



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO  
PER L'ANNO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016 – 2018 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 al Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 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) italiano, malgrado il difficile contesto economico-finanziario, 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.

Tuttavia, è diffusa nella popolazione l'idea che nella organizzazione e nella gestione attuale del Servizio sanitario nazionale si annidino importanti sprechi economici, viste le differenze nella spesa per l'assistenza pro capite tra le diverse regioni.

L'impegno primario, nel corso del 2016, dovrà pertanto essere quello di mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti nel settore dell'assistenza, migliorando la razionalità della spesa nelle Regioni soggette a piano di rientro.

Il Ministero della Salute è impegnato in questo senso, sia tramite l'azione delle strutture commissariali attivate nelle Regioni in deficit, sia nella formulazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, ovvero dell'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, definendo i tetti di spesa.

Nel Patto sono stati infatti affrontati il tema della programmazione triennale dei costi standard e dei fabbisogni regionali, che consente di avviare e implementare politiche di innovazione del SSN sul territorio, ed il tema della 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 della Health Technology Assessment, e degli investimenti in sanità, così come quello della ricerca in ambito sanitario, e del trasferimento dei prodotti di ricerca nell'assistenza sanitaria, sono anch'essi centrali per garantire le condizioni di competitività, di qualità e di sicurezza delle strutture

sanitarie. Nel Patto c'è anche la previsione di migliorare il 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.

Il Patto per la salute in vigore 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 un importante strumento per la costruzione di una sanità più vicina alle persone, più efficace ed efficiente, sicura, di qualità e competitiva in Europa, non dimenticando le nuove sfide che ci attendono: 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.

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

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

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

Con il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute è stata data attuazione al D. L. n. 95 convertito in L. 135/2012, che prevedeva la riduzione “degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelle esistenti”, nonché delle “dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale”.

Il DPCM, entrato in vigore il 23 aprile 2014, ha abrogato il precedente Regolamento (D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108), sebbene le strutture organizzative previste dal DPR sono, come indicato nel DPCM, rimaste in

essere sino al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero.

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.

In attuazione dell'art. 19 comma 2 del Regolamento, è stato emanato il Decreto ministeriale 8 aprile 2015 che individua gli uffici centrali e periferici nonché le funzioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute.

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 quanto concerne la programmazione strategica per il periodo 2016-2018, 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, alle Leggi di stabilità 27 dicembre 2013, n.147 e 23 dicembre 2014, n. 190) e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri, nonché della circolare n. 19 del 2015 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018.

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
<b>1 Tutela della salute (020)</b>			870.435.770	913.123.252	890.270.280	932.370.063	889.001.323	930.273.402
	<b>1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)</b>		90.016.875	88.249.583	90.512.500	87.594.865	89.808.180	86.828.997
	(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.	21.848.672		22.860.520		22.684.784	
		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.	68.168.203		67.651.980		67.123.396	
	<b>1.2 Sanità pubblica veterinaria (020.002)</b>		37.176.700	29.512.350	37.233.286	29.336.893	37.219.561	29.366.741
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							
		65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	22.901.748		22.975.586		22.968.723	
		66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	14.274.952		14.257.700		14.250.838	
	<b>1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)</b>		81.486.921	85.809.631	81.455.012	85.816.487	81.415.653	85.594.567
	(DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO)							
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA)							
		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	73.794.562		73.768.880		73.743.996	
		107 INDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROG.SAN.NAZ. IDONEI A CONSENTIRE CONOSC. E MONIT. DEI SISTEMI REG. DI EROG.LEA, PER PROMUOV., IN MANIERA EQUA, SU TUTTO IL TER.NAZ. APPROPRIATEZZA, QUAL., EFFICAC., EFFICIENZA DELLE PREST.SAN. E CORRET. ALLOC. RIS.FINANZ.	7.692.359		7.686.132		7.671.657	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	<b>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)</b>		15.530.795	9.649.330	15.396.885	9.335.866	15.358.906	9.089.591
	(DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO)							
		94 Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure	13.955.022		13.827.821		13.791.741	
		106 Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l'implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA).	1.575.773		1.569.064		1.567.165	
	<b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)</b>		10.981.293	68.162.549	10.974.083	69.505.661	10.969.092	69.392.941
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
		55 Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	10.981.293		10.974.083		10.969.092	
	<b>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)</b>		24.306.311	24.978.804	24.202.241	24.975.677	24.105.744	24.864.597
	(DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI)							
		98 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.	1.142.799		1.115.421		1.096.122	
		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.	801.337		774.950		755.651	
		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.	22.362.175		22.311.870		22.253.971	
	<b>1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)</b>		573.546.344	575.279.394	592.937.072	594.514.612	592.737.889	594.206.471
	(DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE)							



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			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.	573.329.216		592.720.620		592.737.889	
		104 Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero	217.128		216.452			
	<b>1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)</b>		7.369.479	10.403.544	7.662.118	10.374.043	7.626.630	10.356.729
	(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	229.010		228.940		228.940	
		101 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti	7.140.469		7.433.178		7.397.690	
	<b>1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)</b>		2.216.999	2.661.368	2.212.395	2.635.073	2.209.705	2.628.473
	(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.	2.054.357		2.212.395		2.209.705	
		90 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	162.642					
	<b>1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)</b>		19.457.670	8.191.588	19.295.024	8.180.174	19.285.872	8.015.350
	(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.	19.001.594		18.838.948		18.829.796	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		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.	45.000		45.000		45.000	
		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		411.076	
	<b>1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)</b>		5.178.760	6.158.945	5.231.352	6.057.372	5.173.176	5.975.911
	(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	4.724.336		4.782.253		4.729.894	
		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	454.424		449.099		443.282	
	<b>1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)</b>		3.167.623	4.066.166	3.158.312	4.043.340	3.090.915	3.953.034
	(SEGRETARIATO GENERALE)							
		97 Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.	3.167.623		3.158.312		3.090.915	
	<b>2 Ricerca e innovazione (017)</b>		261.795.286	263.248.353	259.819.755	261.228.651	258.799.249	260.199.277
	<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)</b>		261.409.599	262.330.443	259.434.753	260.311.758	258.414.377	259.283.933
	(DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ)							
		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.	260.491.603		258.519.141		257.504.878	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		88 Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.	917.996		915.612		909.499	
	<b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)</b>		385.687	917.910	385.002	916.893	384.872	915.344
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							
		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.	385.687		385.002		384.872	
	<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		39.198.657	30.982.285	38.630.595	30.582.005	38.474.356	30.293.452
	<b>3.1 Indirizo politico (032.002)</b>		9.000.563	9.522.520	8.682.401	9.358.246	8.575.151	9.200.729
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		67 Espletare le attività istituzionali in materia di indirizo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.	8.165.277		7.878.925		7.782.400	
		105 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.	835.286		803.476		792.751	
	<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>		30.198.094	21.459.765	29.948.194	21.223.759	29.899.205	21.092.723
	(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	15.594.342		15.478.199		15.436.199	
		81 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	10.234.983		10.176.768		10.176.932	
		82 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	4.368.769		4.293.227		4.286.074	
	<b>4 Fondi da ripartire (033)</b>		32.406.200	10.000.000	22.384.248	0	19.484.248	0
	<b>4.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		32.406.200	10.000.000	22.384.248	0	19.484.248	0

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

			Previsioni 2016		Previsioni 2017		Previsioni 2018	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
		68 Gestione fondi da ripartire	32.406.200		22.384.248		19.484.248	
<b>Totale Amministrazione</b>			1.203.835.913	1.217.353.890	1.211.104.878	1.224.180.720	1.205.759.176	1.220.766.130

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i>			
	2015 - 2017	20.515.131	21.690.866	-
<b>DLB</b>				
2016 - 2018	<b>21.848.672</b>	<b>22.860.520</b>	<b>22.684.784</b>	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<i>LB</i>			
		2015 - 2017	>=85%	>=85%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività.	2016 - 2018	>=85%	>=85%	85%
Fonte del dato	Ministero della Salute - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSPA)				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	70.893.207	70.867.564	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>68.168.203</b>	<b>67.651.980</b>	<b>67.123.396</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=90%	>=90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<b>2016 - 2018</b>	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>
Fonte del dato	Ministero della salute - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSPA)				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018	
		<i>LB</i>			
		2015 - 2017	23.434.945	23.518.715	-
<i>DLB</i>					
2016 - 2018	22.901.748	22.975.586	22.968.723		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	7 - Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi	<i>LB</i>			
		2015 - 2017	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	percentuale	2016 - 2018	100%	100%	100%
Fonte del dato	DOCSPA				
Codice e descrizione	8 - Grado di copertura vaccinale per la rabbia silvestre	<i>LB</i>			
		2015 - 2017	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Percentuale	2016 - 2018	100%	100%	100%
Fonte del dato	IZS VENEZIE				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	14.589.043	14.581.728
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>14.274.952</b>	<b>14.257.700</b>	<b>14.250.838</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti	<i>LB</i> 2015 - 2017	175.000	170.000	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	unità	<b>DLB</b> 2016 - 2018	175.000	170.000	120.000
Metodo di calcolo	conteggio				
Fonte del dato	Ministero della salute				
Codice e descrizione	2 - Numero di procedimenti autorizzativi alla commercializzazione di farmaci veterinari	<i>LB</i> 2015 - 2017	1.300	1.300	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	unità	<b>DLB</b> 2016 - 2018	1.300	1.300	1.300
Metodo di calcolo	conteggio				
Fonte del dato	Ministero della salute				



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

<b>Descrizione</b>	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;
--------------------	---

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<i>LB</i> 2015 - 2017	75.474.546	75.465.208	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>73.794.562</b>	<b>73.768.880</b>	<b>73.743.996</b>

<b>Indicatori</b>					
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>			<b>Valori</b>		
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Codice e descrizione</b>	1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=89%	>=90%	-
<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica				
<b>Unità di misura</b>	unita'				
<b>Metodo di calcolo</b>	MEDIA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE NELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE	<b>DLB</b> 2016 - 2018	>=89%	>=90%	>=91%
<b>Fonte del dato</b>	BANCHE DATI NSIS MINISTERO DELLA SALUTE				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	107 - INDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROG.SAN.NAZ. IDONEI A CONSENTIRE CONOSC. E MONIT. DEI SISTEMI REG. DI EROG.LEA, PER PROMUOV.,IN MANIERA EQUA, SU TUTTO IL TER.NAZ. APPROPRIATEZZA, QUAL., EFFICA., EFFICIENZA DELLE PREST.SAN. E CORRET. ALLOC. RIS.FINANZ.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo strategico si pone la finalità di promuovere in maniera equa su tutto il territorio nazionale l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie erogate dalle Reg. e la corretta allocaz. risorse, mediante adozione atti di programmazione, indirizzo e monit. SSR in maniera conforme ai bisogni di salute dei singoli territ. regionali ed alle previsioni del nuovo Patto per la salute 2014 - 2016. Esso si declina con i seguenti ob.operativi:definizione tariffe nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica inserite nel nuovo schema di dPCM dei LEA; monitoraggio fabbisogno reg. sul tema dell'adeg. norme antincendio strut. SSN; migliorare l'affianc. Regioni in PDR ; definizione attività propeutiche all'attivazione di un percorso finalizzato all'adozione dei PDR degli enti del Servizio sanitario nazionale ed al monitoraggio delle regioni che li hanno approvati; Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>
<b>DLB</b> 2016 - 2018		<b>7.692.359</b>	<b>7.686.132</b>	<b>7.671.657</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - BOZZA DI DECRETO DA INVIARE AL MEF	<i>LB</i> <i>2015 - 2017</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	SI/NO	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	METODO BINARIO	<b>2016 - 2018</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
Fonte del dato	Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica				
Codice e descrizione	2 - REPORT DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI	<i>LB</i> <i>2015 - 2017</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	UNITA'	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	NUMERO DI REPORT DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI ADEGUAMENTO, DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, ALLE NORME ANTINCENDIO	<b>2016 - 2018</b>	<b>&gt;=7</b>	<b>&gt;=7</b>	<b>&gt;=6</b>
Fonte del dato	Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica				
Codice e descrizione	3 - REDAZIONE DI DOCUMENTI DI SINTESI SULLE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO VOLTI A DESCRIVERE LE CRITICITA' ESISTENTI NELLE REGIONI IN PDR ED A FORMULARE INDIRIZZI OPERATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' STESSE	<i>LB</i> <i>2015 - 2017</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	UNITA'	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	NUMERO DI DOCUMENTI RELATIVI AGLI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI CONTENENTI LA DESCRIZIONE DELLE CRITICITA' ESISTENTI NELLE REGIONI IN PDR ED INDIRIZZI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA SOLUZIONE DELLE CRITICITA' STESSE	<b>2016 - 2018</b>	<b>&gt;=3</b>	<b>&gt;=2</b>	<b>&gt;=2</b>
Fonte del dato	Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica				
Codice e descrizione	4 - SISTEMA DI INDICATORI DEL NUOVO SISTEMA DI GARANZIA	<i>LB</i> <i>2015 - 2017</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	PERCENTUALE	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	PERCENTUALE DEGLI INDICATORI SPERIMENTATI	<b>2016 - 2018</b>	<b>&gt;=70%</b>	<b>&gt;=80%</b>	<b>&gt;=100%</b>
Fonte del dato	Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	94 - Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento ai settori: dispositivi medici, compresa sorveglianza del mercato, vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, Organismi notificati, monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici nell'ambito del SSN, valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA); rapporti con l'AIFA; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; 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
--------------------	--

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

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<i>LB</i>			
	<i>2015 - 2017</i>	7.852.884	7.847.338	-
	<b>DLB</b>			
<b>2016 - 2018</b>	<b>13.955.022</b>	<b>13.827.821</b>	<b>13.791.741</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Media dei risultati conseguiti dagli uffici di livello dirigenziale non generale	<i>LB</i> 2015 - 2017	98%	99%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività	<b>2016 - 2018</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>
Fonte del dato	Docspa - banche dati - NSIS della DGDMF del Ministero della Salute				
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	<i>LB</i> 2015 - 2017	98%	99%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i certificati rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute	<b>2016 - 2018</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute				
Codice e descrizione	3 - Permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	<i>LB</i> 2015 - 2017	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i permessi rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute	<b>2016 - 2018</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute				
Codice e descrizione	4 - Autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro.	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i provvedimenti rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute	<b>2016 - 2018</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	106 - Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l'implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA).		
<b>Descrizione</b>	In virtù della rilevante importanza dell' HTA soprattutto in un settore come quello dei DM caratterizzato dalla costante introduzione sul mercato di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e rappresentante una quota tutt'altro che trascurabile della spesa sanitaria, l'obiettivo ha lo scopo di incrementare la produzione di documenti di HTA in grado di rappresentare una base informativa a supporto dei diversi livelli decisionali. La realizzazione prevede: costituzione Cabina di Regia e relativi gruppi di lavoro con rappresentanti di alto profilo, definizione di un calendario adeguato ai numerosi ed impegnativi argomenti posti in discussione, in coerenza con le indicazioni del Ministro; stesura di 1 bozza di Programma nazionale con il relativo timing; avvio dei lavori di gruppo; definizione e predisposizione di documenti finali; ricerca di una piena accountability sui documenti elaborati (condivisione con i principali stakeholders nazionali e regionali); definizione di misure normative.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Dispositivi medici e farmaci
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>1.575.773</b>	<b>1.569.064</b>	<b>1.567.165</b>

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato alla definizione di nuove linee e regole per la sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici, mediante lo sviluppo e l'implementazione dell'HTA	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Percentuale	<b>2016 - 2018</b>	<b>40%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	10.429.800	10.598.172	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	10.981.293	10.974.083	10.969.092

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	2 - RIDUZIONE COSTI RELATIVI AL PROGRAMMA SU ANNO PRECEDENTE	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=5%	5%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	COSTI PROGRAMMA ANNO 2014/COSTI PROGRAMMA ANNO 2013	<b>2016 - 2018</b>	>=5%	5%	5%
Fonte del dato	SICOGES MODULO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Tutela della salute (020)
<b>Programma</b>	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)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

<b>Obiettivo</b>	98 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.
<b>Descrizione</b>	Realizzare iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione volti a favorire una partecipazione attiva dei cittadini. Implementare le relazioni con organismi istituzionali, Università, Società scientifiche e, in particolare, con le organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato, nonché le attività editoriali.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	1.229.849	1.228.123
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>1.142.799</b>	<b>1.115.421</b>	<b>1.096.122</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=85%	>=85%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale.	<b>DLB</b> 2016 - 2018	>=85%	>=85%	>=85%
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.				
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.				

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	888.386	887.652
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>801.337</b>	<b>774.950</b>	<b>755.651</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=85%	>=85%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale.	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<b>2016 - 2018</b>	<b>&gt;=85%</b>	<b>&gt;=85%</b>	<b>&gt;=85%</b>
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.				

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	21.223.325	21.249.967
<b>DLB</b> 2016 - 2018		<b>22.362.175</b>	<b>22.311.870</b>	<b>22.253.971</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=90%	>=90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<b>2016 - 2018</b>	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	489.904.599	489.305.319
	<i>DLB</i> 2016 - 2018	573.329.216	592.720.620	592.737.889

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=90%	>=90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	2016 - 2018	>=90%	>=90%	>=90%
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	104 - Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato ad aggiornare la valutazione del livello di rischio dei processi in relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero conseguente al riordino di cui al DM 8 aprile 2015. Sarà realizzato mediante la ponderazione del rischio dei processi relativi alle attività corrispondenti alle aree di rischio - mappati secondo la redistribuzione dovuta alla nuova struttura - nonché attraverso la ridefinizione e analisi delle misure ulteriori, tenendo conto anche del mutato indice di impatto organizzativo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>217.128</b>	<b>216.452</b>	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	2 - Percentuale di avanzamento dell'iter per l'aggiornamento dei livelli di rischio dei processi e la definizione delle misure ulteriori.	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>&gt;=60%</b>	<b>&gt;=90%</b>	
Metodo di calcolo	percentuale				
Fonte del dato	sistemi informativi del ministero della Salute				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	3.899.624	1.191.022	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>229.010</b>	<b>228.940</b>	<b>228.940</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Numero documenti di indirizzo, a valenza interna ed esterna, predisposti	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=5	>=5	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero	<b>DLB</b> 2016 - 2018	>=6	>=7	<b>8</b>
Metodo di calcolo	Numerico				
Fonte del dato	Docspa				
Codice e descrizione	2 - Definizione iniziative in materia di controllo ufficiale	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=80%	>=80%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<b>DLB</b> 2016 - 2018	>=80%	>=80%	>=80%
Metodo di calcolo	Percentuale				
Fonte del dato	Docspa; portale Ministero				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	101 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017		2.993.098	5.691.262
<b>DLB</b> 2016 - 2018		7.140.469	7.433.178	7.397.690

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti / Relazioni/pareri/documenti tecnici da predisporre	<i>LB</i> 2015 - 2017	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Matematico: Numero documenti predisposti rispetto alle richieste pervenute	<b>2016 - 2018</b>	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
Fonte del dato	Docspa Ministero salute; portale Ministero salute				
Codice e descrizione	2 - Note circolari e di indirizzo predisposte	<i>LB</i> 2015 - 2017	$\geq 5$	$\geq 5$	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Calcolo numerico dei documenti redatti per l'emanazione	<b>2016 - 2018</b>	$\geq 5$	$\geq 6$	$\geq 6$
Fonte del dato	Docspa Ministero salute; portale Ministero salute				
Codice e descrizione	3 - Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate sul numero di richieste	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Percentuale di procedimenti conclusi a fronte delle richieste pervenute in merito a: nuove registrazioni, riconoscimento reciproco, ri-registrazioni, revoche, proroghe, variazioni tecniche, prodotti uguali, variazioni amministrative, importazioni parallele, limiti massimi dei residui di sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari e ispezioni stabilimenti di produzione	<b>2016 - 2018</b>	$\geq 75\%$	$\geq 78\%$	$\geq 78\%$
Fonte del dato	Sistema documentale DocsPA Ministero salute				
Codice e descrizione	4 - Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Percentuale di etichette valutate rispetto a quelle notificate	<b>2016 - 2018</b>	$\geq 68\%$	$\geq 70\%$	$\geq 72\%$
Fonte del dato	Sistema documentale DocsPA Ministero salute				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018	
		<i>LB</i>			
		2015 - 2017	2.418.024	2.663.873	-
<i>DLB</i>					
2016 - 2018	2.054.357	2.212.395	2.209.705		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	<i>LB</i>			
		2015 - 2017	95%	95%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	2016 - 2018	95%	95%	95%
Fonte del dato	DOCSPA				

<b>Obiettivo</b>	90 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare		
<b>Descrizione</b>	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018	
		<i>LB</i>			
		2015 - 2017	248.229	0	-
<i>DLB</i>					
2016 - 2018	162.642				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	<i>LB</i>  <i>2015 - 2017</i>	<i>100%</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale	<b>2016 - 2018</b>	<b>100%</b>		
Fonte del dato	DOCSPA				



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	18.859.271	18.858.137
	<b>DLB</b> <b>2016 - 2018</b>	<b>19.001.594</b>	<b>18.838.948</b>	<b>18.829.796</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - L indicatore rapporta 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	<i>LB</i> 2015 - 2017	<=1.016	1.016	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	euro	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Sistema di Contabilità Gestionale del Ministero della salute (dati in SI.CO.GE)				

<b>Obiettivo</b>	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.		
<b>Descrizione</b>	Avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Dispositivi medici e farmaci
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	162.777	162.760
	<b>DLB</b> <b>2016 - 2018</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
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).	LB 2015 - 2017	<=18.000	<=18.000	-
Tipologia	Multidimensionale				
Unità di misura	unità	DLB			
Metodo di calcolo	numerico	2016 - 2018	<=94.203	<=94.203	94.203
Fonte del dato	banche dati SIS-N				

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		LB 2015 - 2017	411.076	409.837
DLB 2016 - 2018		411.076	411.076	411.076

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	2 - 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	LB 2015 - 2017	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	percentuale	2016 - 2018	85	85	85
Fonte del dato	banca dati Sistema Informativo Sanitario nazionale (SIS-N) del Ministero della Salute				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	4.699.722	4.802.142
	<i>DLB</i> 2016 - 2018	4.724.336	4.782.253	4.729.894

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	3 - N. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi dell'Unione Europea rilasciate ad utenti in possesso di titolo professionale conseguito in Italia / N. richieste pervenute	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Percentuale: rapporto N. certificazioni rilasciate / N. richieste pervenute	2016 - 2018	>=80%	>=80%	<80%
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA				
Codice e descrizione	4 - N. provvedimenti di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi / N. richieste pervenute	<i>LB</i> 2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Percentuale: rapporto N. provvedimenti emessi / N. richieste pervenute	2016 - 2018	>=80%	>=80%	>=80%
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	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		
<b>Descrizione</b>	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		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	451.686	451.310	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	454.424	449.099	443.282

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - % di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	<i>LB</i> 2015 - 2017	98%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale				
Fonte del dato	NSIS				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	97 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018	
		<i>LB</i>			
		2015 - 2017	3.931.920	3.926.547	-
<b>DLB</b>					
2016 - 2018	<b>3.167.623</b>	<b>3.158.312</b>	<b>3.090.915</b>		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	2 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziativa del Segretariato	<i>LB</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
		2015 - 2017			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	valore percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi e il numero delle iniziative assunte	2016 - 2018	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>
Fonte del dato	DOCSPA				
Codice e descrizione	3 - grado di realizzazione dei processi attivati su proposte delle direzioni generali	<i>LB</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
		2015 - 2017			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	valore percentuale	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi e il numero delle proposte pervenute	2016 - 2018	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>
Fonte del dato	DOCSPA				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	263.801.135	261.832.711
	<b>DLB</b> <b>2016 - 2018</b>	<b>260.491.603</b>	<b>258.519.141</b>	<b>257.504.878</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=90%	>=90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore numerico in percentuale	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>	<b>&gt;=90%</b>
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute.				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	88 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.		
<b>Descrizione</b>	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana, 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.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Politiche in materia di ricerca sanitaria
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018	
		<i>LB</i>			
		2015 - 2017	879.224	878.570	-
<i>DLB</i>					
2016 - 2018	917.996	915.612	909.499		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica	<i>LB</i>			
		2015 - 2017	50%	60%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore percentuale	<i>DLB</i>			
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.	2016 - 2018	50%	60%	65%
Fonte del dato	Sistema informativo "WorkFlow della Ricerca" del Ministero della Salute				
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.	<i>LB</i>			
		2015 - 2017	SI	SI	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Indicatore binario	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo		2016 - 2018	SI	SI	SI
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale del Ministero della Salute.				
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.	<i>LB</i>			
		2015 - 2017	SI	SI	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Indicatore binario	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo		2016 - 2018	SI	SI	SI
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale del Ministero della Salute.				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	280.368	280.284
	<b>DLB</b> <b>2016 - 2018</b>	<b>385.687</b>	<b>385.002</b>	<b>384.872</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	<i>LB</i> 2015 - 2017	3.674	3.674	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	punteggio	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	numero di pubblicazioni x indice bibliometrico	<b>2016 - 2018</b>	<b>3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>3.674</b>
Fonte del dato	Ministero della salute				
Codice e descrizione	2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	<i>LB</i> 2015 - 2017	906	906	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numerico	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	conteggio	<b>2016 - 2018</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
Fonte del dato	Ministero della salute				



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018	
		<i>LB</i>			
		2015 - 2017	8.446.071	8.442.037	-
<i>DLB</i>					
2016 - 2018	8.165.277	7.878.925	7.782.400		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	<i>LB</i>			
		2015 - 2017	96%	96%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	valore percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	2016 - 2018	96%	96%	96%
Fonte del dato	Ministero della salute UGROB				

<b>Obiettivo</b>	105 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.		
<b>Descrizione</b>	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018	
		<i>LB</i>			
		2015 - 2017	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
<i>DLB</i>					
2016 - 2018	835.286	803.476	792.751		

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri.	<i>LB</i> <i>2015 - 2017</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente;	<b>2016 - 2018</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo				
Codice e descrizione	3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	<i>LB</i> <i>2015 - 2017</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente.	<b>2016 - 2018</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		
<b>Descrizione</b>	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		<i>LB</i> 2015 - 2017	15.526.764	15.499.455
	<b>DLB</b> <b>2016 - 2018</b>	<b>15.594.342</b>	<b>15.478.199</b>	<b>15.436.199</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=95%	>=95%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE	<b>DLB</b>			
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	<b>2016 - 2018</b>	<b>&gt;=95%</b>	<b>&gt;=95%</b>	<b>95%</b>
Fonte del dato	MINISTERO DELLA SALUTE, UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	81 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		
<b>Descrizione</b>	PROMUOVERE FORME DI LAVORO TRASVERSALE PER LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE E L'INTEGRAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE DEL MINISTERO; AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL PROGETTO DI TELELAVORO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARIT , PARI OPPORTUNIT E VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	10.459.589	10.456.903	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>10.234.983</b>	<b>10.176.768</b>	<b>10.176.932</b>

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	3 - Tasso di trasversalità	<i>LB</i> 2015 - 2017	>=4%	>=4%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE	<b>DLB</b> 2016 - 2018	>=4%	>=4%	4%
Metodo di calcolo	N personale applicato su attività trasversali / N totale dipendenti in servizio				
Fonte del dato	DOSCPA				

<b>Obiettivo</b>	82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review		
<b>Descrizione</b>	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		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
	<i>LB</i> 2015 - 2017	4.355.726	4.342.993	-
	<b>DLB</b> 2016 - 2018	<b>4.368.769</b>	<b>4.293.227</b>	<b>4.286.074</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	6 - Documento di revisione della spesa improduttiva	LB 2015 - 2017	SI	SI	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	BINARIO	DLB 2016 - 2018	SI	SI	SI
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2016	2017	2018
		LB 2015 - 2017	30.834.215	20.814.934
DLB 2016 - 2018		32.406.200	22.384.248	19.484.248

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2016	2017	2018
Codice e descrizione	1 - Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	LB 2015 - 2017	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE	DLB 2016 - 2018	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	fondi ripartiti/stanziamiento iniziale				
Fonte del dato	DOCSPA				



***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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>90.016.875</b>	<b>90.512.500</b>	<b>89.808.180</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	27.796.677	27.154.911	26.494.866
CONSUMI INTERMEDI	22.224.392	23.412.200	23.410.817
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.754.773	1.712.952	1.670.060
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.366.786	6.365.528	6.365.528
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	31.835.372	31.828.147	31.828.147
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	38.875	38.762	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 2016-2018 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 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,

.....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)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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 urbanaigiene e sicurezza alimentazione animale;farmaci,materie prime e dispositivi uso veterinario;farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria;importazioni e scambi animali, alimenti,mangimi e farmaci veterinari;coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontalieri, coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>37.176.700</b>	<b>37.233.286</b>	<b>37.219.561</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	24.348.088	24.317.325	24.304.356
CONSUMI INTERMEDI	11.394.820	11.484.201	11.484.201
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	891.379	889.386	888.630
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	529.107	529.107	529.107
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.306	13.267	13.267

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni finanziarie per il triennio 2016-2018 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***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 attese; 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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>81.486.921</b>	<b>81.455.012</b>	<b>81.415.653</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.117.300	4.103.352	4.064.159
CONSUMI INTERMEDI	6.653.228	6.636.203	6.636.203
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	259.358	258.446	258.280
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.844.889	1.844.889	1.844.889
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	68.603.912	68.603.912	68.603.912
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.234	8.210	8.210
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Sebbene sia programmato nel triennio 2016-2018 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; la L. 27.12.2013 n. 147 e la L. 23.12.2014 n. 190 che hanno previsto ulteriori contenimenti della spesa pubblica. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto di 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

.....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)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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, in osservanza ai previsti vincoli per le riduzioni di organico ed al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia delle variazioni di personale legate al riordino di questo Ministero. 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 finanziaria. 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 della 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 dei finanziamenti in dotazione. Il centro di responsabilità svolge anche attività relative a due leggi di spesa pluriennale quali l'articolo 71, comma 1, della L. n. 448/1998 e la L. n. 39/1999.

## 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.

	2016	2017	2018
	<b>15.530.795</b>	<b>15.396.885</b>	<b>15.358.906</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.699.324	5.574.400	5.538.716
CONSUMI INTERMEDI	9.313.821	9.313.006	9.313.006
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	366.027	357.891	355.596
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	139.568	139.568	139.568
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.055	12.020	12.020

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2016-2018, 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 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 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 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

.....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)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

interventi individuati, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso.

**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 dei reati attinenti la tutela della salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della salute e relativa programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili, dei beni immobili e manutenzione per il loro funzionamento

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>10.981.293</b>	<b>10.974.083</b>	<b>10.969.092</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.217.355	5.212.263	5.207.578
CONSUMI INTERMEDI	5.412.683	5.410.937	5.410.937
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	337.795	337.462	337.156
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.460	13.421	13.421

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il programma Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario del CDR Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ha risentito, come per gli anni passati, delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili. Occorre evidenziare che in alcuni casi i capitoli presentano stanziamenti iniziali di bilancio assolutamente disallineati rispetto alle esigenze riconosciute inderogabili e certe, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Negli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate.

## 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.

	2016	2017	2018
	<b>24.306.311</b>	<b>24.202.241</b>	<b>24.105.744</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.106.945	3.077.114	2.986.519
CONSUMI INTERMEDI	1.924.253	1.851.975	1.851.975
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	197.847	195.897	189.995
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	49.942	49.942	49.942
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	19.023.669	19.023.669	19.023.669
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.655	3.644	3.644

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2016-2018 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 2015. 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 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

**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 sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

rideterminazione delle relative disponibilit  finanziarie. Per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione degli obiettivi individuati, si   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   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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>573.546.344</b>	<b>592.937.072</b>	<b>592.737.889</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.727.642	3.715.594	3.712.377
CONSUMI INTERMEDI	363.764	363.108	363.108
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	238.056	237.271	237.087
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	134.527.456	133.931.847	133.736.065
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	434.629.376	454.629.376	454.629.376
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.109	13.071	13.071
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.941	46.805	46.805

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Criterio di Formulazione delle Previsioni **MINISTERO DELLA SALUTE** Missione: 020 - Programma: 007  
 Sebbene si stia assistendo ad un progressivo superamento della recessione economica che ha caratterizzato gli anni trascorsi, le previsioni finanziarie per il triennio 2016-2018 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 rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti. 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

.....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)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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 alle 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; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; 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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.682.986	4.707.838	4.672.774
CONSUMI INTERMEDI	1.723.539	1.723.082	1.723.082
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	30.010	300.836	300.412
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	592.856	592.856	592.856
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	336.894	334.321	334.321
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.194	3.185	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 2016-2018 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 dl n. 66/2014 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. 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 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. Inoltre l'azione amministrativa si è svolta nel rispetto delle previsioni delle leggi di stabilità 2014 (legge n.147/2013) e 2015 (legge

.....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)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

n.190/2014).

**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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>2.216.999</b>	<b>2.212.395</b>	<b>2.209.705</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.474.279	1.470.532	1.467.958
CONSUMI INTERMEDI	647.239	646.628	646.600
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	94.072	93.830	93.742
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.409	1.405	1.405

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni finanziarie per il triennio 2016-2018 risentono delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. 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. 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, 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. Con la medesima finalità di riduzione della spesa, con decreto del Presidente della Repubblica 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 (costituito con decreto del ministro della salute 20 maggio 2015 ed insediato in data 10 giugno 2015) ed il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Ancora al medesimo scopo, il comma 4 dell'art. 27 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto la decadenza dei componenti in carica del Consiglio superiore di sanità e l'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 decreto del Ministro della salute 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. Consegretario dei beni informatici.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>19.457.670</b>	<b>19.295.024</b>	<b>19.285.872</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.255.583	2.103.676	2.093.422
CONSUMI INTERMEDI	16.844.366	16.844.160	16.845.347
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	144.228	134.314	134.229
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	213.493	212.874	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 SSN. 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 Stato-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 p.a., del MEF e dai DG delle DDGG del SIS, dei Dispositivi medici, del serv. Farmac. nonché della Prog, quest ultimo con il ruolo di pres. Ai lavori della Cabina partecipano in relazione agli argomenti trattati AGENAS, AIFA, ISTAT, ISS, ecc. L'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 stabilisce una relazione diretta fra la 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 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

.....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)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

regionali effettuati dal Comitato di verifica di cui all'articolo 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 potenz. 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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>5.178.760</b>	<b>5.231.352</b>	<b>5.173.176</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.526.466	3.476.740	3.421.198
CONSUMI INTERMEDI	1.422.284	1.527.860	1.527.860
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	224.747	221.504	218.870
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.263	5.248	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 2016-2018 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 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 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 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

.....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)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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

**1.12 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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>3.167.623</b>	<b>3.158.312</b>	<b>3.090.915</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.198.707	2.190.170	2.126.231
CONSUMI INTERMEDI	785.439	785.233	785.233
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	139.170	138.610	135.152
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.568	41.568	41.568
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.739	2.731	2.731

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2016-2018 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 principale di previsione è quello di una sostanziale coincidenza con gli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio.

**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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>261.409.599</b>	<b>259.434.753</b>	<b>258.414.377</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.507.055	2.499.594	2.479.342
CONSUMI INTERMEDI	525.135	525.135	525.135
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	160.561	160.076	159.952
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	258.210.075	256.243.175	255.243.175
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.773	6.773	6.773
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Sebbene attualmente alcuni indicatori macroeconomici forniscano conferma del graduale superamento della severa recessione economica che ha caratterizzato il recente passato, le previsioni finanziarie per il triennio 2016-2018 concernenti il programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica" risentono inevitabilmente delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, negli ultimi anni, in funzione del riequilibrio della finanza delle Amministrazioni pubbliche. In questo progressivo percorso di aggiustamento dei conti, tradottosi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, si inseriscono molteplici provvedimenti concernenti la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, in particolare il DL n.95/2012 in materia di spending review. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente dell'attività di analisi e valutazione della spesa, gli obiettivi di revisione programmati sono stati estesi agli anni a seguire, con previsione di ulteriori riduzioni da parte di successive disposizioni, quali: art. 12 del DL n. 35/2013, riduzioni lineari, nell'ambito delle spese rimodulabili, a decorrere dall'anno 2015; art. 2, comma 1, del DL n. 4/2014, ulteriori accantonamenti mediante modifica alla legge di stabilità 2014; DL n. 66/2014, riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi, nonché - art. 50 - riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti e organismi pubblici. Per effetto delle disposizioni della L n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), inoltre, il Fondo per la ricerca ha subito un taglio di circa 17milioni di euro a decorrere dal 2015 (che si vanno a sommare a precedenti tagli), con l'effetto di ridurre il numero di progetti finanziabili nell'ambito del programma. La formulazione delle previsioni per il disegno di legge di bilancio, dunque, viene effettuata nell'ambito dei rigidi limiti di spesa imposti dal quadro normativo vigente. Relativamente alle 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 alla riorganizzazione del Ministero della Salute attuata mediante il DPCM n. 59/2014. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", si è innanzitutto tenuto conto delle disposizioni su

.....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)***...segue**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

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 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. Per quanto riguarda le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", che concernono principalmente il finanziamento dell'attività di ricerca corrente (svolta da IRCCS, ISS, AGENAS) e dei progetti di ricerca finalizzata tramite l'apposito bando, si è fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa. 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

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

	2016	2017	2018
	<b>385.687</b>	<b>385.002</b>	<b>384.872</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	364.360	363.682	363.558
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	21.327	21.320	21.314
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2016-2018 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*

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.000.563	8.682.401	8.575.151
CONSUMI INTERMEDI	7.382.856	7.273.777	7.173.056
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.134.919	932.955	932.955
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	472.215	465.127	458.598
	10.573	10.542	10.542

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni finanziarie per il periodo 2016 -2018 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 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. 19/2015, sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni o ingressi), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi " concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, rimodulandole sulla base delle riduzioni di spesa previste.

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

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

*PROGRAMMA*

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

*Descrizione delle attività*

-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,...)
---

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>30.198.094</b>	<b>29.948.194</b>	<b>29.899.205</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.747.434	15.555.987	15.491.040
CONSUMI INTERMEDI	7.584.636	7.538.819	7.558.929
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	518.491	505.948	501.796
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.236.282	6.236.282	6.236.282
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	79.063	79.063	79.063
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	32.188	32.095	32.095

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza del CDR Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ha risentito, come per gli anni passati, delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili. Occorre evidenziare che in alcuni casi i capitoli presentano stanziamenti iniziali di bilancio assolutamente disallineati rispetto alle esigenze riconosciute inderogabili e certe, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Negli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLA SALUTE***MISSIONE***4 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***4.1 Fondi da assegnare (33.1)***Descrizione delle attività*

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>32.406.200</b>	<b>22.384.248</b>	<b>19.484.248</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.978.876	3.978.876	3.978.876
CONSUMI INTERMEDI	1.363.406	1.363.406	1.363.406
ALTRE USCITE CORRENTI	17.063.918	17.041.966	14.141.966
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.000.000	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il programma Fondi da assegnare del CDR Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ha risentito, come per gli anni passati, delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili. Occorre evidenziare che in alcuni casi i capitoli presentano stanziamenti iniziali di bilancio assolutamente disallineati rispetto alle esigenze riconosciute inderogabili e certe, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Negli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate.