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 2023 e per il triennio 2023 - 2025

(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

Al fine di garantire con decisione la tutela della salute, diritto fondamentale previsto nell'articolo 32 della Costituzione, attraverso il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), occorrerà garantire le risorse necessarie allo sviluppo dell'assistenza territoriale e ospedaliera, valorizzando il ruolo dei professionisti sanitari impegnati nell' assicurare le cure.

In particolare, con la conclusione dell'iter per la definizione delle tariffe massime di riferimento relative alla remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, si potrà assicurare l'effettiva esigibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indipendentemente dal territorio di residenza. Inoltre, l'aggiornamento continuo dei livelli consentirà la fruizione di prestazioni di nuova introduzione in linea con le acquisizioni medico-scientifiche, ormai consolidate, con effetti positivi in termini di contenimento della mobilità sanitaria.

Attraverso i LEA sarà messa in atto una strategia che avrà il duplice obiettivo di governare la spesa pubblica e di realizzare il principio fondamentale di universalismo egalitario del SSN in un contesto di decentramento di governo.

Altro tema oggetto di attenzione sarà la gestione delle liste di attesa che potrà essere migliorata nei tempi attraverso la riorganizzazione dei processi di governo, introducendo modelli e standard per il monitoraggio sistemico e strutturato a livello nazionale del percorso assistenziale del paziente.

Sarà importante, inoltre, investire risorse strategiche sui piani nazionali che costituiscono la risposta sistemica alle tematiche di salute concernenti la cronicità, le malattie rare, le cure palliative e la terapia del dolore, il contrasto all'antibiotico resistenza, la prevenzione vaccinale, le emergenze sanitarie, la prevenzione e il contrasto del cancro.

Bisognerà puntare anche alla valorizzazione del capitale umano, incentivando tutti i professionisti sanitari impegnati nel SSN, quali principali attori e leve per lo sviluppo e il funzionamento dei servizi ospedalieri e territoriali, assicurando le risorse necessarie a migliorarne le condizioni di lavoro.

Saranno messe in campo iniziative per sostenere il ruolo delle farmacie, quale presidio diffuso capillarmente sul territorio nazionale, nella erogazione dei servizi assistenziali e delle prestazioni professionali in risposta alle esigenze di salute.

Occorre evidenziare che la Missione 6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce la risposta del Paese al riassetto del SSN grazie alle risorse stanziate dall'Unione Europea nell'ambito del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), contenuto nel più ampio programma Next Generation EU (NGEU).

Essa contiene gli interventi di investimento e riforma da realizzarsi entro il 2026 finalizzati al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, alla promozione della ricerca e

dell'innovazione nonché allo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale.

In particolare sono previsti interventi finalizzati al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche, alla transizione digitale, al completamento e alla diffusione del fascicolo sanitario elettronico, al miglioramento della capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza attraverso più efficaci sistemi informativi.

Inoltre, sono destinate risorse anche alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN, anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

Con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8051 del 4 novembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale Equità nella salute previsto nell'accordo di partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027.

Il Programma interviene nelle sette Regioni del Mezzogiorno - Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - per rafforzare i servizi sanitari e rendere più equo l'accesso, anche nell'ottica di sviluppare un'azione di sistema e di *capacitazione* dei sistemi sanitari regionali dell'area. Il Programma indica quattro aree di intervento: contrastare la povertà sanitaria; prendersi cura della salute mentale; porre il genere al centro della cura; assicurare una maggiore copertura degli screening oncologici.

Altro tema di interesse riguarda gli enti vigilati per i quali saranno messe in campo iniziative per la revisione, puntando ad un adeguamento delle relative strutture alle esigenze e alle evoluzione delle funzioni che gli stessi sono chiamati ad assolvere.

In ultimo, saranno promosse e sostenute iniziative attinenti alla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

1.2. Contesto interno

In base a quanto previsto nell'articolo 6 bis del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni nella legge 16 dicembre 2022 n. 204, il Ministero della salute si doterà di un'organizzazione basata su quattro dipartimenti e 12 direzioni generali.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di riorganizzazione, sono fatte salve le disposizioni relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) 11 febbraio 2014, n. 59, "Regolamento di organizzazione del ministero della Salute", in base al quale il Ministero della Salute è organizzato in un Segretario generale e 12 Direzioni generali:

- Segretariato generale
- Direzione generale della prevenzione sanitaria
- Direzione generale della programmazione sanitaria
- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
- Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
- Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

- Direzione generale della vigilanza sugli enti e delle sicurezza delle cure
- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
- Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
- Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica
- Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
- Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
- Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Presso il centro di responsabilità amministrativa-Segretariato generale- è collocata l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) a seguito dell'istituzione con decreto del 15 settembre 2021 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e l'Organismo Indipendente di valutazione della performance sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138, che sarà oggetto di revisione unitamente a quello di organizzazione del Ministero.

In applicazione dell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n.52, l'assetto organizzativo sarà aggiornato in base alle funzioni svolte temporaneamente dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia.

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 2023-2025, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni nonché della circolare n. 22 del 18 maggio 2022 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025.

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, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, 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.

Nel triennio 2023-2025 l'amministrazione curerà la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali, nonché attuazione degli interventi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).;

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

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

- 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;

- Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale;

- 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;

- Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;

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

- 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;

- 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;

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

- 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;

- Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;

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

- Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare;

- 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;

- Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale;

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

- 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;

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

- 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;

- Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione*

La politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli, andrà ad incidere sulle seguenti macroaree:

- Rafforzamento del sistema di prevenzione a garanzia del benessere del cittadino, anche mediante politiche che mirano a promuovere l'invecchiamento attivo e a prevenire e sostenere le fragilità;
- Sostenere politiche innovative in materia di ricerca sanitaria, anche mediante il potenziamento del sistema delle reti e la promozione del trasferimento tecnologico;
- Sviluppo di politiche internazionali per la creazione di uno spazio europeo della salute con un ruolo propulsivo dell'Italia;
- Ridurre le disuguaglianze tra le regioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), promuovendo una più stretta integrazione tra ospedale e territorio, al fine di una maggiore soddisfazione di bisogni sanitari, accessibilità ai servizi, tempi di attesa e appropriatezza delle prescrizioni;
- Valorizzare i professionisti sanitari, anche dando adeguato riconoscimento alle prestazioni svolte e compensando maggiormente le funzioni per le quali si registrano carenze, tra cui i servizi di pronto soccorso;
- Implementare il Fascicolo sanitario elettronico e incentivare la diffusione e lo sviluppo della Telemedicina;
- Favorire l'innovazione tecnologica nel campo dei dispositivi medici, attraverso un adeguamento delle dotazioni infrastrutturali degli enti del SSN; ridefinire le politiche nel campo delle sperimentazioni cliniche e rafforzare il sistema delle farmacie;
- Promozione di interventi per il benessere animale e a tutela della sicurezza degli alimenti;
- Accrescere la conoscenza degli utenti sui temi prevalenti di salute pubblica, con la promozione di apposite campagne informative rivolte alla prevenzione primaria e secondaria e al contrasto della disinformazione;
- Modificare l'organizzazione ministeriale al fine di rafforzarne l'efficienza.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	17.356.615	17.984.921	17.975.766
	CS	17.356.615	17.984.921	17.975.766
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*797.123*	*1.625.429*	*1.616.274*
	CS	*797.123*	*1.625.429*	*1.616.274*
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.302.304	1.656.621	1.652.698
	CS	1.302.304	1.656.621	1.652.698
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*342.295*	*696.612*	*692.689*
	CS	*342.295*	*696.612*	*692.689*
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	26.082.842	24.483.061	26.804.491
	CS	26.082.842	24.483.061	26.804.491
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.082.842*	*3.483.061*	*3.463.445*
	CS	*5.082.842*	*3.483.061*	*3.463.445*
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	959.919.700	254.392.394	180.022.233
	CS	959.919.700	254.392.394	180.022.233
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*40.667.426*	*40.635.720*	*40.406.859*
	CS	*40.667.426*	*40.635.720*	*40.406.859*
Totale del Programma (*)	CP	**1.004.661.461**	**298.516.997**	**226.455.188**
	CS	**1.004.661.461**	**298.516.997**	**226.455.188**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

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

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, tumori, 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		2023	2024	2025
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 2022 - 2025	>= 30.000	>= 30.000	-
	LB 2023 - 2025	**>= 30.000**	**>= 30.000**	**>= 30.000**

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` calcolato sulla base del dato storico desunto dall'applicativo NSIS.	>= 30.000

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		2023	2024	2025
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 2022 - 2025	>= 17.000	>= 17.000	-
	LB 2023 - 2025	**>= 17.000**	**>= 17.000**	**>= 17.000**

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` calcolato sulla base del dato storico desunto dall` applicativo NSIS.	>= 17.000

INDICATORE		2023	2024	2025
7 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF. Merci importate da paesi Terzi (dispositivi medici, cosmetici, alcune tipologie di farmaci ed altre merci di interesse sanitario).	LB 2022 - 2025	>= 80.000	>= 80.000	-
	LB 2023 - 2025	**>= 80.000**	**>= 80.000**	**>= 80.000**

Descrizione: Attivita` svolte dagli uffici periferici di sanita` 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 identita`, di laboratorio su campioni prelevati per la ricerca di possibili contaminanti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unita`

Metodo di calcolo: Conteggio delle merci

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` calcolato sulla base del dato storico desunto dall`applicativo NSIS.	>= 80.000

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.

L`ottimizzazione degli interventi si esplichera`, in particolare, tramite programmI pubblici di screening e prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia; definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; azioni di contrasto alle minacce alla salute pubblica correlate all'emergenza da Covid-19 e preparedness per fronteggiare eventuali ulteriori emergenze sanitarie; interventi previsti nel PNRR; gestione e coordinamento del PNP; monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4/05/2007 Guadagnare salute; attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici; miglioramento, in termini di efficienza e tempestivita`, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive; promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalita`,prevenzione e trattamento delle dipendenze, specie da alcol e da gioco d'azzardo patologico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Rafforzamento del sistema di prevenzione a garanzia del benessere del cittadino, anche mediante politiche che mirano a promuovere l`invecchiamento attivo e a prevenire e sostenere le fragilita`*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Numero di casi di poliomelite indigena per anno	LB 2022 - 2025	= 0	= 0	-
	LB 2023 - 2025	**= 0**	**= 0**	**= 0**

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 e` determinato dal numero di casi di poliomielite non importata in un anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unita`

Metodo di calcolo: Numero di casi segnalati in un anno.

Fonte del dato: Elaborazione del Ministero della Salute sulla base delle denunce obbligatorie .

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Percentuale di Piani Regionali della Prevenzione con valutazione positiva secondo i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni 6 agosto 2020 e s.m.i.	LB 2022 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 80%**	**>= 80%**	**>= 80%**

Descrizione: Indice di valutazione annuale dello stato di attuazione dei Piani Regionali della Prevenzione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei Piani Regionali della Prevenzione valutati positivamente ai fini della certificazione relativa alla verifica annuale dell`adempimento sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e il numero dei Piani Regionali della Prevenzione da valutare.

Fonte del dato: DOCSPA (piattaforma per la gestione informatizzata dei flussi documentali del Ministero della salute). Piattaforma web per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dei Piani Regionali della Prevenzione.

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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 **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.**

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Programmazione di attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione per persone affette dal gioco d'azzardo patologico.	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: L`indicatore misura la capacita` di programmazione delle attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette dal gioco d'azzardo patologico finanziate con il Fondo per il gioco d'azzardo patologico.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto espresso in percentuale tra il numero dei Piani di attivita` presentati dalle Regioni e valutati e il numero dei Piani di attivita` presentati dalle Regioni.

Fonte del dato: Delibere regionali di approvazione dei piani - DOCSPA (piattaforma per la gestione informatizzata dei flussi documentali del Ministero della Salute)

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	44.421.546	44.036.015	43.833.691
	CS	44.421.546	44.036.015	43.833.691
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.468.140	2.404.807	2.345.576
	CS	2.468.140	2.404.807	2.345.576
Totale azione	CP	**46.889.686**	**46.440.822**	**46.179.267**
	CS	**46.889.686**	**46.440.822**	**46.179.267**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.685.099	22.509.499	22.388.199
	CS	22.685.099	22.509.499	22.388.199
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	720.277.793	50.277.793	50.277.793
	CS	720.277.793	50.277.793	50.277.793
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	25.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	25.000.000	20.000.000	20.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	319.382	319.382	319.382
	CS	319.382	319.382	319.382
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.880.000	120.560.000	46.540.000
	CS	150.880.000	120.560.000	46.540.000
Totale azione	CP	**919.252.274**	**213.756.674**	**139.615.374**
	CS	**919.252.274**	**213.756.674**	**139.615.374**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, per l`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno impattato sulle previsioni finanziarie 2023-2025. Le previsioni di bilancio 2023-2025 si inseriscono in un quadro macroeconomico particolarmente incerto determinato dalla recente crisi energetica e dalla necessita` di dare piena e completa attuazione al PNRR.Le formulazioni delle previsioni di spesa hanno considerato le norme introdotte dal d. lgs.n.90/16,con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonche` da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009 . In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per la categoria consumi intermedi, in base alla Circ. 22 del 18/05/2022 della RGS, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponi finanziarie e l`utilizzo delle risorse gia` assegnate, limitando eventuali richieste incrementali.Le previsioni di spesa della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, hanno tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Sulla presente azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli USMAF SASN, per le quali sono stati chiesti altri fondi alla luce del previsto aumento dei costi delle utenze. Inoltre qui confluiscono le spese per gli interventi di promozione della salute tramite accordi di collaborazione sulle materie di competenza DGPRE, tra cui malattie infettive, sterilita` ed infertilita`, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro, il fondo per il gioco d'azzardo patologico. Nella formulazione delle previsioni per la categoria<consumi intermedi>, si e` tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati, alla luce delle indicazioni di contenimento della spesa. La pandemia da SARS COV-2 ha reso necessario rafforzare l`attivita` di sorveglianza e controllo e provvedere a tutte le azioni di risposta ad eventuali emergenze, tra cui anche il rafforzamento della scorta nazionale antidoti per la risposta sanitaria ad offese NBCR. In base al DL 59/2021 sono stati destinati complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni 2021-2026 al finanziamento di progetti di sanita` pubblica su salute ambiente e clima. Per la categoria <trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche> ci si e` riferiti alle vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che comportano la riduzione delle somme corrisposte. Qui rilevante e` il fondo per il gioco d`azzardo patologico, di cui alla LS 208/2015 art 1 c. 946. Con la LB n.178/2020 sono stati istituiti il Fondo per l`Alzheimer e le demenze, euro 5 milioni fino al 2023, il Fondo tutela della salute della vista di euro 5 milioni fino al 2023, il Fondo per i test di next generation sequencing ,5 milioni fino al 2023 e il fondo per garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, euro 20 milioni annui. Il fondo per l`autismo sara` decurtato per il 2023. La LB 234/2021 ha istituito il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di 10 milioni di euro sino al 2023.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	548.896	548.896	548.896
	CS	548.896	548.896	548.896
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	14.768.546	14.568.546	14.568.546
	CS	14.768.546	14.568.546	14.568.546
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	322.670	322.670	322.670
	CS	322.670	322.670	322.670
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	900.000	900.000	900.000
	CS	900.000	900.000	900.000
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	**16.559.492**	**16.359.492**	**16.359.492**
	CS	**16.559.492**	**16.359.492**	**16.359.492**

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025. Le previsioni di bilancio il triennio 2023-2025 si inseriscono inoltre in un quadro macroeconomico particolarmente incerto determinato dalla recente crisi energetica e dalla necessita` di dare piena e completa attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR). Le formulazioni delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs.n.90/16,con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonche` da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009 . In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18/05/2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha quindi tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie e l`utilizzo delle risorse gia` assegnate, limitando le eventuali richieste incrementali.. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, hanno tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. 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 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 cecita` . Si segnala che in attuazione della legge 118/2022, mercati e concorrenza , art. 19, commi 9 e` in via di istituzione il capitolo Somme da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati con disponibilita` di euro 6.000.000 a decorrere dal 2022. Per le previsioni relative alle spese della categoria <consumi intermedi>, si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa. Le spese che maggiormente incidono su questa azione sono quelle relative alla categoria <trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche> ove si e` fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in consistenti riduzioni delle somme corrisposte. I trasferimenti avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	960.009	960.009	960.009
	CS	960.009	960.009	960.009
Totale azione	CP	**960.009**	**960.009**	**960.009**
	CS	**960.009**	**960.009**	**960.009**

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025. Le previsioni di bilancio il triennio 2023-2025 si inseriscono inoltre in un quadro macroeconomico particolarmente incerto determinato dalla recente crisi energetica e dalla necessita` di dare piena e completa attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).Le formulazioni delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs.n.90/16,con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonche` da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009 . In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18/05/2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha quindi tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie e l`utilizzo delle risorse gia` assegnate, limitando le eventuali richieste incrementali.Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, hanno tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Nello specifico l`azione <Controllo sul doping e tutela della salute nelle attivita` sportive>, e` volta a sostenere le attivita` della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita` sportive, istituita con legge 376/2000 art.10, ivi comprese le attivita` concernenti il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attivita` 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 ha subito nel corso degli anni una riduzione consistente, pertanto per le previsioni relative alle spese della categoria <consumi intermedi> di questa azione si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulate con le indicazioni di contenimento della spesa.

AZIONE

5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	21.000.000	21.000.000	23.341.046
	CS	21.000.000	21.000.000	23.341.046
Totale azione	CP	**21.000.000**	**21.000.000**	**23.341.046**
	CS	**21.000.000**	**21.000.000**	**23.341.046**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 **5 - Assistenza sanitaria al personale navigante**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025. Le previsioni di bilancio il triennio 2023-2025 si inseriscono inoltre in un quadro macroeconomico particolarmente incerto determinato dalla recente crisi energetica e dalla necessita` di dare piena e completa attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).Le formulazioni delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs.n.90/16,con le correzioni previste dal d.lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonche` da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009 . In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18/05/2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha quindi tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie e l`utilizzo delle risorse gia` assegnate, limitando le eventuali richieste incrementali.. Nello specifico l`azione <Assistenza sanitaria al personale navigante> e` volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620/1980 art. 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 nonche` 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 e` fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l`assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito gia` dagli scorsi anni un processo di razionalizzazione della spesa.

Totale del programma				
	CP	**1.004.661.461**	**298.516.997**	**226.455.188**
	CS	**1.004.661.461**	**298.516.997**	**226.455.188**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	46.889.686	46.440.822	46.179.267
	CS	46.889.686	46.440.822	46.179.267
totale azioni spese di personale	CP	**46.889.686**	**46.440.822**	**46.179.267**
	CS	**46.889.686**	**46.440.822**	**46.179.267**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	919.252.274	213.756.674	139.615.374
	CS	919.252.274	213.756.674	139.615.374
quota di: Spese di personale per il programma	CP	40.667.426	40.635.720	40.406.859
	CS	40.667.426	40.635.720	40.406.859
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**959.919.700**	**254.392.394**	**180.022.233**
	CS	**959.919.700**	**254.392.394**	**180.022.233**
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	16.559.492	16.359.492	16.359.492
	CS	16.559.492	16.359.492	16.359.492
quota di: Spese di personale per il programma	CP	797.123	1.625.429	1.616.274
	CS	797.123	1.625.429	1.616.274
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**17.356.615**	**17.984.921**	**17.975.766**
	CS	**17.356.615**	**17.984.921**	**17.975.766**
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	960.009	960.009	960.009
	CS	960.009	960.009	960.009
quota di: Spese di personale per il programma	CP	342.295	696.612	692.689
	CS	342.295	696.612	692.689
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.302.304**	**1.656.621**	**1.652.698**
	CS	**1.302.304**	**1.656.621**	**1.652.698**
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	21.000.000	21.000.000	23.341.046
	CS	21.000.000	21.000.000	23.341.046
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.082.842	3.483.061	3.463.445
	CS	5.082.842	3.483.061	3.463.445
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**26.082.842**	**24.483.061**	**26.804.491**
	CS	**26.082.842**	**24.483.061**	**26.804.491**
totale Programma (*)	CP	**1.004.661.461**	**298.516.997**	**226.455.188**
	CS	**1.004.661.461**	**298.516.997**	**226.455.188**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari				
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	20.415.175	20.221.067	19.988.740
	CS	20.415.175	20.221.067	19.988.740
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*20.173.590*	*19.979.482*	*19.733.811*
	CS	*20.173.590*	*19.979.482*	*19.733.811*
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica				
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	27.754.825	27.485.717	27.513.357
	CS	27.754.825	27.485.717	27.513.357
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*20.173.594*	*19.979.486*	*19.733.814*
	CS	*20.173.594*	*19.979.486*	*19.733.814*
Totale del Programma (*)	CP	**48.170.000**	**47.706.784**	**47.502.097**
	CS	**48.170.000**	**47.706.784**	**47.502.097**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

** 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 72%**	**= 72%**	**= 72%**

Descrizione: L'indicatore misura il numero di autorizzazioni concesse inerenti i farmaci immessi in commercio rispetto alla totalita` delle domande presentate dalle ditte interessate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

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: *Promozione di interventi per il benessere animale e a tutela della sicurezza degli alimenti*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2022 - 2025	= 50%	= 50%	-
	LB 2023 - 2025	**= 30%**	**= 30%**	**= 30%**

Descrizione: L'indicatore e` 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 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 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	38.215.735	37.882.212	37.455.718
	CS	38.215.735	37.882.212	37.455.718
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.131.449	2.076.756	2.011.907
	CS	2.131.449	2.076.756	2.011.907
Totale azione	CP	**40.347.184**	**39.958.968**	**39.467.625**
	CS	**40.347.184**	**39.958.968**	**39.467.625**

Criteri di formulazione delle previsioni

In materia di dotazioni organiche e` 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 conformita` al Piano e non alla dotazione organica, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Si e` inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2022-2024 in materia di cessazioni dal servizio, si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.589.805	1.589.805	1.589.805
	CS	1.589.805	1.589.805	1.589.805
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.003.073	1.928.073	1.901.385
	CS	2.003.073	1.928.073	1.901.385
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.940.150	3.940.150	4.240.150
	CS	3.940.150	3.940.150	4.240.150
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	**7.581.231**	**7.506.231**	**7.779.543**
	CS	**7.581.231**	**7.506.231**	**7.779.543**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 **2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. Sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. 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, di quelle relative ai limiti di spesa fissati per taluni beni e servizi, nonche` delle norme emanate negli ultimi anni per l`aggiustamento dei conti pubblici quali il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, l` 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Infine, per la categoria interventi si e` tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che per l`azione in esame sono date dal DL 244/2005, convertito con modificazioni dalla Legge 202/2005 e dal DL 335/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 3/2001.

AZIONE

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	142.365	142.365	155.709
	CS	142.365	142.365	155.709
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	52.500	52.500	52.500
	CS	52.500	52.500	52.500
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	46.720	46.720	46.720
	CS	46.720	46.720	46.720
Totale azione	CP	**241.585**	**241.585**	**254.929**
	CS	**241.585**	**241.585**	**254.929**

Criteri di formulazione delle previsioni

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. Sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. 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, di quelle relative ai limiti di spesa fissati per taluni beni e servizi, nonche` delle norme emanate negli ultimi anni per l`aggiustamento dei conti pubblici quali il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, l` 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Infine, per la categoria interventi si e` tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che per l`azione in esame sono date dal DLG n. 26 / 2014 e dalla Legge n. 434 / 1998.

Totale del programma	CP	**48.170.000**	**47.706.784**	**47.502.097**
	CS	**48.170.000**	**47.706.784**	**47.502.097**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	40.347.184	39.958.968	39.467.625
	CS	40.347.184	39.958.968	39.467.625
totale azioni spese di personale	CP	**40.347.184**	**39.958.968**	**39.467.625**
	CS	**40.347.184**	**39.958.968**	**39.467.625**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	7.581.231	7.506.231	7.779.543
	CS	7.581.231	7.506.231	7.779.543
quota di: Spese di personale per il programma	CP	20.173.594	19.979.486	19.733.814
	CS	20.173.594	19.979.486	19.733.814
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**27.754.825**	**27.485.717**	**27.513.357**
	CS	**27.754.825**	**27.485.717**	**27.513.357**
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	241.585	241.585	254.929
	CS	241.585	241.585	254.929
quota di: Spese di personale per il programma	CP	20.173.590	19.979.482	19.733.811
	CS	20.173.590	19.979.482	19.733.811
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**20.415.175**	**20.221.067**	**19.988.740**
	CS	**20.415.175**	**20.221.067**	**19.988.740**
totale Programma (*)	CP	**48.170.000**	**47.706.784**	**47.502.097**
	CS	**48.170.000**	**47.706.784**	**47.502.097**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	545.658.369	411.207.366	318.372.487
	CS	545.658.369	411.207.366	318.372.487
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.801.415*	*5.817.525*	*5.826.646*
	CS	*5.801.415*	*5.817.525*	*5.826.646*
27 Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale				
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	159.658.839	159.663.036	159.691.429
	CS	159.658.839	159.663.036	159.691.429
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.511.600*	*1.515.797*	*1.544.190*
	CS	*1.511.600*	*1.515.797*	*1.544.190*
Totale del Programma (*)	CP	**705.317.208**	**570.870.402**	**478.063.916**
	CS	**705.317.208**	**570.870.402**	**478.063.916**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

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

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

Il SSN ha livelli di qualita elevati e riconosciuti a livello internazionale e rappresenta un modello di riferimento per i principi posti a garanzia del diritto fondamentale alla tutela della salute l unitarieta dei livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale, l equita d accesso ai servizi per tutti i cittadini e la solidarieta fiscale quale forma fondamentale di finanziamento del sistema, valori essenziali ed obiettivi che sono costantemente riaffermati e perseguiti anche dall OMS e dalle Istituzioni Europee. L obiettivo primario nel corso di questi anni e stato quello di mantenere e consolidare i risultati quali quantitativi raggiunti. Tuttavia la programmazione sanitaria nazionale si misura, nella fase attuale, con un contesto complesso come quello determinato dall'emergenza Covid, nella capacita di adottare interventi atti a promuovere il superamento delle criticita ed il rafforzamento del SSN attraverso la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Ridurre disuguaglianze tra regioni erogazione prestazioni sanitarie e LEA con piu` integrazione tra ospedale e territorio per maggiore soddisfazione bisogni sanitari accessibilita` ai servizi tempi di attesa e appropriatezza prescrizioni*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
11 - Coefficiente di utilizzo delle risorse complessive assegnate dalla delibera CIPE 51_2019 finalizzate ai programmi di intervento sul patrimonio immobiliare e ammodernamento tecnologico.	LB 2022 - 2025	>= 75%	>= 85%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 50%**	**>= 75%**	**= 100%**

Descrizione: Con deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2020) sono state ripartite le risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilita` recate dall`art. 1 comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all`art. 2 comma 69 di cui alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le regioni possono utilizzare le risorse assegnate attraverso il riparto del fondo, mediante la sottoscrizione di Accordi di programma. L'indicatore misura il coefficiente di utilizzo, mediante la sottoscrizione di accordi programma, delle citate risorse da parte delle Regioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: l'indicatore individua al numeratore le risorse che utilizzeranno le regione mediante la sottoscrizione di accordi di programma e come denominatore l'importo complessivo assegnato dalla delibera CIPE 51_2019; cosi` da poter determinare la % di uso delle risorse da parte delle Regioni

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

Valore di riferimento	
L'implementazione del monitoraggio e` stata avviata nell'anno 2021 con un valore target pari al 5%	= 15%

continua...

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		2023	2024	2025
13 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA area ospedaliera istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale/Numero delle proposte area ospedaliera pervenute sul portale del Ministero	LB 2022 - 2025	>= 45%	>= 50%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 45%**	**>= 50%**	**>= 51%**

Descrizione: La Commissione Lea, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, procede alla valutazione delle attivita, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilita o indicazioni di appropriatezza. Per fornire un percorso strutturato e trasparente agli stakeholder, pubblici e privati, per l`attivazione della richiesta di aggiornamento, collegando tutti gli attori (Commissione LEA, Cabina di Regia HTA, AGENAS, AIFA, ISS), attraverso un percorso di back-office, e` stato attivato dal 2019 sul portale del MDS, un sistema per le richieste di aggiornamento/inserimento/verifica dei LEA. L`aumento di tali richieste, ha reso necessario organizzare la Commissione in 3 Sottocommissioni, coincidenti con i LEA di cui all`articolo 1 del dPCM 12.01.2017 assistenza ospedaliera, prevenzione collettiva e sanita` pubblica, assistenza distrettuale. L'indicatore e` calibrato sulle richieste relative all'assistenza ospedaliera

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 area ospedaliera istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte area ospedaliera pervenute sul portale del Ministero.

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento	
La rilevazione del numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA area ospedaliera istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte area ospedaliera pervenute sul portale del Ministero e` stata avviata nell'anno 2022.	= 40%

continua...

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		2023	2024	2025
16 - Numero di report di sintesi sullo stato della rilevazione dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome nei periodi indice stabiliti all'interno del PNGLA	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**>= 6**	**>= 7**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Al momento si prevede che l'attivita` si concluda nell'anno 2024

Descrizione: Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa prevede il monitoraggio a vari livelli delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni individuate al punto 3.1 del suddetto Piano. L'indicatore da` evidenza dell'attivita` di rilevazione delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni (di cui al vigente PNGLA) secondo la metodologia "ex-ante". Le percentuali di garanzia rilevate esprimono il rapporto tra il numero delle prenotazioni garantite entro i tempi per ogni classe di priorita` e per ogni prestazione, rispetto al numero di prenotazioni per ogni classe e per ogni prestazione, determinandone, quindi, la percentuale di copertura.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: L'indicatore da` evidenza dell'attivita` di rilevazione delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni (di cui al vigente PNGLA) secondo la metodologia "ex-ante". Le percentuali di garanzia rilevate esprimono il rapporto tra il numero delle prenotazioni garantite entro i tempi per ogni classe di priorita` e per ogni prestazione, rispetto al numero di prenotazioni per ogni classe e per ogni prestazione, determinandone, quindi, la percentuale di copertura. L'indicatore rileva il numero di report prodotti in relazione al monitoraggio "ex ante"

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento	
Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa prevede il monitoraggio a vari livelli delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa. Attualmente la rilevazione delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni (di cui al vigente PNGLA) secondo la metodologia "ex-ante" producono 3 report. E' intenzione dell'amministrazione incrementare i report di monitoraggio delle liste e produrre 6 report nell'anno 2023 e 7 nell'anno 2024.	= 3

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

27 - Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale

E necessario garantire il diritto fondamentale alla tutela della salute per i cittadini italiani e stranieri aventi diritto, l equita d accesso ai servizi per tutti i cittadini, garantendo la sostenibilita Per fare questo e fondamentale conoscere, migliorare, razionalizzare il SSN. L'analisi dei dati fornite dai SI per le prestazioni sanitarie autorizzate all`estero e per gli STP, potra permettere di conoscere ed analizzare la situazione attuale favorendo politiche di pianificazione per dare risposte alle esigenze di salute che emergono dai dati e che spesso evidenziano fruizione di prestazioni all'estero che con una adeguata pianificazione potrebbero in parte ridursi. Questo potra consentire di potenziare le strutture sanitarie del nostro Paese, in base alle esigenze di cura e per una pianificazione di nuove strutture a livello territoriale e nazionale. Inoltre l`analisi apre una riflessione sul potere di attrazione delle strutture di eccellenza  per i cittadini dell`UE.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Ridurre disuguaglianze tra regioni erogazione prestazioni sanitarie e LEA con piu` integrazione tra ospedale e territorio per maggiore soddisfazione bisogni sanitari accessibilita` ai servizi tempi di attesa e appropriatezza prescrizioni*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate attraverso il flusso informativo dedicato ed individuate secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente, suddiviso per regione e per patologia, richieste dal cittadino negli anni 2019-2020-2021-2022/ numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato le autorizzazioni negli anni 2019 2020 2021 2022	LB 2022 - 2025	>= 90%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 90%**	**>= 94%**	**= 100%**

Descrizione: L indicatore previsto attraverso l`analisi dei dati sui flussi di mobilita  sanitaria  anni 2019 2020 e 2021 - 2022 pervenuti, forniti attraverso il sistema informativo dedicato, ha l'obiettivo di monitorare il flusso  di pazienti all`estero. Le prestazioni sono suddivide per regione e individuate secondo i codici indicati dalla normativa vigente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L indicatore da evidenza con la produzione di un report della percentuale delle prestazioni sanitarie analizzate, rispetto a quelle fornite dal sistema informativo dedicato, e suddivise per regione e patologia e individuate secondo i codici indicati dalla normativa vigente

Fonte del dato: Flussi informativi del Ministero della salute dedicati TECAs dati 2019 2020 2021 2022

Valore di riferimento	
E stato inserito il valore target di riferimento pari al 85% valore del target dell'indicatore nell'anno 2021.	>= 87%

continua...

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 **27 - Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale**

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Numero di accessi al Pronto Soccorso degli stranieri non regolarmente soggiornanti (STP) esaminato suddiviso per triage, regione e per patologia anni 2019 - 2020 - 2021 e 2022 / numero totale degli accessi al pronto soccorso (STP)	LB 2022 - 2025	>= 90%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 90%**	**>= 94%**	**= 100%**

Descrizione: Con l`art. 32 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, le competenze relative al finanziamento delle prestazioni urgenti e comunque essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme relative all`ingresso e soggiorno (STP), di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, gia`' attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della Salute. Considerando la rilevanza della problematica sia di natura sociale che economica, si ritiene necessario un`analisi dei dati di ricovero - SDO, visite specialistiche ed ambulatoriali, spesa per farmaceutica convenzionata, pronto soccorso non esitato in ricovero, estrapolati dal sistema informativo NSIS, con l'obiettivo di inquadrare il problema non solo dal punto di vista finanziario e fornire strumenti per una corretta programmazione sanitaria sul territorio nazionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore da evidenzza del numero delle prestazioni urgenti e comunque essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme relative all`ingresso e soggiorno (STP) analizzate suddivise per triage, regione e patologia individuata secondo i codici ICD9 rispetto al numero totale degli accessi STP

Fonte del dato: Flussi informativi del Ministero della salute

Valore di riferimento	
E stato inserito il valore target di riferimento pari al 70% valore del target dell'indicatore nell'anno 2021 anno in cui e` stata avviata la rilevazione.	= 80%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.929.561	6.954.968	6.997.749
	CS	6.929.561	6.954.968	6.997.749
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	383.454	378.354	373.087
	CS	383.454	378.354	373.087
Totale azione	CP	**7.313.015**	**7.333.322**	**7.370.836**
	CS	**7.313.015**	**7.333.322**	**7.370.836**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Infine si e` tenuto conto del combinato disposto dellart. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dellart, 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, come modificato con l'articolo 25 quater del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, riguardante il personale in comando.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.836.311	5.836.311	5.836.311
	CS	5.836.311	5.836.311	5.836.311
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.805.424	8.305.424	8.305.424
	CS	13.805.424	8.305.424	8.305.424
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.106	4.106	4.106
	CS	4.106	4.106	4.106
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	520.211.113	391.244.000	298.400.000
	CS	520.211.113	391.244.000	298.400.000
Totale azione	CP	**539.856.954**	**405.389.841**	**312.545.841**
	CS	**539.856.954**	**405.389.841**	**312.545.841**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023 2025 relativamente alle azioni del programma di spesa PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L`EROGAZIONE DEI LEA. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal d.lgs. N. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della L. n. 163/2016, di modifica della L. n.196/2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare n.22/2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici DL n.95/2012 in materia di spending review, convertito dalla L. n.135/2012, art. 12 del DL n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del DL n. 4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l`art. 1, c.1118 della L. n. 145/2018 e dell`art. 1, c. 2, del D.L. n. 161/2019 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023 2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis L. 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Per quanto concerne la spesa per trasferimenti si e` tenuto della normativa di seguito specificata Di parte corrente art. 1, cc. 450 451, L. 178/2020 procreazione medicalmente assistita; art. 1, c. 1, della L.n. 116/2021 per la progressiva diffusione dei Defibrillatori automatici esterni (DAE) a tutte le strutture previste. In c/capitale art. 1, c. 140, della L. n. 232/2016, art. 1 c. 1072 della L. n. 205/2017 e art. 1 c. 95 L. n. 145/2018 per le quote assegnata all`edilizia sanitaria, finalizzata ad assicurare lo sviluppo infrastrutturale del Paese; art. 1 c. 14 L. n. 160/2019 finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; art. 1, c.2, punto 2 del punto E del DL n. 59/2021 Fondo complementare ospedale sicuro e sostenibile; art. 5, septies c. 2 DL n. 32/2019 sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso; interventi infrastrutturali di cui ai commi 545 546 547 L. 197 del 2022

AZIONE

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	430.800	430.800	430.800
	CS	430.800	430.800	430.800
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.108.423	89.108.423	89.108.423
	CS	89.108.423	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	**158.147.239**	**158.147.239**	**158.147.239**
	CS	**158.147.239**	**158.147.239**	**158.147.239**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal d.lgs. N. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della L. n. 163/2016, di modifica della L. n.196/2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare n.22/2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95/2012 in materia di spending review, convertito dalla L. n.135/2012, art. 12 del DL n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del DL n. 4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l`art. 1, c.1118 della L. n. 145/2018 e dell`art. 1, c. 2, del D.L. n. 161/2019 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis L. 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Per quanto concerne la spesa per trasferimenti in particolare quella relativa all`assistenza sanitaria all`estero, con l`emanazione del DPR 24 novembre 2017 n. 224 ( Regolamento recante disciplina delle modalita` applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche` le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) si e` proceduto dall`anno 2018, di intesa con le Regioni, all`inserimento nel piano di riparto del FSN di una apposita colonna dei saldi della mobilita` sanitaria internazionale. Il saldo derivante dal riparto finanzia parzialmente il cap. 4391. In relazione alla spesa per trasferimenti si segnala anche 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, gia` attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della salute.

Totale del programma				
	CP	**705.317.208**	**570.870.402**	**478.063.916**
	CS	**705.317.208**	**570.870.402**	**478.063.916**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	7.313.015	7.333.322	7.370.836
	CS	7.313.015	7.333.322	7.370.836
totale azioni spese di personale	CP	**7.313.015**	**7.333.322**	**7.370.836**
	CS	**7.313.015**	**7.333.322**	**7.370.836**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	539.856.954	405.389.841	312.545.841
	CS	539.856.954	405.389.841	312.545.841
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.801.415	5.817.525	5.826.646
	CS	5.801.415	5.817.525	5.826.646
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**545.658.369**	**411.207.366**	**318.372.487**
	CS	**545.658.369**	**411.207.366**	**318.372.487**
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
	CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.511.600	1.515.797	1.544.190
	CS	1.511.600	1.515.797	1.544.190
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**159.658.839**	**159.663.036**	**159.691.429**
	CS	**159.658.839**	**159.663.036**	**159.691.429**
totale Programma (*)	CP	**705.317.208**	**570.870.402**	**478.063.916**
	CS	**705.317.208**	**570.870.402**	**478.063.916**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	14.314.503	14.267.948	14.038.471
	CS	14.314.503	14.267.948	14.038.471
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*8.993.775*	*8.947.220*	*8.717.743*
	CS	*8.993.775*	*8.947.220*	*8.717.743*
Totale del Programma (*)	CP	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**
	CS	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

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

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

Migliorare sostenibilita` SSN comparto dispositivi medici mediante rafforzamento e integrazione strumenti utili al miglior impiego delle tecnologie disponibili (Health Technology Assesment). Impianti protesici mammari messa in opera Registro protesi mammarie,Potenziare interventi x monitoraggio dati.Ottimizzare attivita` di sorveglianza e vigilanza mercato nazionale/europeo x garantire conformita` prodotti alla normativa vigente,alto livello di protezione x consumatori, prodotti di interesse sanitario sicuri,efficaci,innovativi.Favorire ampliamento confini commerciali anche mediante rilascio certificati libera vendita e permessi import/export.Promuovere tutela salute, nonche` corretta concorrenza, anche mediante verifica correttezza messaggi pubblicitari dei prodotti.Aumento produzione Cannabis a uso medico x miglioramento distribuzione a pazienti in trattamento.Garantire attivita`/interventi di competenza messi in rilievo dall`emergenza sanitaria Covid-19.

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	LB 2022 - 2025	= 3.110	= 3.120	-
	LB 2023 - 2025	**= 3.110**	**= 3.120**	**= 3.130**

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

Valore di riferimento	
Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2022, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2023 - 2025	= 3.100

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		2023	2024	2025
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	LB 2022 - 2025	= 6.640	= 6.650	-
	LB 2023 - 2025	**= 6.640**	**= 6.650**	**= 6.660**

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

Valore di riferimento	
Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2022, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2023-2025	= 6.620

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	LB 2022 - 2025	= 2.150	= 2.160	-
	LB 2023 - 2025	**= 2.150**	**= 2.160**	**= 2.170**

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

Valore di riferimento	
Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2022, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2023-2025	= 2.140

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		2023	2024	2025
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	LB 2022 - 2025	= 2.340	= 2.350	-
	LB 2023 - 2025	**= 2.340**	**= 2.350**	**= 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

Valore di riferimento	
Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2022, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2023-2025	= 2.330

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.518.905	8.482.993	8.274.171
	CS	8.518.905	8.482.993	8.274.171
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	474.870	464.227	443.572
	CS	474.870	464.227	443.572
Totale azione	CP	**8.993.775**	**8.947.220**	**8.717.743**
	CS	**8.993.775**	**8.947.220**	**8.717.743**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria - redditi da lavoro dipendente - si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 - Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.751.899	4.751.899	4.751.899
	CS	4.751.899	4.751.899	4.751.899
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	556.809	556.809	556.809
	CS	556.809	556.809	556.809
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	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	**5.320.728**	**5.320.728**	**5.320.728**
	CS	**5.320.728**	**5.320.728**	**5.320.728**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa -Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano-. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009.In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. Le risorse sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con universita` o istituti di ricerca o altri Enti pubblici operanti nei settori di competenza della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma				
	CP	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**
	CS	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	8.993.775	8.947.220	8.717.743
	CS	8.993.775	8.947.220	8.717.743
totale azioni spese di personale	CP	**8.993.775**	**8.947.220**	**8.717.743**
	CS	**8.993.775**	**8.947.220**	**8.717.743**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	5.320.728	5.320.728	5.320.728
	CS	5.320.728	5.320.728	5.320.728
quota di: Spese di personale per il programma	CP	8.993.775	8.947.220	8.717.743
	CS	8.993.775	8.947.220	8.717.743
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**
	CS	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**
totale Programma (*)	CP	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**
	CS	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	12.951.036	12.887.364	12.883.984
	CS	12.951.036	12.887.364	12.883.984
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	*6.487.458*	*6.483.786*	*6.480.406*
	CS	*6.487.458*	*6.483.786*	*6.480.406*
Totale del Programma (*)	CP	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**
	CS	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

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

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 anche alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Controlli effettuati	LB 2022 - 2025	= 54.500	= 54.500	-
	LB 2023 - 2025	**= 54.500**	**= 54.500**	**= 54.500**

Descrizione: L'indicatore misura i controlli effettuati dal nucleo NAS nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero dei controlli effettuati nell'anno di riferimento risultante dalla fonte del dato

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2022 - 2025	= 18.000	= 18.000	-
	LB 2023 - 2025	**= 18.000**	**= 18.000**	**= 18.000**

Descrizione: L'indicatore misura le segnalazioni effettuate dal Nucleo NAS alle autorita` amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento a carico di persone responsabili di infrazioni conseguentemente ai controlli effettuati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero di persone segnalate all'autorita` amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento risultante dalla fonte del dato

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

continua...

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		2023	2024	2025
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2022 - 2025	= 32.000	= 32.000	-
	LB 2023 - 2025	**= 32.000**	**= 32.000**	**= 32.000**

Descrizione: L'indicatore misura le sanzioni penali e amministrative irrogate dal Nucleo NAS conseguentemente ai controlli effettuati 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 risultante dalla fonte del dato

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Campioni prelevati	LB 2022 - 2025	= 3.700	= 3.700	-
	LB 2023 - 2025	**= 3.700**	**= 3.700**	**= 3.700**

Descrizione: L'indicatore misura il numero dei campioni prelevati dal Nucleo NAS nell'anno di riferimento conseguentemente ai controlli effettuati

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento risultante dalla fonte del dato

Fonte del dato: Report attività NAS

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.090.430	6.086.983	6.083.811
	CS	6.090.430	6.086.983	6.083.811
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	397.028	396.803	396.595
	CS	397.028	396.803	396.595
Totale azione	CP	**6.487.458**	**6.483.786**	**6.480.406**
	CS	**6.487.458**	**6.483.786**	**6.480.406**

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

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.450.157	6.390.157	6.390.157
	CS	6.450.157	6.390.157	6.390.157
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	**6.463.578**	**6.403.578**	**6.403.578**
	CS	**6.463.578**	**6.403.578**	**6.403.578**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90 2016, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Totale del programma	CP	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**
	CS	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	6.487.458	6.483.786	6.480.406
	CS	6.487.458	6.483.786	6.480.406
totale azioni spese di personale	CP	**6.487.458**	**6.483.786**	**6.480.406**
	CS	**6.487.458**	**6.483.786**	**6.480.406**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	6.463.578	6.403.578	6.403.578
	CS	6.463.578	6.403.578	6.403.578
quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	6.487.458	6.483.786	6.480.406
	CS	6.487.458	6.483.786	6.480.406
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**
	CS	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**
totale Programma (*)	CP	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**
	CS	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	6.299.962	6.357.173	6.414.241
	CS	6.299.962	6.357.173	6.414.241
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.181.691*	*3.238.902*	*3.295.970*
	CS	*3.181.691*	*3.238.902*	*3.295.970*
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	21.449.240	21.474.633	21.460.440
	CS	21.449.240	21.474.633	21.460.440
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.412.144*	*1.437.537*	*1.423.344*
	CS	*1.412.144*	*1.437.537*	*1.423.344*
Totale del Programma (*)	CP	**27.749.202**	**27.831.806**	**27.874.681**
	CS	**27.749.202**	**27.831.806**	**27.874.681**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

** 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 2023 - 2025
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 piu`innovativi strumenti di comunicazione quali i canali social e il web. Realizzazione delle iniziative di comunicazione relative alla emergenza sanitaria da Covid-19 e delle tematiche connesse (vaccini ed altro). Valorizzazione della promozione della conoscenza e dei principi fondanti il Servizio Sanitario Nazionale, anche attraverso la promozione presso la popolazione di un`immagine coordinata in grado di rafforzare l`identita`, la riconoscibilita` e la visibilita` del SSN stesso. Consolidamento delle campagne di comunicazione ex lege e delle altre iniziative contenute nei relativi programmi annuali di comunicazione. Sensibilizzazione sui corretti stili di vita, in particolare dei giovani, per la prevenzione sia di malattie quali l'obesita', sia delle dipendenze, anche quelle sine substantia. Implementazione delle attivita` di comunicazione istituzionale negli istituti scolastici.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Accrescere la conoscenza degli utenti sui temi prevalenti di salute pubblica, con la promozione di apposite campagne informative rivolte alla prevenzione primaria e secondaria e al contrasto della disinformazione*

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		2023	2024	2025
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	LB 2022 - 2025	>= 7	= 8	-
	LB 2023 - 2025	**>= 7**	**>= 8**	**>= 8**

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle iniziative di comunicazione realizzate (campagne, eventi, pubblicazioni e altre attivita`) 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		2023	2024	2025
3 - Livello di interesse delle attivita` di informazione e comunicazione on line	LB 2022 - 2025	>= 3.150.000	>= 3.310.000	-
	LB 2023 - 2025	**>= 3.150.000**	**>= 3.310.000**	**>= 3.400.000**

Descrizione: L'indicatore misura l'interesse degli utenti relativo ai contenuti della comunicazione on line sui temi della tutela e della promozione della salute e di particolare utilita` sociale attraverso il numero di follower dei social network del Ministero della Salute (fanbase)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di follower

Metodo di calcolo: Somma dei follower di ciascun social network (fanbase)

Fonte del dato: Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Rafforzamento del contributo tecnico dell'Italia alle convenzioni, ai programmi e progetti in ambito internazionale. Promozione della stipula di accordi bilaterali e multilaterali finalizzati alla collaborazione e allo sviluppo congiunto in ambito sanitario nelle tematiche di preminente interesse. Potenziamento 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 Sanita` in ordine alle questioni sanitarie globali con particolare attenzione all'evolversi della emergenza sanitaria da Covid-19.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Sviluppo di politiche internazionali per la creazione di uno spazio europeo della salute con un ruolo propulsivo dell`Italia*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	LB 2022 - 2025	>= 6	>= 6	-
	LB 2023 - 2025	**>= 6**	**>= 6**	**>= 7**

Descrizione: L'indicatore misura l'attivita` di promozione delle relazioni internazionali bilaterali attraverso il numero degli accordi bilaterali e multilaterali - stipulati in ambito sanitario e curati dal Ministero della salute - 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

Valore di riferimento	
Valore rilevato nel 2021	= 6

continua...

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 **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**

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Attivita` di promozione dell'Italia sulle questioni sanitarie globali della salute in ambito europeo e internazionale mediante l'elaborazione di complessi dossier tecnico-scientifici.	LB 2022 - 2025	>= 90%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 90%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: L'indicatore misura il numero dei dossier predisposti per la partecipazione degli organi politici alle riunioni di alto livello delle Istituzioni dell'Unione europea e degli organi di governo delle Organizzazioni internazionali in ordine alle questioni sanitarie globali per consentire al Sig. Ministro e agli altri rappresentati delle istituzioni italiane di esprimere la posizione del paese Italia nell'ambito del processo decisionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto dei dossier predisposti in ordine alle questioni sanitarie globali sulle riunioni di alto livello partecipate

Fonte del dato: Ministero della salute; siti delle Istituzioni UE e delle Organizzazioni internazionali

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.352.450	4.435.152	4.480.409
	CS	4.352.450	4.435.152	4.480.409
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	241.385	241.287	238.905
	CS	241.385	241.287	238.905
Totale azione	CP	**4.593.835**	**4.676.439**	**4.719.314**
	CS	**4.593.835**	**4.676.439**	**4.719.314**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

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)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.937.187	2.937.187	2.937.187
	CS	2.937.187	2.937.187	2.937.187
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	179.262	179.262	179.262
	CS	179.262	179.262	179.262
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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	**3.118.271**	**3.118.271**	**3.118.271**
	CS	**3.118.271**	**3.118.271**	**3.118.271**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

La formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2023-2025, relativamente al programma di spesa Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale, hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Si indicano le norme autorizzative alle spese per la categoria consumi intermedi Legge n. 135 del 1990, Legge n. 160 del 2019, Legge n. 116 del 2021, Legge n. 40 del 2004, Legge n. 91 del 1999, Regio Decreto n. 1265 del 1934, Legge n. 833 del 1978, Legge n. 125 del 2001. Norma autorizzativa alla spesa per la categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche Legge n. 91 del 1999. Si rappresenta che per il triennio 2023-2025 il capitolo 5341 Piano gestionale 1 e capitolo 5343 Piano gestionale 1 non avranno stanziamenti. A decorrere dal 2022 la Legge n. 219 del 2015 ha istituito un nuovo capitolo a gestione diretta (fabbisogno) con stanziamento di euro 1.000.000 al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a).

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	471.605	471.605	471.605
	CS	471.605	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	**20.037.096**	**20.037.096**	**20.037.096**
	CS	**20.037.096**	**20.037.096**	**20.037.096**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

La formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2023-2025, relativamente al programma di spesa Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale, hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Si indica la norma autorizzativa alla spesa per la categoria consumi intermedi Legge n. 296 del 1958. Si rappresenta che per il triennio 2023-2025 e` stata chiesta sul capitolo 5511 Piano gestionale 15 una integrazione dello stanziamento di cassa e di competenza di euro 50.000. Per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti a estero le norme autorizzative alla spesa sono il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947 e la Legge n. 205 del 2015. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma				
	CP	**27.749.202**	**27.831.806**	**27.874.681**
	CS	**27.749.202**	**27.831.806**	**27.874.681**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.593.835	4.676.439	4.719.314
	CS	4.593.835	4.676.439	4.719.314
totale azioni spese di personale	CP	**4.593.835**	**4.676.439**	**4.719.314**
	CS	**4.593.835**	**4.676.439**	**4.719.314**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
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	3.118.271	3.118.271	3.118.271
	CS	3.118.271	3.118.271	3.118.271
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.181.691	3.238.902	3.295.970
	CS	3.181.691	3.238.902	3.295.970
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**6.299.962**	**6.357.173**	**6.414.241**
	CS	**6.299.962**	**6.357.173**	**6.414.241**
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	20.037.096	20.037.096	20.037.096
	CS	20.037.096	20.037.096	20.037.096
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.412.144	1.437.537	1.423.344
	CS	1.412.144	1.437.537	1.423.344
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**21.449.240**	**21.474.633**	**21.460.440**
	CS	**21.449.240**	**21.474.633**	**21.460.440**
totale Programma (*)	CP	**27.749.202**	**27.831.806**	**27.874.681**
	CS	**27.749.202**	**27.831.806**	**27.874.681**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	292.171.877	292.161.767	291.852.834
	CS	292.171.877	292.161.767	291.852.834
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.304.123*	*1.294.013*	*1.285.080*
	CS	*1.304.123*	*1.294.013*	*1.285.080*
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	632.947.809	551.307.368	548.471.641
	CS	632.947.809	551.307.368	548.471.641
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.216.497*	*5.176.056*	*5.140.329*
	CS	*5.216.497*	*5.176.056*	*5.140.329*
Totale del Programma (*)	CP	**925.119.686**	**843.469.135**	**840.324.475**
	CS	**925.119.686**	**843.469.135**	**840.324.475**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

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

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 sanita`, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, 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 poverta`, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell`Ente pubblico alla Croce rossa italiana nonche` 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		2023	2024	2025
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2022 - 2025	= 41	= 41	-
	LB 2023 - 2025	**= 41**	**= 41**	**= 41**

Descrizione: Numero di beneficiari di nuovi 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: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2022 - 2025	= 24	= 24	-
	LB 2023 - 2025	**= 24**	**= 24**	**= 24**

Descrizione: Numero di beneficiari di nuovi 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 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	LB 2022 - 2025	= 1.000	= 1.000	-
	LB 2023 - 2025	**= 1.000**	**= 1.000**	**= 1.000**

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

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 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.176.792	6.134.423	6.098.447
	CS	6.176.792	6.134.423	6.098.447
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	343.828	335.646	326.962
	CS	343.828	335.646	326.962
Totale azione	CP	**6.520.620**	**6.470.069**	**6.425.409**
	CS	**6.520.620**	**6.470.069**	**6.425.409**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 'Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche'. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	264.957	264.957	264.957
	CS	264.957	264.957	264.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	290.549.456	290.549.456	290.249.456
	CS	290.549.456	290.549.456	290.249.456
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.536	6.536	6.536
	CS	6.536	6.536	6.536
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.805	46.805	46.805
	CS	46.805	46.805	46.805
Totale azione	CP	**290.867.754**	**290.867.754**	**290.567.754**
	CS	**290.867.754**	**290.867.754**	**290.567.754**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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**

Criteri di formulazione delle previsioni

Da tempo le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta, con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 16 del 25 maggio 2021 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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, 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 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61, 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c. 3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Inoltre, le proposte 2022-2024 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente, alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art. 23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Altra categoria presente nell`azione in questione e` quella riguardante 'Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche', in relazione alla quale si e` fatto riferimento alle vigenti normative previste per gli enti pubblici vigilati. E' presente, infine, la categoria concernente 'Altri trasferimenti in conto capitale', la cui previsione di spesa e` stata formulata per provvedere alle esigenze di investimento dell`ente di destinazione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	297.151	297.151	297.151
	CS	297.151	297.151	297.151
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	CS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	527.427.626	445.827.626	443.027.626
	CS	527.427.626	445.827.626	443.027.626
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	**627.731.312**	**546.131.312**	**543.331.312**
	CS	**627.731.312**	**546.131.312**	**543.331.312**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Da tempo le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di tagli, prodotti da manovre di contenimento della spesa pubblica per un intervento correttivo dei conti pubblici, con inevitabili impatti anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa 007 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal d. lgs.116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della L. 163/2016, di modifica della L. 196/2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 16 del 25 maggio 2021 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012, convertito dalla L. 135/2012, art. 12 del DL n. 35 del 2013, che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, art. 2, c. 1, del DL 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL 24 aprile 2014, n. 66, e da ultimi l`art. 1, c. 1118 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e l`art. 1, c. 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61, 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art. 23, c. 3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art. 23, c. 3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Per i Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private' si rileva che le spese riguardano gli indennizzi, le transazioni e le spese di liquidazione di sentenze di condanna per risarcimento danni da corrispondere ai soggetti che hanno subito danni causati da somministrazioni di sangue ed 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 transazione come quantificato in base alla normativa vigente. I suddetti capitoli sono a cd 'fattore legislativo', Per gli stessi, cioe`, il relativo finanziamento annuale e` stabilito per legge.

Totale del programma				
	CP	**925.119.686**	**843.469.135**	**840.324.475**
	CS	**925.119.686**	**843.469.135**	**840.324.475**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	6.520.620	6.470.069	6.425.409
	CS	6.520.620	6.470.069	6.425.409
totale azioni spese di personale	CP	**6.520.620**	**6.470.069**	**6.425.409**
	CS	**6.520.620**	**6.470.069**	**6.425.409**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	290.867.754	290.867.754	290.567.754
	CS	290.867.754	290.867.754	290.567.754
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.304.123	1.294.013	1.285.080
	CS	1.304.123	1.294.013	1.285.080
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**292.171.877**	**292.161.767**	**291.852.834**
	CS	**292.171.877**	**292.161.767**	**291.852.834**
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	627.731.312	546.131.312	543.331.312
	CS	627.731.312	546.131.312	543.331.312
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.216.497	5.176.056	5.140.329
	CS	5.216.497	5.176.056	5.140.329
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**632.947.809**	**551.307.368**	**548.471.641**
	CS	**632.947.809**	**551.307.368**	**548.471.641**
totale Programma (*)	CP	**925.119.686**	**843.469.135**	**840.324.475**
	CS	**925.119.686**	**843.469.135**	**840.324.475**

** 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 2023 - 2025
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 e 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)		
		2023	2024	2025
7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti				
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	9.296.013	9.252.727	9.281.676
	CS	9.296.013	9.252.727	9.281.676
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.156.946*	*6.113.660*	*6.142.609*
	CS	*6.156.946*	*6.113.660*	*6.142.609*
10 Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare				
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	12.473.909	12.930.624	12.959.571
	CS	12.473.909	12.930.624	12.959.571
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.156.953*	*6.113.668*	*6.142.615*
	CS	*6.156.953*	*6.113.668*	*6.142.615*
Totale del Programma (*)	CP	**21.769.922**	**22.183.351**	**22.241.247**
	CS	**21.769.922**	**22.183.351**	**22.241.247**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

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

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

Implementazione delle attivita` relative ai controlli ufficiali a livello nazionale ed europeo nel settore autorizzativo e dell'export alimentare, anche tenuto conto delle modalita` operative attuate a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	LB 2022 - 2025	= 1	= 1	-
	LB 2023 - 2025	**= 1**	**= 1**	**= 1**

Descrizione: Il PNI e` confluito nel Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PNCP) relativo al Sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare. Si provvedera` alla trasmissione della Relazione annuale alla Commissione Europea come disposto dall'art.113 del Regolamento (UE)2017/625, attraverso il formato standard definito dal Regolamento (UE) 2019/723.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: pubblicazione sul sito

Fonte del dato: Sito istituzionale

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	LB 2022 - 2025	= 94%	= 94%	-
	LB 2023 - 2025	**= 93%**	**= 94%**	**= 94%**

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 realizzazione fisica

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		2023	2024	2025
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	LB 2022 - 2025	= 72%	= 72%	-
	LB 2023 - 2025	**= 71%**	**= 72%**	**= 73%**

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	LB 2022 - 2025	= 62%	= 62%	-
	LB 2023 - 2025	**= 62%**	**= 62%**	**= 62%**

Descrizione: Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

10 - Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare

Miglioramento e consolidamento degli interventi e dei programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in materia di nutrizione e sicurezza alimentare, destinati a diversi target di popolazione, anche mediante lo sviluppo di strumenti di comunicazione informativa per gli OSA e per il consumatore

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione di interventi per il benessere animale e a tutela della sicurezza degli alimenti*

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

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare	LB 2022 - 2025	>= 1	= 1	-
	LB 2023 - 2025	**>= 21**	**>= 21**	**>= 21**

Descrizione: L'indicatore misura la predisposizione nel triennio di documenti destinati ad aumentare nel consumatore le conoscenze specifiche, la consapevolezza d'uso ed il corretto utilizzo degli alimenti e dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti mediante l'invio dei documenti e materiali alle Regioni e agli altri stakeholders coinvolti per la diffusione alla platea dei soggetti interessati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: conteggio

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

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Predisposizione del Documento di indirizzo nazionale per la ristorazione penitenziaria	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 1**	**= 0**	**= 0**

Descrizione: L'indicatore misura l'aggiornamento degli strumenti volti a favorire, nei consumatori e negli operatori del settore alimentare, la consapevolezza e le conoscenze del ruolo rilevante della nutrizione in tutte le fasi della vita (giovane, paziente, anziano) e nei diversi contesti della ristorazione collettiva

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: conteggio

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.661.208	11.589.693	11.656.760
	CS	11.661.208	11.589.693	11.656.760
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	652.691	637.635	628.464
	CS	652.691	637.635	628.464
Totale azione	CP	**12.313.899**	**12.227.328**	**12.285.224**
	CS	**12.313.899**	**12.227.328**	**12.285.224**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria 'redditi da lavoro dipendente' si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 'Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche'. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	351.774	351.774	351.774
	CS	351.774	351.774	351.774
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.963.589	6.463.589	6.463.589
	CS	5.963.589	6.463.589	6.463.589
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	**6.316.956**	**6.816.956**	**6.816.956**
	CS	**6.316.956**	**6.816.956**	**6.816.956**

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 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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa `Sicurezza degli alimenti e nutrizione`. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 16 del 25 maggio 2021 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. `gestioni unificate`, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. `rimodulazioni orizzontali`), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2022-2024 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. `rimodulazioni orizzontali`), sulla base delle effettive esigenze. 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 e` la legge 123 del 4 luglio 2005 recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, e 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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	373.887	373.887	373.887
	CS	373.887	373.887	373.887
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.763.588	2.763.588	2.763.588
	CS	2.763.588	2.763.588	2.763.588
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	**3.139.067**	**3.139.067**	**3.139.067**
	CS	**3.139.067**	**3.139.067**	**3.139.067**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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 **3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa `Sicurezza degli alimenti e nutrizione`. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 16 del 25 maggio 2021 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. `gestioni unificate`, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. `rimodulazioni orizzontali`), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2022-2024 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. `rimodulazioni orizzontali`), sulla base delle effettive esigenze. 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 e` la legge 123 del 4 luglio 2005 recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, e 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.

Totale del programma	CP	**21.769.922**	**22.183.351**	**22.241.247**
	CS	**21.769.922**	**22.183.351**	**22.241.247**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	12.313.899	12.227.328	12.285.224
	CS	12.313.899	12.227.328	12.285.224
totale azioni spese di personale	CP	**12.313.899**	**12.227.328**	**12.285.224**
	CS	**12.313.899**	**12.227.328**	**12.285.224**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	6.316.956	6.816.956	6.816.956
	CS	6.316.956	6.816.956	6.816.956
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.156.953	6.113.668	6.142.615
	CS	6.156.953	6.113.668	6.142.615
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**12.473.909**	**12.930.624**	**12.959.571**
	CS	**12.473.909**	**12.930.624**	**12.959.571**
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	3.139.067	3.139.067	3.139.067
	CS	3.139.067	3.139.067	3.139.067
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.156.946	6.113.660	6.142.609
	CS	6.156.946	6.113.660	6.142.609
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.296.013**	**9.252.727**	**9.281.676**
	CS	**9.296.013**	**9.252.727**	**9.281.676**
totale Programma (*)	CP	**21.769.922**	**22.183.351**	**22.241.247**
	CS	**21.769.922**	**22.183.351**	**22.241.247**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	4.150.365	4.103.129	3.784.090
	CS	4.150.365	4.103.129	3.784.090
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.713.958*	*3.666.722*	*3.347.683*
	CS	*3.713.958*	*3.666.722*	*3.347.683*
Totale del Programma (*)	CP	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**
	CS	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

** 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 2023 - 2025
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 attivita` amministrative/contabili per il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanita`, del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico nutrizione e sanita` animale e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attivita` di raccordo con le direzioni generali competenti per materia. Promuovere l`attivita` di collaborazione con EFSA, lo scambio di informazioni scientifiche e la comunicazione del rischio, derivante dall`attivita` di valutazione del rischio, verso gli stakeholders anche attraverso la realizzazione di giornate informative .

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

INDICATORE		2023	2024	2025
5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	LB 2022 - 2025	<= 30	= 30	-
	LB 2023 - 2025	**<= 32**	**= 31**	**= 30**

Descrizione: L`indicatore misura il numero dei giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta di rimborso e la liquidazione delle spese

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Giorni (=gg medi lavorazione pratica) valore di riferimento 2017=35 media gg

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

Fonte del dato: DOCSPA - SI.CO.GE.

Valore di riferimento	
valore di riferimento 2017=35 media gg	= 33,25

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Incremento della visibilita` dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	LB 2022 - 2025	= 2.300	= 2.300	-
	LB 2023 - 2025	**= 2.300**	**= 2.330**	**= 2.360**

Descrizione: L`indicatore misura il numero di accessi all`area tematica "Valutazione e comunicazione del rischio alimentare" del portale istituzionale del Ministero, per la visualizzazione dei pareri del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Unita` (=numero visualizzazioni)

Metodo di calcolo: conteggio numero accessi utenti alla sezione internet del CNSA

Fonte del dato: http //intranet/portale/DatiPortale.asp

Valore di riferimento	
Valore di riferimento 2017=1.865 visualizzazioni di pagina	= N.D.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.517.751	3.476.152	3.177.162
	CS	3.517.751	3.476.152	3.177.162
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	196.207	190.570	170.521
	CS	196.207	190.570	170.521
Totale azione	CP	**3.713.958**	**3.666.722**	**3.347.683**
	CS	**3.713.958**	**3.666.722**	**3.347.683**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa Attivita` consultiva per la tutela della salute, tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018, Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	435.002	435.002	435.002
	CS	435.002	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	**436.407**	**436.407**	**436.407**
	CS	**436.407**	**436.407**	**436.407**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa - Attivita` consultiva per la tutela della salute. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Il funzionamento degli organi consultivi risente 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 e` onorifica; essa puo` dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Non si prevede una sostanziale differenza tra competenza e cassa del cap.2120 pg.2-3-4-5.

Totale del programma	CP	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**
	CS	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.713.958	3.666.722	3.347.683
	CS	3.713.958	3.666.722	3.347.683
totale azioni spese di personale	CP	**3.713.958**	**3.666.722**	**3.347.683**
	CS	**3.713.958**	**3.666.722**	**3.347.683**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	436.407	436.407	436.407
	CS	436.407	436.407	436.407
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.713.958	3.666.722	3.347.683
	CS	3.713.958	3.666.722	3.347.683
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**
	CS	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**
totale Programma (*)	CP	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**
	CS	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	24.539.915	22.525.519	22.385.586
	CS	24.539.915	22.525.519	22.385.586
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.796.433*	*3.728.785*	*3.588.852*
	CS	*3.796.433*	*3.728.785*	*3.588.852*
Totale del Programma (*)	CP	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**
	CS	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

** 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 2023 - 2025
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 del Servizio sanitario nazionale e del Ministero della salute e la realizzazione di sistemi informativi per la digitalizzazione dei processi, la diffusione della telemedicina e l'analisi statistica, in sinergia con le azioni per la modernizzazione del Paese ed in coerenza con l'agenda digitale del Paese e con la interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalita` 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		2023	2024	2025
9 - Rapporto tra i flussi idonei all'interconnessione, sul numero dei flussi da interconnettere	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target e` pari al 100 per cento nel 2023

Descrizione: L`indicatore misura lo stato di avanzamento del processo di adeguamento dei flussi informativi individuali del NSIS, previsti all'art.9 DM 7.12.2016 n.262, con il codice unico nazionale dell`assistito, per renderli interconnettibili. Quando tutti i flussi individuali presenti in NSIS saranno interconnettibili l`obiettivo si intendera` raggiunto.Tale processo si colloca nel quadro delle azioni di miglioramento degli interventi per l'individuazione dei fabbisogni informativi del 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 la interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalita` del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei sistemi informativi previsti all'art.9 DM 7.12.2016 n.262 gia` interconnessi ed il numero complessivo dei sistemi informativi elencati nell'art.9 del DM n.262 del 7.12.2016 da interconnettere.

Fonte del dato: I sistemi informativi, su base individuale, cui si applica la procedura di interconnessione tra i sistemi informativi del Ministero della salute previsti nell`ambito del NSIS, ai fini del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonche tra i sistemi informativi sanitari delle regioni e delle province autonome.

continua...

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

INDICATORE		2023	2024	2025
10 - Rapporto tra il numero delle tipologie di prestazioni in telemedicina erogabili attraverso soluzioni tecnologiche validate dalla piattaforma nazionale di telemedicina e il numero prestazioni di telemedicina definite nelle Indicazioni Nazionali per l`erogazione di prestazioni in telemedicina approvate.	LB 2022 - 2025	= 40%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 40%**	**= 100%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il target e pari al 100 per cento nel 2024

Descrizione: L`indicatore misura lo stato di avanzamento della realizzazione della Piattaforma Nazionale per la diffusione dei servizi di telemedicina. Tale Piattaforma ha tra gli obiettivi la creazione di un Catalogo dell`offerta di prestazioni di telemedicina validate erogate dalle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate con il SSN, consultabile pubblicamente, e di una raccolta di buona pratiche organizzative, gestionali, e regolatorie delle esperienze regionali e locali abilitanti l`erogazione di prestazioni di telemedicina validate. L`obiettivo si intendera` raggiunto quando nel Catalogo della Piattaforma Nazionale sara` presente almeno una soluzione validata per ciascuna delle diverse tipologie di prestazioni approvate.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero delle tipologie di prestazioni in telemedicina erogabili attraverso soluzioni tecnologiche certificate dalla piattaforma nazionale di telemedicina e il numero prestazioni di telemedicina definite nelle Indicazioni Nazionali per l`erogazione di prestazioni in telemedicina approvate.

Fonte del dato: Le soluzioni di telemedicina validate per ciascuna tipologia di prestazione saranno quelle inserite nel Catalogo della Piattaforma Nazionale per la diffusione dei servizi di telemedicina. Le tipologie di prestazioni di telemedicina sono quelle definite nelle Indicazioni Nazionali per l`erogazione di prestazioni in telemedicina approvate.Le prestazioni di telemedicina gia` approvate dalla Conferenza Stato Regioni nell`accordo Stato Regioni 17 dicembre 2020 sulle Indicazioni nazionali per l`erogazione di alcune prestazioni di telemedicina sono la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telerefertazione. Sono in via di approvazione le indicazioni nazionali per servizi di teleriabilitazione.

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.596.559	3.535.675	3.406.618
	CS	3.596.559	3.535.675	3.406.618
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	199.874	193.110	182.234
	CS	199.874	193.110	182.234
Totale azione	CP	**3.796.433**	**3.728.785**	**3.588.852**
	CS	**3.796.433**	**3.728.785**	**3.588.852**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.170.608	17.473.860	17.473.860
	CS	19.170.608	17.473.860	17.473.860
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	650.000	650.000	650.000
	CS	650.000	650.000	650.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	922.874	672.874	672.874
	CS	922.874	672.874	672.874
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**20.743.482**	**18.796.734**	**18.796.734**
	CS	**20.743.482**	**18.796.734**	**18.796.734**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa 10 . 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. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma	CP	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**
	CS	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	3.796.433	3.728.785	3.588.852
	CS	3.796.433	3.728.785	3.588.852
totale azioni spese di personale	CP	**3.796.433**	**3.728.785**	**3.588.852**
	CS	**3.796.433**	**3.728.785**	**3.588.852**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
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	20.743.482	18.796.734	18.796.734
	CS	20.743.482	18.796.734	18.796.734
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.796.433	3.728.785	3.588.852
	CS	3.796.433	3.728.785	3.588.852
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**
	CS	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**
totale Programma (*)	CP	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**
	CS	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	9.559.460	11.585.781	11.487.295
	CS	9.559.460	11.585.781	11.487.295
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.041.712*	*5.068.033*	*4.969.547*
	CS	*5.041.712*	*5.068.033*	*4.969.547*
Totale del Programma (*)	CP	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**
	CS	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

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

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'attivita` del personale del SSN, assicurando al contempo l'uniforme applicazione delle norme nazionali di riferimento. Migliorare la formazione e curare lo sviluppo delle competenze dei professionisti, promuovendo interconnessioni tra le figure professionali e tenendo conto delle nuove esigenze di salute, anche al fine di aumentare la resilienza del sistema tenendo conto della pandemia in corso. 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 e Ordini professionali, assicurare il contrasto all'esercizio abusivo della professione in collaborazione con i NAS e monitorare l'attivita` libero professionale intramuraria diffondendo le migliori pratiche. Migliorare la gestione del contenzioso e la semplificazione dei procedimenti, anche attraverso strumenti informatici.

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

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	LB 2022 - 2025	= 96%	= 96%	-
	LB 2023 - 2025	**= 96%**	**= 96%**	**= 96%**

Descrizione: L'indicatore misura la capacita` di far fronte a tutte le richieste di certificazione pervenute nell'anno, quale contributo per facilitare la mobilita` dei professionisti, assicurare ai Paesi riceventi la qualita` della formazione acquisita in Italia e proteggere gli assistiti da quegli eventuali professionisti la cui attivita` potrebbe rappresentare un rischio per la comunita`. Le certificazioni prese in considerazione sono gli attestati di conformita` ed i certificati di good professional standing necessari a quei professionisti che, dopo aver conseguito in Italia una qualifica 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 realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

Valore di riferimento	
Valore relativo al 2019	>= 93%

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		2023	2024	2025
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 2022 - 2025	= 96%	= 96%	-
	LB 2023 - 2025	**= 96%**	**= 96%**	**= 96%**

Descrizione: L'indicatore misura l'attivita` finalizzata a valorizzare le competenze professionali dell'area sanitaria conseguite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, recante ''Disposizioni in materia di professioni sanitarie''. In particolare, l'indicatore si riferisce ai provvedimenti volti a riconoscere l`equivalenza dei titoli acquisiti nel pregresso ordinamento alle attuali lauree abilitanti per l'esercizio delle professioni sanitarie, in modo da consentire ai professionisti sanitari gia` iscritti negli elenchi speciali, istituiti con DM 9 agosto 2019, di iscriversi ai relativi albi professionali ai sensi dell'art.5 del d.lgs. 233/46 e ss.mm.ii., dando loro la possibilita` anche di accedere alla formazione post-base per un'ulteriore crescita professionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

Valore di riferimento	
Valore relativo al 2019	>= 93%

INDICATORE		2023	2024	2025
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 2022 - 2025	= 96%	= 96%	-
	LB 2023 - 2025	**= 96%**	**= 96%**	**= 96%**

Descrizione: Nella sua formulazione l`indicatore e`rilevante per la misurazione dell`obiettivo di vigilanza sul corretto esercizio delle attivita`dei professionisti sanitari in quanto consente un monitoraggio del contenzioso collegato all`accertamento sul corretto esercizio delle predette attivita`e la individuazione delle aree e delle materie in cui sono presenti criticita`rispetto alle quali intervenire per garantire e rendere effettivo lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei detti professionisti. L'indicatore misura l`attivita`di istruttoria dei ricorsi a supporto della CCEPS, finalizzata ad un esame preventivo sul corretto esercizio dell`attivita`dei professionisti sanitari. L'indicatore fa riferimento ai ricorsi presentati, innanzi alla CCEPS, dai professionisti sanitari avverso i provvedimenti emessi dai rispettivi Ordini professionali in materia di tenuta albi professionali, irrogazione sanzioni disciplinari, regolarita`delle operazioni elettorali degli organi direttivi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

Valore di riferimento	
Valore relativo al 2019	>= 93%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
5 - Rapporto tra n. leggi regionali controllate e totale di leggi regionali pervenute	LB 2022 - 2025	= 96%	= 96%	-
	LB 2023 - 2025	**= 96%**	**= 96%**	**= 96%**

Descrizione: Nella sua formulazione il presente indicatore e` rilevante per la misurazione dell`obiettivo di vigilanza sul corretto esercizio delle attivita` dei professionisti sanitari in quanto consente di misurare l`efficacia del controllo di conformita` delle leggi regionali di nuova emanazione alla normativa nazionale vigente in materia sanitaria, assicurandone l`uniforme interpretazione e applicazione nell` ambito dei propri modelli organizzativi del servizio sanitario regionale. I rilievi, eventualmente formulati dall`ufficio per la parte di propria competenza, sono il risultato del contemperamento del rispetto dei limiti della potesta` legislativa attribuita alle Regioni con i principi della normativa nazione vigente. Le disposizioni regionali ritenute non conformi alla legge nazionale possono essere oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell`art. 127 della Costituzione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero totale delle leggi regionali controllate e il numero totale di leggi regionali pervenute

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.776.062	4.805.272	4.716.851
	CS	4.776.062	4.805.272	4.716.851
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	265.650	262.761	252.696
	CS	265.650	262.761	252.696
Totale azione	CP	**5.041.712**	**5.068.033**	**4.969.547**
	CS	**5.041.712**	**5.068.033**	**4.969.547**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.512.500	1.512.500	1.512.500
	CS	1.512.500	1.512.500	1.512.500
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	3.000.000	5.000.000	5.000.000
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	**4.517.748**	**6.517.748**	**6.517.748**
	CS	**4.517.748**	**6.517.748**	**6.517.748**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d.lgs.n.90/16, con le correzioni previste dal d.lgs.n.116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs.n.93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d.lgs.n. 29/2018,nonche` della l.n.163/2016 e s.m. della l.n.196/2009.In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento.Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, come indicato nella circ.22 del 18/5/22 della RGS, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica (DL n.95/2012 in materia di spending review, convertito dalla l.n.135/2012, art.12 del d.l n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dal 2015 per spese rimodulabili, l'art.2,co.1 del d.l.n.4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti, il d.l. n.66/2014 e da ultimi l`art.1,co.1118 della l.n.145/2018 e dell`art.1,co.2, del D.L.n.61/2019 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.All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23,c.3,lett.a),sulla base delle effettive esigenze.Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28/6/2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art.22bis della l.196/2009.Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23,c.3,lett.a) sulla base delle effettive esigenze.Le previsioni relative al finanziamento della SISAC, disposto dall`art.52,c.27, L. n.289/2002 tengono conto dei prospetti annuali di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla SISAC e verificati dal collegio dei revisori. Le previsioni di spesa per il funzionamento della CCEPS e segreteria, tengono conto dei versamenti effettuati annualmente dalle Federazioni nazionali degli Ordini professionali, sulle quali ricadono gli oneri ai sensi dell`art.77 D.P.R.n.221/1950, modificato dall`art.2,c.1, L.n.42/99.Quanto alle previsioni relative alle spese della categoria trasferimenti correnti, relativamente al cap. 5712, l`art.1,co.752,della l.n.234/2021 ha incrementato la spesa di 3 mln/euro per il 2023 e 5 mln/euro annui dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute saranno individuati i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata. Relativamente al cap. 3444 si procedera` al monitoraggio della somma stanziata a bilancio gia` ripartita con DM 27 maggio 2022.

Totale del programma				
	CP	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**
	CS	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	5.041.712	5.068.033	4.969.547
	CS	5.041.712	5.068.033	4.969.547
totale azioni spese di personale	CP	**5.041.712**	**5.068.033**	**4.969.547**
	CS	**5.041.712**	**5.068.033**	**4.969.547**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	4.517.748	6.517.748	6.517.748
	CS	4.517.748	6.517.748	6.517.748
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.041.712	5.068.033	4.969.547
	CS	5.041.712	5.068.033	4.969.547
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**
	CS	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**
totale Programma (*)	CP	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**
	CS	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
2 Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali, nonche` attuazione degli interventi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).				
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	9.684.118	9.770.274	9.879.794
	CS	9.684.118	9.770.274	9.879.794
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*8.619.154*	*8.705.310*	*8.814.830*
	CS	*8.619.154*	*8.705.310*	*8.814.830*
Totale del Programma (*)	CP	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**
	CS	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**
Totale della Missione (*)	CP	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
	CS	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

** 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 2023 - 2025
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, interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali, nonche` attuazione degli interventi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

Assicurare 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. Assicurare le attivita`, anche interistituzionali, per la promozione della salute attraverso l'elaborazione e la divulgazione di materiale formativo-informativo alla collettivita`.Assicurare gli adempimenti connessi all`attuazione degli interventi del PNRR

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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	LB 2022 - 2025	>= 90%	= 90%	-
	LB 2023 - 2025	**>= 90%**	**= 90%**	**= 90%**

Descrizione: L'indicatore misura il grado di attuazione 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

Valore di riferimento	
Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2019	= 90%

INDICATORE		2023	2024	2025
6 - Promozione della salute	LB 2022 - 2025	= 2	= 2	-
	LB 2023 - 2025	**= 2**	**= 2**	**= 2**

Descrizione: L'indicatore misura il numero di documenti formativi-informativi, quali raccomandazioni e linee guida, elaborati su varie tematiche per la promozione della salute e dei corretti stili di vita, che costituiscono un valido strumento ai fini della tutela del benessere e della sicurezza dei cittadini e del contenimento dei costi delle cure.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di pubblicazioni divulgate tramite il portale del Ministero della salute

Metodo di calcolo: conteggio numerico delle pubblicazioni prodotte

Fonte del dato: Ministero della salute

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

...segue **2 - Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali, nonche` attuazione degli interventi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).**

INDICATORE		2023	2024	2025
7 - Grado di realizzazione degli adempimenti connessi all`attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza	LB 2022 - 2025	N.V.	N.V.	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 100%**

Descrizione: L`indicatore misura il grado di realizzazione degli adempimenti connessi all`attuazione degli interventi previsti nella Missione 6 Salute del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli adempimenti espletati e il numero degli adempimenti da espletare

Fonte del dato: DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.161.778	8.250.666	8.363.077
	CS	8.161.778	8.250.666	8.363.077
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	457.376	454.644	451.753
	CS	457.376	454.644	451.753
Totale azione	CP	**8.619.154**	**8.705.310**	**8.814.830**
	CS	**8.619.154**	**8.705.310**	**8.814.830**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria -redditi da lavoro dipendente- si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.062.233	1.062.233	1.062.233
	CS	1.062.233	1.062.233	1.062.233
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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	**1.064.964**	**1.064.964**	**1.064.964**
	CS	**1.064.964**	**1.064.964**	**1.064.964**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma				
	CP	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**
	CS	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	8.619.154	8.705.310	8.814.830
	CS	8.619.154	8.705.310	8.814.830
totale azioni spese di personale	CP	**8.619.154**	**8.705.310**	**8.814.830**
	CS	**8.619.154**	**8.705.310**	**8.814.830**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	1.064.964	1.064.964	1.064.964
	CS	1.064.964	1.064.964	1.064.964
quota di: Spese di personale per il programma	CP	8.619.154	8.705.310	8.814.830
	CS	8.619.154	8.705.310	8.814.830
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**
	CS	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**
totale Programma (*)	CP	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**
	CS	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
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	418.144.557	479.557.610	494.862.449
	CS	440.032.428	401.849.978	444.862.449
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.700.657*	*4.473.728*	*4.438.717*
	CS	*4.700.657*	*4.473.728*	*4.438.717*
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	8.577.675	4.575.383	4.575.029
	CS	8.577.675	4.575.383	4.575.029
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*47.481*	*45.189*	*44.835*
	CS	*47.481*	*45.189*	*44.835*
Totale del Programma (*)	CP	**426.722.232**	**484.132.993**	**499.437.478**
	CS	**448.610.103**	**406.425.361**	**449.437.478**
Totale della Missione (*)	CP	**461.440.281**	**518.878.027**	**534.222.530**
	CS	**483.328.152**	**441.170.395**	**484.222.530**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

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

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 alla ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, A tal fine, viene finanziata l'attivita` di ricerca corrente realizzata dagli IRCCS e, mediante apposito bando competitivo, i migliori progetti di ricerca finalizzata proposti da tutti i ricercatori del SSN. Riguardo agli IRCCS, strutture di eccellenza, si punta a rafforzare la capacita` di sviluppare ricerca, valutando l'impatto nel mondo scientifico delle pubblicazioni scientifiche realizzate, nonche` a potenziare l'erogazione di prestazioni di elevata qualita`, anche promuovendo l'acquisto in conto capitolo di apparecchiature all'avanguardia, e la partecipazione a reti di ricerca nazionali e internazionali, con maggiore competitivita` nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE. Si procede con specifici bandi tematici di ricerca per l'attuazione del PNRR e, per le risorse PNC, con la costituzione dell'Ecosistema innovativo della salute.

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

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	LB 2022 - 2025	>= 54.000	>= 56.000	-
	LB 2023 - 2025	**>= 60.000**	**>= 62.500**	**>= 64.000**

Descrizione: Verifica della qualita` della produzione scientifica realizzata da tutti gli IRCCS, 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.). L'aumento in valore assoluto dell'indicatore e` significativo di un incremento della qualita` della produzione scientifica.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: valore impact factor normalizzato

Metodo di calcolo: Il valore dell'indicatore rappresenta la somma degli impact factor normalizzati relativi a tutte le pubblicazioni scientifiche realizzati dagli Istituti e presentate ai fini del riparto del finanziamento per la ricerca corrente.

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` individuato in base ad un desiderabile aumento della qualita` della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.	>= 63.500

continua...

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		2023	2024	2025
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	LB 2022 - 2025	>= 10.500	>= 11.000	-
	LB 2023 - 2025	**>= 14.000**	**>= 16.000**	**>= 17.000**

Descrizione: Analisi del numero di pubblicazioni prodotte in relazione all'attivita` di ricerca corrente realizzata dagli Istituti. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore e` significativo di un incremento quantitativo della produzione scientifica.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerica

Metodo di calcolo: conteggio delle pubblicazioni realizzate da tutti gli Istituti

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` individuato in base ad un desiderabile aumento quantitativo della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, nel corso del tempo, nell'ambito della rispettiva attivita`.	>= 20.000

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	LB 2022 - 2025	>= 300.000	>= 300.000	-
	LB 2023 - 2025	**>= 300.000**	**>= 300.000**	**>= 300.000**

Descrizione: Analisi del finanziamento medio da erogare ai progetti individuati in esito alla procedura di selezione. Finanziare progetti che prevedano importi inferiori ad un determinato ammontare puo` rappresentare un uso non efficiente delle risorse disponibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: media matematica del finanziamento da erogare ai progetti

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento individuato rappresenta l'ammontare medio di finanziamento per ciascun progetto ritenuto compatibile con la significativita` dello stesso sotto il profilo del valore scientifico dei risultati conseguibili con la ricerca da realizzare.	>= 300.000

continua...

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		2023	2024	2025
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	LB 2022 - 2025	>= 1,95	>= 1,95	-
	LB 2023 - 2025	**>= 1,96**	**>= 1,97**	**>= 2**

Descrizione: Analisi dell'impatto nel mondo scientifico dell'attivita` di ricerca realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, misurato dal valore raggiunto dal citation index relativo al totale delle pubblicazioni degli Istituti negli ultimi tre anni, normalizzato in funzione del peso dell'area scientifica delle pubblicazioni. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore documenta indirettamente la maggiore qualita` della produzione scientifica realizzata, in quanto significa che la stessa e` stata citata un maggior numero di volte, da altri ricercatori, nelle proprie pubblicazioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio delle citazioni pesato per pubblicazioni e area (con Field-Weighted Citation Impact)

Fonte del dato: sistema bibliometrico SCOPUS (con Field-Weighted Citation Impact)

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` individuato in base ad un desiderabile aumento dell'impatto della produzione scientifica degli IRCCS, riscontrato dal maggior numero di citazioni effettuate da altri ricercatori nelle proprie pubblicazioni, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.	>= 2,20

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.497.469	4.283.520	4.254.455
	CS	4.497.469	4.283.520	4.254.455
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	250.669	235.397	229.097
	CS	250.669	235.397	229.097
Totale azione	CP	**4.748.138**	**4.518.917**	**4.483.552**
	CS	**4.748.138**	**4.518.917**	**4.483.552**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 22 del 18 maggio 2022. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria `redditi da lavoro dipendente` si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 `Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche`. Riguardo alle risorse finanziarie che e` possibile destinare, in misura proporzionale a quelle relative al personale di ruolo cessato, ad assunzioni a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni di cui all`art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014, e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, per effetto delle quali a decorrere dal 2019 la spesa viene consentita per un importo pari al cento per cento di quella relativa alle unita` cessate, e di cui all`art. 3, comma 3, della predetta legge 56/2019, che ugualmente a decorrere dall`anno 2019 consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	667.075	667.075	667.075
	CS	667.075	667.075	667.075
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	68.324.900	68.324.900	68.324.900
	CS	68.324.900	68.324.900	68.324.900
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	221.956.288	317.642.520	286.642.520
	CS	221.956.288	236.642.520	236.642.520
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	121.492.250	88.446.000	134.785.850
	CS	143.380.121	91.738.368	134.785.850
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
Totale azione	CP	**413.443.900**	**475.083.882**	**490.423.732**
	CS	**435.331.771**	**397.376.250**	**440.423.732**

Criteri di formulazione delle previsioni

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito sia le manovre di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni, sia le disposizioni in materia di contabilita` pubblica, quali D.Lgs. 90/2016 (e D.Lgs. 116/2018) per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato; D.Lgs. 93/2016 (e D.Lgs. 29/2018) sul rafforzamento del bilancio di cassa; L. 163/2016 di modifica della L. 196/2009, in tema di contenuto della legge di bilancio. Sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa, con imputazione nell`anno di esibilita` dell`obbligazione e non di assunzione degli stessi. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa. Le previsioni per la categoria di spesa `consumi intermedi`, in armonia con le indicazioni della circolare RGS n. 22/2022 tengono conto dello storico e delle disposizioni di contenimento della spesa adottate nel corso degli anni, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie, dall`avvio della spending review (D.L. n. 95/2012) alle riduzioni lineari stabilite dal 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili, nonche` agli ulteriori accantonamenti di cui agli art. 2, c. 1, del D.L. 4/2014, e a quanto previsto dalla D.L. 66/2014, convertito con modifiche dalla L. 89/2014, mentre le riduzioni di cui agli art. 1, c. 1118, L. 145/2018, e art. 1, c. 2, D.L. n. 61/2019 (convertito dalla L. 85/2019) hanno inciso solo sul 2019; sono in linea con le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017, come da accordo per questa Amministrazione ai sensi dell`art. 22-bis della legge 196/2009. Si e` fatto ricorso agli strumenti di flessibilita` di bilancio, in particolare alle `rimodulazioni orizzontali`, relativamente alle cd. `gestioni unificate` di tale categoria e, tenendo conto della programmata sostituzione di parte dei beni strumentali in dotazione divenuti obsoleti al termine del ciclo di vita, della categoria `investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`. Per la categoria `trasferimenti correnti alle PA`, le previsioni per gli interventi da attuare tengono conto della finalita` (dell`azione stessa) di `governare` la ricerca sanitaria aumentando livello qualitativo e risultati trasferibili alla pratica clinica, a beneficio della qualita` di vita dei malati, e riguardano principalmente quelle da destinare in base all`art. 12-bis del D.Lgs. 502/1992, a ricerca corrente (RC) IRCCS e ai progetti di ricerca finalizzata di tali enti e di IZS, INAIL e Regioni, in relazione ai quali progetti si e` stato fatto ricorso alla `rimodulazione orizzontale` in base alla tempistica di svolgimento dei periodici bandi; alla cd. Piramide della Ricerca, per la stabilizzazione di personale da parte degli enti; a quanto necessario in base ad altre disposizioni ad hoc. Con una integrazione di comp e cassa sul cap. 3398 3 di 5.563.768,38 euro (2023), per recuperare l`equivalente importo di finanziamento RC impegnato nel 2021 in cont comp 2022 invece che 2021, e di 5mil (da 2023 a 2026) per programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Le previsioni per la categoria `contributi agli investimenti`, per i quali si e` in parte ricorso alla `rimodulazione orizzontale`, hanno ad oggetto i trasferimenti a IRCCS e ISS, destinati a favorire l`acquisto e l`ammodernamento di apparecchiature di ricerca, e le risorse per progetti di ricerca pluriennali in conto capitale, derivanti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Inoltre, per un ammontare di 268mil (suddivisi nel triennio come da art. 1, comma 2, lett. e.3. D.L. 59/2021) sono riferite all`attuazione del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, in funzione della costituzione di un Ecosistema Innovativo della Salute da strutturare con Rete dei centri di trasferimento tecnologico, HUB di Life Science e un HUB per contrasto malattie infettive e pandemie.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	226.808	226.808	226.808
	CS	226.808	226.808	226.808
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.800.000	3.800.000	3.800.000
	CS	7.800.000	3.800.000	3.800.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
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	**8.530.194**	**4.530.194**	**4.530.194**
	CS	**8.530.194**	**4.530.194**	**4.530.194**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito sia le manovre di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni, sia le disposizioni in materia di contabilita` pubblica, quali D.Lgs. 90/2016 (e D.Lgs. 116/2018) per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato; D.Lgs. 93/2016 (e D.Lgs. 29/2018) sul rafforzamento del bilancio di cassa; L. 163/2016 di modifica della L. 196/2009, in tema di contenuto della legge di bilancio. Sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa, con imputazione nell`anno di esibilita` (e teorico pagamento) dell`obbligazione e non piu` nell`anno di assunzione degli impegni stessi. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa. Le previsioni per la categoria di spesa `consumi intermedi`, in armonia con le indicazioni della circolare RGS n. 22/2022 tengono conto dello storico e delle disposizioni di contenimento della spesa adottate nel corso degli anni, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie, dall`avvio della spending review (D.L. n. 95/2012) alle riduzioni lineari stabilite, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili, nonche` agli ulteriori accantonamenti di cui agli art. 2, c. 1, del D.L. 4/2014, e a quanto previsto dalla D.L. 66/2014, convertito con modifiche dalla L. 89/2014, mentre le riduzioni di cui agli art. 1, c. 1118, L. 145/2018, e art. 1, c. 2, D.L. n. 61/2019 (convertito dalla L. 85/2019) hanno inciso solo sul 2019; sono in linea con le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017, come da accordo per questa Amministrazione ai sensi dell`art. 22-bis della legge 196/2009. Si e` fatto ricorso agli strumenti di flessibilita` di bilancio, in particolare alle `rimodulazioni orizzontali`, relativamente alle cd. `gestioni unificate` di tale categoria e, tenendo conto della programmata sostituzione di parte dei beni strumentali in dotazione divenuti obsoleti al termine del ciclo di vita, della categoria `investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`. Le previsioni della categoria di spesa 'trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche' sono direttamente correlate alle specifiche disposizioni di legge che individuano destinatari, entita` e finalita` degli stanziamenti.

Totale del programma				
	CP	**426.722.232**	**484.132.993**	**499.437.478**
	CS	**448.610.103**	**406.425.361**	**449.437.478**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.748.138	4.518.917	4.483.552
	CS	4.748.138	4.518.917	4.483.552
totale azioni spese di personale	CP	**4.748.138**	**4.518.917**	**4.483.552**
	CS	**4.748.138**	**4.518.917**	**4.483.552**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	413.443.900	475.083.882	490.423.732
	CS	435.331.771	397.376.250	440.423.732
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.700.657	4.473.728	4.438.717
	CS	4.700.657	4.473.728	4.438.717
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**418.144.557**	**479.557.610**	**494.862.449**
	CS	**440.032.428**	**401.849.978**	**444.862.449**
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	8.530.194	4.530.194	4.530.194
	CS	8.530.194	4.530.194	4.530.194
quota di: Spese di personale per il programma	CP	47.481	45.189	44.835
	CS	47.481	45.189	44.835
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**8.577.675**	**4.575.383**	**4.575.029**
	CS	**8.577.675**	**4.575.383**	**4.575.029**
totale Programma (*)	CP	**426.722.232**	**484.132.993**	**499.437.478**
	CS	**448.610.103**	**406.425.361**	**449.437.478**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
25 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	34.718.049	34.745.034	34.785.052
	CS	34.718.049	34.745.034	34.785.052
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.414.676*	*1.441.661*	*1.468.335*
	CS	*1.414.676*	*1.441.661*	*1.468.335*
Totale del Programma (*)	CP	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**
	CS	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**
Totale della Missione (*)	CP	**461.440.281**	**518.878.027**	**534.222.530**
	CS	**483.328.152**	**441.170.395**	**484.222.530**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

** 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 2023 - 2025

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

25 - 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 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		2023	2024	2025
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	LB 2022 - 2025	= 6.300	= 6.300	-
	LB 2023 - 2025	**= 6.300**	**= 6.300**	**= 6.300**

Descrizione: L'impact factor o fattore di impatto e` un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un dato anno per articoli pubblicati in riviste scientifiche nei due anni precedenti.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: indice

Metodo di calcolo: numero di pubblicazioni x indice biometrico

Fonte del dato: IIZZSS

INDICATORE		2023	2024	2025
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	LB 2022 - 2025	= 1.350	= 1.350	-
	LB 2023 - 2025	**= 1.350**	**= 1.350**	**= 1.350**

Descrizione: L'indicatore intende misurare il numero di prodotti che scaturiscono da progetti di ricerca posti in essere

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di prodotti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: IIZZSS

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.340.975	1.367.994	1.394.699
	CS	1.340.975	1.367.994	1.394.699
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	73.701	73.667	73.636
	CS	73.701	73.667	73.636
Totale azione	CP	**1.414.676**	**1.441.661**	**1.468.335**
	CS	**1.414.676**	**1.441.661**	**1.468.335**

Criteri di formulazione delle previsioni

In materia di dotazioni organiche e` 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 conformita` al Piano e non alla dotazione organica, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Si e` inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2022-2024 in materia di cessazioni dal servizio, si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	46.023	46.023	59.367
	CS	46.023	46.023	59.367
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	33.254.034	33.254.034	33.254.034
	CS	33.254.034	33.254.034	33.254.034
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	**33.303.373**	**33.303.373**	**33.316.717**
	CS	**33.303.373**	**33.303.373**	**33.316.717**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. Le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze nonche` dello storico di tale voce di spesa.

Totale del programma	CP	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**
	CS	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	1.414.676	1.441.661	1.468.335
	CS	1.414.676	1.441.661	1.468.335
totale azioni spese di personale	CP	**1.414.676**	**1.441.661**	**1.468.335**
	CS	**1.414.676**	**1.441.661**	**1.468.335**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	33.303.373	33.303.373	33.316.717
	CS	33.303.373	33.303.373	33.316.717
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.414.676	1.441.661	1.468.335
	CS	1.414.676	1.441.661	1.468.335
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**
	CS	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**
totale Programma (*)	CP	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**
	CS	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**

** 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 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	243.626	243.626	243.626
	CS	243.626	243.626	243.626
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.612.776	9.760.227	9.827.127
	CS	10.612.776	9.760.227	9.827.127
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	697.869	699.669	699.669
	CS	697.869	699.669	699.669

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2023	2024	2025
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	31.283.516	20.847.284	17.571.722
	CS	31.283.516	20.847.284	17.571.722

Totale del Programma (*)	CP	**42.837.787**	**31.550.806**	**28.342.144**
	CS	**42.837.787**	**31.550.806**	**28.342.144**
Totale della Missione (*)	CP	**77.823.622**	**64.149.828**	**60.992.711**
	CS	**77.823.622**	**64.149.828**	**60.992.711**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

** 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 2023 - 2025
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		2023	2024	2025
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2022 - 2025	= 40%	= 40%	-
	LB 2023 - 2025	**= 50%**	**= 50%**	**= 50%**

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	
"Valore benchmark comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022".	= 50%

continua...

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		2023	2024	2025
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2022 - 2025	= 50%	= 50%	-
	LB 2023 - 2025	**= 51,70%**	**= 51,70%**	**= 51,70%**

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 2022	= 51,70%

INDICATORE		2023	2024	2025
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	= 80%	= 80%	-
	LB 2023 - 2025	**= 66,70%**	**= 66,70%**	**= 66,70%**

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 2022	= 66,70%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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		2023	2024	2025
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2022 - 2025	= 60%	= 60%	-
	LB 2023 - 2025	**= 67,70%**	**= 67,70%**	**= 67,70%**

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 2022	= 67,70%

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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		2023	2024	2025
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2022 - 2025	= 100%	= 100%	-
	LB 2023 - 2025	**= 100%**	**= 100%**	**= 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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Grado compimento ciclo performance individuale	LB 2022 - 2025	= 30%	= 35%	-
	LB 2023 - 2025	**= 30%**	**= 35%**	**= 35%**

Descrizione: L`indicatore misura l`attivita` di monitoraggio del ciclo della performance individuale attraverso la verifica del campione concernente le schede di valutazione elaborate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero schede di valutazione oggetto del campione di verifica e il numero dei rispettivi soggetti da valutare

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	222.800	222.800	222.800
	CS	222.800	222.800	222.800
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	20.826	20.826	20.826
	CS	20.826	20.826	20.826
Totale azione	CP	**243.626**	**243.626**	**243.626**
	CS	**243.626**	**243.626**	**243.626**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2023-2025 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 ai Sottosegretari di Stato nel caso in cui non rivestano la carica di Parlamentare della Repubblica .

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.751.036	8.079.980	8.152.609
	CS	8.751.036	8.079.980	8.152.609
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.364.705	1.185.705	1.185.705
	CS	1.364.705	1.185.705	1.185.705
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	486.493	484.000	478.271
	CS	486.493	484.000	478.271
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	**10.612.776**	**9.760.227**	**9.827.127**
	CS	**10.612.776**	**9.760.227**	**9.827.127**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per la categoria redditi lavoro dipendente si e` tenuto conto del D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 relativo al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale. La formulazione delle spese per il 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del MEF. Per quanto riguarda la categoria redditi da lavoro dipendente si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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.Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	636.652	638.452	638.452
	CS	636.652	638.452	638.452
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.734	19.734	19.734
	CS	19.734	19.734	19.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	41.483	41.483	41.483
	CS	41.483	41.483	41.483
Totale azione	CP	**697.869**	**699.669**	**699.669**
	CS	**697.869**	**699.669**	**699.669**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma in questione. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto riguarda la categoria redditi da lavoro dipendente si e` proceduto, in coerenza con le indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, alla formulazione delle previsioni sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. Per quanto concerne la categoria consumi intermedi, in linea con quanto indicato nella predetta circolare, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	25.283.516	14.847.284	11.571.722
	CS	25.283.516	14.847.284	11.571.722
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Totale azione	CP	**31.283.516**	**20.847.284**	**17.571.722**
	CS	**31.283.516**	**20.847.284**	**17.571.722**

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	**42.837.787**	**31.550.806**	**28.342.144**
	CS	**42.837.787**	**31.550.806**	**28.342.144**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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)		
		2023	2024	2025
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane				
2 - Gestione del personale	CP	23.455.037	21.553.394	21.567.425
	CS	23.455.037	21.553.394	21.567.425
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*8.788.720*	*8.654.215*	*8.668.246*
	CS	*8.788.720*	*8.654.215*	*8.668.246*
26 Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	11.530.798	11.045.628	11.083.142
	CS	11.530.798	11.045.628	11.083.142
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.328.773*	*4.262.522*	*4.269.433*
	CS	*4.328.773*	*4.262.522*	*4.269.433*
Totale del Programma (*)	CP	**34.985.835**	**32.599.022**	**32.650.567**
	CS	**34.985.835**	**32.599.022**	**32.650.567**
Totale della Missione (*)	CP	**77.823.622**	**64.149.828**	**60.992.711**
	CS	**77.823.622**	**64.149.828**	**60.992.711**
Totale del Ministero (*)	CP	**3.347.250.779**	**2.468.746.345**	**2.312.136.065**
	CS	**3.369.138.650**	**2.391.038.713**	**2.262.136.065**

** 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 2023 - 2025
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 attivita` di relazione con il pubblico e la tempestivita` dei pagamenti anche alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2023	2024	2025
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2022 - 2025	= 99%	= 99%	-
	LB 2023 - 2025	**= 99%**	**= 99%**	**= 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

INDICATORE		2023	2024	2025
4 - Tempestivita` dei pagamenti	LB 2022 - 2025	> 17	= 16	-
	LB 2023 - 2025	**> 17**	**= 16**	**= 15**

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di giorni

Metodo di calcolo: rapporto tra - al numeratore la somma dell`importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell`anno solare o nel trimestre di riferimento.

Fonte del dato: Sistema di contabilita` integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

Valore di riferimento	
L`indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015.	= 0

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025

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

26 - Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali

L'obiettivo consiste nell'ottenere una gestione piu` efficiente della spesa per beni e servizi attraverso il progressivo incremento delle risorse utilizzate con lo lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali anche alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Modificare l`organizzazione ministeriale al fine di rafforzarne l`efficienza*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2023	2024	2025
1 - Incidenza della spesa per l`acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2022 - 2025	= 45%	= 45%	-
	LB 2023 - 2025	**= 45%**	**= 45%**	**= 45%**

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l`indicatore misura la parte delle spese per l`acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l`acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA). Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell`aggregato consumi intermedi 2.1.2 Acquisto di Beni di consumo, 2.3.2 Noleggi, 2.3.3 Locazioni (con l`esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.3.4), 2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.11 Utenze, 2.2.14 Spese di rappresentanza, 2.2.16 Spese per trasferte, 2.2.20 Altre spese per servizi.

Fonte del dato: Sistemi Interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.429.099	12.249.919	12.282.436
	CS	12.429.099	12.249.919	12.282.436
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	688.394	666.818	655.243
	CS	688.394	666.818	655.243
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**13.117.493**	**12.916.737**	**12.937.679**
	CS	**13.117.493**	**12.916.737**	**12.937.679**

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2023 -2025 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 18 maggio 2022 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche e` 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, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto delle disposizioni contenute all`art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all`art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del turn - over a decorrere dal 2019, ed all`art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo gia` maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall`anno 2019. Sempre con riguardo alle cessazioni, si e` tenuto conto di quanto stabilito all`art. 2, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilita`, nonche` quelle disposte a seguito dell`applicazione della disposizione di cui all`articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall`articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.049.856	6.303.718	6.303.718
	CS	8.049.856	6.303.718	6.303.718
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	391.179	370.179	370.179
	CS	391.179	370.179	370.179
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.225.282	6.225.282	6.225.282
	CS	6.225.282	6.225.282	6.225.282
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**14.666.317**	**12.899.179**	**12.899.179**
	CS	**14.666.317**	**12.899.179**	**12.899.179**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90 2016, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2023	2024	2025
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.123.927	6.705.008	6.735.611
	CS	7.123.927	6.705.008	6.735.611
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.095	32.095	32.095
	CS	32.095	32.095	32.095
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**7.202.025**	**6.783.106**	**6.813.709**
	CS	**7.202.025**	**6.783.106**	**6.813.709**

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall`attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2023-2025 relativamente alle azioni del programma di spesa Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. La formulazione delle previsioni di spesa hanno tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90 2016, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell`attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell`anno in cui l`obbligazione diviene esigibile e non piu` nell`anno in cui essa viene assunta con l`avvicinamento quindi del momento dell`impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare 22 del 18 maggio 2022 della Ragioneria generale dello Stato, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate nel corso degli 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 e da ultimi l`art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell`art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 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. All`interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze Inoltre, le proposte 2023-2025 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall`art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma	CP	**34.985.835**	**32.599.022**	**32.650.567**
	CS	**34.985.835**	**32.599.022**	**32.650.567**

NOTE INTEGRATIVE LB 2023 - 2025
Ripartizione 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		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
1 - Spese di personale per il programma	CP	13.117.493	12.916.737	12.937.679
	CS	13.117.493	12.916.737	12.937.679
totale azioni spese di personale	CP	**13.117.493**	**12.916.737**	**12.937.679**
	CS	**13.117.493**	**12.916.737**	**12.937.679**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamento LB (Competenza e Cassa) 2023	2024	2025
2 - Gestione del personale	CP	14.666.317	12.899.179	12.899.179
	CS	14.666.317	12.899.179	12.899.179
quota di: Spese di personale per il programma	CP	8.788.720	8.654.215	8.668.246
	CS	8.788.720	8.654.215	8.668.246
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**23.455.037**	**21.553.394**	**21.567.425**
	CS	**23.455.037**	**21.553.394**	**21.567.425**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	7.202.025	6.783.106	6.813.709
	CS	7.202.025	6.783.106	6.813.709
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.328.773	4.262.522	4.269.433
	CS	4.328.773	4.262.522	4.269.433
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**11.530.798**	**11.045.628**	**11.083.142**
	CS	**11.530.798**	**11.045.628**	**11.083.142**
totale Programma (*)	CP	**34.985.835**	**32.599.022**	**32.650.567**
	CS	**34.985.835**	**32.599.022**	**32.650.567**

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