



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
PER L'ANNO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013 – 2015
DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

Nota Integrativa alla Legge di Bilancio 2013-2015 e per il triennio 2013-2015

Quadro di riferimento

Ministero della Salute

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

Per l'anno 2013 il Ministero, tenendo conto del permanere della difficile situazione di finanza pubblica, conferma il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi di consolidamento dell'economicità della governance del sistema sanitario e di affermazione su tutto il territorio nazionale dei principi di efficienza e di appropriatezza in ambito di prevenzione, diagnosi e cura, ricerca, salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, nonché degli obiettivi di semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative e ottimizzazione della produttività e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione.

L'attualità delle priorità politiche e delle conseguenti azioni da implementare è ribadita dalle recenti disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135; D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012.

Il primo persegue in linea generale le esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, ponendosi in linea di continuità con quanto previsto fra l'altro dal D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che ha previsto, per gli anni 2012 e 2013, una serie di obiettivi di riduzione delle spese relative alle missioni di ciascun Ministero, nonché, per gli anni 2014, 2015 e 2016, di contenimento dell'aumento in termini nominali della spesa primaria del bilancio dello Stato rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente.

Oltre a norme volte alla riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche (art. 1 riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e trasparenza delle procedure; art. 2 riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; art. 3 razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive; art. 5 riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni), la citata legge n. 135/2012 contiene disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa sanitaria volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il secondo provvedimento (D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012) reca incisivi e rilevanti interventi per garantire un più alto livello di tutela della salute, tenendo conto della necessità di contenere la spesa sanitaria e farmaceutica attraverso la riorganizzazione e l'efficientamento. Tra questi meritano attenzione in quanto direttamente riconducibili alle priorità politiche la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, l'aggiornamento dei LEA, i provvedimenti per promuovere la sicurezza degli alimenti e la salute pubblica veterinaria, le nuove regole per il riconoscimento di istituti che effettuano ricerca sanitaria.

Le azioni da implementare per la costruzione degli obiettivi strategici 2013 riguardano:

1. prevenzione e comunicazione;
2. rilancio della ricerca sanitaria;
3. politiche sanitarie internazionali;
4. promozione della qualità dell'assistenza sanitaria;
5. dispositivi medici;
6. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;
7. politiche per l'efficienza gestionale.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Contrariamente a quanto indicato nel *“quadro di riferimento”* relativo alla Nota Integrativa al Bilancio di previsione per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, non è stato portato a termine il processo volto alla realizzazione della nuova architettura organizzativa del Ministero delineata dal D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute, emanato in attuazione della Legge n. 172 del 13 novembre 2009: non è stato emanato il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, nonché per la definizione dei relativi compiti.

Tale situazione è stata determinata dall'emanazione del già citato D. L. n. 95 convertito in L. 135/2012; in particolare si fa riferimento all'art. 2 che ha previsto la riduzione *“degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelle esistenti”*, nonché delle *“dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale”*, con le modalità e la tempistica prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

Nella definizione della programmazione strategica per il periodo 2013-2015, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli

alle disponibilità finanziarie dei ministeri – in particolare, oltre al già citato D.L. n. 95 (conv. in L. 135/2012) si fa riferimento ai contenimenti di spesa disposti dal decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e dai decreti legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011 – nonché della circolare n. 24 del 2012 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015.

In termini più generali, con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo saranno implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità 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.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Tutela della salute (020)			805.380.056	842.802.456	715.611.538	748.504.538	707.369.606	741.085.585
	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)		80.803.192	77.258.928	80.621.209	73.267.706	80.273.740	73.103.112
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)							
		49 Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.	28.515.744		28.413.824		28.211.423	
		50 Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	28.718.386		28.655.366		28.541.932	
		51 Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore.	1.976.331		1.965.733		1.945.063	
		52 Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	2.144.762		2.138.767		2.127.192	
		53 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, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.	364.817		364.727		364.850	
		54 Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	19.083.152		19.082.792		19.083.280	
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)		58.728.592	47.245.529	58.285.575	46.905.998	58.082.275	46.946.457
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
		60 Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.	2.523.068		2.519.963		2.513.411	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		61 Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale.	2.523.068		2.519.963		2.513.411	
		62 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.	3.364.090		3.359.950		3.351.213	
		63 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	954.823		954.536		953.880	
		64 Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare	1.432.232		1.431.802		1.430.817	
		65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	23.965.655		23.749.680		23.659.771	
		66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	23.965.656		23.749.681		23.659.772	
		1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)	177.710.686	166.824.754	169.609.781	158.142.740	164.316.047	152.836.565
		(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)						
		33 Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.	20.799.770		20.666.071		20.398.524	
		34 Promuovere qualità assistenza sanitaria privilegiando riorganizzazione delle cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando rapporto funzionale tra Ospedale e Territorio, per il miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni.	134.899		135.189		135.201	
		35 Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	57.908.304		57.929.130		57.914.027	
		36 Espletare attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	88.756.884		80.760.589		75.747.929	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		37 Individuare indicatori programmazione sanitaria naz.le atti a consentire conoscenza e monitoraggio sistemi reg.li erogazione LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.	9.502.939		9.509.641		9.509.919	
		73 Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	147.432		147.745		148.895	
		74 Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per la interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.	460.458		461.416		461.552	
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)		480.848.706	484.877.745	399.758.961	403.888.776	397.416.682	401.910.855
	(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
		38 Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino	509.109		509.233		504.496	
		40 Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure	479.825.954		398.735.993		396.403.253	
		75 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	513.643		513.735		508.933	
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)		7.288.880	66.595.500	7.336.012	66.299.318	7.280.862	66.288.596
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
		55 Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	7.288.880		7.336.012		7.280.862	
	2 Ricerca e innovazione (017)		411.650.352	411.254.251	407.958.850	407.342.092	389.964.772	389.355.914
	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)		411.267.377	410.446.883	407.575.875	406.536.857	389.581.797	388.551.049

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)							
		47 Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.	2.034.073		2.035.034		2.037.587	
		48 Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	409.233.304		405.540.841		387.544.210	
	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)		382.975	807.368	382.975	805.235	382.975	804.865
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
		59 Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa.	382.975		382.975		382.975	
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		42.272.231	23.287.165	42.001.881	23.301.121	41.908.900	23.376.359
	3.1 Indirizzo politico (032.002)		8.616.831	8.599.673	8.614.983	8.579.899	8.616.527	8.566.397
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		67 Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.	8.616.831		8.614.983		8.616.527	
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		33.655.400	14.687.492	33.386.898	14.721.222	33.292.373	14.809.962
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
		56 Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	24.130.400		24.081.327		24.003.886	
		76 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	4.125.000		4.030.203		4.022.908	
		77 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	5.400.000		5.275.368		5.265.579	
	4 Fondi da ripartire (033)		14.020.571	0	13.721.243	0	13.296.651	0

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

			Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)		14.020.571	0	13.721.243	0	13.296.651	0
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
		68 Gestione fondi da ripartire	14.020.571		13.721.243		13.296.651	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo	49 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Descrizione	Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; gestione e coordinamento del PNP 2010-2012; coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma "Guadagnare salute"; attività concernenti REACH e CLP; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze di natura biologica.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	28.515.744	28.413.824	28.211.423

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della prevenzione	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		>=85%	>=85%	>=85%

Obiettivo	50 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Attività degli USMAF e loro coordinamento in materia di profilassi internazionale. Dotazione di presidi previsti per la Scorta Nazionale Antidoti per fronteggiare offese alla popolazione da impiego deliberato di agenti Nucleari Biologici Chimici Radiologici. Prevenzione delle malattie trasmissibili. Attività in materia trasfusionale, di trapianti e cellule staminali. Tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale e disabilità. Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell'aria, qualità delle acque e disciplina delle acque minerali). Buone pratiche di laboratorio e biotecnologie.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	28.718.386	28.655.366	28.541.932

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della prevenzione	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		>=90%	>=90%	>=90%

Obiettivo	51 - Realizzare interventi di comunicazione, anche on line, nelle aree di preminente interesse per la tutela salute, attraverso iniziative di informazione, pubblicazioni e studi, anche in collaborazione con organismi istituzionali e associazioni terzo settore.				
Descrizione	- Ideazione e realizzazione di iniziative di comunicazione e informazione, eventi, pubblicazioni e studi ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse. - Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università, associazioni del volontariato e del terzo settore nell'ambito della comunicazione ai fini della promozione della salute nelle aree di preminente interesse. - Sviluppo editoriale del portale del Ministero in base alle linee guida ministeriali per la comunicazione on-line.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE E COMUNICAZIONE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.976.331	1.965.733	1.945.063

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		>=85%	>=85%	>=85%

Obiettivo	52 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.				
Descrizione	Realizzazione di iniziative di informazione sanitaria e prevenzione ai fini della promozione della salute con particolare riferimento alle tematiche previste da disposizioni di legge. Consolidamento delle relazioni istituzionali. Realizzazione di pubblicazioni, studi, indagini e ricerche in materia di tutela della salute ed eventi correlati. Gestione editoriale del portale istituzionale e dei siti tematici.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		2.144.762	2.138.767	2.127.192

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		>=90%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	53 - 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, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.		
Descrizione	- Contributo allo sviluppo del progetto "Public Health aspects of Migration", in collaborazione con OMS/Regione europea, ed alle altre convenzioni ed ai programmi internazionali sanitari in ambito OMS di maggior rilievo. - Partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia, con particolare riferimento ai progetti Euromed. - Sviluppo e potenziamento delle attività di collaborazione bilaterale per sostenere e fare conoscere il modello sanitario italiano, nelle aree geografiche di preminente interesse, anche con l'aiuto degli strumenti di finanziamento e cooperazione dell'Unione Europea.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		364.817	364.727	364.850

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		>=85%	>=85%	>=85%

Obiettivo	54 - Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.		
Descrizione	- Attività di supporto alle relazioni con gli organismi sopranazionali e internazionali (servizi per mobilità e ospitalità, servizi di traduzione ed interpretariato, servizi di segreteria), nonché servizio cerimoniale del Ministero. - Rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, altre agenzie internazionali e organismi specializzati delle Nazioni Unite, nonché gestione della contribuzione obbligatoria all'OMS. - Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE in materia di sanità pubblica e di promozione dell'attuazione di programmi e normative delle citate Organizzazioni. - Attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario ed all'attuazione dei relativi programmi di attività, nonché acquisizione e valutazione di dati sanitari di Stati esteri, confronto tra le politiche sanitarie italiane e internazionali, coordinamento della partecipazione del Ministero ad emergenze sanitarie internazionali ed ai progetti sanitari internazionali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		19.083.152	19.082.792	19.083.280

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		>=90%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	60 - Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.
------------------	---

Descrizione	Studio del Regolamento (CE) 1107/2009 e dei successivi Regolamenti di attuazione; individuazione delle nuove linee di attività collegate agli adempimenti previsti dalla nuova normativa comunitaria; analisi dell'impatto delle nuove disposizioni comunitarie sull'organizzazione sulle procedure amministrative operative attualmente adottate con particolare riguardo alla necessità di rispettare i termini stabiliti per la conclusione delle valutazioni ove l'Italia sia Stato Membro Relatore e per la formulazione di commenti e osservazioni da fornire allo Stato Membro Rapporteur Zonale ove l'Italia non rivesta tale ruolo. Elaborazione e redazione di nuove procedure amministrative o revisione di quelle già operative al fine del necessario adeguamento al nuovo sistema valutativo attivato in ambito comunitario e revisione dei modelli di presentazione delle istanze pubblicati sul Portale del Ministero.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.523.068	2.519.963	2.513.411

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - n° procedure predisposte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			5	5	5

Obiettivo	61 - Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale.
------------------	--

Descrizione	Verifica dell'attività di controllo con campionamento e analisi sui prodotti effettuati dagli uffici identificati come Punto di entrata designato. Implementazione dell'attività formativa relativa alle procedure di campionamento nell'ambito dei progetti formativi specifici del settore della sicurezza alimentare già iniziati nel corso del 2011.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.523.068	2.519.963	2.513.411

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - n. procedure di controllo standardizzate / n. procedure di controllo revisionate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sistema informativo NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario)	Unità di misura			
Metodo di calcolo			50%	100%	100%

Obiettivo	62 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.				
Descrizione	piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti; audit e ispezioni.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		3.364.090	3.359.950	3.351.213

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione dell'attività	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			80%	80%	80%

Obiettivo	63 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare				
Descrizione	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica			PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		954.823	954.536	953.880

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			90%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	64 - Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare		
Descrizione	Attività di supporto al funzionamento del CSS e correlate attività di raccordo con gli altri dipartimenti e direzioni generali del Ministero, ISS, INAIL, GENAS e AIFA; Valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare; Attività di supporto al funzionamento del CNSA e agli altri organi collegiali competenti in materia; Coordinamento dei rapporti con l'EFSA; Attività di raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.432.232	1.431.802	1.430.817

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione dell'attività	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			80%	80%	80%

Obiettivo	65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		
Descrizione	Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffuse degli animali, nonché delle zoonosi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		23.965.655	23.749.680	23.659.771

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - n° controlli eseguiti/n° controlli programmati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - n. sieropositività gestite / n. di sieropositività rilevate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Centro di Referenza Nazionale per la malattia vescicolare	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.		
Descrizione	Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		23.965.656	23.749.681	23.659.772

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			400.000	400.000	370.000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	33 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.		
Descrizione	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		20.799.770	20.666.071	20.398.524

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Aggiornamento contenuti informativi area Nuovo Sistema Informativo Sanitario del sito del Ministero della Salute.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati del sito istituzionale del Ministero della Salute	Unità di misura	Numero di sezioni aggiornate dell'area NSIS		
Metodo di calcolo	Quantitativo: numero di sezioni dell'area NSIS che sono state oggetto di modifica		8	8	8

Obiettivo	34 - Promuovere qualità assistenza sanitaria privilegiando riorganizzazione delle cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando rapporto funzionale tra Ospedale e Territorio, per il miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni.		
Descrizione	Rimodulazione della docenza svolta dal personale dipendente dalle Aziende Sanitarie; monitoraggio dell'attività intramuraria, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'Osservatorio nazionale sull'attività libero - professionale; riorganizzazione dell'assistenza territoriale e continuità delle cure.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		134.899	135.189	135.201

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Percentuale di Regioni e Province autonome presenti nel database sull'attività intramoenia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	database ufficio I DGPROF	Unità di misura	valore percentuale		
Metodo di calcolo	Regioni e Province autonome presenti nel database sull'attività intramoenia/21		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Relazione annuale al Parlamento ex art. 1 legge 120/2007	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Portale del Ministero	Unità di misura	Relazione al Parlamento		
Metodo di calcolo	Numerico		1	1	1

Codice e descrizione	5 - Stato avanzamento lavori del Work Package 5 nell'ambito della Joint Action on Health Workforce Planning della Commissione Europea	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	UE	Unità di misura	valore percentuale		
Metodo di calcolo	Attività realizzate/complesso delle attività programmate nel triennio 2013/2015		30%	70%	100%

Obiettivo	35 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici
------------------	---

Descrizione	Espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento: disciplina, formazione, vigilanza e deontologia delle professioni sanitarie; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN; disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante in Italia e all'estero e coordinamento funzionale degli uffici territoriali; Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; programmi di formazione in medicina generale; rapporti con le Società medico scientifiche e loro federazioni; ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		57.908.304	57.929.130	57.914.027

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero richieste trattate/numero richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOC SPA	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. richieste trattate/nr. richieste pervenute		70%	72%	73%

Codice e descrizione	2 - Atti-fascicoli trattati/Atti-fascicoli pervenuti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA/PEC	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. atti-fascicoli trattati/nr. atti-fascicoli pervenuti		90%	90%	92%

Codice e descrizione	3 - Nr. ricorsi trattati/ricorsi pervenuti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. ricorsi trattati/nr. ricorsi pervenuti		80%	82%	84%

Obiettivo	36 - Espletare attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
------------------	--

Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: programmazione sanitaria e monitoraggio lea; indirizzi per la qualità delle cure, prevenzione e controllo del rischio clinico, analisi dei dati economici e del fabbisogno finanziario del ssn; obiettivi di piano sanitario nazionale e fondi sanitari integrativi; programma di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria; gestione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo; monitoraggio della spesa sanitaria e riparto dei finanziamenti del ssn; attività relative alle cure palliative ed alla terapia del dolore; recepimento della Direttiva 24/2011/UE, assistenza sanitaria in ambito ue e in attuazione degli accordi bilaterali e/o multilaterali di sicurezza sociale; assistenza sanitaria all'estero in forma diretta e indiretta, agli stranieri in italia, cure di alta specializzazione all'estero.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	88.756.884	80.760.589	75.747.929

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività.		85%	87%	90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	37 - Individuare indicatori programmazione sanitaria naz.le atti a consentire conoscenza e monitoraggio sistemi reg.li erogazione LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.		
Descrizione	Individuazione di modelli organizzativi regionali finalizzati a integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) con Sistema territoriale di Emergenza, adattabili a diversi contesti territoriali, in ambito di modelli previsti da Accordo Stato-Regioni del 27.7.11, per garantire continuità delle cure 24 ore e 7 giorni alla settimana riducendo ricorsi impropri a servizi emergenza urgenza; umanizzazione assistenza palliativa e terapia dolore in paziente età geriatrica e pediatrica; affiancamento sistematico e continuo a Regioni sottoposte a piani di rientro; garantire e migliorare qualità e sicurezza dei servizi sanitari avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate attraverso elaborazione di documenti di indirizzo atti a favorire diffusione di grandi reti assistenziali; strumenti innovativi per definizione di riparto del fabbisogno regionale standard.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	9.502.939	9.509.641	9.509.919

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Pareri predisposti entro 40 giorni dal ricevimento degli atti regionali/atti pervenuti.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	valore percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		84%	87%	90%

Codice e descrizione	6 - Proposta di riparto con criteri annualmente aggiornati e migliorati inviata al MEF.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	Proposta di riparto		
Metodo di calcolo	Numerico		1	1	1

Codice e descrizione	8 - Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione del Ministero su tematiche strategiche	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	Operatore sanitario		
Metodo di calcolo	Numerico		15000	18000	20000

Codice e descrizione	9 - Miglioramento ed aggiornamento della proposta di Accordo Stato-Regioni sugli obiettivi di Piano annuali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	Proposta di accordo		
Metodo di calcolo	Numerico		1	1	1

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	73 - Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.		
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. La realizzazione prevede: l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	147.432	147.745	148.895

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Stato di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	NSIS	Unità di misura	valore percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		40%	70%	100%

Obiettivo	74 - Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per la l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.		
Descrizione	Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività si prevede la predisposizione di uno schema di decreto ministeriale in collaborazione con le regioni e con il Garante per la protezione dei dati personali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA SANITARIA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	460.458	461.416	461.552

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	NSIS	Unità di misura	valore percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		35%	70%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	38 - Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute del cittadino
Descrizione	Attuazione di misure idonee a contrastare le dinamiche e l'evoluzione del fenomeno della contraffazione dei prodotti cosmetici; iniziative di corretta informazione ai consumatori per sensibilizzarli sulla problematica della contraffazione e sui rischi per la salute associati all'utilizzo di prodotti contraffatti; attività di formazione nei confronti di soggetti ed istituzioni interessati dal fenomeno della contraffazione per garantire un elevato livello di efficacia delle azioni di controllo e la riduzione del fenomeno stesso.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		509.109	509.233	504.496

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Pubblicazioni di note informative su siti internet selezionati istituzionali e non, mediante sviluppo delle tematiche affrontate nel 2012	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Posta elettronica, DOCSPA, siti internet che pubblicano su richiesta della Direzione Generale	Unità di misura	Nota informativa		
Metodo di calcolo	Numerico		40	60	65

Codice e descrizione	4 - Interventi formativi in materia, svolti anche in modalità on-line, con aggiornamenti del materiale didattico rilevato opportuno a seguito di valutazione dell'esperienza formativa del 2012	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Posta elettronica, DOCSPA	Unità di misura	Intervento formativo		
Metodo di calcolo	Numerico		6	9	10

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	40 - Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure		
Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: dispositivi medici, compresa sorveglianza mercato, vigilanza su incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego dispositivi medici in SSN; rapporti con AIFA, pubblicità medicinali e altri prodotti sanitari; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso aggiornamento tabelle; buone pratiche laboratorio; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usate fini estetici; rischio clinico; consulenza medico-legale confronti altri organi Stato anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni complicanze irreversibile causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati; altri indennizzi per danni alla salute; responsabilità danno clinico		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	479.825.954	398.735.993	396.403.253

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA - banche dati - NSIS	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		90%	95%	96%

Obiettivo	75 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.		
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla DGSISS. La realizzazione prevede: l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	DISPOSITIVI MEDICI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	513.643	513.735	508.933

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Stato di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	NSIS	Unità di misura	valore percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		40%	70%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure
Descrizione	Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	7.288.880	7.336.012	7.280.862

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività		85%	90%	95%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo	47 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.
------------------	--

Descrizione	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, attraverso il coinvolgimento di revisori esteri, in particolare del National Institutes of Health (NIH)/U.S. Department of Health and Human Services, e dei ricercatori italiani residenti all'estero, nonché sviluppando le collaborazioni internazionali e l'attività di fund-raising con il sistema delle imprese.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RILANCIO DELLA RICERCA SANITARIA
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.034.073	2.035.034	2.037.587

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	WorkFlow della Ricerca	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'incremento numerico registrato nell'anno in corso e il valore numerico totale dell'anno precedente		2%	2%	1%

Codice e descrizione	2 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali ed il totale dei fondi assegnati		7%	10%	10%

Codice e descrizione	3 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati fund raising ed il totale dei fondi assegnati		3%	5%	5%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	48 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.		
Descrizione	Riconoscimento e vigilanza sugli IRCCS. Segreteria CNRS e attuazione del programma di ricerca sanitaria. Direttive per attività di ricerca degli IRCCS; valutazione e finanziamento della Ricerca Corrente (RC). Bando per la Ricerca Finalizzata (RF) e bando per i giovani ricercatori. Linee guida per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca e gestione dei valutatori. Gestione progetti RF e RC degli IRCCS e degli altri destinatari istituzionali. Vigilanza su AGENAS,CRI,LILT, ISS,INAIL,INMP,IME,INGM, Scuola europea di medicina molecolare e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge,non sottoposti alla vigilanza di altre DG. Promozione, internazionalizzazione e sviluppo della ricerca, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato e la realizzazione di reti di alta specialità e tecnologia. Segreteria della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping. Linee guida per la medicina dello sport e tutela della salute nelle attività sportive.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	409.233.304	405.540.841	387.544.210

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		>=90%	>=90%	>=90%

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	59 - Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare l'efficienza ed economicità della spesa.		
Descrizione	Realizzazione di un sistema informatico che consenta di ottimizzare e organizzare i flussi informativi relativi alla gestione tecnico - scientifica e finanziaria della ricerca corrente degli IZZSS in modo da agevolare il finanziamento dei progetti conformi alle linee guida emanate.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	382.975	382.975	382.975

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - progetti di ricerca finanziati in rapporto ai progetti presentati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			95%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.		
Descrizione	Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		8.616.831	8.614.983

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo informatico, e-mail	Unità di misura	percentuale di realizzazione		
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività		93%	96%	96%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure
------------------	---

Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		24.130.400	24.081.327	24.003.886

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo	media delle percentuali di realizzazione delle attività		90%	95%	>=96%

Obiettivo	76 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review
------------------	--

Descrizione	Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione; Regolamentazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		4.125.000	4.030.203	4.022.908

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Costi di locazione 2013/Costi di locazione 2012	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Rapporto		99%	98%	97%

Codice e descrizione	2 - Regolamento d'uso dell'Area congressuale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DocsPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numerico		1	1	1

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	77 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		
Descrizione	Ottimizzazione delle risorse mobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione; Miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane con la promozione di iniziative di lavoro a progetto trasversali alle strutture del Ministero; Realizzazione di azioni positive per il rispetto della parità e delle pari opportunità attraverso lo studio di fattibilità di forma di lavoro a distanza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	5.400.000	5.275.368	5.265.579

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - N° utenti profilati/N° utenti che non utilizzano il Work Flow	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema GEPE	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Rapporto		<=50%	<=75%	100%

Codice e descrizione	2 - Lavori a progetto attivati / Lavori a progetto individuati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DocsPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Studio di fattibilità di forme di lavoro a distanza	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DocsPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Numerico		1	1	1

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	68 - Gestione fondi da ripartire		
Descrizione	Gestione fondi da ripartire		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		14.020.571	13.721.243

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	fondi ripartiti/stanzamento iniziale		100%	100%	100%



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***Descrizione delle attività*

- Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni, malattie professionali e dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici; profilassi internazionale; prevenzione popolazione a rischio; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento USMAF, direzione operativa del CCM; rapporti con l'U.E , l'O.M.S ed altre organizzazioni internazionali ed agenzie

specializzate delle N.U, attuazione convenzioni, raccomandazioni, programmi comunitari e internazionali e accordi bilaterali; partecipazione alle attività ed incontri degli organismi internazionali; coordinamento degli interventi per emergenze sanitarie internazionali; attività di informazione e comunicazione istituzionale per la promozione della salute; relazioni istituzionali; pubblicazioni e eventi in materia sanitaria; elaborazione del piano di comunicazione nazionale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria.

	2013	2014	2015
	80.803.192	80.621.209	80.273.740
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30.443.197	30.443.197	30.443.197
CONSUMI INTERMEDI	23.570.559	23.441.484	23.191.095
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.925.858	1.925.858	1.925.858
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	6.795.520	6.743.120	6.634.095
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	406.000	406.000	406.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	17.623.669	17.623.669	17.623.669
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	38.389	37.881	49.826

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 concernenti il programma Prevenzione del CDR2 , risentono fortemente delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradotti in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa ,che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione. In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi', già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per AP dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche .

In particolare la voce consulenza tecnico scientifica ha determinato forti tagli a capitoli di bilancio allocati al CDR 2 , insistenti sul programma Prevenzione. Infatti sino al 2012 in contabilità economica, tutte le spese sostenute per la realizzazione di interventi operativi in sanità pubblica, la cui attuazione è generalmente rimessa a livello locale attraverso finanziamenti a favore di regioni, ISS, AGENAS, INAIL e altri organismi della sanità, e dunque assimilabili più a dei trasferimenti, sono state erroneamente rilevate come costi diretti alla voce consulenza tecnico-scientifica. Il taglio proposto, pertanto sulla categoria di acquisto di beni e servizi ricomprende in massima parte attività prettamente istituzionali che dovranno essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti. Oltre alle riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi l'amministrazione, come previsto dall'art. 7 comma 12 del citato decreto, dovrà altresì assicurare per l'intero triennio una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto. Tale ulteriore riduzione verrà attuata con la legge di stabilità ed interesserà in gran parte i consumi intermedi, e per il programma prevenzione, si prevede inciderà fortemente sulle spese di comunicazione e sui trasferimenti alle AAPP. L'attuale quadro normativo impone, pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel DLB a legislazione vigente. Entrando nello specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente, si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste, coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle AAPP. Per quanto concerne le previsioni della categoria consumi intermedi un ruolo determinante va attribuito alle disposizioni contenute nel decreto legge 95, che hanno comportato per i capitoli di tale categoria la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie, si è inoltre tenuto conto anche dello storico delle spese rimodulato con le indicazioni di contenimento della spesa, e per gli interventi del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti, si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***Descrizione delle attività*

<p>- Sorveglianza epidemiologica;malattie infettive animali;Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali;Unita' centrale di crisi;sanità e anagrafe animali;controllo zoonosi; benessere animali;riproduzione animale;igiene zootecnica;igiene urbana;igiene e sicurezza alimentazione animale;farmaci,materie prime e dispositivi uso veterinario;farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria;importazioni e scambi animali, alimenti,mangimi e farmaci veterinari;coordinamento uffici</p>	<p>veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontalieri;audit;igiene e sicurezza alimenti;piani controllo catena alimentare;allerta per sicurezza alimenti e mangimi;sottoprodotti origine animale;nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare;nuovi alimenti;alimenti geneticamente modificati;additivi,aromi alimentari,contaminanti e materiali a contatto;prodotti fitosanitari;rischio fisico,chimico e biologico in sicurezza.</p>
---	--

	2013	2014	2015
	58.728.592	58.285.575	58.082.274
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.045.058	34.045.058	34.045.058
CONSUMI INTERMEDI	21.438.539	21.011.837	20.828.649
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.475.581	1.475.581	1.475.581
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	612.203	607.280	598.322
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	1.110.301	1.099.254	1.076.505
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	30.500	30.500	30.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	16.410	16.065	27.659
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni relative al programma "Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti" risentono fortemente delle riduzioni di spesa apportate con il D.L. 95/2012. Di conseguenza, le previsioni finanziarie sono state formulate in coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. In particolare, si è tenuto conto dei seguenti fattori: a) coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; b) effettive necessità ed esigenze ricavate dai dati storici relativi alla realizzazione del programma. Per la categoria dei redditi di lavoro dipendente, le previsioni sono state formulate in base ai contratti in essere desunti dalle evidenze della banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative previste. Per quanto riguarda i "consumi intermedi" concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare il buon andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Per le spese relative alla categoria dei "trasferimenti" a famiglie ed altri soggetti (amministrazioni pubbliche, istituzioni sociali) si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore e alle risorse finanziarie non attratte nel campo di applicazione della "spending review".

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)

Descrizione delle attività

- Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza; fabbisogni finanziari, investimenti, sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari: assistenza sanitaria degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia; sistema

informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; sistema informativo del Ministero; contratti informatici e telematici di grande rilievo, tecnologie e infrastrutture; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; riconoscimento dei titoli delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e di ostetricia; vigilanza sulle professioni sanitarie; assistenza sanitaria al personale navigante.

	2013	2014	2015
	177.710.686	169.609.781	164.316.046
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.013.039	17.013.039	17.013.039
CONSUMI INTERMEDI	34.179.699	34.084.735	33.799.786
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.083.692	1.083.692	1.083.692
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	562.331	558.473	550.529
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	124.577.701	116.577.701	111.577.701
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	294.224	292.141	291.299
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-15 concernenti il programma in oggetto del CDR3 Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica che sono state varate dal 2010. L'ultima è la manovra disposta dal DL n. 95/12, convertito nella L. n. 135/12, che in prima battuta, con l'art. 1, co. 21, ha inciso sulla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi determinando una riduzione delle risorse previste per la cat. di spesa 'consumi intermedi'.

In particolare, l'intervento ha interessato le spese per la gestione del sistema informativo sanitario e del sistema di controllo e di verifica dell'assistenza sanitaria svolta.

In seconda battuta, l'art. 7, co. 12, del predetto DL, al fine di assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, ha determinato un taglio delle risorse previste in bilancio nell'ambito delle cat. 'trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e 'trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche'.

In particolare, l'intervento ha interessato il rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, nonché il rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero.

L'attuale quadro normativo impone, pertanto, di contribuire al conseguimento della strategia di risanamento finanziaria adottata dal Governo, attraverso il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Nel formulare le previsioni di bilancio si è tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma, compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio.

Per la formulazione delle previsioni concernenti la cat. "redditi da lavoro dipendente", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio, la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal MEF con la circ. n. 24/2012 ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per le previsioni relative alle spese della cat. "consumi intermedi", come detto, un ruolo determinante va attribuito alle disposizioni contenute nel citato DL 95/12, che hanno comportato per i capitoli di cat. 'consumi intermedi' la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della cat. "consumi

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)**

intermedi", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima cat. ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla cat. "trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private" e "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alle vigenti norme di settore, modulate anche esse, come visto, sulle riduzioni di spesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)***Descrizione delle attività*

- completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici; sorveglianza del mercato e vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego nell'ambito del SSN; disciplina generale delle attività farmaceutiche; rapporti con l'AIFA anche ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico, vigilanza e supporto alle funzioni di indirizzo; pubblicità dei medicinali e altri prodotti di interesse

sanitario; produzione, commercio, impiego e aggiornamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope; buone pratiche di laboratorio; produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, biocidi; prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e gestione del rischio clinico; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; responsabilità per danno clinico

	2013	2014	2015
	480.848.706	399.758.961	397.416.682
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.133.272	8.133.272	8.033.272
CONSUMI INTERMEDI	1.676.463	1.678.029	1.675.485
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	521.457	521.457	521.457
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	25.738.083	25.709.309	25.650.656
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	444.700.094	363.638.815	361.453.340
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	21.337	21.079	26.472
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.000	57.000	56.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-15 concernenti il programma in oggetto del CDR3 Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN, sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal 2010. L'ultima è la manovra disposta dal D.L. n. 95/12, convertito nella L. n. 135/12, che ha determinato una riduzione delle risorse previste per la categoria di spesa 'trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche'.

In particolare, l'articolo 1, comma 21, del predetto decreto legge, nell'ambito della riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ha comportato un taglio delle spese per gli oneri di gestione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, mentre l'articolo 7, comma 12, al fine di assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, ha determinato un taglio delle somme da assegnare alle Regioni per iniziative di informazione agli operatori sanitari.

L'attuale quadro normativo impone, pertanto, di contribuire al conseguimento della strategia di risanamento finanziaria adottata dal Governo, attraverso il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Nel formulare le previsioni di bilancio si è dunque tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla

realizzazione del programma, compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio.

Entrando nello specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio, la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 24/2012 concernente " Previsioni di Bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 - 2015. Budget per il triennio 2013 - 2015", ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni, ingressi, etc), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", come sopra indicato, un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nel citato decreto legge 95/12, che hanno comportato per i capitoli di categoria 'consumi intermedi' la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie.

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)**

Sempre per le spese della categoria "consumi intermedi", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categorie 'trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse, come visto, sulle riduzioni di spesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

Descrizione delle attività

- Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attività di polizia giudiziaria specializzata svolta dal nucleo speciale dei Carabinieri).

	2013	2014	2015
	7.288.880	7.336.012	7.280.862
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.565.219	5.565.219	5.565.219
CONSUMI INTERMEDI	1.352.003	1.399.198	1.344.164
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	362.658	362.658	362.658
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.000	8.937	8.821

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 concernenti il programma Ricerca per il settore della sanità pubblica del CDR2 'Dipartimento della Sanità pubblica e dell'Innovazione', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri.

In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, in materia di spending review, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione.

In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato, già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche non consulenziali. Tuttavia tali voci pur rientrando nella categoria di 'acquisto beni e servizi' ricomprendono in massima parte attività istituzionali che dovranno, pertanto, essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)

Descrizione delle attività

<p>- Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le università e gli enti di ricerca; vigilanza sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull' AGE.NA.S, sugli Istituti di ricovero e cura</p>	<p>a carattere scientifico, sulla C.R.I., sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia.</p>
---	---

	2013	2014	2015
	411.267.377	407.575.875	389.581.797
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.397.955	3.397.955	3.397.955
CONSUMI INTERMEDI	2.879.093	2.866.037	2.839.484
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	217.796	217.796	217.796
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	404.762.106	401.083.848	383.110.567
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.427	10.239	15.995
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 concernenti il programma Ricerca del CDR2, risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradotti in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione.

In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato, già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per AP dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche non consulenziali. Tuttavia tali voci pur rientrando nella categoria di 'acquisto beni e servizi' ricomprendono in massima parte attività istituzionali che dovranno, pertanto, essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti. Oltre alle riduzioni si spesa per acquisto di beni e servizi l'amministrazione come previsto dall'art. 7 comma 12 del citato decreto, dovrà altresì assicurare per l'intero triennio una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, per un importo pari a 64,3 milioni di euro per il 2013, 61,3 milioni di euro per il 2014 e 75,7 milioni di euro per il 2015. Tale ulteriore riduzione verrà attuata con la legge di stabilità ed interesserà i consumi intermedi, e per il programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, si ipotizza che possa tradursi in una forte riduzione del fondo ricerca e dei trasferimenti alle AAPP e/o a centri ed istituti specifici di ricerca.

L'attuale quadro normativo impone, pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Entrando nello specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal MEF con la circolare n. 24/2012, ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste e dei vincoli e delle indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle AAPP.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nel decreto legge 95, che hanno comportato per i capitoli di categoria 'consumi intermedi' la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della categoria "consumi intermedi", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti, si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse, come visto, sulle riduzioni di spesa.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***2 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***Descrizione delle attività*

- Ricerca, sperimentazione, finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.	
--	--

	2013	2014	2015
	382.975	382.975	382.975
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	361.938	361.938	361.938
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	21.037	21.037	21.037
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni economiche relative al programma "Ricerca per il settore zooprofilattico" sono state formulate considerando i contratti di lavoro in essere e le imposte di produzione da versare all'erario.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

	2013	2014	2015
	8.616.831	8.614.983	8.616.527
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.236.009	7.236.009	7.236.009
CONSUMI INTERMEDI	884.193	882.525	878.462
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	486.903	486.903	486.903
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.726	9.546	15.153

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, n. 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, e n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio.

Scendendo nell'analisi delle singole tipologie di spesa per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 24/2012, sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni o ingressi), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche.

In particolare si è provveduto secondo il disposto del par. 2.9 della su richiamata circolare n. 24/2012 ad istituire appositi capitoli e piani gestionali per dare piena attuazione alla procedura del cosiddetto ' Cedolino unico' anche per il CDR ' Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione ad opera del Ministro'.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi " concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, rimodulandole sulla base delle riduzioni di spesa previste in particolare dal d.l. n. 95/2012.

Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti" questo CDR presenta in bilancio un solo capitolo di spesa riportante il n. 7050 denominato "spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie" regolato dal d.lgt. n.377/1945.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

	2013	2014	2015
	33.655.400	33.386.899	33.292.373
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.093.882	17.093.882	17.093.882
CONSUMI INTERMEDI	15.867.966	15.600.106	15.497.200
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	580.964	580.964	580.964
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	64.100	63.975	63.720
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	48.488	47.972	56.607

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 concernenti il programma Ricerca per il settore della sanità pubblica del CDR2 'Dipartimento della Sanità pubblica e dell'Innovazione', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri.

In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, in materia di spending review, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione.

In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato, già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche non consulenziali. Tuttavia tali voci pur rientrando nella categoria di 'acquisto beni e servizi' ricomprendono in massima parte attività istituzionali che dovranno, pertanto, essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	
---	--

	2013	2014	2015
	14.020.571	13.721.243	13.296.651
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.568.340	2.568.340	2.568.340
CONSUMI INTERMEDI	1.952.477	1.695.180	1.510.652
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	9.499.754	9.457.723	9.217.659

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2013-2015 concernenti il programma Ricerca per il settore della sanità pubblica del CDR2 'Dipartimento della Sanità pubblica e dell'Innovazione', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri.

In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono anche le recenti misure correttive disposte con il decreto legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, in materia di spending review, con il quale sono state stabilite notevoli riduzioni di spesa, che hanno fortemente penalizzato l'intera amministrazione.

In particolare l'art.1 comma 21 prevede la riduzione delle spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato, già a partire dal 2012. Per praticare tale riduzione è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Ciò ha determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci di consulenza tecnico scientifica, promozione e prestazioni professionali specialistiche non consulenziali. Tuttavia tali voci pur rientrando nella categoria di 'acquisto beni e servizi' ricomprendono in massima parte attività istituzionali che dovranno, pertanto, essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti.