



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO  
2014 E PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 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**

# ***Note integrative a legge di bilancio 2014 – 2016***

## **Ministero della Salute**

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

Il Servizio sanitario nazionale (SSN), ispirato ai principi di universalità, uguaglianza e globalità, è ancora oggi considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità uno dei primi in Europa, se non al mondo, sulla base di tre indicatori fondamentali: il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione, la risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini e l'assicurazione delle cure sanitarie a tutta la popolazione.

L'impegno primario deve essere quello di mantenere e consolidare i risultati raggiunti.

Oggi il SSN si confronta con altre grandi sfide assistenziali, tra cui quelle concernenti l'assistenza socio-sanitaria connessa alla non autosufficienza, l'elevata presenza di anziani e grandi anziani nonché la disponibilità di terapie/diagnosi ad alto costo.

In questa prospettiva, è essenziale sviluppare l'attuale modello di governance del settore sanitario, che costituisce uno strumento di efficace contenimento della dinamica della spesa anche in relazione alle tendenze demografiche, favorendo in tal modo la sostenibilità finanziaria del SSN nel medio-lungo periodo. Occorre allo stesso tempo ripensare a un modello di assistenza finalizzato a garantire prestazioni non incondizionate, rivolte principalmente a chi ne ha effettivamente bisogno.

Anche per il 2014 le linee strategiche non potranno non risentire della complessa fase in cui versa la finanza pubblica, imponendosi la necessità di ottimizzare la spesa attraverso il perseguimento degli obiettivi del risanamento strutturale, del consolidamento dei conti pubblici e della creazione delle condizioni per una crescita economica.

Non solo l'azione di controllo della spesa sanitaria si dovrà incentrare su un più attento governo della stessa, su un miglioramento del monitoraggio e del controllo della qualità e dell'appropriatezza, su interventi qualificati volti ad assicurare gli adeguati strumenti di prevenzione e di assistenza sanitaria, ma dovranno altresì essere promosse e incentivate iniziative volte a garantire l'attuazione di una corretta ed efficiente gestione delle risorse, attraverso un trasparente uso integrato delle risorse pubbliche e private.

La pianificazione strategica e la programmazione finanziaria per il 2014, che dovrà essere contraddistinta da una prospettiva culturale innovativa e auspicabilmente foriera di una reale discontinuità rispetto al tradizionale modello connotato da politiche prevalentemente assistenziali, si svilupperà comunque in un'ottica di continuità con le innovazioni normative degli ultimi anni, volte a realizzare un'omogeneità di offerta sanitaria su tutto il territorio nazionale.

In questo contesto, una spinta innovatrice deriverà dalla conclusione dell'iter del d.d.l. governativo (approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 luglio 2013) in materia di sperimentazioni cliniche e aggiornamento dei LEA, riforma degli ordini professionali, lotta all'abusivismo professionale, sicurezza alimentare, benessere animale e promozione di corretti stili di vita.

Sotto altro profilo, il 2014 sarà fortemente caratterizzato dalla preparazione e dall'attuazione del programma della Presidenza di turno italiana dell'Unione europea, prevista per il secondo semestre 2014 (di seguito, Semestre europeo), nel corso del quale particolare impegno sarà richiesto per mettere in atto un'intensa attività di coordinamento comunitario e per sviluppare e sostenere dal punto di vista organizzativo le iniziative previste.

Le scelte strategiche della politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli, andranno a incidere sulle seguenti macroaree:

1. prevenzione;
2. comunicazione;
3. politiche in materia di ricerca sanitaria;
4. politiche sanitarie internazionali;
5. promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria;
6. sistema informativo e statistico sanitario;
7. dispositivi medici e farmaci;
8. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;
9. politiche per l'efficienza gestionale.

## **2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

Nell'ambito delle misure previste dalla spending review, è stata data attuazione all'articolo 2 del d.l. 95/2012, che prevede la revisione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche centrali.

In particolare, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono state disposte, con il dPCM del 22 gennaio 2013, riduzioni 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 quelli esistenti, e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Come previsto dal citato art. 2, sono state quindi avviate le attività per gli ulteriori adempimenti di carattere organizzativo. Pertanto, è attualmente ancora vigente il regolamento di organizzazione, D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108, adottato in attuazione della legge 13 novembre 2009, n. 172.

Nella definizione della programmazione strategica per il periodo 2014-2016, 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 nonché della circolare n. 32 del 2013 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016.

In termini più generali, con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo saranno ulteriormente 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.

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
<b>1 Tutela della salute (020)</b>			883.028.687	927.774.313	744.111.540	792.326.994	695.635.031	743.564.490
	<b>1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (020.001)</b>		77.668.281	77.920.125	75.660.034	77.469.884	75.321.397	77.349.608
	(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.	26.478.896		25.447.349		25.425.348	
		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.	27.999.247		27.197.130		26.927.524	
		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.	2.174.805		2.059.845		2.053.170	
		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.	338.963		331.723		326.823	
		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.	18.979.726		18.950.766		18.931.166	
		79 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.	1.696.644		1.673.221		1.657.366	
	<b>1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (020.002)</b>		58.109.294	49.582.853	56.979.404	49.221.804	56.647.020	48.835.552
	(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.	2.186.532		2.170.498		2.149.623	
		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.	2.186.532		2.170.498		2.149.623	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		62 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.	4.045.662		3.962.412		3.937.019	
		63 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	953.901		944.526		936.248	
		64 Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare	1.430.849		1.416.792		1.404.369	
		65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	23.490.409		23.002.838		22.880.068	
		66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	23.815.409		23.311.840		23.190.070	
		<b>1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (020.003)</b>	288.795.920	281.331.634	160.823.655	154.236.240	160.811.123	153.678.289
		(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.	20.620.817		19.545.440		19.539.094	
		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	56.882.154		56.512.973		56.697.838	
		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.	203.740.028		78.048.022		77.868.269	
		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.	6.736.238		5.919.874		5.910.978	
		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.	140.346		137.024		136.613	



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		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.	421.047		411.076		409.837	
		80 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati a assicurare esercizio corretto e efficace delle attività e meccanismi di integraz. di tutte le categ. professionali al fine tutela salute persona	255.290		249.246		248.494	
		<b>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (020.004)</b>	448.357.239	452.623.417	440.681.337	445.069.387	392.870.532	397.272.170
		(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)						
		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	447.818.831		440.149.475		392.342.126	
		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.	538.408		531.862		528.406	
		<b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)</b>	10.097.953	66.316.284	9.967.110	66.329.679	9.984.959	66.428.871
		(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	10.097.953		9.967.110		9.984.959	
		<b>2 Ricerca e innovazione (017)</b>	417.192.834	417.445.923	395.667.754	396.055.309	393.133.636	393.516.844
		<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)</b>	416.848.249	416.628.081	395.322.977	395.238.291	392.789.106	392.700.577
		(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)						
		47 Riqualficazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.	1.503.135		1.463.216		1.463.707	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		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.	415.345.114		393.859.761		391.325.399	
	<b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)</b>		344.585	817.842	344.777	817.018	344.530	816.267
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
		78 Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.	344.585		344.777		344.530	
	<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		39.678.997	33.884.545	39.157.710	33.220.919	39.101.576	33.051.532
	<b>3.1 Indirizzo politico (032.002)</b>		8.537.604	9.697.088	8.530.644	9.338.228	8.539.064	9.333.856
	(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.	8.537.604		8.530.644		8.539.064	
	<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>		31.141.393	24.187.457	30.627.066	23.882.691	30.562.512	23.717.676
	(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	15.917.154		15.582.224		15.531.553	
		81 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	5.450.000		5.362.750		5.340.177	
		82 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	9.774.239		9.682.092		9.690.782	
	<b>4 Fondi da ripartire (033)</b>		13.647.836	0	12.926.663	0	12.954.604	0
	<b>4.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		13.647.836	0	12.926.663	0	12.954.604	0
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

			Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanzamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		68 Gestione fondi da ripartire	13.647.836		12.926.663		12.954.604	
<b>Totale Amministrazione</b>			1.353.548.354	1.379.104.781	1.191.863.667	1.221.603.222	1.140.824.847	1.170.132.867

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Prevenzione
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	26.478.896	25.447.349	25.425.348

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	27.999.247	27.197.130	26.927.524

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	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 aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale		>=90%	>=90%	>=90%

<b>Obiettivo</b>	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.				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		2.174.805	2.059.845	2.053.170

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	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 aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale		>=90%	>=90%	>=90%

<b>Obiettivo</b>	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.				
<b>Descrizione</b>	- 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.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		338.963	331.723	326.823

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**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		>=85%	>=85%	>=85%

<b>Obiettivo</b>	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.				
<b>Descrizione</b>	- 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.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	18.979.726	18.950.766	18.931.166

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	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 aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale		>=90%	>=90%	>=90%

<b>Obiettivo</b>	79 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.				
<b>Descrizione</b>	Realizzare iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione volti a favorire una partecipazione attiva dei cittadini. Implementare le relazioni con organismi istituzionali, Università, Società scientifiche e, in particolare, con le organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato, nonché le attività editoriali.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Comunicazione		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	1.696.644	1.673.221	1.657.366

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati	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 aritmetica delle percentuali di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati		>=85%	>=85%	>=85%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	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.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	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.
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	2.186.532	2.170.498	2.149.623

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - n° procedure predisposte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	conteggio		6	6	6

Codice e descrizione	2 - Numero di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	conteggio		850	950	850



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	2.186.532	2.170.498	2.149.623

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	4 - Numero partite commerciali sottoposte a controllo dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	conteggio		24.500	25.000	26.000

Codice e descrizione	5 - Numero di infrazioni rilevate dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	conteggio		300	280	260

Codice e descrizione	6 - RELAZIONE SUI RISULTATI DEI CONTROLLI UFFICIALI USMAF	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA SALUTE	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	NUMERICO		1	0	0

<b>Obiettivo</b>	62 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	4.045.662	3.962.412	3.937.019

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto percentuale		75%	75%	80%

<b>Obiettivo</b>	63 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare				
<b>Descrizione</b>	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				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		953.901	944.526	936.248

**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	Ministero della salute	Unità di misura	valore percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto percentuale		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	64 - Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.430.849	1.416.792	1.404.369

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	valore percentuale		
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.		95%	95%	95%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	23.490.409	23.002.838	22.880.068

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - BOZZA DI DOCUMENTO SULLE CRITICITA' DELL'INFLUENZA AVIARIA	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	NUMERICO		1	0	0

Codice e descrizione	4 - REPORT FINALE SUI MEETING DI REGOLAMENTAZIONE DEI FARMACI VETERINARI	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA SALUTE	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	NUMERICO		1	0	0

Codice e descrizione	5 - DIVULGAZIONE ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULA TRACCIABILITA' DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	MINISTERO DELLA SALUTE	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	NUMERICO		1	0	0

Codice e descrizione	6 - BOZZA LINEE GUIDA PER L'ASSISTENZA AI PAESI CHE PARTECIPANO A EXPO 2015	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	NUMERICO		
Metodo di calcolo	NUMERICO		1	1	0

<b>Obiettivo</b>	66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	23.815.409	23.311.840	23.190.070

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

**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	Ministero della salute	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	conteggio		220.000	200.000	175.000
Codice e descrizione	2 - Numero di procedimenti autorizzativi alla commercializzazione di farmaci veterinari	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	conteggio		1.200	1.250	1.300

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		20.620.817	19.545.440	19.539.094

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Percentuale di copertura banche dati NSIS per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema NSIS del Ministero della Salute	<b>Unità di misura</b>	Percentuale di copertura delle banche dati NSIS rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza		
<b>Metodo di calcolo</b>	Quantitativo: percentuale di copertura delle banche dati NSIS rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza, in funzione del peso di ciascuna banca dati		82,56%	82,56%	82,56%
<b>Codice e descrizione</b>	3 - Numero di utenti registrati dei sistemi informativi dell'amministrazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Sistemi informativi del Ministero della Salute	<b>Unità di misura</b>	Numero di utenti registrati dei sistemi informativi		
<b>Metodo di calcolo</b>	Quantitativo: numero di utenti registrati dei sistemi informativi		71.435	71.435	71.435
<b>Codice e descrizione</b>	4 - Costo unitario dei sistemi informativi per utente	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Dati finanziari da sistema SICOGE/numero utenti dei sistemi informativi del Ministero della salute	<b>Unità di misura</b>	Costo medio in euro per utente		
<b>Metodo di calcolo</b>	Quantitativo: rapporto tra lo stanziamento di bilancio e il numero degli utenti dei sistemi informativi		269	269	269

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	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		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		56.882.154	56.512.973	56.697.838

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	4 - Nr. richieste trattate/ricieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA Ministero della Salute	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. richieste trattate/nr. richieste pervenute		>=70%	>=72%	>=73%

Codice e descrizione	5 - Nr. ricorsi trattati/nr. ricorsi pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA Ministero della Salute	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale: nr. ricorsi trattati/nr. ricorsi pervenuti		>=80%	>=82%	>=84%

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		203.740.028	78.048.022	77.868.269

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ministero della salute - Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale - Direzione generale della programmazione sanitaria	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale		>=86%	>=88%	>=89%

<b>Obiettivo</b>	37 - Individuare indicatori programmazione sanitaria naz.le atti a consentire conoscenza e monitoraggio sistemi erogazione LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	6.736.238	5.919.874	5.910.978

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	10 - proposta di riparto con criteri aggiornati e migliorati inviata al direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA Ministero della Salute	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo	binario		SI	SI	SI

Codice e descrizione	11 - Miglioramento ed aggiornamento delle linee guida nella proposta di Accordo Stato-Regioni sugli obiettivi di Piano	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA Ministero della Salute	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo	binario		SI	SI	SI

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%	>=85%	>=86%

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		>=18.000	>=20.000	>=21.000

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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).		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Dispositivi medici e farmaci
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	140.346	137.024	136.613

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	5 - Percentuale 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 realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA Ministero della Salute - NSIS	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		>=70%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sistema informativo e statistico sanitario
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	421.047	411.076	409.837

**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		>=70%	100%	100%



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	80 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati a assicurare esercizio corretto e efficace delle attività e meccanismi di integraz. di tutte le categ. professionali al fine tutela salute persona		
<b>Descrizione</b>	Promuovere processi finalizzati ad assicurare adeguata tutela ai professionisti al fine di un corretto esercizio delle attività sanitarie, attraverso la definizione di strumenti normativi in materia di requisiti minimi ed uniformi dei contratti di assicurazione; assicurare il rispetto delle prescrizioni normative nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e promuovere il progetto sperimentale di messa in rete delle strutture; sviluppare una metodologia quantitativa di programmazione dei fabbisogni di personale sanitario nell'ambito di un progetto in ambito UE.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		255.290	249.246	248.494

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle attività programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della Salute	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Bozza di relazione annuale al Parlamento	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA Ministero della Salute	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo	numerico		SI	SI	SI

Codice e descrizione	3 - Report	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DCSPA Ministero della Salute	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo	numerico		SI	SI	NO

Codice e descrizione	4 - Bozza di provvedimento	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA Ministero della Salute	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo	numerico		SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	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
<b>Descrizione</b>	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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	447.818.831	440.149.475	392.342.126

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Media dei risultati conseguiti dagli uffici di livello dirigenziale non generale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA-banche dati-NSIS del Ministero della Salute	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		>=95%	>=96%	>=98%

Codice e descrizione	3 - Certificati di libera vendita nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, nel settore dei cosmetici e dei presidi medico-chirurgici.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA Ministero della salute	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto fra i certificati rilasciati rispetto alle richieste pervenute		>=95%	>=96%	>=98%

Codice e descrizione	4 - Numero di vitalizi riconosciuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA/NSIS del Ministero della Salute	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto fra i vitalizi riconosciuti rispetto alle richieste pervenute nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore		95%	96%	98%

Codice e descrizione	5 - Numero permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA del Ministero della Salute	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto fra permessi rilasciati rispetto alle richieste pervenute		98%	99%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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).		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Dispositivi medici e farmaci
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	538.408	531.862	528.406

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	4 - Percentuale 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 realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA Ministero della Salute - NSIS	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		>=70%	>=100%	>=100%

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

<b>Obiettivo</b>	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		
<b>Descrizione</b>	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		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	10.097.953	9.967.110	9.984.959

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - RIDUZIONE COSTI RELATIVI AL PROGRAMMA SU ANNO PRECEDENTE	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGUE MODULO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	Unità di misura	VALORE PERCENTUALE		
Metodo di calcolo	COSTI PROGRAMMA ANNO 2014/COSTI PROGRAMMA ANNO 2013		>=5%	>=5%	>=5%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

<b>Descrizione</b>	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.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche in materia di ricerca sanitaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.503.135	1.463.216	1.463.707

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

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

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Area tematica del sito istituzionale	<b>Unità di misura</b>	Valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra l'ammontare dei fondi assegnati rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali ed il totale dei fondi assegnati		6%	6%	6%

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	415.345.114	393.859.761	391.325.399

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	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 aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale		>=90%	>=90%	>=90%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	78 - Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Le attività di ricerca corrente poste in essere dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono indirizzate e coordinate affinché perseguano scopi coerenti con le prescrizioni del Piano Sanitario Nazionale e della Commissione Nazionale della Ricerca Scientifica. La ricerca ha per oggetto tre macroaree: sicurezza degli alimenti, sanità animale e benessere animale. In ognuno di questi settori si punta ad accrescere la conoscenza scientifica delle malattie animali e dei fattori di rischio biologico e chimico che intervengono nelle filiere alimentari allo scopo di poter affrontare le problematiche sanitarie attuali e quelle emergenti. Le informazioni scientifiche prodotte rappresentano l'output tipico dell'attività di ricerca e nel contempo la materia prima per la realizzazione e/o validazione di nuovi prodotti diagnostici, profilattici e curativi quali vaccini, sieri, metodiche analitiche e diagnostiche, tossine diagnostiche e via discorrendo.
--------------------	---

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		344.585	344.777	344.530

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	punteggio		
Metodo di calcolo	numero di pubblicazioni x indice bibliometrico		3.654	3.674	3.674

Codice e descrizione	2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ministero della salute	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	conteggio		900	902	906

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma.
--------------------	--

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
		8.537.604	8.530.644

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Ministero della salute UGROB	<b>Unità di misura</b>	valore percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici		93%	96%	96%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	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		
<b>Descrizione</b>	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		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		15.917.154	15.582.224	15.531.553

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	MINISTERO DELLA SALUTE, UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale		>=95%	>=95%	>=95%

<b>Obiettivo</b>	81 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale			
<b>Descrizione</b>	PROMUOVERE FORME DI LAVORO TRASVERSALE PER LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE E L'INTEGRAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE DEL MINISTERO; COMPLETARE L'ESTENSIONE DEL WORKFLOW AUTORIZZATIVO A TUTTO IL PERSONALE DEL MINISTERO; AVVIO DI UN PROGETTO PILOTA DI TELELAVORO			
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		5.450.000	5.362.750	5.340.177



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N° utenti profilati su Work Flow/N° totale utenti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Relazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	3 - Tasso di trasversalità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	Rapporto		
Metodo di calcolo	N° personale applicato su attività trasversali / N° totale dipendenti in servizio		>=5%	>=5%	>=5%

<b>Obiettivo</b>	82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review				
<b>Descrizione</b>	RIDUZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE DI VIA RIBOTTA DEL MINISTERO E DELLA SEDE DEL COMANDO NAS DI ROMA; COORDINAMENTO DEL PIANO DI SPENDING REVIEW INTERNO; RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI NAS				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		9.774.239	9.682.092	9.690.782

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Costo servizio di pulizia 2014/ Costo servizio pulizia anno 2013	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	Euro		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il costo del nuovo contratto di pulizie e il costo del contratto precedente		<=95%	<=95%	<=95%

Codice e descrizione	2 - Documento di spending review	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	3 - Piano di razionalizzazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
		13.647.836	12.926.663

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	DOCSPA	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	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.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>77.668.281</b>	<b>75.660.034</b>	<b>75.321.397</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.905.809	28.261.196	27.822.047
CONSUMI INTERMEDI	22.194.760	21.206.573	21.323.260
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.832.820	1.790.597	1.761.854
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.667.965	6.324.527	6.336.987
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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	37.258	47.472	47.580

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma 'Prevenzione', 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 le misure correttive disposte con il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attività di analisi e valutazione della spesa la succitata la norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni lineari sono altresì previste in attuazione dell'art. 16, comma 3 del DL 98/2011 e dell' art. 2 comma 1 del decreto legge 78/2010, che hanno introdotto misure di contenimento della spesa volte al conseguimento di risparmi in termini di indebitamento netto. Infine l'articolo 12 del decreto legge n.35 del 2013 prevede al comma 3 lettera c, una riduzione lineare a decorrere dall'anno 2015, che si affianca a quella prevista dallo stesso articolo comma 4, che per l'anno 2014, come clausola di salvaguardia nelle more del monitoraggio delle maggiori entrate, stabilisce un accantonamento delle dotazioni finanziarie nell'ambito

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

delle spese rimodulabili delle missioni di spesa. L'applicazione di tali norme ha dunque determinato per il Ministero tagli importanti soprattutto sulle voci relative alla categoria dei servizi che le attività prettamente istituzionali che dovranno dunque essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti. 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 indicato dal MEF e specificato nella nota tecnica 1 della circolare n. 32/2013, ovvero essenzialmente 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 alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. 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 legislativo n.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 individuati, 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 alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa. Non si hanno dati relativi art. 6 comma 15 della legge 135/2012

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

- Sorveglianza epidemiologica;malattie infettive animali;Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali;Unita' centrale di crisi;sanita' 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 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.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>58.109.294</b>	<b>56.979.404</b>	<b>56.647.020</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.048.623	33.779.950	33.419.859
CONSUMI INTERMEDI	20.838.760	20.073.564	20.120.819
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.490.588	1.473.012	1.449.466
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	599.758	570.366	571.963
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.085.339	1.025.659	1.028.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	30.500	30.500	30.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.726	26.353	26.413

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie concernenti il programma 'Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti' 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.

L'attuale quadro normativo richiede il rispetto di rigidi limiti di spesa e di conseguenza si impone l'adozione del criterio di previsione della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare concernente le " Previsioni di Bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014 - 2016 e Budget per il triennio 2014 - 2016", sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste in attuazione delle recenti disposizioni in materia di 'spending review'.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa, (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

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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 categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

## 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.

	2014	2015	2016
	<b>288.795.920</b>	<b>160.823.655</b>	<b>160.811.123</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.895.967	15.389.342	15.323.455
CONSUMI INTERMEDI	33.280.635	31.893.622	31.931.996
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.015.527	982.402	978.073
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	734.414	701.658	720.889
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	237.577.701	111.577.701	111.577.701
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	291.676	278.930	279.009
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il 2014-16 concernenti il programma in oggetto sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica varate dal 2010. Il DL 95/12, conv. nella L 135/12, (art. 1, co.21), ha inciso sulla spesa per l'acquisto di beni e servizi determinando una riduzione delle risorse previste per la cat. di spesa 'consumi intermedi'.

Detta norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014.

In partic., l'intervento ha interessato le spese per la gestione del sist. informativo sanitario e del sist. di controllo e di verifica dell'assistenza sanitaria svolta. L'art. 7, co. 12, di detto 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. 'trasf. correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e 'trasf. correnti ad amm. pubbliche. In partic., l'intervento ha interessato il rimborso per spese di ass.za sanitaria erogata in Italia al personale navigante, nonché il rimborso per spese di ass.za sanitaria all'estero. Ulteriori riduzioni lineari sono state prev. in attuaz. dell'art. 16 co.3 del DL 98/2011 e dell'art. 2 co.1 del DL 78/2010. Inoltre, l'art. 12 del DL n.35/13 prevede, al co.3 lett.c), una riduzione lineare a decorrere dall'anno 2015, che si affianca a quella prev. dallo stesso art. al co.4, che, per l'anno 2014, stabilisce un accantonamento delle dotaz. finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa. L'attuale quadro normativo impone,

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

pertanto, di contribuire al conseguimento della strategia di risanamento finanz. adottata dal Gov., attrav. il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio di previsione, della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legisl.ne vigente. Nel formulare le prev. di bilancio si è tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gest.ne ed il funz.to degli interventi finalizzati alla realizz. del progr., compatibilim. con la generalizzata riduz. delle risorse di bilancio. Per la formulazione delle previs. concernenti la cat. "redd. da lav. dip.", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle comp.ze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal MEF nella circ. n. 32/13 ovvero sulla base delle informaz. ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variaz. quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amm.ni pubbliche. Per le previsioni relat. alle spese della cat. "cons. interm.", come detto, un ruolo determinante va attribuito alle disp. contenute nel DL 95/12. Per le spese della stessa cat., concernenti il funz.to e la gestione amm.va 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 contenim. della spesa, mentre per le spese relative alla medesima cat. ma attribuibili alla realizz.ne di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi si è tenuto conto del fabb. finanz. atto a garantire il ragg.to degli obiettivi individuati nel progr. stesso. Per le spese relative alla cat. 'trasf. correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e "trasf. correnti alle amm. pubbliche", si è fatto riferimento alle vigenti norme di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa. Non si hanno dati relativi all'art. 6 co. 15 della L. 135/12.

## 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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>448.357.239</b>	<b>440.681.337</b>	<b>392.870.532</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.666.406	8.550.038	8.483.652
CONSUMI INTERMEDI	1.680.254	1.660.913	1.663.351
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	556.425	548.810	544.459
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.683.412	25.542.380	27.470.416
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	411.693.995	404.299.975	354.629.376
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.747	25.221	25.278
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	56.000	54.000	54.000

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il 2014-16 concernenti il programma in oggetto sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal 2010. Tra le ultime, la manovra disposta dal D.L. n.95/12, convertito nella L. n.135/12, ha determinato una riduzione delle risorse previste per la categoria di spesa 'trasf. correnti ad amm.ni pubbliche'.

In partic., l'art.1, co.21, di detto DL, 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'AIFA, mentre l'art.7, co.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.

La citata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014.

Ulteriori riduzioni lineari sono altresì previste in attuazione dell'art. 16, co.3 del DL 98/2011 e dell'art. 2 co.1 del DL 78/2010.

Inoltre l'art.12 del DL n.35/13 prevede, al co.3 lett.c), una riduzione lineare a decorrere dall'anno 2015 che si affianca a quella prevista dallo stesso art. al co.4, che, per l'anno 2014, stabilisce un accantonamento delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa.

L'attuale quadro normativo impone, pertanto, di contribuire al conseguimento della strategia di risanamento finanziario adottata dal Gov., attraverso il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

criterio di previsione, 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 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 categoria "redditi da lav. dip.", 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 nella circ. n. 32/13 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 quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della cat. " consumi intermedi ", come detto, un ruolo determinante va attribuito alle disposizioni contenute nel citato DL 95/12. Per le spese della stessa categ., concernenti i funz.to e la gestione amm.va 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 alle categorie 'trasf. correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e "trasf. correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alle vigenti norme di settore, modulate anche esse, come visto, sulle riduzioni di spesa.

Non si hanno dati relativi all'art. 6 co.15 della L. 135/12.

**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*

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>10.097.953</b>	<b>9.967.110</b>	<b>9.984.959</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.170.758	5.180.491	5.182.577
CONSUMI INTERMEDI	4.573.625	4.432.831	4.448.439
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	334.746	335.383	335.519
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	18.824	18.405	18.424

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario, risentono 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. Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 e, da ultimo, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.

**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*

- 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 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.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>416.848.249</b>	<b>395.322.977</b>	<b>392.789.106</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.182.383	3.070.012	3.071.329
CONSUMI INTERMEDI	2.868.037	2.841.484	2.839.819
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	203.742	196.389	196.473
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	410.583.848	389.199.097	386.665.490
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.239	15.995	15.995
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma 'Ricerca' 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 le misure correttive disposte con il DI n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato. La succitata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni lineari sono altresì previste in attuazione dell'art. 16, comma 3 del DL 98/2011 e dell'art. 2 comma 1 del decreto legge 78/2010, che hanno introdotto misure di contenimento della spesa volte al conseguimento di risparmi in termini di indebitamento netto. Inoltre l'articolo 12 del DL n.35 del 2013 prevede al comma 3 lettera c, una riduzione lineare a decorrere dall'anno 2015, che si affianca a quella prevista dallo stesso articolo comma 4, che, per l'anno 2014, stabilisce un accantonamento delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa. L'applicazione di tali norme ha dunque determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci relative alla categoria servizi che

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

ricomprende soprattutto attività prettamente istituzionali che dovranno essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti. L'attuale quadro normativo impone 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. Entrando nello specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto indicato dal MEF e specificato nella nota tecnica 1 della circolare n. 32/2013 , 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 alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", l'attuazione delle normative vigenti ha 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 individuati, si è tenuto conto delle effettive disponibilità modulando le possibili azioni sulle risorse. Le manovre di contenimento della spesa hanno anche interessato la categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", che per il programma ricerca si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento di Enti ed istituti vigilati dal Ministero della salute, come la Croce Rossa Italiana, l'istituto superiore di sanità, l'AGENAS etc. Infine si segnala che la progressiva applicazione delle norme per il contenimento della spesa pubblica ha una forte ricaduta anche sul fondo ricerca, con la conseguente riduzione del numero di progetti finanziati.

**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*

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>344.585</b>	<b>344.777</b>	<b>344.530</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	325.893	326.073	325.841
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	18.692	18.704	18.689
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie concernenti il programma 'Ricerca per il settore zooprofilattico' 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.

L'attuale quadro normativo richiede il rispetto di rigidi limiti di spesa e di conseguenza si impone l'adozione del criterio di previsione della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare concernente le " Previsioni di Bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014 - 2016 e Budget per il triennio 2014 - 2016", sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste in attuazione delle recenti disposizioni in materia di 'spending review'.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa, (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

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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 categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.



**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.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>8.537.604</b>	<b>8.530.644</b>	<b>8.539.064</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.070.730	7.075.164	7.080.878
CONSUMI INTERMEDI	1.006.410	989.259	991.564
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	451.105	451.783	452.151
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.359	14.438	14.471

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni finanziarie per il periodo 2014 -2016 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 n. 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, n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013, n. 102/2013 convertito nella legge n. 124/2013 e d.l. n. 120/2013. 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

continua...

**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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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. 32/2013, 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.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle 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, rimodulandole sulla base delle riduzioni di spesa previste.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE*

<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>(32)</b>
---	-------------

*PROGRAMMA*

<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>	<b>(32.3)</b>
---	---------------

*Descrizione delle attività*

<p>- 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,...)</p>	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>31.141.393</b>	<b>30.627.066</b>	<b>30.562.512</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.568.588	16.445.954	16.338.816
CONSUMI INTERMEDI	7.342.840	7.301.503	7.338.085
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	557.367	549.347	542.351
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.511.592	6.223.445	6.236.282
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	63.747	62.883	62.921
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	97.259	43.934	44.057

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza del CDR5 'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio', 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. Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 e, da ultimo, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.

In particolare con quest'ultima disposizione è stata prevista una riduzione lineare delle spese rimodulabili per il 2015 ed un accantonamento di spese rimodulabili per il 2014

**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	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>13.647.836</b>	<b>12.926.663</b>	<b>12.954.604</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.841.639	2.841.639	2.841.639
CONSUMI INTERMEDI	1.503.194	1.337.729	1.345.622
ALTRE USCITE CORRENTI	9.303.003	8.747.295	8.767.343

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma Fondi da assegnare, risentono 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.

Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 e, da ultimo, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.