MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA SALUTE

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

Il 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 costituiscono gli indicatori in base ai quali il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano è considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità uno dei primi in Europa e nel mondo.

Malgrado questo risultato lusinghiero, non possiamo negare che ci sia bisogno, sia a livello centrale che a livello periferico dell'organizzazione sanitaria nazionale, di tutta una serie di interventi, sui quali esiste un sostanziale consenso da parte delle realtà politiche ed istituzionali.

Gli interventi strutturali di politica sanitaria di cui sembra esserci più urgente necessità appaiono i seguenti:

- un efficientamento complessivo dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi, connesso sia a revisioni e ristrutturazioni delle reti assistenziali regionali, sia a modalità nuove di erogazione dei servizi all'interno dei singoli presidi ospedalieri e territoriali ed ai rapporti intercorrenti tra questi;

- una maggiore appropriatezza dei setting assistenziali, intendendo come appropriatezza quella componente della qualità assistenziale che fa riferimento a validità tecnico-scientifica, accettabilità e pertinenza (rispetto a persone, circostanza e luogo, stato corrente delle conoscenze tecnico-scientifiche) delle prestazioni sanitarie;

- l'introduzione di più Information and Communications Technology (ICT) in sanità, nel senso di diminuire l'importanza della discrezionalità nei meccanismi decisionali concernenti l'acquisizione di nuove tecnologie ed il rinnovo delle stesse, aumentando di converso la partecipazione delle categorie professionali e dei criteri scientifici più aggiornati;

- la definizione di nuove modalità di pricing dei farmaci innovativi e nuove regole per discriminare puntualmente ciò che è innovativo da ciò che non lo è, a partire dalla validità e della condivisibilità della scelta effettuata dal legislatore nel corso degli anni, di realizzare un sistema farmaceutico a carattere monopsonico;

- la opportunità di leggere con occhi nuovi il sistema sanitario, intendendo la sanità come un elemento non più di costo ma di investimento, ovvero come uno

strumento per la produzione di ricchezza (tangible e intangible) e per contribuire in maniera determinante al benessere sociale ed allo sviluppo economico e non solo del nostro paese. In questo senso, occorre ribadire che la promozione della salute è un fattore determinante per il benessere della persona, per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario, e pertanto occorrerà coniugare contemporaneamente diversi elementi in apparenza disomogenei, ma che insieme, nella loro complessità, contribuiscono a qualificare i processi di erogazione dei servizi sanitari (tra gli altri, la sicurezza dell'alimentazione e della ristorazione collettiva, la prevenzione e la protezione dei bambini dalle malattie infettive, da giochi e prodotti pericolosi, e dei giovani da stili di vita ed abitudini dannose, la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione delle malattie, la prevenzione degli incidenti a casa, al lavoro, in strada e nel tempo libero).

A complicare le problematiche del quadro complessivo, continueranno in futuro, con ogni probabilità, gli importanti movimenti migratori in atto da tempo, sia in funzione di eventi bellici che di altro, e di conseguenza l'Amministrazione sanitaria centrale verrà coinvolta a diversi livelli (Uffici centrali e periferici, nuovo piano di prevenzione vaccinale, campagne informative connesse), sia in ottemperanza alle linee operative definite a livello della Comunità Europea, sia a sostegno di eventuali ulteriori iniziative stabilite a livello governativo.

Occorre comunque realizzare un importante recupero di efficienza e di crescita della qualità dei servizi. In questa direzione dal dibattito in corso emerge un forte consenso nella condivisione della necessità di un ritorno a un sistema sanitario unitario e a un rinnovato e forte ruolo di indirizzo e controllo degli organi centrali, anche per monitorare l'andamento delle numerose realizzazioni in corso sul territorio nazionale, quali ad esempio, il Patto per la salute, i nuovi Livelli essenziali di assistenza, il Piano anticorruzione sottoscritto con l' Autorità Nazionale Anticorruzione, il Piano cronicità, il riordino della rete ospedaliera, lo sblocco delle assunzioni, la centralizzazione degli acquisti e la scomparsa della politica fondata sui tagli lineari.

Questa è la prima vera sfida da vincere per rendere il Ssn sostenibile anche in futuro, ovvero, in altri termini, per realizzare una riqualificazione della spesa sanitaria, senza dimenticare che l'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse è strettamente connesso con la crescita degli investimenti e quindi ad una conferma del ruolo di volano economico del Servizio Sanitario Nazionale, ruolo ancora necessario ed importante, considerato il momento di ripresa economica in avvio.

1.2. Contesto interno

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.

Il Segretario generale si avvale di un Segretariato generale che costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

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).

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

In termini generali si fa presente che per quanto concerne la programmazione strategica per il periodo 2018-2020, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni (si fa riferimento in particolare, fra gli altri, al D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, al D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, al D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, alle Leggi di stabilità 27 dicembre 2013, n.147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n.208, 11 dicembre 2016, n. 232 e 27 dicembre 2017 n. 205) e del recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri, nonché della circolare n. 23 del 2017 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

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

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

In applicazione dei principali indirizzi e provvedimenti di policy adottati dal Governo e dallo stesso Ministro, nel triennio 2018-2020 l'Amministrazione curerà la realizzazione dei seguenti obiettivi :

- Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;
- Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico;
- Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale.;
- Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;
- Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane;
- Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute;
- Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN;
- Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita;
- Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale;
- Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse;
- 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;
- Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero;
- Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza;
- Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi;

- Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale;
- Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti;
- Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione;
- Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
- Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Le priorità politiche dell'amministrazione del prossimo triennio 2018-2020, in termini di opportunità e vincoli, andranno ad incidere sulle seguenti macro aree:

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, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario;
8. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;
9. politiche per l'efficienza gestionale.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo malattie a tutela della salute. Prevenzione infortuni e malattie professionali, incidenti stradali e domestici, complicanze e recidive di malattia, nella popolazione a rischio; profilassi internazionale; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica dipendenze; supporto al Centro nazionale prevenzione e controllo malattie (CCM). Organizzazione e coordinamento reti a tutela della salute; prevenzione universale esposizioni agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque per consumo umano e in ambiente di lavoro; buone pratiche di laboratorio; tutela salute riferita a sangue ed emocomponenti, trapianto organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; disciplina acque minerali. Controllo su doping e tutela salute nelle attivita' sportive. Coordinamento funzionale Uffici sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi assistenza sanitaria ai naviganti (USMAF-SASN).

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.				
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	9.345.029	9.541.069	9.541.169
	CS	9.521.246	9.541.069	9.541.169
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*547.701*	*533.091*	*533.191*
	CS	*547.701*	*533.091*	*533.191*
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.461.986	1.573.816	1.538.670
	CS	1.461.986	1.573.816	1.538.670
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*219.082*	*213.807*	*178.661*
	CS	*219.082*	*213.807*	*178.661*
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	26.284.860	25.804.535	27.078.459
	CS	28.753.148	27.172.430	27.078.459
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.918.435*	*1.867.246*	*1.867.562*
	CS	*1.918.435*	*1.867.246*	*1.867.562*
18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettivita` , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le eta` della vita.				
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	93.175.855	95.309.146	94.752.050
	CS	96.213.061	95.309.646	94.752.050
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*26.920.260*	*25.893.432*	*25.336.336*
	CS	*26.920.260*	*25.893.432*	*25.336.336*

totale del Programma (*)	CP	**130.267.730**	**132.228.566**	**132.910.348**
	CS	**135.949.441**	**133.596.961**	**132.910.348**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.

Il miglioramento degli interventi di prevenzione e promozione della salute si esplichera` in particolare attraverso il coordinamento degli USMAF in materia di profilassi internazionale, la predisposizione delle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; l'organizzazione ed il coordinamento delle reti a tutela della salute in materia di trasfusioni, trapianti, cecita`, sport, lotta al doping, dipendenze, salute mentale e tutela delle fasce piu` deboli, sicurezza ambientale, sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Azioni Correlate:
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

INDICATORE

3 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF.Merci importate da paesi Terzi (alimenti di origine non animale, materiali e oggetti a contatto con alimenti; altre merci di interessesanitario).

	2018	2019	2020
LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
LB 2018 - 2020	**>= 180.000**	**>= 195.000**	**>= 200.000**

Descrizione: Attività svolte dagli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera a tutela della salute pubblica per prevenire l' introduzione, attraverso movimenti internazionali di merci, di rischi per la salute e la sicurezza della popolazione; le merci di interesse sanitario in importazione sono sottoposte a tre livelli di controllo: documentale, ispettivo o di identità, di laboratorio su campioni prelevati per la ricerca di possibili contaminanti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio dei controlli delle merci.

Fonte del dato: NSIS - Nuovo sistema informativo sanitario e
USMAF SASN - Uffici di sanità marittima aerea e di
frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute.

continua...

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue

1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuate dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale).	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 180.000**	**>= 190.000**	**>= 200.000**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio numero dei controlli

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

INDICATORE		2018	2019	2020
5 - Numero dei controlli di tipo medico legale effettuate dal personale USMAF (visite di idoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; visite di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei professionisti, etc.).	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 16.000**	**>= 17.000**	**>= 18.000**

Descrizione: Attività volta a garantire la tutela della salute pubblica ed individuale, verificando attraverso visita medica, l'idoneità allo svolgimento di determinate attività lavorative che, come nel caso dei marittimi, prevedono la responsabilità della conduzione di mezzi per il trasporto di merci e di persone.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero dei controlli.

Fonte del dato: NSIS e Uffici USMAF SASN

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue

1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.

INDICATORE		2018	2019	2020
6 - Grado di aggiornamento/revisione delle convenzioni in essere tra il Ministero della Salute e i professionisti o centri esterni	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 20%**	**>= 50%**	**= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

18 - Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettivita` , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le eta` della vita.

Lo sviluppo e l`ottimizzazione degli interventi prevenzione primaria, secondaria e terziaria si esplichera`, in particolare, attraverso i programmi pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia; la definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM, la gestione e coordinamento del PNP, il monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute, l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici, il miglioramento, in termini di efficienza e tempestivita`, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive, la promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalita`, la prevenzione e trattamento delle dipendenze in particolare da alcol e da gioco d'azzardo patologico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Prevenzione*

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Copertura vaccinale, in Italia, contro la poliomielite per i bambini fino a 24 mesi.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 95%**	**>= 95%**	**>= 95%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.841.681	26.811.211	26.255.744
	CS	27.841.681	26.811.211	26.255.744
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.763.797	1.696.365	1.660.006
	CS	1.763.797	1.696.365	1.660.006
Totale azione	CP	**29.605.478**	**28.507.576**	**27.915.750**
	CS	**29.605.478**	**28.507.576**	**27.915.750**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.
In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.
In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.
Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.946.213	19.106.332	19.106.332
	CS	18.983.419	19.106.832	19.106.332
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.200.000	50.200.000	50.200.000
	CS	50.200.000	50.200.000	50.200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.382	19.382	19.382
	CS	19.382	19.382	19.382
Totale azione	CP	**66.255.595**	**69.415.714**	**69.415.714**
	CS	**69.292.801**	**69.416.214**	**69.415.714**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione **2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Nello specifico l'azione "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute", è senza dubbio l'azione preponderante del programma sulle quale infatti insistono più risorse umane e finanziarie. In particolare in tale azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli Uffici periferici USMAF -SASN, afferenti alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, le spese prettamente rivolte a promuovere interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della Direzione, tra cui malattie infettive, sterilità ed infertilità, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro, le spese per l'acquisto la distribuzione dei vaccini nonché il fondo per il gioco d'azzardo patologico. Per tale azione, nella formulazione delle previsioni concernenti la categoria "consumi intermedi", si è tenuto conto sia dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa che del processo riorganizzativo degli uffici periferici, in virtù del quale sono stati rivisti e razionalizzati i capitoli di bilanci degli ex USMAF ed ex SASN. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte. Particolare evidenza in tale categoria va data al fondo per il gioco d'azzardo patologico, di cui alla LS 208 /2015 articolo 1 comma 946 , ripartito tra le Regioni e Province autonome al fine di garantire prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale patologia. Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	647.401	650.919	650.919
	CS	647.401	650.919	650.919
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.885.257	7.988.423	7.988.423
	CS	8.061.474	7.988.423	7.988.423
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	245.290	349.256	349.256
	CS	245.290	349.256	349.256
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.380	19.380	19.380
	CS	19.380	19.380	19.380
Totale azione	CP	**8.797.328**	**9.007.978**	**9.007.978**
	CS	**8.973.545**	**9.007.978**	**9.007.978**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Nello specifico l'azione "Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute", prevede l'implementazione di network quali quelli relativi alle trasfusioni e ai trapianti e l'estensione a livello territoriale di altri sistemi similari regionali come per esempio quelli relativi ai centri di riferimento per il riscontro diagnostico sui lattanti e sui feti deceduti improvvisamente senza causa apparente, o ai centri per la prevenzione della cecità . Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine, le spese che maggiormente incidono su questa azione sono senz'altro quelle relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", ove si è fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una consistente riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia. Infine si segnala che la lieve differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.242.904	1.360.009	1.360.009
	CS	1.242.904	1.360.009	1.360.009
Totale azione	CP	**1.242.904**	**1.360.009**	**1.360.009**
	CS	**1.242.904**	**1.360.009**	**1.360.009**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Nello specifico l'azione "Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive", è volta a sostenere le attività della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita con legge 376/2000 art.10, ivi comprese le attività concernenti il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive svolto dai laboratori accreditati. La copertura finanziaria, volta all'attuazione della legge individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45 ed ha subito nel corso degli anni una riduzione consistente, pertanto per le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi" di questa azione si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulate con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine si segnala che non vi è per tale azione differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

AZIONE

5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	24.366.425	23.937.289	25.210.897
	CS	26.834.713	25.305.184	25.210.897
Totale azione	CP	**24.366.425**	**23.937.289**	**25.210.897**
	CS	**26.834.713**	**25.305.184**	**25.210.897**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Nello specifico l'azione "Assistenza sanitaria al personale navigante " è volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620 del 1980 articolo 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Trattasi di spese relative alla categoria "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", per le spese previste dalle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante nonché per i rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all'estero e per i rimborsi ad Aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica. Per le previsioni si è fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che hanno interessato tutte le azioni , e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito un processo di razionalizzazione della spesa Infine si segnala che non vi è per tale azione differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa.

Totale del Programma	CP	**130.267.730**	**132.228.566**	**132.910.348**
	CS	**135.949.441**	**133.596.961**	**132.910.348**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	567,34	559,72	551,60	CP	29.605.478	28.507.576	27.915.750
				CS	29.605.478	28.507.576	27.915.750
totale azioni spese di personale	**567,34**	**559,72**	**551,60**	CP	**29.605.478**	**28.507.576**	**27.915.750**
				CS	**29.605.478**	**28.507.576**	**27.915.750**
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute				CP	66.255.595	69.415.714	69.415.714
				CS	69.292.801	69.416.214	69.415.714
quota di: Spese di personale per il programma	511,77	504,15	496,37	CP	26.920.260	25.893.432	25.336.336
				CS	26.920.260	25.893.432	25.336.336
totale azione (incluse spese di personale)	**511,77**	**504,15**	**496,37**	CP	**93.175.855**	**95.309.146**	**94.752.050**
				CS	**96.213.061**	**95.309.646**	**94.752.050**
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)				CP	8.797.328	9.007.978	9.007.978
				CS	8.723.545	8.757.978	8.757.978
quota di: Spese di personale per il programma	7,18	7,18	7,18	CP	547.701	533.091	533.191
				CS	547.701	533.091	533.191
totale azione (incluse spese di personale)	**7,18**	**7,18**	**7,18**	CP	**9.345.029**	**9.541.069**	**9.541.169**
				CS	**9.271.246**	**9.291.069**	**9.291.169**
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive				CP	1.242.904	1.360.009	1.360.009
				CS	1.242.904	1.360.009	1.360.009
quota di: Spese di personale per il programma	3,20	3,20	2,86	CP	219.082	213.807	178.661
				CS	219.082	213.807	178.661
totale azione (incluse spese di personale)	**3,20**	**3,20**	**2,86**	CP	**1.461.986**	**1.573.816**	**1.538.670**
				CS	**1.461.986**	**1.573.816**	**1.538.670**
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante				CP	24.366.425	23.937.289	25.210.897
				CS	26.834.713	25.305.184	25.210.897
quota di: Spese di personale per il programma	45,19	45,19	45,19	CP	1.918.435	1.867.246	1.867.562
				CS	1.918.435	1.867.246	1.867.562
totale azione (incluse spese di personale)	**45,19**	**45,19**	**45,19**	CP	**26.284.860**	**25.804.535**	**27.078.459**
				CS	**28.753.148**	**27.172.430**	**27.078.459**
totale Programma (*)	**567,34**	**559,72**	**551,60**	CP	**130.267.730**	**132.228.566**	**132.910.348**
				CS	**135.949.441**	**133.596.961**	**132.910.348**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e delle emergenze non epidemiche. Direzione del Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi che ha la funzione di raccordo del centro con le strutture territoriali. Anagrafi animali, iniziative per il benessere, la riproduzione e l'alimentazione animale, igiene zootecnica e urbana. Farmaci veterinari, farmacosorveglianza, farmacovigilanza e sorveglianza sulle materie prime e sui dispositivi d'uso veterinario. Controlli su importazioni e scambi animali, alimenti e mangimi e garanzia sanitaria delle esportazioni di animali e mangimi. Coordinamento degli uffici veterinari per adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri. Coordinamento tecnico - funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS).

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari				
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	7.619.352	7.310.838	7.140.677
	CS	8.171.852	7.310.838	7.140.677
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.410.480*	*7.099.313*	*6.929.152*
	CS	*7.410.480*	*7.099.313*	*6.929.152*
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica				
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	22.541.673	23.462.126	23.291.965
	CS	22.560.183	23.462.126	23.291.965
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.410.483*	*7.099.316*	*6.929.155*
	CS	*7.410.483*	*7.099.316*	*6.929.155*

totale del Programma (*)	CP	**30.161.025**	**30.772.964**	**30.432.642**
	CS	**30.732.035**	**30.772.964**	**30.432.642**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVO

21 - Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari

attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.

Azioni Correlate: 3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 68%**	**>= 70%**	**>= 72%**

Descrizione: L'indicatore misura il numero di autorizzazioni, proroghe o variazioni di precedenti autorizzazioni inerenti i farmaci immessi in commercio rispetto alla totalità delle domande presentate dalle ditte interessate.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: DOCSPA

OBIETTIVO

22 - Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica

Rafforzare le attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonché delle zoonosi per la tutela della salute umana e veterinaria

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Prevenzione*

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 40%**	**>= 45%**	**>= 50%**

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare la percentuale di partite commerciali sottoposte a controllo fisico rispetto al totale delle partite commerciali che hanno ad oggetto animali e loro prodotti che sono importate da Paesi extra UE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: Sistemi SINTESIS e TRACES

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.932.279	13.348.180	13.028.742
	CS	13.932.279	13.348.180	13.028.742
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	888.684	850.449	829.565
	CS	888.684	850.449	829.565
Totale azione	CP	**14.820.963**	**14.198.629**	**13.858.307**
	CS	**14.820.963**	**14.198.629**	**13.858.307**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in base alle previste cessazioni dal servizio ed al futuro rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.073.920	10.373.920	10.373.920
	CS	11.073.920	10.373.920	10.373.920
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.009.067	5.940.687	5.940.687
	CS	4.027.577	5.940.687	5.940.687
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	41.568	41.568	41.568
	CS	41.568	41.568	41.568
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.635	6.635	6.635
	CS	6.635	6.635	6.635
Totale azione	CP	**15.131.190**	**16.362.810**	**16.362.810**
	CS	**15.149.700**	**16.362.810**	**16.362.810**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 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. Per la categoria " consumi intermedi ", le misure su citate hanno determinato una riduzione di tutti gli stanziamenti per consumi intermedi. Pertanto, le misure di spending review hanno prodotto la necessità di contenere i consumi di beni e servizi. A tal fine, all'accorpamento delle sedi periferiche in Uffici di maggiori dimensioni, dovrebbe conseguire, grazie alle economie di scala, un risparmio di spesa tale da consentire il rispetto dei limiti derivanti dalle limitate risorse a disposizione dell'Amministrazione.

AZIONE

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	205.556	208.209	208.209
	CS	758.056	208.209	208.209

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

...segue Azione **3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario**

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
Totale azione	CP	**208.872**	**211.525**	**211.525**
	CS	**761.372**	**211.525**	**211.525**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per i consumi intermedi risentono fortemente delle manovre di contenimento della spesa pubblica rendendo necessario contenere la stessa sia per esigenze di bilancio che per una diversa allocazione della medesima. Il criterio di previsione fondamentale è quello del rispetto degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Totale del Programma	CP	**30.161.025**	**30.772.964**	**30.432.642**
	CS	**30.732.035**	**30.772.964**	**30.432.642**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	222,80	221,70	214,80	CP	14.820.963	14.198.629	13.858.307
				CS	14.820.963	14.198.629	13.858.307
totale azioni spese di personale	**222,80**	**221,70**	**214,80**	CP	**14.820.963**	**14.198.629**	**13.858.307**
				CS	**14.820.963**	**14.198.629**	**13.858.307**
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali				CP	15.131.190	16.362.810	16.362.810
				CS	15.149.700	16.362.810	16.362.810
quota di: Spese di personale per il programma	111,40	110,85	107,40	CP	7.410.483	7.099.316	6.929.155
				CS	7.410.483	7.099.316	6.929.155
totale azione (incluse spese di personale)	**111,40**	**110,85**	**107,40**	CP	**22.541.673**	**23.462.126**	**23.291.965**
				CS	**22.560.183**	**23.462.126**	**23.291.965**
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario				CP	208.872	211.525	211.525
				CS	761.372	211.525	211.525
quota di: Spese di personale per il programma	111,40	110,85	107,40	CP	7.410.480	7.099.313	6.929.152
				CS	7.410.480	7.099.313	6.929.152
totale azione (incluse spese di personale)	**111,40**	**110,85**	**107,40**	CP	**7.619.352**	**7.310.838**	**7.140.677**
				CS	**8.171.852**	**7.310.838**	**7.140.677**
totale Programma (*)	**222,80**	**221,70**	**214,80**	CP	**30.161.025**	**30.772.964**	**30.432.642**
				CS	**30.732.035**	**30.772.964**	**30.432.642**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA; programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi; valorizzazione centri eccellenza;monitoraggio SDO;edilizia sanitaria; definizione e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative; liste attesa; accreditamento attivita' sanitarie; qualita' e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; sanita' militare; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; interventi urgenti stranieri irregolari indigenti

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza				
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	1.110.257.963	1.128.351.140	1.121.645.672
	CS	1.111.621.956	1.128.400.986	1.121.645.672
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.469.460*	*2.425.184*	*2.274.712*
	CS	*2.469.460*	*2.425.184*	*2.274.712*
24 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero				
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	159.439.105	159.411.109	159.392.117
	CS	159.475.025	159.411.109	159.392.117
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.303.010*	*1.263.870*	*1.244.878*
	CS	*1.303.010*	*1.263.870*	*1.244.878*

totale del Programma (*)	CP	**1.269.697.068**	**1.287.762.249**	**1.281.037.789**
	CS	**1.271.096.981**	**1.287.812.095**	**1.281.037.789**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

23 - Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza esaminate/ Numero delle proposte, tra quelle pervenute, che risultano potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 75%**	**>= 80%**	**>= 85%**

Descrizione: L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza esaminate tra quelle pervenute e che risultano potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA esaminate tra quelle pervenute e che risultano potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale

Fonte del dato: Sistemi informativi

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue

23 - Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero delle regioni per le quali e` stata effettuate la simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle Regioni	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 76%**	**>= 86%**	**>= 100%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate/numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 80%**	**N.V.**	**N.V.**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

In questa prima fase che si conclude nell'anno 2018 viene effettuato un monitoraggio dei volumi di attivita` specifici per processi assistenziali desunti dal flusso SDO finalizzato alla verifica del grado di attuazione del DM 70/2015 relativamente alle attivita` chirurgiche per tumore alla mammella.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

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

Obiettivo, che si sviluppa in tre anni, e' volto in questa prima fase ad individuare l'entita' delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite all`estero, al fine di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR. L`acquisizione dei dati potra' consentire lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle cure autorizzate all`estero, primo step del programma finalizzato all`implementazione di accordi tra regioni italiane e tra regioni e Stati confinanti in ambito UE per la valorizzazione ed il coordinamento delle alte specialita' in Italia attraendo anche l`afflusso dai paesi confinanti.

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero delle autorizzazioni comunicate dalle regioni tramite flussi informativi / su numero delle autorizzazione richieste	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**<= 100%**	**N.V.**	**N.V.**

Descrizione: L'indicatore da evidenza dell`entita` delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite all`estero, al fine di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree del Paese maggiormente carenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore deriva dal rapporto tra le il numero delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite all`estero esaminate su il numero delle autorizzazioni richieste

Fonte del dato: Flussi informativi TECAS dati 2016 e 2017

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

In questa prima fase che si concude alla fine del 2018 si individua l`entita` delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite all`estero, al fine di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.547.924	3.469.631	3.310.570
	CS	3.547.924	3.469.631	3.310.570
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	224.546	219.423	209.020
	CS	224.546	219.423	209.020
Totale azione	CP	**3.772.470**	**3.689.054**	**3.519.590**
	CS	**3.772.470**	**3.689.054**	**3.519.590**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si 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.

Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.747.256	7.036.311	7.036.311
	CS	8.090.006	7.107.400	7.036.311
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.066.333.796	1.071.355.521	1.071.355.521
	CS	1.066.355.039	1.071.334.278	1.071.355.521
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.106	4.106	4.106
	CS	4.106	4.106	4.106

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	34.703.345	47.530.018	40.975.022
	CS	34.703.345	47.530.018	40.975.022
Totale azione	CP	**1.107.788.503**	**1.125.925.956**	**1.119.370.960**
	CS	**1.109.152.496**	**1.125.975.802**	**1.119.370.960**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 relative all'Azione denominata "Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza" nell'ambito del programma - "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza", risentono ancora degli effetti prodotti dall'applicazione delle manovre di contenimento della spesa pubblica.
In particolare, l'aggiustamento dei conti pubblici è stato attuato attraverso la realizzazione di considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri disposti dal 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 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 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.
Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 196/2009, con la introduzioni delle "azioni" sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti già in fase di previsione.
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.
Il centro di responsabilità svolge anche attività relative a due leggi di spesa pluriennale quali l arti-colo 71, comma 1, della L. n. 448/1998 e la L. n. 39/1999.
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. Si segnala la complessità e la rilevanza delle spese finalizzate al rimborso alle Regioni e PPAA per i farmaci innovativi e quelli innovativi tecnologici.
Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

AZIONE

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	430.529	430.800	430.800
	CS	430.529	430.800	430.800
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.097.550	89.108.423	89.108.423
	CS	89.133.470	89.108.423	89.108.423
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	68.603.912	68.603.912	68.603.912
	CS	68.603.912	68.603.912	68.603.912
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.104	4.104	4.104
	CS	4.104	4.104	4.104
Totale azione	CP	**158.136.095**	**158.147.239**	**158.147.239**
	CS	**158.172.015**	**158.147.239**	**158.147.239**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue Azione **3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 relative all'Azione denominata "Assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale" nell'ambito del programma - "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza", risentono ancora degli effetti prodotti dall'applicazione delle manovre di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'aggiustamento dei conti pubblici è stato attuato attraverso la realizzazione di considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri disposti dal 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 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 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.

Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 196/2009, con la introduzioni delle "azioni" sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti già in fase di previsione.

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.

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.

In relazione alla spesa per trasferimenti si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2017 le competenze relative al rimborso delle prestazioni erogate dalle Regioni e PPAA ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della salute.

Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

Totale del Programma	CP	**1.269.697.068**	**1.287.762.249**	**1.281.037.789**
	CS	**1.271.096.981**	**1.287.812.095**	**1.281.037.789**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	62,00	61,00	59,00	CP	3.772.470	3.689.054	3.519.590
				CS	3.772.470	3.689.054	3.519.590
totale azioni spese di personale	**62,00**	**61,00**	**59,00**	CP	**3.772.470**	**3.689.054**	**3.519.590**
				CS	**3.772.470**	**3.689.054**	**3.519.590**
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza				CP	1.107.788.503	1.125.925.956	1.119.370.960
				CS	1.049.152.496	1.060.975.802	1.054.370.960
quota di: Spese di personale per il programma	35,75	35,32	33,74	CP	2.469.460	2.425.184	2.274.712
				CS	2.469.460	2.425.184	2.274.712
totale azione (incluse spese di personale)	**35,75**	**35,32**	**33,74**	CP	**1.110.257.963**	**1.128.351.140**	**1.121.645.672**
				CS	**1.051.621.956**	**1.063.400.986**	**1.056.645.672**
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale				CP	158.136.095	158.147.239	158.147.239
				CS	158.172.015	158.147.239	158.147.239
quota di: Spese di personale per il programma	26,25	25,68	25,26	CP	1.303.010	1.263.870	1.244.878
				CS	1.303.010	1.263.870	1.244.878
totale azione (incluse spese di personale)	**26,25**	**25,68**	**25,26**	CP	**159.439.105**	**159.411.109**	**159.392.117**
				CS	**159.475.025**	**159.411.109**	**159.392.117**
totale Programma (*)	**62,00**	**61,00**	**59,00**	CP	**1.269.697.068**	**1.287.762.249**	**1.281.037.789**
				CS	**1.271.096.981**	**1.287.812.095**	**1.281.037.789**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)

Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla vigilanza e sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attivita' di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attivita' farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico				
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	13.444.058	12.515.920	12.450.558
	CS	18.036.181	14.261.423	12.450.558
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.229.141*	*5.695.192*	*5.629.830*
	CS	*6.229.141*	*5.695.192*	*5.629.830*

totale del Programma (*)	CP	**13.444.058**	**12.515.920**	**12.450.558**
	CS	**18.036.181**	**14.261.423**	**12.450.558**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVO

9 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 3.060**	**= 3.070**	**= 3.080**

Descrizione: Ai fini dell' esportazione di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea è possibile richiedere al Ministero della Salute un certificato di libera vendita (CLV) "attestazione di marcatura CE". Il Ministero della Salute, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente, rilascia il certificato (CLV) attestante la marcatura CE dei prodotti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di certificati rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale Docspa del Ministero della salute

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 6.530**	**= 6.560**	**= 6.590**

Descrizione: A seguito di richiesta da parte di Aziende autorizzate alle attività di fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di stupefacenti o sostanze psicotrope che intendono effettuare operazioni commerciali tra l'Italia e un paese estero sia comunitario che extracomunitario, il Ministero della salute rilascia permessi di importazione o esportazione di sostanze e medicinali contenenti sostanze stupefacenti soggette alla disciplina del Testo Unico in materia di tossicodipendenze

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di permessi rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale Docspa del Ministero della salute

continua...

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue

9 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 2.060**	**= 2.080**	**= 2.100**

Descrizione: Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria di presidi medico chirurgici, medicinali di automedicazione, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, l' Azienda fabbricante o responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto chiede il rilascio dell'autorizzazione presentando una domanda completa di tutte le informazioni inerenti la ditta stessa, il prodotto pubblicizzato, il tipo di pubblicità e il relativo mezzo di diffusione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di provvedimenti rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale del Ministero della salute

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 2.320**	**= 2.340**	**= 2.360**

Descrizione: La normativa stabilisce gli obblighi in materia di vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici per il fabbricante o suo mandatario, in particolare relativamente alla comunicazione immediata all'autorità competente di tutti gli incidenti di cui sono venuti a conoscenza e di tutte le azioni correttive di campo che sono state intraprese per scongiurare o ridurre i rischi di decesso o serio peggioramento dello stato di salute associati all'utilizzo di un dispositivo medico. Il Ministero della Salute ha il ruolo, in ambito nazionale, di valutare e classificare gli incidenti che coinvolgono dispositivi medici e, in ambito comunitario, di garantire un elevato livello di protezione della salute attraverso sistemi di vigilanza integrati fra gli Stati membri e la Commissione europea.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di registrazioni effettuate sulla base delle segnalazioni di incidenti con dispositivi medici pervenute

Fonte del dato: Piattaforma Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) - Banca dati interna Dispovigilance

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.853.025	5.351.858	5.290.513
	CS	5.853.025	5.351.858	5.290.513
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	376.116	343.334	339.317
	CS	376.116	343.334	339.317
Totale azione	CP	**6.229.141**	**5.695.192**	**5.629.830**
	CS	**6.229.141**	**5.695.192**	**5.629.830**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si 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.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.202.897	6.808.708	6.808.708
	CS	11.795.020	8.554.211	6.808.708
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.020	12.020	12.020
	CS	12.020	12.020	12.020
Totale azione	CP	**7.214.917**	**6.820.728**	**6.820.728**
	CS	**11.807.040**	**8.566.231**	**6.820.728**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020, relativamente alle azioni del programma di spesa " Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano ", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri.

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

In relazione alle previsioni di spesa dei capitoli 3016, piano gestionale 24, e 3146, piano gestionale 1, si rappresenta che sono state effettuate avendo riguardo a quanto stabilito con la legge di bilancio n. 209 del 28.12.2015. Le risorse stanziate sui suddetti capitoli sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con università o istituti di ricerca nel settore dei dispositivi medici. Al riguardo si rappresenta che gli eventuali scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e di cassa sono da riferirsi a residui assegnati a fronte di somme impegnate ma non ancora erogate per convenzioni ancora in essere.

Inoltre, si evidenzia che per il capitolo 3438 è stata confermata la graduale riduzione dello stanziamento definito con decreto 29 dicembre 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006".

Totale del Programma	CP	**13.444.058**	**12.515.920**	**12.450.558**
	CS	**18.036.181**	**14.261.423**	**12.450.558**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	81,00	77,42	76,59	CP	6.229.141	5.695.192	5.629.830
				CS	6.229.141	5.695.192	5.629.830
totale azioni spese di personale	**81,00**	**77,42**	**76,59**	CP	**6.229.141**	**5.695.192**	**5.629.830**
				CS	**6.229.141**	**5.695.192**	**5.629.830**
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano				CP	7.214.917	6.820.728	6.820.728
				CS	11.807.040	8.566.231	6.820.728
quota di: Spese di personale per il programma	81,00	77,42	76,59	CP	6.229.141	5.695.192	5.629.830
				CS	6.229.141	5.695.192	5.629.830
totale azione (incluse spese di personale)	**81,00**	**77,42**	**76,59**	CP	**13.444.058**	**12.515.920**	**12.450.558**
				CS	**18.036.181**	**14.261.423**	**12.450.558**
totale Programma (*)	**81,00**	**77,42**	**76,59**	CP	**13.444.058**	**12.515.920**	**12.450.558**
				CS	**18.036.181**	**14.261.423**	**12.450.558**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute				
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	11.253.899	11.232.463	11.236.710
	CS	11.256.629	11.232.463	11.236.710
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	*5.176.249*	*5.205.764*	*5.210.011*
	CS	*5.176.249*	*5.205.764*	*5.210.011*

totale del Programma (*)	CP	**11.253.899**	**11.232.463**	**11.236.710**
	CS	**11.256.629**	**11.232.463**	**11.236.710**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

17 - Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute

Garantire l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per la realizzazione dei compiti istituzionali rivolti all'incremento del numero dei controlli da parte del Comando dei Carabinieri nell'ambito della tutela della salute

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Controlli effettuati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 60.000**	**= 60.500**	**= 60.500**

Descrizione: Controlli effettuati nell'anno di riferimento
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero dei controlli effettuati nell'anno di riferimento
Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 17.500**	**= 18.000**	**= 18.000**

Descrizione: Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero di persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento
Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 31.000**	**= 32.000**	**= 32.000**

Descrizione: Sanzioni penali e pmministrative irrogate nell'anno di riferimento
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Numero
Metodo di calcolo: Numero delle sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento
Fonte del dato: Report attività operativa NAS

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue

17 - Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Campioni prelevati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 16.500**	**= 17.000**	**= 17.000**

Descrizione: L'indicatore misura il numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività NAS

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.861.728	4.889.430	4.893.416
	CS	4.861.728	4.889.430	4.893.416
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	314.521	316.334	316.595
	CS	314.521	316.334	316.595
Totale azione	CP	**5.176.249**	**5.205.764**	**5.210.011**
	CS	**5.176.249**	**5.205.764**	**5.210.011**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa hanno riguardato gli emolumenti del contingente del nucleo NAS per la tutela della salute con le risorse sono attribuite nello stato di previsione del Ministero della salute (88 unità di personale sui complessivi 922 del nucleo NAS

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.064.229	6.013.278	6.013.278
	CS	6.066.959	6.013.278	6.013.278
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.421	13.421	13.421
	CS	13.421	13.421	13.421
Totale azione	CP	**6.077.650**	**6.026.699**	**6.026.699**
	CS	**6.080.380**	**6.026.699**	**6.026.699**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative a questa azione sono state effettuate sulla base della legislazione vigente e delle altre facoltà (rimodulazioni verticali, orizzontali e da reiscrizione di residui eliminati dal Bilancio) esercitabili nell'ambito della Sezione II della legge di bilancio, in armonia al nuovo dettato introdotto dalla Legge 4 agosto 2016 n. 163, che ha modificato la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 2009) e ha eliminato la legge di stabilità.

Sono stati utilizzati pertanto gli strumenti di flessibilità di bilancio, previsti dall'art. 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che consentono la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, che è stata ampliata per effetto della citata Legge n. 163 del 2016, che ha ammesso la facoltà di disporre rimodulazioni anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione.

Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie.

Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza si verifica in conseguenza dell'introduzione del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016).

Totale del Programma	CP	**11.253.899**	**11.232.463**	**11.236.710**
	CS	**11.256.629**	**11.232.463**	**11.236.710**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	88,00	88,00	87,00	CP	5.176.249	5.205.764	5.210.011
				CS	5.176.249	5.205.764	5.210.011
totale azioni spese di personale	**88,00**	**88,00**	**87,00**	CP	**5.176.249**	**5.205.764**	**5.210.011**
				CS	**5.176.249**	**5.205.764**	**5.210.011**
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri				CP	6.077.650	6.026.699	6.026.699
				CS	6.080.380	6.026.699	6.026.699
quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	88,00	88,00	87,00	CP	5.176.249	5.205.764	5.210.011
				CS	5.176.249	5.205.764	5.210.011
totale azione (incluse spese di personale)	**88,00**	**88,00**	**87,00**	CP	**11.253.899**	**11.232.463**	**11.236.710**
				CS	**11.256.629**	**11.232.463**	**11.236.710**
totale Programma (*)	**88,00**	**88,00**	**87,00**	CP	**11.253.899**	**11.232.463**	**11.236.710**
				CS	**11.256.629**	**11.232.463**	**11.236.710**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

Attivita' relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attivita' e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei. Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro) e rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; gestione editoriale del portale internet ; Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali , tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) .

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse				
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP	4.173.833	3.954.681	3.853.164
	CS	4.195.440	3.954.681	3.853.164
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.811.214*	*1.776.410*	*1.774.893*
	CS	*1.811.214*	*1.776.410*	*1.774.893*
12 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale				
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	21.396.170	21.301.963	21.143.054
	CS	21.396.170	21.301.963	21.143.054
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.290.180*	*1.264.867*	*1.105.958*
	CS	*1.290.180*	*1.264.867*	*1.105.958*

totale del Programma (*)	CP	**25.570.003**	**25.256.644**	**24.996.218**
	CS	**25.591.610**	**25.256.644**	**24.996.218**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

11 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse

Ottimizzazione delle iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione. Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università, società scientifiche e organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato. Assicurazione degli interventi di supporto in materia di comunicazione, sviluppo delle pubblicazioni, delle produzioni editoriali, degli eventi, convegni e congressi e della gestione editoriale del portale internet

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Comunicazione*

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 4**	**>= 5**	**>= 6**

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle iniziative di comunicazione (campagne, eventi, pubblicazioni) realizzate in ambito sanitario

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di iniziative di comunicazione realizzate

Fonte del dato: Ministero della Salute

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 1.000.000**	**= 1.250.000**	**= 1.550.000**

Descrizione: L'indicatore misura l'interesse degli utenti relativo ai contenuti della comunicazione on line sui temi della promozione della salute e di particolare utilità sociale, attraverso il numero di visualizzazioni delle pagine web e dei messaggi nei social network

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di visualizzazioni

Metodo di calcolo: Conteggio delle visualizzazioni

Fonte del dato: Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

12 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale

Contributo tecnico alle convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Predisposizione di accordi bilaterali e multilaterali finalizzati alla collaborazione e allo sviluppo congiunto in ambito sanitario. Assicurazione degli interventi di supporto nei rapporti con la UE e le organizzazioni internazionali, nella promozione dell'attuazione delle convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali e nella collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo. Supporto funzionale all'azione di indirizzo e coordinamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 5**	**>= 6**	**>= 7**

Descrizione: L'indicatore misura il numero degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati in ambito sanitario con i Ministeri della Salute e altri referenti istituzionali di Stati Esteri

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati

Fonte del dato: Ministero della Salute

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di risoluzioni e decisioni dell'OMS in questioni sanitarie	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 75**	**>= 80**	**>= 85**

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle risoluzioni e delle decisioni adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

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

Fonte del dato: Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.916.011	2.859.591	2.709.017
	CS	2.916.011	2.859.591	2.709.017
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	185.383	181.686	171.834
	CS	185.383	181.686	171.834
Totale azione	CP	**3.101.394**	**3.041.277**	**2.880.851**
	CS	**3.101.394**	**3.041.277**	**2.880.851**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.
In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.
In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.
Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.
Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si 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.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.311.650	2.126.507	2.026.507
	CS	2.333.257	2.126.507	2.026.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.147	49.942	49.942
	CS	49.147	49.942	49.942
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
Totale azione	CP	**2.362.619**	**2.178.271**	**2.078.271**
	CS	**2.384.226**	**2.178.271**	**2.078.271**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti il programma " Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita` pubblica veterinaria e attivita` 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 disponibilita` finanziarie dei Ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si collocano 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 di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attivita` di analisi e valutazione della spesa la succitata norma ha esteso gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono previste da successive disposizioni, quali l'art. 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, sono state 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 disponibilita` 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. Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 196/2009, con la introduzione delle "azioni" sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti gia` in fase di previsione. Nello specifico le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi hanno tenuto conto della riduzione della spesa disposta nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato per gli anni 2018-2020 dall'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009 n. 196, in considerazione delle priorita` politiche del Governo espresse nel Documento di economia e finanza 2017. Si indicano le norme autorizzative alle spese per la categoria consumi intermedi: Legge n. 135/1990, Legge n. 40/2004, Legge n. 91/1999, R.D. n. 1265/1934, Legge n. 833/1978, Legge n. 244/2007, Legge n. 125/2001. Le previsioni relative al fabbisogno finanziario sono dirette a garantire, compatibilmente con le risorse rese a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	540.499	471.605	471.605
	CS	540.499	471.605	471.605
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	19.563.669	19.563.669	19.563.669
	CS	19.563.669	19.563.669	19.563.669
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
Totale azione	CP	**20.105.990**	**20.037.096**	**20.037.096**
	CS	**20.105.990**	**20.037.096**	**20.037.096**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione **3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti il programma " Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita` pubblica veterinaria e attivita` 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 disponibilita` 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 hanno interessato soprattutto le spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attivita` di analisi e valutazione della spesa la succitata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresi` 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 disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo ha imposto 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. Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 196/2009, con la introduzione delle "azioni" sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti gia` in fase di previsione. Nello specifico le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi hanno tenuto conto della riduzione della spesa disposta nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato per gli anni 2018-2020 dall'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009 n. 196, in considerazione delle priorita` politiche del Governo espresse nel Documento di economia e finanza 2017. Si indica la norma autorizzativa alla spesa per la categoria consumi intermedi: Legge n. 296/1958. Infine, per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, si e' fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Rientrano nella categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche il capitolo 4321 PG 1 "Contributo all'Organizzazione Mondiale della Sanita'" DLCP n. 1068/1947 e PG 2 "OMS Venezia" Legge n. 205/2015.

Totale del Programma				
	CP	**25.570.003**	**25.256.644**	**24.996.218**
	CS	**25.591.610**	**25.256.644**	**24.996.218**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	46,71	46,71	45,71	CP	3.101.394	3.041.277	2.880.851
				CS	3.101.394	3.041.277	2.880.851
totale azioni spese di personale	**46,71**	**46,71**	**45,71**	CP	**3.101.394**	**3.041.277**	**2.880.851**
				CS	**3.101.394**	**3.041.277**	**2.880.851**
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)				CP	2.362.619	2.178.271	2.078.271
				CS	2.384.226	2.178.271	2.078.271
quota di: Spese di personale per il programma	29,60	29,60	29,60	CP	1.811.214	1.776.410	1.774.893
				CS	1.811.214	1.776.410	1.774.893
totale azione (incluse spese di personale)	**29,60**	**29,60**	**29,60**	CP	**4.173.833**	**3.954.681**	**3.853.164**
				CS	**4.195.440**	**3.954.681**	**3.853.164**
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali				CP	20.105.990	20.037.096	20.037.096
				CS	20.105.990	20.037.096	20.037.096
quota di: Spese di personale per il programma	17,11	17,11	16,11	CP	1.290.180	1.264.867	1.105.958
				CS	1.290.180	1.264.867	1.105.958
totale azione (incluse spese di personale)	**17,11**	**17,11**	**16,11**	CP	**21.396.170**	**21.301.963**	**21.143.054**
				CS	**21.396.170**	**21.301.963**	**21.143.054**
totale Programma (*)	**46,71**	**46,71**	**45,71**	CP	**25.570.003**	**25.256.644**	**24.996.218**
				CS	**25.591.610**	**25.256.644**	**24.996.218**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

Trasferimenti e attivita' di Vigilanza,sull'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.), sull'Istituto Superiore di Sanita', sull'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), sulla Croce Rossa Italiana, sulla Lega italiana lotta contro i tumori (L.I.L.T.) e sugli altri enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attivita' di coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni e di supporto alle attivita' del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero. Consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali. Indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale				
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	143.152.963	141.672.872	141.672.125
	CS	143.152.963	141.672.872	141.672.125
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*958.470*	*741.967*	*741.220*
	CS	*958.470*	*741.967*	*741.220*
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	444.451.043	443.192.288	442.388.803
	CS	444.451.043	443.192.288	442.388.803
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.345.735*	*3.210.976*	*2.957.491*
	CS	*4.345.735*	*3.210.976*	*2.957.491*

totale del Programma (*)	CP	**587.604.006**	**584.865.160**	**584.060.928**
	CS	**587.604.006**	**584.865.160**	**584.060.928**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVO

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

Indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di 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 per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nonchè sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali.

Azioni Correlate:
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 33**	**= 34**	**= 35**

Descrizione: Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: unità
Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi
Fonte del dato: DOSCPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 20**	**= 21**	**= 22**

Descrizione: Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: unità
Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi
Fonte del dato: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della salute

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 975**	**= 980**	**= 990**

Descrizione: Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico

Fonte del dato: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.974.035	3.715.677	3.477.051
	CS	3.974.035	3.715.677	3.477.051
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	254.170	237.266	221.660
	CS	254.170	237.266	221.660
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.076.000	0	0
	CS	1.076.000	0	0
Totale azione	CP	**5.304.205**	**3.952.943**	**3.698.711**
	CS	**5.304.205**	**3.952.943**	**3.698.711**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si 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.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	264.023	264.957	264.957
	CS	264.023	264.957	264.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	141.877.129	140.612.607	140.612.607
	CS	141.877.129	140.612.607	140.612.607
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.536	6.536	6.536
	CS	6.536	6.536	6.536

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione **2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati**

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.805	46.805	46.805
	CS	46.805	46.805	46.805
Totale azione	CP	**142.194.493**	**140.930.905**	**140.930.905**
	CS	**142.194.493**	**140.930.905**	**140.930.905**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni, le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri hanno, anche quest'anno, avuto un impatto , in linea generale, sulle previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma " Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure" .
Inoltre, hanno esercitato un ruolo determinante nella formulazione delle previsioni anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009.
L'attuale quadro normativo determina, di conseguenza, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la definizione delle rispettive previsioni si è avuto riguardo al trend storico, ovvero alle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.
Altra categoria presente nell'azione in questione è quella riguardante "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", in relazione alla quale si è fatto riferimento alle vigenti normative previste per gli enti pubblici vigilati, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti destinati per il funzionamento e le attività degli enti vigilati avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia.

AZIONE

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

		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	295.895	297.151	297.151
	CS	295.895	297.151	297.151
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	439.802.878	439.677.626	439.127.626
	CS	439.802.878	439.677.626	439.127.626
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.535	6.535	6.535
	CS	6.535	6.535	6.535
Totale azione	CP	**440.105.308**	**439.981.312**	**439.431.312**
	CS	**440.105.308**	**439.981.312**	**439.431.312**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni, le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri hanno, anche quest'anno, avuto un impatto , in linea generale, sulle previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma " Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure" .

Inoltre, hanno esercitato un ruolo determinante nella formulazione delle previsioni anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009.

L'attuale quadro normativo determina, di conseguenza, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la definizione delle rispettive previsioni si è avuto riguardo al trend storico, ovvero alle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

In relazione alla categoria "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" si rileva che le spese riguardano gli indennizzi, le transazioni, l' equa riparazionie e le spese di liquidazione di sentenza di condanna per risarcumento danni da corrispondere ai soggetti che hanno subito danni causati da somministrazione di sangue e di emoderivati infetti, da vaccinazioni obbligatorie e assunzione del farmaco talidomide.

Le previsioni sono state effettuate sulla base dei ruoli di spesa fissa vigenti nell'anno precedente e sulla base del numero di adesioni alle procedure di transazioni come quantificato in base alla normativa vigente

Totale del Programma	CP	**587.604.006**	**584.865.160**	**584.060.928**
	CS	**587.604.006**	**584.865.160**	**584.060.928**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	67,77	66,33	63,57	CP	5.304.205	3.952.943	3.698.711
				CS	5.304.205	3.952.943	3.698.711
totale azioni spese di personale	**67,77**	**66,33**	**63,57**	CP	**5.304.205**	**3.952.943**	**3.698.711**
				CS	**5.304.205**	**3.952.943**	**3.698.711**
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati				CP	142.194.493	140.930.905	140.930.905
				CS	142.194.493	140.930.905	140.930.905
quota di: Spese di personale per il programma	11,83	11,83	11,79	CP	958.470	741.967	741.220
				CS	958.470	741.967	741.220
totale azione (incluse spese di personale)	**11,83**	**11,83**	**11,79**	CP	**143.152.963**	**141.672.872**	**141.672.125**
				CS	**143.152.963**	**141.672.872**	**141.672.125**
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali				CP	440.105.308	439.981.312	439.431.312
				CS	440.105.308	439.981.312	439.431.312
quota di: Spese di personale per il programma	55,94	54,50	51,78	CP	4.345.735	3.210.976	2.957.491
				CS	4.345.735	3.210.976	2.957.491
totale azione (incluse spese di personale)	**55,94**	**54,50**	**51,78**	CP	**444.451.043**	**443.192.288**	**442.388.803**
				CS	**444.451.043**	**443.192.288**	**442.388.803**
totale Programma (*)	**67,77**	**66,33**	**63,57**	CP	**587.604.006**	**584.865.160**	**584.060.928**
				CS	**587.604.006**	**584.865.160**	**584.060.928**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

Attivita' in tema di Igiene e sicurezza, sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti. Gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare anche tramite piani di controllo della catena alimentare e allerta per sicurezza alimenti e mangimi. Sorveglianza all'esportazione di alimenti e connessa attivita' di certificazione; sottoprodotti di origine animale. Attivita' per migliorare la qualita' della nutrizione e dei prodotti per le alimentazione particolare, attivita' per fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari tramite l'educazione alimentare ed l'etichettatura.

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti				
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	3.758.748	3.681.294	3.678.219
	CS	3.758.748	3.681.294	3.678.219
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.952.392*	*2.864.337*	*2.861.262*
	CS	*2.952.392*	*2.864.337*	*2.861.262*
10 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione				
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	4.599.324	4.348.624	4.346.575
	CS	4.879.324	4.348.624	4.346.575
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.968.260*	*1.909.557*	*1.907.508*
	CS	*1.968.260*	*1.909.557*	*1.907.508*

totale del Programma (*)	CP	**8.358.072**	**8.029.918**	**8.024.794**
	CS	**8.638.072**	**8.029.918**	**8.024.794**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

OBIETTIVO

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

Ottimizzare gli interventi in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione, con particolare riferimento alle attività del controllo ufficiale a livello nazionale ed europeo e alle attività volte al potenziamento del settore export alimentare.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 1**	**= 1**	**= 1**

Descrizione: Pubblicazione della relazione annuale sul portale del Ministero ed invio alla UE come disposto dal Regolamento 882/2004 titolo V art.44 e Decisione 654 del 2008

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: pubblicazione sul sito

Fonte del dato: Sito istituzionale

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 90%**	**>= 91%**	**>= 92%**

Descrizione: Si tratta delle modifiche apportate alle liste degli stabilimenti abilitati ad esportare verso Paesi terzi a seguito di iscrizione di nuovi stabilimenti o cancellazione di quelli che non hanno più i requisiti per rimanere iscritti; modifiche relative a variazioni anagrafiche o a variazioni delle informazioni contenute nella lista; creazione di nuove liste a seguito di nuovi accordi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 70%**	**>= 72%**	**>= 72%**

Descrizione: Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate o dinieghi motivati sul numero di richieste pervenute

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

continua...

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 70%**	**= 72%**	**= 72%**

Descrizione: Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: matematico
Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

OBIETTIVO

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

Potenziare l'approccio integrato ai controlli ufficiali in materia alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, nonché a svolgere azioni per programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare, in linea con le Agende internazionali e con i relativi Goals (lotta sprechi alimentari, implementazione banche dati e progetti di ricerca per l'educazione alimentare nelle scuole)

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di incontri formativi svolti nell'ambito dei Progetti di ricerca di nutrizione e sicurezza alimentare nelle scuole	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 10**	**= 12**	**N.V.**

Descrizione: Incontri volti all'incremento delle conoscenze degli studenti su temi di nutrizione e alimentazione adeguata, valutato tramite questionari sulle competenze fatti compilare ai ragazzi a fine anno e che vengono confrontati con quelli di un gruppo di controllo.
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: unità
Metodo di calcolo: conteggio
Fonte del dato: Sistemi informativi dell'Amministrazione

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Obiettivo su arco triennale 2017-2019

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Definizione del manuale per la notifica elettronica sugli alimenti soggetti a notifica	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 1**	**N.V.**	**N.V.**

Descrizione: Definizione del manuale per la notifica elettronica sugli alimenti soggetti a notifica

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Sistemi informativi dell'Amministrazione; sito istituzionale

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'obiettivo dovrebbe concludersi nel 2018 (iniziato nel 2017)

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.623.494	4.485.754	4.480.951
	CS	4.623.494	4.485.754	4.480.951
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	297.158	288.140	287.819
	CS	297.158	288.140	287.819
Totale azione	CP	**4.920.652**	**4.773.894**	**4.768.770**
	CS	**4.920.652**	**4.773.894**	**4.768.770**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.
In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.
In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.
Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	348.550	351.775	351.775
	CS	348.550	351.775	351.775
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	291.712	296.428	296.428
	CS	291.712	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	164.501	167.161	167.161
	CS	164.501	167.161	167.161
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.593	1.593	1.593
	CS	1.593	1.593	1.593
Totale azione	CP	**806.356**	**816.957**	**816.957**
	CS	**806.356**	**816.957**	**816.957**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le 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 hanno anche quest'anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma " Sicurezza degli alimenti e nutrizione ".
Inoltre, anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio, hanno avuto un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni.
L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa
Per quanto concerne le categorie di spesa "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", la norma di riferimento è la L.123 del 4 luglio 2005 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", nonché L'Accordo Stato/Regioni/Province autonome n.145/CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.173.259	1.973.887	1.973.887
	CS	2.453.259	1.973.887	1.973.887
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	291.712	296.428	296.428
	CS	291.712	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	164.501	167.160	167.160
	CS	164.501	167.160	167.160
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.592	1.592	1.592
	CS	1.592	1.592	1.592
Totale azione	CP	**2.631.064**	**2.439.067**	**2.439.067**
	CS	**2.911.064**	**2.439.067**	**2.439.067**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le 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 hanno anche quest'anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma " Sicurezza degli alimenti e nutrizione".
Inoltre, anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio, hanno avuto un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni.
L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa
Per quanto concerne le categorie di spesa "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", la norma di riferimento è la L.123 del 4 luglio 2005 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", nonché L'Accordo Stato/Regioni/Province autonome n.145/CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Totale del Programma	CP	**8.358.072**	**8.029.918**	**8.024.794**
	CS	**8.638.072**	**8.029.918**	**8.024.794**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	64,00	64,00	64,00	CP	4.920.652	4.773.894	4.768.770
				CS	4.920.652	4.773.894	4.768.770
totale azioni spese di personale	**64,00**	**64,00**	**64,00**	CP	**4.920.652**	**4.773.894**	**4.768.770**
				CS	**4.920.652**	**4.773.894**	**4.768.770**
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari				CP	806.356	816.957	816.957
				CS	806.356	816.957	816.957
quota di: Spese di personale per il programma	38,40	38,40	38,40	CP	2.952.392	2.864.337	2.861.262
				CS	2.952.392	2.864.337	2.861.262
totale azione (incluse spese di personale)	**38,40**	**38,40**	**38,40**	CP	**3.758.748**	**3.681.294**	**3.678.219**
				CS	**3.758.748**	**3.681.294**	**3.678.219**
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti				CP	2.631.064	2.439.067	2.439.067
				CS	2.911.064	2.439.067	2.439.067
quota di: Spese di personale per il programma	25,60	25,60	25,60	CP	1.968.260	1.909.557	1.907.508
				CS	1.968.260	1.909.557	1.907.508
totale azione (incluse spese di personale)	**25,60**	**25,60**	**25,60**	CP	**4.599.324**	**4.348.624**	**4.346.575**
				CS	**4.879.324**	**4.348.624**	**4.346.575**
totale Programma (*)	**64,00**	**64,00**	**64,00**	CP	**8.358.072**	**8.029.918**	**8.024.794**
				CS	**8.638.072**	**8.029.918**	**8.024.794**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

Supporto alla funzione consultiva degli organi collegiali per la tutela della salute operanti presso il Ministero: segreteria e attivita' di supporto giuridico - amministrativo al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' (CSS), del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e degli altri organismi previsti dalla legge . Attivita' in tema di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico e di consultazione delle parti (associazioni dei consumatori e dei produttori) nelle area di competenza dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), coordinamento dei processi di valutazione del rischio, attivita' connesse ai rapporti con EFSA e al Focal Point italiano dell'EFSA.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.				
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	2.760.586	2.671.512	2.544.176
	CS	2.760.586	2.671.512	2.544.176
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.327.753*	*2.235.105*	*2.107.769*
	CS	*2.327.753*	*2.235.105*	*2.107.769*

totale del Programma (*)	CP	**2.760.586**	**2.671.512**	**2.544.176**
	CS	**2.760.586**	**2.671.512**	**2.544.176**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVO

3 - Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.

Ottimizzare le attività amministrative/contabili per il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità, del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attività di raccordo con le direzioni generali competenti per materia.

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

INDICATORE

3 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese

	2018	2019	2020
LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
LB 2018 - 2020	**<= 38**	**<= 37**	**<= 36**

Descrizione: Riduzione del numero dei giorni intercorrenti tra la richiesta di rimborso e la liquidazione delle spese

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: giorni

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

Fonte del dato: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

INDICATORE

4 - Incremento delle video conferenze, delle conference call e delle riunioni in via telematica per gli incontri del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare

	2018	2019	2020
LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
LB 2018 - 2020	**>= 7**	**>= 8**	**>= 9**

Descrizione: numero di video conferenze, di conference call e di riunioni in via telematica effettuate per gli incontri del Consiglio superiore di sanità e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numero video conferenze, conference call e riunioni in via telematica

Fonte del dato: sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.187.015	2.100.056	1.980.533
	CS	2.187.015	2.100.056	1.980.533
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	140.738	135.049	127.236
	CS	140.738	135.049	127.236
Totale azione	CP	**2.327.753**	**2.235.105**	**2.107.769**
	CS	**2.327.753**	**2.235.105**	**2.107.769**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.
In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.
In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.
Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	431.428	435.002	435.002
	CS	431.428	435.002	435.002
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	1.405	1.405
Totale azione	CP	**432.833**	**436.407**	**436.407**
	CS	**432.833**	**436.407**	**436.407**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

...segue Azione **2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018- 2020 risentono delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni. Gia` da tempo si e` avviato un percorso di aggiustamento dei conti pubblici nel quale si inseriscono le misure correttive disposte con il DL 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge 135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Ulteriori riduzioni sono previste da successive disposizioni, quale l'articolo 12 del DL 35 del 2013 con il quale, in ambito di spese rimodulabili vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dal 2015, art. 2, comma 1 del DL 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti o il DL 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Il quadro normativo attuale impone, infatti, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la conseguente adozione, quale criterio fondamentale di previsione, della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

In modo particolare gli organismi collegiali risentono delle limitazioni di spesa previste dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e` onorifica; essa puo` dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

Inoltre l'art. 61, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha imposto che la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007.

Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex art. 40 della legge 196/2009, con la introduzioni delle azioni sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti gia` in fase di previsione.

Con la medesima finalita` di riduzione della spesa, con DPR 28 marzo 2013, n. 44 si e` provveduto al riordino degli organi ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute. In particolare, le funzioni della maggior parte degli organi collegiali del Ministero sono state trasferite a soli due organismi, il Comitato tecnico sanitario ed il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita` animale. Ancora al medesimo scopo, il comma 4, art. 27 del dl 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto la decadenza dei componenti in carica del CSS ed immediata ricostituzione dello stesso nella composizione ridotta di 30 membri non di diritto, anziche` di 40, come in precedenza disposto dall' art. 7 del DPR 44 del 2013, avvenuta con DM 25 luglio 2014 e successivo DM 1 dicembre 2017.

in linea di massima, tenuto conto che nel mese di dicembre non e` possibile effettuare i pagamenti e dal mese di gennaio si effettuano i pagamenti relativi agli impegni effettuati nel dicembre dell'anno precedente, non si prevede una sostanziale differenza tra competenza e cassa.

Totale del Programma				
	CP	**2.760.586**	**2.671.512**	**2.544.176**
	CS	**2.760.586**	**2.671.512**	**2.544.176**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	28,69	27,94	26,18	CP	2.327.753	2.235.105	2.107.769
				CS	2.327.753	2.235.105	2.107.769
totale azioni spese di personale	**28,69**	**27,94**	**26,18**	CP	**2.327.753**	**2.235.105**	**2.107.769**
				CS	**2.327.753**	**2.235.105**	**2.107.769**
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute				CP	432.833	436.407	436.407
				CS	432.833	436.407	436.407
quota di: Spese di personale per il programma	28,69	27,94	26,18	CP	2.327.753	2.235.105	2.107.769
				CS	2.327.753	2.235.105	2.107.769
totale azione (incluse spese di personale)	**28,69**	**27,94**	**26,18**	CP	**2.760.586**	**2.671.512**	**2.544.176**
				CS	**2.760.586**	**2.671.512**	**2.544.176**
totale Programma (*)	**28,69**	**27,94**	**26,18**	CP	**2.760.586**	**2.671.512**	**2.544.176**
				CS	**2.760.586**	**2.671.512**	**2.544.176**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)

Individuazione dei fabbisogni informativi e coordinamento dell'informatizzazione del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario; definizione e attuazione della strategia nazionale di sanita' elettronica; pianificazione,progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale; attivita' contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche nella P.A.; monitoraggio,elaborazione,analisi e diffusione dei dati relativi all'attivita' del SSN,relazione sullo stato sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001.

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.				
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	22.233.537	19.765.079	19.764.015
	CS	22.239.393	19.765.079	19.764.015
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.221.000*	*2.168.758*	*2.167.694*
	CS	*2.221.000*	*2.168.758*	*2.167.694*

totale del Programma (*)	CP	**22.233.537**	**19.765.079**	**19.764.015**
	CS	**22.239.393**	**19.765.079**	**19.764.015**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

OBIETTIVO

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

Miglioramento degli interventi concernenti l'individuazione dei fabbisogni informativi servizio sanitario nazionale e del Ministero della Salute e la realizzazione di sistemi informativi per la digitalizzazione dei processi e per l'analisi statistica, in sinergia con le azioni per la modernizzazione del Paese ed in coerenza con l'agenda digitale del Paese e con particolare riferimento anche alla interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalità del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese

INDICATORE		2018	2019	2020
5 - Valore medio annuo delle risorse finanziarie stanziate per utente	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 66,00**	**= 66,00**	**= 66,00**

Descrizione: L'indicatore, rapportando il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarita` della Direzione generale al numero degli utenti registrati in qualita` di utilizzatori dei sistemi informativi, permette di valutare l'efficienza delle risorse finanziarie utilizzate. Il dato tiene conto del numero utenti rilevati al 31 dicembre dell'anno di analisi, rapportato allo stanziamento complessivo di bilancio

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: EURO

Metodo di calcolo: RAPPORTO

Fonte del dato: Per il dato finanziario: Sistema di Contabilita` Gestionale del Ministero della salute (dati in SI.CO.GE). Il numero degli utenti registrati e calcolato dal sw applicativo Profile Manager.

INDICATORE		2018	2019	2020
6 - Numero medio di transazioni annue di ciascun utente registrato nel Sistema informativo sanitario NSIS.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 6.000,00**	**>= 7.000,00**	**<= 7.500,00**

Descrizione: L'indicatore viene costruito sulla base del numero medio annuo di operazioni effettuate da ciascun utente nel Sistema informativo sanitario NSIS. Tale indicatore misura l'efficacia del sistema in termini di utilita` e fruibilita`. Al crescere del valore dell'indicatore si associa una maggiore utilita` effettiva sulla base del maggiore utilizzo del Sistema informativo sanitario parte degli utenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERICO

Metodo di calcolo: RAPPORTO

Fonte del dato: Per il numero di operazioni effettuate dagli utenti nel sistema NSIS, la fonte e` il Sistema di monitoraggio Dynatrace. Il numero degli utenti registrati e` calcolato dal sistema di Profile Management.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.087.199	2.038.162	2.037.167
	CS	2.087.199	2.038.162	2.037.167
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	133.801	130.596	130.527
	CS	133.801	130.596	130.527
Totale azione	CP	**2.221.000**	**2.168.758**	**2.167.694**
	CS	**2.221.000**	**2.168.758**	**2.167.694**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.
In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.
In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.
Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.
Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si 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.

AZIONE

2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.399.663	17.273.447	17.273.447
	CS	17.405.519	17.273.447	17.273.447
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.612.874	322.874	322.874
	CS	2.612.874	322.874	322.874
Totale azione	CP	**20.012.537**	**17.596.321**	**17.596.321**
	CS	**20.018.393**	**17.596.321**	**17.596.321**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

...segue Azione **2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, rivolte ad una azione di correzione dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, hanno esercitato, anche per quest'anno, un impatto incisivo sulle previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni contenute nel programma " Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale " .

Inoltre, il percorso di formulazione delle previsioni di spesa è stato condizionato anche dalle novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.

L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

La differenza dello stanziamento tra competenza e cassa, che è maggiore, si giustifica tenuto conto della esigenza di provvedere al rientro della massa dei residui afferenti a somme impegnate e non liquidate, come da cronoprogramma.

Totale del Programma	CP	**22.233.537**	**19.765.079**	**19.764.015**
	CS	**22.239.393**	**19.765.079**	**19.764.015**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	38,00	37,00	37,00	CP	2.221.000	2.168.758	2.167.694
				CS	2.221.000	2.168.758	2.167.694
totale azioni spese di personale	**38,00**	**37,00**	**37,00**	CP	**2.221.000**	**2.168.758**	**2.167.694**
				CS	**2.221.000**	**2.168.758**	**2.167.694**
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese				CP	20.012.537	17.596.321	17.596.321
				CS	17.918.393	17.496.321	17.496.321
quota di: Spese di personale per il programma	38,00	37,00	37,00	CP	2.221.000	2.168.758	2.167.694
				CS	2.221.000	2.168.758	2.167.694
totale azione (incluse spese di personale)	**38,00**	**37,00**	**37,00**	CP	**22.233.537**	**19.765.079**	**19.764.015**
				CS	**20.139.393**	**19.665.079**	**19.664.015**
totale Programma (*)	**38,00**	**37,00**	**37,00**	CP	**22.233.537**	**19.765.079**	**19.764.015**
				CS	**22.239.393**	**19.765.079**	**19.764.015**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

Regolamentazione del personale del Servizio sanitario nazionale(SSN): profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e relativo contenzioso. Monitoraggio dell' attivita' professionale intramuraria. Attivita' regolamentate delle professioni sanitarie. Regolamentazione della formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari. Attivita' di segreteria e supporto della Commissione Centrale esercenti professionalita' sanitarie.Vigilanza e controllo su ordini, collegi professionali e federazioni nazionali delle professioni sanitarie.Riconoscimento titoli esteri.Individuazione dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari.Gestone dei rapporti con le societa' medico scientifiche, le federazioni e le professioni non costituite in ordini e attivita' non regolamentate.Gestione dei rapporti tra il SSN e Universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie.Gestione dei rapporti con l'Unione Europea per le materie di competenza.

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
5 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale				
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	5.889.159	6.023.223	6.021.258
	CS	5.889.159	6.023.223	6.021.258
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.817.108*	*3.765.115*	*3.763.150*
	CS	*3.817.108*	*3.765.115*	*3.763.150*

totale del Programma (*)	CP	**5.889.159**	**6.023.223**	**6.021.258**
	CS	**5.889.159**	**6.023.223**	**6.021.258**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVO

5 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero dei provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'esercizio delle professioni sanitarie	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 2.500,00**	**>= 2.500,00**	**>= 2.500,00**

Descrizione: Numero di decreti di riconoscimento dei titoli, dei provvedimenti di diniego del riconoscimento e dei decreti di attribuzione di misura compensativa emessi per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero, da cittadini comunitari e non comunitari, per l'esercizio delle professioni sanitarie (medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri, fisioterapisti, tecnici ecc.) .

Il riconoscimento e la validazione dei titoli di studio conseguiti all'estero sono necessari ai fini dell'esercizio in Italia delle professioni sanitarie.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: Somma dei decreti di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, dei provvedimenti diniego del riconoscimento e dei decreti di attribuzione di misura compensativa

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

continua...

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue

5 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 92%**	**>= 93%**	**>= 94%**

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Rapporto tra n. provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi e totale delle richieste pervenute	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 92%**	**>= 93%**	**>= 94%**

Descrizione: L'indicatore considera i decreti di riconoscimento, i provvedimenti di diniego e le comunicazioni per l'espletamento delle misure compensative, rilasciati per l'ottenimento dell'equivalenza dei titoli conseguiti nel pregresso ordinamento ai diplomi universitari abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, in attuazione all'art. 4, c. 2 della legge 42/1999.

Il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6 , comma 3 del d. lgs. 502 del 1992 è necessario ai fini dell' esercizio professionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale dei provvedimenti emessi e totale delle richieste pervenute

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue

5 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 92%**	**>= 93%**	**>= 94%**

Descrizione: L'indicatore considera i ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti emanati dai rispettivi Ordini e Collegi professionali in materia di tenuta degli albi, irrogazione di sanzioni disciplinari, operazioni elettorali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti e totale ricorsi da istruire

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.587.387	3.538.592	3.536.755
	CS	3.587.387	3.538.592	3.536.755
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	229.721	226.523	226.395
	CS	229.721	226.523	226.395
Totale azione	CP	**3.817.108**	**3.765.115**	**3.763.150**
	CS	**3.817.108**	**3.765.115**	**3.763.150**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa 011- Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.
In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.
In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.
Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.
Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si 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.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.566.803	1.252.860	1.252.860
	CS	1.566.803	1.252.860	1.252.860
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	500.000	1.000.000	1.000.000
	CS	500.000	1.000.000	1.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.248	5.248	5.248
	CS	5.248	5.248	5.248
Totale azione	CP	**2.072.051**	**2.258.108**	**2.258.108**
	CS	**2.072.051**	**2.258.108**	**2.258.108**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020, relativamente alle azioni del programma di spesa " Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri.

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

Totale del Programma	CP	**5.889.159**	**6.023.223**	**6.021.258**
	CS	**5.889.159**	**6.023.223**	**6.021.258**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	66,87	66,87	66,87	CP	3.817.108	3.765.115	3.763.150
				CS	3.817.108	3.765.115	3.763.150
totale azioni spese di personale	**66,87**	**66,87**	**66,87**	CP	**3.817.108**	**3.765.115**	**3.763.150**
				CS	**3.817.108**	**3.765.115**	**3.763.150**
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie				CP	2.072.051	2.258.108	2.258.108
				CS	1.572.051	1.258.108	1.258.108
quota di: Spese di personale per il programma	66,87	66,87	66,87	CP	3.817.108	3.765.115	3.763.150
				CS	3.817.108	3.765.115	3.763.150
totale azione (incluse spese di personale)	**66,87**	**66,87**	**66,87**	CP	**5.889.159**	**6.023.223**	**6.021.258**
				CS	**5.389.159**	**5.023.223**	**5.021.258**
totale Programma (*)	**66,87**	**66,87**	**66,87**	CP	**5.889.159**	**6.023.223**	**6.021.258**
				CS	**5.889.159**	**6.023.223**	**6.021.258**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

Coordinamento degli Uffici e delle attivita' del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'elaborazione di indirizzi e programmi, nonche' nella definizione di obiettivi e priorita' per l'azione amministrativa. Coordinamento delle attivita' connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonche' degli interventi necessari a fronteggiare le emergenze sanitarie.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
2 Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali				
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	2.338.547	2.310.222	2.282.323
	CS	2.356.047	2.310.222	2.282.323
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.826.557*	*1.795.258*	*1.767.359*
	CS	*1.826.557*	*1.795.258*	*1.767.359*

totale del Programma (*)	CP	**2.338.547**	**2.310.222**	**2.282.323**
	CS	**2.356.047**	**2.310.222**	**2.282.323**
totale della Missione (*)	CP	**2.109.577.690**	**2.123.433.920**	**2.115.761.759**
	CS	**2.122.150.140**	**2.126.597.664**	**2.115.761.759**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

2 - Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali

Il Segretariato generale assicura il coordinamento delle attivita` delle direzioni generali, elaborando indirizzi, strategie e vigilando sull`efficienza dell`intera struttura organizzativa; cura i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, provvede, altresi`, al coordinamento delle strutture in caso di emergenze sanitarie internazionali ed in materia di formazione del personale sanitario. Inoltre, promuove la salute orale attraverso l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni rivolte agli operatori di settore e alla collettivita`

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Promozione della salute orale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 2,00**	**>= 2,00**	**>= 3,00**

Descrizione: Linee guida e raccomandazioni prodotte in materia di salute orale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di linee guida e raccomandazioni prodotte

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

Fonte del dato: Ministero della Salute

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 85%**	**>= 90%**	**>= 90%**

Descrizione: Si dara` contezza dei processi di coordinamento attivati relativi alle specifiche attivita` di competenza delle direzioni generali e di quelli attivati su iniziativa del Segretariato generale, in relazione anche alle attivita` espletate con altre Enti ed istituzioni internazionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.718.070	1.688.693	1.662.506
	CS	1.718.070	1.688.693	1.662.506
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	108.487	106.565	104.853
	CS	108.487	106.565	104.853
Totale azione	CP	**1.826.557**	**1.795.258**	**1.767.359**
	CS	**1.826.557**	**1.795.258**	**1.767.359**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si 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.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	509.259	512.233	512.233
	CS	526.759	512.233	512.233
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.731	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731	2.731
Totale azione	CP	**511.990**	**514.964**	**514.964**
	CS	**529.490**	**514.964**	**514.964**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti l' azione "Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali" prevista nel programma " Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali " in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

L'azione in questione è caratterizzata dalla prevalenza delle spese afferenti alla categoria "consumi intermedi", per le quali per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

Totale del Programma	CP	**2.338.547**	**2.310.222**	**2.282.323**
	CS	**2.356.047**	**2.310.222**	**2.282.323**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	25,20	24,80	24,04	CP	1.826.557	1.795.258	1.767.359
				CS	1.826.557	1.795.258	1.767.359
totale azioni spese di personale	**25,20**	**24,80**	**24,04**	CP	**1.826.557**	**1.795.258**	**1.767.359**
				CS	**1.826.557**	**1.795.258**	**1.767.359**
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali				CP	511.990	514.964	514.964
				CS	529.490	514.964	514.964
quota di: Spese di personale per il programma	25,20	24,80	24,04	CP	1.826.557	1.795.258	1.767.359
				CS	1.826.557	1.795.258	1.767.359
totale azione (incluse spese di personale)	**25,20**	**24,80**	**24,04**	CP	**2.338.547**	**2.310.222**	**2.282.323**
				CS	**2.356.047**	**2.310.222**	**2.282.323**
totale Programma (*)	**25,20**	**24,80**	**24,04**	CP	**2.338.547**	**2.310.222**	**2.282.323**
				CS	**2.356.047**	**2.310.222**	**2.282.323**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonche' misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanita'. Finanziamento pubblico-privato della ricerca. Valorizzazione dei ricercatori e impulso al loro inserimento. Segreteria del Comitato tecnico sanitario. Promozione di reti di eccellenza e di assistenza nazionali e internazionali. Riconoscimento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con Ministeri, universita' ed enti di ricerca anche internazionali. Sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE.

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	261.074.380	291.668.542	309.922.999
	CS	300.508.137	304.568.582	309.922.999
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.740.716*	*2.680.390*	*2.677.847*
	CS	*2.740.716*	*2.680.390*	*2.677.847*
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	5.045.088	4.557.269	4.057.243
	CS	5.045.088	4.557.269	4.057.243
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*27.684*	*27.075*	*27.049*
	CS	*27.684*	*27.075*	*27.049*

totale del Programma (*)	CP	**266.119.468**	**296.225.811**	**313.980.242**
	CS	**305.553.225**	**309.125.851**	**313.980.242**
totale della Missione (*)	CP	**277.355.531**	**307.591.901**	**325.345.788**
	CS	**316.789.288**	**320.491.941**	**325.345.788**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

OBIETTIVO

8 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero

Il sostegno pubblico all'attività di ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, in grado di generare un miglioramento della qualità della vita dei malati.
A tal fine, viene finanziata l'attività di ricerca corrente realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dall'Istituto superiore di sanità e dall'AGENAS. Periodicamente, inoltre, mediante un bando pubblico di selezione vengono finanziati i migliori progetti di ricerca finalizzata proposti da ricercatori del SSN. Con particolare riguardo agli IRCCS, strutture di eccellenza riconosciute dal Ministero e dalla Regione di riferimento, gli obiettivi sono il potenziamento della capacità di sviluppare ricerca, utilizzando apparecchiature all'avanguardia, e di erogare prestazioni di elevata qualità, la partecipazione a reti nazionali e internazionali e la maggiore competitività necessaria ad ottenere l'assegnazione di progetti finanziati con fondi UE.

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

INDICATORE

1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

	2018	2019	2020
LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
LB 2018 - 2020	**= 44.000**	**= 46.000**	**= 48.000**

Descrizione: Verifica della qualità della produzione scientifica, valutata in base all'importanza delle riviste scientifiche sulle quali sono stati pubblicati gli articoli e ponderata in relazione alla diversa rilevanza delle aree scientifiche (ad esempio: oncologia, cardiologia, ecc.). Il valore dell'indicatore rappresenta la somma degli impact factor normalizzati concernenti le pubblicazioni di tutti gli Istituti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore impact factor normalizzato

Metodo di calcolo: somma impact factor normalizzato

Fonte del dato: sistemi internazionali per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche realizzate, secondo le tabelle di normalizzazione derivate dal Citation Journal

valore di riferimento
>= 42.000

INDICATORE

2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento

	2018	2019	2020
LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
LB 2018 - 2020	**= 8.500**	**= 9.000**	**= 9.250**

Descrizione: Analisi del numero di pubblicazioni prodotte in relazione all'attività di ricerca realizzata dagli Istituti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerica

Metodo di calcolo: conteggio pubblicazioni

Fonte del dato: sistemi bibliometrici e banche dati specializzate di uso comune da parte degli addetti del settore

valore di riferimento
>= 8.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue

8 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 300.000**	**>= 300.000**	**>= 300.000**

Descrizione: Analisi del finanziamento medio da erogare ai progetti individuati in esito alla procedura di selezione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: media matematica

Fonte del dato: Sito istituzionale e sistema di protocollazione e flusso documentale (DocsPA)

valore di riferimento
>= 300.000

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 160**	**= 165**	**= 170**

Descrizione: Analisi dell'impatto nel mondo scientifico dell'attività di ricerca realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in base alla media del citation index relativo al totale delle pubblicazioni degli Istituti degli ultimi tre anni

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio delle citazioni

Fonte del dato: sistema bibliometrico SCOPUS

valore di riferimento
>= 155

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.600.526	2.543.337	2.540.930
	CS	2.600.526	2.543.337	2.540.930
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	167.874	164.128	163.966
	CS	167.874	164.128	163.966
Totale azione	CP	**2.768.400**	**2.707.465**	**2.704.896**
	CS	**2.768.400**	**2.707.465**	**2.704.896**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	659.567	667.075	667.075
	CS	909.567	667.075	667.075
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	238.321.465	273.201.020	293.201.020
	CS	249.028.497	273.201.020	293.201.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.387	3.387	3.387
	CS	3.387	3.387	3.387
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.349.245	15.116.670	13.373.670
	CS	47.825.970	28.016.710	13.373.670
Totale azione	CP	**258.333.664**	**288.988.152**	**307.245.152**
	CS	**297.767.421**	**301.888.192**	**307.245.152**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, hanno anche quest'anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica".
Inoltre, hanno avuto un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge n. 196/2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.
L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.
Gli stanziamenti della categoria di spesa "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" sono destinati principalmente agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ma anche all'Istituto superiore di sanità e all'AGENAS, per l'attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata, nonché alle Regioni e all'INAIL per l'attività di ricerca finalizzata, secondo quanto previsto in materia di ricerca sanitaria dall'art. 12-bis del D. Lgs. n. 502/1992.
I suddetti stanziamenti, che a decorrere dall'esercizio 2017 sono attribuiti direttamente ai capitoli di bilancio finali senza dover attendere la ripartizione in corso d'anno, in base ad una richiesta di variazione di bilancio a firma del vertice politico, del "Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria", sono stati oggetto di molteplici riduzioni di spesa cumulatesi negli anni, per far fronte alle esigenze di risanamento dei conti pubblici. Da ultimo, un taglio di circa 17milioni di euro a decorrere dal 2015 (legge di stabilità 2015), e di circa 6milioni di euro a decorrere dal 2017 (legge di stabilità 2016), ciò che si ripercuote sugli interventi da attuare nell'ambito dell'azione.
Gli stanziamenti della categoria di spesa "contributi agli investimenti", consistenti in trasferimenti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e all'Istituto superiore di sanità per l'acquisto e l'ammodernamento delle apparecchiature di ricerca in dotazione, sono quantificati tenendo conto che la disponibilità di risorse da destinare risulta dimezzata rispetto ai valori dell'anno 2012. Anche per gli stanziamenti in questione non occorre attendere, a decorrere dall'esercizio 2017, la ripartizione in corso d'anno del Fondo ricerca in base alla richiesta di variazione di bilancio a firma del vertice politico.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	226.746	226.808	226.808
	CS	226.746	226.808	226.808
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.787.272	4.300.000	3.800.000
	CS	4.787.272	4.300.000	3.800.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.386	3.386	3.386
	CS	3.386	3.386	3.386
Totale azione	CP	**5.017.404**	**4.530.194**	**4.030.194**
	CS	**5.017.404**	**4.530.194**	**4.030.194**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione **3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, hanno anche quest'anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica".
Inoltre, hanno avuto un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge n. 196/2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.
L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.
Relativamente alla categoria di spesa "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", specifiche disposizioni di legge individuano i destinatari e l'entità degli stanziamenti. Per l'Istituto Giannina Gaslini di Genova: art. 1, comma 585, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Per l'Istituto nazionale di genetica molecolare: art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); art. 1, comma 419, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); art. 1, comma 307, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

Totale del Programma	CP	**266.119.468**	**296.225.811**	**313.980.242**
	CS	**305.553.225**	**309.125.851**	**313.980.242**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	39,17	39,17	39,17	CP	2.768.400	2.707.465	2.704.896
				CS	2.768.400	2.707.465	2.704.896
totale azioni spese di personale	**39,17**	**39,17**	**39,17**	CP	**2.768.400**	**2.707.465**	**2.704.896**
				CS	**2.768.400**	**2.707.465**	**2.704.896**
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria				CP	258.333.664	288.988.152	307.245.152
				CS	278.767.421	251.888.192	237.245.152
quota di: Spese di personale per il programma	38,78	38,78	38,78	CP	2.740.716	2.680.390	2.677.847
				CS	2.740.716	2.680.390	2.677.847
totale azione (incluse spese di personale)	**38,78**	**38,78**	**38,78**	CP	**261.074.380**	**291.668.542**	**309.922.999**
				CS	**281.508.137**	**254.568.582**	**239.922.999**
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi				CP	5.017.404	4.530.194	4.030.194
				CS	5.017.404	4.030.194	4.030.194
quota di: Spese di personale per il programma	0,39	0,39	0,39	CP	27.684	27.075	27.049
				CS	27.684	27.075	27.049
totale azione (incluse spese di personale)	**0,39**	**0,39**	**0,39**	CP	**5.045.088**	**4.557.269**	**4.057.243**
				CS	**5.045.088**	**4.057.269**	**4.057.243**
totale Programma (*)	**39,17**	**39,17**	**39,17**	CP	**266.119.468**	**296.225.811**	**313.980.242**
				CS	**305.553.225**	**309.125.851**	**313.980.242**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
20 Garantire una sanita` pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale.				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	11.236.063	11.366.090	11.365.546
	CS	11.236.063	11.366.090	11.365.546
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*566.573*	*549.373*	*548.829*
	CS	*566.573*	*549.373*	*548.829*

totale del Programma (*)	CP	**11.236.063**	**11.366.090**	**11.365.546**
	CS	**11.236.063**	**11.366.090**	**11.365.546**
totale della Missione (*)	CP	**277.355.531**	**307.591.901**	**325.345.788**
	CS	**316.789.288**	**320.491.941**	**325.345.788**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVO

20 - Garantire una sanita` pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Nella `ricerca sanitaria` rientrano attivita` scientifiche e tecnologiche che mirano al miglioramento dei processi di salute attraverso la definizione di nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi e cura o il loro aggiornamento. L'obiettivo non e` il progresso scientifico e tecnologico fine a se stesso, ma il miglioramento dell'assistenza e dei servizi, il miglioramento dello stato di salute degli animali, sia domestici che allevati, e il mantenimento di livelli elevati di sicurezza alimentare, in un approccio integrato di "one health" con l'obiettivo finale di incrementare significativamente la salute pubblica.

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 5.900,00**	**>= 5.940,00**	**>= 5.980,00**

Descrizione: Impact factor o fattore di impatto è un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: VALORE ASSOLUTO

Metodo di calcolo: numero di pubblicazioni x indice bibliometrico

Fonte del dato: ISTITUTI ZOOPROFILATTICI

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**>= 1.240,00**	**>= 1.250,00**	**>= 1.260,00**

Descrizione: L'indicatore è diretto a misurare i prodotti che scaturiscono dai progetti di ricerca posti in essere.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di prodotti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Istituti Zooprofilattici

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	534.135	517.992	517.481
	CS	534.135	517.992	517.481
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.438	31.381	31.348
	CS	32.438	31.381	31.348
Totale azione	CP	**566.573**	**549.373**	**548.829**
	CS	**566.573**	**549.373**	**548.829**

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione delle spese di personale ha preso in considerazione le cessazioni dal servizio ed il futuro rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	57.549	59.367	59.367
	CS	57.549	59.367	59.367
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.608.625	10.754.034	10.754.034
	CS	10.608.625	10.754.034	10.754.034
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
Totale azione	CP	**10.669.490**	**10.816.717**	**10.816.717**
	CS	**10.669.490**	**10.816.717**	**10.816.717**

Criteri di formulazione delle previsioni

La categoria economica in oggetto e` quella dei "trasferimenti". Non esiste un vero e proprio criterio di previsione delle spese, nel senso che annualmente il Ministro definisce, nell'ambito dei fondi destinati dal FSN alla ricerca sanitaria, le risorse da assegnare alla ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Successivamente, una volta formulati gli indirizzi da seguire in materia, viene operata la selezione dei progetti di ricerca da finanziare tra quelli proposti. La misura delle risorse assegnate a ciascuna ricerca e`, ovviamente, strettamente legata allo specifico progetto di ricerca da finanziare.

Per quanto attiene il costo del personale del Ministero che segue la ricerca ed i costi di funzionamento, questi sono coperti dagli appositi stanziamenti di bilancio. Il criterio di previsione adottato e` fondamentalmente quello storico, prendendo in considerazione l'entita` e l'andamento passato delle spese in oggetto.

		2018	2019	2020
Totale del Programma	CP	**11.236.063**	**11.366.090**	**11.365.546**
	CS	**11.236.063**	**11.366.090**	**11.365.546**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	6,10	6,10	6,10	CP	566.573	549.373	548.829
				CS	566.573	549.373	548.829
totale azioni spese di personale	**6,10**	**6,10**	**6,10**	CP	**566.573**	**549.373**	**548.829**
				CS	**566.573**	**549.373**	**548.829**
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico				CP	10.669.490	10.816.717	10.816.717
				CS	10.669.490	10.816.717	10.816.717
quota di: Spese di personale per il programma	6,10	6,10	6,10	CP	566.573	549.373	548.829
				CS	566.573	549.373	548.829
totale azione (incluse spese di personale)	**6,10**	**6,10**	**6,10**	CP	**11.236.063**	**11.366.090**	**11.365.546**
				CS	**11.236.063**	**11.366.090**	**11.365.546**
totale Programma (*)	**6,10**	**6,10**	**6,10**	CP	**11.236.063**	**11.366.090**	**11.365.546**
				CS	**11.236.063**	**11.366.090**	**11.365.546**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	196.296	196.296	198.347
	CS	196.296	196.296	198.347
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.226.458	8.159.647	8.117.483
	CS	8.230.283	8.163.472	8.117.483
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	648.682	648.996	648.996
	CS	648.682	648.996	648.996

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	11.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	11.000.000	6.000.000	6.000.000
totale del Programma (*)	CP	**20.071.436**	**15.004.939**	**14.964.826**
	CS	**20.075.261**	**15.008.764**	**14.964.826**
totale della Missione (*)	CP	**54.177.989**	**49.003.395**	**48.877.746**
	CS	**54.208.115**	**49.007.220**	**48.877.746**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

13 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2018	2019	2020
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 13%**	**= 13%**	**= 13%**

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017	= 12%

INDICATORE		2018	2019	2020
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 52%**	**= 52%**	**= 52%**

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017	= 100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

13 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE		2018	2019	2020
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 34%**	**= 34%**	**= 34%**

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017	= 33,3%

INDICATORE		2018	2019	2020
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 11%**	**= 11%**	**= 11%**

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017	= 0,0%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

15 - Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico

Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Grado di attuazione della valutazione performance individuale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 96%**	**= 98%**	**= 100%**

Descrizione: Grado di attuazione della valutazione performance individuale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi presenti nel Ministero della Salute

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 95%**	**= 97%**	**= 100%**

Descrizione: Grado di attuazione controllo strategico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli obiettivi monitorati e il numero totale obiettivi

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	184.590	184.590	184.590
	CS	184.590	184.590	184.590
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.706	11.706	13.757
	CS	11.706	11.706	13.757
Totale azione	CP	**196.296**	**196.296**	**198.347**
	CS	**196.296**	**196.296**	**198.347**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione "Ministro e Sottosegretari di Stato " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni previste per l'eventuale determinazione del compenso spettante al Ministro e/o al Sottosegretario di Stato nel caso in cui non rivestano la carica di Parlamentare della Repubblica .

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.572.252	6.502.591	6.464.954
	CS	6.572.252	6.502.591	6.464.954
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.178.300	1.185.705	1.185.705
	CS	1.178.300	1.185.705	1.185.705
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	465.364	460.809	456.282
	CS	469.189	464.634	456.282
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.542	10.542	10.542
	CS	10.542	10.542	10.542
Totale azione	CP	**8.226.458**	**8.159.647**	**8.117.483**
	CS	**8.230.283**	**8.163.472**	**8.117.483**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione "Indirizzo politico-amministrativo " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto contodelle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale.

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri.

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	629.262	629.262	629.262
	CS	629.262	629.262	629.262
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.420	19.734	19.734
	CS	19.420	19.734	19.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**648.682**	**648.996**	**648.996**
	CS	**648.682**	**648.996**	**648.996**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione "Valutazione e controllo strategico (OIV) " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto contodelle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale.
Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico ", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri.
Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	0	0
Totale azione	CP	**11.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
	CS	**11.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del Programma	CP	**20.071.436**	**15.004.939**	**14.964.826**
	CS	**20.075.261**	**15.008.764**	**14.964.826**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS) 2018	2019	2020
14 Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione.				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	9.809.251	9.858.530	9.857.214
	CS	9.828.052	9.858.530	9.857.214
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.820.622*	*2.813.982*	*2.812.666*
	CS	*2.820.622*	*2.813.982*	*2.812.666*
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane				
2 - Gestione del personale	CP	24.297.302	24.139.926	24.055.706
	CS	24.304.802	24.139.926	24.055.706
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.242.903*	*5.223.673*	*5.139.453*
	CS	*5.242.903*	*5.223.673*	*5.139.453*

totale del Programma (*)	CP	**34.106.553**	**33.998.456**	**33.912.920**
	CS	**34.132.854**	**33.998.456**	**33.912.920**
totale della Missione (*)	CP	**54.177.989**	**49.003.395**	**48.877.746**
	CS	**54.208.115**	**49.007.220**	**48.877.746**
totale del Ministero (*)	CP	**2.441.111.210**	**2.480.029.216**	**2.489.985.293**
	CS	**2.493.147.543**	**2.496.096.825**	**2.489.985.293**

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

14 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione.

L'obiettivo consiste nel mettere in atto interventi in materia di riduzione di spesa sui capitolo a gestione unificata quali fitti, canoni e automezzi assicurando un efficiente coordinamento delle procedure.

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Riduzione della spesa per i capitoli a gestione unificata relativi a fitti, canoni e automezzi	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 1.600.000**	**= 1.600.000**	**= 1.600.000**

Descrizione: L'indicatore riguarda la riduzione complessiva per i capitoli a gestione unificata relativi a fitti, canoni e automezzi per effetto del processo di razionalizzazione posto in essere dall'Amministrazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: EURO

Metodo di calcolo: Riduzione complessiva delle risorse finanziarie per il triennio 2018 2020 dei capitoli relativi a fitti, canoni, automezzi rispetto alle risorse per l'esercizio 2017

Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Minimizzazione delle economie di bilancio	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 8%**	**= 7%**	**= 6%**

Descrizione: L'indicatore misura l'incidenza delle economie di bilancio a valere sugli stanziamenti relativi al programma Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ai fini della loro minimizzazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo percentuale delle economie registrate a valere sugli stanziamenti del programma

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

16 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane

Razionalizzazione degli interventi e delle procedure in materia di gestione del personale del Ministero per quanto attiene in particolare le attività di relazione con il pubblico e la gestione dell'asilo nido.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di posti asilo nido	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 52,00**	**= 54,00**	**= 54,00**

Descrizione: L'indicatore misura il numero complessivo dei posti dell'asilo nido presso il Ministero della Saluteda assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero dei posti da assegnare ai figli del personale in servizio

Fonte del dato: Sistema documentale DOCSPA

valore di riferimento
= 48,00

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	LB 2018 - 2020	**= 95%**	**= 97%**	**= 99%**

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale delle richieste pervenute all'ufficio relazioni con il pubblico evase in 30 giorni sul totale di delle richieste pervenute

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero delle richieste pervenute all'ufficio relazioni con il pubblico chiuse in 30 giorni sul totale delle richieste pervenute

Fonte del dato: Sistema documentale DOCSPA

valore di riferimento
= 94%

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.584.909	7.560.642	7.480.371
	CS	7.584.909	7.560.642	7.480.371
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	478.616	477.013	471.748
	CS	478.616	477.013	471.748
Totale azione	CP	**8.063.525**	**8.037.655**	**7.952.119**
	CS	**8.063.525**	**8.037.655**	**7.952.119**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è preso in considerazione l'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente sono da applicare nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede che non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.317.877	12.570.994	12.570.994
	CS	12.317.877	12.570.994	12.570.994
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	94.332	86.917	86.917
	CS	101.832	86.917	86.917
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.609.656	6.225.282	6.225.282
	CS	6.609.656	6.225.282	6.225.282
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	32.534	33.060	33.060
	CS	32.534	33.060	33.060
Totale azione	CP	**19.054.399**	**18.916.253**	**18.916.253**
	CS	**19.061.899**	**18.916.253**	**18.916.253**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative a questa azione sono state effettuate sulla base della legislazione vigente e delle altre facolta` (rimodulazioni verticali, orizzontali e da reiscrizione di residui eliminati dal Bilancio) esercitabili nell'ambito della Sezione II della legge di bilancio, in armonia al nuovo dettato introdotto dalla Legge 4 agosto 2016 n. 163, che ha modificato la Legge di contabilita` e finanza pubblica (Legge n. 196 del 2009) e ha eliminato la legge di stabilita`.
Sono stati tenuti in considerazione gli strumenti di flessibilita` di bilancio, previsti dall'art. 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che consentono la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. La facolta` di disporre rimodulazioni anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione e` stata resa possibili dall`introduzione del D.Lgs 163/2016.
Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri, hanno anche quest`anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020.
L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
Gli stanziamenti della categoria di spesa "consumi intermedi", riferiti all`azione gestione del personale sono destinati alle spese per accertamenti sanitari relative ai controlli sulle assenze e alle spese per la formazione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; per queste ultime tipologie, in armonia con le indicazioni in materia di contenimento della spesa, le previsioni hanno tenuto conto dei fabbisogni formativi individuati con particolare riguardo alla formazione obbligatoria prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs 81/2008.
Gli stanziamenti della categoria di spesa "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" sono destinati principalmente al personale comandato da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici non economici e al rimborso all`INAIL delle prestazioni assicurative erogate per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.910.531	6.966.450	6.966.450
	CS	6.929.332	6.966.450	6.966.450
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	46.003	46.003	46.003
	CS	46.003	46.003	46.003
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.095	32.095	32.095
	CS	32.095	32.095	32.095
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**6.988.629**	**7.044.548**	**7.044.548**
	CS	**7.007.430**	**7.044.548**	**7.044.548**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative a questa azione sono state effettuate sulla base della legislazione vigente e delle altre facolta` (rimodulazioni verticali, orizzontali e da reiscrizione di residui eliminati dal Bilancio) esercitabili nell'ambito della Sezione II della legge di bilancio, in armonia al nuovo dettato introdotto dalla Legge 4 agosto 2016 n. 163, che ha modificato la Legge di contabilita` e finanza pubblica (Legge n. 196 del 2009) e ha eliminato la legge di stabilita`.
Sono stati utilizzati pertanto gli strumenti di flessibilita` di bilancio, previsti dall'art. 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che consentono la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. La facolta` di disporre rimodulazioni anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione e` stata resa possibili dall`introduzione del D.Lgs 163/2016.
Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Inoltre, sulla base del DPCM 28/06/2017 sono stati proposti, in coerenza con il DEF 2017, interventi ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa.
In particolare per la medesima categoria si segnala che si e` proceduto alla rimodulazione degli stanziamenti con una variazione in diminuzione di circa 120 mila euro dal programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza a beneficio di altri programmi di spesa sulla base della stima delle effettive esigenze.
Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza si verifica in conseguenza dell'introduzione del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016).

Totale del Programma	CP	**34.106.553**	**33.998.456**	**33.912.920**
	CS	**34.132.854**	**33.998.456**	**33.912.920**

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	199,94	199,75	198,66	CP	8.063.525	8.037.655	7.952.119
				CS	8.063.525	8.037.655	7.952.119
totale azioni spese di personale	**199,94**	**199,75**	**198,66**	CP	**8.063.525**	**8.037.655**	**7.952.119**
				CS	**8.063.525**	**8.037.655**	**7.952.119**
2 - Gestione del personale				CP	19.054.399	18.916.253	18.916.253
				CS	19.061.899	18.916.253	18.916.253
quota di: Spese di personale per il programma	131,44	131,25	130,16	CP	5.242.903	5.223.673	5.139.453
				CS	5.242.903	5.223.673	5.139.453
totale azione (incluse spese di personale)	**131,44**	**131,25**	**130,16**	CP	**24.297.302**	**24.139.926**	**24.055.706**
				CS	**24.304.802**	**24.139.926**	**24.055.706**
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	6.988.629	7.044.548	7.044.548
				CS	7.007.430	7.044.548	7.044.548
quota di: Spese di personale per il programma	68,50	68,50	68,50	CP	2.820.622	2.813.982	2.812.666
				CS	2.820.622	2.813.982	2.812.666
totale azione (incluse spese di personale)	**68,50**	**68,50**	**68,50**	CP	**9.809.251**	**9.858.530**	**9.857.214**
				CS	**9.828.052**	**9.858.530**	**9.857.214**
totale Programma (*)	**199,94**	**199,75**	**198,66**	CP	**34.106.553**	**33.998.456**	**33.912.920**
				CS	**34.132.854**	**33.998.456**	**33.912.920**

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