



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 2022 e per il triennio
2022 - 2024**

(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

La situazione epidemiologica ancora in essere ha posto in risalto la necessità di proseguire con vigore nella campagna di vaccinazione della popolazione per contrastare in modo efficace il virus e, soprattutto, di passare con determinazione alla fase in cui occorre programmare, non solo per la ripartenza, ma per ripensare alla sanità pubblica quale settore cruciale sul quale si giocherà in futuro la partita decisiva per il paese Italia.

È necessario mettere in campo un vero e proprio piano nazionale di ricostruzione per la salute pubblica, quale programma strategico di filiera che promuova sinergicamente prevenzione, assistenza, cura e ricerca in ambito sanitario.

In primo luogo, occorrerà potenziare i servizi assistenziali sul territorio, consentendo una maggiore esigibilità dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), da parte di tutte le persone, indipendentemente dalla regione di residenza, definendo in condivisione LEA e requisiti standard quantitativi e qualitativi.

In particolare, si rafforzeranno le cure domiciliari, si punterà alla creazione della Case delle Comunità, quale nuovo punto di riferimento della sanità, sociosanitario e sociale, ed espressione concreta del concetto di prossimità, si svilupperanno gli Ospedali di comunità, quali strutture intermedie tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale, a cui si aggiungeranno le Centrali operative territoriali, con la funzione di snodo fondamentale per garantire l'integrazione ospedale territorio, e si potranno attivare, con i fondi strutturali, i centri territoriali contro la povertà sanitaria nelle aree più a rischio di marginalità sociale e sanitaria.

Inoltre, è da tempo che è stata riconosciuta la forte interconnessione tra la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi, attraverso la promozione di un approccio multidisciplinare One Health, che includa e connetta fattori socioculturali, ambientali, relazionali ed emotivi, consentendo il coinvolgimento, attivo e partecipato, delle comunità nei processi decisionali.

In tal senso, la necessità di sostenere un tale approccio, che lega salute, benessere, ambiente e clima, è emersa in modo vigoroso in quanto l'emergenza del COVID-19 ci ha insegnato che questa attenzione globale è una determinante ineludibile di tutte le politiche e le prassi che impattano sulla nostra quotidianità. L'attenzione per la salute è un dovere e un diritto, non solo in ospedale, ma sul lavoro, a scuola, nell'ambiente in cui viviamo, nelle scelte quotidiane, come l'alimentazione e la cura del personale.

Per garantire LEA omogenei su tutto il territorio nazionale e per consentire la ridefinizione dei percorsi assistenziali adatti ai fabbisogni sanitari emergenti, sono necessarie opere di ammodernamento e potenziamento della rete ospedaliera, con interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico, cercando di superare la rigidità delle strutture emersa nel corso dell'emergenza da COVID-19, sia dal punto di vista di gestione degli spazi, sia sotto il profilo tecnologico e organizzativo.

Inoltre, investire nella trasformazione digitale del Servizio sanitario nazionale (SSN) attuando interventi per una massiccia digitalizzazione e per un uso capillare delle nuove tecnologie, che risultano essere necessarie per attivare nuove e più efficienti modalità di erogazione dei servizi sanitari, consentendo innanzitutto l'effettiva presa in carico delle persone, sin dal primo momento di interazione con la rete di assistenza, applicando criteri per omogeneizzare e standardizzare la raccolta e il trattamento dei dati sanitari elaborati e aggregati.

Il fascicolo sanitario elettronico rimane, comunque, lo strumento essenziale per potenziare la digitalizzazione della sanità e per consentire un salto di qualità nell'approccio dei singoli a un diverso, più moderno e sostenibile, concetto di cura della salute. Occorrerà, quindi, implementare sempre più un fascicolo sanitario elettronico, interoperabile e integrato, nonché potenziarne la sua diffusione, consentendo, tra l'altro, la produzione di ingenti risparmi legati alla dematerializzazione dal cartaceo, ma anche portare ad una completa rivisitazione dei processi clinici e amministrativi e dell'intera organizzazione della sanità pubblica, valorizzando il patrimonio di dati e informazioni sanitari ai fini di governo, monitoraggio, programmazione sanitaria, mediante l'utilizzo di modelli predittivi e studi statistici.

Occorre strutturare un sistema di raccolta e gestione delle informazioni sanitarie, che costituisce la chiave per ottenere e fornire informazioni sulla salute pubblica e indicazioni operative per verificare con prontezza l'efficacia delle attività svolte, per implementare la telemedicina e, in ultima analisi, per semplificare la vita alle persone e ottimizzare le risorse.

In più, si dovrà tendere allo sviluppo organico di un ecosistema innovativo per la salute, inteso come sistema complesso, costituito dall'insieme non solo di ospedali e assistenza sul territorio, ma anche di formazione, ricerca, innovazione tecnologica e rivoluzione digitale, secondo un approccio di filiera.

Tutto ciò sarà conseguibile grazie al coordinamento del SSN e al sostegno di investimenti in ricerca e innovazione pubblici, privati, in collaborazione con le regioni, le imprese, gli investitori istituzionali, le istituzioni di ricerca, alta formazione e le università.

Per quanto concerne le risorse umane del SSN, il permanere per un lungo periodo di vincoli alla dinamica della spesa per personale e le carenze, specie in alcuni ambiti, di personale specialistico ha prodotto impatti pesanti sulle disponibilità di professionisti formati e specializzati da reperire in tempi adeguati rispetto ai bisogni emergenti, in particolare per far fronte alle emergenze pandemiche.

Nell'ultimo biennio sono state poste in essere azioni che hanno fortemente ridotto l'imbutto formativo per i medici specialisti e si punterà a garantire adeguati livelli di formazione e di aggiornamento per gli altri operatori sanitari, in coerenza con le esigenze del fabbisogno del SSN, in un'ottica di pari opportunità e rispetto delle differenze.

Anche il sistema della ricerca e dell'innovazione esige interventi innovativi per coniugare l'azione pubblica a presidio della salute con la necessità e le potenzialità della catena del valore della filiera nel suo complesso. Più che mai l'emergenza COVID-19 ha evidenziato la necessità di sviluppare relazioni durevoli, trasparenti e reciprocamente proficue tra l'azione pubblica e l'azione degli operatori privati, entro il perimetro di un settore da ritenersi assolutamente strategico, dove la regia dell'amministrazione centrale rappresenta un punto irrinunciabile.

Un altro intervento riguarderà la promozione dell'uso ottimale dei farmaci per sostenere ogni azione volta a eliminare le barriere che impediscono l'accesso equo alle terapie, avendo riguardo alla popolazione più fragile, con particolari bisogni assistenziali.

Inoltre, si intende anche favorire l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici per potenziare la lotta all'antimicrobica resistenza, il ripensamento dei determinanti concernenti la spesa dei

farmaci, per arrivare all'adozione di un modello di programmazione della spesa basato sulla definizione dei fabbisogni, anche attraverso il potenziamento di strumenti innovativi, studi e approfondimenti orientati al monitoraggio costante dei livelli di sicurezza.

In ultimo, si rileva che nei prossimi anni l'Italia sarà impegnata nel dare attuazione agli interventi di investimento e riforma previsti nella missione salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dall'Unione Europea per l'utilizzo delle risorse stanziare nel Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), contenuto nel più ampio programma Next Generation EU (NGEU).

In particolare, gli interventi di riforma riguardano:

- la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e l'identificazione delle strutture a essa deputate;
- la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "One-Health";
- la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

Gli interventi di investimento individuati puntano al rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), al rafforzamento dell'assistenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina e ad una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

Sono previsti, altresì, interventi che consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche, la transizione digitale, il completamento e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico, una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei LEA attraverso più efficaci sistemi informativi.

Inoltre, rilevanti risorse sono destinate 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.

Le risorse del PNRR saranno, altresì, integrate con quelle previste nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1luglio 2021, n. 101, che, in particolare, saranno destinate alla attuazione dei seguenti interventi:

- Salute, ambiente, biodiversità e clima;
- Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Ecosistema innovativo della salute.

È importante evidenziare che di recente si è avviato il negoziato formale con la Commissione europea in ordine alla proposta di Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021 e dell'approvazione del CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021, in conformità al Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi strutturali europei.

In particolare, l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) e del Fondo sociale europeo plus (FSE+) sarà finalizzato a rafforzare la rete territoriale e a ridurre le diseguaglianze nell'accesso ai servizi, anche attraverso un'azione nazionale concentrata sulle regioni meno sviluppate.

1.2. Contesto interno

Il Ministero della Salute con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) 11 febbraio 2014, n. 59, "Regolamento di organizzazione del ministero della Salute" è passato da un'organizzazione con dipartimenti a una con 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 della 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

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

Nell'ambito del Centro di responsabilità amministrativa del Segretariato generale è stata 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.

L'assetto del Ministero tiene conto, tra l'altro, dell'approvazione dell'emendamento alla legge di stabilità per il 2014, che ha mantenuto al Ministero della Salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aero-navigante (SASN), abrogando le disposizioni della legge n. 183 del 2011, che avevano previsto il passaggio alle Regioni/ASL di tali competenze.

Le strutture dirigenziali di livello generale sono articolate in Uffici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015, modificato con successivi decreti ministeriali del 2 agosto 2017, del 30 luglio 2021, del 28 settembre 2021 e del 25 novembre 2021, ai quali sono stati preposti dirigenti di II fascia o equiparati.

Presso il Ministero operano, inoltre, il Consiglio superiore di sanità, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, il Comitato tecnico sanitario e il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

La struttura ministeriale è completata dagli uffici periferici veterinari distinti in Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di controllo frontaliero (PCF), istituiti dal Regolamento UE n. 625 del 15 marzo 2017 in sostituzione dei precedenti ex Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF), le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, nonché dagli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

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.

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 2022-2024, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni (si fa riferimento in particolare, fra gli altri, al d. l. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, al d.l. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, al d.l. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, al d.l. 2 luglio 2019, n. 61, alle leggi di stabilità 27 dicembre 2013, n.147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n.208, alle leggi del bilancio dello Stato 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n.145, 27 dicembre 2019 n.160, 30 dicembre 2020 n.178 e 30 dicembre 2021 n.234) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri, nonché della circolare n. 16 del 25 maggio 2021 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024.

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.

In applicazione dei principali indirizzi e provvedimenti di policy adottati dal Governo e dallo stesso Ministro, nel triennio 2022-2024 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, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali;
- 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 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 andrà ad incidere sulle seguenti macroaree:

- Accrescimento della capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute;
- Rafforzamento del governo dei processi di innovazione scientifica e tecnologica;
- Valorizzazione del ruolo del Paese nelle politiche sanitarie internazionali;
- Consolidamento della natura universalistica del sistema sanitario attraverso una maggiore equità, qualità, efficienza e appropriatezza dell'assistenza sanitaria, anche promuovendo interventi di adeguamento dei Livelli essenziali di assistenza ai mutamenti della realtà;
- Sviluppo del sistema informativo e statistico sanitario;
- Ammodernamento della *governance* farmaceutica e dei dispositivi medici;
- Promozione degli interventi per la salute pubblica veterinaria e per la sicurezza degli alimenti;
- Sviluppo di politiche di comunicazione istituzionale;
- Ammodernamento delle politiche per l'efficienza gestionale del Ministero della salute.

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 attività sportive. Coordinamento funzionale Uffici sanità 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)		
	2022	2023	2024
1 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.			
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP 15.844.563	11.834.341	10.624.072
	CS 15.844.563	11.834.341	10.624.022
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 609.787	597.565	587.296
	CS 609.787	597.565	587.246
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP 1.664.902	1.258.791	1.253.657
	CS 1.664.902	1.258.791	1.253.631
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 304.893	298.782	293.648
	CS 304.893	298.782	293.622
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP 27.715.280	27.286.698	27.178.664
	CS 27.715.280	27.286.698	27.178.133
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.415.280	6.286.698	6.178.664
	CS 6.415.280	6.286.698	6.178.133
18 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.			
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP 329.296.587	301.230.130	244.879.614
	CS 329.296.587	301.230.130	244.876.766
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 34.436.180	33.745.977	33.166.061
	CS 34.436.180	33.745.977	33.163.213
Totale del Programma (*)	CP 374.521.332	341.609.960	283.936.007
	CS 374.521.332	341.609.960	283.932.552
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle 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.

Il miglioramento degli interventi di prevenzione e promozione della salute si esplicherà, 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, cecità, sport, lotta al doping, tumori, dipendenze, salute mentale e tutela delle fasce più 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		2022	2023	2024
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 2021 - 2024	>= 30.000	>= 30.000	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 è calcolato sulla base del dato storico desunto dall'applicativo NSIS.

>= 30.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue **1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle 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.**

INDICATORE		2022	2023	2024
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 2021 - 2024	>= 17.000	>= 17.000	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 è calcolato sulla base del dato storico desunto dall'applicativo NSIS.	>= 17.000
---	-----------

INDICATORE		2022	2023	2024
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 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 80.000	>= 80.000	>= 80.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio delle merci

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è calcolato sulla base del dato storico desunto dall'applicativo NSIS.	>= 80.000
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

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

L'ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria si esplicherà, in particolare, attraverso 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 alla diffusione dell'epidemia da SARS-Cov-2, 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 tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive; promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalità, prevenzione e trattamento delle dipendenze, specie da alcol e da gioco d'azzardo patologico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Accrescimento della capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute

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

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Numero di casi di poliomelite indigena per anno	LB 2021 - 2024	= 0	= 0	-
	LB 2022 - 2024	= 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 è determinato dal numero di casi di poliomielite non importata in un anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
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 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	39.623.545	38.864.517	38.232.048
	CS	39.623.545	38.864.517	38.232.048
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.142.595	2.064.505	1.993.621
	CS	2.142.595	2.064.505	1.990.166
Totale azione	CP	41.766.140	40.929.022	40.225.669
	CS	41.766.140	40.929.022	40.222.214

Criteria 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 2022-2024 relativamente alle azioni del presente programma di spesa. 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. La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unita` da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. Da aggiungere che, in applicazione dell'art. 17, comma 2 bis, del DL 25/3/2019 (comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 2019, n. 41), sono state previste ulteriori assunzioni di tecnici della prevenzione la cui spesa si riflette nel triennio. 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 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.261.025	20.894.771	20.944.171
	CS	20.261.025	20.894.771	20.944.171

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	121.100.000	70.300.000	49.800.000
	CS	121.100.000	70.300.000	49.800.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	25.000.000	25.000.000	20.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	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	128.090.000	150.880.000	120.560.000
	CS	128.090.000	150.880.000	120.560.000
Totale azione	CP	294.860.407	267.484.153	211.713.553
	CS	294.860.407	267.484.153	211.713.553

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 impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024. 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 e dai recenti DL 59/2021 (conv in L.101/2021) e DL 73/2021 (conv. in L. 106/2021). 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 spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare n.16 del 25/05/2021 della RGS, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, al fine di un aggiustamento dei conti pubblici, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Inoltre, le proposte 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28/06/2017 in seguito all'accordo previsto dall'art. 22 bis della L.196/2009. Le previsioni di spesa della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, hanno considerato la necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Sull'azione <Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute> confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli USMAF SASN, le spese volte agli interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza, tra cui malattie infettive, sterilita` ed infertilita`, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro il fondo per il gioco d'azzardo patologico, eventuali spese per l'acquisto dei vaccini Covid. La pandemia da SARS COV -2 ha messo in luce la necessita` di rafforzare l'attivita` di sorveglianza e controllo svolta dagli uffici periferici. Anche il ruolo del CCM a livello nazionale rende opportuno far confluire le risorse del relativo capitolo sulla promozione di interventi concreti per il contrasto delle minacce alla salute pubblica correlate ai contesti emergenziali. Con il D.L. n. 73/21 e` autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per il 2022 per una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 nelle acque reflue. Per le spese della 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 LB 2021 sono stati istituiti il Fondo per l'Alzheimer e le demenze e il Fondo per la tutela della salute della vista ciascuno di euro 5 milioni fino al 2023; il fondo per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce (20.000.000 di euro annui), mentre il fondo per l'autismo risulta notevolmente decurtato per gli anni 2022-2023. Nell'ambito delle spese in conto capitale e` istituito, in applicazione del Piano complementare al PNRR, il cap.7122 per il finanziamento di progetti di sanita` pubblica su salute ambiente e clima.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.546.896	548.896	548.896
	CS	3.546.896	548.896	548.896

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.345.830	9.345.830	9.145.830
	CS	10.345.830	9.345.830	9.145.830
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.322.670	1.322.670	322.670
	CS	1.322.670	1.322.670	322.670
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	15.234.776	11.236.776	10.036.776
	CS	15.234.776	11.236.776	10.036.776

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità 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 impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024. 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, nonché da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009 e dai recenti DL 59/2021 (conv in L.101/2021) e DL 73/2021 (conv. in L. 106/2021). 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 più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Si sono considerate le norme sui limiti di spesa e le disposizioni del 2021 con riflesso sulle previsioni 2022-2024. Per le spese della categoria consumi intermedi, in armonia con la circolare 16 del 25/05/2021 della RGS, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito 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, co. 1 del DL n.4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, co. 1118 della L. n. 145/2018 e dell'art. 1, co. 2, del DL n. 61/2019 che ha ridotto le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), al fine di un aggiustamento dei conti pubblici, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Inoltre, le proposte 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28/06/2017 in seguito all'adozione dell'accordo di cui all'art. 22 bis della L.196/2009. Si rileva un incremento di 3.000.000 di euro sul cap 4310 per contrastare la diffusione delle infezioni da HIV tramite interventi specifici. Le previsioni sulle 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 già 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 cecità. È stata autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per il 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone. Per le spese della categoria <consumi intermedi>, si è 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 è fatto riferimento alle 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.360.009	960.009	960.009
	CS	1.360.009	960.009	960.009
Totale azione	CP	1.360.009	960.009	960.009
	CS	1.360.009	960.009	960.009

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

Criteria 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 impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024. 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 e dai recenti DL 59/2021 (conv in L.101/2021) e DL 73/2021 (conv. in L. 106/2021). 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. Si sono considerate le norme sui limiti di spesa e le disposizioni del 2021 con riflesso sulle previsioni 2022-2024. Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con la circolare 16 del 25/05/2021 della RGS, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito 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, co. 1 del DL n.4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, co. 1118 della L. n. 145/2018 e dell'art. 1, co. 2, del DL n. 61/2019 che ha ridotto le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), al fine di un aggiustamento dei conti pubblici, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Inoltre, le proposte 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28/06/2017 in seguito all'adozione dell'accordo di cui all'art. 22 bis 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. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	21.300.000	21.000.000	21.000.000
	CS	21.300.000	21.000.000	21.000.000
Totale azione	CP	21.300.000	21.000.000	21.000.000
	CS	21.300.000	21.000.000	21.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 disponibilit  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 impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024. 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, nonch  da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009 e dai recenti DL 59/2021 (conv in L.101/2021) e DL 73/2021 (conv. in L. 106/2021). 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 pi  nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Si sono considerate le norme sui limiti di spesa e le disposizioni del 2021 con riflesso sulle previsioni 2022-2024. Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con la circolare 16 del 25/05/2021 della RGS, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito 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, co. 1 del DL n.4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, co. 1118 della L. n. 145/2018 e dell'art. 1, co. 2, del DL n. 61/2019 che ha ridotto le disponibilit  di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), al fine di un aggiustamento dei conti pubblici, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilit  finanziarie. Inoltre, le proposte 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28/06/2017 in seguito all'adozione dell'accordo di cui all'art. 22 bis della L.196/2009. Nello specifico l'azione <Assistenza sanitaria al personale navigante>   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 nonch  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   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 gi  dagli scorsi anni un processo di razionalizzazione della spesa.

Totale del programma	CP	374.521.332	341.609.960	283.936.007
	CS	374.521.332	341.609.960	283.932.552

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	41.766.140	40.929.022	40.225.669
CS	41.766.140	40.929.022	40.222.214
CP	41.766.140	40.929.022	40.225.669
CS	41.766.140	40.929.022	40.222.214

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	294.860.407	267.484.153	211.713.553
CS	294.860.407	267.484.153	211.713.553
CP	34.436.180	33.745.977	33.166.061
CS	34.436.180	33.745.977	33.163.213
CP	329.296.587	301.230.130	244.879.614
CS	329.296.587	301.230.130	244.876.766

3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	15.234.776	11.236.776	10.036.776
CS	15.234.776	11.236.776	10.036.776
CP	609.787	597.565	587.296
CS	609.787	597.565	587.246
CP	15.844.563	11.834.341	10.624.072
CS	15.844.563	11.834.341	10.624.022

4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	1.360.009	960.009	960.009
CS	1.360.009	960.009	960.009
CP	304.893	298.782	293.648
CS	304.893	298.782	293.622
CP	1.664.902	1.258.791	1.253.657
CS	1.664.902	1.258.791	1.253.631

5 - Assistenza sanitaria al personale navigante
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	21.300.000	21.000.000	21.000.000
CS	21.300.000	21.000.000	21.000.000
CP	6.415.280	6.286.698	6.178.664
CS	6.415.280	6.286.698	6.178.133
CP	27.715.280	27.286.698	27.178.664
CS	27.715.280	27.286.698	27.178.133

totale Programma (*)

CP	374.521.332	341.609.960	283.936.007
CS	374.521.332	341.609.960	283.932.552

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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, farmacovigilanza, 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)		
	2022	2023	2024
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari			
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP 24.577.501	17.534.016	17.198.774
	CS 24.577.501	17.534.016	17.198.774
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.337.916	17.292.431	16.957.189
	CS 17.337.916	17.292.431	16.957.189
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica			
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP 25.075.150	24.478.667	24.143.423
	CS 25.075.150	24.478.667	24.143.423
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.337.919	17.292.436	16.957.192
	CS 17.337.919	17.292.436	16.957.192
Totale del Programma (*)	CP 49.652.651	42.012.683	41.342.197
	CS 49.652.651	42.012.683	41.342.197
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	LB 2021 - 2024	>= 72%	= 72%	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 2022 - 2024

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 diffuse degli animali, nonché delle zoonosi per la tutela della salute umana e veterinaria

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliere in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2021 - 2024	>= 50%	= 50%	-
	LB 2022 - 2024	>= 50%	= 50%	= 50%

Descrizione: L'indicatore è volto a misurare la percentuale di partite commerciali sottoposte a controllo fisico rispetto al totale delle partite commerciali che hanno ad oggetto animali e loro prodotti 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 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	32.886.994	32.830.125	32.223.500
	CS	32.886.994	32.830.125	32.223.500
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.788.841	1.754.742	1.690.881
	CS	1.788.841	1.754.742	1.690.881
Totale azione	CP	34.675.835	34.584.867	33.914.381
	CS	34.675.835	34.584.867	33.914.381

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate ai sensi di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018), la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unita` assunte nel 2020 e 2021. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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	2.293.985	2.242.985	2.242.985
	CS	2.293.985	2.242.985	2.242.985
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.805.238	3.305.238	3.305.238
	CS	3.805.238	3.305.238	3.305.238
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	7.737.231	7.186.231	7.186.231
	CS	7.737.231	7.186.231	7.186.231

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.192.865	194.865	194.865
	CS	5.192.865	194.865	194.865
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	0	0
	CS	2.000.000	0	0
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	7.239.585	241.585	241.585
	CS	7.239.585	241.585	241.585

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	49.652.651	42.012.683	41.342.197
	CS	49.652.651	42.012.683	41.342.197

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	34.675.835	34.584.867	33.914.381
CS	34.675.835	34.584.867	33.914.381
CP	34.675.835	34.584.867	33.914.381
CS	34.675.835	34.584.867	33.914.381

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	7.737.231	7.186.231	7.186.231
CS	7.737.231	7.186.231	7.186.231
CP	17.337.919	17.292.436	16.957.192
CS	17.337.919	17.292.436	16.957.192
CP	25.075.150	24.478.667	24.143.423
CS	25.075.150	24.478.667	24.143.423
CP	7.239.585	241.585	241.585
CS	7.239.585	241.585	241.585
CP	17.337.916	17.292.431	16.957.189
CS	17.337.916	17.292.431	16.957.189
CP	24.577.501	17.534.016	17.198.774
CS	24.577.501	17.534.016	17.198.774
CP	49.652.651	42.012.683	41.342.197
CS	49.652.651	42.012.683	41.342.197

* 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 2022 - 2024
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 attese; accreditamento attività sanitarie; qualità e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attività SiVeAS e verifica PdR; sanità militare; 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)		
	2022	2023	2024
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 602.536.251	540.586.677	401.708.900
	CS 602.536.251	540.586.677	401.708.900
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.264.573	6.229.723	6.319.059
	CS 6.264.573	6.229.723	6.319.059
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 159.669.582	159.691.067	159.714.190
	CS 159.669.582	159.691.067	159.714.190
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.522.343	1.543.828	1.566.951
	CS 1.522.343	1.543.828	1.566.951
Totale del Programma (*)	CP 762.205.833	700.277.744	561.423.090
	CS 762.205.833	700.277.744	561.423.090
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

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

Il SSN ha livelli di qualità 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'unitarietà dei livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale, l'equità di accesso ai servizi per tutti i cittadini e la solidarietà 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 è stato quello di mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti. Tuttavia la programmazione sanitaria nazionale si misura, nella fase attuale, con un contesto complesso come quello determinato dall'emergenza Covid, nella capacità di adottare interventi atti a promuovere il superamento delle criticità ed il rafforzamento del SSN attraverso la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Consolidamento natura universalistica sistema sanitario attraverso maggiore equità, qualità, efficienza e appropriatezza assistenza sanitaria anche promuovendo interventi adeguamento LEA ai mutamenti della realtà*

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

INDICATORE		2022	2023	2024
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 2021 - 2024	>= 50%	>= 75%	-
	LB 2022 - 2024	>= 15%	>= 75%	>= 85%

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 disponibilità 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 di 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 regioni mediante la sottoscrizione di accordi di programma e come denominatore l'importo complessivo assegnato dalla delibera CIPE 51_2019; così 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 è stata avviata nell'anno 2021 con un valore target pari al 5%	= 5%
---	------

INDICATORE		2022	2023	2024
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	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 40%	>= 45%	>= 50%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

area ospedaliera pervenute sul portale del Ministero

Descrizione: La Commissione Lea, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, procede alla valutazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità 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, è 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 sanità pubblica, assistenza distrettuale. L'indicatore è 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 è stata avviata nell'anno 2022.

= 0%

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

INDICATORE		2022	2023	2024
14 - Numero dei piani di fabbisogno riferiti agli investimenti del PNRR (componente 2 investimenti 1.1 e 1.2) inviati dalle regioni analizzati e valutati/ Numero totale dei piani di fabbisogno riferiti agli investimenti del PNRR (componente 2 investimenti 1.1 e 1.2) inviati dalle regioni	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 82%	>= 84%

Descrizione: Con la decisione del CE del 13.07.2021 viene approvata la valutazione del Piano nazionale di resistenza e resilienza. La strategia della Missione 6 del PNRR ha al centro il percorso di evoluzione e potenziamento strutturale, organizzativo e digitale del SSN. In particolare vengono finanziati sulla Missione 6 componente 2 i seguenti investimenti 1.1 "Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero" e 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile". Il progetto 1.1 tende all'ammodernamento tecnologico degli ospedali riguardo alle attrezzature ad alta tecnologia e interventi per la digitalizzazione delle strutture sanitarie con il fine ultimo di dotare il SSN di 3.100 apparecchiature di alta tecnologia e digitalizzare 280 ospedali. Il progetto 1.2 intende delineare un percorso di miglioramento antisismico di n. 109 strutture ospedaliere. Sarà implementata l'analisi dei fabbisogni e il monitoraggio dei programmi adottati dalle strutture ospedaliere

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore rileva il numero dei piani di fabbisogno riferiti agli investimenti del PNRR (componente 2 investimenti 1.1 e 1.2) inviati dalle regioni analizzati e valutati sul numero totale dei piani di fabbisogno riferiti agli investimenti del PNRR (componente 2 investimenti 1.1 e 1.2) inviati dalle regioni

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute e DOCSPA

Valore di riferimento

La rilevazione del numero dei piani di fabbisogno riferiti agli investimenti del PNRR (componente 2 investimenti 1.1 e 1.2) inviati dalle regioni analizzati e valutati sul numero totale dei piani di fabbisogno riferiti agli investimenti del PNRR (componente 2 investimenti 1.1 e 1.2) inviati dalle regioni e` stata avviata nell'anno 2022	= 0%
---	------

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

INDICATORE		2022	2023	2024
15 - Numero dei centri di senologia suddivisi per regione analizzati e valutati ai fini della coerenza dell'inquadramento degli erogatori risultante dalla programmazione regionale con i volumi di K mammella incidenti previsti dal dettato normativo corrente / Numero totale dei centri di senologia previsti in programmazione regionale	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 60%	>= 70%	>= 80%

Descrizione: La pandemia da Covid 19 ha inciso notevolmente sull'erogazione delle prestazioni sanitarie rendendo necessario e, perciò, strategico l'attento monitoraggio dei volumi di attività su patologie rilevanti come i K mammella incidenti. Le linee di indirizzo sulle modalità organizzative e assistenziali dei centri di senologia individuano i criteri per la definizione delle Breast Unit. Tra questi sono definiti anche i volumi minimi di K mammella incidenti a garanzia della qualità della prestazione resa frutto dell'expertise necessario. Il monitoraggio previsto è orientato a migliorare la conoscenza delle strutture definite in programmazione regionale attraverso la mappatura dei documenti di programmazione e l'incrocio dei volumi di attività prodotti dalle strutture eroganti. Inoltre è evidenziato il grado di adesione alla programmazione prevista nonché la riduzione della frammentazione delle unità eroganti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore rileva il numero dei centri di senologia suddivisi per regione analizzati e valutati ai fini della coerenza dell'inquadramento degli erogatori risultante dalla programmazione regionale con i volumi di K mammella incidenti previsti dal dettato normativo corrente rispetto al numero totale dei centri di senologia previsti in programmazione regionale

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento

La rilevazione del numero dei centri di senologia suddivisi per regione analizzati e valutati ai fini della coerenza dell'inquadramento degli erogatori risultante dalla programmazione regionale con i volumi di K mammella incidenti previsti dal dettato normativo corrente è stata avviata nell'anno 2022

= 0%

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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'equo 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: Consolidamento natura universalistica sistema sanitario attraverso maggiore equita', qualita', efficienza e appropriatezza assistenza sanitaria anche promuovendo interventi adeguamento LEA ai mutamenti della realta'.

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate attraverso il flusso informativo TECAS ed individuate secondo la classificazione del DDMM 24/01/90, 30/08/91 e 17/06/92, suddiviso per regione e per patologia, richieste dal cittadino negli anni 2019-2020-2021/ numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato le autorizzazioni negli anni 2019 2020 2021	LB 2021 - 2024	>= 87%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 87%	>= 90%	= 100%

Descrizione: L'indicatore previsto attraverso l'analisi dei dati sui flussi di mobilita' sanitaria anni 2019 2020 e 2021 pervenuti, forniti attraverso il sistema informativo TECAS, ha l'obiettivo di monitorare il flusso di pazienti all'estero. Le prestazioni sono suddivise per regione e individuate secondo i codici indicati dal dd.mm 240190.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita' 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 TECAS, e suddivise per regione e patologia e individuate secondo i codici indicati dal ddmm 240190

Fonte del dato: Flussi informativi del Ministero della salute TECAS dati 2019 2020 2021

Valore di riferimento

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

>= 85%

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue **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		2022	2023	2024
2 - Numero di accessi al Pronto Soccorso (STP) esaminato suddiviso per triage, regione e per patologia anni 2019 - 2020 e 2021 / numero totale degli accessi al pronto soccorso (STP)	LB 2021 - 2024	>= 80%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 80%	>= 90%	= 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, già 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 evidenza 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 è stata avviata la rilevazione.	= 70%

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.387.050	7.380.942	7.494.475
	CS	7.387.050	7.380.942	7.494.475
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	399.866	392.609	391.535
	CS	399.866	392.609	391.535
Totale azione	CP	7.786.916	7.773.551	7.886.010
	CS	7.786.916	7.773.551	7.886.010

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unità da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla regolamentazione degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, il quale prevede sia l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni sia che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano stesso e non alla dotazione organica, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Si è 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. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è 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 mobilità, nonché 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 possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Infine nel formulare le previsioni per le spese di personale riferite al triennio 2022-2024 si è tenuto conto dell'incremento della dotazione organica del Ministero disposta dall'articolo 1 - comma 5 ter del DL 162 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 2020.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.034.311	6.336.311	6.336.311
	CS	7.034.311	6.336.311	6.336.311
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	13.180.424	12.805.424	7.805.424
	CS	13.180.424	12.805.424	7.805.424
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	576.052.837	515.211.113	381.244.000
	CS	576.052.837	515.211.113	381.244.000
Totale azione	CP	596.271.678	534.356.954	395.389.841
	CS	596.271.678	534.356.954	395.389.841

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 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 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. 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 legge n.196 del 2009. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2022-2024. 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 RGS n. 16/202, 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, comma 1118 della L. n. 145/20185 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 61/2019 con il quale sono state ridotte le risorse per le spese di beni e servizi. 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 28.06.2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Nell'ambito dell'azione si provvede inoltre ai trasferimenti in conto capitale di seguito specificati - sottoscrizione di Accordi di programma ai fini dell'attuazione dell'articolo 20 della L. n. 67/1988, che autorizza un programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie; art. 71, comma 1, della L.n. 448/1998 Piano straordinario per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione dell'assistenza sanitaria in alcuni grandi centri urbani; L. n. 39/1999 Programma nazionale per la creazione di strutture palliative (hospice) in tutte le regioni italiane; art. 1, comma 140, della L. n. 232/2016 quota dedicata all'edilizia sanitaria, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; art. 1 comma 1072 della L. n. 205/2017 quota dedicata all'edilizia sanitaria, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; art. 1 comma 95 L. n. 145/2018 quota assegnata all'edilizia sanitaria, finalizzata ad assicurare lo sviluppo infrastrutturale del Paese; progetto della regione Puglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) DL n. 243/2016; sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura in attuazione dell'articolo 5-septies comma 2 DL n. 32/2019

AZIONE

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
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 2022 - 2024

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 disponibilit  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 2022-2024 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 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, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  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 pi  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 RGS n. 16/202, 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, comma 1118 della L. n. 145/20185 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 61/2019 con il quale sono state ridotte le risorse per le spese di beni e servizi. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  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. 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 modalit  applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonch  le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) si   proceduto dall'anno 2018, di intesa con le Regioni, all'inserimento nel piano di riparto del FSN di una apposita colonna dei saldi della mobilit  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, gi  attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della salute.

Totale del programma	CP	762.205.833	700.277.744	561.423.090
	CS	762.205.833	700.277.744	561.423.090

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	7.786.916	7.773.551	7.886.010
CS	7.786.916	7.773.551	7.886.010
CP	7.786.916	7.773.551	7.886.010
CS	7.786.916	7.773.551	7.886.010

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	596.271.678	534.356.954	395.389.841
CS	596.271.678	534.356.954	395.389.841
CP	6.264.573	6.229.723	6.319.059
CS	6.264.573	6.229.723	6.319.059
CP	602.536.251	540.586.677	401.708.900
CS	602.536.251	540.586.677	401.708.900
CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239
CP	1.522.343	1.543.828	1.566.951
CS	1.522.343	1.543.828	1.566.951
CP	159.669.582	159.691.067	159.714.190
CS	159.669.582	159.691.067	159.714.190
CP	762.205.833	700.277.744	561.423.090
CS	762.205.833	700.277.744	561.423.090

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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; attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; 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)		
	2022	2023	2024
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 16.342.726	16.423.343	16.486.833
	CS 16.342.726	16.423.343	16.486.833
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.533.998	9.602.615	9.666.105
	CS 9.533.998	9.602.615	9.666.105
Totale del Programma (*)	CP 16.342.726	16.423.343	16.486.833
	CS 16.342.726	16.423.343	16.486.833
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVO

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

Impianti protesici mammari messa in opera Registro protesi mammarie, potenziare interventi x monitoraggio dati. Migliorare sostenibilita` SSN comparto dispositivi medici mediante processi di Health Technology Assesment per valutazione multidisciplinare tecnologie sanitarie innovative. 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 messaggi pubblicitari dei prodotti affinche` siano corretti e non ingannevoli. Aumento produzione Cannabis a uso medico x miglioramento distribuzione a pazienti in trattamento. Garantire attivita`/interventi di competenza connessi all'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		2022	2023	2024
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	LB 2021 - 2024	= 3.100	= 3.110	-
	LB 2022 - 2024	= 3.100	= 3.110	= 3.120

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 2021, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2022 - 2024

= 3.090

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...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		2022	2023	2024
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	LB 2021 - 2024	= 6.620	= 6.640	-
	LB 2022 - 2024	= 6.620	= 6.640	= 6.650

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 2021, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2022-2024	= 6.590
--	---------

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	LB 2021 - 2024	= 2.140	= 2.150	-
	LB 2022 - 2024	= 2.140	= 2.150	= 2.160

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 2021, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2022-2024	= 2.120
--	---------

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...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		2022	2023	2024
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	LB 2021 - 2024	= 2.330	= 2.340	-
	LB 2022 - 2024	= 2.330	= 2.340	= 2.350

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 2021, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2022-2024

= 2.320

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.042.223	9.115.424	9.184.614
	CS	9.042.223	9.115.424	9.184.614
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	491.775	487.191	481.491
	CS	491.775	487.191	481.491
Totale azione	CP	9.533.998	9.602.615	9.666.105
	CS	9.533.998	9.602.615	9.666.105

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unita' da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. 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 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.796.708	6.808.708	6.808.708
	CS	6.796.708	6.808.708	6.808.708
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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	6.808.728	6.820.728	6.820.728
	CS	6.808.728	6.820.728	6.820.728

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

Criteria 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 2022-2024 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, così come modificato dal d.lgs. n.29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 163/2016, di modifica della legge 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 più 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.135/2012, art.12 del decreto legge n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dal 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, c.1 del decreto legge 4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge n.66/2014 e da ultimi l'art.1, c.1118 della legge n.145/2018 e dell'art.1, c.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. Le previsioni di spesa relative alla stipula di convenzioni con Università, istituti di ricerca e altri enti pubblici traggono origine dal contributo di cui al comma 409, lett.c) e d) dell'art.1 della L. n. 266/2005, come modificato dall'art.68 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012. Causa minori entrate verificatesi nel decorso esercizio a fronte di entrate stabilizzate previste con L.B.n.178/2020, sui capitoli 3016/24 e 3146/1 sono stati disposti accantonamenti di somme rispetto allo stanziamento originario di competenza e cassa, i quali, a mezzo provvedimento di Assestamento 2022, costituiranno variazione negativa. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è 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 già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è 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	16.342.726	16.423.343	16.486.833
	CS	16.342.726	16.423.343	16.486.833

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 9.533.998	9.602.615	9.666.105
		CS 9.533.998	9.602.615	9.666.105
totale azioni spese di personale		CP 9.533.998	9.602.615	9.666.105
		CS 9.533.998	9.602.615	9.666.105
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano		CP 6.808.728	6.820.728	6.820.728
		CS 6.808.728	6.820.728	6.820.728
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.533.998	9.602.615	9.666.105
		CS 9.533.998	9.602.615	9.666.105
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 16.342.726	16.423.343	16.486.833
		CS 16.342.726	16.423.343	16.486.833
totale Programma (*)		CP 16.342.726	16.423.343	16.486.833
		CS 16.342.726	16.423.343	16.486.833

* 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 2022 - 2024
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)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
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 10.081.337	10.027.824	10.114.593
	CS 10.081.337	10.027.824	10.114.593
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP 4.094.638	4.091.125	4.087.894
	CS 4.094.638	4.091.125	4.087.894
Totale del Programma (*)	CP 10.081.337	10.027.824	10.114.593
	CS 10.081.337	10.027.824	10.114.593
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

Garantire l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per la realizzazione dei compiti istituzionali rivolti all'incremento del numero dei controlli da parte del Comando dei Carabinieri nell'ambito della tutela della salute 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		2022	2023	2024
1 - Controlli effettuati	LB 2021 - 2024	= 54.500	= 54.500	-
	LB 2022 - 2024	= 54.500	= 54.500	= 54.500

Descrizione: Controlli effettuati nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero dei controlli effettuati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2021 - 2024	= 18.000	= 18.000	-
	LB 2022 - 2024	= 18.000	= 18.000	= 18.000

Descrizione: Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero di persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2021 - 2024	= 32.000	= 32.000	-
	LB 2022 - 2024	= 32.000	= 32.000	= 32.000

Descrizione: Sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero delle sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - Campioni prelevati	LB 2021 - 2024	= 3.700	= 3.700	-
	LB 2022 - 2024	= 3.700	= 3.700	= 3.700

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: Report attività NAS

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.846.555	3.843.257	3.840.225
	CS	3.846.555	3.843.257	3.840.225
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	248.083	247.868	247.669
	CS	248.083	247.868	247.669
Totale azione	CP	4.094.638	4.091.125	4.087.894
	CS	4.094.638	4.091.125	4.087.894

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 (56 unita` di personale sui complessivi 874 del nucleo NAS)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.973.278	5.923.278	6.013.278
	CS	5.973.278	5.923.278	6.013.278
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.421	13.421	13.421
	CS	13.421	13.421	13.421
Totale azione	CP	5.986.699	5.936.699	6.026.699
	CS	5.986.699	5.936.699	6.026.699

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 2022-2024 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. 90/16, 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. 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 2022 - 2024

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	10.081.337	10.027.824	10.114.593
	CS	10.081.337	10.027.824	10.114.593

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

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

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)

	2022	2023	2024
CP	4.094.638	4.091.125	4.087.894
CS	4.094.638	4.091.125	4.087.894
CP	4.094.638	4.091.125	4.087.894
CS	4.094.638	4.091.125	4.087.894

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)

	2022	2023	2024
CP	5.986.699	5.936.699	6.026.699
CS	5.986.699	5.936.699	6.026.699
CP	4.094.638	4.091.125	4.087.894
CS	4.094.638	4.091.125	4.087.894
CP	10.081.337	10.027.824	10.114.593
CS	10.081.337	10.027.824	10.114.593
CP	10.081.337	10.027.824	10.114.593
CS	10.081.337	10.027.824	10.114.593

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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 sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

Attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei. Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità 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 Sanità (OMS).

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
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 5.467.622	4.860.837	4.913.904
	CS 5.467.622	4.860.837	4.913.904
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.663.351	2.742.566	2.795.633
	CS 2.663.351	2.742.566	2.795.633
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 21.328.381	21.228.216	21.251.265
	CS 21.328.381	21.228.216	21.251.265
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.241.285	1.191.120	1.214.169
	CS 1.241.285	1.191.120	1.214.169
Totale del Programma (*)	CP 26.796.003	26.089.053	26.165.169
	CS 26.796.003	26.089.053	26.165.169
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

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 sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

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

Ottimizzazione delle iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione 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'identità, la riconoscibilità e la visibilità 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'obesità, sia delle dipendenze, anche quelle sine substantia. Implementazione delle attività di comunicazione istituzionale negli istituti scolastici.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo di politiche di comunicazione istituzionale

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		2022	2023	2024
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	LB 2021 - 2024	>= 8	>= 9	-
	LB 2022 - 2024	>= 7	>= 7	= 8

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle iniziative di comunicazione realizzate (campagne, eventi, pubblicazioni e altre attività) 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

Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2020	= 6
--------------------------	-----

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Livello di interesse delle attività di informazione e comunicazione on line	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 3.000.000	>= 3.150.000	>= 3.310.000

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 utilità 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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è documentato attraverso le piattaforme social che offrono strumenti di analisi (analytics) del pubblico.	= 2.900.000
--	-------------

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 sanità pubblica veterinaria e attività 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 Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali con particolare attenzione all'evolversi della emergenza sanitaria da Covid-19.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzazione del ruolo del paese nelle politiche sanitarie internazionali;

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	LB 2021 - 2024	>= 6	>= 9	-
	LB 2022 - 2024	>= 5	>= 6	>= 6

Descrizione: L'indicatore misura l'attività 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 2020

= 5

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 sanità pubblica veterinaria e attività 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		2022	2023	2024
5 - 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 su numero di riunioni di alto livello partecipate	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	>= 90%	>= 90%	= 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 rispetto al numero di riunioni di alto livello partecipate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto

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

Valore di riferimento

Indicatore di nuova istituzione. Il valore di riferimento qui indicato rappresenta il valore ottimale sulla base di quanto previsto negli indirizzi politici (Direttiva generale 2022 in corso di emanazione).

= 90%

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.704.865	3.735.709	3.811.915
	CS	3.704.865	3.735.709	3.811.915
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	199.771	197.977	197.887
	CS	199.771	197.977	197.887
Totale azione	CP	3.904.636	3.933.686	4.009.802
	CS	3.904.636	3.933.686	4.009.802

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unita' da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. 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 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. 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, sterilita' ed altro)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.552.507	2.066.507	2.066.507
	CS	2.552.507	2.066.507	2.066.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.942	49.942	49.942
	CS	49.942	49.942	49.942
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	200.000	0	0
	CS	200.000	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	2.804.271	2.118.271	2.118.271
	CS	2.804.271	2.118.271	2.118.271

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

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 impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. 90/16, con le correzioni previste dal d. lgs. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d. lgs. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l'approvazione della l. 163/2016, di modifica della l.196/2009. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate 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. Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con quanto indicato nella circolare RGS 16 del 25 maggio 2021, si e` 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 l. 135 del 2012, art. 12 del dl n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dal 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, co. 1 del dl 4 del 2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il dl 66 del 2014 e da ultimi l'art. 1, co. 1118 l. 145/2018 e dell'art. 1, co. 2, del dl 61/2019, n. 61 con cui sono state ridotte disponibilita` di competenza e di cassa per spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per le gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilita` previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (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 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) (rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Norme autorizzative alle spese per i consumi intermedi L. 135 del 1990, L. 91 del 1999, L. 40 del 2004, RD 1265 del 1934, L. 833 del 1978, L. 125 del 2001, LB 160 del 2019, L. 116 del 2021; norme autorizzative per i trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private L. 234 del 2021, art. 1, co. 759. Le previsioni relative al fabbisogno finanziario sono dirette a garantire, compatibilmente con le risorse rese a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	521.605	471.605	471.605
	CS	521.605	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	20.087.096	20.037.096	20.037.096
	CS	20.087.096	20.037.096	20.037.096

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

Criteria 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 impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024 in relazione alle azioni del programma di spesa Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale. La formulazione delle previsioni di spesa ha tenuto conto del d. lgs. 90/16, con le correzioni previste dal d. lgs. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d. lgs. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con la l. 163/2016, di modifica della l.196/2009. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate 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. Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, in armonia con la circolare RGS 16 del 25 maggio 2021, si e` 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 l. 135 del 2012, art. 12 del dl n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dal 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, co. 1 del dl 4 del 2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il dl 66 del 2014 e da ultimi l'art. 1, co. 1118 l. 145/2018 e dell'art. 1, co. 2, del dl 61/2019, n. 61 con cui sono state ridotte disponibilita` di competenza e di cassa per spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per le gestioni unificate, si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie con gli strumenti di flessibilita` previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (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 per l'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis 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 le rimodulazioni orizzontali, sulla base delle effettive esigenze. Per i consumi intermedi la norma autorizzativa alla spesa e` la L. 296 del 195 e per i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche il DLCP 1068 del 1947 e la L. 205 del 2015.

Totale del programma	CP	26.796.003	26.089.053	26.165.169
	CS	26.796.003	26.089.053	26.165.169

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	3.904.636	3.933.686	4.009.802
CS	3.904.636	3.933.686	4.009.802
CP	3.904.636	3.933.686	4.009.802
CS	3.904.636	3.933.686	4.009.802

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	2.804.271	2.118.271	2.118.271
CS	2.804.271	2.118.271	2.118.271
CP	2.663.351	2.742.566	2.795.633
CS	2.663.351	2.742.566	2.795.633
CP	5.467.622	4.860.837	4.913.904
CS	5.467.622	4.860.837	4.913.904
CP	20.087.096	20.037.096	20.037.096
CS	20.087.096	20.037.096	20.037.096
CP	1.241.285	1.191.120	1.214.169
CS	1.241.285	1.191.120	1.214.169
CP	21.328.381	21.228.216	21.251.265
CS	21.328.381	21.228.216	21.251.265
CP	26.796.003	26.089.053	26.165.169
CS	26.796.003	26.089.053	26.165.169

3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma (*)

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 attività di Vigilanza, sull'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.), sull'Istituto Superiore di Sanità, 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. Attività di coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni e di supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero. Consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali. Indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
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 298.918.283	298.356.255	298.354.654
	CS 298.918.283	298.356.255	298.354.654
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.213.792	1.203.264	1.201.663
	CS 1.213.792	1.203.264	1.201.663
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP 530.200.482	530.144.370	459.137.972
	CS 530.200.482	530.144.370	459.137.972
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.855.170	4.813.058	4.806.660
	CS 4.855.170	4.813.058	4.806.660
Totale del Programma (*)	CP 829.118.765	828.500.625	757.492.626
	CS 829.118.765	828.500.625	757.492.626
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVO

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

Indennizzi e contenzioso per danni e complicità irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente pubblico alla Croce rossa italiana nonché sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali.

- 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		2022	2023	2024
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2021 - 2024	= 41	= 41	-
	LB 2022 - 2024	= 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: DOSCPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2021 - 2024	= 24	= 24	-
	LB 2022 - 2024	= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	LB 2021 - 2024	= 1.000	= 1.000	-
	LB 2022 - 2024	= 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

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 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.756.828	5.712.014	5.709.636
	CS	5.756.828	5.712.014	5.709.636
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	312.134	304.308	298.687
	CS	312.134	304.308	298.687
Totale azione	CP	6.068.962	6.016.322	6.008.323
	CS	6.068.962	6.016.322	6.008.323

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unita' da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. 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 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	266.457	264.957	264.957
	CS	266.457	264.957	264.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	297.384.693	296.834.693	296.834.693
	CS	297.384.693	296.834.693	296.834.693
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	297.704.491	297.152.991	297.152.991
	CS	297.704.491	297.152.991	297.152.991

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Da tempo le disponibilità 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 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa 1.7- 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, 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 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 più 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità 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 già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Altra categoria presente nell'azione in questione è quella riguardante Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, in relazione alla quale si è fatto riferimento alle vigenti normative previste per gli enti pubblici vigilati, ad eccezione delle nuove previsioni finanziarie derivanti dalla legge di bilancio 160/2019. Ulteriore categoria presente nell'azione in parola è quella concernente altri trasferimenti in conto capitale la cui previsione di spesa è stata formulata per provvedere alla esigenza 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	311.151	297.151	297.151
	CS	311.151	297.151	297.151
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	525.027.626	525.027.626	454.027.626
	CS	525.027.626	525.027.626	454.027.626
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	525.345.312	525.331.312	454.331.312
	CS	525.345.312	525.331.312	454.331.312

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

Criteria 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, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa 1.7- 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, 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 i Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private` si rileva che le spese riguardano gli indennizzi, le transazioni, l'equa riparazione 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 transazioni come quantificato in base alla normativa vigente.

Totale del programma	CP	829.118.765	828.500.625	757.492.626
	CS	829.118.765	828.500.625	757.492.626

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	6.068.962	6.016.322	6.008.323
CS	6.068.962	6.016.322	6.008.323
CP	6.068.962	6.016.322	6.008.323
CS	6.068.962	6.016.322	6.008.323

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	297.704.491	297.152.991	297.152.991
CS	297.704.491	297.152.991	297.152.991
CP	1.213.792	1.203.264	1.201.663
CS	1.213.792	1.203.264	1.201.663
CP	298.918.283	298.356.255	298.354.654
CS	298.918.283	298.356.255	298.354.654
CP	525.345.312	525.331.312	454.331.312
CS	525.345.312	525.331.312	454.331.312
CP	4.855.170	4.813.058	4.806.660
CS	4.855.170	4.813.058	4.806.660
CP	530.200.482	530.144.370	459.137.972
CS	530.200.482	530.144.370	459.137.972
CP	829.118.765	828.500.625	757.492.626
CS	829.118.765	828.500.625	757.492.626

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

Attività' 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 attività' di certificazione; sottoprodotti di origine animale. Attività' per migliorare la qualità della nutrizione e dei prodotti per le alimentazione particolare, attività' 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)		
	2022	2023	2024
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 8.463.044	8.454.789	8.379.110
	CS 8.463.044	8.454.789	8.379.110
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.319.977	5.315.722	5.240.043
	CS 5.319.977	5.315.722	5.240.043
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 11.135.439	11.132.685	11.057.006
	CS 11.135.439	11.132.685	11.057.006
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.319.983	5.315.729	5.240.050
	CS 5.319.983	5.315.729	5.240.050
Totale del Programma (*)	CP 19.598.483	19.587.474	19.436.116
	CS 19.598.483	19.587.474	19.436.116
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	LB 2021 - 2024	= 1	= 1	-
	LB 2022 - 2024	= 1	= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: pubblicazione sul sito

Fonte del dato: Sito istituzionale

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	LB 2021 - 2024	= 93%	= 94%	-
	LB 2022 - 2024	= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	LB 2021 - 2024	>= 72%	= 72%	-
	LB 2022 - 2024	>= 72%	= 72%	= 72%

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		2022	2023	2024
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	LB 2021 - 2024	= 62%	= 62%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2022 - 2024

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 degli interventi per la salute pubblica veterinaria e per la 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		2022	2023	2024
3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare	LB 2021 - 2024	>= 1	>= 1	-
	LB 2022 - 2024	>= 1	>= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: conteggio

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

INDICATORE		2022	2023	2024
5 - Predisposizione del Documento di indirizzo nazionale per la ristorazione penitenziaria e di un documento/testo sulla nutrizione destinato ai bambini in età` scolare	LB 2021 - 2024	>= 1	>= 1	-
	LB 2022 - 2024	>= 1	>= 1	= 1

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 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.089.778	10.090.766	9.956.309
	CS	10.089.778	10.090.766	9.956.309
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	550.182	540.685	523.784
	CS	550.182	540.685	523.784
Totale azione	CP	10.639.960	10.631.451	10.480.093
	CS	10.639.960	10.631.451	10.480.093

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unita` da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. 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 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	350.274	351.774	351.774
	CS	350.274	351.774	351.774
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.463.589	5.463.589	5.463.589
	CS	5.463.589	5.463.589	5.463.589
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	5.815.456	5.816.956	5.816.956
	CS	5.815.456	5.816.956	5.816.956

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità 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 2022-2024 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, 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 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 più 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. "gestioni unificate", si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità 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 già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità 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 è 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.327.887	2.323.887	2.323.887
	CS	2.327.887	2.323.887	2.323.887
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	813.588	813.588	813.588
	CS	813.588	813.588	813.588
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	3.143.067	3.139.067	3.139.067
	CS	3.143.067	3.139.067	3.139.067

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 disponibilit  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 2022-2024 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, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  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 pi  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 disponibilit  di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi) , che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilit  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 flessibilit  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 gi  impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e` proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. `rimodulazioni orizzontali`), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma	CP	19.598.483	19.587.474	19.436.116
	CS	19.598.483	19.587.474	19.436.116

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	10.639.960	10.631.451	10.480.093
CS	10.639.960	10.631.451	10.480.093
CP	10.639.960	10.631.451	10.480.093
CS	10.639.960	10.631.451	10.480.093

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	5.815.456	5.816.956	5.816.956
CS	5.815.456	5.816.956	5.816.956
CP	5.319.983	5.315.729	5.240.050
CS	5.319.983	5.315.729	5.240.050
CP	11.135.439	11.132.685	11.057.006
CS	11.135.439	11.132.685	11.057.006
CP	3.143.067	3.139.067	3.139.067
CS	3.143.067	3.139.067	3.139.067
CP	5.319.977	5.315.722	5.240.043
CS	5.319.977	5.315.722	5.240.043
CP	8.463.044	8.454.789	8.379.110
CS	8.463.044	8.454.789	8.379.110
CP	19.598.483	19.587.474	19.436.116
CS	19.598.483	19.587.474	19.436.116

* 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 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività 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 attività di supporto giuridico - amministrativo al funzionamento del Consiglio superiore di sanità (CSS), del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e degli altri organismi previsti dalla legge. Attività in tema di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico e di consultazione delle parti (associazioni dei consumatori e dei produttori) nelle aree di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), coordinamento dei processi di valutazione del rischio, attività 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)		
	2022	2023	2024
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 3.319.893	3.325.362	3.330.617
	CS 3.319.893	3.325.362	3.330.617
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.882.486	2.888.955	2.894.210
	CS 2.882.486	2.888.955	2.894.210
Totale del Programma (*)	CP 3.319.893	3.325.362	3.330.617
	CS 3.319.893	3.325.362	3.330.617
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVO

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

Ottimizzare le attività amministrative/contabili per il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità, del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attività di raccordo con le direzioni generali competenti per materia. Promuovere l'attività di collaborazione con EFSA, lo scambio di informazioni scientifiche e la comunicazione del rischio, derivante dall'attività 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		2022	2023	2024
5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	LB 2021 - 2024	<= 31	<= 30	-
	LB 2022 - 2024	<= 31	<= 30	= 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		2022	2023	2024
6 - Incremento della visibilità dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	LB 2021 - 2024	>= 2.250	= 2.300	-
	LB 2022 - 2024	>= 2.250	= 2.300	= 2.300

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: Unità (=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 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.734.181	2.742.757	2.750.254
	CS	2.734.181	2.742.757	2.750.254
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	148.305	146.198	143.956
	CS	148.305	146.198	143.956
Totale azione	CP	2.882.486	2.888.955	2.894.210
	CS	2.882.486	2.888.955	2.894.210

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unità da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica, 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 è inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è 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 mobilità, nonché 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	436.002	435.002	435.002
	CS	436.002	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	437.407	436.407	436.407
	CS	437.407	436.407	436.407

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività 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 disponibilità 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 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa - Attività 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 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 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 più 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi) che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo per quel che concerne le cd. gestioni unificate si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità 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 già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità 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 è onorifica; essa può 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	3.319.893	3.325.362	3.330.617
	CS	3.319.893	3.325.362	3.330.617

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attività 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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	2.882.486	2.888.955	2.894.210
CS	2.882.486	2.888.955	2.894.210
CP	2.882.486	2.888.955	2.894.210
CS	2.882.486	2.888.955	2.894.210

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	437.407	436.407	436.407
CS	437.407	436.407	436.407
CP	2.882.486	2.888.955	2.894.210
CS	2.882.486	2.888.955	2.894.210
CP	3.319.893	3.325.362	3.330.617
CS	3.319.893	3.325.362	3.330.617
CP	3.319.893	3.325.362	3.330.617
CS	3.319.893	3.325.362	3.330.617

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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 sanità elettronica; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale; attività contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella P.A.; monitoraggio, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'attività del SSN, relazione sullo stato sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
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 25.774.545	22.469.369	22.210.304
	CS 121.717.026	22.469.369	22.080.099
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.471.636	3.473.048	3.463.983
	CS 3.471.636	3.473.048	3.333.778
Totale del Programma (*)	CP 25.774.545	22.469.369	22.210.304
	CS 121.717.026	22.469.369	22.080.099
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

** 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 2022 - 2024

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 finalità del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e per una migliore gestione dell'emergenza legata al Covid-19

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		2022	2023	2024
9 - Rapporto tra i flussi idonei all'interconnessione, sul numero dei flussi da interconnettere	LB 2021 - 2024	>= 80%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	>= 80%	= 100%	= 100%

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 intenderà 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 finalità 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 già 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, nonché tra i sistemi informativi sanitari delle regioni e delle province autonome.

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

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

INDICATORE		2022	2023	2024
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 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 10%	= 40%	= 100%

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 buone pratiche organizzative, gestionali, e regolatorie delle esperienze regionali e locali abilitanti l'erogazione di prestazioni di telemedicina validate. L'obiettivo si intenderà raggiunto quando nel Catalogo della Piattaforma Nazionale sarà 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 già 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 teleriferazione. Sono in via di approvazione le indicazioni nazionali per servizi di teleriabilitazione.

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.292.980	3.297.256	3.291.661
	CS	3.292.980	3.297.256	3.291.661
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	178.656	175.792	172.322
	CS	178.656	175.792	42.117
Totale azione	CP	3.471.636	3.473.048	3.463.983
	CS	3.471.636	3.473.048	3.333.778

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unità da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica, 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 è inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è 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 mobilità, nonché 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.230.035	17.423.447	17.423.447
	CS	19.230.035	17.423.447	17.423.447
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	2.422.874	922.874	672.874
	CS	2.422.874	922.874	672.874
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	95.942.481	0	0
Totale azione	CP	22.302.909	18.996.321	18.746.321
	CS	118.245.390	18.996.321	18.746.321

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 disponibilità 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 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa 10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale. 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, 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 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 più 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità 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 già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Riguardo alla categoria trasferimenti, si deve considerare la previsione di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di anagrafi vaccinali regionali.

Totale del programma	CP	25.774.545	22.469.369	22.210.304
	CS	121.717.026	22.469.369	22.080.099

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	3.471.636	3.473.048	3.463.983
CS	3.471.636	3.473.048	3.333.778
CP	3.471.636	3.473.048	3.463.983
CS	3.471.636	3.473.048	3.333.778

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
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
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	22.302.909	18.996.321	18.746.321
CS	118.245.390	18.996.321	18.746.321
CP	3.471.636	3.473.048	3.463.983
CS	3.471.636	3.473.048	3.333.778
CP	25.774.545	22.469.369	22.210.304
CS	121.717.026	22.469.369	22.080.099
CP	25.774.545	22.469.369	22.210.304
CS	121.717.026	22.469.369	22.080.099

totale Programma (*)

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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'attività professionale intramuraria. Attività regolamentate delle professioni sanitarie. Regolamentazione della formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari. Attività di segreteria e supporto della Commissione Centrale esercenti professionalità 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. Gestione dei rapporti con le società medico scientifiche, le federazioni e le professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate. Gestione dei rapporti tra il SSN e Università 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)		
	2022	2023	2024
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 8.530.780	9.050.801	11.076.308
	CS 6.530.780	6.050.801	6.076.308
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.515.032	4.533.053	4.558.560
	CS 4.515.032	4.533.053	4.558.560
Totale del Programma (*)	CP 8.530.780	9.050.801	11.076.308
	CS 6.530.780	6.050.801	6.076.308
Totale della Missione (*)	CP 2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
	CS 2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

** 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

OBIETTIVO

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

Promuovere soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare il reclutamento e l'attività del personale del SSN, assicurando al contempo l'uniforme 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, Ordini e Collegi professionali, assicurare il contrasto all'esercizio abusivo della professione in collaborazione con i NAS e monitorare l'attività 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		2022	2023	2024
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	LB 2021 - 2024	= 95%	= 96%	-
	LB 2022 - 2024	= 96%	= 96%	= 96%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità di far fronte a tutte le richieste di certificazione pervenute nell'anno, quale contributo per facilitare la mobilità dei professionisti, assicurare ai Paesi riceventi la qualità della formazione acquisita in Italia e proteggere gli assistiti da quegli eventuali professionisti la cui attività potrebbe rappresentare un rischio per la comunità. Le certificazioni prese in considerazione sono gli attestati di conformità ed i certificati di good professional standing necessari a quei professionisti che, dopo aver conseguito in Italia 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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
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 2021 - 2024	= 96%	= 96%	-
	LB 2022 - 2024	= 96%	= 96%	= 96%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività 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 già 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 possibilità 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		2022	2023	2024
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 2021 - 2024	= 96%	= 96%	-
	LB 2022 - 2024	= 96%	= 96%	= 96%

Descrizione: Nella sua formulazione l'indicatore è rilevante per la misurazione dell'obiettivo di vigilanza sul corretto esercizio delle attività dei professionisti sanitari in quanto consente un monitoraggio del contenzioso collegato all'accertamento sul corretto esercizio delle predette attività e la individuazione delle aree e delle materie in cui sono presenti criticità rispetto alle quali intervenire per garantire e rendere effettivo lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei detti professionisti. L'indicatore misura l'attività di istruttoria dei ricorsi a supporto della CCEPS, finalizzata ad un esame preventivo sul corretto esercizio dell'attività 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, regolarità 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%

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
5 - Rapporto tra n. leggi regionali controllate e totale di leggi regionali pervenute	LB 2021 - 2024	= 96%	= 96%	-
	LB 2022 - 2024	= 96%	= 96%	= 96%

Descrizione: Nella sua formulazione il presente indicatore è rilevante per la misurazione dell'obiettivo di vigilanza sul corretto esercizio delle attività dei professionisti sanitari in quanto consente di misurare l'efficacia del controllo di conformità 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 potestà legislativa attribuita alle Regioni con i principi della normativa nazionale 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 DOCSA

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.283.129	4.304.038	4.332.184
	CS	4.283.129	4.304.038	4.332.184
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	231.903	229.015	226.376
	CS	231.903	229.015	226.376
Totale azione	CP	4.515.032	4.533.053	4.558.560
	CS	4.515.032	4.533.053	4.558.560

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unita' da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. 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 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.510.500	1.512.500	1.512.500
	CS	1.510.500	1.512.500	1.512.500
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	0	0
	CS	500.000	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	CS	0	0	0
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	4.015.748	4.517.748	6.517.748
	CS	2.015.748	1.517.748	1.517.748

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

Criteria 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 che hanno,inevitabilmente,impattato anche sulle previsioni finanziarie 2022-2024 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.90/16,con le correzioni previste dal d.lgs.116/18,per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs.93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa,come modificato dal d.lgs.29/2018,nonche` dall`approvazione della l.163/2016,di modifica della l.196/2009.In particolare,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.Riguardo le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi,in armonia alla circolare n.16/2021 della RGS,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 95/2012 in materia di spending review,convertito dalla l.135/2012,art. 12 del d.l.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dal 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili,l'art.2,c.1 del d.l.4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti,il d.l.66/2014 e da ultimi l`art. 1,c.1118 della l.145/2018 e dell`art. 1,c.2, del D.L. 61/2019 che ha ridotto le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi),comportando la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie.In tale quadro normativo,riguardo 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 2022-2024 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell`accordo previsto dall`art. 22 bis 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 le cd. rimodulazioni orizzontali,sulla base delle effettive esigenze.Le previsioni relative al finanziamento della SISAC,disposto dall`art.52,c. 27,L. 289/2002 a carico della presente direzione,tengono conto dei prospetti annuali di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla SISAC e verificati dal collegio dei revisori dei conti.Le previsioni di spesa per il funzionamento della CCEPS e dell`ufficio di segreteria, tengono conto dei versamenti effettuati annualmente dalle FNOP,sulle quali ricadono gli oneri ai sensi dell`art.77 D.P.R. 221/1950,come modificato dall`art.2,c.1,L. 42/99.Quanto alle previsioni relative alle spese della categoria trasferimenti correnti,il capitolo 5712,come all`art.1 co.752,della L.30 /12/2021 n.234 prevede un incremento dell`autorizzazione di spesa di cui all`art.1, co. 456, della L. 27/12, n. 205, di 10 mln di euro per il triennio 2022-2024 da destinare in ottemperanza delle sentenze TAR Lazio e CdS e completamento degli interventi perequativi.Inoltre l`art.1,co.755,della L.30/12/2021 n.234,prevede l`istituzione del capitolo 3444,con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per il 2022 al fine di implementare la formazione in simulazione nell`ambito delle AOU (al d.lgs.517/1999) e IRCCS (al d.lgs.288/2003).

Totale del programma	CP	8.530.780	9.050.801	11.076.308
	CS	6.530.780	6.050.801	6.076.308

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	4.515.032	4.533.053	4.558.560
CS	4.515.032	4.533.053	4.558.560
CP	4.515.032	4.533.053	4.558.560
CS	4.515.032	4.533.053	4.558.560

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	4.015.748	4.517.748	6.517.748
CS	2.015.748	1.517.748	1.517.748
CP	4.515.032	4.533.053	4.558.560
CS	4.515.032	4.533.053	4.558.560
CP	8.530.780	9.050.801	11.076.308
CS	6.530.780	6.050.801	6.076.308
CP	8.530.780	9.050.801	11.076.308
CS	6.530.780	6.050.801	6.076.308

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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 attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'elaborazione di indirizzi e programmi, nonché nella definizione di obiettivi e priorità per l'azione amministrativa. Coordinamento delle attività connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonché degli interventi necessari a fronteggiare le emergenze sanitarie.

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2022	2023	2024	
2	Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali				
	2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	5.204.098	5.294.136	5.384.404
		CS	5.204.098	5.294.136	5.384.404
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.706.134	4.779.172	4.869.440
		CS	4.706.134	4.779.172	4.869.440
Totale del Programma (*)		CP	5.204.098	5.294.136	5.384.404
		CS	5.204.098	5.294.136	5.384.404
Totale della Missione (*)		CP	2.131.146.446	2.024.668.374	1.758.398.264
		CS	2.225.088.927	2.021.668.374	1.753.264.604
Totale del Ministero (*)		CP	2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
		CS	2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

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 più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali

Assicurare il coordinamento delle attività 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, altresì, al coordinamento delle strutture in caso di emergenze sanitarie internazionali ed in materia di formazione del personale sanitario. Assicurare, inoltre, le attività, anche interistituzionali, per la promozione della salute attraverso l'elaborazione e la divulgazione di materiale formativo-informativo alla collettività.

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

INDICATORE		2022	2023	2024
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	LB 2021 - 2024	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2022 - 2024	>= 90%	>= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di attuazione dei processi di coordinamento attivati relativi alle specifiche attività di competenza delle direzioni generali e di quelli attivati su iniziativa del Segretariato generale, in relazione anche alle attività 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		2022	2023	2024
6 - Promozione della salute	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 1	= 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.463.647	4.536.933	4.627.317
	CS	4.463.647	4.536.933	4.627.317
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	242.487	242.239	242.123
	CS	242.487	242.239	242.123
Totale azione	CP	4.706.134	4.779.172	4.869.440
	CS	4.706.134	4.779.172	4.869.440

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022/2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa, Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali, tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'economia, Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente, si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unità da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. Da aggiungere che, in applicazione dell'art. 8, comma 1, del DL 31/5/2021 n. 77 e dell'art. 7, comma 1, primo periodo, del DL 9/6/2021 sono state previste assunzioni (n. 1 direttore generale, n. 3 direttori di II fascia e n. 30 unità di personale non dirigenziale, Area 3, Posizione economica F1) per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui spesa si riflette nel triennio. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica, 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 è inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è 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 mobilità, nonché 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	495.233	512.233	512.233
	CS	495.233	512.233	512.233
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.731	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731	2.731
Totale azione	CP	497.964	514.964	514.964
	CS	497.964	514.964	514.964

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità 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 2022-2024 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, 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 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 più 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità 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 già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma	CP	5.204.098	5.294.136	5.384.404
	CS	5.204.098	5.294.136	5.384.404

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	4.706.134	4.779.172	4.869.440
CS	4.706.134	4.779.172	4.869.440
CP	4.706.134	4.779.172	4.869.440
CS	4.706.134	4.779.172	4.869.440

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	497.964	514.964	514.964
CS	497.964	514.964	514.964
CP	4.706.134	4.779.172	4.869.440
CS	4.706.134	4.779.172	4.869.440
CP	5.204.098	5.294.136	5.384.404
CS	5.204.098	5.294.136	5.384.404
CP	5.204.098	5.294.136	5.384.404
CS	5.204.098	5.294.136	5.384.404

totale Programma (*)

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonché misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanità. 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, università 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 SANITÀ

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
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 471.824.050	456.427.245	473.928.070
	CS 498.974.071	464.126.046	445.072.320
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.736.142	3.797.113	3.739.508
	CS 3.736.142	3.797.113	3.739.508
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 8.573.933	8.568.549	4.567.967
	CS 8.573.933	8.568.549	4.567.967
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 37.739	38.355	37.773
	CS 37.739	38.355	37.773
Totale del Programma (*)	CP 480.397.983	464.995.794	478.496.037
	CS 507.548.004	472.694.595	449.640.287
Totale della Missione (*)	CP 514.737.984	499.353.074	512.875.488
	CS 541.888.005	507.051.875	484.019.738
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità 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, finanziata l'attività di ricerca corrente realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (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 capacità di sviluppare ricerca, valutando l'impatto nel mondo scientifico delle pubblicazioni scientifiche realizzate, nonché a potenziare l'erogazione di prestazioni di elevata qualità, anche promuovendo l'acquisto in conto capitolo di apparecchiature all'avanguardia, e la partecipazione a reti di ricerca nazionali e internazionali, con maggiore competitività 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		2022	2023	2024
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	LB 2021 - 2024	>= 52.000	>= 54.000	-
	LB 2022 - 2024	>= 52.000	>= 54.000	>= 56.000

Descrizione: Verifica della qualità 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 è significativo di un incremento della qualità 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 è individuato in base ad un desiderabile aumento della qualità della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.

>= 60.000

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità 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		2022	2023	2024
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	LB 2021 - 2024	>= 10.000	>= 10.500	-
	LB 2022 - 2024	>= 10.000	>= 10.500	>= 11.000

Descrizione: Analisi del numero di pubblicazioni prodotte in relazione all'attività di ricerca corrente realizzata dagli Istituti. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore è 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 è individuato in base ad un desiderabile aumento quantitativo della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, nel corso del tempo, nell'ambito della rispettiva attività.	>= 13.000
--	-----------

INDICATORE		2022	2023	2024
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	LB 2021 - 2024	>= 300.000	>= 300.000	-
	LB 2022 - 2024	>= 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 può 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 significatività dello stesso sotto il profilo del valore scientifico dei risultati conseguibili con la ricerca da realizzare.	>= 300.000
--	------------

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità 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		2022	2023	2024
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	LB 2021 - 2024	>= 1,90	>= 1,95	-
	LB 2022 - 2024	>= 1,90	>= 1,95	>= 1,95

Descrizione: Analisi dell'impatto nel mondo scientifico dell'attività 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 qualità della produzione scientifica realizzata, in quanto significa che la stessa è 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 è 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.

>= 2,10

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.579.878	3.641.502	3.588.816
	CS	3.579.878	3.641.502	3.588.816
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	194.003	193.966	188.465
	CS	194.003	193.966	188.465
Totale azione	CP	3.773.881	3.835.468	3.777.281
	CS	3.773.881	3.835.468	3.777.281

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria 'redditi da lavoro dipendente' si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unità da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica, 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 è inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 3, del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è 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 mobilità, nonché 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	676.575	667.075	667.075
	CS	676.575	667.075	667.075
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	350.467.420	330.467.420	329.467.420
	CS	350.467.420	330.467.420	299.467.420
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	116.940.526	121.492.250	140.050.680
	CS	144.090.547	129.191.051	141.194.930
Totale azione	CP	468.087.908	452.630.132	470.188.562
	CS	495.237.929	460.328.933	441.332.812

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

Criteri di formulazione delle previsioni

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito non solo le manovre di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni, ma anche gli interventi in materia di contabilità 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 in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta, con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa. Le previsioni per la categoria di spesa `consumi intermedi` tengono conto dello storico e delle disposizioni di contenimento della spesa adottate nel corso degli anni, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità 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, nonché 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 previsto dall'art. 22-bis della legge 196/2009. Si è fatto ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio, in particolare alle `rimodulazioni orizzontali`, relativamente alle cd. `gestioni unificate` di tale categoria e della categoria `investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`, concernente l'acquisto di beni strumentali tenendo conto della programmata sostituzione di parte dei beni in dotazione, divenuti obsoleti al termine del ciclo di vita. Per la categoria `trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche`, le previsioni per gli interventi da attuare tengono conto della finalità (dell'azione stessa) di `governare` la ricerca sanitaria aumentando livello qualitativo e risultati trasferibili alla pratica clinica, a beneficio della qualità di vita dei malati. Le principali risorse riguardano quelle da destinare in base all'art. 12-bis del D.Lgs. 502/1992, a ricerca corrente IRCCS e ai progetti di ricerca finalizzata di tali enti e di IZS, INAIL e Regioni, in relazione ai quali progetti si è stato fatto ricorso alla `rimodulazione orizzontale` in base alla tempistica di svolgimento dei periodici bandi; alla cd. Piramide della Ricerca, per l'assunzione di personale da parte degli enti; a interventi connessi all'emergenza sanitaria e ad altre disposizioni ad hoc. Gli stanziamenti della categoria `contributi agli investimenti`, per i quali si è 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, nonché dalle risorse connesse al Piano Operativo Salute. Un cospicuo ammontare di risorse pari ad oltre 300 milioni di euro nel triennio, stanziato dal D.L. 59/2021 (art. 1, comma 2, lett. e), sono destinate all'attuazione del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, in particolare per la strutturazione e costituzione di un Ecosistema Innovativo della Salute.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	232.808	226.808	226.808
	CS	232.808	226.808	226.808
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.800.000	7.800.000	3.800.000
	CS	7.800.000	7.800.000	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	8.536.194	8.530.194	4.530.194
	CS	8.536.194	8.530.194	4.530.194

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità 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**

Criteria di formulazione delle previsioni

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito non solo le manovre di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni, ma anche gli interventi in materia di contabilità 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 in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta, con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa. Le previsioni per la categoria di spesa 'consumi intermedi' tengono conto dello storico e delle disposizioni di contenimento della spesa adottate nel corso degli anni, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità 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, nonché 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 previsto dall'art. 22-bis della legge 196/2009. Si è fatto ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio, in particolare alle 'rimodulazioni orizzontali', relativamente alle cd. 'gestioni unificate' di tale categoria e della categoria 'investimenti fissi lordi e acquisti di terreni', concernente l'acquisto di beni strumentali tenendo conto della programmata sostituzione di parte dei beni in dotazione, divenuti obsoleti al termine del ciclo di vita. Le previsioni della categoria di spesa 'trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche' sono direttamente correlate alle specifiche disposizioni di legge che individuano destinatari, entità e finalità degli stanziamenti.

Totale del programma	CP	480.397.983	464.995.794	478.496.037
	CS	507.548.004	472.694.595	449.640.287

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	3.773.881	3.835.468	3.777.281
CS	3.773.881	3.835.468	3.777.281
CP	3.773.881	3.835.468	3.777.281
CS	3.773.881	3.835.468	3.777.281

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	468.087.908	452.630.132	470.188.562
CS	495.237.929	460.328.933	441.332.812
CP	3.736.142	3.797.113	3.739.508
CS	3.736.142	3.797.113	3.739.508
CP	471.824.050	456.427.245	473.928.070
CS	498.974.071	464.126.046	445.072.320
CP	8.536.194	8.530.194	4.530.194
CS	8.536.194	8.530.194	4.530.194
CP	37.739	38.355	37.773
CS	37.739	38.355	37.773
CP	8.573.933	8.568.549	4.567.967
CS	8.573.933	8.568.549	4.567.967
CP	480.397.983	464.995.794	478.496.037
CS	507.548.004	472.694.595	449.640.287

3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)
totale Programma (*)

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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)		
	2022	2023	2024
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 34.340.001	34.357.280	34.379.451
	CS 34.340.001	34.357.280	34.379.451
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.037.128	1.053.907	1.076.078
	CS 1.037.128	1.053.907	1.076.078
Totale del Programma (*)	CP 34.340.001	34.357.280	34.379.451
	CS 34.340.001	34.357.280	34.379.451
Totale della Missione (*)	CP 514.737.984	499.353.074	512.875.488
	CS 541.888.005	507.051.875	484.019.738
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

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 sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale

Nella ricerca sanitaria rientrano attività 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 è 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		2022	2023	2024
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IZZSS	LB 2021 - 2024	>= 6.300	= 6.300	-
	LB 2022 - 2024	>= 6.300	= 6.300	= 6.300

Descrizione: L'impact factor o fattore di impatto è 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: IZZSS

INDICATORE		2022	2023	2024
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	LB 2021 - 2024	>= 1.350	= 1.350	-
	LB 2022 - 2024	>= 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: IZZSS

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	984.819	1.001.601	1.023.806
	CS	984.819	1.001.601	1.023.806
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	52.309	52.306	52.272
	CS	52.309	52.306	52.272
Totale azione	CP	1.037.128	1.053.907	1.076.078
	CS	1.037.128	1.053.907	1.076.078

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale in coerenza con le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate ai sensi di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018), la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unita` assunte nel 2020 e 2021. 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	45.523	46.023	46.023
	CS	45.523	46.023	46.023
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	33.302.873	33.303.373	33.303.373
	CS	33.302.873	33.303.373	33.303.373

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico**

Criteri di formulazione delle previsioni

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito le novità 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, 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. 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 più 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, nonché 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Infine, per la categoria interventi si è tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che per l'azione in esame sono date dal DLG n. 502 / 1992.

Totale del programma	CP	34.340.001	34.357.280	34.379.451
	CS	34.340.001	34.357.280	34.379.451

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	1.037.128	1.053.907	1.076.078
CS	1.037.128	1.053.907	1.076.078
CP	1.037.128	1.053.907	1.076.078
CS	1.037.128	1.053.907	1.076.078

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2022	2023	2024
CP	33.302.873	33.303.373	33.303.373
CS	33.302.873	33.303.373	33.303.373
CP	1.037.128	1.053.907	1.076.078
CS	1.037.128	1.053.907	1.076.078
CP	34.340.001	34.357.280	34.379.451
CS	34.340.001	34.357.280	34.379.451
CP	34.340.001	34.357.280	34.379.451
CS	34.340.001	34.357.280	34.379.451

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 391.711	243.626	243.626
	CS 391.711	243.626	243.626
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 10.335.020	10.425.774	9.813.385
	CS 10.335.020	10.425.774	9.813.385
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 688.050	688.050	689.850
	CS 688.050	688.050	689.850

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 25.950.753	33.500.000	23.500.000
	CS 25.950.753	33.500.000	23.500.000

Totale del Programma (*)	CP	37.365.534	44.857.450	34.246.861
	CS	37.365.534	44.857.450	34.246.861
Totale della Missione (*)	CP	80.985.824	81.139.127	68.801.165
	CS	80.985.824	81.139.127	68.801.165
Totale del Ministero (*)	CP	2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS	2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2021 - 2024	= 16,70%	= 16,70%	-
	LB 2022 - 2024	= 40%	= 40%	= 40%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	= 43,50%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2021 - 2024	= 44,20%	= 44,20%	-
	LB 2022 - 2024	= 50%	= 50%	= 50%

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 2021	= 31,80%
--	----------

INDICATORE		2022	2023	2024
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2021 - 2024	= 25%	= 25%	-
	LB 2022 - 2024	= 80%	= 80%	= 80%

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 2021	= 83,30%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2021 - 2024	= 15,70%	= 15,70%	-
	LB 2022 - 2024	= 60%	= 60%	= 60%

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 2021

= 60,70%

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		2022	2023	2024
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2021 - 2024	= 100%	= 100%	-
	LB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
4 - Grado compimento ciclo performance individuale	LB 2021 - 2024	= 25%	= 25%	-
	LB 2022 - 2024	= 25%	= 30%	= 35%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività 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

INDICATORE		2022	2023	2024
6 - Grado di promozione coinvolgimento stakeholder misurazione performance amministrazione	LB 2021 - 2024	N.V.	N.V.	-
	LB 2022 - 2024	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività posta in essere per promuovere il coinvolgimento degli stakeholder nella misurazione della performance dell'amministrazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra azioni di coinvolgimento realizzate e azioni di coinvolgimento da realizzare

Fonte del dato: sito istituzionale del Ministero della salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	370.885	222.800	222.800
	CS	370.885	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	391.711	243.626	243.626
	CS	391.711	243.626	243.626

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2022-2024 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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.698.439	8.781.839	8.149.344
	CS	8.698.439	8.781.839	8.149.344
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.153.705	1.164.705	1.185.705
	CS	1.153.705	1.164.705	1.185.705
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	472.334	468.688	467.794
	CS	472.334	468.688	467.794
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	10.335.020	10.425.774	9.813.385
	CS	10.335.020	10.425.774	9.813.385

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 quanto concerne la categoria "redditi da lavoro dipendente" tiene conto delle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale. La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è 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. Si segnala che la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unità da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica, 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 è inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è 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 mobilità, nonché 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità 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 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finan

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	627.462	627.462	629.262
	CS	627.462	627.462	629.262
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.734	19.734	19.734
	CS	19.734	19.734	19.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	40.854	40.854	40.854
	CS	40.854	40.854	40.854
Totale azione	CP	688.050	688.050	689.850
	CS	688.050	688.050	689.850

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 disponibilità 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 2022-2024 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, 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 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 più 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 è proceduto, in coerenza con le indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 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 disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si è proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilità 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.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	19.450.753	27.500.000	17.500.000
	CS	19.450.753	27.500.000	17.500.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	6.500.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.500.000	6.000.000	6.000.000
Totale azione	CP	25.950.753	33.500.000	23.500.000
	CS	25.950.753	33.500.000	23.500.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

Totale del programma	CP	37.365.534	44.857.450	34.246.861
	CS	37.365.534	44.857.450	34.246.861

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024
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 attività 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 contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2022	2023	2024
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane			
2 - Gestione del personale	CP 30.551.813	24.465.131	22.786.805
	CS 30.551.813	24.465.131	22.786.805
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.226.207	10.282.519	10.322.858
	CS 11.226.207	10.282.519	10.322.858
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 13.068.477	11.816.546	11.767.499
	CS 13.068.477	11.816.546	11.767.499
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.529.324	5.064.521	5.084.393
	CS 5.529.324	5.064.521	5.084.393
Totale del Programma (*)	CP 43.620.290	36.281.677	34.554.304
	CS 43.620.290	36.281.677	34.554.304
Totale della Missione (*)	CP 80.985.824	81.139.127	68.801.165
	CS 80.985.824	81.139.127	68.801.165
Totale del Ministero (*)	CP 2.726.870.254	2.605.160.575	2.340.074.917
	CS 2.847.962.756	2.609.859.376	2.306.085.507

* 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 2022 - 2024

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

Razionalizzazione degli interventi e delle procedure in materia di gestione del personale del Ministero per quanto attiene in particolare le attività di relazione con il pubblico e la tempestività 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		2022	2023	2024
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2021 - 2024	= 99%	= 99%	-
	LB 2022 - 2024	= 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		2022	2023	2024
4 - Tempestività dei pagamenti	LB 2021 - 2024	> 18	> 17	-
	LB 2022 - 2024	> 18	> 17	= 16

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 contabilità 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 2022 - 2024

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 più efficiente della spesa per beni e servizi attraverso il progressivo incremento delle risorse utilizzate con 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: Ammodernamento delle politiche per l'efficienza gestionale del Ministero della salute

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2022	2023	2024
1 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2021 - 2024	= 45%	= 45%	-
	LB 2022 - 2024	= 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 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi Interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.472.548	14.572.226	14.642.676
	CS	14.472.548	14.572.226	14.642.676
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	782.983	774.814	764.575
	CS	782.983	774.814	764.575
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.500.000	0	0
	CS	1.500.000	0	0
Totale azione	CP	16.755.531	15.347.040	15.407.251
	CS	16.755.531	15.347.040	15.407.251

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2022 -2024 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria redditi da lavoro dipendente si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale 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. Si segnala che per il Ministero della Salute la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 355, legge 145 del 2018) ha autorizzato l'assunzione di personale a tempo indeterminato la cui spesa viene quantificata per qualifica in base al numero delle unità da assumere nel 2020 e 2021 prevedendo per l'anno 2022 la spesa a regime. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica, 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 è inoltre tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 3 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Sempre con riguardo alle cessazioni, si è 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 mobilità, nonché 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.699.145	7.606.151	5.908.486
	CS	12.699.145	7.606.151	5.908.486
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	368.119	318.119	297.119
	CS	368.119	318.119	297.119
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 REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	33.060	33.060	33.060
	CS	33.060	33.060	33.060
Totale azione	CP	19.325.606	14.182.612	12.463.947
	CS	19.325.606	14.182.612	12.463.947

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 disponibilit  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 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 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, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  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 pi  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 disponibilit  di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilit  finanziarie. All'interno del descritto quadro normativo, per quel che concerne le cd. gestioni unificate, si   proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze. Gli stanziamenti della categoria di spesa consumi intermedi, riferiti all'azione gestione del personale sono destinati alle spese per accertamenti sanitari relative ai controlli sulle assenze e alle spese per la formazione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; per queste ultime tipologie, in armonia con le indicazioni in materia di contenimento della spesa, le previsioni hanno tenuto conto dei fabbisogni formativi individuati. Gli stanziamenti della categoria di spesa trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche sono destinati principalmente al personale comandato da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici non economici e al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2022	2023	2024
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.461.055	6.673.927	6.605.008
	CS	7.461.055	6.673.927	6.605.008
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	46.003	46.003	46.003
	CS	46.003	46.003	46.003
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.095	32.095	32.095
	CS	32.095	32.095	32.095
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	7.539.153	6.752.025	6.683.106
	CS	7.539.153	6.752.025	6.683.106

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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 disponibilit  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 2022-2024 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 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, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  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 disponibilit  di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi) , che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilit  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 flessibilit  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 gi  impiegati giunti al termine del ciclo produttivo; analogamente alla categoria consumi intermedi si e  proceduto alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie utilizzando gli strumenti di flessibilit  previsti dall'art.23, c.3, lett. a) (cd. rimodulazioni orizzontali), sulla base delle effettive esigenze.

Totale del programma	CP	43.620.290	36.281.677	34.554.304
	CS	43.620.290	36.281.677	34.554.304

NOTE INTEGRATIVE LB 2022 - 2024

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2022	2023	2024
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 16.755.531	15.347.040	15.407.251
		CS 16.755.531	15.347.040	15.407.251
totale azioni spese di personale		CP 16.755.531	15.347.040	15.407.251
		CS 16.755.531	15.347.040	15.407.251
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 19.325.606	14.182.612	12.463.947
		CS 19.325.606	14.182.612	12.463.947
quota di: Spese di personale per il programma		CP 11.226.207	10.282.519	10.322.858
		CS 11.226.207	10.282.519	10.322.858
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 30.551.813	24.465.131	22.786.805
		CS 30.551.813	24.465.131	22.786.805
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 7.539.153	6.752.025	6.683.106
		CS 7.539.153	6.752.025	6.683.106
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.529.324	5.064.521	5.084.393
		CS 5.529.324	5.064.521	5.084.393
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 13.068.477	11.816.546	11.767.499
		CS 13.068.477	11.816.546	11.767.499
totale Programma (*)		CP 43.620.290	36.281.677	34.554.304
		CS 43.620.290	36.281.677	34.554.304

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