



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE  
DI BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio  
2020 - 2022**

(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

Sin dalla sua costituzione, il Sistema Sanitario Nazionale ha sempre operato garantendo la tutela del fondamentale diritto alla salute, nel rispetto dei principi costituzionali di universalità e gratuità, diventando nel tempo modello da seguire per gli altri paesi.

Tuttavia, l'analisi dell'attuale contesto nazionale, comunitario e internazionale in cui opera il Dicastero evidenzia alcuni punti di debolezza il cui superamento costituirà la sfida del prossimo futuro, da affrontare con impegno per soddisfare al meglio il bisogno di salute di tutti i cittadini.

Emergono, infatti, realtà riguardanti soprattutto le fasce di popolazione a basso reddito, che guardano, con maggior speranza, ad un reale e efficiente universalismo, al fine di evitare il mancato accesso, il rinvio o l'abbandono delle cure.

Occorre intervenire per semplificare le procedure di accesso ai servizi di assistenza sanitaria, cercando di superare le disuguaglianze che attualmente caratterizzano il nostro paese, tra le diverse Regioni e soprattutto fra Nord e Sud, rivedendo la disciplina del sistema di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, intervenendo sugli oneri straordinari attualmente connessi all'accesso alle prestazioni, riducendo le liste d'attesa e dando effettivo supporto alle famiglie impegnate nell'assistenza alle persone non autosufficienti e con disabilità.

L'attuale contesto è caratterizzato da una importante decrescita demografica e dall'invecchiamento della popolazione, e, pertanto, migliorare la qualità della sanità pubblica, quale indice del livello di civiltà di una nazione, deve essere l'orizzonte a cui tendere in via prioritaria attraverso un percorso di valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali che impattano sul funzionamento e finanziamento del servizio sanitario nazionale.

In particolare, occorre impegnarsi in azioni di potenziamento del personale sanitario necessario per favorire l'effettivo raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza, riducendo contestualmente il ricorso a lavoro precario, a collaborazioni esterne ed esternalizzazioni, intervenendo anche sulla formazione e l'aggiornamento professionale, garantendo così nuove generazioni di operatori sanitari con una preparazione adeguata alle esigenze di una sanità rinnovata.

Anche il patrimonio edilizio e tecnologico della sanità pubblica dovrà essere interessato da interventi in termini di investimenti che dovranno essere fortemente orientati al suo ammodernamento e riqualificazione, avendo riguardo alla messa in sicurezza delle strutture non obsolete e al superamento di quelle obsolete.

La sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, inoltre, costituirà un'altra delle sfide da vincere attraverso interventi finalizzati all'efficientamento e alla riqualificazione della spesa sanitaria, promuovendo nuove strategie e modalità di reperimento delle risorse finanziarie,

sostenendo, altresì, in maniera trasparente, interventi finalizzati ad arrestare la spesa improduttiva, gli sprechi e la corruzione.

A ciò si aggiunge la spinta all'innovazione che dovrà caratterizzare le politiche di prevenzione, ricerca sanitaria e del farmaco, per poter governare gli effetti derivanti dall'evoluzione dei bisogni di salute connessi a più patologie e con un grado di complessità crescente, favorendo una rimodulazione dei sistemi sanitari e una migliore e più efficace integrazione con i sistemi di assistenza sociale e di sostegno.

Si può, così, contribuire a riprendere il trend di allungamento della speranza di vita, arrestatosi negli ultimi tempi in Italia, intervenendo, in maniera incisiva e attraverso obiettivi e azioni chiaramente definiti, sui principali fattori di rischio comportamentali (sedentarietà, alimentazione, tabagismo e dipendenze in genere, consumo di alcol e droghe) che incidono negativamente sullo stato di salute della popolazione, riducendo altresì le differenze legate all'età e al sesso e intervenendo sulle disparità di condizioni socioeconomiche e sul contesto ambientale.

## **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 tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Inoltre, è stata creata una nuova Direzione generale competente per tutte le attività di vigilanza amministrativo-contabile relative agli enti vigilati dal ministero della Salute, tale competenza, nel precedente assetto organizzativo, era suddivisa tra diverse direzioni generali.

Il nuovo assetto 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 nuove strutture generali sono articolate negli Uffici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015, modificato con successivo decreto ministeriale del 2 agosto 2017, 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 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 2020-2022, 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 e 30 dicembre 2018 n.145 ) 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. 17 del 24 maggio 2019 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022.

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 2020-2022 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 il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero;

- Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza;
- 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, in termini di opportunità e vincoli, 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 DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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.</b>			
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP 9.878.292	10.426.795	9.817.435
	CS 9.915.203	10.426.795	9.817.435
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 294.598	843.101	811.457
	CS 294.598	843.101	811.457
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP 1.654.607	1.922.076	1.900.980
	CS 1.744.007	1.922.076	1.900.980
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 294.598	562.067	540.971
	CS 294.598	562.067	540.971
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP 24.762.182	24.105.167	24.052.426
	CS 24.762.182	24.105.167	24.052.426
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.062.182	1.405.167	1.352.426
	CS 2.062.182	1.405.167	1.352.426
<b>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.</b>			
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP 105.371.089	93.655.715	92.715.388
	CS 111.485.307	95.155.715	92.715.388
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 26.808.376	25.293.002	24.343.675
	CS 26.808.376	25.293.002	24.343.675
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 141.666.170	130.109.753	128.486.229
	CS 147.906.699	131.609.753	128.486.229
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.399.920.734	1.289.607.721	1.151.485.996
	CS 1.532.779.222	1.338.637.739	1.151.485.996
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 1.772.405.755	1.692.300.948	1.612.983.677
	CS 2.006.609.056	1.806.082.141	1.612.983.677

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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, 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		2020	2021	2022
<b>3 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF. Merci importate da paesi Terzi (alimenti di origine non animale, materiali e oggetti a contatto con alimenti; altre merci di interessesanitario).</b>	LB 2019 - 2021	>= 200.000	>= 200.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 100.000	>= 100.000	>= 100.000

- Descrizione:** Attività svolte dagli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera a tutela della salute pubblica per prevenire l'introduzione, attraverso movimenti internazionali di merci, di rischi per la salute e la sicurezza della popolazione; le merci di interesse sanitario in importazione sono sottoposte a tre livelli di controllo: documentale, ispettivo o di identità, di laboratorio su campioni prelevati per la ricerca di possibili contaminanti.
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** Unità
- Metodo di calcolo:** Conteggio dei controlli delle merci.
- Fonte del dato:** NSIS - Nuovo sistema informativo sanitario e USMAF SASN - Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute.

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>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).</b>	LB 2019 - 2021	>= 200.000	>= 200.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 20.000	>= 20.000	>= 20.000

- 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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>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.).</b>	LB 2019 - 2021	>= 17.000	>= 18.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 17.000	>= 18.000	>= 18.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero dei controlli.

**Fonte del dato:** NSIS e Uffici USMAF SASN

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Grado di aggiornamento/revisione delle convenzioni in essere tra il Ministero della Salute e i professionisti o centri esterni</b>	LB 2019 - 2021	= 100%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	N.V.	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

I valori target per l'anno 2021 e per l'anno 2022 non sono inseriti in quanto si prevede di concludere l'attività nel 2020.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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.**

Lo sviluppo e l'ottimizzazione degli interventi prevenzione primaria, secondaria e terziaria si esplicherà, in particolare, attraverso i programmi pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia; la definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM, la gestione e coordinamento del PNP, il monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute, l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici, il miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive, la promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalità, la prevenzione e trattamento delle dipendenze in particolare 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		2020	2021	2022
<b>1 - Copertura vaccinale, in Italia, contro la poliomielite per i bambini fino a 24 mesi.</b>	LB 2019 - 2021	>= 95%	>= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 95%	>= 95%	>= 95%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra numero di soggetti di una determinata coorte di nascita vaccinati con cicli completi (3 dosi) entro i 24 mesi di età per polio e numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita (ossia nati 2 anni prima) valutati al compimento del 24 mese di età, per 100 abitanti.

**Fonte del dato:** Elaborazioni del Ministero della salute sulla base dei dati riepilogativi inviati da Regioni e Province Autonome. (Dati disponibili sul sito del Ministero della Salute al link: [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_tavole\\_20\\_allegati\\_iitemAllegati\\_0\\_fileAllegati\\_itemFile\\_3\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_allegati_iitemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_3_file.pdf))

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.690.315	26.417.096	25.426.935
	CS	27.690.315	26.417.096	25.426.935
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.769.439	1.686.241	1.621.594
	CS	1.769.439	1.686.241	1.621.594
<b>Totale azione</b>	CP	<b>29.459.754</b>	<b>28.103.337</b>	<b>27.048.529</b>
	CS	<b>29.459.754</b>	<b>28.103.337</b>	<b>27.048.529</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 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, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.053.331	19.053.331	19.062.331
	CS	21.774.299	19.053.331	19.062.331
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	59.400.000	49.200.000	49.200.000
	CS	62.793.250	50.700.000	49.200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.382	19.382	19.382
	CS	19.382	19.382	19.382
<b>Totale azione</b>	CP	<b>78.562.713</b>	<b>68.362.713</b>	<b>68.371.713</b>
	CS	<b>84.676.931</b>	<b>69.862.713</b>	<b>68.371.713</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le recenti manovre di contenimento della spesa pubblica attuate hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 per le azioni del programma di spesa <Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante > . Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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 L. n.163/2016, , di modifica della L. 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 con riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per le previsioni sulle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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 . In particolare, sull'azione <Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute> confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli Uffici periferici USMAF SASN, le spese prettamente indirizzate agli interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della DGPRE, tra cui malattie infettive, sterilita` ed infertilita`, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro, le spese per l'acquisto la distribuzione dei vaccini nonche` il fondo per il gioco d'azzardo patologico. Per tale azione, nella formulazione delle previsioni per la categoria<consumi intermedi>, si e` tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Per le spese della categoria <trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche>, si e` fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono nella riduzione delle somme corrisposte. In tale categoria rilevante e` il fondo per il gioco d'azzardo patologico, di cui alla LS 208 /2015 articolo 1 comma 946, ripartito tra le Regioni e Province autonome al fine di garantire prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale patologia.

#### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	551.896	551.896	546.896
	CS	588.807	551.896	546.896
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.689.748	8.689.748	8.117.032
	CS	8.689.748	8.689.748	8.117.032
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	322.670	322.670	322.670
	CS	322.670	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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>9.583.694</b>	<b>9.583.694</b>	<b>9.005.978</b>
	CS	<b>9.620.605</b>	<b>9.583.694</b>	<b>9.005.978</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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)

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Le recenti manovre di contenimento della spesa pubblica attuate hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 per le azioni del programma di spesa <Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante >. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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 L. n.163/2016, di modifica della L. 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 con riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per le previsioni sulle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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. Nello specifico l'azione <Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute>, prevede l'implementazione di network quali quelli relativi alle trasfusioni e ai trapianti e l'estensione a livello territoriale di altri sistemi similari regionali come per esempio quelli relativi ai centri di riferimento per il riscontro diagnostico sui lattanti e sui feti deceduti improvvisamente senza causa apparente, o ai centri per la prevenzione della cecità. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria <consumi intermedi>, si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulando ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine, le spese che maggiormente incidono su questa azione sono senz'altro quelle relative alla categoria <trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche>, ove si è fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una consistente riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.360.009	1.360.009	1.360.009
	CS	1.449.409	1.360.009	1.360.009
Totale azione	CP	<b>1.360.009</b>	<b>1.360.009</b>	<b>1.360.009</b>
	CS	<b>1.449.409</b>	<b>1.360.009</b>	<b>1.360.009</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le recenti manovre di contenimento della spesa pubblica attuate hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 per le azioni del programma di spesa <Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante >. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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 L. n.163/2016, di modifica della L. 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 con riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per le previsioni sulle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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. Nello specifico l'azione <Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive>, è volta a sostenere le attività della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita con legge 376/2000 art.10, ivi comprese le attività concernenti il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive svolto dai laboratori accreditati. La copertura finanziaria, volta all'attuazione della legge individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45 ed ha subito nel corso degli anni una riduzione consistente, pertanto per le previsioni relative alle spese della categoria <consumi intermedi> di questa azione si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulate con le indicazioni di contenimento della spesa.

### AZIONE

#### 5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	22.700.000	22.700.000	22.700.000
	CS	22.700.000	22.700.000	22.700.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>22.700.000</b>	<b>22.700.000</b>	<b>22.700.000</b>
	CS	<b>22.700.000</b>	<b>22.700.000</b>	<b>22.700.000</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

Le recenti manovre di contenimento della spesa pubblica attuate hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilit  finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 per le azioni del programma di spesa <Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante > . Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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, cos  come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonch  da quelle intervenute con l'approvazione della L. n.163/2016, , di modifica della L. 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 con riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per le previsioni sulle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre,le proposte 2020-2022 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. Nello specifico l'azione <Assistenza sanitaria al personale navigante> e  volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620 del 1980 articolo 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Trattasi di spese relative alla categoria <trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private>, per le spese previste dalle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante 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 e  fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che hanno interessato tutte le azioni , e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito un processo di razionalizzazione della spesa.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>141.666.170</b>	<b>130.109.753</b>	<b>128.486.229</b>
	CS	<b>147.906.699</b>	<b>131.609.753</b>	<b>128.486.229</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
		2020	2021	2022	
1 - Spese di personale per il programma		CP	29.459.754	28.103.337	27.048.529
		CS	29.459.754	28.103.337	27.048.529
<b>totale azioni spese di personale</b>		CP	<b>29.459.754</b>	<b>28.103.337</b>	<b>27.048.529</b>
		CS	<b>29.459.754</b>	<b>28.103.337</b>	<b>27.048.529</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
		2020	2021	2022	
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute		CP	78.562.713	68.362.713	68.371.713
		CS	84.676.931	69.862.713	68.371.713
quota di: Spese di personale per il programma		CP	26.808.376	25.293.002	24.343.675
		CS	26.808.376	25.293.002	24.343.675
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>105.371.089</b>	<b>93.655.715</b>	<b>92.715.388</b>
		CS	<b>111.485.307</b>	<b>95.155.715</b>	<b>92.715.388</b>
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)		CP	9.583.694	9.583.694	9.005.978
		CS	9.620.605	9.583.694	9.005.978
quota di: Spese di personale per il programma		CP	294.598	843.101	811.457
		CS	294.598	843.101	811.457
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>9.878.292</b>	<b>10.426.795</b>	<b>9.817.435</b>
		CS	<b>9.915.203</b>	<b>10.426.795</b>	<b>9.817.435</b>
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive		CP	1.360.009	1.360.009	1.360.009
		CS	1.449.409	1.360.009	1.360.009
quota di: Spese di personale per il programma		CP	294.598	562.067	540.971
		CS	294.598	562.067	540.971
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>1.654.607</b>	<b>1.922.076</b>	<b>1.900.980</b>
		CS	<b>1.744.007</b>	<b>1.922.076</b>	<b>1.900.980</b>
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante		CP	22.700.000	22.700.000	22.700.000
		CS	22.700.000	22.700.000	22.700.000
quota di: Spese di personale per il programma		CP	2.062.182	1.405.167	1.352.426
		CS	2.062.182	1.405.167	1.352.426
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		CP	<b>24.762.182</b>	<b>24.105.167</b>	<b>24.052.426</b>
		CS	<b>24.762.182</b>	<b>24.105.167</b>	<b>24.052.426</b>
<b>totale Programma (*)</b>		CP	<b>141.666.170</b>	<b>130.109.753</b>	<b>128.486.229</b>
		CS	<b>147.906.699</b>	<b>131.609.753</b>	<b>128.486.229</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari</b>			
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP 12.919.155	12.851.298	12.626.558
	CS 12.919.155	12.851.298	12.626.558
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.666.226	12.598.369	12.373.629
	CS 12.666.226	12.598.369	12.373.629
<b>22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica</b>			
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP 20.156.684	20.088.827	19.884.174
	CS 20.156.684	20.088.827	19.884.174
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.666.228	12.598.371	12.373.631
	CS 12.666.228	12.598.371	12.373.631
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>33.075.839</b>	<b>32.940.125</b>	<b>32.510.732</b>
	CS <b>33.075.839</b>	<b>32.940.125</b>	<b>32.510.732</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS <b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>2 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste</b>	LB 2019 - 2021	>= 72%	>= 72%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 72%	>= 72%	>= 72%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale

**Fonte del dato:** DOCSPA

### OBIETTIVO

#### 22 - Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica

Rafforzare le attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e 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		2020	2021	2022
<b>2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontiera in rapporto al totale delle partite commerciali importate</b>	LB 2019 - 2021	>= 50%	>= 50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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 DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	23.797.813	23.670.422	23.248.499
	CS	23.797.813	23.670.422	23.248.499
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.534.641	1.526.318	1.498.761
	CS	1.534.641	1.526.318	1.498.761
<b>Totale azione</b>	CP	<b>25.332.454</b>	<b>25.196.740</b>	<b>24.747.260</b>
	CS	<b>25.332.454</b>	<b>25.196.740</b>	<b>24.747.260</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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	5.852.448	5.852.448	5.872.535
	CS	5.852.448	5.852.448	5.872.535
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.490.456</b>	<b>7.490.456</b>	<b>7.510.543</b>
	CS	<b>7.490.456</b>	<b>7.490.456</b>	<b>7.510.543</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

#### Criteria 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. Inoltre le proposte 2020-2022 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. Infine, per la categoria interventi si e' tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che per l'azione in esame sono date dal DL n. 202 / 2005, convertito con modificazioni dalla n. 244/2005 e dal DL n. 335 / 2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 3/2001.

### AZIONE

#### 3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	206.209	206.209	206.209
	CS	206.209	206.209	206.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	46.720	46.720	46.720
	CS	46.720	46.720	46.720
<b>Totale azione</b>	CP	<b>252.929</b>	<b>252.929</b>	<b>252.929</b>
	CS	<b>252.929</b>	<b>252.929</b>	<b>252.929</b>

#### Criteria 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. Inoltre le proposte 2020-2022 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. 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>33.075.839</b>	<b>32.940.125</b>	<b>32.510.732</b>
	CS	<b>33.075.839</b>	<b>32.940.125</b>	<b>32.510.732</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

#### 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	25.332.454	25.196.740	24.747.260
CS	25.332.454	25.196.740	24.747.260
CP	<b>25.332.454</b>	<b>25.196.740</b>	<b>24.747.260</b>
CS	<b>25.332.454</b>	<b>25.196.740</b>	<b>24.747.260</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	7.490.456	7.490.456	7.510.543
CS	7.490.456	7.490.456	7.510.543
CP	12.666.228	12.598.371	12.373.631
CS	12.666.228	12.598.371	12.373.631
CP	<b>20.156.684</b>	<b>20.088.827</b>	<b>19.884.174</b>
CS	<b>20.156.684</b>	<b>20.088.827</b>	<b>19.884.174</b>
CP	252.929	252.929	252.929
CS	252.929	252.929	252.929
CP	12.666.226	12.598.369	12.373.629
CS	12.666.226	12.598.369	12.373.629
CP	<b>12.919.155</b>	<b>12.851.298</b>	<b>12.626.558</b>
CS	<b>12.919.155</b>	<b>12.851.298</b>	<b>12.626.558</b>
CP	<b>33.075.839</b>	<b>32.940.125</b>	<b>32.510.732</b>
CS	<b>33.075.839</b>	<b>32.940.125</b>	<b>32.510.732</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP 233.479.608	186.350.274	150.942.328
	CS 355.938.993	233.880.292	150.942.328
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.795.678	2.753.564	2.725.277
	CS 2.795.678	2.753.564	2.725.277
<b>24 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero</b>			
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP 159.345.386	159.327.337	159.315.215
	CS 159.345.386	159.327.337	159.315.215
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.198.147	1.180.098	1.167.976
	CS 1.198.147	1.180.098	1.167.976
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>392.824.994</b>	<b>345.677.611</b>	<b>310.257.543</b>
	CS <b>515.284.379</b>	<b>393.207.629</b>	<b>310.257.543</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS <b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

### OBIETTIVO

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

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

**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		2020	2021	2022
<b>2 - Numero delle regioni per le quali è stata effettuata la simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle Regioni</b>	LB 2019 - 2021	>= 100%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 100%	N.V.	N.V.

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

La rilevazione della valutazione della performance e della qualità delle Regioni attraverso l'applicazione del nuovo NSG per la misurazione dei LEA si conclude nell'anno 2020.

<b>Descrizione:</b>	L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni per le quali viene elaborato un punteggio globale delle performance e della qualità del Servizio sanitario regionale basato sugli indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a seguito dell'applicazione del Nuovo sistema di garanzia
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di risultato (output)
<b>Unità di misura:</b>	Percentuale
<b>Metodo di calcolo:</b>	L'indicatore deriva dal rapporto tra il numero delle Regioni per le quali è stato elaborato un punteggio globale delle performance e della qualità del Servizio sanitario regionale basato sugli indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza e il numero delle Regioni per le quali deve essere elaborato il citato punteggio
<b>Fonte del dato:</b>	Sistemi informativi del Ministero della salute

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>3 - Numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate/numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale</b>	LB 2019 - 2021	= 90%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	N.V.	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La ricognizione delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella in questa seconda fase continua nell'analisi di tutte le strutture presente sul territorio. La ricognizione si concluderà nell'anno 2020

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistemi informativi del Ministero della salute

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>5 - Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie/Numero delle Regioni interessate al fine di migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate</b>	LB 2019 - 2021	<= 100%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	<= 100%	N.V.	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate si conclude nell'anno 2020.

**Descrizione:** L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni che risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni che risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate

**Fonte del dato:** Sistemi informativi - Rilevazione ad Hoc

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>6 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale/Numero delle proposte acquisite agli atti</b>	LB 2019 - 2021	>= 85%	>= 87%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 85%	>= 87%	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La rilevazione dell'indicatore si esaurisce nell'anno 2020

**Descrizione:** L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte acquisite agli atti dell'ufficio competente

**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 valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale sul numero delle proposte acquisite agli atti

**Fonte del dato:** Sistemi informativi

## OBIETTIVO

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

Obiettivo, che si sviluppa in tre anni, e' volto in questa terza fase ad individuare l'entita' delle prestazioni sanitarie autorizzate per patologia e per Regioni ad essere usufruite all'estero, al fine di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR. L'obiettivo finale e' quello di fornire strumenti per una corretta programmazione sanitaria sul territorio nazionale e una razionalizzazione del flusso dei pazienti all'estero, anche attraverso una revisione dei DDMM 24.01.90, 30.08.91 e 17.06.92, che regolano la materia. L'intento specifico e' rivisitare le prestazioni/terapie correlate a patologie suscettibili di autorizzazione per cure all'estero, al fine di potenziare sia qualitativamente che quantitativamente, le strutture sanitarie del nostro paese, in base alle esigenze di cura e per una utile pianificazione di nuove strutture a livello territoriale e nazionale.

**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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Report finale con analisi dei dati relativi al triennio 2017-2018-2019 pervenuti</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 1	N.V.	N.V.

#### NOTA MANCANZA VALORI TARGET

In questa ultima fase che si conclude nell'anno 2020 si prenderanno in esame le prestazioni sanitarie fornite dal sistema informativo TECAS. Eventuali ritardi nelle trasmissioni e nei sistemi informativi potrebbero non permettere di fornire l'analisi completa relativamente ai dati non pervenuti.

**Descrizione:** L'indicatore previsto, attraverso l'analisi dei dati sui flussi di mobilità sanitaria anni 2017-2018-2019 pervenuti, forniti attraverso il sistema informativo TECAS, ha l'obiettivo di fornire uno strumento che, attraverso l'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'attuale sistema, possa fornire, le informazioni necessarie per una corretta pianificazione e programmazione sanitaria sul territorio nazionale e per una razionalizzazione del flusso di pazienti all'estero. Le prestazioni sono suddivise per regione e individuate secondo i codici indicati dal dd.mm 24/01/90. L'analisi fornita potrà essere utilizzata come attività istruttoria per programmare negli anni successivi, una revisione dei DDMM 24/01/90, 30/08/91 e 17/06/92.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** L'indicatore da evidenza con la produzione di un report dell'analisi delle prestazioni sanitarie, fornite dal sistema informativo TECAS, suddivise per regione e individuate secondo i codici indicati dal dd.mm 24/01/90. Saranno esaminate le richieste dei cittadini e il numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione negli anni 2017 2018-2019. Questo potrà consentire di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR. Flussi informativi del Ministero della salute TECAS dati 2020

**Fonte del dato:** Flussi informativi del Ministero della salute TECAs dati 2020

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.755.432	3.698.956	3.661.022
	CS	3.755.432	3.698.956	3.661.022
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	238.393	234.706	232.231
	CS	238.393	234.706	232.231
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.993.825</b>	<b>3.933.662</b>	<b>3.893.253</b>
	CS	<b>3.993.825</b>	<b>3.933.662</b>	<b>3.893.253</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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. 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 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 in materia di cessazioni dal servizio, si è 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.306.311	6.986.311	7.034.311
	CS	7.554.011	6.986.311	7.034.311
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	41.828.021	1.355.521	1.355.521
	CS	41.828.021	1.355.521	1.355.521
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	181.545.492	175.250.772	139.823.113
	CS	303.757.177	222.780.790	139.823.113
<b>Totale azione</b>	CP	<b>230.683.930</b>	<b>183.596.710</b>	<b>148.217.051</b>
	CS	<b>353.143.315</b>	<b>231.126.728</b>	<b>148.217.051</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa "- Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza". La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui" nell'ambito del centro di responsabilita` Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre le proposte 2020-2022 hanno garantito le riduzioni di spesa strutturali 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. Nell'ambito del riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del paese, il Ministero della Salute e` stato interessato nei settori di spesa della ricerca e dell'edilizia sanitaria finanziati con la LB n. 232 del 2016 articolo 1 comma 140 punto E sub punto quinquies e rifinanziati con la LB 205 del 2017 articolo 1 comma 1072 punto F sub punto quinquies decies. I relativi stanziamenti nel triennio sono stati ripartiti sulla base del DPCM 21 luglio 2017 e del DPCM 28 novembre 2018.

### AZIONE

#### 3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>158.147.239</b>	<b>158.147.239</b>	<b>158.147.239</b>
	CS	<b>158.147.239</b>	<b>158.147.239</b>	<b>158.147.239</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilit  finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa "- Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza". La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui "nell'ambito del centro di responsabilit  Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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, 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. 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Per quanto concerne la spesa per trasferimenti in particolare quella relativa all'assistenza sanitaria all'estero, con l'emanazione del DPR 24 novembre 2017 n. 224 ( Regolamento recante disciplina delle modalita  applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonch  le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) si e  proceduto dall'anno 2018, di intesa con le Regioni, all'inserimento nel piano di riparto del FSN di una apposita colonna dei saldi della mobilit  sanitaria internazionale. Il saldo derivante dal riparto finanzia solo parzialmente il cap. 4391 e solo relativamente ai costi sostenuti dalle regioni per i cittadini residenti mentre sono riamasti in carico al Ministero della Salute tutte le prestazione erogate all'estero ai non residenti.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>392.824.994</b>	<b>345.677.611</b>	<b>310.257.543</b>
	CS	<b>515.284.379</b>	<b>393.207.629</b>	<b>310.257.543</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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
<b>totale azioni spese di personale</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	3.993.825	3.933.662	3.893.253
CS	3.993.825	3.933.662	3.893.253
CP	<b>3.993.825</b>	<b>3.933.662</b>	<b>3.893.253</b>
CS	<b>3.993.825</b>	<b>3.933.662</b>	<b>3.893.253</b>

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
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	230.683.930	183.596.710	148.217.051
CS	353.143.315	231.126.728	148.217.051
CP	2.795.678	2.753.564	2.725.277
CS	2.795.678	2.753.564	2.725.277
CP	<b>233.479.608</b>	<b>186.350.274</b>	<b>150.942.328</b>
CS	<b>355.938.993</b>	<b>233.880.292</b>	<b>150.942.328</b>
CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239
CP	1.198.147	1.180.098	1.167.976
CS	1.198.147	1.180.098	1.167.976
CP	<b>159.345.386</b>	<b>159.327.337</b>	<b>159.315.215</b>
CS	<b>159.345.386</b>	<b>159.327.337</b>	<b>159.315.215</b>
CP	<b>392.824.994</b>	<b>345.677.611</b>	<b>310.257.543</b>
CS	<b>515.284.379</b>	<b>393.207.629</b>	<b>310.257.543</b>

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale
quota di: Spese di personale per il programma
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>
<b>totale Programma (*)</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP 11.831.877	11.716.933	11.714.967
	CS 15.524.731	11.716.933	11.714.967
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.023.149	4.908.205	4.906.239
	CS 5.023.149	4.908.205	4.906.239
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>11.831.877</b>	<b>11.716.933</b>	<b>11.714.967</b>
	CS <b>15.524.731</b>	<b>11.716.933</b>	<b>11.714.967</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS <b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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**

Migliorare sostenibilita` del Sistema sanitario, nel comparto dispositivi medici, nell'ambito del Programma Nazionale di Health Technology Assessment mediante rafforzamento e integrazione degli strumenti utili al miglior impiego delle tecnologie disponibili. Potenziare interventi x monitoraggio dati relativi a impianti protesici mammari. Favorire selezione di prodotti di interesse sanitario sicuri, efficaci, innovativi attraverso ottimizzazione attivita` di sorveglianza e vigilanza mercato nazionale/europeo, garantendo conformita` dei prodotti alla normativa vigente nonche` alto livello di protezione x consumatori. Favorire ampliamento confini commerciali anche mediante rilascio di certificati libera vendita e permessi import/export. Promuovere tutela della salute, nonche` una corretta concorrenza, anche mediante verifica di messaggi pubblicitari dei prodotti affinche` siano corretti e non ingannevoli. Aumento produzione Cannabis a uso medico x miglioramento distribuzione a

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.</b>	LB 2019 - 2021	= 3.080	= 3.090	-
	DLB 2020 - 2022	= 3.080	= 3.090	= 3.100

**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 raggiunto nell'anno 2018, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	= 3.060
---	---------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe</b>	LB 2019 - 2021	= 6.560	= 6.590	-
	DLB 2020 - 2022	= 6.560	= 6.590	= 6.620

**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 raggiunto nell'anno 2018, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	= 6.500
--	---------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro</b>	LB 2019 - 2021	= 2.100	= 2.120	-
	DLB 2020 - 2022	= 2.100	= 2.120	= 2.140

**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 raggiunto nell'anno 2018, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	= 2.060
--	---------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate</b>	LB 2019 - 2021	= 2.310	= 2.320	-
	DLB 2020 - 2022	= 2.310	= 2.320	= 2.330

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.720.391	4.612.501	4.610.652
	CS	4.720.391	4.612.501	4.610.652
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	302.758	295.704	295.587
	CS	302.758	295.704	295.587
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.023.149</b>	<b>4.908.205</b>	<b>4.906.239</b>
	CS	<b>5.023.149</b>	<b>4.908.205</b>	<b>4.906.239</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 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 e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.796.708	6.796.708	6.796.708
	CS	10.489.562	6.796.708	6.796.708
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.808.728</b>	<b>6.808.728</b>	<b>6.808.728</b>
	CS	<b>10.501.582</b>	<b>6.808.728</b>	<b>6.808.728</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue Azione

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

#### **Criteri di formulazione delle previsioni**

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilit  finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa 'Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano'. La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei 'Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui' nell'ambito del centro di responsabilit  Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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, 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. 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. Di conseguenza, non si prevedono evidenti scostamenti tra le previsioni di spesa in conto competenza e quelle di cassa, in quanto gli eventuali residui generati da impegni di spesa afferenti ad esercizi finanziari precedenti andranno via via estinguendosi. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Le risorse sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con universita  o istituti di ricerca nel settore dei dispositivi medici. Inoltre, le proposte 2020-2022 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.831.877</b>	<b>11.716.933</b>	<b>11.714.967</b>
	CS	<b>15.524.731</b>	<b>11.716.933</b>	<b>11.714.967</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 5.023.149	4.908.205	4.906.239
		CS 5.023.149	4.908.205	4.906.239
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 5.023.149</b>	<b>4.908.205</b>	<b>4.906.239</b>
		<b>CS 5.023.149</b>	<b>4.908.205</b>	<b>4.906.239</b>
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	6.808.728	6.808.728
		CS 10.501.582	6.808.728	6.808.728
quota di: Spese di personale per il programma		CP 5.023.149	4.908.205	4.906.239
		CS 5.023.149	4.908.205	4.906.239
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 11.831.877</b>	<b>11.716.933</b>	<b>11.714.967</b>
		<b>CS 15.524.731</b>	<b>11.716.933</b>	<b>11.714.967</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 11.831.877</b>	<b>11.716.933</b>	<b>11.714.967</b>
		<b>CS 15.524.731</b>	<b>11.716.933</b>	<b>11.714.967</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute</b>			
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP 11.046.005	11.207.909	11.205.982
	CS 11.046.005	11.207.909	11.205.982
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP 5.183.306	5.181.210	5.179.283
	CS 5.183.306	5.181.210	5.179.283
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 11.046.005	11.207.909	11.205.982
	CS 11.046.005	11.207.909	11.205.982
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 1.399.920.734	1.289.607.721	1.151.485.996
	CS 1.532.779.222	1.338.637.739	1.151.485.996
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 1.772.405.755	1.692.300.948	1.612.983.677
	CS 2.006.609.056	1.806.082.141	1.612.983.677

\* 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 DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Controlli effettuati	LB 2019 - 2021	= 54.000	= 54.500	-
	DLB 2020 - 2022	= 54.000	= 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		2020	2021	2022
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2019 - 2021	= 17.500	= 18.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 17.500	= 18.000	= 18.000

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero

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

**Fonte del dato:** Report attività operativa NAS

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2019 - 2021	= 31.000	= 32.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 31.000	= 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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
4 - Campioni prelevati	LB 2019 - 2021	= 3.600	= 3.700	-
	DLB 2020 - 2022	= 3.600	= 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 DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.868.351	4.866.384	4.864.575
	CS	4.868.351	4.866.384	4.864.575
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	314.955	314.826	314.708
	CS	314.955	314.826	314.708
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.183.306</b>	<b>5.181.210</b>	<b>5.179.283</b>
	CS	<b>5.183.306</b>	<b>5.181.210</b>	<b>5.179.283</b>

## 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 (87 unita` di personale sui complessivi 936 del nucleo NAS)

## AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.849.278	6.013.278	6.013.278
	CS	5.849.278	6.013.278	6.013.278
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.421	13.421	13.421
	CS	13.421	13.421	13.421
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.862.699</b>	<b>6.026.699</b>	<b>6.026.699</b>
	CS	<b>5.862.699</b>	<b>6.026.699</b>	<b>6.026.699</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente all'azione Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita` dell'Arma dei Carabinieri del programma di spesa SVigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione comune dei beni e servizi hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal decreto legislativo 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. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell'art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell'art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.046.005</b>	<b>11.207.909</b>	<b>11.205.982</b>
	CS	<b>11.046.005</b>	<b>11.207.909</b>	<b>11.205.982</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	5.183.306	5.181.210	5.179.283
CS	5.183.306	5.181.210	5.179.283
CP	<b>5.183.306</b>	<b>5.181.210</b>	<b>5.179.283</b>
CS	<b>5.183.306</b>	<b>5.181.210</b>	<b>5.179.283</b>

#### 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	5.862.699	6.026.699	6.026.699
CS	5.862.699	6.026.699	6.026.699
CP	5.183.306	5.181.210	5.179.283
CS	5.183.306	5.181.210	5.179.283
CP	<b>11.046.005</b>	<b>11.207.909</b>	<b>11.205.982</b>
CS	<b>11.046.005</b>	<b>11.207.909</b>	<b>11.205.982</b>
CP	<b>11.046.005</b>	<b>11.207.909</b>	<b>11.205.982</b>
CS	<b>11.046.005</b>	<b>11.207.909</b>	<b>11.205.982</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse</b>			
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 4.250.467	4.249.158	4.201.063
	CS 4.250.467	4.249.158	4.201.063
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.178.196	2.176.887	2.136.792
	CS 2.178.196	2.176.887	2.136.792
<b>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</b>			
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 21.020.610	21.020.049	21.002.865
	CS 21.020.610	21.020.049	21.002.865
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 933.514	932.953	915.769
	CS 933.514	932.953	915.769
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>25.271.077</b>	<b>25.269.207</b>	<b>25.203.928</b>
	CS <b>25.271.077</b>	<b>25.269.207</b>	<b>25.203.928</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS <b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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. Perfezionamento degli interventi di supporto in materia di comunicazione, sviluppo delle pubblicazioni, delle produzioni editoriali, degli eventi, convegni e congressi e della gestione editoriale del portale internet. Potenziamento delle relazioni con gli organismi istituzionali, università, società scientifiche e organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato.

**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		2020	2021	2022
<b>1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate</b>	LB 2019 - 2021	>= 6	>= 7	-
	DLB 2020 - 2022	>= 6	>= 7	>= 8

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

#### Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2018	= 6
--------------------------	-----

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line</b>	LB 2019 - 2021	= 1.550.000	= 2.000.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 1.550.000	= 2.000.000	= 2.400.000

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di visualizzazioni

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle visualizzazioni

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

#### Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2018	= 1.363.000
--------------------------	-------------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 (OMS). 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

**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		2020	2021	2022
<b>1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati</b>	LB 2019 - 2021	>= 7	>= 8	-
	DLB 2020 - 2022	>= 7	>= 8	>= 9

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

#### Valore di riferimento

Valore rilevato nel 2018	= 5
--------------------------	-----

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Numero di provvedimenti approvati su numero di provvedimenti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali anche attraverso il contributo dell'Italia.</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 60%	= 65%	= 70%

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero di provvedimenti approvati sul numero di provvedimenti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle questioni sanitarie globali anche attraverso il contributo tecnico fornito dall'Italia.

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero di provvedimenti approvati ed il numero di provvedimenti proposti.

**Fonte del dato:** Sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ministero della Salute

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.925.045	2.923.290	2.869.520
	CS	2.925.045	2.923.290	2.869.520
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	186.665	186.550	183.041
	CS	186.665	186.550	183.041
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.111.710</b>	<b>3.109.840</b>	<b>3.052.561</b>
	CS	<b>3.111.710</b>	<b>3.109.840</b>	<b>3.052.561</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 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 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.020.507	2.020.507	2.012.507
	CS	2.020.507	2.020.507	2.012.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.942	49.942	49.942
	CS	49.942	49.942	49.942
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.072.271</b>	<b>2.072.271</b>	<b>2.064.271</b>
	CS	<b>2.072.271</b>	<b>2.072.271</b>	<b>2.064.271</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 sanità pubblica veterinaria e attività 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 manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale. La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui nell'ambito del centro di responsabilità Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Si indicano le norme autorizzative alle spese per la categoria consumi intermedi Legge n. 135 del 1990, Legge n. 91 del 1999, Legge n. 40 del 2004, Regio Decreto n. 1265 del 1934, Legge n. 833 del 1978, Legge n. 296 del 1958, Legge n. 38 del 2010, Legge n. 19 del 2000, Legge n. 125 del 2001. Le previsioni relative al fabbisogno finanziario sono dirette a garantire, compatibilmente con le risorse rese a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	521.605	521.605	521.605
	CS	521.605	521.605	521.605
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>20.087.096</b>	<b>20.087.096</b>	<b>20.087.096</b>
	CS	<b>20.087.096</b>	<b>20.087.096</b>	<b>20.087.096</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

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

##### **Criteri di formulazione delle previsioni**

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 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 manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui nell'ambito del centro di responsabilita` Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135 del 2012, art. 12 del decreto legge n. 35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 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. Inoltre le proposte 2020-2022 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Si indica la norma autorizzativa alla spesa per la categoria consumi intermedi Legge n. 296 del 1958. Per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, si e` fatto riferimento alle vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Rientra nella categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche il capitolo 4321 Piano gestionale 1 Contributo all'Organizzazione Mondiale della Sanita` la cui previsione di spesa e` autorizzata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947 e Piano gestionale 2 OMS Venezia con previsione di spesa autorizzata dalla Legge n. 205 del 2015.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>25.271.077</b>	<b>25.269.207</b>	<b>25.203.928</b>
	CS	<b>25.271.077</b>	<b>25.269.207</b>	<b>25.203.928</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 3.111.710	3.109.840	3.052.561
		CS 3.111.710	3.109.840	3.052.561
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 3.111.710</b>	<b>3.109.840</b>	<b>3.052.561</b>
		<b>CS 3.111.710</b>	<b>3.109.840</b>	<b>3.052.561</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 2.072.271	2.072.271	2.064.271
		CS 2.072.271	2.072.271	2.064.271
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.178.196	2.176.887	2.136.792
		CS 2.178.196	2.176.887	2.136.792
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 4.250.467</b>	<b>4.249.158</b>	<b>4.201.063</b>
		<b>CS 4.250.467</b>	<b>4.249.158</b>	<b>4.201.063</b>
	3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 20.087.096	20.087.096	20.087.096
		CS 20.087.096	20.087.096	20.087.096
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 933.514	932.953	915.769
		CS 933.514	932.953	915.769
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 21.020.610</b>	<b>21.020.049</b>	<b>21.002.865</b>
		<b>CS 21.020.610</b>	<b>21.020.049</b>	<b>21.002.865</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 25.271.077</b>	<b>25.269.207</b>	<b>25.203.928</b>
		<b>CS 25.271.077</b>	<b>25.269.207</b>	<b>25.203.928</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale</b>			
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP 142.279.057	142.264.504	142.219.160
	CS 142.279.057	142.264.504	142.219.160
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 798.597	784.044	738.700
	CS 798.597	784.044	738.700
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP 447.654.704	447.596.493	447.400.118
	CS 447.654.704	447.596.493	447.400.118
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.194.392	3.136.181	2.954.806
	CS 3.194.392	3.136.181	2.954.806
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>589.933.761</b>	<b>589.860.997</b>	<b>589.619.278</b>
	CS <b>589.933.761</b>	<b>589.860.997</b>	<b>589.619.278</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS <b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2019 - 2021	= 36	= 40	-
	DLB 2020 - 2022	= 36	= 40	= 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		2020	2021	2022
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2019 - 2021	= 22	= 23	-
	DLB 2020 - 2022	= 22	= 23	= 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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992</b>	LB 2019 - 2021	= 990	= 1.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 990	= 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 DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.752.589	3.684.284	3.471.476
	CS	3.752.589	3.684.284	3.471.476
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	240.400	235.941	222.030
	CS	240.400	235.941	222.030
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.992.989</b>	<b>3.920.225</b>	<b>3.693.506</b>
	CS	<b>3.992.989</b>	<b>3.920.225</b>	<b>3.693.506</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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. 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 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 in materia di cessazioni dal servizio, si è 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	266.457	266.457	266.457
	CS	266.457	266.457	266.457
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	141.160.662	141.160.662	141.160.662
	CS	141.160.662	141.160.662	141.160.662
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>141.480.460</b>	<b>141.480.460</b>	<b>141.480.460</b>
	CS	<b>141.480.460</b>	<b>141.480.460</b>	<b>141.480.460</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione

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

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure. La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui nell'ambito del centro di responsabilità Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre le proposte 2020-2022 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. Altra categoria presente nell'azione in questione è quella riguardante "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", in relazione alla quale si è fatto riferimento alle vigenti normative previste per gli enti pubblici vigilati, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti destinati per il funzionamento e le attività degli enti vigilati avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia. 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	326.151	326.151	311.151
	CS	326.151	326.151	311.151
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.103.000	0	0
	CS	1.103.000	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	443.024.626	444.127.626	444.127.626
	CS	443.024.626	444.127.626	444.127.626
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.535	6.535	6.535
	CS	6.535	6.535	6.535
<b>Totale azione</b>	CP	<b>444.460.312</b>	<b>444.460.312</b>	<b>444.445.312</b>
	CS	<b>444.460.312</b>	<b>444.460.312</b>	<b>444.445.312</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure. La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui nell'ambito del centro di responsabilita` Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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. In relazione alla categoria 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 sentenza di condanna per risarcimento danni da corrispondere ai soggetti che hanno subito danni causati da somministrazione di sangue e di emoderivati infetti, da vaccinazioni obbligatorie e assunzione del farmaco talidomide. Le previsioni sono state effettuate sulla base dei ruoli di spesa fissa vigenti nell'anno precedente e sulla base del numero di adesioni alle procedure di transazioni come quantificato in base alla normativa vigente.

**Totale del programma**

CP	<b>589.933.761</b>	<b>589.860.997</b>	<b>589.619.278</b>
CS	<b>589.933.761</b>	<b>589.860.997</b>	<b>589.619.278</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	3.992.989	3.920.225	3.693.506
CS	3.992.989	3.920.225	3.693.506
CP	<b>3.992.989</b>	<b>3.920.225</b>	<b>3.693.506</b>
CS	<b>3.992.989</b>	<b>3.920.225</b>	<b>3.693.506</b>

#### 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	141.480.460	141.480.460	141.480.460
CS	141.480.460	141.480.460	141.480.460
CP	798.597	784.044	738.700
CS	798.597	784.044	738.700
CP	<b>142.279.057</b>	<b>142.264.504</b>	<b>142.219.160</b>
CS	<b>142.279.057</b>	<b>142.264.504</b>	<b>142.219.160</b>
CP	444.460.312	444.460.312	444.445.312
CS	444.460.312	444.460.312	444.445.312
CP	3.194.392	3.136.181	2.954.806
CS	3.194.392	3.136.181	2.954.806
CP	<b>447.654.704</b>	<b>447.596.493</b>	<b>447.400.118</b>
CS	<b>447.654.704</b>	<b>447.596.493</b>	<b>447.400.118</b>
CP	<b>589.933.761</b>	<b>589.860.997</b>	<b>589.619.278</b>
CS	<b>589.933.761</b>	<b>589.860.997</b>	<b>589.619.278</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti</b> 3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.997.935	5.996.023	5.994.248
	CS	6.456.155	5.996.023	5.994.248
	CP	2.854.868	2.852.956	2.851.181
	CS	2.854.868	2.852.956	2.851.181
<b>10 Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare</b> 2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.125.757	5.122.892	5.092.229
	CS	5.125.757	5.122.892	5.092.229
	CP	4.282.301	4.279.436	4.276.772
	CS	4.282.301	4.279.436	4.276.772
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>11.123.692</b>	<b>11.118.915</b>	<b>11.086.477</b>
	CS	<b>11.581.912</b>	<b>11.118.915</b>	<b>11.086.477</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS	<b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS	<b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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 europea nel settore autorizzativo e dell'export alimentare

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali</b>	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	-
	DLB 2020 - 2022	= 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		2020	2021	2022
<b>2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare</b>	LB 2019 - 2021	>= 92%	>= 93%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 92%	>= 93%	= 93%

**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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute</b>	LB 2019 - 2021	>= 71%	>= 72%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 70%	>= 71%	>= 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		2020	2021	2022
<b>4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute</b>	LB 2019 - 2021	= 62%	= 62%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare</b>	LB 2019 - 2021	>= 1	>= 1	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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		2020	2021	2022
<b>5 - Predisposizione del documento di indirizzo nazionale per migliorare l'aspetto nutrizionale dell'anziano e dello strumento di indirizzo nazionale per la ristorazione penitenziaria</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 2	>= 2	>= 1

**Descrizione:** L'indicatore misura l'aggiornamento dello strumento per favorire le conoscenze e la consapevolezza dei consumatori nell'ambito della nutrizione in tutte le fasi e condizioni della vita (giovane, paziente, anziano)

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unita`

**Metodo di calcolo:** conteggio

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.703.728	6.699.244	6.695.074
	CS	6.703.728	6.699.244	6.695.074
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	433.441	433.148	432.879
	CS	433.441	433.148	432.879
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.137.169</b>	<b>7.132.392</b>	<b>7.127.953</b>
	CS	<b>7.137.169</b>	<b>7.132.392</b>	<b>7.127.953</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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. 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 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 in materia di cessazioni dal servizio, si è 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	378.274	378.274	350.275
	CS	378.274	378.274	350.275
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	296.428	296.428	296.428
	CS	296.428	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	167.161	167.161	167.161
	CS	167.161	167.161	167.161
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.593	1.593	1.593
	CS	1.593	1.593	1.593
<b>Totale azione</b>	CP	<b>843.456</b>	<b>843.456</b>	<b>815.457</b>
	CS	<b>843.456</b>	<b>843.456</b>	<b>815.457</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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

##### Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa " Sicurezza degli alimenti e nutrizione ". La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui "nell'ambito del centro di responsabilità Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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. 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.677.887	2.677.887	2.677.887
	CS	3.136.107	2.677.887	2.677.887
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	296.428	296.428	296.428
	CS	296.428	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	167.160	167.160	167.160
	CS	167.160	167.160	167.160
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.592	1.592	1.592
	CS	1.592	1.592	1.592
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.143.067</b>	<b>3.143.067</b>	<b>3.143.067</b>
	CS	<b>3.601.287</b>	<b>3.143.067</b>	<b>3.143.067</b>

continua...



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa " Sicurezza degli alimenti e nutrizione ". La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui "nell'ambito del centro di responsabilita` Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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. Per quanto concerne le categorie di spesa Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, la norma di riferimento e` la legge 123 del 4 luglio 2005 recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, e l'Accordo Stato Regioni Province autonome n. 145 CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.123.692</b>	<b>11.118.915</b>	<b>11.086.477</b>
	CS	<b>11.581.912</b>	<b>11.118.915</b>	<b>11.086.477</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

#### 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	7.137.169	7.132.392	7.127.953
CS	7.137.169	7.132.392	7.127.953
CP	<b>7.137.169</b>	<b>7.132.392</b>	<b>7.127.953</b>
CS	<b>7.137.169</b>	<b>7.132.392</b>	<b>7.127.953</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	843.456	843.456	815.457
CS	843.456	843.456	815.457
CP	4.282.301	4.279.436	4.276.772
CS	4.282.301	4.279.436	4.276.772
CP	<b>5.125.757</b>	<b>5.122.892</b>	<b>5.092.229</b>
CS	<b>5.125.757</b>	<b>5.122.892</b>	<b>5.092.229</b>
CP	3.143.067	3.143.067	3.143.067
CS	3.601.287	3.143.067	3.143.067
CP	2.854.868	2.852.956	2.851.181
CS	2.854.868	2.852.956	2.851.181
CP	<b>5.997.935</b>	<b>5.996.023</b>	<b>5.994.248</b>
CS	<b>6.456.155</b>	<b>5.996.023</b>	<b>5.994.248</b>
CP	<b>11.123.692</b>	<b>11.118.915</b>	<b>11.086.477</b>
CS	<b>11.581.912</b>	<b>11.118.915</b>	<b>11.086.477</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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.</b>			
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP 2.979.025	2.829.338	2.746.763
	CS 2.979.025	2.829.338	2.746.763
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.541.618	2.391.931	2.309.356
	CS 2.541.618	2.391.931	2.309.356
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>2.979.025</b>	<b>2.829.338</b>	<b>2.746.763</b>
	CS <b>2.979.025</b>	<b>2.829.338</b>	<b>2.746.763</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS <b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese</b>	LB 2019 - 2021	<= 33	<= 32	-
	DLB 2020 - 2022	<= 33	<= 32	<= 31

**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	= 35

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>6 - Incremento della visibilità dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare</b>	LB 2019 - 2021	>= 2.100	>= 2.200	-
	DLB 2020 - 2022	>= 2.100	>= 2.200	>= 2.250

**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 = anno 2017 2017=1.865 visualizzazioni di pagina

**Fonte del dato:** <http://intranet/portale/DatiPortale.asp>

Valore di riferimento	
Valore di riferimento 2017=1.865 visualizzazioni di pagina	= 1.865

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.387.746	2.247.240	2.169.732
	CS	2.387.746	2.247.240	2.169.732
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	153.872	144.691	139.624
	CS	153.872	144.691	139.624
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.541.618</b>	<b>2.391.931</b>	<b>2.309.356</b>
	CS	<b>2.541.618</b>	<b>2.391.931</b>	<b>2.309.356</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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. 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 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 in materia di cessazioni dal servizio, si è 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 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	436.002	436.002	436.002
	CS	436.002	436.002	436.002
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	1.405	1.405
<b>Totale azione</b>	CP	<b>437.407</b>	<b>437.407</b>	<b>437.407</b>
	CS	<b>437.407</b>	<b>437.407</b>	<b>437.407</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa " Attività consultiva per la tutela della salute ". La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui nell'ambito del centro di responsabilità Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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, e 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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. In modo particolare 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 di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. In linea di massima, tenuto conto che nel mese di dicembre non è possibile effettuare ordini di pagamento e dal mese di gennaio si eseguono i pagamenti relativi agli impegni registrati nel dicembre dell'anno precedente, non si prevede una sostanziale differenza tra competenza e cassa.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.979.025</b>	<b>2.829.338</b>	<b>2.746.763</b>
	CS	<b>2.979.025</b>	<b>2.829.338</b>	<b>2.746.763</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.541.618	2.391.931	2.309.356
CS	2.541.618	2.391.931	2.309.356
CP	<b>2.541.618</b>	<b>2.391.931</b>	<b>2.309.356</b>
CS	<b>2.541.618</b>	<b>2.391.931</b>	<b>2.309.356</b>

#### 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	437.407	437.407	437.407
CS	437.407	437.407	437.407
CP	2.541.618	2.391.931	2.309.356
CS	2.541.618	2.391.931	2.309.356
CP	<b>2.979.025</b>	<b>2.829.338</b>	<b>2.746.763</b>
CS	<b>2.979.025</b>	<b>2.829.338</b>	<b>2.746.763</b>
CP	<b>2.979.025</b>	<b>2.829.338</b>	<b>2.746.763</b>
CS	<b>2.979.025</b>	<b>2.829.338</b>	<b>2.746.763</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
<b>6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.</b>				
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	171.188.594	121.087.417	21.077.303
	CS	171.188.594	121.087.417	21.077.303
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.330.273	2.329.096	2.327.982
	CS	2.330.273	2.329.096	2.327.982
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>171.188.594</b>	<b>121.087.417</b>	<b>21.077.303</b>
	CS	<b>171.188.594</b>	<b>121.087.417</b>	<b>21.077.303</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS	<b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS	<b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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 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 alla interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalità del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

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

INDICATORE		2020	2021	2022
9 - Rapporto tra i flussi idonei all'interconnessione, sul numero dei flussi da interconnettere	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 40%	>= 60%	>= 80%

**Descrizione:** Valorizzazione del patrimonio informativo mediante lo sviluppo di interconnessioni funzionali alla definizione di nuove metodologie di analisi e all'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti.

**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:** sistemi informativi su base individuale cui si applica la procedura di interconnessione, quali i sistemi informativi del Ministero della salute previsti nell'ambito del NSIS ai fini del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, il sistema informativo Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze e i sistemi informativi sanitari delle regioni e delle province autonome

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.189.751	2.188.646	2.187.599
	CS	2.189.751	2.188.646	2.187.599
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	140.522	140.450	140.383
	CS	140.522	140.450	140.383
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.330.273</b>	<b>2.329.096</b>	<b>2.327.982</b>
	CS	<b>2.330.273</b>	<b>2.329.096</b>	<b>2.327.982</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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. 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 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 in materia di cessazioni dal servizio, si è 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 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.435.447	17.435.447	17.426.447
	CS	17.435.447	17.435.447	17.426.447
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	772.874	672.874	672.874
	CS	772.874	672.874	672.874
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000.000	100.000.000	0
	CS	150.000.000	100.000.000	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>168.858.321</b>	<b>118.758.321</b>	<b>18.749.321</b>
	CS	<b>168.858.321</b>	<b>118.758.321</b>	<b>18.749.321</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilit  finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del SSN. La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui nell'ambito del centro di responsabilit  Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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, 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.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.Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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 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.

#### **Totale del programma**

CP	<b>171.188.594</b>	<b>121.087.417</b>	<b>21.077.303</b>
CS	<b>171.188.594</b>	<b>121.087.417</b>	<b>21.077.303</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.330.273	2.329.096	2.327.982
CS	2.330.273	2.329.096	2.327.982
<b>CP</b>	<b>2.330.273</b>	<b>2.329.096</b>	<b>2.327.982</b>
<b>CS</b>	<b>2.330.273</b>	<b>2.329.096</b>	<b>2.327.982</b>

#### 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)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	168.858.321	118.758.321	18.749.321
CS	168.858.321	118.758.321	18.749.321
CP	2.330.273	2.329.096	2.327.982
CS	2.330.273	2.329.096	2.327.982
<b>CP</b>	<b>171.188.594</b>	<b>121.087.417</b>	<b>21.077.303</b>
<b>CS</b>	<b>171.188.594</b>	<b>121.087.417</b>	<b>21.077.303</b>
<b>CP</b>	<b>171.188.594</b>	<b>121.087.417</b>	<b>21.077.303</b>
<b>CS</b>	<b>171.188.594</b>	<b>121.087.417</b>	<b>21.077.303</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP 6.225.082	5.061.477	4.912.402
	CS 6.225.082	5.061.477	4.912.402
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.694.334	3.530.729	3.396.654
	CS 3.694.334	3.530.729	3.396.654
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>6.225.082</b>	<b>5.061.477</b>	<b>4.912.402</b>
	CS <b>6.225.082</b>	<b>5.061.477</b>	<b>4.912.402</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
	CS <b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	LB 2019 - 2021	>= 94%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 94%	= 95%	= 95%

**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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>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</b>	LB 2019 - 2021	>= 94%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 94%	= 95%	= 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 assicurare da un lato la continuità tra gli ordinamenti e dall'altro consentire ai professionisti sanitari la possibilità di esercitare legittimamente la professione sanitaria e 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 DOCSA

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire</b>	LB 2019 - 2021	>= 94%	= 95%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 94%	= 95%	= 96%

**Descrizione:** L'indicatore misura l'attività di istruttoria dei ricorsi a supporto della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, finalizzata ad un esame preventivo sul corretto esercizio dell'attività dei professionisti sanitari. L'indicatore fa riferimento ai ricorsi presentati, innanzi alla Commissione, 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 DOCSA

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
5 - Rapporto tra n. leggi regionali controllate e totale di leggi regionali pervenute	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 94%	>= 95%	= 96%

**Descrizione:** L'indicatore misura la capacità di esercitare il controllo di conformità delle leggi regionali di nuova emanazione alla normativa nazionale vigente in materia sanitaria, anche al fine assicurarne l'uniforme interpretazione e applicazione. 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 DOCSPA



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.471.528	3.317.950	3.192.092
	CS	3.471.528	3.317.950	3.192.092
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	222.806	212.779	204.562
	CS	222.806	212.779	204.562
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.694.334</b>	<b>3.530.729</b>	<b>3.396.654</b>
	CS	<b>3.694.334</b>	<b>3.530.729</b>	<b>3.396.654</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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. 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 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 in materia di cessazioni dal servizio, si è 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 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.525.500	1.525.500	1.510.500
	CS	1.525.500	1.525.500	1.510.500
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.248	5.248	5.248
	CS	5.248	5.248	5.248
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.530.748</b>	<b>1.530.748</b>	<b>1.515.748</b>
	CS	<b>2.530.748</b>	<b>1.530.748</b>	<b>1.515.748</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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

Le recenti manovre di contenimento della spesa pubblica hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita finanziarie dei Ministeri impattando anche sulle previsioni 2020-2022 dell'azione Attivita di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie del programma di spesa 011-Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie. La manovra finanziaria 2019-21 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui nell'ambito del centro di responsabilita Uff. di Gabinetto ed uff. di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita introdotte dal d.lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal d.lgs. n.116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d.lgs. n.93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d.lgs. n.29/2018, nonche da quelle intervenute con l'approvazione della L. n.163/2016, di modifica della L. n.196/2009. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non piu nell'anno in cui essa viene assunta, con l'avvicinamento del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti dispesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-22. La formulazione delle previsioni di spese della categoria consumi intermedi ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento attuate negli 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 DL n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, art.2, c. 1 DL n.4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti, DL n.66/2014, e infine art. 1, c. 1118 L. n.145/2018 e art. 1, c. 2 DL n.61/2019, che ha ridotto le disponibilita di competenza e di cassa per spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita finanziarie. Le previsioni relative al finanziamento della SISAC (Struttura tecnica interregionale per la negoziazione della disciplina dei rapporti con personale, medici ed altre professionalita sanitarie, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale), disposto dall'art. 52, c. 27, L. n. 289/2002, il cui onere e 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 (Commissione Centrale esercenti professioni sanitarie) e dell'ufficio di segreteria, tengono conto dei versamenti effettuati annualmente dalle Federazioni nazionali degli Ordini professionali, sulle quali ricadono gli oneri ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 221/1950, come modificato dall'art. 2, c.1, L. n. 42/99. Per le previsioni relative alle spese della categoria trasferimenti correnti, e stato confermato lo stanziamento previsto dalla L. n. 205/2017, art. 1 c. 456, riguardante l'ottemperanza alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato per il completamento degli interventi perequativi. Le proposte 2020-22 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis L. 196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia impiegati giunti al termine del ciclo produttivo.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>6.225.082</b>	<b>5.061.477</b>	<b>4.912.402</b>
	CS	<b>6.225.082</b>	<b>5.061.477</b>	<b>4.912.402</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

#### 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	3.694.334	3.530.729	3.396.654
CS	3.694.334	3.530.729	3.396.654
CP	<b>3.694.334</b>	<b>3.530.729</b>	<b>3.396.654</b>
CS	<b>3.694.334</b>	<b>3.530.729</b>	<b>3.396.654</b>

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.530.748	1.530.748	1.515.748
CS	2.530.748	1.530.748	1.515.748
CP	3.694.334	3.530.729	3.396.654
CS	3.694.334	3.530.729	3.396.654
CP	<b>6.225.082</b>	<b>5.061.477</b>	<b>4.912.402</b>
CS	<b>6.225.082</b>	<b>5.061.477</b>	<b>4.912.402</b>
CP	<b>6.225.082</b>	<b>5.061.477</b>	<b>4.912.402</b>
CS	<b>6.225.082</b>	<b>5.061.477</b>	<b>4.912.402</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
<b>2</b>	<b>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</b>			
	2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP 2.754.618	2.728.039	2.664.392
		CS 2.762.118	2.728.039	2.664.392
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.243.654	2.217.075	2.166.428
		CS 2.243.654	2.217.075	2.166.428
<b>Totale del Programma (*)</b>		CP <b>2.754.618</b>	<b>2.728.039</b>	<b>2.664.392</b>
		CS <b>2.762.118</b>	<b>2.728.039</b>	<b>2.664.392</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>		CP <b>1.399.920.734</b>	<b>1.289.607.721</b>	<b>1.151.485.996</b>
		CS <b>1.532.779.222</b>	<b>1.338.637.739</b>	<b>1.151.485.996</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>		CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
		CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

*\* 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 DLB 2020 - 2022

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

SEGRETARIATO GENERALE

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Promozione della salute orale</b>	LB 2019 - 2021	>= 2	>= 3	-
	DLB 2020 - 2022	>= 2	>= 3	>= 3

**Descrizione:** L'indicatore misura le raccomandazioni e le linee guida utili alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del settore odontoiatrico.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di linee guida e raccomandazioni prodotte

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali</b>	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	>= 90%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** DOCSPA

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.108.945	2.083.996	2.036.451
	CS	2.108.945	2.083.996	2.036.451
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	134.709	133.079	129.977
	CS	134.709	133.079	129.977
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.243.654</b>	<b>2.217.075</b>	<b>2.166.428</b>
	CS	<b>2.243.654</b>	<b>2.217.075</b>	<b>2.166.428</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 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. 17 del 24 maggio 2019 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 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 - Coordinamento degli uffici e delle attivita` del Ministero, delle relazioni europee e internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	508.233	508.233	495.233
	CS	515.733	508.233	495.233
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.731	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731	2.731
<b>Totale azione</b>	CP	<b>510.964</b>	<b>510.964</b>	<b>497.964</b>
	CS	<b>518.464</b>	<b>510.964</b>	<b>497.964</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente all'azione Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali - del programma di spesa Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali. La manovra finanziaria 2019-2021 ha inciso sul bilancio 2020 in termini di riduzione dei "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui "nell'ambito del centro di responsabilità Ufficio di Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione su cui sono iscritti i fondi. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>2.754.618</b>	<b>2.728.039</b>	<b>2.664.392</b>
	CS	<b>2.762.118</b>	<b>2.728.039</b>	<b>2.664.392</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.243.654	2.217.075	2.166.428
CS	2.243.654	2.217.075	2.166.428
CP	<b>2.243.654</b>	<b>2.217.075</b>	<b>2.166.428</b>
CS	<b>2.243.654</b>	<b>2.217.075</b>	<b>2.166.428</b>

#### 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)**

**totale Programma (\*)**

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	510.964	510.964	497.964
CS	518.464	510.964	497.964
CP	2.243.654	2.217.075	2.166.428
CS	2.243.654	2.217.075	2.166.428
CP	<b>2.754.618</b>	<b>2.728.039</b>	<b>2.664.392</b>
CS	<b>2.762.118</b>	<b>2.728.039</b>	<b>2.664.392</b>
CP	<b>2.754.618</b>	<b>2.728.039</b>	<b>2.664.392</b>
CS	<b>2.762.118</b>	<b>2.728.039</b>	<b>2.664.392</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>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</b>			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP 280.491.173	303.742.714	368.568.158
	CS 379.664.980	366.434.673	368.568.158
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.898.161	2.896.312	2.894.586
	CS 2.898.161	2.896.312	2.894.586
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 4.565.469	4.565.451	4.565.432
	CS 4.565.469	4.565.451	4.565.432
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.275	29.257	29.238
	CS 29.275	29.257	29.238
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>285.056.642</b>	<b>308.308.165</b>	<b>373.133.590</b>
	CS <b>384.230.449</b>	<b>371.000.124</b>	<b>373.133.590</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>296.510.890</b>	<b>319.761.981</b>	<b>384.596.921</b>
	CS <b>397.855.504</b>	<b>384.513.156</b>	<b>384.596.921</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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 all'attività di ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, utili a migliorare la qualità della vita dei malati. A tal fine, viene finanziata l'attività di ricerca corrente realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dall'Istituto superiore di sanità e dall'AGENAS. Mediante apposito bando pubblico di selezione, inoltre, vengono finanziati i migliori progetti di ricerca finalizzata proposti da ricercatori del SSN. Con particolare riguardo agli IRCCS, strutture di eccellenza, si punta a rafforzare la capacità di sviluppare ricerca, valutando l'impatto nel mondo scientifico delle pubblicazioni prodotte, nonché a potenziare l'erogazione di prestazioni di elevata qualità, anche utilizzando apparecchiature all'avanguardia, la partecipazione a reti nazionali e internazionali e la maggiore competitività necessaria ad ottenere l'assegnazione di progetti finanziati con fondi UE.

**Azioni Correlate:** 2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</b>	LB 2019 - 2021	>= 48.000	>= 49.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 48.000	>= 49.000	>= 52.000

**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 risultato (output)

**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.

>= 55.000

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento</b>	LB 2019 - 2021	>= 9.250	>= 9.500	-
	DLB 2020 - 2022	>= 9.250	>= 9.500	>= 10.000

**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.	>= 12.000
--	-----------

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico</b>	LB 2019 - 2021	>= 300.000	>= 300.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente</b>	LB 2019 - 2021	>= 170	>= 175	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1,70	>= 1,80	>= 1,90

**Descrizione:** Analisi dell'impatto nel mondo scientifico dell'attività di ricerca realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in base alla media del citation index relativo al totale delle pubblicazioni degli Istituti degli ultimi tre anni. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore è determinato dalla maggiore significatività della produzione scientifica, in quanto la stessa è stata citata 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 DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.750.717	2.748.964	2.747.325
	CS	2.750.717	2.748.964	2.747.325
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	176.719	176.605	176.499
	CS	176.719	176.605	176.499
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.927.436</b>	<b>2.925.569</b>	<b>2.923.824</b>
	CS	<b>2.927.436</b>	<b>2.925.569</b>	<b>2.923.824</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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 145/2018) 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. 17, comma 2 bis, del D. L. 22/2019 (comma aggiunto dalla legge di conversione n. 41/2019), sono state previste ulteriori assunzioni di tecnici della prevenzione la cui spesa si riflette nel triennio. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D. lgs. n. 75/2017, 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 2, del D. L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 in materia di cessazioni dal servizio, si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge n. 125/2013, che ha previsto che non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

## AZIONE

## 2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	676.575	676.575	676.575
	CS	701.463	676.575	676.575
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	268.201.020	283.201.020	333.201.020
	CS	332.206.753	333.201.020	333.201.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.387	3.387	3.387
	CS	3.387	3.387	3.387
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.712.030	16.965.420	31.792.590
	CS	43.855.216	29.657.379	31.792.590
<b>Totale azione</b>	CP	<b>277.593.012</b>	<b>300.846.402</b>	<b>365.673.572</b>
	CS	<b>376.766.819</b>	<b>363.538.361</b>	<b>365.673.572</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo sui conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, hanno inevitabilmente influito sulle previsioni finanziarie per il triennio 2020-2022 riguardanti le azioni previste nel programma di spesa "Ricerca per il settore della sanità pubblica". Per la formulazione delle previsioni si è tenuto anche conto delle novità in materia di contabilità pubblica (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. La previsione degli stanziamenti di competenza e di cassa per il triennio è stata effettuata in base al nuovo concetto di impegno di spesa: le obbligazioni da assumere vanno imputate all'anno di esigibilità e non più all'anno di assunzione delle stesse, al fine di avvicinare il momento dell'impegno a quello del pagamento. Al parziale disallineamento tra previsioni di cassa e competenza dei singoli anni contribuisce la formulazione delle previsioni sul pagamento degli impegni di spesa assunti con le vecchie regole. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa e quelle adottate nell'anno 2019 aventi riflesso sugli esercizi finanziari 2020-2022. Inoltre, le proposte hanno garantito il rispetto, da parte del Ministero, dell'accordo di monitoraggio sottoscritto col MEF in data 4 aprile 2018, ai sensi dell'art. 22 bis della L. 196/2009, ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa 2018/2020 di cui al DPCM 28 giugno 2017. 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, dall'avvio della spending review (D.L. n. 95/2012) alle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili e ai successivi ulteriori accantonamenti; la riduzione di cui all'art. 1, c. 1118, L. 145/2018, e art. 1, c. 2, D.L. n. 61/2019 (convertito dalla L. 85/2019) hanno invece inciso solo sul 2019. Le previsioni della categoria "investimenti fissi lordi e acquisti di terreni", riferita alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, tengono conto della programmata sostituzione di parte dei beni in dotazione, giunti al termine del ciclo di vita. Gli stanziamenti della categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" sono destinati principalmente agli IRCCS, ma anche a ISS e AGENAS, per l'attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata, nonché a Regioni e INAIL per l'attività di ricerca finalizzata, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del D.Lgs. 502/1992; oltre a risorse per la stabilizzazione di ricercatori e personale di supporto alla ricerca operante presso IRCCS e IZS (art. 1, commi 422-434, L. 205/2017). La quantificazione dei trasferimenti per gli interventi da attuare tiene conto della finalità (dell'azione stessa) di "governare" la ricerca sanitaria aumentando livello qualitativo e conseguimento di risultati trasferibili alla pratica clinica, a beneficio della qualità di vita dei malati. Gli stanziamenti della categoria "contributi agli investimenti" hanno ad oggetto i trasferimenti a IRCCS e ISS, quantificati per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle apparecchiature di ricerca, e le risorse derivanti dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del paese (art. 1, c. 140, L. 232/2016, e art. 1, c. 1072, L. 205/2017), ripartito per quanto di interesse con i DPCM del 21 luglio 2017 e del 28 novembre 2018, destinate al finanziamento in conto capitale, fino all'anno 2028, di progetti di ricerca di durata pluriennale individuati dall'Amministrazione.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	232.808	232.808	232.808
	CS	232.808	232.808	232.808
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	CS	4.300.000	4.300.000	4.300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.386	3.386	3.386
	CS	3.386	3.386	3.386
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.536.194</b>	<b>4.536.194</b>	<b>4.536.194</b>
	CS	<b>4.536.194</b>	<b>4.536.194</b>	<b>4.536.194</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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**

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo sui conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, hanno inevitabilmente influito sulle previsioni finanziarie per il triennio 2020-2022 riguardanti le azioni previste nel programma di spesa "Ricerca per il settore della sanità pubblica". Per la formulazione delle previsioni si è tenuto anche conto delle novità in materia di contabilità pubblica, introdotte dal D. Lgs. 90/2016 (con le correzioni previste dal D. Lgs. 116/2018) per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal D. Lgs. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal D. Lgs. 29/2018, nonché quelle intervenute con l'approvazione della L. 163/2016, di modifica della L. 196/2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. La previsione degli stanziamenti di competenza e di cassa per il triennio è stata pertanto effettuata in base all'attuale quadro normativo e al nuovo concetto di impegno di spesa, in base al quale le obbligazioni da assumere vanno imputate all'anno (agli anni) di esigibilità e non più all'anno di assunzione delle stesse, al fine di avvicinare il momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Non si riscontrano disallineamenti significativi tra le previsioni di cassa e di competenza dei singoli anni. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa e quelle adottate nell'anno 2019 aventi riflesso sugli esercizi finanziari 2020-2022. Inoltre, le proposte hanno garantito il rispetto, da parte del Ministero, dell'accordo di monitoraggio sottoscritto col MEF in data 4 aprile 2018, ai sensi dell'art. 22 bis della L. 196/2009, ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa 2018/2020 di cui al DPCM 28 giugno 2017. 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, dall'avvio della spending review (D.L. n. 95/2012) alle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili e ai successivi ulteriori accantonamenti; la riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi di cui all'art. 1, c. 1118, L. 145/2018, e art. 1, c. 2, D.L. n. 61/2019 (convertito dalla L. 85/2019) hanno invece inciso solo sull'esercizio 2019. Le previsioni della categoria "investimenti fissi lordi e acquisti di terreni", riferita alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, tengono conto della programmata sostituzione di parte dei beni in dotazione, giunti al termine del ciclo di vita. Gli stanziamenti della categoria di spesa "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" sono diretta conseguenza di specifiche disposizioni di legge che individuano i destinatari, entità e finalità degli stanziamenti art. 1, comma 585, L. 208/2015, per l'Istituto Giannina Gaslini di Genova; art. 1, comma 220, L. 147/2013 e art. 1, comma 419, L. 208/2015 e art. 1, comma 307, L. 232/2016, per l'Istituto nazionale di genetica molecolare; art. 1, comma 453, L. 205/2017, come modificato dall'art. 1, comma 560, L. 145/2018, per Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>285.056.642</b>	<b>308.308.165</b>	<b>373.133.590</b>
	CS	<b>384.230.449</b>	<b>371.000.124</b>	<b>373.133.590</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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'

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.927.436	2.925.569	2.923.824
		CS 2.927.436	2.925.569	2.923.824
<b>totale azioni spese di personale</b>		<b>CP 2.927.436</b>	<b>2.925.569</b>	<b>2.923.824</b>
		<b>CS 2.927.436</b>	<b>2.925.569</b>	<b>2.923.824</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria		CP 277.593.012	300.846.402	365.673.572
		CS 376.766.819	363.538.361	365.673.572
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.898.161	2.896.312	2.894.586
		CS 2.898.161	2.896.312	2.894.586
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 280.491.173</b>	<b>303.742.714</b>	<b>368.568.158</b>
		<b>CS 379.664.980</b>	<b>366.434.673</b>	<b>368.568.158</b>
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi		CP 4.536.194	4.536.194	4.536.194
		CS 4.536.194	4.536.194	4.536.194
quota di: Spese di personale per il programma		CP 29.275	29.257	29.238
		CS 29.275	29.257	29.238
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>		<b>CP 4.565.469</b>	<b>4.565.451</b>	<b>4.565.432</b>
		<b>CS 4.565.469</b>	<b>4.565.451</b>	<b>4.565.432</b>
<b>totale Programma (*)</b>		<b>CP 285.056.642</b>	<b>308.308.165</b>	<b>373.133.590</b>
		<b>CS 384.230.449</b>	<b>371.000.124</b>	<b>373.133.590</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>25 Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale</b>			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP 11.454.248	11.453.816	11.463.331
	CS 13.625.055	13.513.032	11.463.331
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 647.944	647.512	647.114
	CS 647.944	647.512	647.114
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP 11.454.248	11.453.816	11.463.331
	CS 13.625.055	13.513.032	11.463.331
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP 296.510.890	319.761.981	384.596.921
	CS 397.855.504	384.513.156	384.596.921
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP 1.772.405.755	1.692.300.948	1.612.983.677
	CS 2.006.609.056	1.806.082.141	1.612.983.677

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
<b>1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS</b>	LB 2019 - 2021	>= 6.300	>= 6.300	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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:** IIZZSS

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati</b>	LB 2019 - 2021	>= 1.350	>= 1.350	-
	DLB 2020 - 2022	>= 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 risultato (output)

**Unità di misura:** numero di prodotti

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** IIZZSS

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	610.175	609.770	609.396
	CS	610.175	609.770	609.396
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	37.769	37.742	37.718
	CS	37.769	37.742	37.718
<b>Totale azione</b>	CP	<b>647.944</b>	<b>647.512</b>	<b>647.114</b>
	CS	<b>647.944</b>	<b>647.512</b>	<b>647.114</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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. 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 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. Nel formulare le previsioni delle spese di personale per il triennio 2020-2022 in materia di cessazioni dal servizio, si è 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 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 per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	48.954	48.954	58.867
	CS	48.954	48.954	58.867
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.754.034	10.754.034	10.754.034
	CS	12.924.841	12.813.250	10.754.034
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.806.304</b>	<b>10.806.304</b>	<b>10.816.217</b>
	CS	<b>12.977.111</b>	<b>12.865.520</b>	<b>10.816.217</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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. Inoltre le proposte 2020-2022 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. 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>11.454.248</b>	<b>11.453.816</b>	<b>11.463.331</b>
	CS	<b>13.625.055</b>	<b>13.513.032</b>	<b>11.463.331</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	647.944	647.512	647.114
CS	647.944	647.512	647.114
CP	<b>647.944</b>	<b>647.512</b>	<b>647.114</b>
CS	<b>647.944</b>	<b>647.512</b>	<b>647.114</b>

#### 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 DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	10.806.304	10.806.304	10.816.217
CS	12.977.111	12.865.520	10.816.217
CP	647.944	647.512	647.114
CS	647.944	647.512	647.114
CP	<b>11.454.248</b>	<b>11.453.816</b>	<b>11.463.331</b>
CS	<b>13.625.055</b>	<b>13.513.032</b>	<b>11.463.331</b>
CP	<b>11.454.248</b>	<b>11.453.816</b>	<b>11.463.331</b>
CS	<b>13.625.055</b>	<b>13.513.032</b>	<b>11.463.331</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 391.711	391.711	391.711
	CS 391.711	391.711	391.711
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 7.827.137	7.454.498	7.384.383
	CS 7.827.137	7.454.498	7.384.383
<b>15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 688.050	688.050	688.050
	CS 688.050	688.050	688.050

**Azioni non correlate ad Obiettivi**

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 30.637.284	32.637.284	32.000.000
	CS 30.637.284	32.637.284	32.000.000

<b>Totale del Programma (*)</b>	CP	<b>39.544.182</b>	<b>41.171.543</b>	<b>40.464.144</b>
	CS	<b>39.544.182</b>	<b>41.171.543</b>	<b>40.464.144</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP	<b>75.974.131</b>	<b>82.931.246</b>	<b>76.900.760</b>
	CS	<b>75.974.330</b>	<b>82.931.246</b>	<b>76.900.760</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS	<b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2019 - 2021	= 13%	= 13%	-
	DLB 2020 - 2022	= 16,70%	= 16,70%	= 16,70%

**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 2018	= 25%
--	-------

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	= 52%	= 52%	-
	DLB 2020 - 2022	= 33,30%	= 33,30%	= 33,30%

**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 2018	= 33,30%
--	----------

INDICATORE		2020	2021	2022
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 34%	= 34%	-
	DLB 2020 - 2022	= 25%	= 25%	= 25%

**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 2018	= 25%
--	-------



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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		2020	2021	2022
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 11%	= 11%	-
	DLB 2020 - 2022	= 12,90%	= 12,90%	= 12,90%

**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 2018

= 18,20%

## 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		2020	2021	2022
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2019 - 2021	= 98%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

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

INDICATORE		2020	2021	2022
<b>4 - Grado compimento ciclo performance individuale</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 15%	= 20%	= 25%

**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		2020	2021	2022
<b>5 - Implementazione procedura pubblicazione grado soddisfazione degli utenti interni ed esterni comunicato all'OIV</b>	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** L'indicatore misura l'implementazione della procedura di pubblicazione del grado di soddisfazione per le attività, i servizi erogati, strumentali e di supporto di spettanza dell'amministrazione comunicato dagli utenti esterni ed interni all'OIV.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Attivazione procedura di pubblicazione su pagina web dedicata del sito istituzionale Ministero della Salute del grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni per le attività, i servizi erogati, strumentali e di supporto di spettanza dell'amministrazione comunicato all'OIV.

**Fonte del dato:** sito istituzionale del Ministero della salute

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	370.885	370.885	370.885
	CS	370.885	370.885	370.885
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	20.826	20.826	20.826
	CS	20.826	20.826	20.826
<b>Totale azione</b>	CP	<b>391.711</b>	<b>391.711</b>	<b>391.711</b>
	CS	<b>391.711</b>	<b>391.711</b>	<b>391.711</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2020-2022 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.241.004	5.891.226	5.825.403
	CS	6.241.004	5.891.226	5.825.403
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.174.705	1.174.705	1.174.705
	CS	1.174.705	1.174.705	1.174.705
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	400.886	378.025	373.733
	CS	400.886	378.025	373.733
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.542	10.542	10.542
	CS	10.542	10.542	10.542
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.827.137</b>	<b>7.454.498</b>	<b>7.384.383</b>
	CS	<b>7.827.137</b>	<b>7.454.498</b>	<b>7.384.383</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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

Le proposte per il bilancio 2020-2022 relative all'azione "Indirizzo politico-amministrativo" per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto 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, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della salute. Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2020-2022, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, 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. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre, le proposte 2020-2022 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.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	627.462	627.462	627.462
	CS	627.462	627.462	627.462
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>688.050</b>	<b>688.050</b>	<b>688.050</b>
	CS	<b>688.050</b>	<b>688.050</b>	<b>688.050</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2020-2022, relativamente alle azioni del programma dispesa " Indirizzo politico", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche 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.Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti dispesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020-2022. Le proposte per il bilancio 2020-2022relative all'azione " Valutazione e controllo strategico (OIV)" per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto 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, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 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. Inoltre , le proposte 2020-2022 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009.

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	25.137.284	29.637.284	24.000.000
	CS	25.137.284	29.637.284	24.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.500.000	3.000.000	8.000.000
	CS	5.500.000	3.000.000	8.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>30.637.284</b>	<b>32.637.284</b>	<b>32.000.000</b>
	CS	<b>30.637.284</b>	<b>32.637.284</b>	<b>32.000.000</b>

#### 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.

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>39.544.182</b>	<b>41.171.543</b>	<b>40.464.144</b>
	CS	<b>39.544.182</b>	<b>41.171.543</b>	<b>40.464.144</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022  
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 DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
<b>16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane</b>			
2 - Gestione del personale	CP 21.503.796	23.720.557	23.463.372
	CS 21.503.796	23.720.557	23.463.372
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.661.374	11.878.135	11.700.950
	CS 9.661.374	11.878.135	11.700.950
<b>26 Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali</b>			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 14.926.153	18.039.146	12.973.244
	CS 14.926.352	18.039.146	12.973.244
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.758.586	5.850.423	5.763.153
	CS 4.758.586	5.850.423	5.763.153
<b>Totale del Programma (*)</b>	CP <b>36.429.949</b>	<b>41.759.703</b>	<b>36.436.616</b>
	CS <b>36.430.148</b>	<b>41.759.703</b>	<b>36.436.616</b>
<b>Totale della Missione (*)</b>	CP <b>75.974.131</b>	<b>82.931.246</b>	<b>76.900.760</b>
	CS <b>75.974.330</b>	<b>82.931.246</b>	<b>76.900.760</b>
<b>Totale del Ministero (*)</b>	CP <b>1.772.405.755</b>	<b>1.692.300.948</b>	<b>1.612.983.677</b>
	CS <b>2.006.609.056</b>	<b>1.806.082.141</b>	<b>1.612.983.677</b>

\* 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 DLB 2020 - 2022

## 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.

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2019 - 2021	= 99%	= 99%	-
	DLB 2020 - 2022	= 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		2020	2021	2022
4 - Tempestività dei pagamenti	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	> 20	> 19	> 18

**Descrizione:** Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermando 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 DLB 2020 - 2022

## 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

**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		2020	2021	2022
<b>1 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata</b>	LB 2019 - 2021	= 43%	= 45%	-
	DLB 2020 - 2022	= 43%	= 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 DLB 2020 - 2022

## 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 DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.549.049	16.654.724	16.406.464
	CS	13.549.049	16.654.724	16.406.464
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	870.911	1.073.834	1.057.639
	CS	870.911	1.073.834	1.057.639
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.419.960</b>	<b>17.728.558</b>	<b>17.464.103</b>
	CS	<b>14.419.960</b>	<b>17.728.558</b>	<b>17.464.103</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le formulazioni delle previsioni per il triennio 2020 -2022 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 17 del 24 maggio 2019 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, tenendo conto delle disposizioni normative vigenti. 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 2021 e 2022 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 sul 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 2 del D.L. 90/2014 con riferimento alle risorse finanziarie da cessazioni. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

## AZIONE

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.497.163	5.497.163	5.417.163
	CS	5.497.163	5.497.163	5.417.163
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	86.917	86.917	86.917
	CS	86.917	86.917	86.917
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
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.842.422</b>	<b>11.842.422</b>	<b>11.762.422</b>
	CS	<b>11.842.422</b>	<b>11.842.422</b>	<b>11.762.422</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione del personale hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal decreto legislativo 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. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. 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. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell'art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell'art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.089.469	7.110.625	7.131.993
	CS	7.089.668	7.110.625	7.131.993
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	3.032.095	5.032.095	32.095
	CS	3.032.095	5.032.095	32.095
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.167.567</b>	<b>12.188.723</b>	<b>7.210.091</b>
	CS	<b>10.167.766</b>	<b>12.188.723</b>	<b>7.210.091</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2020-2022 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione comune dei beni e servizi hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal decreto legislativo 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. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell'art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell'art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

<b>Totale del programma</b>	CP	<b>36.429.949</b>	<b>41.759.703</b>	<b>36.436.616</b>
	CS	<b>36.430.148</b>	<b>41.759.703</b>	<b>36.436.616</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

## 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 DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
<b>AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE</b>				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 14.419.960	17.728.558	17.464.103
		CS 14.419.960	17.728.558	17.464.103
	<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>CP 14.419.960</b>	<b>17.728.558</b>	<b>17.464.103</b>
		<b>CS 14.419.960</b>	<b>17.728.558</b>	<b>17.464.103</b>
<b>AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>				
	2 - Gestione del personale	CP 11.842.422	11.842.422	11.762.422
		CS 11.842.422	11.842.422	11.762.422
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 9.661.374	11.878.135	11.700.950
		CS 9.661.374	11.878.135	11.700.950
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 21.503.796</b>	<b>23.720.557</b>	<b>23.463.372</b>
		<b>CS 21.503.796</b>	<b>23.720.557</b>	<b>23.463.372</b>
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 10.167.567	12.188.723	7.210.091
		CS 10.167.766	12.188.723	7.210.091
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.758.586	5.850.423	5.763.153
		CS 4.758.586	5.850.423	5.763.153
	<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>CP 14.926.153</b>	<b>18.039.146</b>	<b>12.973.244</b>
		<b>CS 14.926.352</b>	<b>18.039.146</b>	<b>12.973.244</b>
	<b>totale Programma (*)</b>	<b>CP 36.429.949</b>	<b>41.759.703</b>	<b>36.436.616</b>
		<b>CS 36.430.148</b>	<b>41.759.703</b>	<b>36.436.616</b>