199	20.417.589
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*9.951.070*	*8.777.244*	*8.689.634*
	CS	*9.951.070*	*8.777.244*	*8.689.634*
26 Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	11.584.874	11.605.542	11.586.182
	CS	11.588.580	11.605.741	11.586.182
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.445.731*	*4.455.447*	*4.414.925*
	CS	*4.445.731*	*4.455.447*	*4.414.925*

totale del Programma (*)	CP	**34.371.912**	**32.110.741**	**32.003.771**
	CS	**34.375.618**	**32.110.940**	**32.003.771**
totale della Missione (*)	CP	**58.886.556**	**74.670.060**	**82.538.766**
	CS	**58.890.262**	**74.670.259**	**82.538.766**
totale del Ministero (*)	CP	**1.626.411.839**	**1.593.554.247**	**1.647.569.437**
	CS	**1.710.127.808**	**1.658.165.688**	**1.662.378.437**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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 attività di relazione con il pubblico e la gestione dell'asilo nido.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2018 - 2020	= 97%	= 99%	-
	LB 2019 - 2021	**= 97%**	**= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Incidenza della spesa per l`acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	**= 42%**	**= 43%**	**= 45%**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.409.349	12.316.652	12.196.450
	CS	13.409.349	12.316.652	12.196.450
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	987.452	916.039	908.109
	CS	987.452	916.039	908.109
Totale azione	CP	**14.396.801**	**13.232.691**	**13.104.559**
	CS	**14.396.801**	**13.232.691**	**13.104.559**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute. Da ultimo si e` tenuto conto delle norme di autorizzazione per le assunzioni in deroga per ministeri di cui alle disposizioni della Legge di bilancio 2019 (commi da 355-359).

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.490.709	5.382.696	5.382.696
	CS	6.490.709	5.382.696	5.382.696
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	86.917	86.917	86.917
	CS	86.917	86.917	86.917
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.225.282	6.225.282	6.225.282
	CS	6.225.282	6.225.282	6.225.282
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

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**

12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	33.060	33.060	33.060
	CS	33.060	33.060	33.060
Totale azione	CP	**12.835.968**	**11.727.955**	**11.727.955**
	CS	**12.835.968**	**11.727.955**	**11.727.955**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione del personale hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Gli stanziamenti della categoria di spesa "consumi intermedi", riferiti all'azione gestione del personale sono destinati alle spese per accertamenti sanitari relative ai controlli sulle assenze e alle spese per la formazione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; per queste ultime tipologie, in armonia con le indicazioni in materia di contenimento della spesa, le previsioni hanno tenuto conto dei fabbisogni formativi individuati. Gli stanziamenti della categoria di spesa "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" sono destinati principalmente al personale comandato da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici non economici e al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.061.045	7.071.997	7.093.159
	CS	7.064.751	7.072.196	7.093.159
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	46.003	46.003	46.003
	CS	46.003	46.003	46.003
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.095	32.095	32.095
	CS	32.095	32.095	32.095

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 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**

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**7.139.143**	**7.150.095**	**7.171.257**
	CS	**7.142.849**	**7.150.294**	**7.171.257**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione comune dei beni e servizi hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma	CP	**34.371.912**	**32.110.741**	**32.003.771**
	CS	**34.375.618**	**32.110.940**	**32.003.771**

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Ripartizione delle 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	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	208,79	190,01	186,39	CP	14.396.801	13.232.691	13.104.559
				CS	14.396.801	13.232.691	13.104.559
totale azioni spese di personale	**208,79**	**190,01**	**186,39**	CP	**14.396.801**	**13.232.691**	**13.104.559**
				CS	**14.396.801**	**13.232.691**	**13.104.559**
2 - Gestione del personale				CP	12.835.968	11.727.955	11.727.955
				CS	12.835.968	11.727.955	11.727.955
quota di: Spese di personale per il programma	143,19	128,05	125,63	CP	9.951.070	8.777.244	8.689.634
				CS	9.951.070	8.777.244	8.689.634
totale azione (incluse spese di personale)	**143,19**	**128,05**	**125,63**	CP	**22.787.038**	**20.505.199**	**20.417.589**
				CS	**22.787.038**	**20.505.199**	**20.417.589**
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	7.139.143	7.150.095	7.171.257
				CS	7.142.849	7.150.294	7.171.257
quota di: Spese di personale per il programma	65,60	61,96	60,76	CP	4.445.731	4.455.447	4.414.925
				CS	4.445.731	4.455.447	4.414.925
totale azione (incluse spese di personale)	**65,60**	**61,96**	**60,76**	CP	**11.584.874**	**11.605.542**	**11.586.182**
				CS	**11.588.580**	**11.605.741**	**11.586.182**
totale Programma (*)	**208,79**	**190,01**	**186,39**	CP	**34.371.912**	**32.110.741**	**32.003.771**
				CS	**34.375.618**	**32.110.940**	**32.003.771**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti