



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 2021 e per il triennio 2021 - 2023**

(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*

L'epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19), dichiarata ufficialmente pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha costituito una grave emergenza di salute pubblica per i cittadini, le società e le economie del mondo, mettendo a dura prova i sistemi sanitari dei paesi colpiti.

Nella difficoltà assoluta di una situazione al di fuori di ogni ordinarietà, il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN), improntato ai principi di universalità, uguaglianza ed equità, ha dimostrato capacità di reazione grazie alle misure adottate, progressivamente e tempestivamente, per contrastare l'evoluzione del contagio, per alleviare la pressione sugli ospedali e generare ulteriore capacità di assistenza.

Infatti, nonostante la spesa sanitaria sia inferiore alla media dell'Unione Europea, il sistema sanitario italiano è sempre stato caratterizzato da servizi universali altamente specializzati e di buona qualità e in generale è riuscito a fornire un'assistenza accessibile.

Le principali misure adottate, introdotte dai decreti legge prodotti nel corso dell'emergenza, hanno riguardato:

- l'incremento delle risorse a disposizione per rafforzare il sistema sanitario, per consentire l'aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive nonché la riqualificazione dei posti letto di area semi-intensiva;
- l'adozione da parte delle Regioni e le Province autonome di piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale che contengano specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti e di potenziamento dell'attività di sorveglianza attiva;
- la possibilità per le regioni di ricorrere temporaneamente a beni immobili per la gestione dell'isolamento dei contagiati dal virus;
- l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN direttamente impegnato nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la semplificazione dell'adozione del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale per permettere un accesso diretto ai dati dei pazienti da parte degli esercenti le professioni sanitarie;

- il potenziamento della Sanità militare attraverso lo stanziamento di risorse per l'incremento del personale medico e infermieristico militare.

Tuttavia, la sfida, inedita e difficilissima, di limitare e controllare la diffusione del COVID-19, nemico non solo invisibile, ma anche molto forte e sconosciuto, richiede interventi per rafforzare il sistema sanitario nazionale, accrescendone la resilienza, cercando di superare la frammentazione nella *governance* del sistema stesso e ottimizzando il coordinamento tra autorità centrali e regionali.

Per migliorare la qualità della sanità pubblica, quale indice del livello di civiltà di una nazione, bisognerà, in via prioritaria, valorizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali che impattano sul funzionamento e finanziamento del servizio sanitario nazionale, nella assoluta consapevolezza che le risorse destinate alla sanità non possono considerarsi come semplici spese quanto piuttosto un vero e proprio investimento per migliorare la qualità della vita delle persone.

In primo luogo, occorrerà impegnarsi nella valorizzazione del capitale umano attraverso l'adozione di interventi che, in coerenza con i fabbisogni, favoriscano l'incremento del personale sanitario, anche a livello di assistenza territoriale, potenziando la formazione medico-specialistica e valorizzando gli specializzandi all'interno delle reti assistenziali.

In relazione agli interventi infrastrutturali proseguirà l'attuazione del programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio e tecnologico pubblico e la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali.

Con l'obiettivo di ammodernare la presa in carico del paziente e la sua gestione lungo tutto il percorso di cura sarà necessario potenziare gli investimenti in tecnologie, processi e digitalizzazione, applicando soluzioni innovative per agevolare il contatto tra medico e paziente, puntando ad una sanità di "prossimità".

In questo senso si ritiene di fondamentale importanza l'attivazione di un percorso di diffusione dell'utilizzo della tecnologia nell'ambito dei servizi sanitari basato sulla telemedicina e teleassistenza, sulle cartelle cliniche elettroniche, su piattaforme tecnologiche di intelligenza artificiale, sulla diagnostica point-of-care e sulle piattaforme per l'empowerment dei pazienti per l'educazione sanitaria dei cittadini.

Inoltre, il rafforzamento di strumenti analitici e quantitativi a supporto della programmazione sanitaria consentirà di avere a disposizione strumenti in grado di rilevare dati e informazioni utili ad una prevenzione e programmazione sanitaria tempestiva, anticipando nuovi scenari epidemiologici.

Verrà, inoltre, potenziato il nuovo sistema informativo sanitario che supporterà le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle loro competenze e adottata ogni azione necessaria a rendere più efficace e completo il fascicolo sanitario elettronico.

Per garantire una sanità che risponda ai bisogni di assistenza e cura sarà di fondamentale importanza promuovere la ricerca sanitaria attraverso la quale sarà possibile ottenere innovative applicazioni cliniche, che offriranno ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali.

In tema di politica farmaceutica gli interventi da adottare riguarderanno la revisione del prontuario farmaceutico nazionale, l'avvio di una riflessione sui tetti di spesa farmaceutica, e di un dialogo con Parlamento e associazioni di categoria per verificare l'attuazione della norma relativa all'ingresso delle società di capitali nella gestione delle farmacie.

Inoltre, si interverrà per rafforzare la filiera della salute, dall'industria farmaceutica ai dispositivi medici, adottando politiche sanitarie calibrate anche sulla base del loro impatto sulla struttura industriale (occupazione e produzione) e sulla capacità di attrarre investimenti.

Sarà, infine, fondamentale adottare per il futuro una visione *One Health* che comprenda medicina umana, veterinaria e protezione dell'ambiente.

Infatti, in quest'ottica sarà necessario puntare al potenziamento del comparto veterinario, migliorando l'interazione professionale tra medici e veterinari, in quanto gran parte delle malattie infettive dell'uomo derivano dagli animali e, allo stato attuale, una percentuale elevata delle malattie infettive emergenti ha tale origine.

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 delle sicurezze 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 2021-2023, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni (si fa riferimento in particolare, fra gli altri, al d. l. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, al d.l. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, al d.l. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, al d.l. 2 luglio 2019, n. 61, alle leggi di stabilità 27 dicembre 2013, n.147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n.208, alle leggi del bilancio dello Stato 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n.145 e 27 dicembre 2019 n.160) 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. 13 del 27 maggio 2020 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023.

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 2021-2023 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, vincoli ed in linea con il quadro strategico del nuovo patto della salute 2021-2022, 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 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.			
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP 11.153.144 CS 11.153.144	10.565.384 10.565.384	10.554.553 10.554.553
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 369.450 CS 369.450	359.406 359.406	346.575 346.575
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP 1.544.735 CS 1.544.735	1.539.713 1.539.713	1.133.297 1.133.297
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 184.726 CS 184.726	179.704 179.704	173.288 173.288
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP 26.497.932 CS 26.497.932	26.372.933 26.372.933	26.854.279 26.854.279
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.597.932 CS 4.597.932	4.472.933 4.472.933	4.313.233 4.313.233
18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.			
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP 492.863.842 CS 494.371.663	92.228.235 92.228.235	91.448.673 91.448.673
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.711.235 CS 23.711.235	23.066.628 23.066.628	22.243.066 22.243.066
Totale del Programma (*)	CP 532.059.653 CS 533.567.474	130.706.265 130.706.265	129.990.802 129.990.802
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792 CS 1.984.797.002	1.377.795.836 1.377.795.890	1.344.139.311 1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704 CS 2.527.128.501	1.872.283.714 1.872.792.458	1.902.486.980 1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

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 azioni finalizzate al contenimento ed al contrasto delle minacce alla salute pubblica correlate alla diffusione dell'epidemia da SARS-Cov-2; 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		2021	2022	2023
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 interesse sanitario).	LB 2020 - 2022	>= 100.000	>= 100.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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.

Valore di riferimento

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

>= 100.000

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuate dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale).	LB 2020 - 2022	>= 20.000	>= 20.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 30.000	>= 30.000	>= 30.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio numero dei controlli

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è calcolato sulla base del dato storico desunto dall'applicativo NSIS.	>= 30.000
---	-----------

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Numero dei controlli di tipo medico legale effettuate dal personale USMAF (visite di idoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; visite di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei professionisti, etc.).	LB 2020 - 2022	>= 18.000	>= 18.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 17.000	>= 17.000	>= 17.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero dei controlli.

Fonte del dato: NSIS e Uffici USMAF SASN

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è calcolato sulla base del dato storico desunto dall'applicativo NSIS.	>= 17.000
---	-----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - Percentuale di Piani Regionali della Prevenzione con valutazione positiva secondo i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni 6 agosto 2020.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 80%	>= 80%	>= 80%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Numero di casi di poliomielite indigena per anno	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 0	= 0	= 0

Descrizione: L'indicatore sintetizza il macro obiettivo del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) di "Ridurre la frequenza di infezioni - malattie infettive prioritarie " (dati sul sito www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp) ed è determinato dal numero di casi di poliomielite non importata in un anno.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.130.141	26.393.579	25.452.615
	CS	27.130.141	26.393.579	25.452.615
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.733.202	1.685.092	1.623.547
	CS	1.733.202	1.685.092	1.623.547
Totale azione	CP	28.863.343	28.078.671	27.076.162
	CS	28.863.343	28.078.671	27.076.162

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali è stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.243.225	19.852.225	19.896.225
	CS	19.251.046	19.852.225	19.896.225
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.800.000	49.200.000	49.200.000
	CS	51.300.000	49.200.000	49.200.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	400.000.000	0	0
	CS	400.000.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.382	19.382	19.382
	CS	19.382	19.382	19.382
Totale azione	CP	469.152.607	69.161.607	69.205.607
	CS	470.660.428	69.161.607	69.205.607

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Negli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di ingenti tagli, prodotti da manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 per le azioni del presente programma di spesa. 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 d. lgs. n. 116/2018, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, modificato dal d. lgs. n.29/2018, nonché da quelle intervenute con la L. n.163/2016, di modifica della l.n.196/2009. 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 del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Si sono considerate le norme sui limiti di spesa e le disposizioni del 2020 con riflesso sulle previsioni 2021-2023. Per le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, al fine di un aggiustamento dei conti pubblici, che hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Inoltre, le proposte 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28/06/2017 in seguito all'accordo previsto dall'art. 22 bis della L.196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, hanno tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. In particolare, sull'azione <Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute> confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli USMAF SASN, le spese volte agli interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della DGPRE, tra cui malattie infettive, sterilità ed infertilità, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro, le spese per l'acquisto la distribuzione dei vaccini nonché il fondo per il gioco d'azzardo patologico. Per tale azione, nella formulazione delle previsioni per la categoria <consumi intermedi>, si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati, alla luce delle indicazioni di contenimento della spesa al fine di un aggiustamento dei conti pubblici, che hanno rideterminato le relative disponibilità finanziarie. La pandemia da SARS COV 2 ha messo in luce la necessità di rafforzare l'attività di sorveglianza e controllo svolta dagli uffici periferici, che sarà potenziata attraverso nuove assunzioni. Anche il ruolo del CCM a livello nazionale quale centro per la risposta alle emergenze rende opportuno far confluire le risorse del relativo capitolo soprattutto sulla promozione di interventi concreti finalizzati al contenimento e al contrasto delle minacce alla salute pubblica correlate ai contesti emergenziali. Per le spese della categoria <trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche>, ci si è riferiti alle vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che comportano la riduzione delle somme corrisposte. In tale categoria rilevante è il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, di cui alla LS 208/2015 art. 1 co. 946.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	551.896	546.896	548.896
	CS	551.896	546.896	548.896
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.889.748	9.317.032	9.317.032
	CS	9.889.748	9.317.032	9.317.032
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
Totale azione	CP	10.783.694	10.205.978	10.207.978
	CS	10.783.694	10.205.978	10.207.978

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Negli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di ingenti tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 per le azioni del presente programma di spesa. 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 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, 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. Si sono considerate le norme relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative del 2020 aventi riflesso sulle previsioni 2021-2023. 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 L. n.135/2012, art. 12 del DL n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, co. 1 del DL n.4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, co. 1118 della L. n. 145/2018 e dell'art. 1, co. 2, del DL n. 61/2019 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 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28/06/2017 in seguito all'adozione dell'accordo di cui all'art. 22 bis della L.196/2009. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. L'azione <Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute>, prevede l'implementazione di network quali quelli relativi alle trasfusioni e ai trapianti e l'estensione a livello territoriale di altri sistemi similari regionali come quelli relativi ai centri di riferimento per il riscontro diagnostico sui lattanti e sui feti deceduti improvvisamente senza causa apparente, o ai centri per la prevenzione della cecità. Per le previsioni relative alle spese della categoria <consumi intermedi>, si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa. Le spese che maggiormente incidono su questa azione sono quelle relative alla categoria <trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche> ove si è fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in consistenti riduzioni delle somme corrisposte. I trasferimenti avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.360.009	1.360.009	960.009
	CS	1.360.009	1.360.009	960.009
Totale azione	CP	1.360.009	1.360.009	960.009
	CS	1.360.009	1.360.009	960.009

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 relativamente alle azioni del programma di spesa "<Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante >". 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 del 2020 aventi riflesso sulle previsioni 2021-2022. 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 L. n.135/2012, art. 12 del DL n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, co. 1 del DL n.4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, co. 1118 della L. n. 145/2018 e dell'art. 1, co. 2, del DL n. 61/2019 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 2021-2023 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. 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		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	21.900.000	21.900.000	22.541.046
	CS	21.900.000	21.900.000	22.541.046
Totale azione	CP	21.900.000	21.900.000	22.541.046
	CS	21.900.000	21.900.000	22.541.046

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Negli ultimi anni le disponibilit  finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di ingenti tagli, prodotti da manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 relativamente alle azioni del presente programma di spesa. 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 2020 aventi riflesso sulle previsioni 2021-2023. 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 L. n.135/2012, art. 12 del DL n.35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, co. 1 del DL n.4/2014, che ha operato ulteriori accantonamenti, il DL n.66/2014 e da ultimi l'art. 1, co. 1118 della L. n. 145/2018 e dell'art. 1, co. 2, del DL n. 61/2019 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 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28/06/2017 in seguito all'accordo previsto dall'art. 22 bis della L.196/2009. Le previsioni 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. Nello specifico l'azione <Assistenza sanitaria al personale navigante> e  volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620/1980 art. 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Trattasi di spese relative alla categoria <trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private>, per le spese previste dalle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante 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 e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito gi  dallo scorso anno un processo di razionalizzazione della spesa.

Totale del programma	CP	532.059.653	130.706.265	129.990.802
	CS	533.567.474	130.706.265	129.990.802

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)			
		2021	2022	2023	
1 - Spese di personale per il programma		CP	28.863.343	28.078.671	27.076.162
		CS	28.863.343	28.078.671	27.076.162
totale azioni spese di personale		CP	28.863.343	28.078.671	27.076.162
		CS	28.863.343	28.078.671	27.076.162
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
		2021	2022	2023	
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute		CP	469.152.607	69.161.607	69.205.607
		CS	470.660.428	69.161.607	69.205.607
quota di: Spese di personale per il programma		CP	23.711.235	23.066.628	22.243.066
		CS	23.711.235	23.066.628	22.243.066
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	492.863.842	92.228.235	91.448.673
		CS	494.371.663	92.228.235	91.448.673
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)		CP	10.783.694	10.205.978	10.207.978
		CS	10.783.694	10.205.978	10.207.978
quota di: Spese di personale per il programma		CP	369.450	359.406	346.575
		CS	369.450	359.406	346.575
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	11.153.144	10.565.384	10.554.553
		CS	11.153.144	10.565.384	10.554.553
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive		CP	1.360.009	1.360.009	960.009
		CS	1.360.009	1.360.009	960.009
quota di: Spese di personale per il programma		CP	184.726	179.704	173.288
		CS	184.726	179.704	173.288
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	1.544.735	1.539.713	1.133.297
		CS	1.544.735	1.539.713	1.133.297
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante		CP	21.900.000	21.900.000	22.541.046
		CS	21.900.000	21.900.000	22.541.046
quota di: Spese di personale per il programma		CP	4.597.932	4.472.933	4.313.233
		CS	4.597.932	4.472.933	4.313.233
totale azione (incluse le spese di personale)		CP	26.497.932	26.372.933	26.854.279
		CS	26.497.932	26.372.933	26.854.279
totale Programma (*)		CP	532.059.653	130.706.265	129.990.802
		CS	533.567.474	130.706.265	129.990.802

* 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 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari			
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP 19.011.693	18.774.218	13.604.717
	CS 19.011.693	18.774.218	13.604.717
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.768.677	13.531.202	13.359.701
	CS 13.768.677	13.531.202	13.359.701
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica			
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP 21.269.049	21.061.573	20.839.072
	CS 21.269.049	21.061.573	20.839.072
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.768.680	13.531.204	13.359.703
	CS 13.768.680	13.531.204	13.359.703
Totale del Programma (*)	CP 40.280.742	39.835.791	34.443.789
	CS 40.280.742	39.835.791	34.443.789
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	LB 2020 - 2022	>= 72%	>= 72%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontiera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2020 - 2022	>= 50%	>= 50%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	25.867.129	25.421.321	25.099.405
	CS	25.867.129	25.421.321	25.099.405
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.670.228	1.641.085	1.619.999
	CS	1.670.228	1.641.085	1.619.999
Totale azione	CP	27.537.357	27.062.406	26.719.404
	CS	27.537.357	27.062.406	26.719.404

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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. Nel formulare le previsioni per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si e' operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali e' stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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	5.862.361	5.892.361	5.841.361
	CS	5.862.361	5.892.361	5.841.361
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	41.568	41.568	41.568
	CS	41.568	41.568	41.568
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.635	6.635	6.635
	CS	6.635	6.635	6.635
Totale azione	CP	7.500.369	7.530.369	7.479.369
	CS	7.500.369	7.530.369	7.479.369

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

AZIONE

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.196.296	5.196.296	198.296
	CS	5.196.296	5.196.296	198.296
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
Totale azione	CP	5.243.016	5.243.016	245.016
	CS	5.243.016	5.243.016	245.016

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 2021-2023 sono state formulate considerando anche quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 23 febbraio 2020 n.8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' innovazione tecnologica". Infine, per la categoria interventi si e' tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che per l'azione in esame sono date dal DLG n. 26 / 2014 e dalla Legge n. 434 / 1998.

Totale del programma	CP	40.280.742	39.835.791	34.443.789
	CS	40.280.742	39.835.791	34.443.789

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	27.537.357	27.062.406	26.719.404
CS	27.537.357	27.062.406	26.719.404
CP	27.537.357	27.062.406	26.719.404
CS	27.537.357	27.062.406	26.719.404

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)			
	2021	2022	2023
CP	7.500.369	7.530.369	7.479.369
CS	7.500.369	7.530.369	7.479.369
CP	13.768.680	13.531.204	13.359.703
CS	13.768.680	13.531.204	13.359.703
CP	21.269.049	21.061.573	20.839.072
CS	21.269.049	21.061.573	20.839.072
CP	5.243.016	5.243.016	245.016
CS	5.243.016	5.243.016	245.016
CP	13.768.677	13.531.202	13.359.701
CS	13.768.677	13.531.202	13.359.701
CP	19.011.693	18.774.218	13.604.717
CS	19.011.693	18.774.218	13.604.717
CP	40.280.742	39.835.791	34.443.789
CS	40.280.742	39.835.791	34.443.789

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza			
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP 193.779.179	158.335.240	136.324.707
	CS 261.305.828	158.335.240	136.324.707
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.732.566	5.668.286	5.567.753
	CS 5.732.566	5.668.286	5.567.753
27 Sviluppo di metodologie per migliorare il monitoraggio e la programmazione degli interventi da adottare in materia di assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale			
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP 159.580.381	159.564.311	159.539.178
	CS 159.580.381	159.564.311	159.539.178
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.433.142	1.417.072	1.391.939
	CS 1.433.142	1.417.072	1.391.939
Totale del Programma (*)	CP 353.359.560	317.899.551	295.863.885
	CS 420.886.209	317.899.551	295.863.885
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

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

Il Servizio sanitario Nazionale ha livelli di qualità elevati e riconosciuti a livello internazionale e rappresenta un modello di riferimento per i principi posti a garanzia del diritto fondamentale alla tutela della salute. L'unitarietà dei livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale, l'equità d'accesso ai servizi per tutti i cittadini e la solidarietà fiscale quale forma fondamentale di finanziamento del sistema, valori essenziali ed obiettivi che sono costantemente riaffermati e perseguiti anche dall'OMS e dalle Istituzioni Europee. L'obiettivo primario nel corso di questi anni è stato quello di mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti. Tuttavia la programmazione sanitaria nazionale si misura, nella fase attuale, con un contesto complesso come quello determinato dall'emergenza Covid, nella capacità di adottare interventi atti a promuovere il superamento delle criticità ed il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale.

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		2021	2022	2023
8 - numero di schede informative trasmesse dalle Regioni e PPAA sugli interventi programmati, ai sensi dell'art. 1, dL 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020 monitorate/ su numero schede pervenute	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 25%	>= 30%	>= 35%

Descrizione: Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 prevede che, per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, le regioni e le province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Inoltre, la norma prevede che siano rafforzati i servizi di assistenza domiciliare integrata, fra gli altri, per i soggetti affetti da malattie croniche. L'indicatore da evidenza del monitoraggio avviato attraverso le schede informative trasmesse dalle Regioni e PPAA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore da evidenza del numero di schede informative trasmesse dalle Regioni e PPAA sugli interventi programmati, ai sensi dell'art. 1, dL 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020 monitorate/ su numero schede pervenute

Fonte del dato: Comunicazioni delle Regioni e PPAA

Valore di riferimento

L'indicatore da evidenza del monitoraggio che sarà avviato attraverso le schede informative trasmesse dalle Regioni e PPAA dall'anno 2021

= 0%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
9 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale/Numero delle proposte pervenute sul portale del Ministero	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 87%	>= 88%	>= 89%

Descrizione: L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte pervenute sul portale del Ministero

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 istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale sul numero delle proposte pervenute sul portale del Ministero

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento

L'attività è stata avviata negli anni precedenti e come valore target di riferimento è stato inserito il valore target previsto per l'anno 2020	>= 85%
---	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
10 - Numero di report di sintesi sullo stato della rilevazione dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome nei periodi indice stabiliti all'interno del PNGLA	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 2	>= 2	>= 2

Descrizione: Il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, adottato in Intesa Stato-Regioni, prevede il monitoraggio a vari livelli delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni individuate al punto 3.1 del suddetto Piano. Detto monitoraggio sarà potenziato al fine di verificarne la capillarità, la copertura ed il soddisfacimento della domanda espressa. L'indicatore dà evidenza dell'attività di rilevazione delle percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni di cui al vigente PNGLA secondo la metodologia condivisa di tipo "ex ante"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerica

Metodo di calcolo: L'indicatore rileva il numero di report prodotti in relazione al monitoraggio "ex ante"

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento

E stato inserito come valore di riferimento 1 in quanto attualmente viene effettuata con grande complessità una sola rilevazione	= 1
--	-----

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
11 - Coefficiente di utilizzo delle risorse complessive assegnate dalla delibera CIPE 51_2019 finalizzate ai programmi di intervento sul patrimonio immobiliare e ammodernamento tecnologico.	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 20%	>= 50%	>= 75%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

Valore di riferimento

L'implementazione del monitoraggio sara` avviato nell'anno 2021	= 0%
---	------

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo del sistema informativo e statistico sanitario

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate attraverso il flusso informativo TECAS ed individuate secondo la classificazione del DDMM 24/01/90, 30/08/91 e 17/06/92, suddiviso per regione e per patologia, richieste dal cittadino negli	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 85%	>= 87%	>= 90%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

anni 2019-2020-2021/ numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato le autorizzazioni negli anni 2019 2020 2021

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L indicatore da evidenza con la produzione di un report della percentuale delle prestazioni sanitarie analizzate, rispetto a quelle fornite dal sistema informativo TECAS, e suddivise per regione e patologia e individuate secondo i codici indicati dal ddmm 240190

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

Valore di riferimento

E stato inserito il valore target di riferimento pari al 80% in quanto l'attività è stata avviata negli anni precedenti. >= 80%

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Numero di accessi al Pronto Soccorso (STP) esaminato suddiviso per triage, regione e per patologia anni 2019 - 2020 e 2021 / numero totale degli accessi al pronto soccorso (STP)	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	>= 70%	>= 80%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Flussi informativi del Ministero della salute

Valore di riferimento

L'attività viene avviata nell'anno 2021 = 0%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Relazione al DG per la proposta di un procedimento standardizzato per promuovere un maggior accesso da parte degli stranieri ai programmi di aiuti umanitari ottimizzando le risorse dedicate	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 100%	N.V.	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'attività verrà conclusa nell'anno 2021

Descrizione: Il quadro normativo che disciplina il programma di interventi umanitari è delineato dall'art. 36 del Dls 25.07.1998, n. 286 e dall'art. 12 D.lgs 502/92 e dispone le modalità di accesso da parte degli stranieri alle strutture sanitarie nazionali, limitatamente alle cure sanitarie finanziariamente a carico del Mds. La copertura sanitaria prevista dal citato art.12 lett. prevede che una quota del FSN sia assegnata per effettuare i rimborsi, per il tramite delle Regioni, alle ASL e alle Aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a stranieri autorizzati alle cure in Italia. Negli anni è stato registrato un incremento di richieste di intervento umanitario e sono emerse alcune criticità procedurali dovute al fatto che non esiste un procedimento amministrativo/autorizzativo ben definito. Si ritiene necessario definire delle procedure oggettive, univoche e condivise al fine di standardizzare il processo e renderlo più efficiente.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore da evidenza dell'analisi realizzata ai fini della proposta di un procedimento standardizzato per promuovere un maggior accesso da parte degli stranieri ai programmi di aiuti umanitari ottimizzando le risorse dedicate

Fonte del dato: Sistemi informativi Ministero della salute

Valore di riferimento

L'analisi viene avviata nell'anno 2021

= 0%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.732.825	6.657.400	6.539.456
	CS	6.732.825	6.657.400	6.539.456
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	432.883	427.958	420.236
	CS	432.883	427.958	420.236
Totale azione	CP	7.165.708	7.085.358	6.959.692
	CS	7.165.708	7.085.358	6.959.692

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali è stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Infine nel formulare le previsioni per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è tenuto conto dell'incremento della dotazione organica del Ministero disposta dall'articolo 1 - comma 5 ter del DL 162 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 2020.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.986.311	7.034.311	6.336.311
	CS	7.004.620	7.034.311	6.336.311
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.805.424	5.805.424	5.805.424
	CS	5.805.424	5.805.424	5.805.424
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.106	4.106	4.106
	CS	4.106	4.106	4.106
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	175.250.772	139.823.113	118.611.113
	CS	242.759.112	139.823.113	118.611.113
Totale azione	CP	188.046.613	152.666.954	130.756.954
	CS	255.573.262	152.666.954	130.756.954

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 disponibilit  finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 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 12.09.2018, 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 4.08.2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 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 DL 28.01.2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24.04.2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30.12.2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2.07.2019, 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 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28.06.2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Nell'ambito dell'azione si provvede inoltre ai trasferimenti in conto capitale di seguito specificati - sottoscrizione di Accordi di programma ai fini dell'attuazione dell'articolo 20 della Legge n. 67 del 1988, che autorizza un programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.; articolo 71, comma 1, della legge n. 448 del 23.12.1998 Piano straordinario per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione dell'assistenza sanitaria in alcuni grandi centri urbani; legge n. 39 del 26.02.1999 Programma nazionale per la creazione di strutture palliative (hospice) in tutte le regioni italiane; articolo 1, comma 140, della Legge 11.12.2016 n. 232 per la quota dedicata all'edilizia sanitaria, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; art. 1 comma 1072 della legge 27.12.2017, n. 205 per la quota dedicata all'edilizia sanitaria, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; art. 1 comma 95 della legge 30.12.2018 n. 145 per la quota assegnata all'edilizia sanitaria, finalizzata ad assicurare lo sviluppo infrastrutturale del Paese; progetto della regione Puglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) decreto legge n. 243 del 2016; sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura in attuazione dell'articolo 5-septies comma 2 decreto legge 18/04/2019 n. 32 convertito dalla legge 14.06.2019 n. 5

AZIONE

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	430.800	430.800	430.800
	CS	430.800	430.800	430.800
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.108.423	89.108.423	89.108.423
	CS	89.108.423	89.108.423	89.108.423
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	68.603.912	68.603.912	68.603.912
	CS	68.603.912	68.603.912	68.603.912
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.104	4.104	4.104
	CS	4.104	4.104	4.104
Totale azione	CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
	CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilit  finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 relativamente alle azioni del programma di spesa ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO E 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 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 Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti dispesa 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 DL 28.01.2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24.04.2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30.12.2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2.07.2019, 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 2021-2023 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. 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 parzialmente il cap. 4391. In relazione alla spesa per trasferimenti si segnala anche che a decorrere dal 1  gennaio 2017 le competenze relative al rimborso delle prestazioni erogate dalle Regioni e PPAA ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gi  attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della salute.

Totale del programma	CP	353.359.560	317.899.551	295.863.885
	CS	420.886.209	317.899.551	295.863.885

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	7.165.708	7.085.358	6.959.692
CS	7.165.708	7.085.358	6.959.692
CP	7.165.708	7.085.358	6.959.692
CS	7.165.708	7.085.358	6.959.692

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	188.046.613	152.666.954	130.756.954
CS	255.573.262	152.666.954	130.756.954
CP	5.732.566	5.668.286	5.567.753
CS	5.732.566	5.668.286	5.567.753
CP	193.779.179	158.335.240	136.324.707
CS	261.305.828	158.335.240	136.324.707
CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239
CP	1.433.142	1.417.072	1.391.939
CS	1.433.142	1.417.072	1.391.939
CP	159.580.381	159.564.311	159.539.178
CS	159.580.381	159.564.311	159.539.178
CP	353.359.560	317.899.551	295.863.885
CS	420.886.209	317.899.551	295.863.885

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico			
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP 11.780.559	11.779.843	11.791.341
	CS 11.780.559	11.779.843	11.791.341
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.971.831	4.971.115	4.970.613
	CS 4.971.831	4.971.115	4.970.613
Totale del Programma (*)	CP 11.780.559	11.779.843	11.791.341
	CS 11.780.559	11.779.843	11.791.341
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

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

Programma Nazionale di Health Technology Assessment migliorare sostenibilita` SSN comparto dispositivi medici mediante rafforzamento e integrazione strumenti utili al miglior impiego delle tecnologie disponibili. Impianti protesici mammari potenziare interventi x monitoraggio dati. Ottimizzare attivita` di sorveglianza e vigilanza mercato nazionale/europeo x garantire conformita` prodotti alla normativa vigente, alto livello di protezione x consumatori, prodotti di interesse sanitario sicuri, efficaci, innovativi. Favorire ampliamento confini commerciali anche mediante rilascio certificati libera vendita e permessi import/export. Promuovere tutela salute, nonche` corretta concorrenza, anche mediante verifica messaggi pubblicitari dei prodotti affinche` siano corretti e non ingannevoli. Aumento produzione Cannabis a uso medico x miglioramento distribuzione a pazienti in trattamento. Garantire attivita`/interventi di competenza connessi all'emergenza sanitaria Covid-19

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	LB 2020 - 2022	= 3.090	= 3.100	-
	DLB 2021 - 2023	= 3.090	= 3.100	= 3.110

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

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

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

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2020, da cui si e` partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2021 - 2023

= 3.080

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	LB 2020 - 2022	= 6.590	= 6.620	-
	DLB 2021 - 2023	= 6.590	= 6.620	= 6.640

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

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

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

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2020, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2021-2023	= 6.560
--	---------

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	LB 2020 - 2022	= 2.120	= 2.140	-
	DLB 2021 - 2023	= 2.120	= 2.140	= 2.150

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

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

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

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2020, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2021-2023	= 2.100
--	---------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	LB 2020 - 2022	= 2.320	= 2.330	-
	DLB 2021 - 2023	= 2.320	= 2.330	= 2.340

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

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

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

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target previsto per l'anno 2020, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2021-2023

= 2.310

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.672.181	4.671.508	4.671.046
	CS	4.672.181	4.671.508	4.671.046
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	299.650	299.607	299.567
	CS	299.650	299.607	299.567
Totale azione	CP	4.971.831	4.971.115	4.970.613
	CS	4.971.831	4.971.115	4.970.613

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali è stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE**2 - 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.796.708	6.796.708	6.808.708
	CS	6.796.708	6.796.708	6.808.708
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.020	12.020	12.020
	CS	12.020	12.020	12.020
Totale azione	CP	6.808.728	6.808.728	6.820.728
	CS	6.808.728	6.808.728	6.820.728

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilit  finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici che hanno, inevitabilmente, avuto ripercussioni anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023, 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. 90/2016, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, 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 2021-2023 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.

Totale del programma	CP	11.780.559	11.779.843	11.791.341
	CS	11.780.559	11.779.843	11.791.341

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 4.971.831	4.971.115	4.970.613
		CS 4.971.831	4.971.115	4.970.613
totale azioni spese di personale		CP 4.971.831	4.971.115	4.970.613
		CS 4.971.831	4.971.115	4.970.613
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	6.820.728
		CS 6.808.728	6.808.728	6.820.728
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.971.831	4.971.115	4.970.613
		CS 4.971.831	4.971.115	4.970.613
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 11.780.559	11.779.843	11.791.341
		CS 11.780.559	11.779.843	11.791.341
totale Programma (*)		CP 11.780.559	11.779.843	11.791.341
		CS 11.780.559	11.779.843	11.791.341

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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)		
	2021	2022	2023
17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute			
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP 10.251.055	10.562.727	10.560.586
	CS 10.242.795	10.562.727	10.560.586
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP 4.628.356	4.626.028	4.623.887
	CS 4.628.356	4.626.028	4.623.887
Totale del Programma (*)	CP 10.251.055	10.562.727	10.560.586
	CS 10.242.795	10.562.727	10.560.586
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

Garantire l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per la realizzazione dei compiti istituzionali rivolti all'incremento del numero dei controlli da parte del Comando dei Carabinieri nell'ambito della tutela della salute anche alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Controlli effettuati	LB 2020 - 2022	= 54.500	= 54.500	-
	DLB 2021 - 2023	= 54.500	= 54.500	= 54.500

Descrizione: Controlli effettuati nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2020 - 2022	= 18.000	= 18.000	-
	DLB 2021 - 2023	= 18.000	= 18.000	= 18.000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2020 - 2022	= 32.000	= 32.000	-
	DLB 2021 - 2023	= 32.000	= 32.000	= 32.000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Campioni prelevati	LB 2020 - 2022	= 3.700	= 3.700	-
	DLB 2021 - 2023	= 3.700	= 3.700	= 3.700

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

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

Fonte del dato: Report attività NAS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.347.489	4.345.304	4.343.294
	CS	4.347.489	4.345.304	4.343.294
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	280.867	280.724	280.593
	CS	280.867	280.724	280.593
Totale azione	CP	4.628.356	4.626.028	4.623.887
	CS	4.628.356	4.626.028	4.623.887

Criteria 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 (77 unita` di personale sui complessivi 851 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.609.278	5.923.278	5.923.278
	CS	5.601.018	5.923.278	5.923.278
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.421	13.421	13.421
	CS	13.421	13.421	13.421
Totale azione	CP	5.622.699	5.936.699	5.936.699
	CS	5.614.439	5.936.699	5.936.699

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 relativamente alla azione del programma di spesa Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità` dell'Arma dei Carabinieri . 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 2020 aventi riflesso sulle previsioni 2021-2023. 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. E' da valutare inoltre l'impatto correlato alla situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.

Totale del programma	CP	10.251.055	10.562.727	10.560.586
	CS	10.242.795	10.562.727	10.560.586

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)			
	2021	2022	2023
CP	4.628.356	4.626.028	4.623.887
CS	4.628.356	4.626.028	4.623.887
CP	4.628.356	4.626.028	4.623.887
CS	4.628.356	4.626.028	4.623.887

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)			
	2021	2022	2023
CP	5.622.699	5.936.699	5.936.699
CS	5.614.439	5.936.699	5.936.699
CP	4.628.356	4.626.028	4.623.887
CS	4.628.356	4.626.028	4.623.887
CP	10.251.055	10.562.727	10.560.586
CS	10.242.795	10.562.727	10.560.586
CP	10.251.055	10.562.727	10.560.586
CS	10.242.795	10.562.727	10.560.586

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse			
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 4.697.679	4.666.431	4.189.415
	CS 4.697.679	4.666.431	4.189.415
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.125.408	2.102.160	2.111.144
	CS 2.125.408	2.102.160	2.111.144
12 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale			
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 20.938.450	20.866.583	20.778.850
	CS 20.938.450	20.866.583	20.778.850
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 851.354	779.487	741.754
	CS 851.354	779.487	741.754
Totale del Programma (*)	CP 25.636.129	25.533.014	24.968.265
	CS 25.636.129	25.533.014	24.968.265
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

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

Ottimizzazione delle iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione quali i canali social e il web. Realizzazione delle iniziative di comunicazione relative alla emergenza sanitaria da Covid-19 e delle tematiche connesse (vaccini ed altro). Valorizzazione della promozione della conoscenza e dei principi fondanti il Servizio Sanitario Nazionale anche attraverso la scelta di un nuovo logo, volto a rilanciare l'immagine complessiva del SSN. Consolidamento delle campagne di comunicazione ex lege e delle altre iniziative contenute nei relativi programmi annuali di comunicazione. Sensibilizzazione sui corretti stili di vita, in particolare dei giovani, per la prevenzione sia di malattie quali l'obesità, sia delle dipendenze, anche quelle sine substantia. Implementazione delle attività di comunicazione istituzionale negli istituti scolastici.

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	LB 2020 - 2022	>= 7	>= 8	-
	DLB 2021 - 2023	>= 7	>= 8	>= 9

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		2021	2022	2023
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	LB 2020 - 2022	= 2.000.000	= 2.400.000	-
	DLB 2021 - 2023	= 2.000.000	= 2.400.000	= 3.000.000

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 2021 - 2023

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 con particolare attenzione all'evolversi della emergenza sanitaria da Covid-19.

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	LB 2020 - 2022	>= 8	>= 9	-
	DLB 2021 - 2023	>= 5	>= 6	>= 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		2021	2022	2023
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.	LB 2020 - 2022	= 65%	= 70%	-
	DLB 2021 - 2023	= 65%	= 70%	= 75%

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 2021 - 2023

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

AZIONE**1 - Spese di personale per il programma**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.798.367	2.709.082	2.682.101
	CS	2.798.367	2.709.082	2.682.101
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	178.395	172.565	170.797
	CS	178.395	172.565	170.797
Totale azione	CP	2.976.762	2.881.647	2.852.898
	CS	2.976.762	2.881.647	2.852.898

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali è stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.520.507	2.512.507	2.026.507
	CS	2.520.507	2.512.507	2.026.507
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
Totale azione	CP	2.572.271	2.564.271	2.078.271
	CS	2.572.271	2.564.271	2.078.271

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilita' finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 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 2021-2023 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 di Bilancio n. 160 del 2019, 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. 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 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	521.605	521.605	471.605
	CS	521.605	521.605	471.605
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	19.563.669	19.563.669	19.563.669
	CS	19.563.669	19.563.669	19.563.669
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
Totale azione	CP	20.087.096	20.087.096	20.037.096
	CS	20.087.096	20.087.096	20.037.096

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 disponibilita` finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 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 2021-2023 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. 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.

Totale del programma	CP	25.636.129	25.533.014	24.968.265
	CS	25.636.129	25.533.014	24.968.265

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.976.762	2.881.647	2.852.898
		CS 2.976.762	2.881.647	2.852.898
totale azioni spese di personale		CP 2.976.762	2.881.647	2.852.898
		CS 2.976.762	2.881.647	2.852.898
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)		CP 2.572.271	2.564.271	2.078.271
		CS 2.572.271	2.564.271	2.078.271
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.125.408	2.102.160	2.111.144
		CS 2.125.408	2.102.160	2.111.144
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 4.697.679	4.666.431	4.189.415
		CS 4.697.679	4.666.431	4.189.415
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali		CP 20.087.096	20.087.096	20.037.096
		CS 20.087.096	20.087.096	20.037.096
quota di: Spese di personale per il programma		CP 851.354	779.487	741.754
		CS 851.354	779.487	741.754
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 20.938.450	20.866.583	20.778.850
		CS 20.938.450	20.866.583	20.778.850
totale Programma (*)		CP 25.636.129	25.533.014	24.968.265
		CS 25.636.129	25.533.014	24.968.265

* 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 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale			
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP 265.714.915	265.643.446	261.331.156
	CS 265.714.915	265.643.446	261.331.156
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 804.261	732.792	722.002
	CS 804.261	732.792	722.002
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP 528.577.364	528.276.481	528.219.323
	CS 528.577.364	528.276.481	528.219.323
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.217.052	2.931.169	2.888.011
	CS 3.217.052	2.931.169	2.888.011
Totale del Programma (*)	CP 794.292.279	793.919.927	789.550.479
	CS 794.292.279	793.919.927	789.550.479
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVO

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

Indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla 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		2021	2022	2023
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2020 - 2022	= 40	= 41	-
	DLB 2021 - 2023	= 40	= 41	= 41

Descrizione: Numero di beneficiari di nuovi vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2020 - 2022	= 23	= 24	-
	DLB 2021 - 2023	= 23	= 24	= 24

Descrizione: Numero di beneficiari di nuovi vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	LB 2020 - 2022	= 1.000	= 1.000	-
	DLB 2021 - 2023	= 1.000	= 1.000	= 1.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.779.167	3.443.745	3.393.111
	CS	3.779.167	3.443.745	3.393.111
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	242.146	220.216	216.902
	CS	242.146	220.216	216.902
Totale azione	CP	4.021.313	3.663.961	3.610.013
	CS	4.021.313	3.663.961	3.610.013

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si e' operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali e' stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	266.457	266.457	264.957
	CS	266.457	266.457	264.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	264.590.856	264.590.856	260.290.856
	CS	264.590.856	264.590.856	260.290.856
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.536	6.536	6.536
	CS	6.536	6.536	6.536
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.805	46.805	46.805
	CS	46.805	46.805	46.805
Totale azione	CP	264.910.654	264.910.654	260.609.154
	CS	264.910.654	264.910.654	260.609.154

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

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 2021-2023 relativamente alle azioni del programma di spesa 'Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure'. La manovra finanziaria 2020-2022 ha inciso sul bilancio 2021 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. 90/2016, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, 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. 196/2009. 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 2020 aventi riflesso sulle previsioni 2021-2023. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese di categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni alla 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 disposto riduzioni lineari a decorrere dell'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art. 2 comma 1 del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'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 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui la DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alla categoria delle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto 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, ad eccezione delle nuove previsioni finanziarie derivanti dalla legge di bilancio 160/2019. 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	326.151	311.151	297.151
	CS	326.151	311.151	297.151
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	525.027.626	525.027.626	525.027.626
	CS	525.027.626	525.027.626	525.027.626
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.535	6.535	6.535
	CS	6.535	6.535	6.535
Totale azione	CP	525.360.312	525.345.312	525.331.312
	CS	525.360.312	525.345.312	525.331.312

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 disponibilit  finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa `Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure`. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal D. lgs. n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cos  come modificato dal d.lgs n. 29/2018, non che` da quelle intervenute con l'approvazione della l. 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge 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 pi  nell'anno in cui essa viene assunta, avvicinando quindi il momento dell'impegno con quello della spesa. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese delle categorie 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 disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art. 2 comma 1 del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 de dall'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 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. Le previsioni relative alla categoria delle spese della categoria `Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`, riferiti alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto della necessaria sostituzione in ragione dell'obsolescenza fisica dei beni gi  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 sentenze di condanna per risarcimento danni da corrispondere ai soggetti che hanno subito danni causati da somministrazioni di sangue ed emoderivati infetti, da vaccinazioni obbligatorie e assunzione del farmaco Talidomide. Le previsioni sono state effettuate sulla base dei ruoli di spesa fissa vigenti nell'anno precedente e sulla base del numero di adesioni alle procedure di transazioni come quantificato in base alla normativa vigente.

Totale del programma	CP	794.292.279	793.919.927	789.550.479
	CS	794.292.279	793.919.927	789.550.479

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)			
	2021	2022	2023
CP	4.021.313	3.663.961	3.610.013
CS	4.021.313	3.663.961	3.610.013
CP	4.021.313	3.663.961	3.610.013
CS	4.021.313	3.663.961	3.610.013

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)			
	2021	2022	2023
CP	264.910.654	264.910.654	260.609.154
CS	264.910.654	264.910.654	260.609.154
CP	804.261	732.792	722.002
CS	804.261	732.792	722.002
CP	265.714.915	265.643.446	261.331.156
CS	265.714.915	265.643.446	261.331.156
CP	525.360.312	525.345.312	525.331.312
CS	525.360.312	525.345.312	525.331.312
CP	3.217.052	2.931.169	2.888.011
CS	3.217.052	2.931.169	2.888.011
CP	528.577.364	528.276.481	528.219.323
CS	528.577.364	528.276.481	528.219.323
CP	794.292.279	793.919.927	789.550.479
CS	794.292.279	793.919.927	789.550.479

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
7	Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti			
	3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP 7.665.653	7.463.405	7.214.786
		CS 7.665.653	7.463.405	7.214.786
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.522.586	4.320.338	4.075.719
		CS 4.522.586	4.320.338	4.075.719
10	Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare			
	2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP 8.858.512	8.695.680	8.534.101
		CS 8.858.512	8.695.734	8.534.101
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.015.056	2.880.224	2.717.145
		CS 3.015.056	2.880.224	2.717.145
Totale del Programma (*)		CP 16.524.165	16.159.085	15.748.887
		CS 16.524.165	16.159.139	15.748.887
Totale della Missione (*)		CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
		CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)		CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
		CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	LB 2020 - 2022	= 1	= 1	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	LB 2020 - 2022	>= 93%	= 93%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 93%	= 93%	= 94%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	LB 2020 - 2022	>= 71%	>= 72%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 71%	>= 72%	= 72%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	LB 2020 - 2022	= 62%	= 62%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare	LB 2020 - 2022	>= 1	= 1	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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		2021	2022	2023
5 - Predisposizione del Documento di indirizzo nazionale per la ristorazione penitenziaria e di un documento/testo sulla nutrizione destinato ai bambini in età scolare	LB 2020 - 2022	>= 2	>= 1	-
	DLB 2021 - 2023	= 2	>= 1	>= 1

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: conteggio

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.079.578	6.763.182	6.380.526
	CS	7.079.578	6.763.182	6.380.526
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	458.064	437.380	412.338
	CS	458.064	437.380	412.338
Totale azione	CP	7.537.642	7.200.562	6.792.864
	CS	7.537.642	7.200.562	6.792.864

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali è stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

2 - 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	378.274	350.274	351.774
	CS	378.274	350.328	351.774
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.296.428	5.296.428	5.296.428
	CS	5.296.428	5.296.428	5.296.428
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
Totale azione	CP	5.843.456	5.815.456	5.816.956
	CS	5.843.456	5.815.510	5.816.956

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 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 2021-2023 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)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.677.887	2.677.887	2.673.887
	CS	2.677.887	2.677.887	2.673.887
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
Totale azione	CP	3.143.067	3.143.067	3.139.067
	CS	3.143.067	3.143.067	3.139.067

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 disponibilit  finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 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 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 2021-2023 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.

Totale del programma	CP	16.524.165	16.159.085	15.748.887
	CS	16.524.165	16.159.139	15.748.887

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	7.537.642	7.200.562	6.792.864
CS	7.537.642	7.200.562	6.792.864
CP	7.537.642	7.200.562	6.792.864
CS	7.537.642	7.200.562	6.792.864

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)			
	2021	2022	2023
CP	5.843.456	5.815.456	5.816.956
CS	5.843.456	5.815.510	5.816.956
CP	3.015.056	2.880.224	2.717.145
CS	3.015.056	2.880.224	2.717.145
CP	8.858.512	8.695.680	8.534.101
CS	8.858.512	8.695.734	8.534.101
CP	3.143.067	3.143.067	3.139.067
CS	3.143.067	3.143.067	3.139.067
CP	4.522.586	4.320.338	4.075.719
CS	4.522.586	4.320.338	4.075.719
CP	7.665.653	7.463.405	7.214.786
CS	7.665.653	7.463.405	7.214.786
CP	16.524.165	16.159.085	15.748.887
CS	16.524.165	16.159.139	15.748.887

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.			
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP 2.734.227	2.638.537	2.552.391
	CS 2.734.227	2.638.537	2.552.391
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.296.820	2.201.130	2.115.984
	CS 2.296.820	2.201.130	2.115.984
Totale del Programma (*)	CP 2.734.227	2.638.537	2.552.391
	CS 2.734.227	2.638.537	2.552.391
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	LB 2020 - 2022	<= 32	<= 31	-
	DLB 2021 - 2023	<= 32	<= 31	<= 30

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Incremento della visibilità dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	LB 2020 - 2022	>= 2.200	>= 2.250	-
	DLB 2021 - 2023	>= 2.200	>= 2.250	>= 2.300

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Unità (=numero visualizzazioni)

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.157.943	2.068.127	1.988.207
	CS	2.157.943	2.068.127	1.988.207
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	138.877	133.003	127.777
	CS	138.877	133.003	127.777
Totale azione	CP	2.296.820	2.201.130	2.115.984
	CS	2.296.820	2.201.130	2.115.984

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali è stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	436.002	436.002	435.002
	CS	436.002	436.002	435.002
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	1.405	1.405
Totale azione	CP	437.407	437.407	436.407
	CS	437.407	437.407	436.407

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 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 lgs. 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 2021-2023 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'art.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.

Totale del programma	CP	2.734.227	2.638.537	2.552.391
	CS	2.734.227	2.638.537	2.552.391

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)			
	2021	2022	2023
CP	2.296.820	2.201.130	2.115.984
CS	2.296.820	2.201.130	2.115.984
CP	2.296.820	2.201.130	2.115.984
CS	2.296.820	2.201.130	2.115.984

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)			
	2021	2022	2023
CP	437.407	437.407	436.407
CS	437.407	437.407	436.407
CP	2.296.820	2.201.130	2.115.984
CS	2.296.820	2.201.130	2.115.984
CP	2.734.227	2.638.537	2.552.391
CS	2.734.227	2.638.537	2.552.391
CP	2.734.227	2.638.537	2.552.391
CS	2.734.227	2.638.537	2.552.391

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.			
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP 121.234.143	21.224.051	21.138.539
	CS 121.234.143	21.224.051	21.138.539
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.475.822	2.474.730	2.392.218
	CS 2.475.822	2.474.730	2.392.218
Totale del Programma (*)	CP 121.234.143	21.224.051	21.138.539
	CS 121.234.143	21.224.051	21.138.539
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

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 con la interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalità del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e per una migliore gestione dell'emergenza legata al Covid-19

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

INDICATORE		2021	2022	2023
9 - Rapporto tra i flussi idonei all'interconnessione, sul numero dei flussi da interconnettere	LB 2020 - 2022	>= 60%	>= 80%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 60%	>= 80%	= 100%

Descrizione: L'indicatore misura lo stato di avanzamento del processo di adeguamento dei flussi informativi individuali del NSIS, previsti all'art.9 DM 7.12.2016 n.262, con il codice unico nazionale dell'assistito, per renderli interconnettibili. Quando tutti i flussi individuali presenti in NSIS saranno interconnettibili l'obiettivo si intenderà raggiunto. Tale processo si colloca nel quadro delle azioni di miglioramento degli interventi per l'individuazione dei fabbisogni informativi del servizio sanitario nazionale e del Ministero della Salute e la realizzazione di sistemi informativi per la digitalizzazione dei processi e per l'analisi statistica, in sinergia con le azioni per la modernizzazione del Paese ed in coerenza con l'agenda digitale del Paese e con la interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalità del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.326.364	2.325.340	2.247.890
	CS	2.326.364	2.325.340	2.247.890
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	149.458	149.390	144.328
	CS	149.458	149.390	144.328
Totale azione	CP	2.475.822	2.474.730	2.392.218
	CS	2.475.822	2.474.730	2.392.218

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si e' operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali e' stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.435.447	17.426.447	17.423.447
	CS	17.435.447	17.426.447	17.423.447
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	650.000	650.000	650.000
	CS	650.000	650.000	650.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	672.874	672.874	672.874
	CS	672.874	672.874	672.874
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	100.000.000	0	0
	CS	100.000.000	0	0
Totale azione	CP	118.758.321	18.749.321	18.746.321
	CS	118.758.321	18.749.321	18.746.321

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

...segue Azione

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di tagli, in dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021/23 relativamente alle azioni del programma di spesa Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del SSN(20.10). 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 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 d.lgs. n. 116/18, 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.163/16, di modifica della L. n.196/09. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta. Sono state considerate le disposizioni relative ai limiti di spesa e le nuove disposizioni normative dell'anno 2019 aventi riflesso sulle previsioni 2020/22. 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, (DL n.95/12 in materia di spending review, convertito dalla L. n.135/12, art. 12 del D.L. n.35/13 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, c.1 D.L. n.4/14, che ha operato ulteriori accantonamenti, il D.L. n.66/14, e da ultimi l'art. 1, c.1118 della L. n. 145/18, e dell'art. 1, c. 2, del D.L n. 61/19, 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 2021/23 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della L. 196/09. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti anche 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, come ad es. i computer, anche acquistati per lo smart working in conseguenza della emergenza sanitaria da COVID19. Circa le spese di cui alla categoria trasferimenti, si segnala lo svolgimento delle attività di cui al DM 20 agosto 2019, afferente all'art. 1, c. 510 della L. n. 145/18, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/21, il quale prevede che..Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47bis del D.L. n. 59/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/12, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Totale del programma	CP	121.234.143	21.224.051	21.138.539
	CS	121.234.143	21.224.051	21.138.539

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.475.822	2.474.730	2.392.218
		CS 2.475.822	2.474.730	2.392.218
totale azioni spese di personale		CP 2.475.822	2.474.730	2.392.218
		CS 2.475.822	2.474.730	2.392.218
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		CP 118.758.321	18.749.321	18.746.321
		CS 118.758.321	18.749.321	18.746.321
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.475.822	2.474.730	2.392.218
		CS 2.475.822	2.474.730	2.392.218
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 121.234.143	21.224.051	21.138.539
		CS 121.234.143	21.224.051	21.138.539
totale Programma (*)		CP 121.234.143	21.224.051	21.138.539
		CS 121.234.143	21.224.051	21.138.539

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
5 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale			
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP 5.134.341	5.117.984	5.118.848
	CS 5.134.341	5.117.984	5.118.848
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.603.593	3.602.236	3.601.100
	CS 3.603.593	3.602.236	3.601.100
Totale del Programma (*)	CP 5.134.341	5.117.984	5.118.848
	CS 5.134.341	5.117.984	5.118.848
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	LB 2020 - 2022	= 95%	= 95%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 95%	= 96%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

Valore di riferimento

Valore relativo al 2019

>= 93%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
3 - Rapporto tra n. provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi e totale delle richieste pervenute	LB 2020 - 2022	= 95%	= 96%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 96%	= 96%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività finalizzata a valorizzare le competenze professionali dell'area sanitaria conseguite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie". In particolare, l'indicatore si riferisce ai provvedimenti volti a riconoscere l'equivalenza dei titoli acquisiti nel pregresso ordinamento alle attuali lauree abilitanti per l'esercizio delle professioni sanitarie, in modo da 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 DOCSPA

Valore di riferimento

Valore relativo al 2019	>= 93%
-------------------------	--------

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire	LB 2020 - 2022	= 95%	= 96%	-
	DLB 2021 - 2023	= 95%	= 96%	= 96%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

Valore di riferimento

Valore relativo al 2019	>= 93%
-------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
5 - Rapporto tra n. leggi regionali controllate e totale di leggi regionali pervenute	LB 2020 - 2022	>= 95%	= 96%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 95%	= 96%	= 96%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.386.332	3.385.059	3.384.000
	CS	3.386.332	3.385.059	3.384.000
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	217.261	217.177	217.100
	CS	217.261	217.177	217.100
Totale azione	CP	3.603.593	3.602.236	3.601.100
	CS	3.603.593	3.602.236	3.601.100

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali è stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.525.500	1.510.500	1.512.500
	CS	1.525.500	1.510.500	1.512.500
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.248	5.248	5.248
	CS	5.248	5.248	5.248
Totale azione	CP	1.530.748	1.515.748	1.517.748
	CS	1.530.748	1.515.748	1.517.748

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di notevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici impattando, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2021-23 relativamente all'azione del programma di spesa 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 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 2020-22. 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 dal 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,c. 2, del DL del 2 luglio 2019, n.61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Inoltre, le proposte 2021-23 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. Le previsioni relative al finanziamento della SISAC, disposto dall'art.52,c. 27, L. n.289/2002 il cui onere è a carico della presente direzione, tengono conto dei prospetti annuali di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla SISAC e verificati dal collegio dei revisori dei conti. Le previsioni di spesa per il funzionamento della CCEPS e dell'ufficio di segreteria, tengono conto dei versamenti effettuati annualmente dalle 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, è 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

Totale del programma	CP	5.134.341	5.117.984	5.118.848
	CS	5.134.341	5.117.984	5.118.848

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)			
	2021	2022	2023
CP	3.603.593	3.602.236	3.601.100
CS	3.603.593	3.602.236	3.601.100
CP	3.603.593	3.602.236	3.601.100
CS	3.603.593	3.602.236	3.601.100

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	1.530.748	1.515.748	1.517.748
CS	1.530.748	1.515.748	1.517.748
CP	3.603.593	3.602.236	3.601.100
CS	3.603.593	3.602.236	3.601.100
CP	5.134.341	5.117.984	5.118.848
CS	5.134.341	5.117.984	5.118.848
CP	5.134.341	5.117.984	5.118.848
CS	5.134.341	5.117.984	5.118.848

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
2 Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali			
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP 2.483.939	2.419.061	2.411.499
	CS 2.483.939	2.419.061	2.411.499
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.972.975	1.921.097	1.896.535
	CS 1.972.975	1.921.097	1.896.535
Totale del Programma (*)	CP 2.483.939	2.419.061	2.411.499
	CS 2.483.939	2.419.061	2.411.499
Totale della Missione (*)	CP 1.915.770.792	1.377.795.836	1.344.139.311
	CS 1.984.797.002	1.377.795.890	1.344.139.311
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

** 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 2021 - 2023

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

Assicurare il coordinamento delle attivita` delle direzioni generali, elaborando indirizzi, strategie e vigilando sull'efficienza dell'intera struttura organizzativa; cura i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, provvede, altresì, al coordinamento delle strutture in caso di emergenze sanitarie internazionali ed in materia di formazione del personale sanitario. Assicurare, inoltre, le attivita`, anche interistituzionali, per la promozione della salute compresa quella orale attraverso l'elaborazione e la divulgazione di materiale formativo-informativo alla collettività.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	LB 2020 - 2022	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: L'indicatore misura il grado di attuazione dei processi di coordinamento attivati relativi alle specifiche attività di competenza delle direzioni generali e di quelli attivati su iniziativa del Segretariato generale, in relazione anche alle attività espletate con altre Enti ed istituzioni internazionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: DOCSPA

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2019	= 90%
--	-------

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Promozione della salute anche orale	LB 2020 - 2022	N.V.	N.V.	-
	DLB 2021 - 2023	= 1	= 1	= 2

Descrizione: L'indicatore misura i documenti formativi-informativi utili alla collettività

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: conteggio numerico delle pubblicazioni prodotte

Fonte del dato: Ministero salute

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.854.881	1.806.182	1.783.129
	CS	1.854.881	1.806.182	1.783.129
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	118.094	114.915	113.406
	CS	118.094	114.915	113.406
Totale azione	CP	1.972.975	1.921.097	1.896.535
	CS	1.972.975	1.921.097	1.896.535

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021-2023 relative alla 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. 13 del 27 maggio 2020 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 alla 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si e' operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali e' stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE**2 - Coordinamento degli uffici e delle attivita' del Ministero, delle relazioni europee e internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	508.233	495.233	512.233
	CS	508.233	495.233	512.233
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.731	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731	2.731
Totale azione	CP	510.964	497.964	514.964
	CS	510.964	497.964	514.964

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 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 2021-2023 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.

Totale del programma	CP	2.483.939	2.419.061	2.411.499
	CS	2.483.939	2.419.061	2.411.499

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)			
	2021	2022	2023
CP	1.972.975	1.921.097	1.896.535
CS	1.972.975	1.921.097	1.896.535
CP	1.972.975	1.921.097	1.896.535
CS	1.972.975	1.921.097	1.896.535

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

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	510.964	497.964	514.964
CS	510.964	497.964	514.964
CP	1.972.975	1.921.097	1.896.535
CS	1.972.975	1.921.097	1.896.535
CP	2.483.939	2.419.061	2.411.499
CS	2.483.939	2.419.061	2.411.499
CP	2.483.939	2.419.061	2.411.499
CS	2.483.939	2.419.061	2.411.499

totale Programma (*)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP 335.434.576	372.458.677	438.874.104
	CS 409.980.163	372.967.367	388.874.104
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.088.174	3.087.445	3.086.862
	CS 3.088.174	3.087.445	3.086.862
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 4.567.388	4.567.381	4.561.375
	CS 4.567.388	4.567.381	4.561.375
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 31.194	31.187	31.181
	CS 31.194	31.187	31.181
Totale del Programma (*)	CP 340.001.964	377.026.058	443.435.479
	CS 414.547.551	377.534.748	393.435.479
Totale della Missione (*)	CP 373.948.239	410.972.291	477.382.174
	CS 448.493.826	411.480.981	427.382.174
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	LB 2020 - 2022	>= 49.000	>= 52.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 49.000	>= 52.000	>= 54.000

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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	LB 2020 - 2022	>= 9.500	>= 10.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 9.500	>= 10.000	>= 10.500

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		2021	2022	2023
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	LB 2020 - 2022	>= 300.000	>= 300.000	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	LB 2020 - 2022	>= 1,80	>= 1,90	-
	DLB 2021 - 2023	>= 1,80	>= 1,90	>= 1,95

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

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

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

Valore di riferimento

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

>= 2,10

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.930.863	2.930.172	2.929.625
	CS	2.930.863	2.930.172	2.929.625
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	188.505	188.460	188.418
	CS	188.505	188.460	188.418
Totale azione	CP	3.119.368	3.118.632	3.118.043
	CS	3.119.368	3.118.632	3.118.043

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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 D.L. 25 marzo 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si e` operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali e` stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	676.575	676.575	667.075
	CS	676.575	676.575	667.075
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	312.701.020	360.701.020	390.701.020
	CS	362.701.020	360.701.020	340.701.020
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	18.965.420	7.990.250	44.415.760
	CS	43.511.007	8.498.940	44.415.760
Totale azione	CP	332.346.402	369.371.232	435.787.242
	CS	406.891.989	369.879.922	385.787.242

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 relativamente alle azioni del programma di spesa 'Ricerca per il settore della sanità pubblica'. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche gli interventi 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. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa, con imputazione nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta, con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa, nonché quelle, adottate nell'anno 2019, aventi riflesso sugli esercizi finanziari 2020-2022. Inoltre, le proposte 2021-2023 hanno garantito per il Ministero 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 per la categoria di spesa 'consumi intermedi' tengono conto dello storico e delle disposizioni di contenimento della spesa adottate nel corso degli anni, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie dall'avvio della spending review (D.L. n. 95/2012) alle riduzioni lineari stabilite, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili, nonché agli ulteriori accantonamenti di cui agli art. 2, c. 1, del D.L. 4/2014, e a quanto previsto dalla D.L. 66/2014, convertito con modifiche dalla L. 89/2014; le riduzioni di cui agli art. 1, c. 1118, L. 145/2018, e art. 1, c. 2, D.L. n. 61/2019 (convertito dalla L. 85/2019) hanno 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, divenuti obsoleti al termine del ciclo di vita. Per la categoria 'trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche', le previsioni per gli interventi da attuare tengono conto della finalità (dell'azione stessa) di 'governare' la ricerca sanitaria aumentando livello qualitativo e risultati trasferibili alla pratica clinica, a beneficio della qualità di vita dei malati, e riguardano principalmente le risorse da destinare in base all'art. 12-bis del D.Lgs. 502/1992 a ricerca corrente di IRCCS e ISS, rispettivamente circa 181 e 11mil in ciascun anno del triennio; progetti di ricerca finalizzata di tali enti e di IZS, INAIL e Regioni, in base ai periodici bandi quantificati in competenza 2022 e 2023 (100 e 80mil). La prevista riduzione a regime delle risorse per il personale di ricerca (art. 1, commi 422-434, L. 205/2017) sul cap. 3499 è fittizia, perché dovuta alla separazione degli importi IRCCS da quelli IZS. Inoltre, come per il 2020, risorse pari a 2mil di euro nel 2021 sono state destinate alla ricerca sull'endometriosi, in base all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 469, della L. 160/2019. Gli stanziamenti della categoria 'contributi agli investimenti' hanno ad oggetto i trasferimenti a IRCCS e ISS, quantificati per favorire l'acquisto e l'ammodernamento di apparecchiature di ricerca, e le risorse per progetti di ricerca pluriennali in conto capitale, con risorse fino all'anno 2032 derivanti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	232.808	232.808	226.808
	CS	232.808	232.808	226.808
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
Totale azione	CP	4.536.194	4.536.194	4.530.194
	CS	4.536.194	4.536.194	4.530.194

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Nel corso degli ultimi anni le disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 relativamente alle azioni del programma di spesa 'Ricerca per il settore della sanità pubblica'. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche gli interventi 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. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa, con imputazione nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta, con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Sono state considerate anche le disposizioni relative ai limiti di spesa, nonché quelle, adottate nell'anno 2019, aventi riflesso sugli esercizi finanziari 2020-2022. Inoltre, le proposte 2021-2023 hanno garantito per il Ministero 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 per la categoria di spesa 'consumi intermedi' tengono conto dello storico e delle disposizioni di contenimento della spesa adottate nel corso degli anni, che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie dall'avvio della spending review (D.L. n. 95/2012) alle riduzioni lineari stabilite, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili, nonché agli ulteriori accantonamenti di cui agli art. 2, c. 1, del D.L. 4/2014, e a quanto previsto dalla D.L. 66/2014, convertito con modifiche dalla L. 89/2014; le riduzioni di cui agli art. 1, c. 1118, L. 145/2018, e art. 1, c. 2, D.L. n. 61/2019 (convertito dalla L. 85/2019) hanno 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, divenuti obsoleti al termine del ciclo di vita. Le previsioni della categoria di spesa 'trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche' sono direttamente correlate alle disposizioni di legge di seguito elencate, che individuano 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.

Totale del programma	CP	340.001.964	377.026.058	443.435.479
	CS	414.547.551	377.534.748	393.435.479

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.119.368	3.118.632	3.118.043
		CS 3.119.368	3.118.632	3.118.043
totale azioni spese di personale		CP 3.119.368	3.118.632	3.118.043
		CS 3.119.368	3.118.632	3.118.043
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria		CP 332.346.402	369.371.232	435.787.242
		CS 406.891.989	369.879.922	385.787.242
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.088.174	3.087.445	3.086.862
		CS 3.088.174	3.087.445	3.086.862
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 335.434.576	372.458.677	438.874.104
		CS 409.980.163	372.967.367	388.874.104
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi		CP 4.536.194	4.536.194	4.530.194
		CS 4.536.194	4.536.194	4.530.194
quota di: Spese di personale per il programma		CP 31.194	31.187	31.181
		CS 31.194	31.187	31.181
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 4.567.388	4.567.381	4.561.375
		CS 4.567.388	4.567.381	4.561.375
totale Programma (*)		CP 340.001.964	377.026.058	443.435.479
		CS 414.547.551	377.534.748	393.435.479

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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)		
	2021	2022	2023
25 Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP 33.946.275	33.946.233	33.946.695
	CS 33.946.275	33.946.233	33.946.695
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 639.971	639.929	639.891
	CS 639.971	639.929	639.891
Totale del Programma (*)	CP 33.946.275	33.946.233	33.946.695
	CS 33.946.275	33.946.233	33.946.695
Totale della Missione (*)	CP 373.948.239	410.972.291	477.382.174
	CS 448.493.826	411.480.981	427.382.174
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IZZSS	LB 2020 - 2022	>= 6.300	>= 6.300	-
	DLB 2021 - 2023	>= 6.300	>= 6.300	= 6.300

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: indice

Metodo di calcolo: numero di pubblicazioni x indice biometrico

Fonte del dato: IZZSS

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	LB 2020 - 2022	>= 1.350	>= 1.350	-
	DLB 2021 - 2023	>= 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: IZZSS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	602.727	602.688	602.652
	CS	602.727	602.688	602.652
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	37.244	37.241	37.239
	CS	37.244	37.241	37.239
Totale azione	CP	639.971	639.929	639.891
	CS	639.971	639.929	639.891

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 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. Nel formulare le previsioni per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali è stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	48.954	48.954	49.454
	CS	48.954	48.954	49.454
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	33.254.034	33.254.034	33.254.034
	CS	33.254.034	33.254.034	33.254.034
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
Totale azione	CP	33.306.304	33.306.304	33.306.804
	CS	33.306.304	33.306.304	33.306.804

Criteria di formulazione delle previsioni

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito le novità introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. Sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, di quelle relative ai limiti di spesa fissati per taluni beni e servizi, nonché delle norme emanate negli ultimi anni per l'aggiustamento dei conti pubblici quali il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, l'art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l'art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Infine, per la categoria interventi si è tenuto conto delle relative norme di autorizzazione che per l'azione in esame sono date dal DLG n. 502 / 1992.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Totale del programma	CP	33.946.275	33.946.233	33.946.695
	CS	33.946.275	33.946.233	33.946.695

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)			
	2021	2022	2023
CP	639.971	639.929	639.891
CS	639.971	639.929	639.891
CP	639.971	639.929	639.891
CS	639.971	639.929	639.891

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)			
	2021	2022	2023
CP	33.306.304	33.306.304	33.306.804
CS	33.306.304	33.306.304	33.306.804
CP	639.971	639.929	639.891
CS	639.971	639.929	639.891
CP	33.946.275	33.946.233	33.946.695
CS	33.946.275	33.946.233	33.946.695
CP	33.946.275	33.946.233	33.946.695
CS	33.946.275	33.946.233	33.946.695

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023
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)		
	2021	2022	2023
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 391.711	391.711	243.626
	CS 391.711	391.711	243.626
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 9.130.598	8.974.435	8.909.730
	CS 9.130.598	8.974.435	8.909.730
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico			
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)		
	2021	2022	2023
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 30.985.625	26.209.341	29.500.000
	CS 30.985.625	26.209.341	29.500.000

Totale del Programma (*)	CP	41.195.984	36.263.537	39.341.406
	CS	41.195.984	36.263.537	39.341.406
Totale della Missione (*)	CP	93.837.673	83.515.587	80.965.495
	CS	93.837.673	83.515.587	80.965.495
Totale del Ministero (*)	CP	2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS	2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2020 - 2022	= 16,70%	= 16,70%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2019	= 17,10%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2022	= 33,30%	= 33,30%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2019	= 0%
--	------

INDICATORE		2021	2022	2023
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2020 - 2022	= 25%	= 25%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2019	= 20%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2020 - 2022	= 12,90%	= 12,90%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2019

= 25%

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		2021	2022	2023
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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 2021 - 2023

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		2021	2022	2023
4 - Grado compimento ciclo performance individuale	LB 2020 - 2022	= 20%	= 25%	-
	DLB 2021 - 2023	= 20%	= 25%	= 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		2021	2022	2023
5 - Implementazione procedura pubblicazione grado soddisfazione degli utenti interni ed esterni comunicato all'OIV	LB 2020 - 2022	= SI	= SI	-
	DLB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

Descrizione: L'indicatore misura l'implementazione della procedura di pubblicazione dei risultati 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 dei risultati 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 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	370.885	370.885	222.800
	CS	370.885	370.885	222.800
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	20.826	20.826	20.826
	CS	20.826	20.826	20.826
Totale azione	CP	391.711	391.711	243.626
	CS	391.711	391.711	243.626

Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2021-2023 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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.482.068	7.335.474	7.264.419
	CS	7.482.068	7.335.474	7.264.419
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.153.705	1.153.705	1.164.705
	CS	1.153.705	1.153.705	1.164.705
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	484.283	474.714	470.064
	CS	484.283	474.714	470.064
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.542	10.542	10.542
	CS	10.542	10.542	10.542
Totale azione	CP	9.130.598	8.974.435	8.909.730
	CS	9.130.598	8.974.435	8.909.730

Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2021-2023 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. La formulazione delle spese per il triennio 2021 -2023 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 13 del 27 maggio 2020 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato. 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 per le spese di personale riferite al triennio 2021-2023 si e` operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in base alle quali e` stabilito che le cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
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
Totale azione	CP	688.050	688.050	688.050
	CS	688.050	688.050	688.050

Criteri di formulazione delle previsioni

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2021-2023, 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 2021-2023 relative 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. 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 2021-2023 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell'adozione dell'accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	27.215.625	18.209.341	23.500.000
	CS	27.215.625	18.209.341	23.500.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	3.770.000	8.000.000	6.000.000
	CS	3.770.000	8.000.000	6.000.000
Totale azione	CP	30.985.625	26.209.341	29.500.000
	CS	30.985.625	26.209.341	29.500.000

Criteri di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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

Totale del programma	CP	41.195.984	36.263.537	39.341.406
	CS	41.195.984	36.263.537	39.341.406

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
	2021	2022	2023
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane			
2 - Gestione del personale	CP 33.356.429	33.121.786	27.936.096
	CS 33.356.429	33.121.786	27.936.096
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.062.098	13.907.455	13.814.759
	CS 14.062.098	13.907.455	13.814.759
26 Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 19.285.260	14.130.264	13.687.993
	CS 19.285.260	14.130.264	13.687.993
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.926.106	6.849.939	6.804.284
	CS 6.926.106	6.849.939	6.804.284
Totale del Programma (*)	CP 52.641.689	47.252.050	41.624.089
	CS 52.641.689	47.252.050	41.624.089
Totale della Missione (*)	CP 93.837.673	83.515.587	80.965.495
	CS 93.837.673	83.515.587	80.965.495
Totale del Ministero (*)	CP 2.383.556.704	1.872.283.714	1.902.486.980
	CS 2.527.128.501	1.872.792.458	1.852.486.980

* 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 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

Razionalizzazione degli interventi e delle procedure in materia di gestione del personale del Ministero per quanto attiene in particolare le attività di relazione con il pubblico e la tempestività dei pagamenti anche alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2020 - 2022	= 99%	= 99%	-
	DLB 2021 - 2023	= 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		2021	2022	2023
4 - Tempestività dei pagamenti	LB 2020 - 2022	> 19	> 18	-
	DLB 2021 - 2023	> 19	> 18	> 17

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di giorni

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

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

Valore di riferimento

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

= 0

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ammodernamento delle politiche per l'efficienza gestionale del Ministero della salute

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2020 - 2022	= 45%	= 45%	-
	DLB 2021 - 2023	= 45%	= 45%	= 45%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA) Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi Interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	19.714.360	19.497.696	19.367.874
	CS	19.714.360	19.497.696	19.367.874
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.273.844	1.259.698	1.251.169
	CS	1.273.844	1.259.698	1.251.169
Totale azione	CP	20.988.204	20.757.394	20.619.043
	CS	20.988.204	20.757.394	20.619.043

Criteria 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. Alla luce della situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale, nel quadro degli interventi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di valorizzazione delle risorse umane e, soprattutto, al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19, particolare attenzione sarà data all'utilizzo dello Smart working, per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.928.072	12.848.072	7.755.078
	CS	12.928.072	12.848.072	7.755.078
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	107.917	107.917	107.917
	CS	107.917	107.917	107.917
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
Totale azione	CP	19.294.331	19.214.331	14.121.337
	CS	19.294.331	19.214.331	14.121.337

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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 disponibilità finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 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 2020 aventi riflesso sulle previsioni 2021-2023. 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 2021-2023 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. E' da valutare inoltre l'impatto correlato alla situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19, con particolare riguardo ai riflessi derivanti dall'utilizzo dello Smart working, per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Gli stanziamenti della categoria di spesa consumi intermedi, riferiti all'azione gestione del personale sono destinati alle spese per accertamenti sanitari relative ai controlli sulle assenze e alle spese per la formazione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; per queste ultime tipologie, in armonia con le indicazioni in materia di contenimento della spesa, le previsioni hanno tenuto conto dei fabbisogni formativi individuati. Gli stanziamenti della categoria di spesa trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche sono destinati principalmente al personale comandato da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici non economici e al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.281.056	7.202.227	6.805.611
	CS	7.281.056	7.202.227	6.805.611
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	5.032.095	32.095	32.095
	CS	5.032.095	32.095	32.095
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	12.359.154	7.280.325	6.883.709
	CS	12.359.154	7.280.325	6.883.709

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le disponibilit  finanziarie dei Ministeri sono state oggetto di considerevoli tagli, prodotti dall'attuazione di manovre di contenimento della spesa pubblica finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, che hanno, inevitabilmente, impattato anche sulle previsioni finanziarie 2021-2023 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 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 2020 aventi riflesso sulle previsioni 2021-2023. 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 2021-2023 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. E' da valutare inoltre l'impatto correlato alla situazione sanitaria emergenziale su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19, con particolare riguardo ai riflessi derivanti dall'utilizzo dello Smart working, per tutte quelle attivita  che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita  a distanza. 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.

Totale del programma

CP	52.641.689	47.252.050	41.624.089
CS	52.641.689	47.252.050	41.624.089

NOTE INTEGRATIVE DLB 2021 - 2023

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)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 20.988.204	20.757.394	20.619.043
		CS 20.988.204	20.757.394	20.619.043
totale azioni spese di personale		CP 20.988.204	20.757.394	20.619.043
		CS 20.988.204	20.757.394	20.619.043
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 19.294.331	19.214.331	14.121.337
		CS 19.294.331	19.214.331	14.121.337
quota di: Spese di personale per il programma		CP 14.062.098	13.907.455	13.814.759
		CS 14.062.098	13.907.455	13.814.759
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 33.356.429	33.121.786	27.936.096
		CS 33.356.429	33.121.786	27.936.096
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 12.359.154	7.280.325	6.883.709
		CS 12.359.154	7.280.325	6.883.709
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.926.106	6.849.939	6.804.284
		CS 6.926.106	6.849.939	6.804.284
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 19.285.260	14.130.264	13.687.993
		CS 19.285.260	14.130.264	13.687.993
totale Programma (*)		CP 52.641.689	47.252.050	41.624.089
		CS 52.641.689	47.252.050	41.624.089

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