



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
2015 E PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 DEL MINISTERO
DELLA SALUTE**

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

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



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

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

Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 Quadro di riferimento

Ministero della salute

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio 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, e nel 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.

L'azione del Ministero nel corso del 2015 terrà conto anche dell'avvenuta stipula del nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, l'Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema.

Con l'Accordo sottoscritto da Governo e Regioni sul nuovo Patto è stato messo in sicurezza il sistema sanitario italiano per le prossime generazioni e si sono gettate le basi per donare un nuovo volto alla nostra sanità.

Nel Patto sono stati affrontati i grandi temi della sanità. Dalla programmazione triennale dei costi standard e dei fabbisogni regionali, che consente di avviare e implementare politiche di innovazione del SSN sul territorio, alla definizione degli standard relativi all'assistenza ospedaliera, che, unitamente all'assistenza sanitaria transfrontaliera, all'aggiornamento dei LEA ed alla reale promozione dell'assistenza territoriale, costituiscono i pilastri su cui fondare tutte le iniziative necessarie per garantire la tutela della salute a tutti i cittadini uniformemente sul territorio nazionale.

Il tema degli investimenti in sanità è anch'esso centrale per garantire le condizioni di competitività, di qualità e di sicurezza delle strutture sanitarie. Tra le novità contenute nel Patto c'è

anche la previsione di attivare un sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, che consenta di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi Sanitari Regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati.

La possibilità di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel nuovo Patto per la salute è garantita non solo dai risparmi derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione in esso previste, che rimarranno nella disponibilità delle Regioni per finalità esclusivamente sanitarie, ma anche da quelli conseguiti dalla revisione della spesa, che saranno utilizzati per migliorare i livelli qualitativi dell'intero sistema sanitario.

Il tema della revisione del sistema di compartecipazione (ticket) e delle esenzioni sono trattati nel Patto in un'ottica di riforma, affinché si eviti che la compartecipazione rappresenti una barriera per l'accesso ai servizi sanitari e la principale causa dell'esodo dei cittadini dalle cure.

In sintesi, il nuovo Patto per la salute 2014 - 2016 mira ad un generale efficientamento del nostro SSN, proprio nell'ottica dell'appropriatezza. Tutte le previsioni in esso contenute sono state ispirate dai bisogni di salute dei cittadini e, allo stato attuale, costituisce il solo strumento per la costruzione di una sanità più vicina alle persone, più efficace ed efficiente, sicura, di qualità e competitiva in Europa.

Nella cornice del nuovo Patto per la Salute, le scelte strategiche della politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli, andranno pertanto ad incidere sulle seguenti macroaree:

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

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 ha previsto 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 e dall'art. 1, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, è stato adottato il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Tale Regolamento prevede all'art. 1 che l'organizzazione del Dicastero è articolata in dodici Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le seguenti denominazioni: a) Direzione generale della prevenzione sanitaria; b) Direzione generale della programmazione sanitaria; c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; e) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità; f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure; g) Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; h) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute; m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; n) Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio. Come previsto dall'art. 19 comma 2 del Regolamento, sono in fase di completamento le attività per gli ulteriori adempimenti di carattere organizzativo.

Per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e l'Organismo Indipendente di valutazione della performance il nuovo Regolamento di organizzazione ha completato l'iter amministrativo di approvazione (d.P.R. 17 settembre 2013, n. 138).

Per la programmazione strategica per il periodo 2015-2017, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni (si fa riferimento in particolare, fra gli altri, al D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, al D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica e al D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri, nonché della circolare n. 16 del 2014 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017.

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 2015 - 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Tutela della salute (020)			930.112.838	990.345.371	779.653.632	835.315.583	780.529.006	832.571.561
	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)		91.879.729	95.722.775	91.408.338	93.638.474	92.558.430	93.658.278
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA)							
		92 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.	19.357.274		20.515.131		21.690.866	
		93 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.	72.522.455		70.893.207		70.867.564	
	1.2 Sanità pubblica veterinaria (020.002)		37.395.539	31.156.271	38.023.988	31.163.185	38.100.443	31.011.617
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							
		65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	22.802.614		23.434.945		23.518.715	
		66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	14.592.925		14.589.043		14.581.728	
	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)		180.124.821	186.424.184	80.617.036	84.545.262	80.596.672	83.038.693
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA)							
		102 INDIVIDUARE INDICATORI DI PROGRAM. SANITARIA NAZ. IDONEI A CONSENTIRE CONOSCENZA E MONIT. SISTEMI REG. DI EROGAZIONE LEA PER GARANTIRE, IN MODO OMOGENEO SUL TERRITORIO NAZ., APPROPRIATEZZA QUALITÀ EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE	4.550.598		5.142.490		5.131.464	
		103 ESPLETARE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEL SSN PER EROGAZIONE DEI LEA MEDIANTE IL COORDINATO ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI	175.574.223		75.474.546		75.465.208	
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)		7.854.268	9.123.979	7.852.884	9.095.619	7.847.338	8.887.202
	(DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		96 Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.	538.862.963		489.904.599		489.305.319	
	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)		6.931.558	10.689.812	6.892.722	10.643.013	6.882.284	10.635.672
	(DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE)							
		95 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione	3.905.647		3.899.624		1.191.022	
		101 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti	3.025.911		2.993.098		5.691.262	
	1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)		2.663.855	2.822.872	2.666.253	2.819.128	2.663.873	2.798.624
	(DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
		89 Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.	2.415.447		2.418.024		2.663.873	
		90 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	248.408		248.229			
	1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)		21.592.274	9.725.226	19.433.124	7.720.689	19.430.734	7.623.735
	(DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA)							
		84 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.	21.018.743		18.859.271		18.858.137	
		85 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	162.455		162.777		162.760	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		86 Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.	411.076		411.076		409.837	
	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)		5.137.123	6.288.971	5.151.408	6.197.766	5.253.452	6.152.093
	(DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
		83 Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	4.685.126		4.699.722		4.802.142	
		91 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona	451.997		451.686		451.310	
	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)		3.936.307	5.734.077	3.931.920	5.718.129	3.926.547	5.704.470
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
		97 Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.	3.936.307		3.931.920		3.926.547	
	2 Ricerca e innovazione (017)		267.812.200	268.960.720	264.960.727	266.107.157	262.991.565	264.093.725
	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)		267.531.741	268.105.969	264.680.359	265.255.459	262.711.281	263.246.813
	(DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA')							
		87 Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	266.651.931		263.801.135		261.832.711	
		88 Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.	879.810		879.224		878.570	
	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)		280.459	854.751	280.368	851.698	280.284	846.912
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		78 Indirizo 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.	280.459		280.368		280.284	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			38.723.475	31.441.224	38.788.150	31.329.820	38.741.388	31.529.506
	3.1 Indirizzo politico (032.002)		8.442.181	9.560.202	8.446.071	9.555.974	8.442.037	9.525.812
		(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.	8.442.181		8.446.071		8.442.037	
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		30.281.294	21.881.022	30.342.079	21.773.846	30.299.351	22.003.694
		(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, 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	15.516.219		15.526.764		15.499.455	
		81 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	10.415.696		10.459.589		10.456.903	
		82 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	4.349.379		4.355.726		4.342.993	
4 Fondi da ripartire (033)			22.783.158	10.000.000	30.834.215	10.000.000	20.814.934	0
	4.1 Fondi da assegnare (033.001)		22.783.158	10.000.000	30.834.215	10.000.000	20.814.934	0
		(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)						
		68 Gestione fondi da ripartire	22.783.158		30.834.215		20.814.934	
Totale Amministrazione			1.259.431.671	1.300.747.314	1.114.236.724	1.142.752.561	1.103.076.893	1.128.194.793

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Obiettivo	92 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.		
Descrizione	Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario ai determinanti di salute, 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; monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute ;Attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze sanitarie.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	19.357.274	20.515.131	21.690.866

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - 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 - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSPA)	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività.		>=85%	>=85%	>=85%

Obiettivo	93 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.		
Descrizione	Coordinamento USMAF in materia di profilassi internazionale. Assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante. Dotazione di presidi per la Scorta Nazionale Antidoti contro il terrorismo NBCR . Prevenzione delle malattie trasmissibili. Prevenzione nella popolazione a rischio. Tutela sanitaria in materia di sangue ed emocomponenti, cellule, trapianto di organi e biotecnologie. Buone pratiche di laboratorio. 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, cecità, disabilità. Salute degli anziani e salute mentale. Tutela sanitaria dello sport e lotta al doping .Tutela sanitaria 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).		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	72.522.455	70.893.207	70.867.564

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - 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 - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSPA)	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 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		22.802.614	23.434.945	23.518.715

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	7 - Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		100%	100%	100%

Codice e descrizione	8 - Grado di copertura vaccinale per la rabbia silvestre	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	IZS VENEZIE	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale		100%	100%	100%

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		14.592.925	14.589.043	14.581.728

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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		200.000	175.000	170000
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		1.250	1.300	1300

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Obiettivo	102 - INDIVIDUARE INDICATORI DI PROGRAM. SANITARIA NAZ. IDONEI A CONSENTIRE CONOSCENZA E MONIT. SISTEMI REG. DI EROGAZIONE LEA PER GARANTIRE, IN MODO OMOGENEO SUL TERRITORIO NAZ., APPROPRIATEZZA QUALITA' EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
------------------	---

Descrizione	L obiettivo si pone la finalita garantire in modo omogeneo sul territorio appropriatezza,qualita,efficacia ed efficienza prestazioni sanitarie erogate dalle Regioni, ivi compresa l'umanizzazione cure,mediante adozione atti di programmazione,indirizzo e monitoraggio dei sistemi sanitari regionali in maniera conforme ai bisogni di salute dei territori regionali ed alle indicazioni nuovo Patto salute 2014.2016.Per realizzare l obiettivo sono individuate le seguenti azioni:sviluppo conoscenze per rendere piu efficace affiancamento Regioni in PdR;revisione sistema finanziamento con utilizzo criterio c.d. dei -costi standard -;analisi erogazione assistenza palliativa e terapia dolore ai pazienti anziani; sviluppo conoscenze ed affiancamento enti SSN per migliorare qualita e sicurezza servizi s.; miglioramento modelli regionali per erogazione prestazioni assistenza primaria, sviluppo metodo per rendere piu efficace in termini di qualita,appropriatezza ed efficienza Sistema verifica ademp.LEA
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		4.550.598	5.142.490	5.131.464

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - PROPOSTA DI RIPARTO INVIATA AL MINISTRO DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCS PA MINISTERO SALUTE	Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	METODO BINARIO		SI	SI	SI

Codice e descrizione	5 - PROPOSTA DI REVISIONE LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA TRASMESSA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCS PA MINISTERO DELLA SALUTE	Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	METODO BINARIO		SI	SI	SI

Codice e descrizione	6 - PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE, SPECIALISTICA E PROTESI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRASMESSA AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCS PA MINISTERO DELLA SALUTE	Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	METODO BINARIO		SI	SI	SI

Codice e descrizione	7 - PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA AL COMITATO LEA PER RENDERE PIU' EFFICACE IN TERMINI QUALITA, APPROPRIATEZZA ED EFFICIENZA SISTEMA VERIFICA ADEMPIMENTI LEA AI QUALI SONO SOTTOPOSTE REGIONI PER ACCESSO FINANZIAMENTO INTEGRATIVO	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	VERBALI DEL COMITATO LEA CHE ATTESTANO LE ATTIVITA SVOLTE DALL'UFFICIO X EX DGPROG SULLA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI	Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	METODO BINARIO		SI	SI	SI

Obiettivo	103 - ESPLETARE LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEL SSN PER EROGAZIONE DEI LEA MEDIANTE IL COORDINATO ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI
------------------	---

Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali particolare riferimento alle seguenti funzioni: definizione e monit. PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiorn. SIS; monit. spesa sanit.; misure appropriat. ed efficienza; sistema di garanzia e indicat. verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; program. tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF ciò attiene concorso Stato finanziamento SSN; remuner. prestazioni SSN; fondi integr.; valorizzazione centri eccellenza; SDO; edilizia sanitaria; definizione e monit. LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative e terapia dolore; liste di attesa; telemedicina; accredit. attività sanitarie; qualità e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigil. finanz. sistemi erogaz. prestaz. sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integr. socio-sanitaria: nuovi modelli; qualific. offerta sanitaria anche con Nucleo SAR; supporto attività SiVeAS e verifica PdR; rap. sanità militare;
--------------------	--

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	175.574.223	75.474.546	75.465.208

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	BANCHE DATI NSIS MINISTERO DELLA SALUTE	Unità di misura	unita'		
Metodo di calcolo	MEDIA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE NELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE		>=88%	>=89%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	387.500		

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		100%		

Obiettivo	94 - Espletare le attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali, altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure		
Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento ai settori:dispositivi medici, compresa sorveglianza del mercato, vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego dei dispositivi medici nell'ambito del SSN, autorizzazione agli organismi notificati, rapporti con AIFA, pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario, sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso l'aggiornamento delle relative tabelle, presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	7.466.768	7.852.884	7.847.338

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Media dei risultati conseguiti dagli uffici di livello dirigenziale non generale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Docspa-banche dati-NSIS	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività		96%	98%	99%

Codice e descrizione	2 - 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	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto fra i certificati rilasciati rispetto alle richieste pervenute		96%	98%	99%

Codice e descrizione	3 - Numero permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Docspa	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto fra i permessi rilasciati rispetto alle richieste pervenute		99%	100%	100%

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

Obiettivo	55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		
Descrizione	Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		10.419.105	10.429.800	10.598.172

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	SICOGE 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 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

Obiettivo	98 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.
------------------	---

Descrizione	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.
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	1.222.309	1.229.849	1.228.123

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	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.	Unità di misura	Valore percentuale.		
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.		>=85%	>=85%	>=85%

Obiettivo	99 - 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.
------------------	---

Descrizione	Contributo tecnico alle convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Partecipazione a programmi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia.
--------------------	---

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	889.090	888.386	887.652

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.	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.		>=85%	>=85%	>=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	100 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali, rapporti con l'UE e le Organizzazioni Internazionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.		
Descrizione	Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi, convegni e congressi; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		21.203.897	21.223.325	21.249.967

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.	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 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	96 - Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.
------------------	--

Descrizione	Vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nonché sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero.
--------------------	--

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		538.862.963	489.904.599	489.305.319

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il 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.		>=90%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Obiettivo	95 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione
------------------	--

Descrizione	l'obiettivo strategico triennale è finalizzato a potenziare l' approccio integrato ai controlli ufficiali in materia di alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, anche mediante l'individuazione delle priorità in funzione dei rischi. Resta da migliorare non solo il coordinamento interistituzionale a garanzia della sicurezza degli alimenti, ma anche la trasparenza e la corretta comunicazione delle attività svolte dalle istituzioni competenti. Deve essere ulteriormente curata e migliorata la diffusione dei dati presso le associazioni dei consumatori e la componente politica, nonché deve crescere il livello di consapevolezza degli operatori.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
-----------------------------	----	--------------------------	---

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		3.905.647	3.899.624	1.191.022

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero documenti di indirizzo, a valenza interna ed esterna, predisposti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Docspa	Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Numerico		>=8	>=5	>=5

Codice e descrizione	2 - Definizione iniziative in materia di controllo ufficiale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Docspa; portale Ministero	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale		>=80%	>=80%	>=80%

Obiettivo	101 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti
------------------	---

Descrizione	Igiene e sicurezza alimenti; piano nazionale integrato e piani controllo catena alimentare; controllo ufficiale su alimenti e bevande; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e alimenti per gruppi specifici della popolazione (FSG); nuovi alimenti (novel food); alimenti addizionati e funzionali, integratori alimentari e prodotti di erboristeria ad uso alimentare; educazione alimentare e nutrizionale ed etichettatura; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; alimenti geneticamente modificati; prodotti fitosanitari.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		3.025.911	2.993.098	5.691.262

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti / Relazioni/pareri/documenti tecnici da predisporre	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Docspa; portale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo			>=80%	>=80%	>=80%

Codice e descrizione	2 - Note circolari e di indirizzo predisposte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Docspa; portale	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo			>=8	>=5	>=5

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	89 - Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.
Descrizione	Attività di segreteria e supporto al funzionamento del CSS, Comitato tecnico-sanitario, Comitato tecnico nutrizione e sanità animale e Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attività di raccordo con le direzioni generali competenti per materia e con gli enti nazionali competenti in materia sanitaria; valutazione rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare, collegamento con le regioni per programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare e coordinamento dei rapporti con EFSA

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		2.415.447	2.418.024	2.663.873

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	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%

Obiettivo	90 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare				
Descrizione	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agencia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		248.408	248.229	

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	DOCSPA	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale		100%	100%	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

Obiettivo	84 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.		
Descrizione	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		21.018.743	18.859.271	18.858.137

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - L indicatore riporta il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarità della Direzione generale del Sistema informativo e statistico sanitario, al numero degli utenti registrati, utilizzatori dei sistemi informativi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGE	Unità di misura	euro		
Metodo di calcolo	rapporto		<=1016	<=1016	1016

Obiettivo	85 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.		
Descrizione	Avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Dispositivi medici e farmaci
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		162.455	162.777	162.760

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Numero di utenti registrati che utilizzano S.I. dell'Amministrazione: A) utenti interni; B) utenti afferenti al Servizio sanitario nazionale; C) utenti esterni (cittadini, professionisti e imprese).	Tipologia	Multidimensionale		
Fonte del dato	banche dati SIS-N	Unità di misura	unità		
Metodo di calcolo	numerico		<=18000	<=18000	<=18000

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	86 - Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.		
Descrizione	Disponibilità a livello nazionale del Sistema per la generazione del Codice univoco dell'assistito relativo alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del SSN al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sistema informativo e statistico sanitario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		411.076	411.076	409.837

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - copertura delle banche dati NSIS rispetto ai LEA in funzione del peso di ciascuna Banca dati: calcolata in base alla regolamentazione della Banca dati e al grado di utilizzabilità della stessa per le finalità di monitoraggio del LEA	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	banca dati SIS-N	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		>=83	>=83	>=83

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	83 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici
------------------	--

Descrizione	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico, contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri delle professionalità sanitarie e rapporti con l'U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		4.685.126	4.699.722	4.802.142

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - N. provvedimenti emessi in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale: (N. provvedimenti emessi/ N. richieste pervenute)x100		>=90%	>=92%	>=95%

Codice e descrizione	2 - N. provvedimenti emessi in materia di equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria/ N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Percentuale: N. provvedimenti emessi/ N. richieste pervenute		>=96%	>=98%	>=100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Obiettivo	91 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona		
Descrizione	Promozione di iniziative volte a favorire e disciplinare l'interdipendenza dei rapporti professionali ed il lavoro d'equipe nell'assistenza sanitaria, razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane in ambito nazionale, promozione di soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare l'esercizio dell'attività professionale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	451.997	451.686	451.310

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - % di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	NSIS	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale		96%	98%	100%

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	97 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.		
Descrizione	Coordinamento dell'azione amministrativa, risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra Direzioni Generali, coordinamento degli interventi in caso di emergenze sanitarie internazionali e in materia di formazione del personale sanitario.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
	3.936.307	3.931.920	3.926.547

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - numero dei processi conclusi in rapporto alle iniziative assunte e/o proposte	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOCSPA	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	87 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
------------------	--

Descrizione	Promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati della ricerca in materia sanitaria e riguardo ai processi sperimentali per l'innovazione; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica dell'evoluzione in sanità; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; segreteria Comitato tecnico sanitario (lett. c-d, art. 4, co. 1, DPR 44/2013); reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e internazionali; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche internazionali; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito europeo; partecipazione alle attività di organismi inter e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca IZS.
--------------------	---

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		266.651.931	263.801.135	261.832.711

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute.	Unità di misura	Valore numerico in 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%

Obiettivo	88 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.
------------------	--

Descrizione	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana, anche attraverso l'implementazione di un sistema di controllo della coerenza delle revisioni formulate dai referee per la valutazione, tramite peer review, dei progetti di ricerca presentati in relazione all'apposito bando della Ricerca Finalizzata.
--------------------	---

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		879.810	879.224	878.570

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica "editors" delle valutazioni in peer review dei progetti di ricerca presentati in relazione all'apposito bando della Ricerca Finalizzata.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	WorkFlow della Ricerca	Unità di misura	Valore percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di valutazioni effettuate dai referee sottoposte alla verifica da parte dei supervisor ("editors") ed il totale delle valutazioni effettuate dai referee in relazione ai progetti presentati nell'ambito del bando Ricerca Finalizzata.		40%	50%	60%

Codice e descrizione	2 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della lettera di intenti dei progetti finanziati nell'ambito dell'apposito bando della Ricerca Finalizzata.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale.	Unità di misura	Indicatore binario		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	3 - Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito dell'apposito bando.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale.	Unità di misura	Indicatore binario		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Obiettivo	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.
------------------	---

Descrizione	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.
--------------------	---

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		280.459	280.368	280.284

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		3.674	3.674	3674

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		902	906	906

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
		8.442.181	8.446.071

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		15.516.219	15.526.764	15.499.455

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, UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	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%

Obiettivo	81 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale
------------------	---

Descrizione	PROMUOVERE FORME DI LAVORO TRASVERSALE PER LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE E L'INTEGRAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE DEL MINISTERO; AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL PROGETTO DI TELELAVORO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARIT , PARI OPPORTUNIT E VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		10.415.696	10.459.589	10.456.903

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Tasso di trasversalità	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	DOSCPA	Unità di misura	VALORE PERCENTUALE		
Metodo di calcolo	N personale applicato su attività trasversali / N totale dipendenti in servizio		>=4%	>=4%	>=4%

Codice e descrizione	4 - numero di unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	Numerico		
Metodo di calcolo			20	30	40

Obiettivo	82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review				
Descrizione	COORDINAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE DELLA SPESA IMPRODUTTIVA; RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MINISTERO E DEI NAS; ULTERIORE RIDUZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2015	2016	2017
		4.349.379	4.355.726	4.342.993

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero: realizzazione poli amministrativi periferici	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento		30%	60%	100%

Codice e descrizione	6 - Documento di revisione della spesa improduttiva	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura	BINARIO		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2015	2016	2017
		22.783.158	30.834.215

Indicatori: dati anagrafici e valori

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



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)***Descrizione delle attività*

- Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni e malattie professionali; prevenzione incidenti stradali e domestici; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica delle dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque destinate al consumo umano e in ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio; prevenzione complicanze e recidive di

malattia; tutela sanitaria attività sportive e lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina acque minerali; coordinamento funzionale USMAF; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; supporto alle funzioni del CCM.

	2015	2016	2017
	91.879.729	91.408.338	92.558.430
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.809.998	29.780.290	29.752.959
CONSUMI INTERMEDI	20.030.228	19.734.302	20.922.110
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.896.818	1.894.874	1.893.085
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.322.661	6.318.125	6.316.867
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33.780.010	33.641.872	33.634.647
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	40.014	38.875	38.762

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sebbene si colgano nel Paese dei segnali di ripresa dalla recessione economica che ha caratterizzato gli ultimi anni, le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 concernenti il programma 001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante risentono ancora 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, che interessano soprattutto 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 norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quale l'articolo 12 del decreto legge n.35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti o il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone, infatti, il rispetto dei

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, 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 sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", la formulazione delle previsioni ha tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate, che come visto, hanno comportato per i capitoli di categoria consumi intermedi la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Inoltre, si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole ovviamente 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, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Non si hanno dati relativi all 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 (20.2)***Descrizione delle attività*

- Sorveglianza epidemiologica e sistema di epidemiosorveglianza; malattie infettive animali; Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali; Unità centrale di crisi; sanità e anagrafe animali; controllo zoonosi; benessere animali; riproduzione animale; igiene zootecnica; igiene urbana; igiene e sicurezza alimentazione animale; farmaci, materie prime e dispositivi uso veterinario; farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria; importazioni e scambi animali, alimenti, mangimi e farmaci

veterinari; coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontaliere, coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali

	2015	2016	2017
	37.395.539	38.023.988	38.100.443
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	25.155.887	25.142.739	25.130.644
CONSUMI INTERMEDI	10.753.471	11.394.820	11.484.201
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	944.876	944.016	943.224
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	527.608	529.107	529.107
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.697	13.306	13.267

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 risentono ancora 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 impone il rispetto di rigidi limiti di spesa e di conseguenza il criterio fondamentale di previsione non può che essere quello di una sostanziale coincidenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Le misure di spending review hanno determinato una contrazione sia degli organici che, soprattutto, dei consumi di beni e servizi. Nello specifico per la categoria dei "redditi da lavoro dipendente" si è tenuto conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per la categoria "consumi intermedi", le misure su citate hanno determinato una riduzione di tutti gli stanziamenti per consumi intermedi. Per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alle vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)***Descrizione delle attività*

- Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi; valorizzazione centri eccellenza; monitoraggio SDO; edilizia sanitaria;

definizione e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative e terapia dolore; liste attesa; accreditamento attività sanitarie; qualità e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attività SiVeAS e verifica PdR; sanità militare.

	2015	2016	2017
	180.124.821	80.617.036	80.596.672
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.355.873	4.352.492	4.349.381
CONSUMI INTERMEDI	6.180.012	6.656.837	6.639.812
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	274.893	274.672	274.468
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.701.658	720.889	720.889
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	68.603.912	68.603.912	68.603.912
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.473	8.234	8.210
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sebbene sia programmato nel triennio 2015 - 2017 un progressivo e graduale superamento della recessione economica che ha caratterizzato gli ultimi anni, le previsioni finanziarie per il triennio concernenti il programma 'Programmazione del S.S.N. per l'erogazione dei LEA', risentono ancora delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di realizzare un corretto aggiustamento dei conti pubblici e concretizzatesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure disposte con il DL n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla L. n. 135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Al fine di realizzare gli obiettivi di riduzione, che la citata norma ha imposto anche per gli anni successivi al 2014, sarà necessario sviluppare in modo permanente le attività di analisi e valutazione della spesa non solo sotto il profilo quantitativo ma soprattutto sotto il profilo qualitativo. Ulteriori riduzioni sono state altresì previste da successive disposizioni: l'articolo 12 del D.L. n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, sono state programmate riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015; l'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 4 del 2014 che ha operato ulteriori accantonamenti; il D.L. n. 66 del 2014 con il quale sono state ridotte ulteriormente le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto di

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

rigidi limiti di spesa e di conseguenza l'utilizzo, quale principio fondamentale per la formulazione delle previsioni, 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 sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico ed al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria 'consumi intermedi', si è tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate, che come visto, hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Inoltre si è tenuto conto della spesa storica rimodulandola in armonia alle indicazioni di contenimento di volta in volta intervenute. Per quanto concerne le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi, quali ad esempio quelle relative all'attività del SIVEAS, è stata imposta una notevole riduzione che determinerà sicuramente criticità nello svolgimento delle attività di verifica dei criteri di appropriatezza e di qualità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché dei criteri di efficienza nell'utilizzo dei fattori produttivi. Le misure di contenimento determineranno, inoltre, criticità allo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'affiancamento, il controllo e il monitoraggio delle Regioni impegnate nei Piani di Rientro. Infine, per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, si è fatto riferimento alle vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione dei finanziamenti in dotazione. In particolare per quanto concerne per le spese finalizzate all'assistenza sanitaria all'estero è stato attuato un contenimento ma l'intero settore dovrà essere oggetto di una nuova regolamentazione che sarà frutto di una collaborazione tra diversi livelli di amministrazione.

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 (20.4)***Descrizione delle attività*

- Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti

dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.

	2015	2016	2017
	7.854.268	7.852.884	7.847.338
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.882.318	5.877.528	5.873.121
CONSUMI INTERMEDI	1.442.330	1.446.086	1.445.271
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	377.960	377.647	377.358
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	139.250	139.568	139.568
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.410	12.055	12.020

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017, concernenti il programma 20.4, risentono ancora 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, che interessano soprattutto 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 norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quale l'articolo 12 del decreto legge n.35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti o il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone, infatti, 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

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 (20.4)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", la formulazione delle previsioni ha tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate, che come visto, hanno comportato per i capitoli di categoria consumi intermedi la rideterminazione delle relative disponibilità finanziari. Inoltre si è tenuto conto dello storico ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole ovviamente 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. 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***1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***Descrizione delle attività*

- Attività di vigilanza, prevenzione e repressione de reati attinenti la tutela della salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della salute e relativa programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili, dei beni immobili e manutenzione per il loro funzionamento

	2015	2016	2017
	10.419.105	10.429.800	10.598.172
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.987.156	4.982.868	4.978.922
CONSUMI INTERMEDI	5.095.347	5.111.023	5.283.638
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	322.730	322.449	322.191
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.872	13.460	13.421

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017, concernenti il programma Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario, 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 e sono state formulate in armonia con le indicazioni contenute nella circolare 16/2014. Inoltre, in applicazione di varie disposizioni legislative (D.L. N. 35 2013 Art. 12 comma 3, D.L. N. 4 2014- Art. 2 comma 1 lett. c, D.L. N. 66 2014 Art. 50 commi 1-3 e Art. 16, D.L. N. 90 2014) nel corso del corrente anno sono state già operati accantonamenti a carico dei medesimi stanziamenti rispetto agli stanziamenti iniziali di bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)

Descrizione delle attività

- Attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; piano della comunicazione annuale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; customer

satisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

	2015	2016	2017
	23.315.296	23.341.560	23.365.742
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.422.375	3.418.775	3.415.463
CONSUMI INTERMEDI	1.997.265	2.027.356	2.055.078
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	218.398	218.163	217.946
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	49.829	49.942	49.942
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	17.623.669	17.623.669	17.623.669
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.760	3.655	3.644

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 concernenti il programma Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale, risentono ancora 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, che interessano soprattutto 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 norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quali l'art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

previsione, del criterio 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 sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni su riportate che, come visto, hanno comportato per i capitoli di categoria consumi intermedi la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione degli obiettivi individuati, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi medesimi individuati nel programma. 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, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Non si hanno elementi relativi all'art. 6 comma 15 della legge n.135 del 2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)***Descrizione delle attività*

- Vigilanza sull'A.I.F.A., sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S., sulla C.R.I., sulla L.I.L.T., sull'I.N.M.P., sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sugli istituti zooprofilattici sperimentali nonché sugli altri enti o istituti a carattere nazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero; cura i rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del SSN; coordina i rapporti con gli enti, pubblici e privati,

le associazioni di diritto privato e le fondazioni; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero; consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.

	2015	2016	2017
	538.862.963	489.904.599	489.305.319
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.409.440	3.406.541	3.403.875
CONSUMI INTERMEDI	463.009	464.120	463.464
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	217.246	217.056	216.881
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130.411.766	131.127.456	130.531.847
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	404.299.975	354.629.376	354.629.376
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.279	13.109	13.071
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	48.248	46.941	46.805

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sebbene si stia assistendo ad un progressivo superamento della recessione economica che ha caratterizzato gli anni trascorsi, le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 concernenti il programma "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure" risentono inevitabilmente delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici, si inseriscono le misure correttive disposte con il DL n. 95/2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135/2012, che interessano soprattutto 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, infatti, le disposizioni in questione estendono gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quali art. 12 del DL n. 35/2013, con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015; art. 2, comma 1, del DL n. 4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti; DL n. 66/2014, con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi, nonché stabilita (art. 50) la riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti e organismi pubblici. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti, individuati secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dalla L. n. 191/2014 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017).. Entrando nello specifico, per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Nulla da evidenziare relativamente ad autorizzazioni di spese pluriennali, ai sensi dell'art. 6, comma 15 del DL n. 95/2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)***Descrizione delle attività*

- Igiene e sicurezza alimenti; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari; rischio

fisico, chimico e biologico in sicurezza.

	2015	2016	2017
	6.931.558	6.892.722	6.882.284
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.553.256	4.545.706	4.538.761
CONSUMI INTERMEDI	1.122.441	1.123.870	1.123.413
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	290.696	290.202	289.748
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.758	42.856	42.856
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	919.120	886.894	884.321
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.287	3.194	3.185

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sebbene si stia assistendo ad un progressivo superamento della recessione economica che ha caratterizzato gli ultimi anni le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 concernenti il programma 008 - cdr 12, risentono ancora 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, che interessano soprattutto 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 sono altresì previste da successive disposizioni, quale l'articolo 12 del decreto legge n.35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti o il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone, infatti, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", la formulazione delle previsioni ha tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate, che come visto, hanno comportato per i capitoli di categoria consumi intermedi la rideterminazione delle relative disponibilità finanziari Inoltre si è tenuto conto dello storico ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole ovviamente 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, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Non si hanno dati relativi art. 6 comma 15 della legge135/2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)***Descrizione delle attività*

- Coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonché dei rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle attività relative al Focal Point italiano dell'EFSA; segreteria e attività di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Consiglio superiore di sanità (CSS), del Comitato tecnico-sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità

animale in seduta plenaria e coordinamento delle attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati.

	2015	2016	2017
	2.663.855	2.666.253	2.663.873
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.898.094	1.896.294	1.894.638
CONSUMI INTERMEDI	642.551	646.908	646.297
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.760	121.642	121.533
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.450	1.409	1.405

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015 2017 risentono delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni. In questo percorso si inseriscono le misure correttive disposte con il DL 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge 135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Ulteriori riduzioni sono previste da successive disposizioni, quale l'articolo 12 del dl 35 del 2013 con il quale, in ambito di spese rimodulabili vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dal 2015, art. 2, comma 1 del dl 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti o il dl 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Il quadro normativo attuale impone, infatti, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la conseguente adozione, quale criterio fondamentale di previsione, della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Con la medesima finalità di riduzione della spesa, con DPR 28 marzo 2013, n. 44 si è provveduto al riordino degli organi ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute. In particolare, le funzioni della maggior parte degli organi collegiali del Ministero sono state trasferite a soli due organismi, il Comitato tecnico sanitario ed il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Ancora al medesimo scopo, il comma 4, art. 27 del dl 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto la

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

decadenza dei componenti in carica del CSS ed immediata ricostituzione dello stesso nella composizione ridotta di 30 membri non di diritto, anziché di 40, come in precedenza disposto dall art. 7 del DPR 44 del 2013. A tale ricostituzione si è provveduto con DM 25 luglio 2014.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)***Descrizione delle attività*

- Individuazione dei fabbisogni informativi e coordinamento dell'informatizzazione del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario; definizione e attuazione della strategia nazionale di sanità elettronica; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale; attività

contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella P.A.; monitoraggio, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'attività del SSN, relazione sullo stato sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001. Consegnatario dei beni informatici.

	2015	2016	2017
--	-------------	-------------	-------------

	21.592.274	19.433.124	19.430.734
--	-------------------	-------------------	-------------------

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.231.850	2.230.255	2.228.786
------------------------------	-----------	-----------	-----------

CONSUMI INTERMEDI	16.994.741	16.846.821	16.846.615
-------------------	------------	------------	------------

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	142.660	142.555	142.459
---------------------------------	---------	---------	---------

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.223.023	213.493	212.874
--	-----------	---------	---------

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le prev.finanz. sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica varate nel corso degli ultimi anni. In partic. l'intervento ha interessato le spese per la gestione del SISN. Esso costituisce lo strumento di rifer.to per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del SSN ed è finalizzato a supportare adeguat.le Regioni e il Minsalute nell'esercizio delle loro funzioni. Il NSIS trova il suo fondamento normativo nell art.87 della legge 388/2000 Dispos. per la form.ne del bilancio ann. e plurienn.dello Stato(l.finanz2001)"ed è attuato attraverso l Accordo Quadro tra lo Stato, le Regioni e le P.A.di Trento e di Bolzano del 22/02/2001. In base a tale Acc.il NSIS ha la finalità di consentire ad ogni livello org.vo del SSN e secondo un disegno coerente, il conseguimento di obiettivi di governo, di servizio e comunicazione. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo qualitativo del NSIS sono state attribuite dall anzidetto Accordo Quadro, ad un organismo paritetico S tato-Regioni, denominato Cabina di regia per la realizzazione del NSIS . La predetta Cabina è composta da rapp.ti delle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Lombardia Veneto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del MEF e dai DG delle DDGG del SIS, dei Dispositivi medici, del serv. Farmac. nonché della ProgrS quest ultimo con il ruolo di pres. Ai lavori della Cabina partecipano in relazione agli argomenti trattati I AGENAS, I AIFA I ISTAT, I ISS, ecc. L intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 stabilisce una relazione diretta fra la

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

disponibilità del SIS i criteri di ripartizione e di erogazione del FSN e le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del SSN (art.3 c1) rafforza quindi il ruolo assegnato al NSIS (art. 3, c4) affidando alla Cabina di Regia la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS - in coerenza con le indicazioni del PSN, le esigenze di monitoraggio sanitario e le altre esigenze e di monitoraggio attuali e future dei livelli nazionale, reg.le e locale del SSN. Anche il nuovo Patto per la Salute 2014/16 di cui all'intesa Stato-Regioni 10/07/14 stabilisce (art.5) l'istituzione di ulteriori sistemi informativi nell'ambito del NSIS relativi al monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, al monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e al monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese quelle ex art.26 l.833/78. Il NSIS rende attualmente disponibile un patrimonio informativo costituito da un insieme di flussi informativi relativi sia ad aspetti gest.li, organ.vi ed economici delle strutture del SSN sia all'assistenza erogata (LEA) agli assistiti da parte delle strutture del SSN. I dati raccolti dal NSIS sono quindi utilizzati regolarmente nell'ambito dei riscontri sugli adempimenti regionali effettuati dal Comitato di verifica di cui all'art. 9 della citata intesa, nonché come base informativa per la stima degli impatti economici della manovra finanziaria e per la determinazione dei costi standard, anche avvalendosi della capacità elaborativa sviluppata dal CDR in virtù della conoscenza delle banche dati esistenti e degli strumenti che permettono di verificare la qualità e la completezza delle stesse basi dati. Nel formulare le prev. di bilancio si è quindi tenuto conto dei seguenti fattori: costo dei principali contratti in outsourcing con impegni contabili anche sugli esercizi futuri (contr. gestione e sviluppo del SIS; contr.per i servizi professionali a supporto dell'evoluzione del NSIS; contr.per i servizi SPC), tutti aggiud. con proc. aperte in ambito UE, oltre che vari contr.minori, quali per PEC, flusso documentale, presenze, acquisto di hardware per il potenziamento della infrastr. tecn.del Minist, e il cablaggio delle sedi centr.e perif

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***1 Tutela della salute (20)***PROGRAMMA***1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)***Descrizione delle attività*

- Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per le attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri e rapporti con

l'U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; promozione telemedicina; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati.

	2015	2016	2017
	5.137.123	5.151.408	5.253.452
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.501.648	3.498.058	3.494.757
CONSUMI INTERMEDI	1.406.986	1.425.251	1.530.827
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	223.071	222.836	222.620
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.418	5.263	5.248

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sebbene si stia assistendo ad un progressivo superamento della recessione economica che ha caratterizzato gli ultimi anni, le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 concernenti il programma 11-Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie risentono ancora delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate 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, che interessano soprattutto 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 norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quale l'articolo 12 del decreto legge n.35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti o il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone, infatti, 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***1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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 sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", la formulazione delle previsioni ha tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate, che come visto, hanno comportato per i capitoli di categoria consumi intermedi la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Inoltre si è tenuto conto dello storico ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole ovviamente 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, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. 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

1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)

Descrizione delle attività

- Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'adozione di atti normativi e di indirizzo, nonché nella definizione di obiettivi, priorità e programmi per l'azione amministrativa, coordinamento delle attività connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonché degli interventi necessari alla realizzazione del Centro polifunzionale per la

salute pubblica e per l'innovazione.

	2015	2016	2017
	3.936.307	3.931.920	3.926.547
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.884.211	2.878.948	2.874.106
CONSUMI INTERMEDI	834.851	836.151	835.945
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	183.926	183.582	183.265
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	30.500	30.500	30.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.819	2.739	2.731

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 risentono ancora delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesì in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. L'attuale quadro normativo impone il rispetto di rigidi limiti di spesa e di conseguenza il criterio fondamentale di previsione non può che essere quello di una sostanziale coincidenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Le misure di spending review hanno determinato una contrazione sia degli organici che, soprattutto, dei consumi di beni e servizi. Nello specifico per la categoria dei "redditi da lavoro dipendente" si è tenuto conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per la categoria "consumi intermedi", le misure su citate hanno determinato una riduzione di tutti gli stanziamenti per consumi intermedi.

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, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati nel campo della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonché misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanità e delle necessità di investimento; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; attività di segreteria del

Comitato tecnico sanitario; reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e int.li; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche int.li; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito UE, partecipazione alle attività di organismi int.li e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca degli IZS.

	2015	2016	2017
	267.531.741	264.680.359	262.711.281
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.387.667	2.385.446	2.383.402
CONSUMI INTERMEDI	524.177	525.491	525.491
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	152.719	152.574	152.440
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	264.460.451	261.610.075	259.643.175
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.727	6.773	6.773
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sebbene si stia assistendo ad un progressivo superamento della recessione economica che ha caratterizzato gli anni trascorsi, le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 concernenti il programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica" risentono inevitabilmente delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure correttive disposte con il DL n.95/2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135 del 2012, che interessano soprattutto 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, infatti, le disposizioni in questione estendono gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quali art. 12 del DL n. 35/2013, con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015; art. 2, comma 1, del DL n. 4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti; DL n. 66/2014, con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi, nonché stabilita (art. 50) la riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti e organismi pubblici. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei

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

rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti, individuati secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dalla L. n. 191/2014 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017). Entrando nello specifico, per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", la formulazione delle previsioni ha innanzitutto tenuto conto delle disposizioni su riportate, che, come visto, hanno comportato per i capitoli di tale categoria la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Si è poi tenuto conto dello storico, ovvero 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. Per quanto riguarda le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Si segnala, infine, che la progressiva applicazione delle norme per il contenimento della spesa pubblica ha una forte ricaduta anche sulla consistenza del Fondo per la ricerca, con l'effetto di ridurre il numero di progetti finanziati. Nulla da evidenziare relativamente ad autorizzazioni di spese pluriennali, ai sensi dell'art. 6, comma 15, del DL n. 95/2012.

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>- Finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.</p>	
--	--

	2015	2016	2017
	280.459	280.368	280.284
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	265.557	265.471	265.393
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	14.902	14.897	14.891
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017 risentono ancora 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 impone il rispetto di rigidi limiti di spesa e di conseguenza il criterio fondamentale di previsione non può che essere quello di una sostanziale coincidenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Le misure di spending review hanno determinato una contrazione sia degli organici che, soprattutto, dei consumi di beni e servizi. Nello specifico per la categoria dei "redditi da lavoro dipendente" si è tenuto conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino del Ministero della salute. Per la categoria "consumi intermedi", le misure su citate hanno determinato una riduzione di tutti gli stanziamenti per consumi intermedi. 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, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento.

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

<p>- 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.</p>	
---	--

	2015	2016	2017
	8.442.181	8.446.071	8.442.037
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.081.036	7.078.955	7.077.041
CONSUMI INTERMEDI	897.802	904.219	902.255
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	452.460	452.324	452.199
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.883	10.573	10.542

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2015/2017 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, 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. 4/2014 convertito nella legge n.50/2014 e n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Scendendo nell'analisi delle singole tipologie di spesa per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente, volte a garantire

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

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. 16/2014, 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*

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	(32)
---	-------------

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

<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>	
---	--

	2015	2016	2017
	30.281.294	30.342.079	30.299.351
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.024.141	16.018.056	16.013.033
CONSUMI INTERMEDI	7.390.752	7.446.915	7.409.671
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	536.328	535.975	535.649
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.223.445	6.236.282	6.236.282
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	73.514	72.663	72.621
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	33.114	32.188	32.095

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017, concernenti il programma Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, 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 e sono state formulate in armonia con le indicazioni contenute nella circolare 16/2014. Inoltre, in applicazione di varie disposizioni legislative (D.L. N. 35 2013 Art. 12 comma 3, D.L. N. 4 2014- Art. 2 comma 1 lett. c, D.L. N. 66 2014 Art. 50 commi 1-3 e Art. 16, D.L. N. 90 2014) nel corso del corrente anno sono state già operati accantonamenti a carico dei medesimi stanziamenti rispetto agli stanziamenti iniziali di bilancio

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	
---	--

	2015	2016	2017
	22.783.158	30.834.215	20.814.934
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.700.491	2.700.491	2.700.491
CONSUMI INTERMEDI	1.043.983	1.069.806	1.072.477
ALTRE USCITE CORRENTI	9.038.684	17.063.918	17.041.966
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.000.000	10.000.000	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2015-2017, concernenti il programma Fondi da assegnare, 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 e sono state formulate in armonia con le indicazioni contenute nella circolare 16/2014. Inoltre, in applicazione di varie disposizioni legislative (D.L. N. 35 2013 Art. 12 comma 3, D.L. N. 4 2014- Art. 2 comma 1 lett. c, D.L. N. 66 2014 Art. 50 commi 1-3 e Art. 16, D.L. N. 90 2014) nel corso del corrente anno sono state già operati accantonamenti a carico dei medesimi stanziamenti rispetto agli stanziamenti iniziali di bilancio